

Závěrečný účet města Jirkova za rok 2022

Závěrečný účet města Jirkova za rok 2022

OBSAH

1. ÚVOD	3-6
2. Plnění rozpočtu	6
2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)	6
2.2 Provozní rozpočet	7
2.3 Kapitálový rozpočet	7
3. Plnění rozpočtu příjmů	7-8
4. Plnění rozpočtu výdajů	8-9
4.1 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů) + komentář	9-12
5. Finanční situace města	13-15
6. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Jirkova	16-18
7. Dotace přijaté do rozpočtu města Jirkova	19-20
8. Hospodaření příspěvkových organizací města	21-22
9. Rozvaha města Jirkova	23-27
10. Onza a.s.	28
11. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	29-35

Přílohy:

- 1) plnění výdajů
- 2) plnění příjmů
- 3) zpráva z přezkumu hospodaření

1. ÚVOD

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval Finanční odbor města zprávu o hospodaření města Jirkova za rok 2022.

Předkládaný „Závěrečný účet města Jirkova za rok 2022“ je sestaven z údajů převzatých z účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Jirkova za rok 2022.

Hospodaření města Jirkova se v roce 2022 řídilo rozpočtem, který byl schválen na jednání zastupitelstva města Jirkova dne 24. 11. 2021, usnesením číslo 7/23/ZM/2021. Rozpočet města Jirkova na rok 2022 byl schválen dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše v platném znění. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, výše navrhovaného financování bylo ve výši 33 558 700 Kč. Schodek byl krytý z úspor minulých let, z fondu rozvoje a rezerv.

Rozpočet města Jirkova na rok 2022 obsahoval:

a) celkové příjmy rozpočtu ve výši 390 875 000 Kč

(v Kč)

z toho: daňové příjmy	301 800 000
nedaňové příjmy	66 785 000
kapitálové příjmy	0
neinvestiční transfery	22 290 000

b) celkové výdaje rozpočtu ve výši 424 433 700 Kč

(v Kč)

z toho: běžné výdaje	340 633 700
kapitálové výdaje	83 800 000

c) financování ve výši 33 558 700Kč

V roce 2022 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem **145 rozpočtových opatření**.

Úpravy rozpočtu k 31.12. 2022 v Kč :

Název třídy	RS	RU 2020 k 31.12.2022	RU - RS	RU/RS
DAŇOVÉ PŘÍJMY	301 800 000	301 800 000	0	100,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	66 785 000	68 270 556	1 485 556	102,2
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0,0
PŘIJATÉ TRANSFERY	22 290 000	122 171 476	99 881 476	54,8
BĚŽNÉ VÝDAJE	340 633 700	444 496 135	103 862 435	130,5
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	83 800 000	106 504 329	22 704 329	127,1
Celkem Příjmy	390 875 000	492 242 032	101 367 032	125,9
Celkem Výdaje	424 433 700	551 000 464	126 566 764	129,8
Celkem Saldo (P-V)	-33 558 700	- 58 758 432		

Největší rozdíl v příjmové části rozpočtu mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **přijaté transfery**, jsou vyšší o 99 881 476 Kč, z toho např. *ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 20 031 334 Kč a neinvestiční přijaté transfery od krajů 61 037 551 Kč.*

Největší rozdíl ve výdajové části rozpočtu mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **běžné výdaje**, jsou vyšší o 103 862 435 Kč. Z toho např. *neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím MěÚSS +75 507 360 Kč, DDM +1 836 545 Kč.*

Schválená rozpočtová opatření, mimo dotací (v Kč):

RO č. 1) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	18 150,00
RO č. 2) Navýšení rozpočtu na odboru VSaR z FRR	676 279,25
RO č. 3) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	119 790,00
RO č. 5) Navýšení rozpočtu Sociálního fondu na rok 2022 z FRR	624 247,48
RO č. 6) Navýšení rozpočtu na odboru KÚ z FRR	627 000,00
RO č. 7) Navýšení rozpočtu Městské policie Jirkov z FRR	461 164,04
RO č. 8) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	393 314,00
RO č. 12) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	40 000,00
RO č. 15) Navýšení rozpočtu na odboru KÚ z nespecifikované rezervy	250 000,00
RO č. 21) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	72 000,00
RO č. 22) Navýšení rozpočtu FO na položku DPH z FRR	5 000 000,00
RO č. 23) Navýšení rozpočtu FO z FRR	284 765,30

RO č. 25) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI z FRR	2 900 000,00
RO č. 26) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI z FRR	3 300 000,00
RO č. 27) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI z FRR	5 431 000,00
RO č. 28) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	630 000,00
RO č. 29) Navýšení rozpočtu na odboru VSaR z FRR	300 000,00
RO č. 30) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	2 000,00
RO č. 31) Změna výše závazných ukazatelů na BO	150 000,00
RO č. 32) Změna výše závazných ukazatelů na BO	10 000,00
RO č. 33) Změna výše závazných ukazatelů na BO	2 000,00
RO č. 39) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	18 150,00
RO č. 42) Změna výše závazných ukazatelů na BO	100 000,00
RO č. 44) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	20 000,00
RO č. 47) Navýšení rozpočtu FO na položku DPH z FRR	3 000 000,00
RO č. 48) Navýšení rozpočtu na odboru KÚ – požární ochrana	60 000,00
RO č. 49) Změna výše závazných ukazatelů na OKÚ	12 000,00
RO č. 50) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI z FRR	50 000,00
RO č. 51) Navýšení rozpočtu na odboru KÚ – požární ochrana	30 000,00
RO č. 52) Navýšení rozpočtu na odboru KÚ z FRR	236 762,00
RO č. 53) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	200 000,00
RO č. 55) Navýšení rozpočtu FO z FRR	2 260 000,00
RO č. 56) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ z FRR	160 000,00
RO č. 57) Navýšení rozpočtu na odboru VSaR z FRR	121 000,00
RO č. 58) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR z FRR	50 163,00
RO č. 59) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	36 100,00
RO č. 60) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	250 000,00
RO č. 61) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	1 700 000,00
RO č. 62) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	12 500,00
RO č. 63) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ z FRR	244 662,00
RO č. 64) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	15 000,00
RO č. 69) Změna výše závazných ukazatelů na BO	250 000,00
RO č. 71) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI z FRR	2 184 000,00
RO č. 73) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	200 000,00
RO č. 77) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	100 000,00
RO č. 78) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	69 000,00
RO č. 79) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	83 800,00
RO č. 81) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	27 700,00

RO č. 85) Změna výše závazných ukazatelů na odboru SVaŠ	20 000,00
RO č. 86) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	150 000,00
RO č. 87) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	50 000,00
RO č. 89) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	870 000,00
RO č. 97) Změna výše závazných ukazatelů na BO	220 340,00
RO č. 98) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu odboru MMAÚI	36 911,00
RO č. 103) Změna výše závazných ukazatelů na odboru KÚ	8 000,00
RO č. 105) Změna výše závazných ukazatelů na odboru SVaŠ	30 000,00
RO č. 108) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	2 541,00
RO č. 111) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu odboru MMAÚI	4 559,00
RO č. 117) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	60 500,00
RO č. 118) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	2 600,00
RO č. 122) Navýšení rozpočtu na BO z FRR	1 900 000,00
RO č. 123) Navýšení rozpočtu na FO na položku DPH z FRR	2 500 000,00
RO č. 126) Změna výše závazných ukazatelů na odboru KÚ	46 000,00
RO č. 127) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	1 300 000,00
RO č. 128) Změna výše závazných ukazatelů na FO	1 300 000,00
RO č. 133) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	4 200,00
RO č. 136) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	836 000,00

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU

2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)

č.ř.	Druhové třídění	SR 2022	UR 2022	SK k 31.12. 2022
1	Celkové příjmy	390 875 000	492 242 032	579 814 577
2	třída 1 - daňové příjmy	301 800 000	301 800 000	365 293 848
3	třída 2 - nedaňové příjmy	66 785 000	68 270 556	90 792 063
4	třída 3 - kapitálové příjmy	0	0	9 120 975
5	třída 4 - přijaté dotace	22 290 000	122 171 476	114 607 691
6	Celkové výdaje	424 433 700	551 000 464	497 016 819
7	třída 5 - běžné výdaje	340 633 700	444 496 135	416 146 910
8	třída 6 - kapitálové výdaje	83 800 000	106 504 329	80 869 909
9	Saldo hospodaření	-33 558 700	-58 758 432	82 797 759

2.2 Provozní rozpočet

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

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost hospodaření k 31.12.2022	% SK/UR
Běžné příjmy	390 875 000	468 261 299	551 087 030	117,7
z toho daňové příjmy	301 800 000	301 800 000	365 293 848	121,0
nedaňové příjmy	66 785 000	68 270 556	90 792 063	133,1
provozní dotace	22 290 000	98 190 743	95 001 119	96,7
Běžné výdaje	340 633 700	444 496 135	416 146 910	93,6
Provozní přebytek	50 241 300	23 765 164	134 940 120	

2.3 Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost hospodaření k 31.12.2022	% plnění rozpočtu
Kapitálové příjmy	0	23 980 733	28 727 548	119,8
z toho příjmy z prodeje majetku	0	0	9 120 975	0,0
kapitálové dotace	0	23 980 733	19 606 572	81,7
Kapitálové výdaje	83 800 000	106 504 329	80 869 909	75,9
Kapitálový deficit/přebytek	-83 800 000	-82 523 596	-52 142 361	

Provozní přebytek města Jirkova dosáhl k 31.12.2022 výše **134 940 120 Kč**, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši – **52 142 361 Kč**.

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Do celkových příjmů spadají:

- **příjmy daňové**, to jsou příjmy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti

životního prostředí, daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a podobných her a zrušený odvod z výherních hracích přístrojů,

- **příjmy nedaňové**, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostat. nedaňové příjmy,
- **příjmy kapitálové**, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy např. investiční dary,
- **přijaté dotace**, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru, převody z vlastních fondů.

Celkové **příjmy** města dosáhly k 31.12. 2022 výše **579 814 577 Kč**. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 jsou o **93 361 334 Kč** vyšší.

Druhové třídění	SR 2022	UR 2022	SK k 31.12. 2022	%	SK k 31.12. 2021	SK rozdíl 2022-2021
Celkové příjmy	390 875 000	492 242 032	579 814 577	117,8	486 453 243	93 361 334
třída 1 - daňové příjmy	301 800 000	301 800 000	365 293 848	121,0	315 390 473	49 903 375
třída 2 - nedaňové příjmy	66 785 000	68 270 556	90 792 063	133,1	19 023 782	71 768 281
třída 3 - kapitálové příjmy	0	0	9 120 975	0,0	35 364 993	- 26 244 018
Vlastní příjmy	368 585 000	370 070 556	465 206 886	125,7	369 779 248	95 427 638
třída 4 - přijaté dotace	22 290 000	122 171 476	114 607 691	93,8	116 673 995	- 2 066 304

Rozhodujícími příjmy města Jirkova jsou jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové).

4. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje města Jirkova byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2022 ve výši **424 433 700 Kč**. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31.12.2022 celkové výše **551 000 464 Kč**, z toho běžných výdajů **444 496 135 Kč** a kapitálových výdajů **106 504 329 Kč**.

Skutečné čerpání výdajů k 31.12. 2022 dosáhlo výše **497 016 819 Kč**, což představuje plnění na **90,2 %** upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na **83,7 %** a kapitálové výdaje na **16,3 %** upraveného rozpočtu.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	%
Celkové výdaje	424 433 700	551 000 464	497 016 819	90,2
třída 5 - běžné výdaje	340 633 700	444 496 135	416 146 910	93,6
třída 6 - kapitálové výdaje	83 800 000	106 504 329	80 869 909	75,9

4.1 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů)

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

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost hospodaření k 31.12.2022	% plnění rozpočtu
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 065,0	3 866,2	3 122,1	80,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	150,0	150,0	0,0	0,0
Městská policie	3 215,0	4 016,2	3 122,1	77,7
BĚŽNÉ VÝDAJE	153 387,0	242 511,1	229 862,9	94,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,0	11 299,8	11 299,8	100,0
Odbor finanční	153 387,0	253 810,9	241 162,7	95,0
BĚŽNÉ VÝDAJE	106 803,0	116 138,1	105 353,2	90,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	81 650,0	91 745,0	66 669,8	72,7
Odbor majetku města a útvar investic	188 453,0	207 883,1	172 023,0	82,7
BĚŽNÉ VÝDAJE	21 411,7	22 566,9	20 257,9	89,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	100,0	727,0	627,0	86,2
Odbor kancelář úřadu	21 511,7	23 293,9	20 884,9	89,6
BĚŽNÉ VÝDAJE	10 332,0	11 570,1	9 733,6	84,1
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 600,0	2 032,5	2 024,0	99,6
Odbor vnitřní správy a rozvoje	11 932,0	13 602,6	11 757,6	86,4
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 457,0	3 016,0	2 817,2	93,4
Odbor sociálních věcí a školství	2 457,0	3 016,0	2 817,2	93,4

BĚŽNÉ VÝDAJE	140,0	140,0	110,4	78,9
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300,0	300,0	0,0	0,0
Stavební úřad a životní prostředí	440,0	440,0	110,4	25,1
BĚŽNÉ VÝDAJE	43 038,0	44 688,0	44 256,7	99,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,0	250,0	249,2	99,7
Bytový odbor	43 038,0	44 938,0	44 505,9	99,0
Celkem	424 433,7	551 000,7	496 383,8	90,1

Komentáře k rozboru hospodaření za odbory

Městská policie

Kapitálové výdaje nečerpány. Ostatní běžné položky byly čerpány dle potřeby.

Odbor vnitřní správy a rozvoje

Na Program č. 1/2022 Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt bylo schváleno 900tis. Kč a čerpáno bylo o 87 500 Kč méně.

Vnitřní správa byla čerpána ve výši 75,51%. Zahrnuje položky služby, materiálu, věcné dary pro novomanžele byly čerpány ve výši 16,3% z důvodu nákupu darů v době Covidu, které se nespotřebovaly, ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (nákup 78 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače Dobrovolnému svazku obcí Chomutovsko), volby do zastupitelstva obcí (čerpáno dle potřeb úřadu, na volby prezidenta ČR – PŘÍPRAVNÁ FÁZE (*Dotace byla obdržena 23.11.2022. Vratka ve výši 136 843 Kč byla vrácena na KÚ ÚK*), odměna za užití duševního vlastnictví, drobný hmotný dlouhodobý majetek, studená voda, teplo, plyn (*plyn v objektu čp.5 čerpán na 6,5% z důvodu úhrady vyúčtování za rok 2021, rok 2022 byl čerpán z rozpočtu BO*), elektrická energie, poštovní služby, služby elektronických komunikací, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, služby peněžních ústavů (*čerpání na 65,5% nelze ovlivnit*). Přívětivé a otevřené město čerpáno na 92,98% z důvodu dokončení akce v roce 2023. Položka oprav a udržování byla čerpána ve výši 2,14%.

Odbor sociálních věcí a školství

Rozpočet byl čerpán u těchto organizací a projektů : Klub seniorů (*běžné zálohy za energie, odvoz odpadu, mzdu uklízečky, na poplatky za rádio, telefony, internet a mytí oken, na nákup drogistického a papírenského zboží, léků, materiálu na pracovní činnosti, drobného občerstvení, pohoštění a květin na Den matek, na úhradu hudby a autobusu do Teplic, Oseku, Prahy a na Svahovou*), OS Prohandicap, Armáda spásy ČR, Projekt auto pomáhá seniorům, Sociální pohřby (*V roce 2022 byly vypraveny dva*

sociální pohřby), Sociální pomoc v nouzi, Sociální prevence patologických jevů (*beseda „Rozvoj sociálních dovedností“*), Ostatní školství - Den učitelů.

Odbor Kancelář úřadu

V roce 2022 bylo čerpáno z těchto položek: platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, povinné sociální pojištění, zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění, ochranné pomůcky, nájemné, cestovné (*čerpáno 29,8% dle potřeb úřadu*), pohoštění (*čerpáno 10,1% dle potřeb úřadu*), účastnické poplatky na konference, neinvestiční transfery (*poplatek Dobrovolnému svazku obcí Chomutovsko*), nákup kolků, opravy a udržování (*čerpáno na 14,7% - zbytek peněz byl přesunut na dorovnání rozpočtu na právní služby a mzdy*), úhrady sankcí jiným rozpočtům - pokuta (*čerpáno na 65,2% - postupně vraceno do rozpočtu*), náhrady v době nemoci, ošatné, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.

Rozpočet dále zahrnoval čerpání za: jednotu SDH, Kino (*navýšena dotace na energie*), sochařské/malířské sympozium, adventní charitativní trhy (*čerpáno na 48,9% - nebylo potřeba více čerpat*), vánoční výzdobu, objekt bývalé synagogy, reprefond starostky, Jirkovské noviny, místní zastupitelstvo (*zahrnuje i odměny za svatby*), dotaci hasičům na radiostanici, ostatní příspěvky (*farmářské trhy*), partnerství měst a mezinárodní spolupráci (*Kobylnice*).

Bytový odbor

Jedná se o čerpání za nebytové prostory, byty, Kulturní dům, Polikliniku, Saunu, CO kryty, Kludského vilu, Rekreační areál Červený Hrádek (*čerpáno na 85,2% dle vyúčtování záloh za studenou vodu*), Jirkovské divadlo, Horník, provoz objektu – byt na hřbitově. Čerpáno bylo dle potřeb odboru za tyto položky: studená voda, teplo, plyn (*čerpáno na 76,4% dle vyúčtování*), elektrická energie, drobný dlouhodobý hmotný majetek, nákup materiálu, opravy a udržování, stavby, nákup kolků, nákup ostatních služeb, ostatní neinvestiční výdaje a služby peněžním ústavům.

Odbor stavební úřad a životní prostředí

Jedná se o čerpání k úhradě nákladů nutných zabezpečovacích prací objektu K. Marxe 1690, Jirkov.

Průběh čerpání přidělených prostředků nelze plánovat, je závislý na počtech, rozsahu a komplikacích při řešení správních řízení.

Finanční odbor

Z rozpočtu jsou čerpány provozní příspěvky za jednotlivé příspěvkové organizace (*ZŠ Budovatelů, ZŠ Studentská, ZŠ Nerudova, MGaZŠ Krušnohorská, MŠ Jirkov, DDM Jirkov, MěÚSS Jirkov, KVIZ Jirkov, LMJ, ZUŠ Jirkov*), dále dotace z Úřadu práce a Krajského úřadu Ústeckého kraje (*Koordinátor veřejné služby, Veřejně prospěšné práce, Asistenti prevence kriminality a Společensky účelná pracovní místa*), mzdové výdaje za Městskou policii, Jednotu SDH a Kancelář úřadu.

Během roku došlo k navýšení rozpočtu u položky DPH o 5,2 mil. Kč na základě daňového přiznání za rok 2021. Další navýšení proběhlo u příspěvkových organizací z důvodu zvýšení cen energií (*MŠ 80 tis. Kč, KVIZ 700 tis. Kč, MgaZŠ Krušnohorská 280 tis. Kč, ZŠ Nerudova 1,2 mil. Kč*).

Navýšen byl i rozpočet Sociálního fondu o 624 247,48 Kč na základě skutečného objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2021.

Nespecifikovaná rezerva byla čerpána ve výši 17,13%, participativní rozpočet nebyl vyhlášený, položka krizová čerpána nebyla.

Odbor majetku města

Jedná se o čerpání běžných výdajů za ZŠ Budovatelů, ZŠ Studentská (*čerpáno na 50,4% z důvodu dokončení akce v roce 2023*), ZŠ Nerudova, MGaZŠ Krušnohorská, MŠ Jirkov, revize (*čerpáno průběžně dle potřeb na 68,4%*), porevize (*čerpáno na 3,8% dle potřeb v průběhu celého roku*), MěÚ čp. 1 a čp. 2, objekt bývalé synagogy, KVIZ Jirkov, psí útulek, havárie, hřbitovní objekty, pojištění majetku, veterinární péči, deratizaci, odstranění skládek, opravy stanovišť TKO, separaci odpadu, provoz sběrného dvora Březeneč, skládkovné, úhrady pojistných událostí (*čerpání 15,5% na základě vzniklých pojistných událostí v průběhu celého roku*), výběrová řízení, rekreační dopravu, projektovou dokumentaci, znalecké posudky, odhady, správní poplatky, geometrické plány, veřejné osvětlení, úklid města, opravy a udržování, občanskou vybavenost, čištění vodních toků, oprava protihlukových zdí, údržbu kulturních památek (*čerpání 0% z důvodu nepřiznání dotace*), Výměna sloupů VO Zátíší (*čerpání na 0% z důvodu finančního přesunu do kapitoly údržby VO, kde byla částka vyčerpána*), revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, revitalizaci rybníků, lesní cesty, čištění kanalizačních vpustí, mostní prohlídky, dopravní značení, údržba chodníků a komunikací.

U kapitálových výdajů došlo k čerpání u těchto akcí: Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikace ČH, propagace - maringotka (*čerpáno na 14,1% z důvodu přípravy VŘ na zhotovitele*), MěÚSS (*čerpáno na 34,2% z důvodu opakovaného výběrového řízení – realizace v roce 2023*), Nová lávka přes Přivaděč v Březenci, Zámek ČH - fasáda (*čerpáno na 0% z důvodu probíhající projektové přípravy*), Rekonstrukce mostu e.č. 8 (*čerpání 0,22% - bude dokončeno v roce 2023*), Rekonstrukce komunikace a parkovacích stání (SNP, Mládežnická, Školní), Revitalizace rybníků – čerpání navýšeno o dotaci (*Hřebikárna 62,9%, V Díře 59,9%, Ovčího rybníka 90,8%*), Vybudování nových parkovacích míst v ulici Karla Popelky, Rekreační areál ČH, Rekonstrukce datových rozvodů MěÚ č.p. 1 a 2, Rekonstrukce komunikace a parkovacích stání Smetanovy sady, Vybudování přechodu pro chodce v ulici Zaječická (*čerpání 79,5% - bude dokončeno v roce 2023*), Vybudování parkoviště u ZŠ Budovatelů, Vybudování nových parkovacích stání při vjezdu do zadního traktu – Poliklinika Jirkov (*čerpání 70,1% v souladu se SOD*), nákup pozemků a projektová dokumentace.

5. FINANČNÍ SITUACE MĚSTA

Dluhová služba podle usnesení vlády č. 346/2004 Sb. k 31.12. 2022:

dluhová služba představuje závazek města Jirkova plnit z jejich příjmů závazky plynoucí z úvěrů a půjček. Ukazatel je podílem tzv. výdajů na dluhovou službu a celkových příjmů po konsolidaci. Výdaje na dluhovou službu jsou tvořeny placenými úroky, splátkami jistin. Ukazatel dluhové služby města Jirkova k 31.12. 2022 činí 0%.

Poskytnuté úvěry, zápůjčky a návratné finanční výpomoci:

Finanční prostředky poskytnuty z Fondu rezerv a rozvoje.

SK Ervěnice – Jirkov, z.s.

Návratná finanční výpomoc ve výši 300 000 Kč. Poskytnutá dne 19.5. 2022. Ve smlouvě je stanoveno, že klub bude platit 5 000 Kč každý měsíc, počínaje květnem r. 2022.

Stanovené měsíční splátky za rok 2022 byly uhrazeny v celkové částce 40 000 Kč.

Stav k 31.12.2022 činí 260 000 Kč.

Lyžařský klub Jirkov, z.s.

Návratná finanční výpomoc v celkové částce 500 000 Kč, poskytnutá dne 6.5.2019, na nákup sněžného děla pro Skiareál Pyšná. Finanční výpomoc bude ve třech ročních splátkách, splatných vždy k 30.4. daného roku. První splátka byla uhrazena 29.4.2020 ve výši 170 tis., druhá splátka byla dodatkem ke smlouvě NFV prodloužena o 1 rok, tzn. s konečnou splatností NFV do 30.4. 2023. Druhá splátka byla uhrazena na účet města Jirkova dne 10.5. 2022 ve výši 165 000 Kč a poslední (třetí) splátka byla uhrazena v roce 2023.

Stavy na bankovních účtech:	k 1. 1. 2022	k 31. 12. 2022	Změna stavu
Portfolio akcie Krušnohor. sl.	214,18	1 304,75	1 090,57
ČNB	160 100 085,30	173 411 732,13	13 311 646,83
ZBÚ	30 001 650,04	11 256 864,01	-18 744 786,03
UniCredit banka – běžný účet	0	23 542 340,09	23 542 340,09*
UniCredit b. – termínované vkl.	0	80 000 000,00	80 000 000,00
KB a.s. – spořicí účet	0	12 768 519,24	12 768 519,24**
Nájmy	1 555 839,64	1 162 103,90	393 735,74
Odpady	3 366 426,95	275 497,79	-3 090 929,16
Výdajový účet	1 526 962,09	2 521 099,42	994 137,33
Příjmový účet	1 760,69	3 000,00	1 239,31
Sociální fond	315 423,97	135 339,21	-180 084,76

FRR	23 703 996,67	6 822 826,19	-16 881 170,48
Portfolio	359 075,68	857 408,59	498 332,91
FRB	8 295 142,89	410 191,48	-7 884 951,41

*z toho 3 542 340,09 Kč úroky z termínovaných vkladů a na běžném účtu

**z toho 768 519,24 Kč úroky ze spořicího účtu během celého roku

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

ROK		vloženo
1999		10 000 000,00 Kč
2002		10 000 000,00 Kč
Ocenění portfolia k 31. 12. 2022		26 708 042,03 Kč

Běžné účty peněžních fondů (v Kč)

Sociální fond (v Kč)

Stav k 1. 1. 2022	315 423,97
Příjmy z úroků	57,31
Příděl do fondu	1 308 823,51
Příjmy celkem	1 308 880,82
Výdaje:	
Bankovní poplatky	350,00
Závodní stravování	284 288,00
Dary při pracovních a životních jubileích, Unišeky – dárkové poukazy	447 002,50
Příspěvek na ošacení	142 840,00
Příspěvek na penzijní pojištění	512 193,00
Kultura, sport	92 292,08
Nadace „Dobrý anděl“	10 000,00
Výdaje celkem	1 488 965,58
Stav k 31. 12. 2022	135 339,21

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

Stav k 1. 1. 2022	23 703 996,67
Příjmy z úroků	1 037 297,63
Splátka půjčených prostředků - SK Ervěnice - Jirkov	40 000,00
Splátka půjčených prostředků – Lyžařský klub Jirkov	165 000,00

Převod z účtu ČNB	63 000 000,00
Termínované vklady	83 000 000,00
Příjmy celkem	147 242 297,63
Bankovní poplatky	2 246,00
DPCHJ – prokazatelná ztráta	1 788 150,00
Průvčtivé a otevřené město	538 928,76
Asistenti prevence kriminality	371 111,02
Navýšení rozpočtu MěÚSS, MŠ, KVIZ, MgaZŠ, ZŠ Nerudova	2 260 000,00
Parkoviště Poliklinika	2 033 641,73
Převod na účet ČNB 12/2022	7 000 000,00
SK Ervěnice – Jirkov finanční výpomoc	300 000,00
Převod na termínované vklady	133 000 000,00
Navýšení dotace SDH, Kino Jirkov	249 762,00
Rekreační areál Č.H. – navýšení dotace	121 000,00
Výpočetní technika ZŠ Budovatelů	244 662,00
DPH	5 002 000,00
Údržba zeleně (Synagoga)	35 530,44
Navýšení rozpočtu BO na zálohy	1 513 700,00
Údržba komunikací	5 426 926,93
Koupě Městské majetkové s.r.o.	627 000,00
Lávka Březeneč	3 299 985,72
Navýšení sociálního fondu	308 823,51
Výdaje celkem	164 123 468,11
Stav k 31. 12. 2022	6 822 826,19

Fond rozvoje bydlení města Jirkova (v Kč)

Stav k 1. 1. 2022	8 295 142,89
Příjmy z úroků	117 298,59
Splátky od obyvatelstva	0
Příjmy celkem	117 298,59
Bankovní poplatky	2 250,00
Převod do ČNB	8 000 000,00
Výdaje celkem	8 002 250,00
Stav k 31. 12. 2022	410 191,48

6. DOTACE POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA JIRKOVA

Program č. 1 / 2022 Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt

Seznam žádostí

poř. č.	Žadatel	IČ/DN	Požadovaná částka	Schválená částka	Skutečně vyplaceno
1	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu číslo 1 Jirkov	65079141	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Ing. Cyrus Pavel	xxxx	25 760,00	15 000,00	15 000,00
3	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov	65078624	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov	65078624	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5	Junák - český skaut, středisko Hraničář Jirkov, z. s.	47792124	100 000,00	90 000,00	90 000,00
6	Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři	71188207	100 000,00	90 000,00	90 000,00
7	Okresní hospodářská komora v Chomutově	48290572	10 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Okresní hospodářská komora v Chomutově	48290572	10 000,00	5 000,00	5 000,00
9	Charita Most	70828920	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	Spolek Chomutovská liga malého fotbalu	61346268	35 000,00	25 000,00	25 000,00
11	Spolek rodičů dětí a mládeže NOTA	70226962	40 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Diecézní charita Litoměřice	40229939	15 000,00	1 500,00	1 500,00
13	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov	65078624	40 000,00	20 000,00	20 000,00
14	Petra Říhová	87710790	50 000,00	20 000,00	20 000,00
15	Světlo Kadaň z.s.	65650701	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Světlo Kadaň z.s.	65650701	30 000,00	15 000,00	15 000,00
17	Dětská skupina Slunečnice z.s.	11830107	30 000,00	5 000,00	5 000,00
18	KLUB KRUŠNOHORCŮ	26589222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jirkov	72755130	50 000,00	35 000,00	35 000,00
20	ARCHA 777, z. s.	26652749	100 000,00	100 000,00	100 000,00
21	Petra Říhová	87710790	100 000,00	30 000,00	30 000,00
22	Global Partner Péče, z.ú.	09903046	35 000,00	1 000,00	1 000,00
23	Český kynologický svaz ZKO Jirkov - 517	47797959	15 000,00	15 000,00	15 000,00
24	Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.	28722043	50 000,00	9 000,00	9 000,00
25	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková orga	18383696	45 000,00	5 000,00	5 000,00
26	Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jirkov	65080327	25 000,00	20 000,00	20 000,00
27	Ženský komorní sbor Jirkov, z.s.	46787411	30 000,00	30 000,00	30 000,00

28	Záchranáři Chomutova a Jirkova, z.s.	06695183	45 000,00	35 000,00	35 000,00
29	Dětská skupina Slunečnice z.s.	11830107	20 000,00	20 000,00	20 000,00
30	Linka bezpečí, z.s.	61383198	25 000,00	4 000,00	4 000,00
31	Zdravotní klaun, o.p.s.	26547953	10 000,00	0,00	0,00
32	POST BELLUM, z. ú.	26548526	49 000,00	35 000,00	35 000,00
			1 246 760,00	812 500,00	812 500,00

Částka v rozpočtu	900 000 Kč
Schváleno	812 500 Kč
Vyplaceno k 31.12.2022	812 500 Kč
Zbylo v Programu	87 500 Kč

Program č. 2/2022 Podpora sportovních organizací

Seznam žádostí

poř. č.	Žadatel	IČ	Požadovaná částka	Schválená částka	Vyplaceno k 30. 6. 2022
1	Šachový klub Slovan Jirkov z.s.	01939807	7 500	7 500	7 500
2	Volejbalový klub Jirkov, z.s.	46789804	1 000 000	920 000	920 000
3	Florbal Jirkov z.s.	05165521	400 000	380 000	380 000
4	Klub stolního tenisu Jirkov z.s.	65080131	127 000	120 000	120 000
5	Lyžařský klub Jirkov, z.s.	47793015	510 000	350 000	350 000
6	Tenisový klub JIRKOV, z. s.	26534258	530 000	340 000	340 000
7	1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV z.s.	47795883	145 000	135 000	135 000
8	SK Ervěnice - Jirkov z.s.	47797967	999 000	920 000	920 000
9	Sportovní klub policie Hvězda Jirkov	26541254	50 000	47 500	47 500
10	Spolek LEZECKÁ ARÉNA JIRKOV	66109817	200 000	100 000	100 000
11	Street Hard Workers Jirkov, z.s.	9716190	48 500	20 000	20 000
12	M.Š.		50 000	30 000	30 000
13	J.S.		49 000	30 000	30 000
	CELKEM		4 116 000	3 400 000	3 400 000

Částka v rozpočtu	3 400 000 Kč
Schváleno	3 400 000 Kč
Vyplaceno k 30.6.2022	3 400 000 Kč
Dosud nevyplaceno	0 Kč

Přehled čerpání dotační Program č. 3/2022 Podpora vyjímečně talentovaným osobám města Jirkova do 18 let

Pořadové číslo	Podporovaná osoba	Schváleno	Vyplaceno
1	T.A.	3 000	3 000
2	K. S.	4 500	4 500
3	A. Š. M.	2 500	2 500
4	J. T. M.	2 500	2 500
5	F. N.	2 500	2 500
6	L. S.	2 000	2 000
7	J. M.	4 500	4 500
8	T. M.	4 500	4 500
9	L. J.	2 500	2 500
	CELKEM vyplaceno k 30. 6. 2022	28 500	28 500

Částka v rozpočtu	40 000 Kč
Schváleno	28 500 Kč
Vyplaceno	28 500 Kč
Zůstatek	11 500 Kč

7. DOTACE PŘIJATÉ DO ROZPOČTU MĚSTA JIRKOVA

Přehled dotací za rok 2022	Program	ÚZ	K 31.12.2022
<u>Dotace z Ministerstva zemědělství</u>			
Dotace na "Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku"		29 014	1 115 480,00 Kč
Revitalizace rybníka Hřebíkárna	Podpora opatření drobných vodních tocích a malých vodních nádrží - 2.etapa	29 524	2 000 000,00 Kč
Revitalizace rybníka v Díře	Podpora opatření drobných vodních tocích a malých vodních nádrží - 2.etapa	29 524	1 517 000,00 Kč
Revitalizace Ovčího rybníka	Podpora opatření drobných vodních tocích a malých vodních nádrží - 2.etapa	29 524 29 031	2 000 000,00 Kč
Dotace na "Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku"		29 031	894 110,00 Kč
<u>Ministerstvo životního prostředí</u>			
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště	Operační program životního prostředí 2014-2020	15 011	2 215 105,57 Kč
Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně ZŠ Studentská	Operační program životní prostředí 2014-2020	15 974	3 369 896,27 Kč
<u>Úřad práce</u>			
Dotace na administrativního pracovníka	Operační program Zaměstnanost	13 013	134 828,00 Kč
Dotace na "Asistenty prevence kriminality v Jirkově" (Změna ÚZ v průběhu roku)	Operační program Zaměstnanost	13 101	462 287,00 Kč
Dotace na veřejně prospěšné práce + koordinátor veřejné služby	Operační program Zaměstnanost	13 101	1 144 975,00 Kč
<u>Zastupitelstvo Ústeckého kraje</u>			
Revitalizace rozšíření odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy pro osoby žijící ve vyloučených lokalitách města Jirkova, ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce pro MěÚSS Jirkov	Operační program Zaměstnanost	13 013	1 160 000,00 Kč
Dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstva obcí a souběžně do Senátu		98 187	436 000,00 Kč
Dotace k zajištění prezidentských voleb - PŘÍPRAVNÁ FÁZE		98 008	137 200,00 Kč
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky		98 071	22 177,33 Kč

Dotace na výdaje jednotek SDH	Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR	14 004	588 205,00 Kč
Dotace pro Městský Ústav sociálních služeb Jirkov	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	13 305	56 688 900,00 Kč
Dotace pro 2.ZŠ Jirkov na zajištění společné realizace projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách"	Operační program potravinové a materiální pomoci	13 014	7 717,50 Kč
Obměna prostředků spojivé služby		00 022	311 730,00 Kč
Státní rozpočet			
Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce Ústeckého kraje v roce 2022 - kompenzační bonus		98 043	1 173 768,54 Kč
Ministerstvo vnitra			
Program prevence kriminality na místní úrovni - Zapoj se a sportuj, V kolektivu bez agrese a šikany 2022	Podpora prevence kriminality	14 032	190 000,00 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí			
Příspěvek na výkon sociální práce	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022	13 015	2 747 030 Kč
Dotace na "Asistenty prevence kriminality v Jirkově"	Operační program Zaměstnanost	13 013	331 918,32 Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			
Dotace na podporu polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji pro Dům dětí a mládeže Jirkov	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 063	615 677,35 Kč
Jazykové kurzy a adaptační skupiny UA	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022	33 090	210 000,00 Kč
Dotace pro DDM Jirkov - Jan Amos Komenský		33 092	681 103,00 Kč
Dotace pro ZŠ Budovatelů - Jan Amos Komenský		33 092	4 043 986,00 Kč
Dotace pro Základní školu Nerudova Jirkov	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 093	1 621 015,00 Kč
Dotace pro Základní školu Studentská Jirkov	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 063	900 002,00 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
Dotace na akci "Jazyková učebna, Mediální výchova" pro ZŠ a MG Krušnohorská	Integrovaný regionální operační program	17 016	401 520,34 Kč
Dotace na akci "Jazyková učebna, Mediální výchova" pro ZŠ a MG Krušnohorská	Integrovaný regionální operační program	17 969	9 999 835,14 Kč
Ministerstvo financí ČR			
Dotace z Fondů Norska	Program LP	95 031	2 358 460,00 Kč

8. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Hospodaření příspěvkových organizací

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

Přehled celkových výnosů a nákladů přísp. organ. k 31.12.2022 (v tis. Kč)

		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	Hospodářský výsledek
ZŠ Budovatelů	Výnosy	39 605,0	47 886,3	120,9%	0,0
	Náklady	39 605,0	47 886,3	120,9%	
ZŠ Studentská	Výnosy	39 571,0	42 509,5	107,4%	245,6
	Náklady	39 571,0	42 263,9	106,8%	
ZŠ Nerudova	Výnosy	27 344,6	38 721,1	141,6%	88,0
	Náklady	27 344,6	38 633,1	141,3%	
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Výnosy	41 495,0	93 688,7	225,8%	0,0
	Náklady	41 495,0	93 688,7	225,8%	
Dům dětí a mládeže	Výnosy	8 283,0	9 246,0	111,6%	150,7
	Náklady	8 203,0	9 095,4	110,9%	
Základní umělecká škola	Výnosy	17 533,9	17 391,3	99,2%	10,4
	Náklady	17 533,9	17 380,9	99,1%	
Mateřská škola	Výnosy	73 444,0	73 444,0	100,0%	637,0
	Náklady	72 807,0	72 807,0	100,0%	
Městský ústav sociálních služeb	Výnosy	161 376,5	161 910,9	100,3%	58,8
	Náklady	161 376,5	161 852,1	100,3%	
Lesy města Jirkova	Výnosy	10 162,0	10 348,2	101,8%	-1037,5
	Náklady	10 162,0	11 385,7	112,0%	
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov	Výnosy	31 887,0	30 558,3	95,8%	355,7
	Náklady	31 887,0	30 202,6	94,7%	

Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2022 (v tis. Kč)						
Přísp. organizace	<i>fond odměn</i>	<i>FKSP</i>	<i>fond rezervní z ostatních titulů</i>	<i>fond rezerv z HV</i>	<i>investiční fond</i>	FONDY CELKEM
ZŠ Budovatelů	431,6	402,3	3 262,0	359,0	171,2	4 626,1
ZŠ Studentská	265,6	251,7	647,0	85,1	208,2	1 457,6
ZŠ Nerudova	427,6	452,6	1 231,6	1 001,8	336,0	3 449,6
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohor.	551,4	1 681,4	0,0	412,6	11,4	2 656,8
DDM	69,9	66,4	0,0	378,9	95,4	610,6
ZUŠ	242,7	818,6	88,2	1 226,9	683,3	3 059,7
MŠ	484,0	529,0	46,0	206,0	145,0	1 410,0
MěÚSS	2,0	388,0	0,0	729,6	3 228,3	4 347,9
LMJ	460,7	28,6	0,0	2 321,9	1 827,9	4 639,1
KVIZ	237,8	309,3	23,9	951,0	202,6	1 724,6
Celkem	3 173,3	4 927,9	5 298,7	7 672,8	6 909,3	27 982,0

Uvedené údaje jsou čerpány z výkazů příspěvkových organizací a z rozborů příspěvkových organizací k 31.12.2022.

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

9. ROZVAHA MĚSTA JIRKOVA

Rozvaha

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

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Nám. Dr. E. Beneše 1**
obec **Jirkov**
PSC, pošta **43111**

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 **43111**

Kontaktní údaje

telefon **474616453**
fax
e-mail **m.tonkova@jirkov.cz**

Předmět podnikání

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

Statutární zastupce

Dana Havlátková Jurštaková

Osoba odpovědná za účetnictví

Tonková Martina

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

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

AKTIVA CELKEM	4 717 286 004,03	889 138 607,23	3 828 147 396,80	3 628 908 336,12
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva	4 303 508 158,37	869 791 879,10	3 433 716 279,27	3 286 191 270,53
------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 548 454,17	3 331 914,92	9 216 539,25	8 535 117,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 600 419,90	2 187 352,00	5 413 067,90	6 029 663,90
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	917 535,92	917 535,92		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 514 680,10	227 027,00	1 287 653,10	1 324 053,10
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 515 818,25		2 515 818,25	1 181 400,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek		4 095 234 953,73	866 422 770,44	3 228 812 183,29	3 209 250 349,47
1. Pozemky	031	1 612 931 423,70		1 612 931 423,70	1 612 633 799,04
2. Kulturní předměty	032	3 152 672,50		3 152 672,50	2 591 774,01
3. Stavby	021	2 284 452 852,54	797 836 040,21	1 486 616 812,33	1 402 924 048,55
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	65 485 564,36	42 520 327,04	22 965 237,32	26 210 517,98
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 066 403,19	26 066 403,19		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	102 215 471,27		102 215 471,27	163 424 857,72
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	930 566,17		930 566,17	897 758,17
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				567 594,00

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

III. Dlouhodobý finanční majetek		195 245 595,53		195 245 595,53	68 058 842,86
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	500 000,00		500 000,00	500 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	26 708 042,03		26 708 042,03	26 400 304,36
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	160 612 538,50		160 612 538,50	41 158 538,50
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	7 425 015,00		7 425 015,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky		479 154,94	37 193,74	441 961,20	346 961,20
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	425 000,00		425 000,00	330 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	54 154,94	37 193,74	16 961,20	16 961,20
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva		413 777 845,66	19 346 728,13	394 431 117,53	342 717 065,59
-------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Zásoby		550 638,61		550 638,61	437 786,68
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	550 638,61		550 638,61	437 786,68
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				

II. Krátkodobé pohledávky		90 563 736,57	19 346 728,13	71 217 008,44	106 024 913,86
1. Odběratelé	311	2 238 665,44	463 007,41	1 775 658,03	16 012 565,65

2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 587 151,58		11 587 151,58	23 414 971,03
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 996 379,48	18 834 291,52	4 162 087,96	4 292 954,75
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	22 526 760,00		22 526 760,00	19 488 861,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	463 405,98		463 405,98	10 887 951,47
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 859 180,04		3 859 180,04	3 859 180,04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26 892 194,05	49 429,20	26 842 764,85	28 068 429,92

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

III.	Krátkodobý finanční majetek		322 663 470,48		322 663 470,48	236 254 365,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	80 000 000,00		80 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	32 828 948,77		32 828 948,77	6 886 519,95
9.	Běžný účet	241				1 555 839,64
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	202 257 529,83		202 257 529,83	195 356 174,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 368 356,88		7 368 356,88	32 314 563,53
15.	Ceniny	263	38 790,00		38 790,00	35 554,00
16.	Peníze na cestě	262	1 016,00		1 016,00	3 348,00
17.	Pokladna	261	168 829,00		168 829,00	102 365,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			3 828 147 396,80	3 628 908 336,12
C. Vlastní kapitál			3 729 326 128,64	3 533 764 870,41
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			3 277 562 195,72	3 258 342 766,45
1.	Jméni účetní jednotky	401	3 550 874 490,43	3 524 152 022,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	269 420 856,63	276 676 458,74
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-558 481 265,04	-558 481 265,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	673 098,13	920 534,46
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	15 075 015,57	15 075 015,57
II. Fondy účetní jednotky			7 941 346,13	32 792 525,78
6.	Ostatní fondy	419	7 941 346,13	32 792 525,78
III. Výsledek hospodaření			443 822 586,79	242 629 578,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	201 193 008,61	85 103 832,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	138 348 784,45	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	104 280 793,73	157 525 745,80
D. Cizí zdroje			98 821 268,16	95 143 465,71
I. Rezervy			7 143 477,59	7 143 477,59
1.	Rezervy	441	7 143 477,59	7 143 477,59
II. Dlouhodobé závazky			22 392 435,13	13 505 538,86
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 000,00	3 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 389 435,13	13 502 538,86
III. Krátkodobé závazky			69 285 355,44	74 494 449,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 939 119,90	2 619 941,87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 460 214,40	30 855 748,23
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 982 617,00	4 157 395,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 394 067,00	1 236 878,00
13.	Zdravotní pojištění	337	624 066,00	540 523,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	329 245,00	291 227,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	636 847,98	1 788 965,74
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	35 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		

27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 568 454,65	3 410 467,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		

Rozvaha k 31.12.2022, okamžik tisku 12.06.2023, 16:16, strana 4

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	11 500 000,00	8 500 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 585 706,30	15 577 106,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 230 017,21	5 516 197,12

10. ONZA a.s.

Za období 01-12 /2022 dosáhla společnost ONZA a.s. celkových výnosů ve výši **16.540 tis. Kč** při celkových nákladech ve výši **16.530 tis. Kč**.

Zisk za 01-12 / 2022: + 10 tis. Kč

Výsledky po střediscích (činnostech) za období 01-12/2022 : (v tis. Kč)

<i>středisko</i>	<i>tržby</i>	<i>náklady</i>	<i>+zisk/-ztráta</i>
001 – zeleň	8 883	8 848	+ 35
003 – obč. vybavenost	910	872	+ 38
100 – zakázky	2 794	2 222	+572
200 – režie	48	855	- 807
400 – hřbitov	1 282	1 282	0
500 – parkování	2 623	2 451	+172

CELKEM 16.540 16.530 + 10

Komentář k výsledkům za 01-12/2022 :

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

11. DOPRAVNÍ PODNIK MĚST CHOMUTOVA A JIRKOVA a.s.

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

VÝSLEDKY HS	Firma celkem	Úsek ředitele	TÚ	DÚ
(1) UJETÉ KM REŽIE	123 004	33 969	51 576	37 459
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	2 020 281	0	0	2 020 281
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	58 355	0	0	58 355
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	15 907	0	0	15 907
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	142 868	0	0	142 868
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	11 026 422	172 045	1 701 172	9 153 205
(7) SPOTŘEBA PNEU	951 979	0	39 747	912 232
(8) SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN,CNG	12 489 621	23 256	180 022	12 286 343
(9) SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,..	652 346	0	3 606	648 740
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	18 498 800	0	0	18 498 800
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	6 558 935	729 564	5 384 647	444 724
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	7 992 863	0	7 924 077	68 786
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	4 903 348	298 006	4 198 391	406 951
(14) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	-2 477 137	0	-2 477 137	0
(15) CESTOVNÉ	2 604 724	9 451	21 521	2 573 753
(16) SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV	539 201	118 413	51 954	368 833
(17) SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	0	0	0	0
(18) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	5 152 603	0	1 561 436	3 591 167
(19) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	1 286 247	85 000	1 065 163	136 084
(20) SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	3 547	302	0	3 246
(21) SLUŽBY OST.LEASING FIN.	0	0	0	0
(22) SLUŽBY OST.LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	2 477 506	382 906	1 327 882	766 718
(24) SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	1 360 329	444 011	87 099	829 219
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	4 534 395	734 163	2 990 284	809 948
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	75 900 962	6 367 837	13 699 318	55 833 808
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	25 310 208	2 119 830	4 563 912	18 626 466
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	1 665 650	224 963	594 694	845 993
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	293 750	102 750	34 000	157 000
(30) DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	147 529	10 622	43 531	93 377
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	0	0	0	0
(32) POKUTY A PENÁLE	0	0	0	0
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	4 277 903	231 865	330 756	3 715 282
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	2 404	0	0	2 404
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	1 373 675	159 437	1 122	1 213 116
(36) ODPISY-DHM,DNHM	13 796 437	1 970 242	2 951 403	8 874 792
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	491 304	171 097	199 128	121 079
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	700 283	44 189	224 345	431 749
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	148 548	148 548	0	0
(40) N Á K L A D Y	202 664 381	14 548 495	46 702 073	141 413 813
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	-14 419 946	1 398 735	13 021 211
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	8 803 062	1 680	145 600	8 655 782
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	2 644 648	12 370	34 730	2 597 548
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	3 672 403	0	0	3 672 403
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	2 489 100	5 949	19 686	2 463 464
(47) N Á K L A D Y CELKEM	220 273 594	148 548	48 300 825	171 824 221

VÝSLEDKY HS	Firma celkem	Úsek ředitele	TÚ	DÚ
(48) TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA	52 221 386	0	0	52 221 386
(49) TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	826 054	0	0	826 054
(50) TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	642 565	0	0	642 565
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	11 334 447	0	11 033 878	300 569
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	13 678 588	0	13 543 056	135 532
(53) TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	813 385	70 645	432 740	310 000
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	112 313 720	0	0	112 313 720
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	107 344 160	0	0	107 344 160
(56) -- z toho Chomutov	91 801 390	0	0	91 801 390
(57) -- z toho Jirkov	15 542 770	0	0	15 542 770
(58) - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0	0	0	0
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	4 969 560	0	0	4 969 560
(60) ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	855 670	2 400	87 042	766 228
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	8 385 049	28 275	1 628 470	6 728 304
(62) FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	1 636 605	652 273	286	984 046
(63) V Ý N O S Y	202 707 468	753 593	26 725 473	175 228 402
(64) VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁV	0	-753 593	73 099	680 495
(65) VN.VÝN.DÍLNA,MYČKA,DOPRAV	17 609 213	0	15 006 958	2 602 255
(66) V Ý N O S Y CELKEM	220 316 681	0	41 805 529	178 511 152

11.1 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S PLÁNEM

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Plán 2022/1-12	Skutečnost 2022/1-12	Rozdíl	Index%
(1) UJETÉ KM REŽIE	116 291	123 004	6 713	106
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 963 852	2 020 281	56 429	103
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	63 032	58 355	-4 677	93
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	23 200	15 907	-7 293	69
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	142 999	142 868	-131	100
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	10 112 400	11 026 422	914 022	109
(7) SPOTŘEBA PNEU	616 000	951 979	335 979	155
(8) SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN,CNG	10 377 600	12 489 621	2 112 021	120
(9) SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,..	484 400	652 346	167 946	135
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	20 875 027	18 498 800	-2 376 228	89
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	6 741 145	6 558 935	-182 210	97
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	6 814 200	7 992 863	1 178 663	117
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	4 032 160	4 903 348	871 188	122
(14) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	-2 477 137	-2 477 137	0	100
(15) CESTOVNÉ	2 386 496	2 604 724	218 228	109
(16) SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV	553 380	539 201	-14 179	97
(17) SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	0	0	0	0
(18) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	5 151 588	5 152 603	1 015	100
(19) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	905 196	1 286 247	381 051	142
(20) SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	6 600	3 547	-3 053	54
(21) SLUŽBY OST.LEASING FIN.	0	0	0	0
(22) SLUŽBY OST.LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	2 165 592	2 477 506	311 914	114
(24) SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	1 430 092	1 360 329	-69 763	95
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	3 776 401	4 534 395	757 994	120
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	78 679 355	75 900 962	-2 778 393	96
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	26 667 900	25 310 208	-1 357 692	95
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	1 708 176	1 665 650	-42 526	98
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	456 000	293 750	-162 250	64
(30) DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	338 195	147 529	-190 666	44
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	0	0	0	0
(32) POKUTY A PENÁLE	0	0	0	0
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	4 609 424	4 277 903	-331 521	93
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	0	2 404	2 404	0
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	120 000	1 373 675	1 253 675	1 145
(36) ODPISY-DHM,DNHM	14 093 333	13 796 437	-296 896	98
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	597 669	491 304	-106 365	82
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	441 750	700 283	258 533	159
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	0	148 548	148 548	0
(40) N Á K L A D Y	201 662 941	202 664 381	1 001 440	100
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	0	0	0
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	8 657 760	8 803 062	145 302	102
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	3 073 560	2 644 648	-428 912	86
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	4 431 456	3 672 403	-759 053	83
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	2 523 978	2 489 100	-34 879	99
(47) N Á K L A D Y CELKEM	220 349 695	220 273 594	-76 101	100

ANALÝZA VÝNOSOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Plán 2022/1-12	Skutečnost 2022/1-12	Rozdíl	Index%
(48) TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA	48 725 490	52 221 386	3 495 896	107
(49) TRŽBY - NEPRAV.DOPRAVA	853 000	826 054	-26 946	97
(50) TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	486 030	642 565	156 535	132
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	9 752 680	11 334 447	1 581 767	116
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	8 485 900	13 678 588	5 192 688	161
(53) TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	0	813 385	813 385	0
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	118 596 608	112 313 720	-6 282 888	95
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	114 441 938	107 344 160	-7 097 778	94
(56) -- z toho Chomutov	96 153 791	91 801 390	-4 352 401	95
(57) -- z toho Jirkov	18 288 147	15 542 770	-2 745 377	85
(58) - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0	0	0	0
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	4 154 670	4 969 560	814 890	120
(60) ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	0	855 670	855 670	0
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	10 116 062	8 385 049	-1 731 013	83
(62) FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	800 440	1 636 605	836 165	204
(63) V Ý N O S Y	197 816 211	202 707 468	4 891 257	102
(64) VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁV	0	0	0	0
(65) VN.VÝN.DÍLNA,MYČKA,DOPRAV	18 686 754	17 609 213	-1 077 541	94
(66) V Ý N O S Y CELKEM	216 502 965	220 316 681	3 813 716	102
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-3 846 731	43 087	3 889 817	0

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ (nejvyšší odchylky od plánu, bez vnitro)

Spotřeba materiálu (č.6) – k nárůstu dochází vlivem škodních událostí, které nejsou zahrnuty do plánu. Náklady na materiál ŠU činí 619 tis. Kč.

Spotřeba nafta, benzín, CNG (ř.8) – spotřeba nafty jen nad plánem z důvodu vysokého výkyvu nákupní ceny od února 2022. V březnu vzrostla nákupní cena oproti předešlé ceně o více jak 60 %. Nákupní cena nafty doposud neklesá k odhadované ceně při tvorbě plánu (28,5 Kč/l bez DPH). Nákupní cena nafty od září opět roste k 45 Kč/l. Pokles k 35 Kč/l nastává v prosinci. Celkový nárůst nákladů spotřeby nafty vzrostl o 2,8 mil. Kč. Ve spotřebě CNG je úspora 650 tis. Kč. Spotřeba rostla také vlivem neplánované poptávky v zájezdové dopravě, která se po covidovém období opět obnovila.

Spotřeba energie-trakce (ř.10) – úspora vzniká vlivem nižší spotřeby trakce proti minulému roku (letos mírnější zima). Plán je postaven na spotřebě roku 2021 propočítanou novou cenou elektrické energie (6 500 Kč/MWh) plus distribuční poplatků. Dochází k celkové úspoře 2,3 mil. Kč.

Prodané zboží (ř.12) – prodej nafty je v nákladech nižší o 412 tis. Kč. Důvodem je mírnější zima a menší odběr SÚS. Prodej CNG je vyšší o 1 529 tis. Kč (vysoká poptávka vzhledem k nejnižší ceně).

Opravy a udržování-BO (ř.13) – opravy převyšují plán z důvodu neplánovaných oprav na myčce (oprava vrat celkem za 74 tis. Kč), opravy měření za 84 tis. Kč. Dále bylo opraveno zasklení na AN v Chomutově (škodní událost) za 97 tis. Kč. Nejnákladnější opravou, která nebyla plánována je oprava podlahy na myčce za 506 tis. Kč (oprava ze zásobníku oprav). V závěru roku byla provedena oprava topného systému v ADM budově 60 tis. Kč (havárie).

Cestovné (ř.15) – nárůst způsobilo neplánované zvýšení stravného od 8/2022 dle aktualizace zákoníku práce. K nárůstu sazeb tak došlo 2x v jednom roce.

Služby ost.nájemné ost. (.19) – nárůst spočívá ve vyšším doplňujícím pachtovním za užívání AN Jirkov. Pachtovné je vyšší o 337 tis. Kč. Důvodem je vyšší VH střediska AN Jirkov vzhledem k nárůstu výnosů za vjezdy externích dopravců.

Služby revize serv.prohl. (ř.23) – k nárůstu dochází vyššími náklady za servis CNG plnicí stanice vzhledem k vyššímu objemu vytočeného plynu (externí prodej). K dalším nárůstu dochází zvýšením cen externích revizních služeb (elektrozařízení a měřírny, CNG snímače – plánované údržby).

Služby ostatní (ř.25) – nárůst je způsoben zvýšenými náklady za poradenské služby v oblasti dotací (příprava na programové období 2021+ a otevřené výzvy ITI). Dalším nárůstem jsou právní služby (spor s bývalým zaměstnancem podniku). V závěru roku byla pořádána akce Mikulášský trolejbus (náklad 109 tis. Kč).

Mzdové náklady (ř. 26) – částečný rozdíl vzniká neobsazením všech plánovaných pracovních míst (především druhý IT pracovník). V závěru roku byly uděleny mimořádné prémie zaměstnancům společnosti v nižší celkové částce, než obsahoval plán.

Zák.soc.pojištění (ř.27) – souvisí s řádkem mzdové náklady.

Daně, poplatky, ostatní (ř.30) – plánované náklady obsahovali silniční daň, jejíž zálohy jsou pro rok 2022 odpuštěny. Úspora 197 tis. Kč.

Ost.prov.nákl.-pojistné (ř.33) – úspora vzniká na POV a HAV pojištění vozů vlivem nových pojistných smluv s celkovými nižšími náklady pojistného.

Ost. provozní náklady (ř.35) – v závěru roku byla vytvořena neplánovaná účetní rezerva ve výši 1 169 tis. Kč. Tato rezerva je na náhradu mzdy zaměstnanci z dohody o narovnání mzdy, která byla podepsána s bývalým zaměstnancem podniku. K narovnání mzdy dochází za 25 měsíců, k 28.2.2023. Rezerva byla vytvořena na 23 měsíců, tedy k 31.12.2022, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele.

Finanční náklady (ř.38) – nárůst vzniká vyšší úrokovou sazbou vzhledem nárůstu 1M PRIBOR a 3M PRIBOR od počátku roku. Další nárůst tvoří vyšší poplatky za transakce vzhledem k nárůstu prodeje CNG.

Ost.mimořádné náklady (ř.39) – plán neobsahuje zvýšení odloženého daňového závazku o 149 tis. Kč. Celková výše odloženého daňového závazku k 31.12.2022 je 7 847 tis. Kč. Splatná daň je vzhledem k daňové ztrátě roku 2022 nulová.

Tržby – pravidel. doprava (ř.48) – nárůst tržeb je způsoben vyšší kompenzací tržeb krajem, než bylo plánováno. To značí pokles cestujících. Tržby z pravidelné dopravy jsou vyšší také u ostatní autobusové dopravy – zaměstnanecká doprava nárůst o 1 598 tis. Kč (nárůst ceníku smluvní zaměstnanecké dopravy od 10/2022).

Tržby za ostatní služby (ř.51) – oproti plánu jsou vyšší výnosy za vjezdy na AN Chomutov a Jirkov o 1 326 tis. Kč (uzavření smlouvy s novým dopravcem nahrazující dopravce AKV na vyšší cenu/vjezd). Dále jsou vyšší výnosy za externí mytí o 199 tis. Kč. Pokles je naopak u externích oprav dílny o 85 tis. Kč.

Tržby za zboží (ř.52) – prodej CNG je nad plánem ve výnosech o 5 424 tis. Kč, prodej nafty je nižší o 353 tis. Kč. Souvisí s řádkem 12.

Tržby prod. DHM.DNHM. MAT (ř.53) – výnosy z prodeje vyřazeného autobusu a tří nahrazených vyřazených režijních vozů. Prodejní cena AB 310 tis. Kč, výnosy za prodej tří OA celkem 487 tis. Kč.

Akcionáři na úhr.PZ z toho Chomutov (ř.56) – rozdíl oproti plánu je způsoben vyúčtováním kompenzace roku 2022 s celkovým přeplatkem 4 352 tis. Kč.

Akcionáři na úhr.PZ z toho Jirkov (ř.57) – rozdíl oproti plánu je způsoben vyúčtováním kompenzace roku 2022 s celkovým přeplatkem 2 745 tis. Kč.

Ostatní PZ, dotace (ř.59) – rozdíl je způsoben vyúčtováním kompenzace roku 2022 celkem za všechny obce s celkovým nedoplatkem 815 tis. Kč (nejvyšší podíl mají Údlice vlivem dlouhé a nákladné výluky).

Škodní a poj. udál – výn.(ř.60) – jedná se o škody způsobené na majetku dopravního podniku vlastním nebo cizím zaviněním, které dílna sama opraví - výnos HS dílna.

Ostatní provozní výnosy (ř.61) – pokles v kompenzaci státních slev o 2 686 tis. Kč (pokles cestujících důchodců a studentů, pokles kompenzace jízdného od 4/2022 z 75 % na 50 %). Mimo plán došlo k vystavení smluvního úroku za pozdně hrazené faktury společností AKV, úrok je ve výši 309 tis. Kč. Vyšší jsou také oproti plánu přeplatky mincovníků, nárůst o 365 tis. Kč.

Fin.výnosy, ost.mimoř.výn. (ř.62) – výnosy nad plánem jsou z uzavřeného fiktivního cashpoolingu od dubna 2022. Celková výše činní k 31.12.2022 652 tis. Kč.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v celých Kč) 1-12/2022 Plán x Skutečnost

	Plán 2022/1-12	Skuteč 2022/1-12	Rozdíl
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-3 846 731 Kč	43 087 Kč	3 889 817 Kč

Plnění výdajů k 31.12.2022 v Kč

Podmínka: AND 1=1

ORJ	ORG	UZ	N	Z	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
					6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	0,00	1 266 479,00	-1 266 479,00	0,00
					6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	-3 348,00	3 348,00	0,00
					6330	5342	Základní přiděl FKSP a sociální	0,00	0,00	308 823,51	-308 823,51	0,00
					6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	0,00	1 382 809 699,72	-1 382 809 699,72	0,00
					6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	3 683 285,00	-3 683 285,00	0,00
	0800				6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	0,00	86 902,00	-86 902,00	0,00
ORJ								0,00	0,00	1 388 151 841,23	-1 388 151 841,23	0,00
1100	0011				5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	70 000,00	1 549,00	68 451,00	2,21
1100	0011				5311	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	34 638,20	6 500,00	28 138,20	18,77
1100	0012				5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00
1100	0012				5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	100,00
1100	0012	14032			5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
1100	0012	14032			5311	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
1100	0012	14032			5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
1100	0012	14032			5311	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
1100	0024				5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
1100	0024				5311	5164	Nájemné	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	100,00
1100	0024				5311	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
1100	0024	14032			5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
1100	0024	14032			5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
1100	0024	14032			5311	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
1100	0024	14032			5311	5164	Nájemné	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
1100	0024	14032			5311	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
1100	0777		104	1	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 749,70	2 749,70	0,00	100,00
1100	0777		104	1	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 666,41	16 652,37	14,04	99,92
1100	0777		104	1	5311	5175	Pohoštění	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00
1100	0777	13013	104	1	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 499,50	5 499,50	0,00	100,00
1100	0777	13013	104	1	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	42 783,93	33 304,72	9 479,21	77,84
1100	0777	13013	104	1	5311	5175	Pohoštění	0,00	260,15	260,15	0,00	100,00
1100	0777	13013	104	5	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	46 745,30	46 745,30	0,00	100,00

1100	0777	13013	104	5	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	363 664,31	283 090,50	80 573,81	77,84
1100	0777	13013	104	5	5311	5175	Pohoštění	0,00	2 210,85	2 210,85	0,00	100,00
1100	0855				5311	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	61 680,00	4 320,00	93,45
1100	0855				5311	5031	Povinné pojistné na sociální zab	13 000,00	13 000,00	12 620,00	380,00	97,08
1100	0855				5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	6 000,00	6 000,00	5 076,00	924,00	84,60
1100	0855				5311	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	1 110,00	2 890,00	27,75
1100	0855				5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1100	0855				5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	1 638,00	2 362,00	40,95
1100	0855				5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	350 000,00	350 000,00	323 073,40	26 926,60	92,31
1100	0855				5311	5136	Knihy a obdobné informační pro	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	0855				5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	120 000,00	10 000,00	699,00	9 301,00	6,99
1100	0855				5311	5139	Nákup materiálu j.n.	115 000,00	112 250,30	86 157,93	26 092,37	76,76
1100	0855				5311	5151	Studená voda včetně stočného a	20 000,00	20 000,00	15 820,27	4 179,73	79,10
1100	0855				5311	5152	Tepl	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1100	0855				5311	5154	Elektrická energie	305 000,00	305 000,00	181 913,50	123 086,50	59,64
1100	0855				5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	280 000,00	229 992,27	50 007,73	82,14
1100	0855				5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 414,00	3 586,00	28,28
1100	0855				5311	5162	Služby elektronických komunika	50 000,00	90 000,00	71 200,89	18 799,11	79,11
1100	0855				5311	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	90 000,00	89 751,00	249,00	99,72
1100	0855				5311	5164	Nájemné	50 000,00	45 000,00	15 127,00	29 873,00	33,62
1100	0855				5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	50 000,00	8 890,00	41 110,00	17,78
1100	0855				5311	5168	Zpracování dat a služby souvise	200 000,00	210 000,00	175 829,00	34 171,00	83,73
1100	0855				5311	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	132 475,39	103 185,47	29 289,92	77,89
1100	0855				5311	5171	Opravy a udržování	800 000,00	936 491,00	830 448,18	106 042,82	88,68
1100	0855				5311	5173	Cestovné	50 000,00	10 000,00	2 441,00	7 559,00	24,41
1100	0855				5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	800,00	9 200,00	8,00
1100	0855				5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1100	1234				5311	5171	Opravy a udržování	0,00	83 509,00	83 509,00	0,00	100,00
1100	1234	00022			5311	5171	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
ORJ 1100 Městská policie								3 215 000,00	4 016 164,04	3 122 158,00	894 006,04	77,74
1200					6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	160 000,00	1 185,82	158 814,18	0,74
1200					6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	2 243 128,43	0,00	2 243 128,43	0,00
1200					6310	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	91 807,55	28 192,45	76,51
1200					6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00

1200		13013			6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	0,00	5 966,20	5 966,20	0,00	100,00
1200		13013	103	1	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	0,00	106 711,20	106 711,20	0,00	100,00
1200		13013	103	5	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	0,00	907 044,90	907 044,90	0,00	100,00
1200		13015			6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	0,00	905,37	905,37	0,00	100,00
1200	0090				1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
1200	0090	29031	170	5	1032	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	2 009 590,00	2 009 590,00	0,00	100,00
1200	0101				3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	4 325 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	100,00
1200	0101	33092	103	1	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	940 833,35	940 833,35	0,00	100,00
1200	0101	33092	103	5	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	3 103 152,65	3 103 152,65	0,00	100,00
1200	0102				3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	100,00
1200	0102	13014	120	1	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	1 157,63	1 157,63	0,00	100,00
1200	0102	13014	120	1	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	0,00	799,00	799,00	0,00	100,00
1200	0102	13014	120	5	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	6 559,87	6 559,87	0,00	100,00
1200	0102	13014	120	5	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	0,00	4 527,65	4 527,65	0,00	100,00
1200	0102	33063	103	1	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	135 000,32	135 000,32	0,00	100,00
1200	0102	33063	103	5	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	765 001,68	765 001,68	0,00	100,00
1200	0103				3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 980 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	100,00
1200	0103	33093			3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	1 621 015,00	1 621 015,00	0,00	100,00
1200	0104				3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	11 165 000,00	11 445 000,00	11 445 000,00	0,00	100,00
1200	0104	17016	107	5	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	401 520,34	401 520,34	0,00	100,00
1200	0104	17969	107	5	3113	6351	Investiční transfery zřízeným při	0,00	9 999 835,14	9 999 835,14	0,00	100,00
1200	0104	33063	103	1	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	0,00	29 424,43	29 424,43	0,00	100,00
1200	0104	33063	103	5	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	0,00	166 738,57	166 738,57	0,00	100,00
1200	0201				3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
1200	0202				3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	100,00
1200	0202	00096			3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
1200	0202	33063	103	1	3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	94 783,43	94 783,43	0,00	100,00
1200	0202	33063	103	5	3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	805 659,22	805 659,22	0,00	100,00
1200	0202	33090			3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00
1200	0202	33092	103	1	3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	158 458,61	158 458,61	0,00	100,00
1200	0202	33092	103	5	3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	522 644,39	522 644,39	0,00	100,00
1200	0300				3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	6 350 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	100,00
1200	0623				3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	18 500 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	100,00
1200	0623				3399	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00

1200	0771				6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	8 000,00	609,00	7 391,00	7,61
1200	0771				6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	2 000,00	1 589,00	411,00	79,45
1200	0771				6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	1 000,00	810,00	190,00	81,00
1200	0771		104	1	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1200	0771	13013	104	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	12 667,79	12 667,79	0,00	100,00
1200	0771	13013	104	1	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	3 348,00	3 113,30	234,70	92,99
1200	0771	13013	104	1	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	1 033,88	993,45	40,43	96,09
1200	0771	13013	104	1	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	695,40	695,40	0,00	100,00
1200	0771	13013	104	5	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	55 852,21	55 852,21	0,00	100,00
1200	0771	13013	104	5	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	13 350,00	12 441,70	908,30	93,20
1200	0771	13013	104	5	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	4 846,12	4 418,55	427,57	91,18
1200	0771	13013	104	5	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	2 883,60	2 883,60	0,00	100,00
1200	0776				3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	23 544,00	23 544,00	0,00	100,00
1200	0776				3639	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	100,00
1200	0776				3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	732,00	732,00	0,00	100,00
1200	0776	13013			3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	117 360,00	117 360,00	0,00	100,00
1200	0776	13013	104	1	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	10 354,23	9 802,02	552,21	94,67
1200	0776	13013	104	1	3639	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	3 646,08	3 646,08	0,00	100,00
1200	0776	13013	104	1	3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	1 323,81	1 323,81	0,00	100,00
1200	0776	13013	104	5	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	42 935,77	40 645,98	2 289,79	94,67
1200	0776	13013	104	5	3639	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	15 118,92	15 118,92	0,00	100,00
1200	0776	13013	104	5	3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	5 489,19	5 489,19	0,00	100,00
1200	0777				5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	700 000,00	303 977,00	303 977,00	0,00	100,00
1200	0777				5311	5031	Povinné pojistné na sociální zab	180 000,00	89 494,32	54 097,00	35 397,32	60,45
1200	0777				5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	65 000,00	35 855,00	22 160,00	13 695,00	61,80
1200	0777				5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	13 500,00	9 663,00	3 837,00	71,58
1200	0777		104	1	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	26 034,70	26 034,70	0,00	100,00
1200	0777		104	1	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	6 422,25	6 422,25	0,00	100,00
1200	0777		104	1	5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	2 787,25	2 787,25	0,00	100,00
1200	0777		104	1	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	1 500,00	513,75	986,25	34,25
1200	0777	13013	104	1	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	52 069,40	52 069,40	0,00	100,00
1200	0777	13013	104	1	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	16 625,40	16 625,40	0,00	100,00
1200	0777	13013	104	1	5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	5 574,50	5 574,50	0,00	100,00
1200	0777	13013	104	1	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	2 500,00	1 027,50	1 472,50	41,10

1200	0777	13013	104	5	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	442 589,90	442 589,90	0,00	100,00
1200	0777	13013	104	5	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	130 603,35	130 603,35	0,00	100,00
1200	0777	13013	104	5	5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	47 383,25	47 383,25	0,00	100,00
1200	0777	13013	104	5	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	12 000,00	8 733,75	3 266,25	72,78
1200	0777	13101			5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	421 738,00	345 505,00	76 233,00	81,92
1200	0777	13101			5311	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	94 530,00	75 624,00	18 906,00	80,00
1200	0777	13101			5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	34 021,00	27 160,00	6 861,00	79,83
1200	0778				6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	35 000 000,00	33 967 699,00	32 046 315,00	1 921 384,00	94,34
1200	0778				6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab	8 500 000,00	8 443 515,00	8 172 011,00	271 504,00	96,78
1200	0778				6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	3 000 000,00	2 979 760,00	2 890 948,00	88 812,00	97,02
1200	0778				6171	5038	Povinné pojistné na úrazové poj	0,00	217 857,00	217 857,00	0,00	100,00
1200	0778				6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	541 818,00	541 818,00	0,00	100,00
1200	0779				5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	50,00
1200	0779				5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1200	0802				6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
1200	0802				6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	900,00	890,08	9,92	98,90
1200	0802				6171	5164	Nájemné	10 000,00	30 000,00	20 492,00	9 508,00	68,31
1200	0802				6171	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	393 888,48	363 788,00	30 100,48	92,36
1200	0802				6171	5175	Pohoštění	55 000,00	74 100,00	42 402,00	31 698,00	57,22
1200	0802				6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazen	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	0802				6171	5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	458 000,00	449 252,50	8 747,50	98,09
1200	0802				6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery ne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
1200	0802				6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery ob	310 000,00	656 359,00	656 359,00	0,00	100,00
1200	0806				3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	2 000 000,00	1 622 734,00	390 428,00	1 232 306,00	24,06
1200	0806				3639	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	83 443,00	83 443,00	0,00	100,00
1200	0806				3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	30 284,00	30 284,00	0,00	100,00
1200	0806				3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	9 661,00	9 661,00	0,00	100,00
1200	0806	13013			3639	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	26 490,00	26 490,00	0,00	100,00
1200	0806	13101			3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	889 937,00	742 355,00	147 582,00	83,42
1200	0806	13101			3639	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	206 901,00	184 647,00	22 254,00	89,24
1200	0806	13101			3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	81 318,00	76 618,00	4 700,00	94,22
1200	0806	13101			3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	16 661,00	10 413,00	6 248,00	62,50
1200	0815				5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	1 400 000,00	1 382 061,00	1 273 866,00	108 195,00	92,17
1200	0815				5512	5031	Povinné pojistné na sociální zab	350 000,00	361 051,00	361 051,00	0,00	100,00

1200	0815				5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	150 000,00	150 000,00	125 645,00	24 355,00	83,76
1200	0815				5512	5424	Náhrady mezd a příspěvky v do	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	100,00
1200	0815	14004			5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
1200	0819	13015			6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	2 592 730,00	2 592 730,00	0,00	100,00
1200	0821				4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	15 300 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	100,00
1200	0821				4357	6351	Investiční transfery zřízeným přif	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
1200	0821	12002	060	1	4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	353 769,00	353 769,00	0,00	100,00
1200	0821	13013	103	1	4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	122 105,26	122 105,26	0,00	100,00
1200	0821	13013	103	5	4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	1 037 894,74	1 037 894,74	0,00	100,00
1200	0821	13305			4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	56 688 900,00	56 688 900,00	0,00	100,00
1200	0821	95032	060	1	4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	2 004 691,00	2 004 691,00	0,00	100,00
1200	0855				5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	12 000 000,00	11 982 554,00	11 978 054,00	4 500,00	99,96
1200	0855				5311	5031	Povinné pojistné na sociální zab	3 000 000,00	2 910 078,00	2 756 536,00	153 542,00	94,72
1200	0855				5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	1 100 000,00	1 100 000,00	1 081 142,00	18 858,00	98,29
1200	0855				5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v do	50 000,00	157 368,00	157 368,00	0,00	100,00
1200	0942				6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, o	8 500 000,00	13 977 000,00	11 472 390,00	2 504 610,00	82,08
1200	0947				6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	100 000,00	100 000,00	54 908,00	45 092,00	54,91
1200	0948				6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu	2 000 000,00	7 000 000,00	3 656 277,00	3 343 723,00	52,23
1200	0949				6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	0,00	0,00	4 685,53	-4 685,53	0,00
1200	1209		104	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	12 430,90	12 026,25	404,65	96,74
1200	1209		104	1	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	2 649,25	2 548,90	100,35	96,21
1200	1209		104	1	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	962,00	925,55	36,45	96,21
1200	1209	13013			6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	11 659,00	11 659,00	0,00	100,00
1200	1209	13013	104	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	24 861,80	24 052,50	809,30	96,74
1200	1209	13013	104	1	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	5 298,50	5 097,80	200,70	96,21
1200	1209	13013	104	1	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	1 924,00	1 851,10	72,90	96,21
1200	1209	13013	104	5	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	211 325,30	204 446,25	6 879,05	96,74
1200	1209	13013	104	5	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	45 037,25	43 331,30	1 705,95	96,21
1200	1209	13013	104	5	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	16 354,00	15 734,35	619,65	96,21
ORJ 1200 Odbor finanční								153 387 000,00	253 810 803,18	241 162 696,43	12 648 106,75	95,02
1300					3639	6127	Kulturní předměty	250 000,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00	96,00
1300	0100				3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	570 700,00	570 640,00	60,00	99,99
1300	0101				3113	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 081 200,00	2 065 596,34	15 603,66	99,25
1300	0102				3113	5171	Opravy a udržování	3 470 000,00	3 233 463,00	1 629 149,30	1 604 313,70	50,38

1300	0103				3113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	0103				3113	5171	Opravy a udržování	0,00	3 091 300,00	3 091 240,53	59,47	100,00
1300	0104				3113	5171	Opravy a udržování	800 000,00	600 000,00	579 251,20	20 748,80	96,54
1300	0202				3421	5171	Opravy a udržování	850 000,00	637 000,00	554 661,06	82 338,94	87,07
1300	0300				3111	5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	3 930 000,00	3 285 625,37	644 374,63	83,60
1300	0503				3421	5151	Studená voda včetně stočného a	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
1300	0503				3421	5154	Elektrická energie	0,00	31 813,00	7 380,00	24 433,00	23,20
1300	0503				3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 497,00	4 497,00	0,00	100,00
1300	0600				1014	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
1300	0600				1031	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
1300	0600				3111	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1300	0600				3113	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1300	0600				3121	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1300	0600				3231	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1300	0600				3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1300	0600				3429	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	3 754,00	3 246,00	53,63
1300	0600				3429	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1300	0600				5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	5 747,50	7 252,50	44,21
1300	0600				5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1300	0600				6171	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	68 500,00	61 707,46	6 792,54	90,08
1300	0600				6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	35 600,00	10 224,50	25 375,50	28,72
1300	0601				6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	87 900,00	7 914,61	79 985,39	9,00
1300	0602				6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 832,00	47 168,00	5,66
1300	0618				3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	35 530,44	14 469,56	71,06
1300	0623				3322	5171	Opravy a udržování	0,00	63 800,00	63 740,38	59,62	99,91
1300	0643				3429	5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	83 928,86	16 071,14	83,93
1300	0660				1014	5169	Nákup ostatních služeb	809 000,00	809 000,00	808 183,20	816,80	99,90
1300	0660				1014	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	318 515,56	81 484,44	79,63
1300	0666				3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	836 200,00	0,00	836 200,00	0,00
1300	0676				3429	5154	Elektrická energie	0,00	10 000,00	3 025,00	6 975,00	30,25
1300	0683				3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	88 000,00	87 489,59	510,41	99,42
1300	0683				3429	5171	Opravy a udržování	250 000,00	225 000,00	221 793,12	3 206,88	98,57
1300	0683				3429	6121	Stavby	6 000 000,00	6 250 000,00	5 827 292,56	422 707,44	93,24
1300	0685				3632	5169	Nákup ostatních služeb	612 000,00	612 000,00	604 999,92	7 000,08	98,86

1300	0685			3632	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	204 754,59	145 245,41	58,50
1300	0690			3639	6121	Stavby	0,00	642 500,00	632 228,78	10 271,22	98,40
1300	0800			6320	5163	Služby peněžních ústavů	750 000,00	750 000,00	727 266,00	22 734,00	96,97
1300	0806			3639	5131	Potraviny	0,00	650,00	312,00	338,00	48,00
1300	0806			3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	22 850,00	1 221,00	21 629,00	5,34
1300	0806			3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	29 237,16	10 762,84	73,09
1300	0806			3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	36 500,00	30 316,18	6 183,82	83,06
1300	0821			4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	129 300,00	44 770,00	84 530,00	34,62
1300	0821			4357	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 944 500,00	2 755 814,41	188 685,59	93,59
1300	0821			4357	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00	205 427,85	394 572,15	34,24
1300	0840			3319	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	141 099,00	858 901,00	14,11
1300	0860			1014	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	76 351,50	113 648,50	40,19
1300	0861			1014	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	91 300,00	38 700,00	70,23
1300	0861			3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	75,00
1300	0861			3429	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1300	0861			6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
1300	0864			3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	300 000,00	219 938,94	80 061,06	73,31
1300	0865			3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	286 852,48	13 147,52	95,62
1300	0866			3722	5169	Nákup ostatních služeb	9 500 000,00	10 090 000,00	9 568 860,31	521 139,69	94,84
1300	0867			3723	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 526 100,00	3 526 073,84	26,16	100,00
1300	0871			3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	0872			3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 773 900,00	1 708 687,56	65 212,44	96,32
1300	0872			3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 050 000,00	11 060 000,00	11 054 790,73	5 209,27	99,95
1300	0885			3719	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	588,00	4 412,00	11,76
1300	0889			6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	20 000,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00
1300	0891			2272	5213	Neinvestiční transfery nefinančn	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	0891			2295	5213	Neinvestiční transfery nefinančn	0,00	18 684 000,00	18 288 150,00	395 850,00	97,88
1300	0893			2221	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	42 504,95	47 495,05	47,23
1300	0896			3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	3 259 999,01	240 000,99	93,14
1300	0902			3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	4 410 000,00	4 402 432,88	7 567,12	99,83
1300	0938			2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1300	0938			2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1300	0938			2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1300	0938			2229	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

1300	0938				3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1300	0938				3113	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1300	0938				3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1300	0938				3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
1300	0938				3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	46 911,00	42 911,00	4 000,00	91,47
1300	0954				1032	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 499,00	9 501,00	36,66
1300	0954				3639	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	12 006,00	72 994,00	14,12
1300	0954				3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	77 000,00	77 000,00	22 342,00	54 658,00	29,02
1300	0954				3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	17 710,00	482 290,00	3,54
1300	0956				3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	23 644,97	156 355,03	13,14
1300	0957				2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	238 000,00	153 821,30	84 178,70	64,63
1300	0957				2212	6121	Stavby	1 500 000,00	1 436 900,00	0,00	1 436 900,00	0,00
1300	0957				2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	184 000,00	157 014,30	26 985,70	85,33
1300	0957				2219	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	408 027,40	591 972,60	40,80
1300	0957				2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1300	0957				3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	68 874,08	131 125,92	34,44
1300	0957				3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	165 811,23	134 188,77	55,27
1300	0957				3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00
1300	0957				3639	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	226 050,00	0,00	226 050,00	0,00
1300	0957				3639	6121	Stavby	6 500 000,00	6 487 500,00	1 673 722,00	4 813 778,00	25,80
1300	0957				3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	0957				4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 934,50	65,50	99,35
1300	0958				3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	32 549,00	67 451,00	32,55
1300	0959				2219	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1300	0959				3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1300	0959				6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	30,00
1300	0960				3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	15 500,00	84 500,00	15,50
1300	0962				2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 550 000,00	9 030 000,00	8 972 562,66	57 437,34	99,36
1300	0963				2221	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	32 486,08	7 513,92	81,22
1300	0963				2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	54 559,00	47 296,64	7 262,36	86,69
1300	0963				3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 000,00	39 491,47	508,53	98,73
1300	0963				3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	29 948,71	20 051,29	59,90
1300	0963				3421	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 010 000,00	898 474,65	111 525,35	88,96
1300	0963				3421	6121	Stavby	200 000,00	250 000,00	233 189,66	16 810,34	93,28

1300	0963			3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	150 000,00	100 000,00	85 532,48	14 467,52	85,53
1300	0963			3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	800 000,00	525 272,55	274 727,45	65,66
1300	0964			3631	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 400 000,00	2 255 697,00	144 303,00	93,99
1300	0964			3631	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 800 000,00	1 793 954,89	6 045,11	99,66
1300	0964			3631	6121	Stavby	0,00	1 300,00	1 210,00	90,00	93,08
1300	0965			2212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	19 000,00	18 930,45	69,55	99,63
1300	0965			2212	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	12 390 000,00	12 377 374,81	12 625,19	99,90
1300	0965			2212	6121	Stavby	0,00	1 300,00	1 210,00	90,00	93,08
1300	0965			2219	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	4 351 000,00	4 350 010,16	989,84	99,98
1300	0965			2229	5171	Opravy a udržování	700 000,00	722 000,00	712 360,25	9 639,75	98,66
1300	0972			2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	466 094,69	233 905,31	66,58
1300	0986			3639	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	460 000,00	367 235,00	92 765,00	79,83
1300	0987			3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	42 000,00	29 793,24	12 206,76	70,94
1300	0987			3612	5151	Studená voda včetně stočného a	3 000,00	3 000,00	1 010,00	1 990,00	33,67
1300	0987			3632	5151	Studená voda včetně stočného a	14 000,00	14 000,00	-1 348,00	15 348,00	-9,63
1300	0987			3639	5151	Studená voda včetně stočného a	25 000,00	25 000,00	7 572,00	17 428,00	30,29
1300	0987			3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 179,00	1 821,00	63,58
1300	0987			3745	5151	Studená voda včetně stočného a	4 000,00	4 000,00	-8 004,00	12 004,00	-200,10
1300	0996			2333	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1300	1013			2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
1300	1013			2219	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	554 900,00	422 152,00	132 748,00	76,08
1300	1013			2219	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1300	1014			2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	81 396,70	18 603,30	81,40
1300	1020			2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	102 000,00	101 942,50	57,50	99,94
1300	1039			2141	5151	Studená voda včetně stočného a	5 000,00	5 000,00	-725,00	5 725,00	-14,50
1300	1039			2141	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 751,00	2 249,00	55,02
1300	1069			3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	226 900,00	0,00	226 900,00	0,00
1300	1115			3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	230 000,00	173 380,25	56 619,75	75,38
1300	1122			2212	6121	Stavby	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00
1300	1140			2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	23 305,00	1 695,00	93,22
1300	1140			2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1169			2219	6121	Stavby	0,00	3 304 200,00	3 304 185,72	14,28	100,00
1300	1182			2219	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	10 950,60	4 989 049,40	0,22
1300	1185			3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1300	1190			3745	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	260 531,17	153 359,08	107 172,09	58,86
1300	1190	15011		3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	189 468,83	189 468,83	0,00	100,00
1300	1198			3322	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1300	1201			2219	6121	Stavby	0,00	0,00	-2 730,00	2 730,00	0,00
1300	1210			2212	6121	Stavby	14 500 000,00	14 500 000,00	13 548 453,40	951 546,60	93,44
1300	1211			2219	6121	Stavby	2 200 000,00	2 195 800,00	2 049 210,70	146 589,30	93,32
1300	1213			2341	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	4 405 114,48	594 885,52	88,10
1300	1213	29524		2341	6121	Stavby	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1300	1214			2341	6121	Stavby	3 600 000,00	3 600 000,00	3 065 591,15	534 408,85	85,16
1300	1214	29524		2341	6121	Stavby	0,00	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00	0,00
1300	1215			2341	6121	Stavby	5 500 000,00	4 414 000,00	5 065 719,43	-651 719,43	114,76
1300	1215	29031		2341	5171	Opravy a udržování	0,00	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00	0,00
1300	1215	29524		2341	6121	Stavby	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00
1300	1219			6171	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 057 556,70	442 443,30	70,50
1300	1220			2212	6121	Stavby	19 500 000,00	15 870 000,00	14 312 589,50	1 557 410,50	90,19
1300	1221			2212	6121	Stavby	1 000 000,00	2 700 000,00	2 147 918,78	552 081,22	79,55
1300	1222			2219	6121	Stavby	0,00	2 900 000,00	2 050 641,73	849 358,27	70,71
1300	1222	12990		2219	6121	Stavby	0,00	0,00	-17 000,00	17 000,00	0,00
1300	1223			2219	6121	Stavby	5 100 000,00	6 400 000,00	6 229 989,65	170 010,35	97,34
1300	1229			3322	5171	Opravy a udržování	0,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00
ORJ 1300 Odbor majetku města a útvar investic							188 453 000,00	207 883 133,00	172 023 070,04	35 860 062,96	82,75
1400				6221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 336,00	0,00	7 336,00	0,00
1400				6221	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	242 664,00	95 657,10	147 006,90	39,42
1400				6409	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	100,00
1400	0618			3319	5041	Odměny za užití duševního vlast	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0618			3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0618			3319	5151	Studená voda včetně stočného a	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
1400	0618			3319	5153	Plyn	15 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
1400	0618			3319	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
1400	0618			3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	91 500,00	91 494,10	5,90	99,99
1400	0687			3313	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0687			3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančn	0,00	524 762,00	524 762,00	0,00	100,00
1400	0707			3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	72 300,00	72 240,00	60,00	99,92
1400	0707			3399	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	177 700,00	156 958,62	20 741,38	88,33

1400	0744				3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
1400	0744				3399	5154	Elektrická energie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0744				3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	233 000,00	232 961,41	38,59	99,98
1400	0744				3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1400	0745				3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	34 202,00	10 798,00	76,00
1400	0745				3399	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1400	0745				3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	24 474,00	35 526,00	40,79
1400	0745				3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1400	0745				3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1400	0745				3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1400	0747				3315	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0747				3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
1400	0758				3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	135 000,00	117 000,00	45 531,82	71 468,18	38,92
1400	0758				3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	14 846,70	153,30	98,98
1400	0758				3319	5164	Nájemné	110 000,00	123 000,00	122 649,23	350,77	99,71
1400	0758				3319	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	438 000,00	375 817,82	62 182,18	85,80
1400	0758				3319	5171	Opravy a udržování	50 000,00	52 000,00	51 879,96	120,04	99,77
1400	0768				3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
1400	0768				3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1400	0768				3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	32 100,00	32 093,35	6,65	99,98
1400	0768				3399	5173	Cestovné	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0768				3399	5175	Pohoštění	15 000,00	28 100,00	28 059,00	41,00	99,85
1400	0768				3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	300,00	14 700,00	2,00
1400	0769				2143	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
1400	0778				3341	5162	Služby elektronických komunika	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1400	0778				3341	5168	Zpracování dat a služby souvise	144 000,00	144 000,00	143 748,00	252,00	99,83
1400	0778				3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	160 000,00	141 212,00	18 788,00	88,26
1400	0778				5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	5 700,00	2 300,00	71,25
1400	0778				5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	900,00	3 100,00	22,50
1400	0778				6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 373 000,00	1 577 000,00	1 537 339,55	39 660,45	97,49
1400	0778				6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	140 000,00	139 599,00	401,00	99,71
1400	0778				6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	50 000,00	48 017,00	1 983,00	96,03
1400	0778				6171	5132	Ochranné pomůcky	86 000,00	86 000,00	46 252,49	39 747,51	53,78
1400	0778				6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

1400	0778			6171	5136	Knihy a obdobné informační pro	80 000,00	80 000,00	62 018,00	17 982,00	77,52
1400	0778			6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	200 000,00	200 000,00	197 130,53	2 869,47	98,57
1400	0778			6171	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	440 000,00	383 898,80	56 101,20	87,25
1400	0778			6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	149 000,00	159 000,00	149 494,10	9 505,90	94,02
1400	0778			6171	5162	Služby elektronických komunika	0,00	50 000,00	47 839,41	2 160,59	95,68
1400	0778			6171	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	45 277,00	45 277,00	0,00	100,00
1400	0778			6171	5164	Nájemné	1 176 000,00	1 176 000,00	916 806,11	259 193,89	77,96
1400	0778			6171	5166	Konzultační, poradenské a práv	1 630 000,00	1 705 100,00	1 705 010,07	89,93	99,99
1400	0778			6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	377 302,10	22 697,90	94,33
1400	0778			6171	5168	Zpracování dat a služby souvise	1 110 000,00	1 110 000,00	1 035 789,01	74 210,99	93,31
1400	0778			6171	5169	Nákup ostatních služeb	434 000,00	410 845,00	400 860,80	9 984,20	97,57
1400	0778			6171	5171	Opravy a udržování	102 000,00	16 900,00	15 005,78	1 894,22	88,79
1400	0778			6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1400	0778			6171	5173	Cestovné	180 000,00	63 457,00	18 928,00	44 529,00	29,83
1400	0778			6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	2 526,70	22 473,30	10,11
1400	0778			6171	5176	Účastnické poplatky na konferen	20 000,00	20 000,00	5 909,00	14 091,00	29,55
1400	0778			6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	468 000,00	18 000,00	11 857,00	6 143,00	65,87
1400	0778			6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1400	0778			6171	5195	Odvody za neplnění povinností z	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1400	0778			6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve	95 000,00	95 000,00	90 156,00	4 844,00	94,90
1400	0778			6171	5361	Nákup kolků	0,00	10 000,00	1 248,00	8 752,00	12,48
1400	0778			6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	17 000,00	17 000,00	4 500,00	12 500,00	26,47
1400	0778			6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	16 421,00	10 721,00	5 700,00	65,29
1400	0778			6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	6 000,00	5 011,00	989,00	83,52
1400	0778			6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery ob	0,00	410 000,00	313 145,00	96 855,00	76,38
1400	0797			5512	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0797			5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	5 000,00	2 664,00	2 336,00	53,28
1400	0797			5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	42 000,00	40 116,94	1 883,06	95,52
1400	0797			5512	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
1400	0797			5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
1400	0797			5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 098,50	3 901,50	60,99
1400	0797			5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	69 500,00	69 463,20	36,80	99,95
1400	0797			5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu	10 000,00	10 000,00	-10 800,00	20 800,00	-108,00
1400	0801			6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 890 000,00	1 714 000,00	1 365 404,00	348 596,00	79,66

1400	0804			6112	5019	Ostatní platy	24 000,00	24 000,00	23 049,00	951,00	96,04
1400	0804			6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené	8 000,00	8 000,00	7 803,00	197,00	97,54
1400	0805			6112	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0805			6112	5023	Odměny členů zastupitelstev ob	2 797 000,00	1 217 800,00	1 217 150,00	650,00	99,95
1400	0805			6112	5026	Odchodné	644 000,00	344 000,00	342 468,00	1 532,00	99,55
1400	0805			6112	5031	Povinné pojistné na sociální zab	470 000,00	11 200,00	992,00	10 208,00	8,86
1400	0805			6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	290 000,00	128 000,00	107 197,00	20 803,00	83,75
1400	0805			6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	380 000,00	250 000,00	24 658,00	225 342,00	9,86
1400	0805			6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1400	0805			6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	363,00	9 637,00	3,63
1400	0805			6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	66,00	2 934,00	2,20
1400	0805			6112	5175	Pohoštění	50 000,00	70 000,00	68 905,46	1 094,54	98,44
1400	0805			6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
1400	0815			5512	5019	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
1400	0815			5512	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	726 000,00	708 557,00	17 443,00	97,60
1400	0815			5512	5031	Povinné pojistné na sociální zab	170 000,00	175 000,00	174 456,00	544,00	99,69
1400	0815			5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	60 000,00	69 000,00	68 830,00	170,00	99,75
1400	0815			5512	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 693,00	307,00	89,77
1400	0815			5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 202,00	798,00	92,02
1400	0815			5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	122 700,00	110 997,04	11 702,96	90,46
1400	0815			5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	215 000,00	126 015,00	123 796,08	2 218,92	98,24
1400	0815			5512	5139	Nákup materiálu j.n.	131 000,00	167 000,00	166 495,46	504,54	99,70
1400	0815			5512	5151	Studená voda včetně stočného a	92 000,00	19 219,00	18 614,00	605,00	96,85
1400	0815			5512	5153	Plyn	100 000,00	212 000,00	211 707,25	292,75	99,86
1400	0815			5512	5154	Elektrická energie	107 000,00	87 000,00	73 349,00	13 651,00	84,31
1400	0815			5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	235 000,00	228 231,16	6 768,84	97,12
1400	0815			5512	5162	Služby elektronických komunika	30 000,00	30 000,00	25 014,76	4 985,24	83,38
1400	0815			5512	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	32 000,00	31 775,00	225,00	99,30
1400	0815			5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0815			5512	5168	Zpracování dat a služby souvise	1 200,00	1 331,00	1 331,00	0,00	100,00
1400	0815			5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	91 200,00	87 769,41	3 430,59	96,24
1400	0815			5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	247 250,00	244 761,75	2 488,25	98,99
1400	0815	00555		5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 526,00	0,00	8 526,00	0,00
1400	0815	14004		5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00

1400	0815	14004		5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	62 000,00	61 547,86	452,14	99,27
1400	0815	14004		5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	0,00	6 000,00	5 898,90	101,10	98,32
1400	0815	14004		5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	36 000,00	35 307,80	692,20	98,08
1400	0815	14004		5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	34 205,00	0,00	34 205,00	0,00
1400	0818			3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	654,00	1 346,00	32,70
1400	0818			6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	74 500,00	74 366,40	133,60	99,82
1400	0818			6171	5175	Pohoštění	90 000,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00
1400	0818			6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	56 356,00	56 356,00	0,00	100,00
1400	0818			6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	14 000,00	10 000,00	4 000,00	71,43
1400	0840			3319	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	37 950,00	37 950,00	0,00	100,00
1400	0840			3319	5031	Povinné pojistné na sociální zab	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
1400	0840			3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
1400	0840			3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	20 000,00	70 000,00	68 441,00	1 559,00	97,77
1400	0840			3319	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	29 300,00	29 209,60	90,40	99,69
1400	0840			3319	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	138 000,00	137 522,42	477,58	99,65
1400	0840			3319	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1400	0840			3319	5175	Pohoštění	25 000,00	14 000,00	13 330,00	670,00	95,21
1400	0840			3319	5194	Výdaje na věcné dary	350 000,00	440 100,00	438 798,12	1 301,88	99,70
1400	0840			3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelst	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
1400	0840			3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1400	0840			3399	5041	Odměny za užití duševního vlas	15 000,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
1400	0840			3399	5136	Knihy a obdobné informační pro	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	100,00
1400	0840			3399	5139	Nákup materiálu j.n.	57 000,00	45 636,00	45 587,24	48,76	99,89
1400	0840			3399	5164	Nájemné	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0840			3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	147 000,00	146 370,00	630,00	99,57
1400	0840			3399	5173	Cestovné	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1400	0840			3399	5175	Pohoštění	5 000,00	2 700,00	2 461,80	238,20	91,18
1400	0840			3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0840			3399	6127	Kulturní předměty	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1400	0840			3419	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1400	0840			3419	5173	Cestovné	8 000,00	6 800,00	6 000,00	800,00	88,24
1400	0840			3419	5175	Pohoštění	1 000,00	2 200,00	2 198,00	2,00	99,91
1400	0844			3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1400	0844			3349	5136	Knihy a obdobné informační pro	206 000,00	252 000,00	251 213,60	786,40	99,69

1400	0844			3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1400	0943			2141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	104 366,79	95 633,21	52,18
1400	1233			5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	0,00	0,00	18 485,00	-18 485,00	0,00
1400	1233	00022		5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	0,00	180 215,00	161 730,00	18 485,00	89,74
1400	8051			6112	5023	Odměny členů zastupitelstev ob	0,00	2 067 200,00	2 066 517,00	683,00	99,97
1400	8051			6112	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	491 300,00	491 005,00	295,00	99,94
1400	8051			6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	197 000,00	187 870,00	9 130,00	95,37
1400	8051			6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v dot	0,00	14 500,00	11 396,00	3 104,00	78,59
ORJ 1400 Odbor kancelář úřadu							21 511 700,00	23 293 923,00	20 884 953,10	2 408 969,90	89,66
1500	0690			3612	6121	Stavby	0,00	29 660,00	28 902,00	758,00	97,44
1500	0987			3612	5151	Studená voda včetně stočného a	0,00	1 100,00	990,00	110,00	90,00
1500	1501			3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	514 000,00	11 000,00	10 997,50	2,50	99,98
1500	1501			3612	5139	Nákup materiálu j.n.	127 000,00	28 969,30	28 969,30	0,00	100,00
1500	1501			3612	5151	Studená voda včetně stočného a	32 000,00	3 891 281,18	3 882 075,78	9 205,40	99,76
1500	1501			3612	5152	Tepl	893 000,00	17 312 802,11	16 985 734,10	327 068,01	98,11
1500	1501			3612	5153	Plyn	0,00	10 000,00	7 642,32	2 357,68	76,42
1500	1501			3612	5154	Elektrická energie	92 000,00	792 960,42	765 275,77	27 684,65	96,51
1500	1501			3612	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1501			3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 954 000,00	2 616 744,60	2 603 286,86	13 457,74	99,49
1500	1501			3612	5171	Opravy a udržování	12 442 000,00	9 591 419,42	9 225 521,67	365 897,75	96,19
1500	1501			3612	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
1500	1501			3612	5199	Ostatní výdaje související s nein	0,00	419 845,00	419 043,01	801,99	99,81
1500	1501			3612	5361	Nákup kolků	82 000,00	23 641,00	23 641,00	0,00	100,00
1500	1501			3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	0,00	2 639 123,00	2 639 123,00	0,00	100,00
1500	1501			3612	6121	Stavby	0,00	220 340,00	220 340,00	0,00	100,00
1500	1501			3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 318,57	9 318,57	0,00	100,00
1500	1501			3613	5151	Studená voda včetně stočného a	0,00	48 000,00	47 749,21	250,79	99,48
1500	1501			3613	5152	Tepl	0,00	34 300,00	28 285,84	6 014,16	82,47
1500	1501			3613	5153	Plyn	0,00	596 269,82	596 269,82	0,00	100,00
1500	1501			3613	5154	Elektrická energie	0,00	-109 396,50	-126 966,50	17 570,00	116,06
1500	1501			3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	384 396,69	371 196,69	13 200,00	96,57
1500	1501			3613	5171	Opravy a udržování	0,00	1 255 495,55	1 233 839,04	21 656,51	98,28
1500	1501			3613	5199	Ostatní výdaje související s nein	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00
1500	1501			3613	5361	Nákup kolků	0,00	23 532,00	23 532,00	0,00	100,00

1500	1501			3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	0,00	259 998,59	259 998,59	0,00	100,00
1500	1501			6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	52 000,00	27 969,00	24 031,00	53,79
1500	1501	20038		3612	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	33 619,00	-33 619,00	0,00
1500	1501	20038		3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 652,00	-2 652,00	0,00
1500	1501	20044		3612	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	36 710,00	-36 710,00	0,00
1500	1501	21300		3612	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	127 838,00	-127 838,00	0,00
1500	1501	21300		3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	12 436,63	-12 436,63	0,00
1500	1501	21782		3612	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	104 172,00	-104 172,00	0,00
1500	1501	25728		3612	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	61 221,60	-61 221,60	0,00
1500	1501	97366		3612	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	27 390,00	-27 390,00	0,00
1500	1501	97366		3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	17 570,00	-17 570,00	0,00
1500	1502			3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1502			3613	5151	Studená voda včetně stočného a	32 000,00	35 228,00	35 228,00	0,00	100,00
1500	1502			3613	5152	Tepl	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1502			3613	5154	Elektrická energie	0,00	140 080,00	129 585,00	10 495,00	92,51
1500	1502			3613	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	21 798,94	21 798,94	0,00	100,00
1500	1502			3613	5171	Opravy a udržování	168 000,00	94 756,72	94 756,72	0,00	100,00
1500	1502	97366		3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	11 820,00	-11 820,00	0,00
1500	1503			3612	5171	Opravy a udržování	0,00	2 762,43	2 762,43	0,00	100,00
1500	1503			3613	5151	Studená voda včetně stočného a	0,00	146 900,00	146 817,00	83,00	99,94
1500	1503			3613	5169	Nákup ostatních služeb	371 000,00	583 380,00	583 380,00	0,00	100,00
1500	1503			3613	5171	Opravy a udržování	223 000,00	430 437,57	429 768,73	668,84	99,84
1500	1503	21300		3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
1500	1504			3613	5131	Potraviny	33 000,00	79 000,00	72 704,00	6 296,00	92,03
1500	1504			3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	26 946,63	26 946,63	0,00	100,00
1500	1504			3613	5151	Studená voda včetně stočného a	15 000,00	42 000,00	41 970,00	30,00	99,93
1500	1504			3613	5152	Tepl	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1504			3613	5153	Plyn	0,00	248 326,61	248 326,61	0,00	100,00
1500	1504			3613	5154	Elektrická energie	116 000,00	150 085,00	139 535,00	10 550,00	92,97
1500	1504			3613	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	88 965,00	88 964,47	0,53	100,00
1500	1504			3613	5171	Opravy a udržování	56 000,00	58 006,00	50 856,87	7 149,13	87,68
1500	1504	20038		3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 149,00	-7 149,00	0,00
1500	1504	97366		3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	10 550,00	-10 550,00	0,00
1500	1505			3613	5151	Studená voda včetně stočného a	5 000,00	6 751,00	6 751,00	0,00	100,00

1500	1505			3613	5154	Elektrická energie	31 000,00	30 252,00	26 952,00	3 300,00	89,09
1500	1505			3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 333,00	2 333,00	0,00	100,00
1500	1505			3613	5171	Opravy a udržování	0,00	605,00	605,00	0,00	100,00
1500	1505	97366		3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00
1500	1506			3613	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1506			3613	5151	Studená voda včetně stočného a	0,00	124 549,00	124 549,00	0,00	100,00
1500	1506			3613	5153	Plyn	0,00	689 000,00	688 994,61	5,39	100,00
1500	1506			3613	5154	Elektrická energie	0,00	329 176,43	333 619,43	-4 443,00	101,35
1500	1506			3613	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1506			3613	5169	Nákup ostatních služeb	611 000,00	29 423,00	29 422,49	0,51	100,00
1500	1506			3613	5171	Opravy a udržování	0,00	29 100,00	27 646,30	1 453,70	95,00
1500	1506	21300		3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 450,00	-1 450,00	0,00
1500	1506	97366		3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	-4 443,00	4 443,00	0,00
1500	1507			3613	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	3 061,00	3 061,00	0,00	100,00
1500	1507			3613	5151	Studená voda včetně stočného a	0,00	23 798,00	23 798,00	0,00	100,00
1500	1507			3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	72 226,03	72 226,03	0,00	100,00
1500	1507			3613	5171	Opravy a udržování	64 000,00	18 147,00	18 147,00	0,00	100,00
1500	1510			3612	5171	Opravy a udržování	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
1500	1510			3613	5151	Studená voda včetně stočného a	0,00	137 062,00	116 832,00	20 230,00	85,24
1500	1510			3613	5154	Elektrická energie	0,00	212 233,47	192 183,47	20 050,00	90,55
1500	1510			3613	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	9 798,00	9 798,00	0,00	100,00
1500	1510			3613	5171	Opravy a udržování	72 000,00	67 800,00	69 861,77	-2 061,77	103,04
1500	1510	97366		3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	20 050,00	-20 050,00	0,00
1500	1512			3613	5153	Plyn	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1512			3613	5154	Elektrická energie	169 000,00	216 100,00	216 084,48	15,52	99,99
1500	1512			3613	5169	Nákup ostatních služeb	88 000,00	39 710,00	39 704,02	5,98	99,98
1500	1512			3613	5171	Opravy a udržování	0,00	39 451,14	39 514,14	-63,00	100,16
1500	1513			3613	5151	Studená voda včetně stočného a	0,00	46 000,00	45 960,00	40,00	99,91
1500	1513			3613	5152	Tepllo	82 000,00	10 129,00	10 129,00	0,00	100,00
1500	1513			3613	5154	Elektrická energie	112 000,00	261 382,15	261 382,15	0,00	100,00
1500	1513			3613	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	58 700,00	58 647,15	52,85	99,91
1500	1513			3613	5171	Opravy a udržování	0,00	185 279,13	181 234,13	4 045,00	97,82
1500	1513	21300		3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 045,00	-4 045,00	0,00
ORJ 1500	Bytový odbor						43 038 000,00	44 938 000,00	44 505 960,37	432 039,63	99,04

3100				3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00
3100				3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100				3419	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100				3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100				3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3100				4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
3100				5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	0683			3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančn	590 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	100,00
3100	0752			3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00
3100	0755			3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3100	0762			3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	159 519,00	0,00	159 519,00	0,00
3100	0766			3429	5494	Neinvestiční transfery obyvatelst	40 000,00	40 000,00	28 500,00	11 500,00	71,25
3100	0800			3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3100	0800			3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 500,00	3 563,00	937,00	79,18
3100	0800			3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	54 500,00	8 882,61	45 617,39	16,30
3100	0800			3725	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve	0,00	119 399,00	119 399,00	0,00	100,00
3100	0800			6115	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	48 040,00	3 219,66	44 820,34	6,70
3100	0800			6115	5175	Pohoštění	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00
3100	0800			6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 600,00	1 384,10	215,90	86,51
3100	0800			6171	5041	Odměny za užití duševního vlast	1 000,00	1 000,00	159,20	840,80	15,92
3100	0800			6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3100	0800			6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majet	300 000,00	300 000,00	245 610,86	54 389,14	81,87
3100	0800			6171	5139	Nákup materiálu j.n.	470 000,00	620 000,00	511 347,25	108 652,75	82,48
3100	0800			6171	5151	Studená voda včetně stočného a	135 000,00	135 000,00	89 676,87	45 323,13	66,43
3100	0800			6171	5152	Tepl	870 000,00	870 000,00	503 927,46	366 072,54	57,92
3100	0800			6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	9 716,00	140 284,00	6,48
3100	0800			6171	5154	Elektrická energie	660 000,00	660 000,00	421 012,13	238 987,87	63,79
3100	0800			6171	5161	Poštovní služby	280 000,00	505 000,00	488 324,00	16 676,00	96,70
3100	0800			6171	5162	Služby elektronických komunika	370 000,00	370 000,00	279 948,67	90 051,33	75,66
3100	0800			6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	375 601,00	115 622,26	259 978,74	30,78
3100	0800			6171	5171	Opravy a udržování	460 000,00	260 000,00	5 566,00	254 434,00	2,14
3100	0800			6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	111 274,81	58 725,19	65,46
3100	0800			6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	630 447,00	-630 447,00	0,00
3100	0800	98008		6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

3100	0800	98008		6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3100	0800	98008		6118	5161	Poštovní služby	0,00	7 200,00	357,00	6 843,00	4,96
3100	0800	98187		6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5019	Ostatní platy	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	359 483,16	347 296,00	12 187,16	96,61
3100	0800	98187		6115	5031	Povinné pojistné na sociální zab	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdr	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 154,39	9 154,39	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5161	Poštovní služby	0,00	570,00	570,00	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5164	Nájemné	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 983,45	13 983,45	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5173	Cestovné	0,00	2 169,00	2 169,00	0,00	100,00
3100	0800	98187		6115	5175	Pohoštění	0,00	25 560,00	25 560,00	0,00	100,00
3100	0815			5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00
3100	0841			3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	6 255,11	38 744,89	13,90
3100	0841			3399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	118,00	882,00	11,80
3100	0841			3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	25 088,20	24 911,80	50,18
3100	0842			3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3100	0848			3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3100	0850			3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
3100	0854			3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
3100	0866			6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	86 000,00	85 989,80	10,20	99,99
3100	0920			3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100,00
3100	0926			3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3100	0931			3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	100,00
3100	0931			3419	6422	Investiční půjčené prostředky ob	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3100	0932			3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
3100	0933			3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	100,00
3100	0936			3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00
3100	0941			3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
3100	0943			3127	5333	Neinvestiční transfery školským	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3100	0943			3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3100	0943			3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

3100	0943				3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
3100	0943				3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	100,00
3100	0943				3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fy	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3100	0943				3421	5212	Neinvestiční transfery nefinančn	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3100	0943				3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery ne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3100	0943				3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3100	0943				3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery ne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
3100	0943				3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
3100	0943				4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00
3100	0943				4378	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3100	0943				4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
3100	0943				4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
3100	0945				3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
3100	0945				3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
3100	1010				3699	5166	Konzultační, poradenské a práv	400 000,00	400 000,00	343 640,00	56 360,00	85,91
3100	1079				3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3100	1193				3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00
3100	1207		106	1	3113	6121	Stavby	0,00	35 937,00	35 937,00	0,00	100,00
3100	1207	15974	106	5	3113	6121	Stavby	0,00	83 853,00	83 853,00	0,00	100,00
3100	1209		104	1	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	9 703,01	4 800,00	4 903,01	49,47
3100	1209		104	1	6171	5168	Zpracování dat a služby souvise	0,00	7 465,70	7 465,70	0,00	100,00
3100	1209		104	1	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 918,54	8 954,00	1 964,54	82,01
3100	1209		104	1	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	3 218,60	3 218,60	0,00	100,00
3100	1209		104	1	6171	6111	Programové vybavení	59 100,00	60 852,45	60 428,91	423,54	99,30
3100	1209		104	1	6171	6125	Informační a komunikační techn	10 900,00	11 655,70	11 655,70	0,00	100,00
3100	1209	13013	104	1	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	19 406,03	9 600,00	9 806,03	49,47
3100	1209	13013	104	1	6171	5168	Zpracování dat a služby souvise	0,00	14 931,40	14 931,40	0,00	100,00
3100	1209	13013	104	1	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	21 836,99	17 908,00	3 928,99	82,01
3100	1209	13013	104	1	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	6 437,20	6 437,20	0,00	100,00
3100	1209	13013	104	1	6171	6111	Programové vybavení	118 200,00	121 704,90	120 857,83	847,07	99,30
3100	1209	13013	104	1	6171	6125	Informační a komunikační techn	21 800,00	23 311,40	23 311,37	0,03	100,00
3100	1209	13013	104	5	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	164 951,21	81 600,00	83 351,21	49,47
3100	1209	13013	104	5	6171	5168	Zpracování dat a služby souvise	0,00	126 916,90	126 916,90	0,00	100,00
3100	1209	13013	104	5	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	185 614,47	152 218,00	33 396,47	82,01

3100	1209	13013	104	5	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	54 716,20	54 716,20	0,00	100,00
3100	1209	13013	104	5	6171	6111	Programové vybavení	1 004 700,00	1 034 491,65	1 027 291,51	7 200,14	99,30
3100	1209	13013	104	5	6171	6125	Informační a komunikační techn	185 300,00	198 146,90	198 146,69	0,21	100,00
3100	1213				2341	6121	Stavby	0,00	847,00	847,00	0,00	100,00
3100	1214				2341	6121	Stavby	0,00	847,00	847,00	0,00	100,00
3100	1215				2341	6121	Stavby	0,00	847,00	847,00	0,00	100,00
ORJ 3100 Odbor vnitřní správy a rozvoje od 1.10.2019- OVSaR								11 932 000,00	13 602 479,25	11 757 640,84	1 844 838,41	86,44
3200					6171	5175	Pohoštění	0,00	20 000,00	11 042,00	8 958,00	55,21
3200	0101				3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	0,00	244 662,00	244 662,00	0,00	100,00
3200	0102				3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
3200	0103				3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
3200	0686				3429	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	18 000,00	13 000,00	5 000,00	72,22
3200	0686				3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	498,00	2,00	99,60
3200	0686				3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3200	0686				3429	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	13 000,00	13 408,00	-408,00	103,14
3200	0686				3429	5151	Studená voda včetně stočného a	27 000,00	27 000,00	19 005,00	7 995,00	70,39
3200	0686				3429	5153	Plyn	100 000,00	260 000,00	257 226,67	2 773,33	98,93
3200	0686				3429	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	7 872,00	10 128,00	43,73
3200	0686				3429	5155	Pevná paliva	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3200	0686				3429	5162	Služby elektronických komunika	9 000,00	9 000,00	8 000,17	999,83	88,89
3200	0686				3429	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	0686				3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	52 000,00	49 304,08	2 695,92	94,82
3200	0686				3429	5171	Opravy a udržování	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3200	0686				3429	5175	Pohoštění	8 000,00	18 000,00	13 737,00	4 263,00	76,32
3200	0686	97366			3429	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	2 100,00	-2 100,00	0,00
3200	0767				3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
3200	0773				4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	100,00
3200	0819	13015			6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	27 789,00	7 531,00	20 258,00	27,10
3200	0819	13015			6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	12 211,00	12 211,00	0,00	100,00
3200	0819	13015			6171	5136	Knihy a obdobné informační pro	0,00	2 000,00	1 955,00	45,00	97,75
3200	0819	13015			6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj	0,00	45 000,00	43 160,00	1 840,00	95,91
3200	0819	13015			6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 300,00	12 266,80	33,20	99,73
3200	0819	13015			6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	50 000,00	44 680,00	5 320,00	89,36
3200	0819	13015			6171	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

3200	0820			4329	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3200	0820			4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery ob	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3200	0823			3900	5339	Neinvestiční transfery cizím přís	200 000,00	200 000,00	169 696,00	30 304,00	84,85
3200	0824			3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsob	60 000,00	60 000,00	23 974,97	36 025,03	39,96
3200	0827			4341	5131	Potraviny	4 500,00	1 250,00	808,00	442,00	64,64
3200	0827			4341	5139	Nákup materiálu j.n.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3200	0827			4341	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	23 750,00	14 343,00	9 407,00	60,39
3200	0827			4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery ob	3 900,00	3 900,00	2 373,00	1 527,00	60,85
3200	0828			4399	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	3 092,00	3 908,00	44,17
3200	0828			4399	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	9 000,00	1 700,00	7 300,00	18,89
3200	0828			4399	5194	Výdaje na věcné dary	19 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
3200	0830			3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	18 500,00	16 659,00	1 841,00	90,05
3200	0830			3399	5164	Nájemné	10 000,00	16 500,00	16 461,40	38,60	99,77
3200	0830			3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
3200	0830			3399	5175	Pohoštění	40 000,00	36 000,00	34 324,59	1 675,41	95,35
3200	0830			3399	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00	6 153,00	847,00	87,90
3200	0830			3399	5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
ORJ 3200 Odbor soc. věcí a školství							2 457 000,00	3 015 962,00	2 817 243,68	198 718,32	93,41
3600	0875			3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	110 412,50	19 587,50	84,93
3600	0882			3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého ne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3600	0883			3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3600	0883			3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3600 Stavební úřad a Životní prostředí							440 000,00	440 000,00	110 412,50	329 587,50	25,09
Celkem							424 433 700,00	551 000 464,47	1 884 535 976,19	-1 333 535 511,72	342,02

Plnění příjmů k 31.12.2022 v Kč

Podmínka: AND 1=1

ORJ	ORG	UZ	N	Z	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
						1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	11 472 390,00	-11 472 390,00	0,00
						4112	Neinvestiční přijaté transfery ze	0,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00
					6310	2141	Příjem z úroků	0,00	0,00	598 649,83	-598 649,83	0,00
					6330	4133	Převody z vlastních rezervních f	0,00	0,00	308 823,51	-308 823,51	0,00
					6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 381 211 011,11	-1 381 211 011,11	0,00
					6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	4 564 565,61	-4 564 565,61	0,00
		12002	060	1		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	353 769,00	-353 769,00	0,00
		13015				4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	2 747 030,00	-2 747 030,00	0,00
		13101				4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	54 287,00	54 287,00	0,00	100,00
		13305				4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	0,00	5 140 000,00	-5 140 000,00	0,00
		29031	170	5		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	2 009 590,00	-2 009 590,00	0,00
		29524				4216	Ostatní investiční přijaté transfer	0,00	580 576,00	0,00	580 576,00	0,00
		33063	104	1		4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	0,00	609,60	-609,60	0,00
		33063	104	5		4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	0,00	5 181,61	-5 181,61	0,00
		33090				4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	210 000,00	-210 000,00	0,00
		33092	103	1		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	940 833,35	-940 833,35	0,00
		33092	103	5		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	3 103 152,65	-3 103 152,65	0,00
		33093				4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	1 621 015,00	-1 621 015,00	0,00
		98043				4111	Neinvestiční přijaté transfery z v	0,00	0,00	1 173 768,54	-1 173 768,54	0,00
	0800				6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	86 902,00	-86 902,00	0,00
	1200					1345	Příjem z poplatku za odpadové h	0,00	0,00	31,57	-31,57	0,00
ORJ								0,00	915 063,00	1 415 601 610,38	-1 414 686 547,38	#####
1100					5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	290 000,00	290 000,00	257 172,05	32 827,95	88,68
1100		00022				4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
1100		14032				4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
1100	0856				5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	180 000,00	180 000,00	124 781,00	55 219,00	69,32
1100	0857				5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	0,00	0,00	155 469,56	-155 469,56	0,00
1100	0858				5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	0,00	0,00	125 880,00	-125 880,00	0,00
1100	1063				2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	320 000,00	320 000,00	464 838,00	-144 838,00	145,26
ORJ 1100	Městská policie							790 000,00	1 130 000,00	1 468 140,61	-338 140,61	129,92

1200					1111	Příjem z daně z příjmů fyzických	70 000 000,00	70 000 000,00	52 465 488,96	17 534 511,04	74,95
1200					1112	Příjem z daně z příjmů fyzických	1 500 000,00	1 500 000,00	4 756 831,89	-3 256 831,89	317,12
1200					1113	Příjem z daně z příjmů fyzických	6 600 000,00	6 600 000,00	10 574 250,65	-3 974 250,65	160,22
1200					1121	Příjem z daně z příjmů právnický	55 000 000,00	55 000 000,00	79 940 996,62	-24 940 996,62	145,35
1200					1122	Příjem z daně z příjmů právnický	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	0,00
1200					1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	140 000 000,00	140 000 000,00	181 655 873,48	-41 655 873,48	129,75
1200					1341	Příjem z poplatku ze psů	700 000,00	700 000,00	803 148,08	-103 148,08	114,74
1200					1343	Příjem z poplatku za užívání veř	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
1200					1345	Příjem z poplatku za odpadové h	8 200 000,00	8 200 000,00	8 414 371,43	-214 371,43	102,61
1200					1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00
1200					1381	Příjem z daně z hazardních her s	0,00	0,00	2 568 662,54	-2 568 662,54	0,00
1200					1382	Příjem ze zrušeného odvodu z lo	0,00	0,00	1 846,71	-1 846,71	0,00
1200					1511	Příjem z daně z nemovitých věc	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 160,22	-357 160,22	103,57
1200					2451	Splátky půjčených prostředků od	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1200					4112	Neinvestiční přijaté transfery ze	13 000 000,00	13 000 000,00	13 280 200,00	-280 200,00	102,16
1200					4121	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
1200					4122	Neinvestiční přijaté transfery od	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00
1200				3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dan	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
1200				3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nen	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	0,00
1200				3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nen	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1200				3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a r	1 300 000,00	1 300 000,00	2 054 216,04	-754 216,04	158,02
1200				6310	2141	Příjem z úroků	1 495 000,00	1 495 000,00	3 226 118,44	-1 731 118,44	215,79
1200		00096			4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
1200		12002	060	1	4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	353 769,00	0,00	353 769,00	0,00
1200		13013			4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00
1200		13013	103	1	4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	122 105,26	0,00	122 105,26	0,00
1200		13013	103	5	4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	1 037 894,74	0,00	1 037 894,74	0,00
1200		13013	104	1	4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	62 812,13	66 042,00	-3 229,87	105,14
1200		13013	104	5	4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	419 230,19	395 000,32	24 229,87	94,22
1200		13014	120	1	4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	1 157,63	0,00	1 157,63	0,00
1200		13014	120	5	4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	6 559,87	0,00	6 559,87	0,00
1200		13015			4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	2 592 730,00	0,00	2 592 730,00	0,00
1200		13101			4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	1 530 475,00	1 368 475,00	162 000,00	89,42
1200		13305			4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	56 688 900,00	51 548 900,00	5 140 000,00	90,93

1200		14004				4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
1200		17016	107	5		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	401 520,34	401 520,34	0,00	100,00
1200		17969	107	5		4216	Ostatní investiční přijaté transfer	0,00	9 999 835,14	9 999 835,14	0,00	100,00
1200		29014				4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	1 115 480,00	0,00	1 115 480,00	0,00
1200		29031	170	5		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	894 110,00	0,00	894 110,00	0,00
1200		29996				4216	Ostatní investiční přijaté transfer	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00	0,00
1200		33063	103	1		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	135 000,32	0,00	135 000,32	0,00
1200		33063	103	1		4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	64 808,14	40 275,43	24 532,71	62,15
1200		33063	103	5		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	765 001,68	0,00	765 001,68	0,00
1200		33063	103	5		4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	550 869,21	342 341,16	208 528,05	62,15
1200		33063	104	1		4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	0,00	23 923,11	-23 923,11	0,00
1200		33063	104	5		4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	0,00	203 346,44	-203 346,44	0,00
1200		33090				4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
1200		33092	103	1		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	1 099 291,96	0,00	1 099 291,96	0,00
1200		33092	103	5		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	3 625 797,04	0,00	3 625 797,04	0,00
1200		33093				4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	1 621 015,00	0,00	1 621 015,00	0,00
1200		95032	060	1		4118	Neinvestiční převody z Národníh	0,00	2 004 691,00	2 004 691,00	0,00	100,00
1200		98043				4111	Neinvestiční přijaté transfery z v	0,00	1 173 768,54	0,00	1 173 768,54	0,00
1200		98071			6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypo	0,00	22 177,33	0,00	22 177,33	0,00
1200		98187				4111	Neinvestiční přijaté transfery z v	0,00	0,00	436 000,00	-436 000,00	0,00
1200	0102	13014	120	1		4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	0,00	1 157,63	-1 157,63	0,00
1200	0102	13014	120	1	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	0,00	799,00	799,00	0,00	100,00
1200	0102	13014	120	5		4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	0,00	6 559,87	-6 559,87	0,00
1200	0102	13014	120	5	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	0,00	4 527,65	4 527,65	0,00	100,00
1200	0102	33063	103	1		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	135 000,32	-135 000,32	0,00
1200	0102	33063	103	5		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	765 001,68	-765 001,68	0,00
1200	0104				3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	0,00	0,00	10 435 276,99	-10 435 276,99	0,00
1200	0104	33063	103	1	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	0,00	29 424,43	29 424,43	0,00	100,00
1200	0104	33063	103	5	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	0,00	166 738,57	166 738,57	0,00	100,00
1200	0202	33092	103	1		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	158 458,61	-158 458,61	0,00
1200	0202	33092	103	5		4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	522 644,39	-522 644,39	0,00
1200	0779				5213	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a r	0,00	0,00	38 012,00	-38 012,00	0,00
1200	0821	13013	103	1	4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	0,00	106 711,20	106 711,20	0,00	100,00
1200	0821	13013	103	5	4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	0,00	907 044,90	907 044,90	0,00	100,00

1200	0901			6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividende	0,00	0,00	980 000,00	-980 000,00	0,00
1200	0931				2420	Splátky půjčených prostředků od	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	66,67
1200	0938			6171	2322	Příjem z pojistných náhrad	0,00	48 133,00	257 648,00	-209 515,00	535,28
1200	0945				2420	Splátky půjčených prostředků od	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
ORJ 1200 Odbor finanční							379 910 000,00	468 104 582,27	452 106 320,24	15 998 262,03	96,58
1300					1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemků	0,00	0,00	2 155,60	-2 155,60	0,00
1300					1343	Příjem z poplatku za užívání veřejných prostranství	0,00	0,00	1 240 579,50	-1 240 579,50	0,00
1300					1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	26 700,00	-26 700,00	0,00
1300				1032	2131	Příjem z pronájmu pozemků	0,00	0,00	210 549,00	-210 549,00	0,00
1300				1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde než z podnikání	0,00	0,00	21 405,00	-21 405,00	0,00
1300				2272	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí	750 000,00	750 000,00	791 122,20	-41 122,20	105,48
1300				2295	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a transfery	0,00	0,00	1 449 220,00	-1 449 220,00	0,00
1300				3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	432 108,49	867 891,51	33,24
1300				3613	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1 250,00	-1 250,00	0,00
1300				3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	2 743 824,78	2 256 175,22	54,88
1300				3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od ostatních subjektů	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
1300				3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
1300				3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a transfery	0,00	0,00	67 116,00	-67 116,00	0,00
1300				3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde než z podnikání	0,00	0,00	6 449,00	-6 449,00	0,00
1300				6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	124 834,49	-124 834,49	0,00
1300				6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde než z podnikání	0,00	0,00	107,03	-107,03	0,00
1300		15011			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	0,00	2 215 105,57	2 215 105,57	0,00	100,00
1300		15974			4216	Ostatní investiční přijaté transfery	0,00	3 369 896,27	3 369 896,27	0,00	100,00
1300		29031			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	100,00
1300		29524			4216	Ostatní investiční přijaté transfery	0,00	4 100 424,00	4 681 000,00	-580 576,00	114,16
1300	0889				1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	2 010,00	-2 010,00	0,00
1300	0899			3632	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí	100 000,00	100 000,00	82 681,72	17 318,28	82,68
1300	0899			3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	2 261 800,00	-661 800,00	141,36
1300	0938			3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a transfery	0,00	0,00	333,82	-333,82	0,00
1300	0954			6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	5 251 892,00	-5 251 892,00	0,00
1300	0955			3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí	0,00	0,00	2 693 174,40	-2 693 174,40	0,00
1300	1013			2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od ostatních subjektů	0,00	0,00	66 414,10	-66 414,10	0,00
1300	1189			4375	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od ostatních subjektů	0,00	0,00	35 000,00	-35 000,00	0,00
ORJ 1300 Odbor majetku města a útvar investic							8 750 000,00	19 271 425,84	28 712 928,97	-9 441 503,13	148,99

1400					4121	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	90 000,00	118 000,00	-28 000,00	131,11	
1400				3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	
1400		00022			4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	161 730,00	161 730,00	0,00	100,00	
1400		00555			4122	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	8 526,00	8 526,00	0,00	100,00	
1400		13013			4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	83 125,00	-83 125,00	0,00	
1400		13013	103	1	4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	122 105,26	-122 105,26	0,00	
1400		13013	103	5	4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	1 037 894,74	-1 037 894,74	0,00	
1400		13013	104	1	4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	6 914,86	-6 914,86	0,00	
1400		13013	104	5	4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	32 539,14	-32 539,14	0,00	
1400		13101			4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	0,00	162 000,00	-162 000,00	0,00	
1400		14004			4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	408 205,00	408 205,00	0,00	100,00	
1400	0797				5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	50 000,00	50 000,00	33 842,00	16 158,00	67,68
1400	0840				3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a r	0,00	0,00	3 630,00	-3 630,00	0,00
1400	0840				3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1400	0844				3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	0,00	0,00	19 436,00	-19 436,00	0,00
1400	0844				3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	80 000,00	80 000,00	51 172,00	28 828,00	63,97
1400	0888				5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	0,00	0,00	176 239,49	-176 239,49	0,00
ORJ 1400 Odbor kancelář úřadu							200 000,00	868 461,00	2 435 359,49	-1 566 898,49	280,42	
1500					3619	3202	Příjem z prodeje majetkových po	0,00	0,00	1 175 909,00	-1 175 909,00	0,00
1500					6330	4131	Převody z vlastních fondů hospo	0,00	0,00	1 555 839,64	-1 555 839,64	0,00
1500					6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	15 463,00	-15 463,00	0,00
1500	0949				6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00
1500	1501				3612	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakou	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
1500	1501				3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nen	0,00	0,00	49 154 645,96	-49 154 645,96	0,00
1500	1501				3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	0,00	0,00	334 648,52	-334 648,52	0,00
1500	1501				3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	0,00	0,00	10 908,30	-10 908,30	0,00
1500	1501				3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nen	0,00	0,00	11 299 550,45	-11 299 550,45	0,00
1500	1501				3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	0,00	0,00	13 505,86	-13 505,86	0,00
1500	1501				6310	2141	Příjem z úroků	0,00	0,00	14 013,69	-14 013,69	0,00
1500	1501				6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 029 127,00	-1 029 127,00	0,00
1500	1504				3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	0,00	0,00	541 754,57	-541 754,57	0,00
1500	1504				3613	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakou	0,00	0,00	106 410,00	-106 410,00	0,00
1500	1504				6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	303 265,00	-303 265,00	0,00
ORJ 1500 Bytový odbor							0,00	0,00	65 555 910,99	-65 555 910,99	0,00	

3100				3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nem	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
3100				6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	0,00	0,00	2 550,00	-2 550,00	0,00
3100				6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a	0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00
3100				6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	0,00	0,00	11 327,02	-11 327,02	0,00
3100				6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	63 308,77	-58 308,77	1 266,18
3100		98008			4111	Neinvestiční přijaté transfery z vs	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	100,00
3100		98071		6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypo	0,00	0,00	29 177,33	-29 177,33	0,00
3100		98187			4111	Neinvestiční přijaté transfery z vs	0,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00
3100	0798				1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	41 870,00	8 130,00	83,74
3100	0816				1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	36 850,00	13 150,00	73,70
3100	0816			6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	20 000,00	20 000,00	11 542,00	8 458,00	57,71
3100	0817				1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	144 040,00	-94 040,00	288,08
ORJ 3100 Odbor vnitřní správy a rozvoje od 1.10.2019- OVSaR							175 000,00	748 200,00	488 865,12	259 334,88	65,34
3200					4121	Neinvestiční přijaté transfery od	0,00	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00
3200				3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a r	0,00	0,00	39 779,08	-39 779,08	0,00
3200				3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	0,00	0,00	13 649,20	-13 649,20	0,00
3200				4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	0,00	0,00	857,00	-857,00	0,00
3200		13015			4116	Ostatní neinvestiční přijaté trans	0,00	154 300,00	0,00	154 300,00	0,00
ORJ 3200 Odbor soc. věcí a školství							0,00	154 300,00	72 285,28	82 014,72	46,85
3600					1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy	0,00	0,00	15 640,50	-15 640,50	0,00
3600				6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výr	0,00	0,00	2 700,00	-2 700,00	0,00
3600	0868			3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	0,00	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00
3600	0869				1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	68 050,00	-68 050,00	0,00
3600	0878			2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	0,00	0,00	99 323,00	-99 323,00	0,00
3600	0880				1361	Příjem ze správních poplatků	1 050 000,00	1 050 000,00	703 100,00	346 900,00	66,96
ORJ 3600 Stavební úřad a Životní prostředí							1 050 000,00	1 050 000,00	892 313,50	157 686,50	84,98
Celkem							390 875 000,00	492 242 032,11	1 967 333 734,58	-1 475 091 702,47	399,67

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor kontroly

Datum: 29.05.2023
Spisová značka: KUUK/096404/2022/9
Číslo jednací: KUUK/072418/2023
ÚID: kuukes8c13980b
Počet listů/příloh: 25/0
Vyřizuje/linka: Ing. Alena Babická/484

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2022, IČ: 00261904

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

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 26.07.2022 a bylo provedeno na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Jirkov, na adrese Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11 Jirkov, dne 05.09.2022 - 08.09.2022.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Alena Babická - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor - pracovní poměr ukončen 31.12.2022
- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Jirkov, na adrese Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11 Jirkov, dne 16.05.2023 - 19.05.2023.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Alena Babická - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor
- Ing. Roman Zettlitzer - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

- Dana Havlátková Jurštaková - starostka
- Ing., Bc. Lenka Batrinová, MBA - vedoucí finančního odboru
- Martina Tonková – hlavní účetní

Předmět přezkoumání hospodaření

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

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

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

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

Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

Přezkoumání hospodaření města bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovitosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je popsán v části A, bod I zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zpráva“). Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	- zpracován dle rozpočtové skladby, - doložka o zveřejnění na úřední desce (zveřejněno od 09.11.2021 do 24.11.2021).
Rozpočtová opatření	- zastupitelstvo města Jirkova (dále také ZM) stanovilo na svém jednání dne 24.11.2021 usnesením č. 7/23/ZM/2021 bod II. a bod III. kompetenci radě města Jirkova (dále také RM) k provádění jednotlivých rozpočtových opatření (dále také RO) v určeném rozsahu, rozpočtové opatření: - č. 1 schváleno RM dne 10.01.2022 usnesením č. 10/1/RM/2022, - č. 3 schváleno RM dne 24.01.2022 usnesením č. 33/2/RM/2022, - č. 4 schváleno RM dne 07.02.2022 usnesením č. 27/3/RM/2022, - č. 2 a č. 5 - 7 schváleno ZM dne 16.02.2022 usnesením č. 23/25/ZM/2022, - č. 8 - 9 schváleno RM dne 21.02.2022 usnesením č. 28/4/RM/2022, - č. 10 - 15 schváleno RM dne 07.03.2022 usnesením č. 51/5/RM/2022, - č. 16 - 21 a č. 24 schváleno RM dne 21.03.2022 usnesením č. 33/6/RM/2022, - č. 28 a č. 30 - 35 schváleno RM dne 11.04.2022 usnesením č. 65/8/RM/2022, - č. 36 - 38 schváleno RM dne 25.04.2022 usnesením č. 19/9/RM/2022, - č. 39 schváleno RM dne 25.04.2022 usnesením č. 20/9/RM/2022, - č. 22 - 23, č. 25 - 27 a č. 29 schváleno ZM dne 04.05.2022 usnesením č. 38/27/ZM/2022, - č. 40 - 43 schváleno RM dne 09.05.2022 usnesením č. 22/11/RM/2022, - č. 44 - 46 a č. 48 schváleno RM dne 23.05.2022 usnesením č. 59/12/RM/2022, - č. 49, č. 51, č. 53 - 54, č. 59 a č. 62 schváleno RM dne 13.06.2022 usnesením č. 10/14/RM/2022, - č. 47, č. 50, č. 52, č. 55 - 58, č. 60 - 61 a č. 63 schváleno ZM dne 22.06.2022 usnesením č. 39/28/ZM/2022, - č. 64 - 67 schváleno RM dne 27.06.2022 usnesením č. 29/16/RM/2022, - č. 68 - 69 schváleno RM dne 11.07.2022 usnesením č. 21/18/RM/2022, - č. 70, č. 72 - 77 schváleno RM dne 08.08.2022 usnesením č. 58/19/RM/2022, - č. 71 schváleno ZM dne 07.09.2022 usnesením č. 32/29/ZM/2022, - č. 78 - 80 schváleno RM dne 29.08.2022 usnesením č. 58/19/RM/2022, - č. 81 - 84 schváleno RM dne 12.09.2022 usnesením č. 25/22/RM/2022, - č. 85 - 93 schváleno RM dne 26.09.2022 usnesením č. 36/23/RM/2022, - č. 94 - 96 schváleno RM dne 10.10.2022 usnesením č. 26/24/RM/2022, - č. 97 - 102 schváleno RM dne 24.10.2022 usnesením č. 28/26/RM/2022, - č. 103 - 107 schváleno RM dne 07.11.2022 usnesením č. 44/27/RM/2022, - č. 108 - 121, č. 124 - 126 schváleno RM dne 05.12.2022 usnesením č. 52/30/RM/2022, - č. 122 - 123 a č. 127 - 128 schváleno ZM dne 14.12.2022 usnesením č. 19/3/ZM/2022, - č. 129 - 136 schváleno RM dne 19.12.2022 usnesením

	<p>č. 25/31/RM/2022,</p> <ul style="list-style-type: none"> - všechna RO jsou zveřejněna na Internetových stránkách města, - město na své úřední desce umožňující dálkový přístup oznámilo, kde jsou RO zveřejněna na internetových stránkách a kde je možno nahlédnout do jejich listinných podob. - na základě schválených RO příjmy rozpočtu po změnách ke dni 31.12.2022 činí 492 242 032,11 Kč, výdaje rozpočtu po změnách ke dni 31.12.2022 činí 551 000 464,47 Kč, - všechna RO zapracována do výkazu FIN 2-12M, ověřeno ve výkazu FIN 2-12M sestaveném ke dni 31.12.2022.
Schválený rozpočet	<ul style="list-style-type: none"> - rozpočet na rok 2022 schválen ZM usnesením č. 7/23/ZM/2021 (bod I) dne 24.11.2021 jako schodkový, - příjmy ve výši 390 875 000 Kč, výdaje ve výši 424 433 700 Kč, - schodek ve výši 33 558 700 Kč je kryt z úspor z minulých let a z fondu rozvoje a rezerv, - zůstatek na SÚ 231 AÚ 0100 Základní běžný účet ÚSC k 31.12.2021 činil 30 001 650,04 Kč a na SÚ 236 AÚ 0010 Běžné účty peněžních fondů - Fond rozvoje a rezerv k 31.12.2021 činil 23 703 996,67 Kč, - závazné ukazatele pro město stanoveny ve schváleném rozpočtu pro rok 2022, - zveřejněn na internetových stránkách města dne 07.12.2021, - na úřední desce umožňující dálkový přístup je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<ul style="list-style-type: none"> - závazné ukazatele jsou součástí schváleného rozpočtu, - závazné ukazatele sděleny dopisy ze dne 09.12.2021 zřízeným organizacím: Základní škola Jirkov, p. o., Budovatelů 1563; Základní škola Jirkov, p. o., Studentská 1427; Základní škola Jirkov, p. o., Nerudova 1151; Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, p. o. ; Dům dětí a mládeže Jirkov, p. o. ; Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p. o. ; Lesy města Jirkova, p. o. ; Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o. ; Mateřská škola Jirkov, p. o. ; Základní umělecká škola Jirkov, p. o. - zkontrolováno plnění závazných ukazatelů.
Střednědobý výhled rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> - zpracován na roky 2023 - 2024, - doložka o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Jirkov na roky 2023 - 2024 na úřední desce (zveřejněn od 09.11.2021 do 24.11.2021), - schválen usnesením ZM č. 6/23/ZM/2021 ze dne 24.11.2021, - zveřejněn na úřední desce umožňující dálkový přístup dne 07.12.2021, - na úřední desce umožňující dálkový přístup je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závěrečný účet	<ul style="list-style-type: none"> - doložka o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2021 (zveřejněn od 06.06.2022 do 23.06.2022), - závěrečný účet za rok 2021 byl projednán a schválen ZM usnesením č. 5/28/ZM/2022 dne 22.06.2022 s výhradami, - schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách města dne 23.06.2022, - na úřední desce umožňující dálkový přístup je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Bankovní výpis	<ul style="list-style-type: none"> - zůstatek výpisu z účtu KB č. 086B1058 - portfolio k 30.06.2022 souhlasí s účetním stavem SÚ 231 AÚ 0024, - zůstatek výpisu z účtu KB č. 034A000428 - portfolio k 30.06.2022 souhlasí s účetním stavem SÚ 231 AÚ 0111, - zůstatek výpisu z účtu KB č. 19-2226441 poř. č. 131 ze dne 30.06.2022 souhlasí s účetním stavem SÚ 231 AÚ 0200, - zůstatek výpisu z účtu KB č. 9005-2226441 poř. č. 53 ze dne 30.06.2022 souhlasí s účetním stavem SÚ 231 AÚ 0100, - zůstatek výpisu z účtu KB č. 19-2090700287 poř. č. 131 ze dne 30.06.2022 souhlasí s účetním stavem SÚ 231 AÚ 0201, - zůstatek výpisu z účtu KB č. 2226441 poř. č. 124 ze dne 30.06.2022 souhlasí s účetním stavem SÚ 231 AÚ 0300, - zůstatek výpisu z účtu KB č. 19-2083290267 poř. č. 132 ze dne 30.06.2022 souhlasí s účetním stavem SÚ 231 AÚ 0400, - zůstatek výpisu z účtu ČNB č. 94-1119441 poř. č. 38 ze dne 30.06.2022 souhlasí s účetním stavem SÚ 231 AÚ 0108, - součet zůstatků evidovaných ve výpisech z bankovních účtů souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231. AÚ 0024, 0100, 0108, 0111, 0112, 0200, 0201, 0300 a 0400 k 31.12.2022.
Faktura	<ul style="list-style-type: none"> - prověřeny vystavené faktury č. 156, 162, 153, 171, 147, z hlediska náležitostí daňového dokladu a ověření úhrady přijaté na bankovní účet KB č. 19-2226441/0100 a vystavená faktura č. 136 včetně úhrady přijaté na bankovní účet KB č. 19-2090700287/0100, - prověřeny došlé faktury č. 1500, 1011, 1565, 1538, 1552, 1542, 1543, 1495, 1529, 1532, 1519, 1554, 1432, 1567, 1564, 1560, 1481, 1550, 1561, 1509, 1557, 1563, 1476, 1568, 537, 1464, 1478, uhrazené z bankovního účtu KB č. 2226441/0100
Hlavní kniha	- k 30.6. a k 31.12.2022.
Inventurní soupis majetku a závazků	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarizace provedena ke dni 31.12.2022, - Vnitřní předpis č. 18/2022 Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků města Jirkova s účinností od 25.10.2022; schválen RM dne 24.10.2022 usnesením č. 26/26/RM/2022, - rozdílové inventury k 31.10.2022 provedeny u vybraného majetku (seznam inventurních soupisů uveden v příloze plánu Inventur č. 1), - Plán inventur na rok 2022 ze dne 24.10.2022 včetně podpisových vzorů členů inventarizačních komisí; schválen RM dne 24.10.2022 usnesením č. 27/26/RM/2022, - Seznámení s podklady pro inventarizaci ze dne 27.10.2022 (proškolení inventarizačních komisí) včetně seznamu s podpisy, - Inventarizační zpráva za rok 2022 ze dne 28.02.2023, - dle Inventarizační zprávy za rok 2022 byly zjištěny inventarizační rozdíly, - výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 31.12.2022, - město Jirkov nemá zastavený majetek, - město Jirkov má zřízena věcná břemena, která jsou vedena v účetnictví na SÚ/AÚ 031/0201, 031/0301, 031/0401, 0501, - prověřeny inventurní soupisy SÚ: <ul style="list-style-type: none"> 013 Software, 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 021 Stavby, 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 031 Pozemky, 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

	<p>061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek, 073 Oprávky k software, 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku, 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku, 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 241 Běžný účet 244 Termínované vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 311 Odběratelé AÚ 0020, AÚ 0024, AÚ 0025, AÚ 0026, AÚ 0031, AÚ 0033, AÚ 0035, AÚ 0036, 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 377 Ostatní krátkodobé závazky 378 Ostatní krátkodobé závazky AÚ 0134 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 905 Vyřazené pohledávky.</p>
Kniha došlých faktur	- k 30.6.2022 a k 31.12.2022.
Kniha odeslaných faktur	- k 30.6.2022 a k 31.12.2022.
Odměňování členů zastupitelstva	<p>- usnesení ZM č. 18/24/ZM/2021 - schváleno poskytování odměn neuvolněným zastupitelům včetně předsedů a členů komisí, výborů a nečlenů ZM a "Pravidla pro poskytování odměn neuvolněných zastupitelů obce, včetně předsedů a členů komisí, výborů a nečlenů zastupitelstva města", - usnesení ZM č. 16/1/ZM/2018 - Poskytování dalších peněžních plnění pro uvolněné zastupitele města Jirkova, - dodatek č. 9 ke Kolektivní smlouvě na období let 2018 - 2022 ze dne 27.09.2018, - prověřena funkční odměna zastupitelů města Jirkov u uvolněné starostky, uvolněné místostarostky, dvou členů RM, předsedy komise rozvoje a bezpečnosti města, předsedkyně kulturní, školské, sociální a sportovní komise, člena kulturní, školské, sociální a sportovní komise, člena kontrolního výboru a dvou členů zastupitelstva města dle mzdových listů k 30.06.2022, - na ustavujícím zasedání ZM dne 19.10.2022 byly usnesením č. 15/1/ZM/2022 schváleny funkční odměny neuvolněnému místostarostovi (ode dne zvolení), členům RM, předsedům a členům výborů ZM a komisí RM (od 01.11.2022), - byly prověřeny funkční odměny starostky, místostarostů, členů RM, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru ZM ve volebním období 2022-26 dle mzdových listů za měsíce 10-12/2022, - prověřena výplata odchodného u starostky.</p>
Pokladní doklad	- prověřeny výdajové pokladní doklady v nepřetržité řadě od č. 366 do čísla 383.

	- prověřeny příjmové pokladní doklady v nepřetržité řadě od č. 01700 do čísla 01718.
Pokladní kniha (deník)	- pokladní deník výdajové pokladny města období od 01.06.2022 do 30.06.2022, - pokladní deník příjmové pokladny města období od 01.06.2022 do 30.06.2022, - pokladní deník sauna období od 01.06.2022 do 30.06.2022, - pokladní deník SNMJ2021- BO - nájemné období od 01.06.2022 do 30.06.2022. - součet zůstatků evidovaných v pokladních denících souhlasí na zůstatek evidovaný na SÚ 261 Pokladna ke dni 31.12.2022.
Příloha rozvahy	- k 30.6. a k 31.12.2022.
Rozvaha	- k 30.6. a k 31.12.2022.
Účetní doklad	- účetní doklad č. 6058 k výpisu z účtu KB č. 086B1058 - portfolio období 01.06.2022 - 30.06.2022, - účetní doklad č. 3106 - 3107 k výpisu z účtu KB č. 034A000428 - portfolio období 01.06.2022 - 30.06.2022 - účetní doklad č. 656 - 680 k výpisu z účtu KB č. 19-2226441 poř. č. 131 ze dne 30.06.2022, - účetní doklad č. 4008 - 4009 k výpisu z účtu KB č. 9005-2226441 poř. č. 50 ze dne 23.06.2022, - účetní doklad č. 4060023 k výpisu z účtu KB č. 19-2090700287 poř. č. 131 ze dne 30.06.2022, - účetní doklad č. 1000224 k výpisu z účtu KB č. 2226441 poř. č. 124 ze dne 30.06.2022.
Účtový rozvrh	- platný pro rok 2022.
Upomínka k pohledávce a závazku	- Žaloba o zaplacení dluhu na nájemném a službách ve výši 8 629 Kč s příslušenstvím ze dne 22.02.2022 adresovaná Okresnímu soudu v Chomutově, - Usnesení Okresního soudu v Chomutově čj. 22C155/2022-22 ze dne 20.04.2022, - platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Chomutově čj. 22C 155/2022-24 ze dne 18.05.2022, ID zprávy 1041029852, - Exekuční návrh pro pohledávku ve výši 46 453 Kč s příslušenstvím ze dne 29.01.2022 adresovaný Exekutorskému úřadu Plzeň-město, - Exekuční příkaz vydaný Exekutorskému úřadu Plzeň-město k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů čj. 108 EX 012354/17-303 ze dne 15.06.2022.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	- k 30.6. a k 31.12.2022.
Výkaz zisku a ztráty	- k 30.6. a k 31.12.2022.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	- organizační složka není zřízena, - město Jirkov je zřizovatelem deseti příspěvkových organizací (dále také p. o.): Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov, Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov, Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov, Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov, Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Jirkov, Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, Lesy Města Jirkov, příspěvková organizace, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace,

- k 31.12.2022 nebyly provedeny žádné změny ve zřizovacích listinách,
 - ZM dne 04.05.2022 usnesením č. 5/27/ZM/2022 schválilo bezúplatný převod majetku města Jirkova pořízeného v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 do vlastnictví příspěvkových organizací města Jirkova - škol a školských zařízení, MěÚSS zřizovaných městem Jirkov s účinností od 04.05.2022. Majetek se převádí na jednotlivé organizace takto:

1. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov v účetní hodnotě 1 983 073,48 Kč
2. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov v účetní hodnotě 1 117 070,02 Kč
3. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov v účetní hodnotě 565 811,58 Kč
4. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov v účetní hodnotě 2 255 929,31 Kč
5. Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov v účetní hodnotě 205 015,00 Kč
6. Dům dětí a mládeže Jirkov v účetní hodnotě 626 423,94 Kč
7. Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace v účetní hodnotě 2 115 169,33 Kč
8. Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace v účetní hodnotě 2 902 801,74 Kč.

- ZM dne 04.05.2022 usnesením č. 28/27/ZM/2022 schválilo s účinností ode dne 04.05.2022 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě 53 560,91 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČ: 71232460,

- RM usnesením č. 43/30/RM/2022 dne 05.12.2022 schválila s účinností od 05.12.2022 aktualizaci přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, která je přílohou č. 1 zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace,

- RM usnesením č. 24/31/RM/2022 schválila s účinností od 19. 12. 2022 aktualizaci přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 12. 2021, která je přílohou úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, dle důvodové zprávy.

- Rada města schválila usnesením č. 54/12/RM/2022 dne 23.05.2022 účetní závěrku za r. 2021 - školy a školská zařízení, MěÚSS Jirkov:
 - Rada města schválila výsledek hospodaření dále uvedených příspěvkových organizací za rok 2021, včetně jeho rozdělení do fondů, dle předložené zprávy. U příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov se pro rozdělení výsledku hospodaření do fondů schvaluje varianta č. 2) tj. rozdělení v poměru 20% a 80%.
 - Rada města-schválila účetní závěrku za rok 2021 u těchto příspěvkových organizací:
 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
 Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov
 Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov
 Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
 Dům dětí a mládeže Jirkov
 Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace.

- Rada města schválila usnesením č. 52/8/RM/2022 dne 11.04.2022

	<p>účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace za rok 2021 a současně i výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021.</p> <p>- Rada města schválila usnesením č. 46/8/RM/2022 dne 11.04.2022 účetní závěrku příspěvkové organizace Lesy města Jirkova za rok 2021 a současně i výsledek hospodaření příspěvkové organizace Lesy města Jirkova za rok 2021, včetně jeho rozdělení.</p> <p>- Rada města usnesením č. 45/12/RM/2022 dne 23.05.2022 schválila přijetí nefinančního daru pro příspěvkovou organizaci Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, IČ: 75068052 (KVIZ Jirkov p. o.). Dar bude použit pro Městskou knihovnu - knižní tituly v hodnotě 5 200 Kč z projektu Česká knihovna 2022.</p> <p>- Rada města usnesením č. 56/12/RM/2022 dne 23.05.2022 schválila souhlas s přijetím sponzorského daru, tj.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chodítka zn. DMA v reprodukční hodnotě 800 Kč pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace. Dar bude použit pro potřeby klientů MěÚSS Jirkov, p. o. 2. peněžitého daru ve výši 10 000 Kč. Dar bude použit pro potřeby klientů MěÚSS Jirkov, p. o. 3. peněžitého daru ve výši 65 000 Kč. Dar bude použit na pořádání konference dne 15.09.2022 v Městském divadle v Jirkově. <p>- Rada města usnesením č. 20/11/RM/2022 schválila žádost o souhlas s převodem finančních prostředků u Základní školy Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov a souhlasí s převodem částky 750 000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov do fondu investic této organizace, a to na nákup konvektomatu do školní jídelny a pořízení serveru.</p>
<p>Listiny o založení právnických osob</p>	<p>Město jako zakladatel společností:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ONZA a. s., IČ 29036887, jediným akcionářem je Město Jirkov, <ul style="list-style-type: none"> - RM dne 23.05.2022 usnesením č. 43/12/RM/2022 vzala na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření společnosti ONZA a. s. za rok 2021, - ZM 22.06.2022 usnesením č. 36/28/ZM/2022 vzalo na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření společnosti ONZA a. s. za rok 2021, 2) Městská majetková Jirkov s. r. o. v likvidaci, IČ 28714971, jediným akcionářem bylo Město Jirkov, <ul style="list-style-type: none"> - Město Jirkov spravovalo v minulých letech bytové hospodářství v podnikatelské činnosti prostřednictvím společnosti Městská majetková Jirkov s. r. o.; od roku 2022 město spravuje bytové hospodářství ve své hlavní činnosti, - Rozhodnutím jediného společníka ze dne 15.11.2021 byla společnost ke dni 01.01.2022 zrušena s likvidací, - Rozhodnutím jediného společníka ze dne 15.11.2021 byl schválen převod závodu dle smlouvy o koupi závodu mezi společností Městská majetková Jirkov s. r. o., IČ: 28714971, jako prodávajícím a Městem Jirkov, IČ: 00261904 jako kupujícím, s účinností dne 31.12.2021, - Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku ze dne 05.12.2022, - Konečná zpráva o provedení likvidace, ze dne 05.12.2022, - Zápis z jednání valné hromady společnosti Městská majetková Jirkov s. r. o. v likvidaci - rady města Jirkova v pozici jediného společníka uvedené společnosti plnící funkcí valné hromady ze dne 05.12.2022, - Jediný společník Město Jirkov obdržel likvidační zůstatek ve výši 1 175 909 Kč, - výpis z bankovního účtu č. 19-2226441 vedeného u Komerční banky,

	<p>a. s. poř. č. 242 ze dne 05.12.2022, - účetní doklad č. 345/12.</p>
Dohody o pracovní činnosti	<p>- výpis usnesení z 20. zasedání ZM č. 30/20/ZM/2021 ze dne 23.06.2021 - schválení Dohody o pracovní činnosti se zastupitelem města na vedení Městské kroniky, - Dohoda o pracovní činnosti uzavřena dne 28.06.2021 na dobu neurčitou - v roce 2022 trvá.</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč na činnost Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři uzavřena dne 17.05.2022, - smlouva zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přenos s proklíčkem na rok 2022 - Oficiální stránky města Jirkov dne 18.05.2022, - usnesení Zastupitelstva města Jirkova č. 31/27/ZM/2022 ze dne 04.05.2022 - poskytnutí dotace z rozpočtu města Jirkov na činnost, - výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 41475 - pořízen na Internetu (http://www.justice.cz) dne 29.03.2022, - žádost na poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč ze dne 28.03.2022, - ověření výdajového poukazu poř. č. 30 ze dne 17.05.2022, - bankovní výpis č. 94 z účtu č. 2226441 vedeného u Komerční banky, a. s. ze dne 19.05.2022, - účetní doklad č. 1000194, - částečný výpis konečného majitele.</p> <p>- Vyúčtování dotace na činnost od města Jirkov na rok 2022 Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři doručena podatelně MěÚ Jirkov dne 20.12.2022, - účetní doklad č. 1000194,</p> <p>- Protokol o kontrole provedené formou veřejnosprávní kontroly na místě - Audit č. 13/2022, spisová značka 4570/2022, čj. MUJIR/19240/2022 ze dne 19.09.2022, - kontrola provedena u příjemce veřejné finanční podpory: Lyžařský klub Jirkov, z. s., - kontrolované období: rok 2021, - kontrolou zjištěno, že příjemce veřejné podpory vyčerpal dotaci v plné výši a dotace byla vyčerpana v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.</p> <p>Auditní zpráva - Audit č. 12/2022, spisová značka 4292/2022, čj. MUJIR/17000/2022 ze dne 24.08.2022, - audit proveden na Odboru vnitřní správy a rozvoje MěÚ Jirkov, - předmět auditu: výkonový audit procesu schvalování a poskytování účelové dotace z Programu č. 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt, - kontrolované období: rok 2021, - vybráno 6 poskytnutých dotací, - při kontrole procesu schválení a vyplacení dotace nebyly zjištěny žádné nedostatky.</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Návratné finanční výpomoci: - Žádost SK Ervěnice - Jirkov z. s. IČ 477 97 967 - o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 22.11.2021 (oprava původní žádosti ze dne 15.10.2022) ve výši 300 000 Kč, - částečný výpis z evidence skutečných majitelů - Výpis usnesení z 27. zasedání ZM dne 04.05.2022 č. 32/27/ZM/2022 - schválení návratné finanční výpomoci na renovaci šaten mládeže na hřišti v Žižkově ulici.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Smlouva uzavřena dne 16.05.2022, - Smlouva zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přístup dne 18.05.2022, - účetní doklad č. 5003/5, - výpis z bankovního účtu č. 19-2083220277 poř. č. 16 ze dne 19.05.2022, - měsíční splátky ve výši 5 000 Kč, v roce 2022 uhrazeno 8 splátek po 5 000 Kč dle smlouvy.
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>Město přijalo dotace označené účelovým znakem (dále jen "ÚZ"):</p> <p>ÚZ 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí):</p> <ul style="list-style-type: none"> - poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, - Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ze dne 11.05.2022, - Avízo od Krajského úřadu Ústeckého kraje o převodu účelových finančních prostředků ve výši 2 747 030,- Kč ze dne 12.05.2022, - příjem finančních prostředků ve výši 2 747 030 Kč na účet ČNB č. 94-1119441/0710 dne 12.05.2022, bankovní výpis č. 28, účetní doklad č. 315028, - faktura přijatá č. 2854, uhrazena dne 16.11.2022, bankovní výpis č. 219 Komerční banky, a. s., doklad č. 1000319/2022, - kontrolováno z hlediska označení příjmů a výdajů ÚZ. <p>ÚZ 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poskytovatel: Všeobecná pokladní správa, - Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 ze dne 14.04.2022, - výše poskytnuté dotace 1 173 768,54 Kč, - příjem finančních prostředků dne 21.04.2022 na bankovní účet vedený u ČNB č. 94-1119441/0710, bankovní výpis č. 25, účetní doklad č. 315025, - kontrola označení příjmu ÚZ, - příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem na rok 2022, výdaje se neoznačují ÚZ. <p>17016 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - NIV, 17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV,</p> <ul style="list-style-type: none"> - průtoková dotace, poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), identifikační číslo 117D03O002678 ze dne 17.03.2022, název akce (projektu): Jazyková výchova 1, účastník: Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, - Pokyn k platbě ident. č. EDS: 117D03O002678 ze dne 08.04.2022 ve výši 2 488 986,93 Kč, - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), identifikační číslo 117D03O002730 ze dne 28.03.2022, název akce (projektu): Mediální výchova, účastník: Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, - Pokyn k platbě ident. č. EDS: 117D03O002730 ze dne 11.04.2022 ve výši 7 912 368,55 Kč, - příjem finančních prostředků dne 14.04.2022 na bankovní účet vedený u ČNB č. 94-1119441/0710, bankovní výpis č. 24, účetní doklad č. 315024, opravný účetní doklad č. 20010155, - výdej finančních prostředků dne 27.04.2022 z bankovního účtu vedeného u KB č. 2226441/0100, bankovní výpis č. 77, účetní doklad č. 1000177, - kontrola označení příjmů a výdajů ÚZ, nástrojem a prostorovou

	jednotkou.
Smlouvy nájemní	<ul style="list-style-type: none"> - pronájem rekreačního areálu v k. ú. Dolní Radíkov - obec Český Rudolec: - záměr zveřejněn od 28.02.2022 do 15.03.2022, - Kritéria pro hodnocení nabídek ze dne 16.03.2022, - Evidence přijatých nabídek - doručeny dvě nabídky v režimu "obálkové metody" - vybrána nabídka s vyšším nabízeným nájemným, - Usnesení Rady města Jirkov konaného dne 21.03.2022 č. 16/6/RM/2022, - Sdělení o výběru nájemce n. zn. MUJIR/7369/2022/KREM ze dne 19.04.2022, - Protokol o předání a převzetí nemovitosti ze dne 28.04.2022, - Pojistná smlouva (UNIQA-pojištění podnikatelů) nájemce č. 2930850296, - Smlouva o nájmu č. 22/0109/NB ze dne 28.04.2022, - účetní doklad č. 7000020 - předpis nájemného, - vystavená faktura č. 147, účetní doklad č. 676, - výpis z účtu KB č. 19-2226441 ze dne 30.06.2022 - úhrada nájemného.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Proveden postup při prodeji nemovitého majetku u pozemku p. č. 849/156 k. ú. Jirkov a pozemku p. č. 429/8 k. ú. Jirkov, oba označené jako ostatní plocha,</p> <ul style="list-style-type: none"> - doložka o zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 429/8 o výměře 152 m² a pozemku p. č. 849/156 o výměře 31 m², oba v k. ú. Jirkov (včetně grafického znázornění), - usnesení Zastupitelstva města Jirkov č. 15/27/ZM/2022 ze dne 04.05.2022, - Kupní smlouva č. 22/0041/K ze dne 20.06.2022, - potvrzení o provedení transakce (mBank ze dne 30.06.2022), - účetní doklad č. 677/6 ze dne 30.06.2022 - úhrada, - účetní doklad č. 20010153 a 20010154 - vyřazení majetku z účetní evidence, - zápis o vyřazení parcely ev. č. 19532 a 19891, - návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 04.07.2022, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-4757/2022-503.
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města p. č. 3152, 3153/3 a 3158/4 v k. ú. Jirkov, obec Jirkov uzavřena s J. T. dne 17.03.2022,</p> <ul style="list-style-type: none"> - žádost o zřízení věcného břemene ze dne 03.02.2022, - usnesením RM č. 32/5/RM/2022 ze dne 07.03.2022 rada města schválila zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p. č. 3152, 3153/3 a 3158/4 v k. ú. Jirkov za účelem umístění, oprav a údržby STL plynovodní přípojky pro RD čp. 1447. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch domu čp. 1447 v Jirkově. Věcné břemeno se zřizuje za smluvní cenu 500 Kč/m². K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů. Do doby geodetického zaměření skutečného provedení stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že nejpozději do 3 měsíců od dokončení stavby předloží budoucí oprávněný geometrický plán skutečného provedení stavby a požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti. <p>Smlouva č. IV-12-4017528 o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města p. č. 207/1, 230/1 v k. ú. Jirkov, obec Jirkov dne 27.04.2022,</p> <ul style="list-style-type: none"> - usnesením RM č. 15/19/RM/2019 ze dne 27.05.2019 rada města schválila zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na

	<p>pozemky p. č. 230/1 a 207/1 v k. ú. Jirkov za účelem umístění, údržby a oprav kabelového vedení NN pro zřízení nového odběrného místa. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. (IČO 24729035), se sídlem Teplická 874/8, Děčín a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,- Kč za každý započatý bm + DPH dle platných předpisů. Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-3464/2022-503 s právními účinky zápisu ke dni 16.05.2022, zápis proveden dne 07.06.2022, - faktura č. PF-2022-0-00135, účetní doklad č. 700018, - účetní doklad 575/6 ze dne 22.06.2022 - úhrada pohledávky, - pozemky již byly v minulosti zatíženy věcným břemenem, předloženy karty majetku 207/1 a 230/1.
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Vybudování nových parkovacích míst v ulici Karla Popelky k. ú. Jirkov":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 1 871 595 Kč bez DPH, - Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, - Otevřená výzva k podání nabídky zveřejněna na „VZ0131692: Vybudování nových parkovacích míst v ulici Karla Popelky k. ú. Jirkov - TENDER ARENA“ dne 24.01.2022, - Oznámení o výběru dodavatele zveřejněno na téže profilu zadavatele dne 23.02.2022, - Výsledky z otevírání obálek a hodnocení nabídek jsou zveřejněny na internetových stránkách Města Jirkova – http://www.jirkov.cz, - Smlouva o dílo na realizaci stavby "Vybudování nových parkovacích míst v ulici Karla Popelky k. ú. Jirkov" uzavřena s ZUP, s. r. o. (IČ 49815113) v celkové hodnotě díla 1 517 333 Kč bez DPH dne 03.03.2022, - smlouva zveřejněna dne 08.03.2022 na „VZ0131692: Vybudování nových parkovacích míst v ulici Karla Popelky k. ú. Jirkov - TENDER ARENA“, - Dodatek č. 1 uzavřen dne 26.07.2022 - navýšení ceny díla o vícepráce a méněpráce celkem 122 608,76 Kč, - Dodatek č. 1 zveřejněn na „VZ0131692: Vybudování nových parkovacích míst v ulici Karla Popelky k.ú. Jirkov - TENDER ARENA“ dne 27.07.2022, - faktury č. 1240 a 1659, včetně sběrných předkontaktních dokladů, - konečná cena díla fakturována ke dni 30.11.2022, - skutečně uhrazená cena zveřejněna na Profilu zadavatele dne 01.12.2022.
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	<p>- Informace o přijatých opatřeních ZM včetně výpisu z usnesení z 28. zasedání ZM ze dne 22.06.2022 zaslána dne 29.06.2022 pod čj. KUUK/101015/2022 a doplněna dne 04.07.2022 pod čj. KUUK/103654/2022.</p>
Výsledky externích kontrol	<p>- Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze dne 25.07.2022, čj.: VZP-22-03530615-U8A1,</p> <p>- kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,</p> <p>- kontrola za období: 01.05.2015 - 31.05.2022,</p> <p>- kontrolou vyplynulo zjištění: "Přeplatek pojistného ke dni 30.06.2022 ve výši 29 362,00 Kč a přeplatek penále ve výši 107,00 Kč."</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Předloženo 7 protokolů o kontrolách provedených formou veřejnosprávní kontroly na místě ve vybraných příspěvkových organizacích provedených k 30.06.2022, kontrolované období leden 2021 - prosinec 2021:</p> <p>- Protokol o kontrole (audit č. 1/2022, č. j.: MUJIR/5789/2022) ze dne 24.03.2022 provedené u p. o. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 -</p>

	<p>shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokol o kontrole (audit č. 2/2022, č. j.: MUJIR/6485/2022) ze dne 05.04.2022 provedené u p. o. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 - shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření. - Protokol o kontrole (audit č. 3/2022, č. j.: MUJIR/7808/2022) ze dne 26.04.2022 provedené u p. o. Základní škola Jirkov, Studentská 1427 - shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření. - Protokol o kontrole (audit č. 4/2022, č. j. : MUJIR/7990/2022) ze dne 26.04.2022 provedené u p. o. Městský ústav sociálních služeb Jirkov - nebyly shledány nedostatky. - Protokol o kontrole (audit č. 5/2022, č. j.: MUJIR/9774/2022) ze dne 17.05.2022 provedené u p. o. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov - shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření. - Protokol o kontrole (audit č. 6/2022, č. j.: MUJIR/10171/2022) ze dne 20.05.2022 provedené u p. o. Dům dětí a mládeže Jirkov - shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření. - Protokol o kontrole (audit č. 7/2022, č. j.: MUJIR/12198/2022) ze dne 20.06.2022 provedené u p. o. Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov - shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření.
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	<ul style="list-style-type: none"> - dle zasláné informace ze dne 04.07.2022 pod čj. KUUK/103654/2022 bude podána zpráva o plnění přijatých opatření do 30.11.2022, - dle zasláné informace ze dne 07.10.2022 pod čj. KUUK/149516/2022 byla zaslána informace o prodloužení termínu pro podání zprávy o plnění přijatých opatření do 28.02.2023, - dne 28.02.2023 byla pod čj. KUUK/035645/2023 zaslána Krajskému úřadu Ústeckého kraje zpráva o plnění přijatých opatření.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	<p>Zůstatek účtu 236 - Běžné účty fondů byl ověřen na zůstatky jednotlivých bankovních účtů k 30.06.2022 a k 31.12.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zůstatek evidovaný ve výpisu z bankovního účtu č. 107-2226441/0100 odpovídá zůstatku evidovanému na analytickém účtu SÚ 236 0100, - zůstatek evidovaný ve výpisu z bankovního účtu č. 19-2083220277/0100 odpovídá zůstatku evidovanému na analytickém účtu SÚ 236 0010, - zůstatek evidovaný ve výpisu z bankovního účtu č. 19-2095590267/0100 odpovídá zůstatku evidovanému na analytickém účtu SÚ 236 0120, - sociální fond (dále také SF): - SF schválen ZM usnesením č. II. bod 3 ze dne 02.04.2003, - pravidla tvorby a užití stanovena Kolektivní smlouvou pro období let 2018 - 2022 ze dne 27.09.2018, platné od 01.10.2018, uzavřenou mezi Městem Jirkov a Odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při MěÚ Jirkov, - dodatek č. 1 ze dne 01.01.2019, účinný od 01.01.2019, - dodatek č. 2 ze dne 28.02.2019, účinný od 01.03.2019, - dodatek č. 3 ze dne 28.06.2019, účinný od 01.07.2019, - dodatek č. 4 ze dne 24.07.2019, účinný od 01.08.2019, - dodatek č. 5 ze dne 11.12.2019, účinný od 01.01.2020, - dodatek č. 6 ze dne 26.02.2020, účinný od 26.02.2020, - celkový rozpočet SF na rok 2022 schválen ZM usnesením č. 7/23/ZM/2021 (bod I) dne 24.11.2021, - tvorba SF - účetní doklad č. 101/6 a č. 102/6, bankovní výpis č. 19 Komerční banky, a. s. ze dne 01.06.2022, - čerpání SF - účetní doklad č. 106/6 až 108/6, bankovní výpis č. 21 Komerční banky, a. s. ze dne 09.06.2022; účetní doklad č. 109/6, bankovní výpis č. 22 Komerční banky, a. s. ze dne 16.06.2022; účetní doklad č. 101/7, bankovní výpis č. 26 Komerční banky, a. s. ze dne 22.07.2022.

Finanční a kontrolní výbor	<ul style="list-style-type: none"> - Zápis finančního výboru o provedené kontrole č. 1/2022 vyhotovený dne 15.02.2022, předmět kontroly: Jirkovské divadlo - kontrola pronájmů za rok 2021 - nebyly shledány nedostatky. - Zápis finančního výboru o provedené kontrole č. 2/2022 vyhotovený dne 13.04.2022, předmět kontroly: Jirkovská galerie - kontrola užití účelové dotace od města na rok 2021 - byly shledány nedostatky a předložena doporučení, - Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 11.01.2022, 01.02.2022, 01.03.2022, 05.04.2022, 03.05.2022, 07.06.2022, 09.08.2022, - Zápis kontrolního výboru o provedené kontrole č. 02/2022 ze dne 04.04.2022, předmět kontroly: Proces tvorby rozpočtu, soulad se zákonnými normami při jeho zveřejňování a schvalování, závěr: proces tvorby rozpočtu je vyhovující a jeho schvalování odpovídá zákonným normám, - pro účely přezkoumání hospodaření byly všechny zápisy použity podpůrným způsobem.
Rozpočtová odpovědnost	<ul style="list-style-type: none"> - Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 0,00 %, - hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebyla překročena.
Soudní spor	<ul style="list-style-type: none"> - Pracovně právní spor sp. zn. 12 C 196/2020 vedený u Okresního soudu v Chomutově, ZM usnesením č. 34/27/ZM/2022 ze dne 04.05.2022 doporučuje pokračovat v soudním řízení. - Na základě doporučení ZM vyčleněná částka ve výši 1 mil. Kč (Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů), SÚ 986, AÚ 0000.
Účetní závěrka města Jirkov za rok 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Protokol o schvalování účetní závěrky za období 12/2021 - výrok: "Zastupitelstvo obce Jirkov projednalo dne 22.06.2022 účetní závěrku účetní jednotky Město Jirkov za období 12/2021 s výrokem Neschváleno".

II. Zástupce města Jirkov prohlašuje, že územní samosprávný celek v roce 2022:

- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky ani neuskutečnil finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- není zřizovatelem organizační složky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2022

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

§ 7 odst. 2 - Skutečný stav nebyl při dokladové Inventuře ověřen podle Inventarizačních evidencí.

Při inventarizaci SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy nebyl zjištěn skutečný stav, neboť v Inventarizační zprávě za rok 2022 je uvedeno, že nelze vyčíslit inventarizační rozdíl, protože jej tvoří táhnoucí zůstatky ze starších let a v roce 2023 bude provedena podrobná kontrola účtu.

§ 8 odst. 3 - Příloha Inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a informace.

Při konečném dílčím přezkoumání za rok 2022 bylo u inventurního soupisu SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy zjištěno, že nebyly při inventuře využity všechny pomocné evidence, a neověřila se správná výše evidovaných poskytnutých záloh. Dokladem toho je i Inventarizační zpráva rok 2022, která uvádí, že nelze vyčíslit inventarizační rozdíl, protože jej tvoří táhnoucí zůstatky ze starších let a v roce 2023 bude provedena podrobná kontrola účtu.

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 30 odst. 11 - Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

Při konečném dílčím přezkoumání za rok 2022 bylo zjištěno, že Inventarizační zpráva rok 2022 obsahuje informace o inventarizačních zjištěných rozdílech a zúčtovatelných rozdílech. Dále je ve zprávě uvedeno, že zjištěné inventarizační rozdíly na

SÚ 021 Stavby,

SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek,

SÚ 032 Kulturní předměty,

SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

SÚ 073 Oprávky k software,

SÚ 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých,

SÚ 112 Materiál na skladě,

SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy,

SÚ 321 Dodavatelé,

SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy,

SÚ 331 Zaměstnanci,

SÚ 343 Daň z přidané hodnoty,

SÚ 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce,

SÚ 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery,

SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky,

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky,

SÚ 419 Ostatní fondy,

SÚ 441 Rezervy

SÚ 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

budou opraveny až v roce 2023.

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány v roce 2022, tj. do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

i. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

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

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

§ 72 - Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem. (NAPRAVENO)

Uvolněná místostarostka nepřetržitě zastupovala uvolněnou starostku pro její dlouhodobou nepřítomnost v době od 04.01.2021 do 14.09.2021. Došlo k chybnému vyplacení odměny za toto zastupování (včetně benefitů), její výše neodpovídala skutečnému nároku, bylo vyplaceno o 3 676 Kč více.

Přijatá opatření k nápravě:

(splněno dne: 06.09.2022) - ZM dne 22.06.2022 usnesením č. 5/28/ZM/2022 uložilo vedoucí finančního odboru zajistit vrácení přeplatku za zastupování starostky paní místostarostkou.

Dne 29.06.2022 byla doručena pod čj. KUUK/101015/2022 Informace o systémových opatřeních přijatých ZM Jirkov k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2021.

Dne 04.07.2022 byla doručena pod čj. KUUK/103654/2022 doplňující Informace o systémových opatřeních přijatých ZM Jirkov k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2021.

Částka ve výši 3 676 Kč byla stržena místostarostce města Jirkova v měsíci květnu 2022.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 a 2021 byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

§ 2 písm. e - Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti. (NAPRAVENO)

Inventarizační zpráva neobsahovala shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách, respektive neprovedených inventurách pohledávkových a závazkových účtů v hospodářské činnosti.

Inventarizační zpráva neobsahovala informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.

Inventarizační zpráva neobsahovala seznam inventurních zápisů.

Příloha inventarizační zprávy obsahovala seznam inventurních soupisů, aniž by tyto byly zinventarizovány v termínech inventarizace dle Plánu inventur.

Přijatá opatření k nápravě:

Opatření (splněno dne: 18.05.2023) - ZM uložilo radě města přijmout taková opatření k nápravě chyb a nedostatků, aby byly veškeré chyby a nedostatky narovnány do účetnictví roku 2021.

Usnesením č. 54/15/RM/2021 dne 02.08.2021 RM uložila starostce města zajistit provedení inventury dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., v termínu do 31.10.2021.

Dne 29.11.2021 město zaslalo na Krajský úřad Ústeckého kraje Zprávu o splnění přijatých opatření (čj. KUUK/163237/2021), kde je uvedeno:

Inventarizační zpráva za hospodářskou činnost města Jirkova byla doplněna o stanovené náležitosti podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a inventarizační zpráva obsahuje podstatné skutečnosti o provedených inventurách v hospodářské činnosti města Jirkova.

Předložena:

Inventarizační zpráva hospodářské činnosti za rok 2020 ze dne 08.07.2021.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2021 však bylo zjištěno opakování nedostatku při inventarizaci majetku a závazků města Jirkova za rok 2021.

Vzhledem k tomu, že Inventarizační zpráva neobsahovala informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech, nelze zjištěnou chybu považovat za napravenou.

Předložena Inventarizační zpráva za rok 2022 ze dne 28.02.2023, která obsahovala stanovené náležitosti.

§ 7 odst. 2 - Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle Inventarizačních evidencí. (NAPRAVENO)

Město Jirkov eviduje ve svém účetnictví nemovitý majetek - stavby zatížené zástavním právem na SÚ 021 Stavby AÚ 0101 "Stavby - zástavní právo". Město Jirkov ke dni 31.12.2021 dle výpisu z katastru nemovitostí již nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

Při prvotní inventuře provedené k 31.10.2021 město správně provedlo inventuru SÚ 021 AÚ 0101, neboť na tomto AÚ evidovalo stavby čp. 1658, čp. 1659, čp. 255 v pořizovací hodnotě 50 048 547,47 Kč zatížené zástavním právem. Následně došlo k výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí a ke dni 31.12.2021 nebyla tato změna v dodatečném inventurním soupisu zaznamenána a majetek nebyl v účetní evidenci přeúčtován a nadále byl evidován na AÚ 0101.

Město Jirkov je jediným akcionářem ONZA a. s. Dle výpisu z obchodního rejstříku město vlastní 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, tj. celkem 2 000 000 Kč. Město Jirkov však ve svém účetnictví eviduje 20 akcií ve jmenovité hodnotě 500 Kč, tj. celkem 10 000 Kč, Město Jirkov neúčtuje o akciích dle skutečnosti a platných právních předpisů k 31.12.2021.

Město Jirkov na SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí eviduje v ORG. 0623 pod inv. číslem 1/1 KV "soubor Kludského vila" v pořizovací ceně 2 572 814,70 Kč. K inventurnímu soupisu majetkovému položkovému ke dni 31.10.2021 nebyl doložen přehled jednotlivých položek, ze kterých se soubor skládá a nebylo doloženo provedení fyzické inventury hmotných movitých věcí obsažených v souboru.

Město Jirkov na SÚ 343 Daň z přidané hodnoty eviduje 1 790 666,81 Kč. Inventurní soupis byl doložen přiznáním k dani z přidané hodnoty za prosinec 2021, kde byla vykázána částka 1 794 615 Kč. Inventurní rozdíl ve výši 3 948,19 Kč nebyl inventarizační komisí zjištěn, uveden na inventurním soupisu ani dodatečně v průběhu přezkoumání doložen.

Přijatá opatření k nápravě:

(splněno dne: 19.05.2023) - ZM dne 22.06.2022 usnesením č. 5/28/ZM/2022 uložilo vedoucí finančního odboru zajistit zaúčtování rozdílů u nemovitého majetku, akcií ONZA, u DPH a rozúčtování "Souboru Kludského vila" na jednotlivé položky.

Dne 29.06.2022 byla doručena pod čj. KUUK/101015/2022 informace o systémových opatřeních přijatých ZM Jirkov k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2021.

Dne 04.07.2022 byla doručena pod čj. KUUK/103654/2022 doplňující informace o systémových opatřeních přijatých ZM Jirkov k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2021.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2022 v "Hlavní knize podle účtů za 12/2022" zůstatek SÚ 021 AÚ 0101 Stavby - zástavní právo vykazuje nulový stav. Doloženo účetním dokladem č. 20010243.

Účetním dokladem č. 20010351 byl narovnan stav na SÚ 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek AÚ 0300 na skutečný stav ve výši 2 000 000 Kč.

Inventurním soupisem SÚ 022 ke dni 31.12.2022 byl doložen přehled jednotlivých položek, ze kterých se soubor skládá a bylo doloženo provedení fyzické inventury hmotných movitých věcí obsažených v souboru.

Zůstatek SÚ 343 k 30.04.2022 vyrovnán, předložen Deník účtování opis dokladu s popisem s DUZP 4/2022 a Přiznání k dani z přidané hodnoty za duben 2022. V obou případech DPH je ve výši 179 339 Kč.

§ 7 odst. 2 - Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. (NENAPRAVENO)

V hospodářské činnosti nebyla provedena inventarizace pohledávek a závazků ke dni 31.12.2020. Tato skutečnost byla ověřena u následujících předložených "Inventurních seznamů ke dni 31.12.2020" a "Inventury účtu":

- SÚ 311 AÚ 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008, 0010, 0011, 0013, 0014, 0082, 0090, 0807,
- SÚ 324 AÚ 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0020, 0025,
- SÚ 377 AÚ 0310, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0330, 0331, 0333, 0334, 0351,
- SÚ 261 AÚ 0010 (přílohou je pokladní deník k 31.12.2020 dokládající stav na tomto účtu),
- SÚ 314 AÚ 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0022,
- SÚ 378 AÚ 0110, 0307, 0311,
- SÚ 383 AÚ 0100.

"Inventurní seznamy ke dni 31.12.2020" a "Inventura účtu" (dále také "soupisy"), byly doloženy pouze sestavou "P/HK_2 - Hlavní kniha podle účtů za 12/2020" vytištěnou až v průběhu přezkoumání hospodaření města dne 27.04.2021 a sestavou "P/DO_8 - Deník účtování, Opis obrátů - dle SU, AU, Rok: 2020" vytištěnou rovněž až v průběhu přezkoumání hospodaření města dne 27.04.2021.

Tyto sestavy nejsou inventarizační evidencí ve smyslu vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, jedná se pouze o pohyby na daných účtech uskutečněné v daném účetním období. Nedokládají stav konkrétních pohledávek a závazků na daných účtech. Kontrolní skupině přezkoumávající hospodaření města nebyly předloženy žádné jiné evidence.

Vzhledem k tomu, že předložené výše uvedené soupisy k SÚ 311 a k SÚ 377 nedokládají informace o jednotlivých pohledávkách (výše pohledávek za jednotlivými dlužníky včetně jejich splatnosti), nemohly být kontrolní skupinou zkontrolovány Opravné položky k odběratelům evidované na SÚ 194 ani nemohla být zkontrolována tvorba opravných položek na SÚ 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám.

Inventurní soupisy SÚ 194 a 199 byly doloženy pouze sestavou V/8 "Obratová předvaha za 01-12/2020", což jsou obraty na těchto účtech provedené k 31.12.2020.

Přijatá opatření k nápravě:

Opatření (nesplněno) - ZM uložilo radě města přijmout taková opatření k nápravě chyb a nedostatků, aby byly veškeré chyby a nedostatky narovnány do účetnictví roku 2021.

Usnesením č. 54/15/RM/2021 dne 02.08.2021 RM uložila starostce města zajistit provedení inventury dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. v termínu do 31.10.2021.

Dne 29.11.2021 město zaslalo na Krajský úřad Ústeckého kraje Zprávu o splnění přijatých opatření (čj. KUUK/163237/2021), kde je uvedeno:

V hospodářské činnosti města Jirkova byla dodatečně provedena inventarizace pohledávek a závazků a byly doloženy podklady ke zjištění skutečného stavu.

Předloženo:

Příkaz starostky města Jirkova k provedení dokladové inventarizace za rok 2020 adresovaný Správě nemovitostí města Jirkova ze dne 07.07.2021.

Inventarizační zpráva hospodářské činnosti za rok 2020 ze dne 08.07.2021.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání bylo zjištěno opakování nedostatku při inventarizaci majetku a závazků města Jirkova za rok 2021.

Vzhledem k tomu, že skutečný stav nebyl při dokladové inventuře za rok 2021 ověřen podle inventarizačních evidencí, nelze zjištěnou chybu považovat za napravenou,

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2022 bylo zjištěno opakování nedostatku při inventarizaci majetku a závazků města Jirkova za rok 2022.

Při inventarizaci SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy nebyl zjištěn skutečný stav, neboť v Inventarizační zprávě za rok 2022 je uvedeno, že nelze vyčíslit inventarizační rozdíl, že jej tvoří táhnoucí zůstatky ze starších let a v roce 2023 bude provedena podrobná kontrola účtu.

Vzhledem k tomu, že skutečný stav nebyl při dokladové inventuře za rok 2022 ověřen u SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy podle inventarizačních evidencí, nelze zjištěnou chybu považovat za napravenou.

§ 8 odst. 2 - Inventurní soupis, dodatečný Inventurní soupis nebo zjednodušený Inventurní soupis neobsahoval požadované údaje. (NAPRAVENO)

Z hospodářské činnosti byly předloženy "Inventurní seznamy ke dni 31.12.2020" a "Inventura účtu":

- SÚ 311 AÚ 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008, 0010, 0011, 0013, 0014, 0082, 0090, 0807,
- SÚ 324 AÚ 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0020, 0025,
- SÚ 377 AÚ 0310, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0330, 0331, 0333, 0334, 0351,
- SÚ 261 AÚ 0010 (přílohou je pokladní deník k 31.12.2020 dokládající stav na tomto účtu),
- SÚ 314 AÚ 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0022,
- SÚ 378 AÚ 0110, 0307, 0311,
- SÚ 383 AÚ 0100.

K výše uvedeným SÚ a AÚ byly vyhotoveny pouze "Inventurní seznamy ke dni 31.12.2020" a "Inventura účtu" (dále také "soupisy"). Tyto soupisy neobsahovaly náležitosti Inventurního soupisu, tj.:

- seznam příloh Inventurního soupisu,
- okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury,
- jména osob, které jsou členy Inventarizační komise,
- podpisové záznamy osob uvedených v § 30 odst. 7 písm. b) zákona s uvedením okamžiku připojení podpisového záznamu.

Přílohy soupisů neobsahovaly:

- seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace,
- způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů,
- v případě pohledávek a závazků uvedením způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence.

"Inventurní seznamy ke dni 31.12.2020" a "Inventura účtu" byly doloženy pouze sestavou "P/HK_2 - Hlavní kniha podle účtů za 12/2020" vytištěnou až v průběhu přezkoumání hospodaření města Jirkova dne 27.04.2021 a 28.04.2021 a dále sestavou "P/DO_8 - Deník účtování, Opis obrátů - dle SU, AU, Rok: 2020" vytištěnou až v průběhu přezkoumání hospodaření města Jirkova dne 27.04.2021 a 28.04.2020.

Přijatá opatření k nápravě:

Opatření (splněno dne: 18.05.2023) - ZM uložilo radě města přijmout taková opatření k nápravě chyb a nedostatků, aby byly veškeré chyby a nedostatky narovnány do účetnictví roku 2021.

Usnesením č. 54/15/RM/2021 dne 02.08.2021 RM uložila starostce města zajistit provedení inventury dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. v termínu do 31.10.2021.

Dne 29.11.2021 město zaslalo na Krajský úřad Ústeckého kraje Zprávu o splnění přijatých opatření (čj. KUUK/163237/2021), kde je uvedeno:

Byly zpracovány Inventurní soupisy ke každému účtu, které splňují náležitosti podle § 8 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2021 však bylo zjištěno opakování nedostatku, tj. inventurní soupis neobsahoval zejména seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů, pokud tyto skutečnosti nevyplynou z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace a v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2022 nebylo u prověřovaných inventurních soupisů zjištěno opakování nedostatku.

§ 8 odst. 3 - Příloha inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a informace. (NENAPRAVENO)

Inventurní soupisy neobsahovaly informace, které by doložily výši evidovaných zůstatků na uvedených účtech. K většině inventurních soupisů byla přiložena pouze obratová hlavní kniha.

Vzhledem k tomu, že nebyly při inventuře pohledávek a závazků využity pomocné evidence, nelze ověřit správnou výši evidovaných pohledávek a závazků, u pohledávek nelze ověřit, zda byly opravné položky účtovány ve správné výši.

Zjištěno u inventurních soupisů k dokladové inventuře syntetických účtů (SÚ) 315, 375, 472, 905, 955; popř. syntetických účtů v analytickém členění (SÚ AÚ): 311 0010, 311 0013, 311 0031, 311 0035, 311 0082, 314 0011, 314 0014, 324 0001, 378 0131, 378 0134, 378 0307.

Přijatá opatření k nápravě:

systemové opatření (nesplněno) - ZM dne 22.06.2022 usnesením č. 5/28/ZM/2022 uložilo vedoucí finančního odboru zajistit, aby přílohy inventurního soupisu obsahovaly požadované údaje a informace.

Dne 29.06.2022 byla doručena pod čj. KUUK/101015/2022 informace o systémových opatřeních přijatých ZM Jirkov k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2021.

Dne 04.07.2022 byla doručena pod čj. KUUK/103654/2022 doplňující informace o systémových opatřeních přijatých ZM Jirkov k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2021.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2022 bylo u inventurního soupisu SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy zjištěno opakování nedostatku, tzn. nebyly při inventuře využity všechny pomocné evidence, a neověřila se správná výše evidovaných poskytnutých záloh. Dokladem toho je i Inventarizační zpráva rok 2022, která uvádí, že nelze vyčíslit inventarizační rozdíl, protože jej tvoří táhnoucí zůstatky ze starších let a v roce 2023 bude provedena podrobná kontrola účtu.

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 30 odst. 11 - Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. (NENAPRAVENO)

Při kontrole dokladové inventarizace za rok 2021 u SÚ 336, 337, 342 byly zjištěny následující inventarizační rozdíly:

- SÚ 336 Sociální zabezpečení AÚ 0210 – v účetnictví evidován stav 985 158 Kč, inventarizací zjištěn stav 960 197 Kč, inventarizační komisí zjištěn rozdíl ve výši 24 961 Kč,
- SÚ 337 Zdravotní pojištění AÚ 0100 - v účetnictví evidován stav 181 973 Kč, inventarizací zjištěn stav 183 483 Kč, inventarizační komisí zjištěn rozdíl ve výši 1 510 Kč,
- SÚ 337 Zdravotní pojištění AÚ 0110 - v účetnictví evidován stav 358 550 Kč, inventarizací zjištěn stav 357 076 Kč, inventarizační komisí zjištěn rozdíl ve výši 1 474 Kč,
- SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění AÚ 0001 - v účetnictví evidován stav 291 227 Kč, inventarizací zjištěn stav 294 427 Kč, inventarizační komisí zjištěn rozdíl ve výši 3 200 Kč.

Inventarizační rozdíly byly uvedeny na inventurních soupisech, v inventarizační zprávě byly uvedeny pouze inventarizační rozdíly zjištěné u SÚ 336 a 337, inventarizační rozdíl zjištěný u SÚ 342 nebyl uveden v inventarizační zprávě. Zároveň nebyla splněna povinnost vyúčtovat zjištěné inventarizační rozdíly do účetního období roku 2021.

Přijatá opatření k nápravě:

Systémové opatření (nesplněno) - ZM dne 22.06.2022 usnesením č. 5/28/ZM/2022 uložilo vedoucí finančního odboru systémově zajistit, aby byly inventarizační rozdíly zaúčtované do období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

Dne 29.06.2022 byla doručena pod čj. KUUK/101015/2022 informace o systémových opatřeních přijatých ZM Jirkov k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2021.

Dne 04.07.2022 byla doručena pod čj. KUUK/103654/2022 doplňující informace o systémových opatřeních přijatých ZM Jirkov k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2021.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2022 bylo zjištěno opakování nedostatku. Inventarizační zpráva rok 2022 obsahuje informace o inventarizačních zjištěných rozdílech a zúčtovatelných rozdílech. Dále je ve zprávě uvedeno, že zjištěné inventarizační rozdíly na

SÚ 021 Stavby,
SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek,
SÚ 032 Kulturní předměty,
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
SÚ 073 Oprávky k software,
SÚ 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých,
SÚ 112 Materiál na skladě,
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy,
SÚ 321 Dodavatelé,
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy,
SÚ 331 Zaměstnanci,
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty,
SÚ 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce,
SÚ 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery,
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky,
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky,
SÚ 419 Ostatní fondy,
SÚ 441 Rezervy
SÚ 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

budou opraveny v roce 2023.

Vzhledem k tomu, že rozdíly nebyly vyúčtovány v roce 2022, tj. do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, nelze tuto chybu napravit.

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2022

Při dílčím přezkoumání za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2022

byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):
c2) neprůkazné vedení účetnictví

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

§ 8 odst. 3 - Příloha Inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a informace.

Při konečném dílčím přezkoumání za rok 2022 bylo u inventurního soupisu SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy zjištěno, že nebyly při inventuře využity všechny pomocné evidence, a neověřila se správná výše evidovaných poskytnutých záloh. Dokladem toho je i Inventarizační zpráva rok 2022, která uvádí, že nelze vyčíslit inventarizační rozdíl, protože jej tvoří táhnoucí zůstatky ze starších let a v roce 2023 bude provedena podrobná kontrola účtu.

§ 7 odst. 2 - Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Při inventarizaci SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy nebyl zjištěn skutečný stav, neboť v inventarizační zprávě za rok 2022 je uvedeno, že nelze vyčíslit inventarizační rozdíl, protože jej tvoří táhnoucí zůstatky ze starších let a v roce 2023 bude provedena podrobná kontrola účtu.

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 30 odst. 11 - Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

Při konečném dílčím přezkoumání za rok 2022 bylo zjištěno, že Inventarizační zpráva rok 2022 obsahuje informace o inventarizačních zjištěných rozdílech a zúčtovatelných rozdílech. Dále je ve zprávě uvedeno, že zjištěné inventarizační rozdíly na

SÚ 021 Stavby,

SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek,

SÚ 032 Kulturní předměty,

SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

SÚ 073 Oprávky k software,

SÚ 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých,

SÚ 112 Materiál na skladě,

SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy,

SÚ 321 Dodavatelé,

SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy,

SÚ 331 Zaměstnanci,

SÚ 343 Daň z přidané hodnoty,

SÚ 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce,

SÚ 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery,

SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky,

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky,

SÚ 419 Ostatní fondy,

SÚ 441 Rezervy,

SÚ 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

budou opraveny až v roce 2023.

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány v roce 2022, tj. do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

c5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky

II. Při přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2022

nebyla zjištěna rizika, která lze dovést ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	6,66 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,02 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

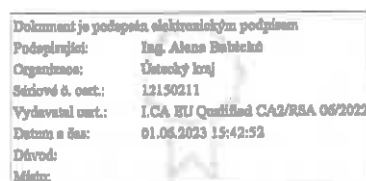
IV. Při přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2022

bylo ověřeno dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

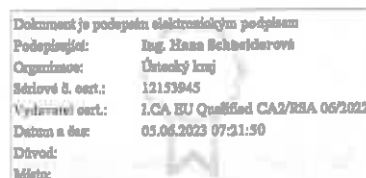
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 29.05.2023.

Místo a datum vyhotovení zprávy:
Ústí nad Labem dne 01.06.2023

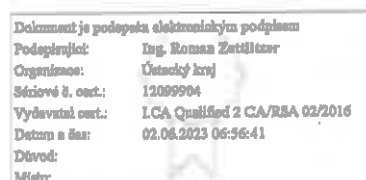
Ing. Alena Babická
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Ing. Hana Schneiderová
kontrolor



Ing. Roman Zettlitzer
kontrolor



Ing. Věra Pelikánová
kontrolor - pracovní poměr ukončen 31.12.2022

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2022, IČ: 00261904, o počtu 25 stran byl projednán dálkově (prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace) dne 30.05.2023 s paní Danou Havlátkovou Jurštakovou - starostkou města.

Záznam o projednání byl doručen dne 30.05.2023 do datové schránky města a dne 01.06.2023 potvrzen starostkou města.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Město Jirkov

1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

POUČENÍ:

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

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

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

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

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

