



Závěrečný účet města Jirkova za rok 2023

Závěrečný účet města Jirkova za rok 2023

OBSAH

1. ÚVOD	3-7
2. Plnění rozpočtu	7
2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)	7
2.2 Provozní rozpočet	8
2.3 Kapitálový rozpočet	8
3. Plnění rozpočtu příjmů	9
4. Plnění rozpočtu výdajů	9-10
4.1 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů) + komentář	10-12
5. Finanční situace města	12-15
6. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Jirkova	16-18
7. Dotace přijaté do rozpočtu města Jirkova	18-19
8. Hospodaření příspěvkových organizací města	19-21
9. Rozvaha města Jirkova	21-25
10. Onza a.s.	25-28
11. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	28-31

Přílohy:

- 1) plnění výdajů – Městská policie
- 2) plnění výdajů – finanční odbor
- 3) plnění výdajů – odbor majetku města a útvar investic
- 4) plnění výdajů – odbor kancelář úřadu
- 5) plnění výdajů – bytový odbor
- 6) plnění výdajů – odbor vnitřní správy a rozvoje
- 7) plnění výdajů – odbor sociálních věcí a školství
- 8) plnění výdajů – stavební odbor a životní prostředí
- 9) plnění příjmů
- 10) 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 2023.

Předkládaný „Závěrečný účet města Jirkova za rok 2023“ je sestaven z údajů převzatých z účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Jirkova za rok 2023.

Hospodaření města Jirkova se v roce 2023 řídilo rozpočtem, který byl schválen na jednání zastupitelstva města Jirkova dne 14. 12. 2022, usnesením číslo 6/3/ZM/2022. Rozpočet města Jirkova na rok 2023 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 27 406 400 Kč. Schodek byl krytý z úspor minulých let, z fondu rozvoje a rezerv.

Rozpočet města Jirkova na rok 2023 obsahoval:

a) celkové příjmy rozpočtu ve výši 421 740 000 Kč

(v Kč)

z toho: daňové příjmy	331 100 000
nedaňové příjmy	64 840 000
kapitálové příjmy	0
neinvestiční transfery	23 800 000

b) celkové výdaje rozpočtu ve výši 449 146 400 Kč

(v Kč)

z toho: běžné výdaje	371 546 400
kapitálové výdaje	77 600 000

c) financování ve výši 27 406 400 Kč

V roce 2023 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem **171 rozpočtových opatření**.

Schválená rozpočtová opatření, mimo dotací (v Kč):

RO č. 3) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	121 000,00
RO č. 5) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	460 000,00
RO č. 6) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	200 000,00
RO č. 7) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	36 300,00
RO č. 8) Navýšení rozpočtu Sociálního fondu na rok 2023 z FRR	609 233,90
RO č. 9) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu odboru MMAÚI	76 007,00
RO č. 10) Navýšení rozpočtu na odboru KÚ – požární ochrana	60 000,00
RO č. 12) Změna výše závazných ukazatelů na odboru KÚ	20 000,00
RO č. 17) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	22 990,00
RO č. 19) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	33 900,00
RO č. 22) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	690 000,00
RO č. 24) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	42 350,00
RO č. 25) Finanční dar od Severní energetické a.s. pro KVIZ Jirkov	200 000,00
RO č. 28) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI	377 774,00
RO č. 29) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	8 000 000,00
RO č. 30) Navýšení rozpočtu ZŠ Budovatelů Jirkov z FRR	200 000,00
RO č. 31) Navýšení rozpočtu OMMaÚI z FRR	4 000 000,00
RO č. 33) Změna výše závazných ukazatelů na FO	1 000,00
RO č. 35) Navýšení rozpočtu na FO z FRR	25 572 420,00
RO č. 37) Navýšení rozpočtu na OVSaR z FRR	1 550 000,00
RO č. 38) Navýšení rozpočtu odboru MMAÚI z FRR	2 000 000,00
RO č. 39) Navýšení příjmové části rozpočtu	25 572 420,00
RO č. 40) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	42 350,00
RO č. 41) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	157 300,00
RO č. 42) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	556 450,00
RO č. 43) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI	48 635,00
RO č. 46) Změna výše závazných ukazatelů na OVSaR	40 000,00
RO č. 47) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	132 500,00
RO č. 51) Navýšení rozpočtu OKÚ - požární ochrana	30 000,00
RO č. 52) Úprava transferu za státního rozpočtu	90 300,00
RO č. 53) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI	151 158,00
RO č. 55) Navýšení rozpočtu z FRR na OVSaR	133 100,00
RO č. 56) Navýšení rozpočtu OVSaR z nespecifikované rezervy	50 000,00
RO č. 59) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI	5 225,00
RO č. 61) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	26 000,00

RO č. 64) Změna výše závazných ukazatelů na MěPo Jirkov	157 300,00
RO č. 65) Změna výše závazných ukazatelů na OVSaR	70 000,00
RO č. 66) Navýšení rozpočtu odboru vnitřní správy a rozvoje z FRR	145 200,00
RO č. 67) Navýšení rozpočtu bytového odboru z FRR	3 000 000,00
RO č. 68) Navýšení rozpočtu finančního odboru z FRR	3 250 000,00
RO č. 69) Navýšení rozpočtu odboru vnitřní správy a rozvoje z FRR	565 000,00
RO č. 76) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	11 000,00
RO č. 77) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	54 000,00
RO č. 82) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	520 000,00
RO č. 83) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	185 000,00
RO č. 84) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	40 000,00
RO č. 87) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	51 000,00
RO č. 88) Navýšení příjmové části rozpočtu	14 000 000,00
RO č. 89) Změna výše závazných ukazatelů na FO	1 900 000,00
RO č. 94) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	600 000,00
RO č. 95) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	1 800 000,00
RO č. 96) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	36 500,00
RO č. 97) Navýšení rozpočtu MěPo Jirkov z FRR	142 890,53
RO č. 98) Změna výše závazných ukazatelů na MěPo Jirkov	642 700,00
RO č. 100) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	2 722,50
RO č. 103) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	16 800,00
RO č. 104) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	100 000,00
RO č. 105) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	30 000,00
RO č. 106) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	400 000,00
RO č. 107) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	270 000,00
RO č. 108) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	200 000,00
RO č. 109) Navýšení rozpočtu odboru MMAÚI z FRR	2 050 000,00
RO č. 110) Navýšení rozpočtu FO z nespecifikované rezervy	200 000,00
RO č. 111) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	13 310,00
RO č. 114) Navýšení rozpočtu BO z FRR	5 000 000,00
RO č. 115) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	1 210,00
RO č. 116) Navýšení rozpočtu BO z FRR	1 500 000,00
RO č. 117) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	100 000,00
RO č. 118) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	10 000,00
RO č. 121) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	9 000,00
RO č. 123) Změna výše závazných ukazatelů na odboru KÚ	5 000,00

RO č. 124) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	96 800,00
RO č. 125) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	85 000,00
RO č. 126) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	400 000,00
RO č. 127) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	160 000,00
RO č. 133) Vracení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI	5 000,00
RO č. 134) Změna výše závazných ukazatelů na BO	1 000 000,00
RO č. 135) Změna výše závazných ukazatelů na FO	2 400 000,00
RO č. 139) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	20 000,00
RO č. 140) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	150 000,00
RO č. 141) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	600 000,00
RO č. 142) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	1 500 000,00
RO č. 143) Navýšení rozpočtu FO z nespecifikované rezervy	60 500,00
RO č. 144) Předfinancování dotace ZŠ Nerudova	6 606 704,62
RO č. 145) Navýšení příjmové části rozpočtu	2 600 000,00
RO č. 150) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	361 000,00
RO č. 151) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	50 820,00
RO č. 155) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	656 000,00
RO č. 156) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	50 000,00
RO č. 157) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	430 000,00
RO č. 158) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	72 000,00
RO č. 160) Navýšení příjmové části rozpočtu	40 177 850,00
RO č. 161) Změna výše závazných ukazatelů na BO	119 203,13
RO č. 162) Změna výše závazných ukazatelů na OMMaÚI	369 000,00
RO č. 168) Navýšení rozpočtu na odboru KÚ – požární ochrana	200 000,00
RO č. 169) Finanční dar od Severní energetické a.s. pro KVIZ Jirkov	100 000,00
RO č. 170) Finanční dar od Severní energetické a.s. pro KVIZ Jirkov	100 000,00
RO č. 171) Navýšení příjmové části rozpočtu	76 043 932,00

Úpravy rozpočtu k 31.12. 2023 v Kč :

Název třídy	RS	RU k 31.12.2023	RU - RS	RU/RS
DAŇOVÉ PŘÍJMY	333 100 000	458 964 984	125 864 984	137,8
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	64 840 000	97 004 849	32 164 848	149,6
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	2 053 000	2 053 000	0,0
PŘIJATÉ TRANSFERY	23 800 000	127 992 397	104 192 398	537,8

BĚŽNÉ VÝDAJE	371 546 400	508 620 518	137 074 118	136,9
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	77 600 000	95 357 091	17 757 091	112,9
Celkem Příjmy	421 740 000	686 015 230	264 275 229	152,7
Celkem Výdaje	449 146 400	603 977 609	154 831 209	134,5
Celkem Saldo (P-V)	-27 406 400	82 037 621	54 631 220	

Největší rozdíl v příjmové části rozpočtu mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **daňové příjmy**, jsou vyšší o 125 864 984 Kč, dále pak přijaté transfery, z toho *neinvestiční přijaté transfery od krajů 59 632 750 Kč, ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 38 034 328 Kč a ostatní investiční přijaté transfery od krajů 6 042 848 Kč.*

Největší rozdíl ve výdajové části rozpočtu mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **běžné výdaje**, jsou vyšší o 137 074 118 Kč. Z toho např. neinvestiční transfery zřízeným školským příspěvkovým organizacím 24 635 660 Kč, *neinvestiční transfery Lesům Jirkov, p.o. 3 736 869 Kč, dále pak neinvestiční transfery do rozpočtu města Jirkova (nikoliv průtokové).*

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU

2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)

č.ř.	Druhové třídění	SR 2023	UR 2023	SK k 31.12. 2023
1	Celkové příjmy	421 740 000	686 015 230	687 003 722
2	třída 1 - daňové příjmy	333 100 000	458 964 984	442 283 579
3	třída 2 - nedaňové příjmy	64 840 000	97 004 849	96 509 883
4	třída 3 - kapitálové příjmy	0	2 053 000	1 708 887
5	třída 4 - přijaté dotace	23 800 000	127 992 397	146 501 373
6	Celkové výdaje	449 146 400	603 977 609	552 976 731
7	třída 5 - běžné výdaje	371 546 400	508 620 519	472 003 025
8	třída 6 - kapitálové výdaje	77 600 000	95 357 090	80 973 706
9	Saldo hospodaření	- 27 406 400	82 037 621	134 026 991

2.2 Provozní rozpočet

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

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost hospodaření k 31.12.2023	% SK/UR
Běžné příjmy	417 740 000	674 119 382	679 251 987	100,8
z toho daňové příjmy	333 100 000	458 964 984	442 283 578	96,4
nedaňové příjmy	64 840 000	97 004 848	96 509 883	99,5
provozní dotace	19 800 000	118 149 550	140 458 526	118,9
Běžné výdaje	371 546 400	508 620 519	472 003 025	92,8
Provozní přebytek	50 193 600	121 781 914	207 248 962	170

2.3 Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost hospodaření k 31.12.2023	% plnění rozpočtu
Kapitálové příjmy	4 000 000	11 895 848	7 751 735	65,2
z toho příjmy z prodeje majetku	0	2 053 000	1 708 887	83,2
kapitálové dotace	4 000 000	9 842 848	6 042 848	61,4
Kapitálové výdaje	77 600 000	95 357 090	80 973 706	84,9
Kapitálový deficit/přebytek	- 73 600 000	- 83 461 242	- 73 221 971	

Provozní přebytek města Jirkova dosáhl k 31.12.2023 výše **207 248 962 Kč**, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši – **73 221 971 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. 2023 výše **687 003 722 Kč**. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 jsou o **107 189 145 Kč** vyšší.

Druhové třídění	SR 2023	UR 2023	SK k 31.12. 2023	%	SK k 31.12. 2022	SK rozdíl 2023-2022
Celkové příjmy	421 740 000	686 015 230	687 003 722	100,1	579 814 577	107 189 145
třída 1 - daňové příjmy	333 100 000	458 964 984	442 283 579	96,4	365 293 848	76 989 731
třída 2 - nedaňové příjmy	64 840 000	97 004 849	96 509 883	99,5	90 792 063	5 717 820
třída 3 - kapitálové příjmy	0	2 053 000	1 708 887	83,2	9 120 975	-7 412 088
Vlastní příjmy	397 940 000	558 022 833	540 502 349	96,9	465 206 886	75 295 463
třída 4 - přijaté dotace	23 800 000	127 992 397	146 501 373	114,5	114 607 691	31 893 682

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 2023 ve výši **449 146 400 Kč**. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31.12.2023 celkové výše **603 977 609,27 Kč**, z toho běžných výdajů **508 620 518,49 Kč** a kapitálových výdajů **95 357 090,78 Kč**.

Skutečné čerpání výdajů k 31.12. 2023 dosáhlo výše **552 976 730,66 Kč**, což představuje plnění na **91,6 %** upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na **92,8 %** a kapitálové výdaje na **84,9 %** upraveného rozpočtu.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	%
Celkové výdaje	449 146 400	603 977 609	552 976 731	91,6
třída 5 - běžné výdaje	371 546 400	508 620 519	472 003 025	92,8
třída 6 - kapitálové výdaje	77 600 000	95 357 090	80 973 706	84,9

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 Kč).

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost hospodaření k 31.12.2023	% plnění rozpočtu
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 085 000,00	4 356 572,13	3 055 046,44	70,13
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	800 000,00	1 092 890,53	1 092 890,53	100,00
Městská policie	3 885 000,00	5 449 462,66	4 147 936,97	76,12
BĚŽNÉ VÝDAJE	170 355 000,00	290 315 813,55	270 244 330,15	93,09
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	11 106 704,62	11 106 704,62	100,00
Odbor finanční	170 355 000,00	301 422 518,17	281 351 034,77	93,34
BĚŽNÉ VÝDAJE	115 902 000,00	119 185 692,00	111 775 713,82	93,78
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	76 300 000,00	81 054 100,00	67 302 943,35	83,03
Odbor majetku města a útvar investic	192 202 000,00	200 239 792,00	179 078 657,17	89,43
BĚŽNÉ VÝDAJE	20 084 400,00	20 614 802,84	17 646 821,44	85,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Odbor kancelář úřadu	20 084 400,00	20 814 802,84	17 646 821,44	84,78
BĚŽNÉ VÝDAJE	11 117 000,00	14 531 534,10	10 388 520,77	71,49
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	484 192,50	303 564,80	62,70

Odbor vnitřní správy a rozvoje	11 317 000,00	15 015 726,60	10 692 085,57	71,21
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 410 000,00	2 566 300,00	2 131 523,90	83,06
Odbor sociálních věcí a školství	2 410 000,00	2 566 300,00	2 131 523,90	83,06
BĚŽNÉ VÝDAJE	240 000,00	240 000,00	9 075,00	3,78
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300 000,00	300 000,00	48 400,00	16,13
Stavební úřad a životní prostředí	540 000,00	540 000,00	57 475,00	10,64
BĚŽNÉ VÝDAJE	48 353 000,00	56 809 803,87	56 758 389,71	99,91
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 119 203,13	1 119 203,13	100,00
Bytový odbor	48 353 000,00	57 929 007,00	57 877 592,84	99,91
Celkem	449 146 400,00	603 977 609,27	552 983 127,66	91,56

Částka ve výši – 6 397 nebyla vrácena do odboru města, zůstává bez ORJ a ORG.

4.2 Komentář k hospodaření za odbory

Městská policie

Čerpání ve výši 70,13% u běžných výdajů. Nevyčerpaly se položky oprav a udržování, nebyla potřeba a dále pak položky, které se těžko plánují (školení a vzdělávání, položka nájemného).

Finanční odbor

Z rozpočtu jsou čerpány provozní příspěvky na jednotlivé příspěvkové organizace (ZŠ Budovatelů, ZŠ Studentská, ZŠ Nerudova, ZŠ Krušnohorská, MŠ Jirkov, DDM Jirkov, MěÚSS Jirkov, KVIZ, LMJ, ZUŠ Jirkov).

U položek mzdových nákladů došlo k čerpání ve výši necelých 83% z důvodu obdržení dotace na sociální práci, tím pádem k nečerpání z rozpočtu města.

Daň z přidané hodnoty byla čerpána v nižší výši než byl předpoklad. Závisí na daňovém měsíčním hlášení. Položka byla čerpána ve výši 39,45% ze 7 100 000 Kč.

Dále pak nespécifikovaná rezerva byla čerpána ve výši necelých 300 tis. Kč (z 1 500 000 Kč schváleného rozpočtu).

Odbor majetku města a útvar investic

Běžné výdaje byly čerpány dle plánu a schváleného rozpočtu (některé položky, např. platby daní státnímu rozpočtu, úhrada pojistných událostí, znalecké posudky, odhady) nebyly čerpány v plné výši schváleného rozpočtu, nelze ovlivnit.

Kapitálové výdaje byly čerpány na 83% v celkové výši 67 302 943,35 Kč. Nebyly čerpány výdaje spojené s investičními akcemi: Maringotka Karla Kludského a její přístřešek, Fasáda na Červeném Hrádku). Tyto se přesouvají do roku 2024.

Odbor kancelář úřadu

Většina běžných výdajů byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem, čerpání odboru bylo ve výši 84,78%. Některé položky se nečerpaly nebo čerpaly méně než byl schválený rozpočet, např. sochařské a malířské sympozium se nekonalo, tudíž se nečerpaly finanční prostředky, položka opravy u vánoční výzdoby se nečerpala v celé výši, nebyla potřeba, položky u partnerských měst se téměř nečerpaly.

Bytový odbor

Zde došlo k čerpání odboru na 99,91% schváleného rozpočtu.

Odbor vnitřní správy a rozvoje

Čerpání odboru bylo ve výši 71,21%. Tento odbor čerpá finanční prostředky spojené s chodem úřadu (materiál, drobný dlouhodobý majetek, energie, pojistky, opravy a udržování). V roce 2023 se v nižší hodnotě čerpaly položky spojené s energiemi (plyn, teplo, voda), dále pak položka služeb a některé „akce“ např. zavedení energetického managementu se výběrovým řízením soutěžily v nižší částce než byl schválený rozpočet. Upravený rozpočet u gastro provozů na MěÚSS a základních škol se bude čerpat až v roce 2024 (byla poskytnutá dotace).

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor podporuje ve své činnosti sociální a školské organizace především příspěvkem na zajištění jejich činnosti. Některé položky jsou dané zákonem, nelze ovlivnit čerpání (sociálně právní ochrana dětí, sociální pohřby, sociální pomoc v nouzi, sociální prevence patologických jevů). Čerpání odboru na 83,06%.

Stavební úřad a životní prostředí

Rozpočet odboru je nízký. Jsou rozpočtovány položky dané zákonem např. výkon rozhodnutí, ostatní komunální služby, tyto nejdou ovlivnit. V rozpočtu byla částka na nový územní plán, která se čerpala v nižší částce než bylo plánováno.

5. FINANČNÍ SITUACE MĚSTA

Dluhová služba podle usnesení vlády č. 346/2004 Sb. k 31.12. 2023:

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. 2023 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 2023 byly uhrazeny v celkové částce 60 000 Kč.

Stav k 31.12.2023 činí 200 000 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 27.4. 2023 ve výši 165 000 Kč.

Stavy na bankovních účtech:	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	Změna stavu
Portfolio akcie Krušnohor. sl.	1 304,75	2 170,25	865,50
ČNB	173 411 732,13	225 255,73	- 173 186 476,40
ZBÚ	11 256 864,01	0,00	- 11 256 864,01
UniCredit banka – běžný účet	23 542 340,09	94 866 975,95	71 324 635,86
UniCredit b. – termínované vkl.	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
KB a.s. – spořicí účet	12 768 519,24	170 483 225,91	157 714 706,67
Nájmy	1 162 103,90	159 733,95	1 002 369,95
Odpady	275 497,79	497 070,89	221 573,10
Výdajový účet	2 521 099,42	8 707 524,74	6 186 425,32
Příjmový účet	3 000,00	30 311 566,60	30 308 566,60
Sociální fond	135 339,21	140 063,20	4 723,90
FRR	6 822 826,19	28 195 504,84	21 372 678,65
Portfolio	857 408,59	3 490 468,39	2 633 059,80
FRB	410 191,48	8 471 873,65	8 061 682,17

*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. 2023		26 708 042,03 Kč

Běžné účty peněžních fondů (v Kč)

Sociální fond (v Kč)

Stav k 1. 1. 2023	135 339,21
Příjmy z úroků	42,30
Příděl do fondu	1 529 170,00
Příspěvek na penzijní pojištění . vratky	1 500,00
Příjmy celkem	1 530 712,30
Výdaje:	
Bankovní poplatky	184,00
Závodní stravování	435 719,00
Dary při pracovních a životních jubileích, Unišeky – dárkové poukazy	324 655,00
Příspěvek na ošacení	147 264,00
Příspěvek na penzijní pojištění	506 075,00
Kultura, sport	46 816,00
Nadace „Dobrý anděl“	10 000,00
Srovnání SF za rok 2022	55 275,31
Výdaje celkem	1 525 988,31
Stav k 31. 12. 2023	140 063,20

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

Stav k 1. 1. 2023	6 822 826,19
Příjmy z úroků	112 936,26
Splátka půjčených prostředků - SK Ervěnice - Jirkov	60 000,00
Splátka půjčených prostředků – Lyžařský klub Jirkov	165 000,00
Převod z účtu ČNB	69 000 000,00
Převody vlastním fondům – hospodaření 2022	82 797 759,00
Rekonstrukce rozvodů MěÚSS – oprava sazby DPH	23 563,00
Převod z příjmového účtu	196 168,14

Příjmy celkem	152 355 426,40
Bankovní poplatky	255,00
MěÚSS – rekonstrukce rozvodů	1 016 477,60
MěÚSS – rekonstrukce rozvodů – technický dozor	45 000,00
Navýšení rozpočtu – Rekonstrukce Azylového domu	133 100,00
Navýšení rozpočtu – DPCHJ – prokazatelná ztráta	200 000,00
Navýšení rozpočtu – Karel Matějka – Červený Hrádek	145 200,00
Navýšení rozpočtu - BO	9 500 000,00
Navýšení rozpočtu – ZŠ Budovatelů	2 100 000,00
Navýšení rozpočtu – ZŠ Studentská	550 000,00
Navýšení rozpočtu – ZŠ Nerudova	800 000,00
Navýšení rozpočtu – Dobrovolný svazek obcí	565 000,00
Navýšení rozpočtu – OMMaÚI	6 050 000,00
Navýšení rozpočtu – MěP Jirkov	142 890,53
Projekt prádelna U Dubu	96 800,00
Zpracování žádosti FVE	447 700,00
Převod do ČNB	108 606 704,62
MěÚSS – úprava projektové dokumentace	54 450,00
Navýšení sociálního fondu	529 170,00
Výdaje celkem	130 982 747,75
Stav k 31. 12. 2023	28 195 504,84

Fond rozvoje bydlení města Jirkova (v Kč)

Stav k 1. 1. 2023	410 191,48
Příjmy z úroků	61 688,17
Splátky od obyvatelstva	0
Převod z účtu ČNB	16 000 000,00
Příjmy celkem	16 061 688,17
Bankovní poplatky	6,00
Převod do ČNB	8 000 006,00
Výdaje celkem	8 000 006,00
Stav k 31. 12. 2022	8 471 873,65

6. DOTACE POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA JIRKOVA

6.1 Poskytování dotací na činnost a na projekt

Žadatel	IČ/DN	Požadovaná částka	dotace	Účel
Okresní hospodářská komora v Chomutově	48290572	10 000,00	5 000,00	projekt Technodays 2023
Okresní hospodářská komora v Chomutově	48290572	10 000,00	5 000,00	projekt Výstava vzdělávání 2024
Ing. Cyrus Pavel	xxxx	33 043,00	15 000,00	projekt Oldies Oárty se skupinou Fontána
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov	65078624	90 000,00	40 000,00	na činnost
Spolek Chomutovská liga malého fotbalu	61346268	37 000,00	25 000,00	na projekt CHLMF CUP2023
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři	71188207	100 000,00	90 000,00	na činnost
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu číslo 1 Jirkov	65079141	45 000,00	25 000,00	na činnost
Ženský komorní sbor Jirkov, z.s.	46787411	30 000,00	20 000,00	na projekt Festiválek 2023 Nechanice
Charita Most	70828920	50 000,00	50 000,00	na činnost
Spolek rodičů dětí a mládeže NOTA	70226962	40 000,00	10 000,00	na činnost
Spirála, Ústecký kraj, z. s.	68954221	10 000,00	5 000,00	na činnost
Klub přátel MGZŠ Jirkov, z.s.	07493151	48 904,00	25 000,00	projekt Majáles 2023
Petra Říhová	87710790	100 000,00	20 000,00	na činnost
Petra Říhová	87710790	50 000,00	5 000,00	na projekt THE TEAM JIRKOV soustředění Jiřetín
Petra Říhová	87710790	50 000,00	5 000,00	na projekt: THE TEAM JIRKOV Příměstské soustř.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jirkov	72755130	50 000,00	45 000,00	na činnost
Světlo Kadaň z.s.	65650701	50 000,00	20 000,00	na činnost Terénní programy Chomutovsko
Světlo Kadaň z.s.	65650701	50 000,00	50 000,00	na činnost Terénní program Jirkov
Centrum ergoterapie Herynka s.r.o.	11915439	50 000,00	50 000,00	na činnost
Mámy v akci z. s.	19149999	50 000,00	20 000,00	na činnost
Záchranáři Chomutova a Jirkova, z.s.	06695183	49 000,00	25 000,00	na činnost
Global Partner Péče, z.ú.	09903046	50 000,00	15 000,00	na činnost
Diecézní charita Litoměřice	40229939	15 000,00	1 500,00	na činnost
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři	71188207	49 999,00	40 000,00	projekt Jirkovský Crossmarathon
Junák - český skaut, středisko Hraníčář Jirkov, z. s.	47792124	90 000,00	80 000,00	na činnost
Spolek rodičů dětí a mládeže NOTA	70226962	13 616,00	5 000,00	na projekt Za hranice Ústeckého kraje
Linka bezpečí, z.s.	61383198	25 000,00	5 000,00	na činnost
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého	70942412	20 000,00	5 000,00	na činnost
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři	71188207	49 000,00	49 000,00	projekt Pečení chleba u Tomíků s Tomíky

Ženský komorní sbor Jirkov, z.s.	46787411	10 000,00	10 000,00	na činnost
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jirkov	65080327	25 000,00	25 000,00	na činnost
POST BELLUM, z. ú.	26548526	39 000,00	26 000,00	projekt Projekce kino příběhu Za hranice

Celkem vyplaceno 816 500 Kč.

6.2 Podpora sportovních organizací

Žadatel	IČ/DN	Požadovaná částka	dotace	Účel
Šachový klub Slovan Jirkov z.s.	01939807	11 000,00	11 000,00	na činnost
Klub stolního tenisu Jirkov z.s.	65080131	130 000,00	110 000,00	na činnost
1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV z.s.	47795883	240 000,00	140 000,00	na činnost
Tenisový klub JIRKOV, z. s.	26534258	555 000,00	320 000,00	na činnost
Florbal Jirkov z.s.	05165521	450 000,00	380 000,00	na činnost
Volejbalový klub Jirkov, z.s.	46789804	1 000 000,00	935 000,00	na činnost
Štěpánková Martina	xxxx	50 000,00	25 000,00	na činnost
Lýžařský klub Jirkov, z.s.	47793015	520 000,00	349 000,00	na činnost
SK Ervěnice - Jirkov z.s.	47797967	1 000 000,00	935 000,00	na činnost
Sportovní klub policie Hvězda Jirkov	26541254	70 000,00	55 000,00	na činnost
Spolek LEZECKÁ ARÉNA JIRKOV	66109817	300 000,00	125 000,00	na činnost
Prácheňská Šárka	xxxx	50 000,00	15 000,00	na činnost

Celkem vyplaceno 3 400 000 Kč.

6.3 Podpora výjimečně talentovaným osobám města Jirkova do 18 let

Žadatel	Požadovaná částka	dotace	Účel
Armstark Otto	5 000,00	3 000,00	podporovaná osoba: Tobiáš Armstark bojové umění Alkhamp jitsu
Jelínková Eva	5 000,00	2 500,00	podporovaná osoba: Lukáš Jelínek volejbal
Jirásek Jiří	3 000,00	2 500,00	podporovaná osoba: Matyáš Dušek - šachy
Ing. Batrinová Lenka	5 000,00	4 000,00	podporovaná osoba: Jiří Tagir Murtuzalijev - lední hokej
Ing. Batrinová Lenka	5 000,00	4 000,00	podporovaná osoba: Adam Šamil Murtuzalijev - lední hokej
Matoušek Jan	5 000,00	4 000,00	podporovaná osoba: Jakub Matoušek - skicross a in-line bruslení
Matoušek Jan	5 000,00	4 000,00	podporovaná osoba: Tomáš Matoušek - skicross a in-line bruslení
Hošek Michal	5 000,00	3 000,00	podporovaná osoba: Kateřina Hošková - atletika

Celkem vyplaceno 27 000 Kč.

6.4 Individuální žádosti

Žadatel	IČ/DN	Požadovaná částka	dotace	Účel
Karel Matějka	46737979	856 200,00	710 494,22	na provoz a činnost RA Červený Hrádek
1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV z.s.	47795883	50 000,00	50 000,00	úhrada energie, doprava, materiál, opravy, údržba
Florbal Jirkov z.s.	05165521	40 000,00	40 000,00	mimořádný nárůst cen sportovišť
Volejbalový klub Jirkov, z.s.	46789804	100 000,00	100 000,00	zvýšené náklady na dopravu
Lyžařský klub Jirkov, z.s.	47793015	10 000,00	10 000,00	navýšení nákladů na energie, voda, PM a pronájem

Celkem vyplaceno 910 494,22 Kč.

7. DOTACE PŘIJATÉ DO ROZPOČTU MĚSTA JIRKOVA

Přehled dotací za rok 2023	Program	ÚZ	K 31.12.2023
<u>Dotace z Ministerstva zemědělství</u>			
Dotace na "Ochranu lesa"	Podpora hospodaření v lesích	29 029	38 730,00 Kč
Dotace na "Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku"	Podpora hospodaření v lesích	29 031	3 698 139,00 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	509 509,07 Kč
Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla	Operační program životní prostředí 2014-2020	15 974	4 323 240,76 Kč
<u>Úřad práce</u>			
Dotace na administrativního pracovníka, koordinátora	Operační program Zaměstnanost	13 013	44 886,00 Kč
Přívětivé a otevřené město Jirkov	Operační program Zaměstnanost	13 013	1 830 409,65 Kč
Dotace na "Asistenty prevence kriminality v Jirkově"	Operační program Zaměstnanost	13 021	3 227 413,13 Kč
Dotace na veřejně prospěšné práce	Operační program Zaměstnanost	13 101	1 108 723,00 Kč
<u>Zastupitelstvo Ústeckého kraje</u>			
Dotace k zajištění prezidentských voleb		98 008	542 170,99 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	480 200,00 Kč
Dotace pro Městský Ústav sociálních služeb Jirkov	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	13 305	58 035 100,00 Kč
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2024	Malý dotační program	00 193	395 650,00 Kč

Obměna prostředků spojové služby	Program 2023	00 022	312 000,00 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	165 200,00 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí			
Příspěvek na výkon sociální práce	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023	13 015	2 944 246 Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			
Dotace pro ZŠ Nerudova - "Podpora vzdělávání romských dětí	Podpora integrace romské menšiny v roce 2023	33 160	414 543,00 Kč
Dotace pro MŠ Jirkov - Jan Amos Komenský	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 092	2 069 315,00 Kč
Dotace pro ZŠ a MG Krušnohorská - "Jan Amos Komenský"	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 092	4 979 722,00 Kč
Dotace pro ZŠ a MG Krušnohorská - "Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků"	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 093	4 526 930,00 Kč
Dotace pro ZŠ Budovatelů - "Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků"	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 093	1 168 800,00 Kč
Dotace pro Základní školu Nerudova Jirkov- "Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků"	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 093	5 000 000,00 Kč
Dotace pro Základní školu Nerudova Jirkov Jan Amos Komenský	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 092	2 305 436,00 Kč
Dotace pro ZŠ Studentská - "Jan Amos Komenský"	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 092	3 150 914,00 Kč
Dotace pro Základní školu Studentská Jirkov "Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků"	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 063	1 020 000,00 Kč
Ministerstvo průmyslu obchodu			
Zavedení efektivního energetického managementu města Jirkova	Státní program na podporu úspor energie EFEKT II	22 024	413 820,00 Kč
Ministerstvo kultury			
Dotace na obnovu nemovité kulturní památky	Ochrana a obnova kulturního dědictví	34 002	307 000,00 Kč

Celkem obdrženo 101 843 297,60 Kč.

8. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

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. organizací k 31.12. 2023 (v tis. Kč)

ZŠ Budovatelů	Výnosy	45 210,0	50 838,7	112,4%	95,0
	Náklady	45 210,0	50 743,7	112,2%	
ZŠ Studentská	Výnosy	41 420,0	44 936,9	108,4%	26,3
	Náklady	41 420,0	44 910,5	108,4%	
ZŠ Nerudova	Výnosy	32 320,4	45 216,8	139,9%	241,8
	Náklady	32 320,4	44 975,0	139,1%	
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Výnosy	82 147,0	90 997,5	110,8%	1 261,3
	Náklady	82 147,0	92 879,9	113,1%	
Dům dětí a mládeže	Výnosy	7 870,0	9 138,4	116,1%	265,1
	Náklady	7 870,0	8 873,4	112,7%	
Základní umělecká škola	Výnosy	18 509,2	18 405,3	99,4%	620,4
	Náklady	18 449,2	17 784,9	96,4%	
Mateřská škola	Výnosy	77 689,0	77 710,0	100,0%	886,0
	Náklady	77 689,0	76 824,0	99,0%	
Městský ústav sociálních služeb	Výnosy	172 899,0	176 433,7	102,0%	27,5
	Náklady	172 899,0	176 406,2	102,0%	
Lesy města Jirkova	Výnosy	11 700,0	12 340,6	105,5%	447,5
	Náklady	11 700,0	11 893,1	101,7%	
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov	Výnosy	29 987,0	32 241,3	107,5%	272,8
	Náklady	29 987,0	31 968,5	106,6%	

Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2023 (v tis. Kč)

Přísp. organizace	fond odměn	FKSP	fond rezervní z ostatních titulů	fond rezerv z HV	investiční fond	FONDY CELKEM
ZŠ Budovatelů	409,8	171,8	0,0	258,9	134,2	974,7
ZŠ Studentská	260,5	226,0	86,9	330,7	58,0	962,1
ZŠ Nerudova	395,2	195,9	9 179,0	1 072,2	217,6	11 059,9
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohor.	540,8	1 451,1	175,0	100,0	364,5	2 631,4
DDM	100,0	85,0	528,8	499,4	206,9	1 420,1
ZUŠ	244,7	875,4	88,2	1 235,3	749,4	3 193,0
MŠ	484,0	432,0	1 424,0	746,0	116,0	3 202,0
MěÚSS	2,1	201,5	1 112,9	20,0	6 192,4	7 528,9

LMJ	461,0	44,3	0,0	1 284,3	1 765,7	3 555,3
KVIZ	308,9	271,8	23,1	1 235,6	265,5	2 104,9
Celkem	3 207,0	3 954,8	12 617,9	6 782,4	10 070,2	36 631,6

Uvedené údaje jsou čerpány z výkazů příspěvkových organizací a z rozborů příspěvkových organizací k 31.12.2023.

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)

IČO: **00261904**

Název: **Město Jirkov**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023

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
4 878 867 173,66 934 595 484,26 3 944 271 689,40 3 828 147 396,80

A. Stálá aktiva		4 370 940 039,05	913 900 745,22	3 457 039 293,83	3 433 716 279,27
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	12 618 261,49	4 021 508,24	8 596 753,25	9 216 539,25
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	8 808 998,15	2 850 598,00	5 958 400,15
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	907 483,24	907 483,24	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 514 680,10	263 427,00	1 251 253,10
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 387 100,00		1 387 100,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	4 163 893 140,10	909 842 308,82	3 254 050 831,28	3 228 812 183,29
1.	Pozemky	031	1 612 907 518,68		1 612 907 518,68
2.	Kulturní předměty	032	3 152 672,50		3 152 672,50
3.	Stavby	021	2 388 417 437,81	838 765 986,35	1 549 651 451,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	62 434 121,50	41 411 610,69	21 022 510,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 664 711,78	29 664 711,78	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	67 316 677,83		67 316 677,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			

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

III.	Dlouhodobý finanční majetek		194 174 748,10		194 174 748,10	195 245 595,53
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				500 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	26 137 194,60		26 137 194,60	26 708 042,03
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	160 612 538,50		160 612 538,50	160 612 538,50
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	7 425 015,00		7 425 015,00	7 425 015,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		253 889,36	36 928,16	216 961,20	441 961,20
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	200 000,00		200 000,00	425 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	53 889,36	36 928,16	16 961,20	16 961,20
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva		507 927 134,61	20 694 739,04	487 232 395,57	394 431 117,53
I. Zásoby		720 170,09		720 170,09	550 638,61
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	720 170,09	720 170,09	550 638,61
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		81 258 082,47	20 694 739,04	60 563 343,43	71 217 008,44
1.	Odeběratelé	311	1 854 211,23	700 738,79	1 153 472,44
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 544 007,32		14 544 007,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 870 717,82	19 946 146,25	3 924 571,57
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	5 087 500,00		5 087 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	6 606 704,62		6 606 704,62
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 859 180,04		3 859 180,04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 435 761,44	47 854,00	25 387 907,44

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

III. Krátkodobý finanční majetek		425 948 882,05		425 948 882,05	322 663 470,48
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	241 751,95		241 751,95
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	308 743 995,41		308 743 995,41

12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	36 807 441,69	36 807 441,69	7 368 356,88
15.	Ceniny	263	5 500,00	5 500,00	38 790,00
16.	Peníze na cestě	262	19 362,00	19 362,00	1 016,00
17.	Pokladna	261	130 831,00	130 831,00	168 829,00

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

PASIVA CELKEM	3 944 271 689,40	3 828 147 396,80
----------------------	-------------------------	-------------------------

C. Vlastní kapitál	3 857 399 977,07	3 729 326 128,64
---------------------------	-------------------------	-------------------------

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 246 780 520,77	3 277 562 195,72
--	-------------------------	-------------------------

1.	Jmění účetní jednotky	401	3 524 061 658,48	3 550 874 490,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	270 491 602,08	269 420 856,63
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	1 701 496,12	673 098,13
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 007 029,13	15 075 015,57

II. Fondy účetní jednotky	37 021 425,89	7 941 346,13
----------------------------------	----------------------	---------------------

6.	Ostatní fondy	419	37 021 425,89	7 941 346,13
----	---------------	-----	---------------	--------------

III. Výsledek hospodaření	573 598 030,41	443 822 586,79
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	129 775 443,62	201 193 008,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	339 541 793,06	138 348 784,45
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	104 280 793,73	104 280 793,73

D. Cizí zdroje	86 871 712,33	98 821 268,16
-----------------------	----------------------	----------------------

I. Rezervy	7 143 477,59	7 143 477,59
-------------------	---------------------	---------------------

1.	Rezervy	441	7 143 477,59	7 143 477,59
----	---------	-----	--------------	--------------

II. Dlouhodobé závazky	24 344 441,65	22 392 435,13
-------------------------------	----------------------	----------------------

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	24 341 441,65	22 389 435,13

III. Krátkodobé závazky	55 383 793,09	69 285 355,44
--------------------------------	----------------------	----------------------

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	1 049 450,12	2 939 119,90
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 918 349,11	25 460 214,40
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 955 273,00	3 982 617,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 438 922,00	1 394 067,00
13.	Zdravotní pojištění	337	645 406,00	624 066,00
14.	Důchodové spoření	338		

Celkem ke zdanění	+ 116
Daň za období 2023 / 19% /	- 22
Celkem	+ 29

Celkem čistý zisk za období 2023 **+ 29**

Návrh na rozdělení zisku po zdanění :

100% zůstává ve firmě ve formě nerozděleného zisku **29 tis. Kč**

Celkový kumulativní stav účtu Obnova a rozvoj společnosti za 2012 – 2023:

Významná pro společnost je vytvořená rezerva ve výši 48 tis. Kč na obnovu a rozvoj společnosti, která se skládá ze součtu zisků za minulá období. Po doplnění zisku společnosti za rok 2023 je tedy zůstatek, finančních prostředků ve výši 77 tis. Kč.

10.1 Komentář

K dosaženým výsledkům - po střediscích :

	<u>tržby</u>	<u>náklady</u>	<u>+zisk/-ztráta</u>
001 – zeleň	10 345	10 047	298

Významné středisko co se týče obrátu i dosahovaného zisku. Dosažené výsledky jsou ovlivněny sezónností práce. Jedná se zejména o údržbu zelených ploch ve městě Jirkov, údržbu živých plotů, péstební péče o novou a stávající zeleň, hruškového sadu, prořezávek a kácení na zeleni. Nižší zisk za sledované období byl zapříčiněn zejména zvýšením mezd pro zaměstnance a to o cca 10% a prudký nárůst cen pohonných hmot v loňském roce.

003 – obč. vybavenost	1 877	1 813	64
------------------------------	--------------	--------------	-----------

Na tomto středisku bylo dosaženo očekávaných výsledků. V tomto roce se provedlo na žádost města odstranění nevyhovujících herních a občanských prvků po celém městě Jirkov. Průběžně byly vyměněny nebo opravovány nátěrem lavičky ve městě. V tomto roce byla zlikvidována část nevyhovujících prvků na občanské vybavenosti. Herní prvky dětských hřišť byly z velké části opraveny a nebo vyměněny.

100 – zakázky	4 124	3 812	312
----------------------	--------------	--------------	------------

V roce tomto roce se středisko udrželo v zisku a to díky zvýšení obrátu oproti předcházejícím rokům o cca 10 %. Zadavatelská firma Krušnohorské služby a.s. využila naše služby při dalších jejich zakázkách a to zejména při blokovém čištění v Klášterci nad Ohří a jiné. Na požadavek investora Města Jirkov, byla ruční čistota v roce 2023 posílena a zkvalitněna.

Toto významné středisko v oblasti tržeb a zisku se zvýšilo oproti minulým obdobím. Z hlediska ziskovosti se jeví jako významné pro firmu. Toto svědčí o kvalitní práci vedení společnosti při zaměstnávání lidí, financování

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

11.1 Analýza nákladových položek (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Plán 2023/1-12	Skutečnost 2023/1-12	Rozdíl	Index%
(1) UJETÉ KM REŽIE	125 300	114 586	-10 714	91
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 952 809	1 926 494	-26 315	99
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	58 000	53 571	-4 429	92
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	13 800	8 407	-5 393	61
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	143 974	115 090	-28 884	80
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	10 749 992	13 682 174	2 932 182	127
(7) SPOTŘEBA PNEU	1 115 894	1 096 695	-19 199	98
(8) SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN,CNG	25 839 630	16 278 724	-9 560 906	63
(9) SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,..	524 200	614 476	90 276	117
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	16 972 042	14 287 452	-2 684 590	84
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	6 698 745	5 832 834	-865 912	87
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	10 206 720	5 533 911	-4 672 809	54
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	3 672 000	4 243 548	571 548	116
(14) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	0	1 400 000	1 400 000	0
(15) CESTOVNÉ	3 236 266	3 398 352	162 086	105
(16) SLUŽBY OST. TELEFON,POŠTOV	563 180	537 818	-25 362	95
(17) SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	0	0	0	0
(18) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	5 151 588	5 156 621	5 033	100
(19) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	1 659 384	2 098 301	438 917	126
(20) SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	6 000	2 112	-3 888	35
(21) SLUŽBY OST. LEASING FIN.	0	0	0	0
(22) SLUŽBY OST. LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	2 436 200	2 702 003	265 803	111
(24) SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	1 464 092	1 416 036	-48 056	97
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	4 512 550	5 026 998	514 448	111
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	86 334 922	83 634 565	-2 700 357	97
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	29 237 800	28 269 999	-967 801	97
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	1 992 804	2 022 422	29 618	101
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	372 000	558 041	186 041	150
(30) DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	354 691	263 087	-91 604	74
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	0	28 100	28 100	0
(32) POKUTY A PENÁLE	0	1 305	1 305	0
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	4 425 672	4 065 066	-360 606	92
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	0	4 257	4 257	0
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	122 500	-866 051	-988 551	-707
(36) ODPISY-DHM,DNHM	13 456 386	13 432 271	-24 115	100
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	689 720	400 587	-289 133	58
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	462 995	521 872	58 878	113
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	0	1 089 789	1 089 789	0
(40) N Á K L A D Y	232 257 973	216 733 366	-15 524 607	93
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	0	0	0
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	8 043 080	8 719 454	676 374	108
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	3 104 400	2 491 906	-612 494	80
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	3 983 876	4 117 642	133 766	103
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	2 770 036	2 064 135	-705 901	75
(47) N Á K L A D Y CELKEM	250 159 364	234 126 503	-16 032 861	94

11.2 Analýza výnosových položek (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Plán 2023/1-12	Skutečnost 2023/1-12	Rozdíl	Index%
(48) TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA	55 199 705	56 935 598	1 735 893	103
(49) TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	751 000	580 012	-170 988	77
(50) TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	486 030	837 059	351 029	172
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	16 829 000	18 199 055	1 370 055	108
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	11 165 104	6 535 479	-4 629 624	59
(53) TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	0	619 524	619 524	0
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	137 142 500	120 022 420	-17 120 080	88
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	131 582 200	114 899 530	-16 682 670	87
(56) -- z toho Chomutov	109 808 590	97 553 490	-12 255 100	89
(57) -- z toho Jirkov	21 773 610	17 346 040	-4 427 570	80
(58) - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0	0	0	0
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	5 560 300	5 122 890	-437 410	92
(60) ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	0	1 588 008	1 588 008	0
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	8 091 800	9 106 123	1 014 323	113
(62) FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	1 817 000	4 241 206	2 424 206	233
(63) V Ý N O S Y	231 482 139	218 664 484	-12 817 655	94
(64) VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁV	0	0	0	0
(65) VN.VÝN.DÍLNA,MYČKA,DOPRAV	17 901 392	17 393 137	-508 254	97
(66) V Ý N O S Y CELKEM	249 383 530	236 057 621	-13 325 909	95
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-775 834	1 931 118	2 706 952	-249

11.3 Komentář k plnění (nejvyšší odchylky od plánu, bez vnitro)

Spotřeba materiálu (č.6) – k významnému nárůstu dochází vlivem škodných událostí, které nejsou zahrnuty do plánu. Náklady na materiál ŠU činí od počátku roku 2023 925 tis. Kč. K nárůstu dochází také z důvodu vyšších nákladů na běžné opravy AB, TB a z důvodu neplánovaných oprav. 775 tis. Kč. Dále jsou vyšší náklady na pořízení čipových karet v důsledku nově zavedeného příspěvku na dopravu pro občany 65+ města Chomutova. Do nákladů na spotřebu materiálu vstoupil materiál celkem za 650 tis. Kč na opravu trakce, děličů trakce a na opravu retenční nádrže – filtrační rám (plánováno do nákladů na opravy ř. 13, zde je úspora v těchto položkách).

Spotřeba nafta, benzín, CNG (ř.8) – náklady na spotřebu nafty jsou pod plánem o 2 199 tis. Kč (důvodem je nižší nákupní cena a zrušení věžeňské přepravy u ostatní autobusové dopravy). Odhad počítal s průměrnou cenou 37,19 Kč/l bez DPH a skutečná roční průměrná cena činí 27,50 Kč/l bez DPH. Náklady na spotřebu CNG jsou pod plánem o 7 196 tis. Kč. Zde proběhla úprava plánu vzhledem k ponížení budoucích záloh kompenzace. Od 1.1.- 30.4. plán obsahuje skutečné náklady za plyn a od 1.5. je stanoven plán na spotřebě roku 2022 a maximální ceně plynu 3 040 Kč/MWh (strop ceny plynu dle vládní vyhlášky). Rozdíl vznikl nižší spotovou cenou za plyn (průměrný spot včetně spotřební daně, přičítacího poplatku a distribuce = 1 564,85 Kč/MWh).

Spotřeba energie-trakce (ř.10) – úspora vzniká vlivem nižší spotřeby trakce proti minulému roku (v roce 2023 mírnější zima, prodloužené letní období). Plán již obsahoval předpokládanou maximální cenu elektrické energie (vládní nařízení v prvním vydání obsahovalo již informaci o maximální ceně pro elektřinu).

Spotřeba energie (ř.11) – úspora vzniká ve spotřebě elektrické energie a tepla.

Prodané zboží (ř.12) – prodej nafty je v nákladech nižší o 1 090 tis. Kč. Důvodem je mírnější zima a menší odběr SÚS a nižší nákupní cena nafty. Prodej CNG je nižší o 3 590 tis. Kč (nižší nákupní cena plynu, ale nízká poptávka exteru).

Opravy a udržování-BO (ř.13) – rozdíl vzniká opravou čtyř měníren za 2 043 tis. Kč (plán 1900 tis. Kč do IV.Q.) došlo k opravě krytiny v ADM za 111 tis. Kč (jde o pojistnou událost a došlo k částečné přefakturaci nákladů). Dále došlo k opravě zastřešení zastávek na AN Chomutov (pojistná událost) celkem za 193 tis. Kč. V měsíci září byla opravena montážní plošina za 150 tis. Kč v rámci škodní události. V prosinci byla provedena externí firmou oprava motoru MHD AB za 342 tis. Kč. Přesunem plánované opravy retenční nádrže do spotřeby materiálu vzniká na HS 210 úspora 470 tis. Kč.

Mzdové náklady (ř. 26) – částečný rozdíl vzniká neobsazením všech plánovaných pracovních míst (druhý IT pracovník, provoz), nižší náhradou mzdy za dočas.prac.neschopnost.

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

Ost. prov. nákl.-pojistné (ř.33) – úspora vzniká v důsledku nově uzavřených smluv na POV a HAV pojištění flotily. Zde je nižší roční náklad.

Ost. provozní náklady (ř.35) – v závěru roku 2022 byla vytvořena neplánovaná účetní rezerva ve výši 1 169 tis. Kč. Tato rezerva byla na náhradu mzdy zaměstnanci z dohody o narovnání mzdy, která byla podepsána s bývalým zaměstnancem podniku. K narovnání mzdy došlo 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. K výplatě došlo v rámci únorových mezd v roce 2023 a rezerva byla rozpuštěna. Dále v roce 2023 byla dotvořena opravná položka k pohledávkám po splatnosti za černými pasažéry. Důvodem je nárůst těchto pohledávek 180 dní a více po splatnosti. (dotvořená část je 105 tis. Kč).

Ost. mimořádné náklady (ř.39) – jedná se o navýšení odloženého daňového závazku o 1 090 tis. Kč. Daňová povinnost podniku za rok 2023 nevzniká.

Tržby – pravidel. doprava (ř.48) – nárůst tržeb je způsoben vyššími tržbami z prodeje jízdného, než bylo plánováno (2 169 tis. Kč nárůst). Od ledna 2023 došlo ke změně garantované sazby na km. Tržby ze zaměstnanecké pravidelné dopravy jsou o 433 tis. Kč pod plánem (pokles vzhledem k výpovědi vězeňské přepravy).

Tržby z prod. služeb-rekl. (ř.50) – nárůst je způsoben uplynutím doby udržitelnosti projektu u AB, TB pořízených z dotace v roce 2018. Dopravní podnik tak od října nabízí reklamní prostory v interiéru i exteriéru těchto vozů.

Tržby za ostatní služby (ř.51) – oproti plánu jsou vyšší výnosy za vjezdy na AN Chomutov a Jirkov o 952 tis. Kč (vyšší počet vjezdů). Dále jsou vyšší výnosy za externí mytí o 185 tis. Kč. Nárůst je také u aktivačního poplatku za BČK v důsledku zavedeného příspěvku na dopravu pro občany 65+ města Chomutova.

Tržby za zboží (ř.52) – prodej CNG je pod plánem ve výnosech o 3 609 tis. Kč, prodej nafty je nižší o 1 071 tis. Kč. Souvisí s řádkem 12.

Úhrady PZ celkem (ř.54) – rozdíl je způsoben vyúčtováním skutečné kompenzace za rok 2023. SMCH má přeplatek 12 255 tis. Kč a město Jirkov 4 254 tis. Kč. Rozdíl oproti plánu je u Jirkova také způsoben nižšími zálohami na kompenzaci oproti vyčíslení odhadu kompenzace (platby ve výši 82 % = 21 600 tis. Kč, plán dle odhadu bez ponížení).

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. Výnosy nejsou plánovány.

Ostatní provozní výnosy (ř.61) – pokles v kompenzaci státních slev o 331 tis. Kč (pokles cestujících důchodců a studentů). Mimo plán došlo k vystavení pokut černým pasažérům ve výši 40 tis. Kč. Podáním dvou žalob na společnost UMBRELLA byly zaúčtovány v rámci první žaloby smluvní pokuta a úroky z prodlení ve výši 291 tis. Kč a v rámci druhé žaloby smluvní pokuta ve výši 111 tis. Kč. V měsíci srpnu došlo k úhradě soudního sporu ve prospěch podniku (informace na vyžádání). V ostatních provozních výnosech je nově od 1.1.2023 měsíční výnos předprodeje ve výši 10 tis. Kč za vyřizování příspěvku na dopravu občanům SMCH starších 65 let.

11.4 Hospodářský výsledek (v celých Kč)

	Plán 2023/1-12	Skuteč 2023/1-12	Rozdíl
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-775 834 Kč	1 931 118 Kč	2 706 952 Kč

Městská policie

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1100

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0011	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 600,00	3 600,00	9 000,00	28,57
0011	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	79 708,00	38 018,71	41 689,29	47,70
0011	5311	5164	Nájemné	0,00	7 692,00	7 692,00	0,00	100,00
0011	5311	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	11 300,00	7 500,00	3 800,00	66,37
ORG 0011	Prevence kriminality			340 000,00	111 300,00	56 810,71	54 489,29	51,04
0012	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	86 400,00	57 600,00	28 800,00	66,67
0012	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
0012	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	100,00
0012	5311	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00
ORG 0012	Prevence kriminality - V kolektivu bez agrese a šikany			0,00	303 900,00	275 100,00	28 800,00	90,52
0855	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	56 760,00	9 240,00	86,00
0855	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 000,00	13 000,00	13 005,00	-5,00	100,04
0855	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	5 109,00	891,00	85,15
0855	5311	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	2 045,00	1 955,00	51,13
0855	5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0855	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
0855	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	350 000,00	350 000,00	293 939,00	56 061,00	83,98
0855	5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0855	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00	85 434,76	34 565,24	71,20
0855	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 000,00	115 000,00	90 730,20	24 269,80	78,90
0855	5311	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
0855	5311	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
0855	5311	5154	Elektrická energie	305 000,00	305 000,00	201 717,28	103 282,72	66,14
0855	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	240 000,00	214 065,34	25 934,66	89,19
0855	5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 726,00	3 274,00	34,52
0855	5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	90 000,00	70 143,70	19 856,30	77,94
0855	5311	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	145 000,00	92 028,00	52 972,00	63,47
0855	5311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	15 127,00	34 873,00	30,25
0855	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	50 000,00	28 700,00	21 300,00	57,40

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0855	5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	246 000,00	206 316,72	39 683,28	83,87
0855	5311	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	115 119,10	65 178,01	49 941,09	56,62
0855	5311	5171	Opravy a udržování	800 000,00	809 447,00	356 645,29	452 801,71	44,06
0855	5311	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
0855	5311	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	13 262,00	36 738,00	26,52
0855	5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 700,00	6 300,00	37,00
ORG 0855	Městská policie			2 745 000,00	2 852 666,10	1 827 732,30	1 024 933,80	64,07
1241	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	83 578,41	83 578,41	0,00	100,00
1241	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	243 252,96	242 307,29	945,67	99,61
1241	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	61 189,83	18 790,13	42 399,70	30,71
1241	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00
1241	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	458 179,00	352 820,00	105 359,00	77,00
1241	5311	5171	Opravy a udržování	0,00	17 278,80	17 278,80	0,00	100,00
1241	5311	5173	Cestovné	0,00	10 897,03	0,00	10 897,03	0,00
1241	5311	5194	Výdaje na věčné dary	0,00	180 630,00	180 628,80	1,20	100,00
ORG 1241	Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2			0,00	1 088 706,03	895 403,43	193 302,60	82,24
Celkem				3 085 000,00	4 356 572,13	3 055 046,44	1 301 525,69	70,13

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1100

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0855	5311	6111	Programové vybavení	0,00	157 300,00	157 300,00	0,00	100,00
0855	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 0855	Městská policie			800 000,00	157 300,00	157 300,00	0,00	100,00
1251	5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	935 590,53	935 590,53	0,00	100,00
ORG 1251	Nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov			0,00	935 590,53	935 590,53	0,00	100,00
Celkem				800 000,00	1 092 890,53	1 092 890,53	0,00	100,00

Finanční odbor

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	160 000,00	1 134,50	158 865,50	0,71
	6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 162 004,00	0,00	1 162 004,00	0,00
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	370 000,00	241 417,81	128 582,19	65,25
	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	180 722,16	180 722,16	0,00	100,00
ORG				1 830 000,00	1 872 726,16	423 274,47	1 449 451,69	22,60
0090	1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	100,00
0090	1032	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 736 869,00	3 736 869,00	0,00	100,00
ORG 0090 Lesy Města Jirkova příspěvková organizace				5 500 000,00	9 236 869,00	9 236 869,00	0,00	100,00
0101	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	100,00
0101	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 168 800,00	1 168 800,00	0,00	100,00
ORG 0101 Základní škola Jirkov Budovatelů 1563, okr. Chomutov				4 500 000,00	5 968 800,00	5 968 800,00	0,00	100,00
0102	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 800 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	100,00
0102	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 170 914,00	4 170 914,00	0,00	100,00
0102	6409	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	6 361,95	6 361,95	0,00	100,00
ORG 0102 Základní škola Jirkov ul. Studentská 1427, okr. Chomutov				4 800 000,00	9 527 275,95	9 527 275,95	0,00	100,00
0103	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 180 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	100,00
0103	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 719 979,00	7 719 979,00	0,00	100,00
ORG 0103 Základní škola Jirkov Nerudova 1151, okr. Chomutov				4 180 000,00	12 699 979,00	12 699 979,00	0,00	100,00
0104	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 700 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	100,00
0104	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	9 506 652,00	9 506 652,00	0,00	100,00
ORG 0104 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov/ od 1.8.2013/				11 700 000,00	21 956 652,00	21 956 652,00	0,00	100,00
0201	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	100,00
ORG 0201 Základní umělecká škola				1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	100,00
0202	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00
0202	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	132 695,81	132 695,81	0,00	100,00
ORG 0202 Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, okr. Chomutov				950 000,00	1 182 695,81	1 182 695,81	0,00	100,00
0300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00
0300	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 069 315,00	2 069 315,00	0,00	100,00
ORG 0300 PO mateřské školy				6 400 000,00	9 069 315,00	9 069 315,00	0,00	100,00
0623	3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	100,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0623	3399	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
ORG 0623	Zámek Červený Hrádek-KVIZ			20 400 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	100,00
0771	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	25 466,00	9 596,00	15 870,00	37,68
0771	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	4 769,00	2 380,00	2 389,00	49,91
0771	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 731,00	864,00	867,00	49,91
0771	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00
ORG 0771	Společensky účelná pracovní místa - admin. pracovník			0,00	33 117,00	12 840,00	20 277,00	38,77
0776	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	25 423,00	0,00	25 423,00	0,00
0776	3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	18 167,00	0,00	18 167,00	0,00
0776	3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00
ORG 0776	Koordinátor veřejné služby			0,00	45 879,00	0,00	45 879,00	0,00
0777	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	700 000,00	533 611,00	112 149,00	421 462,00	21,02
0777	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	175 952,28	0,00	175 952,28	0,00
0777	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
ORG 0777	Asistenti prevence kriminality v Jirkově			945 000,00	774 563,28	112 149,00	662 414,28	14,48
0778	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	38 000 000,00	37 568 770,00	31 337 171,00	6 231 599,00	83,41
0778	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 600 000,00	9 600 000,00	7 839 531,00	1 760 469,00	81,66
0778	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000,00	3 500 000,00	2 857 553,00	642 447,00	81,64
0778	6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo n	0,00	200 000,00	167 918,00	32 082,00	83,96
0778	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	220 499,00	220 499,00	0,00	100,00
ORG 0778	Kancelář úřadu			51 100 000,00	51 089 269,00	42 422 672,00	8 666 597,00	83,04
0779	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
ORG 0779	Krizové řízení			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0801	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	-38 645,00	38 645,00	0,00
ORG 0801	Obědy			0,00	0,00	-38 645,00	38 645,00	0,00
0802	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	6171	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	6171	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	603 233,90	570 223,00	33 010,90	94,53
0802	6171	5175	Pohoštění	55 000,00	70 000,00	15 992,00	54 008,00	22,85
0802	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	6171	5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	195 000,00	145 975,00	49 025,00	74,86
0802	6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
0802	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	310 000,00	730 000,00	726 339,00	3 661,00	99,50

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0802	6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	184,00	816,00	18,40
ORG 0802	Sociální fond			1 000 000,00	1 609 233,90	1 468 713,00	140 520,90	91,27
0806	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 668 169,00	1 074 357,00	1 593 812,00	40,27
0806	3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	290 771,00	266 546,00	24 225,00	91,67
0806	3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	105 517,00	96 725,00	8 792,00	91,67
0806	3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	20 887,00	17 043,00	3 844,00	81,60
ORG 0806	VPP,			2 000 000,00	3 085 344,00	1 454 671,00	1 630 673,00	47,15
0815	5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 234 000,00	1 287 375,00	946 625,00	57,63
0815	5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	350 000,00	350 000,00	313 033,00	36 967,00	89,44
0815	5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	113 654,00	36 346,00	75,77
ORG 0815	Jednotka SDH			2 500 000,00	2 734 000,00	1 714 062,00	1 019 938,00	62,69
0819	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	2 094 877,00	2 094 877,00	0,00	100,00
0819	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	519 530,00	519 530,00	0,00	100,00
0819	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	188 539,00	188 539,00	0,00	100,00
ORG 0819	Dotace na výkon sociální práce			0,00	2 802 946,00	2 802 946,00	0,00	100,00
0821	4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00
0821	4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 300 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
0821	4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	59 430 750,00	59 430 750,00	0,00	100,00
ORG 0821	MěÚSS			15 300 000,00	70 491 250,00	70 430 750,00	60 500,00	99,91
0855	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 100 000,00	13 025 345,00	12 030 460,00	994 885,00	92,36
0855	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 000 000,00	3 006 758,00	3 006 758,00	0,00	100,00
0855	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 100 000,00	1 100 000,00	1 090 327,00	9 673,00	99,12
0855	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	117 897,00	117 897,00	0,00	100,00
ORG 0855	Městská policie			17 250 000,00	17 250 000,00	16 245 442,00	1 004 558,00	94,18
0942	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	11 500 000,00	37 072 420,00	37 072 420,00	0,00	100,00
ORG 0942	Daň z příjmů práv. osob			11 500 000,00	37 072 420,00	37 072 420,00	0,00	100,00
0947	6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	54 865,00	45 135,00	54,87
ORG 0947	Daň z nemovitosti			100 000,00	100 000,00	54 865,00	45 135,00	54,87
0948	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000 000,00	7 000 000,00	2 761 724,00	4 238 276,00	39,45
ORG 0948	DPH			7 000 000,00	7 000 000,00	2 761 724,00	4 238 276,00	39,45
1209	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	189 745,56	70 227,00	119 518,56	37,01
1209	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	47 194,00	47 194,00	0,00	100,00
1209	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	35 172,00	35 172,00	0,00	100,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1209	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 681,25	11 336,00	345,25	97,04
1209	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	50 660,92	50 660,92	0,00	100,00
ORG 1209	Průběžné a otevřené město Jirkov			0,00	334 453,73	214 589,92	119 863,81	64,16
1241	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 659 627,64	1 044 528,00	615 099,64	62,94
1241	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	409 266,32	254 173,00	155 093,32	62,10
1241	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	150 033,76	91 472,00	58 561,76	60,97
1241	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 097,00	10 097,00	0,00	100,00
ORG 1241	Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2			0,00	2 229 024,72	1 400 270,00	828 754,72	62,82
Celkem				170 355 000,00	290 315 813,55	270 244 330,15	20 071 483,40	93,09

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1200

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0101	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
ORG 0101	Základní škola Jirkov Budovatelů 1563, okr. Chomutov			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
0103	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 606 704,62	6 606 704,62	0,00	100,00
ORG 0103	Základní škola Jirkov Nerudova 1151, okr. Chomutov			0,00	6 606 704,62	6 606 704,62	0,00	100,00
0821	4357	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	100,00
ORG 0821	MěÚSS			0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	100,00
Celkem				0,00	11 106 704,62	11 106 704,62	0,00	100,00

Odbor majetku města a útvar investic

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1300

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0090	1032	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
ORG 0090	Lesy Města Jirkova příspěvková organizace			15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
0100	3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	6 353,64	0,00	6 353,64	0,00
ORG 0100	Základní školy			500 000,00	6 353,64	0,00	6 353,64	0,00
0101	3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 714,29	2 285,71	92,38
0101	3113	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 082 774,36	1 927 318,15	155 456,21	92,54
ORG 0101	Základní škola Jirkov Budovatelů 1563, okr. Chomutov			2 030 000,00	2 112 774,36	1 955 032,44	157 741,92	92,53
0102	3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 857,14	1 142,86	92,38
0102	3113	5171	Opravy a udržování	4 150 000,00	4 195 000,00	3 861 547,67	333 452,33	92,05
ORG 0102	Základní škola Jirkov ul. Studentská 1427, okr. Chomutov			4 165 000,00	4 210 000,00	3 875 404,81	334 595,19	92,05
0103	3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000 000,00	390 646,00	390 646,00	0,00	100,00
0103	3113	5171	Opravy a udržování	0,00	2 840 000,00	2 733 884,87	106 115,13	96,26
ORG 0103	Základní škola Jirkov Nerudova 1151, okr. Chomutov			3 000 000,00	3 230 646,00	3 124 530,87	106 115,13	96,72
0104	3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 714,29	2 285,71	92,38
0104	3113	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 963 000,00	2 930 754,27	32 245,73	98,91
0104	3121	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 857,14	1 142,86	92,38
ORG 0104	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov/ od 1.8.2013/			2 045 000,00	3 008 000,00	2 972 325,70	35 674,30	98,81
0201	3231	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 857,14	1 142,86	92,38
ORG 0201	Základní umělecká škola			15 000,00	15 000,00	13 857,14	1 142,86	92,38
0202	3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
0202	3421	5171	Opravy a udržování	600 000,00	327 000,00	264 224,20	62 775,80	80,80
ORG 0202	Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, okr. Chomutov			615 000,00	342 000,00	275 599,20	66 400,80	80,58
0300	3111	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	85 910,00	19 090,00	81,82
0300	3111	5171	Opravy a udržování	2 470 000,00	3 190 000,00	3 166 303,23	23 696,77	99,26
ORG 0300	PO mateřské školy			2 575 000,00	3 295 000,00	3 252 213,23	42 786,77	98,70
0503	3421	5154	Elektrická energie	0,00	12 000,00	-7 380,00	19 380,00	-61,50
0503	3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	101 477,00	48 523,00	67,65
ORG 0503	Areál Dolní Radíkov			150 000,00	162 000,00	94 097,00	67 903,00	58,08
0600	1014	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0600	1031	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
0600	3111	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
0600	3113	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
0600	3121	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
0600	3231	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
0600	3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0600	3429	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
0600	5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 344,70	7 655,30	48,96
0600	5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
0600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	68 000,00	59 525,61	8 474,39	87,54
0600	6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	7 804,50	32 195,50	19,51
ORG 0600	Revize			385 000,00	385 000,00	74 674,81	310 325,19	19,40
0601	6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
0601	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	121 000,00	120 883,84	116,16	99,90
ORG 0601	Radnice čp. 1			15 000,00	136 000,00	132 258,84	3 741,16	97,25
0602	6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
ORG 0602	Radnice čp. 2			15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
0618	3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 0618	Objekt bývalé Synagogy			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0627	3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
ORG 0627	Kostelní č.p. 75			15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
0643	3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
0643	3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	180 000,00	167 706,00	12 294,00	93,17
ORG 0643	Zákoutí čp. 52			165 000,00	195 000,00	179 081,00	15 919,00	91,84
0660	1014	5169	Nákup ostatních služeb	809 000,00	809 000,00	808 183,20	816,80	99,90
0660	1014	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	338 865,62	61 134,38	84,72
ORG 0660	Psí útulek			1 209 000,00	1 209 000,00	1 147 048,82	61 951,18	94,88
0666	3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 430 158,00	1 415 889,56	14 268,44	99,00
ORG 0666	Ostatní objekty - havárie, udržba			1 000 000,00	1 430 158,00	1 415 889,56	14 268,44	99,00
0676	3429	5154	Elektrická energie	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
0676	3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
ORG 0676	Chata Svahová			150 000,00	176 000,00	150 000,00	26 000,00	85,23
0683	3429	5171	Opravy a udržování	250 000,00	235 000,00	178 808,94	56 191,06	76,09

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
ORG 0683	Rekreační areál Č.H.			250 000,00	235 000,00	178 808,94	56 191,06	76,09
0685	3632	5169	Nákup ostatních služeb	612 000,00	612 000,00	604 999,92	7 000,08	98,86
0685	3632	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	335 471,34	14 528,66	95,85
ORG 0685	Hřbitov Jirkov			962 000,00	962 000,00	940 471,26	21 528,74	97,76
0800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
0800	6320	5163	Služby peněžních ústavů	800 000,00	800 000,00	738 757,00	61 243,00	92,34
ORG 0800	Vnitřní správa			820 000,00	820 000,00	738 757,00	81 243,00	90,09
0806	3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0806	3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	20 000,00	3 375,27	16 624,73	16,88
0806	3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	40 000,00	3 413,41	36 586,59	8,53
0806	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	40 000,00	27 884,60	12 115,40	69,71
ORG 0806	VPP,			101 000,00	101 000,00	34 673,28	66 326,72	34,33
0821	4357	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	48 900,00	45 255,00	3 645,00	92,55
0821	4357	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 315 000,00	1 263 626,89	51 373,11	96,09
ORG 0821	MěÚSS			1 515 000,00	1 363 900,00	1 308 881,89	55 018,11	95,97
0860	1014	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	73 810,00	116 190,00	38,85
ORG 0860	Veterinární péče			190 000,00	190 000,00	73 810,00	116 190,00	38,85
0861	1014	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	97 200,00	32 800,00	74,77
0861	3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 900,00	100,00	95,00
0861	6171	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 300,00	700,00	91,25
ORG 0861	Deratizace			140 000,00	140 000,00	106 400,00	33 600,00	76,00
0864	3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	250 000,00	216 399,21	33 600,79	86,56
ORG 0864	Odstranění skládek			120 000,00	250 000,00	216 399,21	33 600,79	86,56
0865	3722	5171	Opravy a udržování	150 000,00	320 000,00	287 844,18	32 155,82	89,95
ORG 0865	Odpadkové koše			150 000,00	320 000,00	287 844,18	32 155,82	89,95
0866	3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 400 000,00	10 250 000,00	9 722 013,68	527 986,32	94,85
ORG 0866	Svoz komunálního odpadu			11 400 000,00	10 250 000,00	9 722 013,68	527 986,32	94,85
0867	3723	5169	Nákup ostatních služeb	3 600 000,00	5 200 000,00	5 124 235,52	75 764,48	98,54
ORG 0867	Separace odpadů			3 600 000,00	5 200 000,00	5 124 235,52	75 764,48	98,54
0871	3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 965,00	35,00	99,83
ORG 0871	Ekologická výchova			20 000,00	20 000,00	19 965,00	35,00	99,83
0872	3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 000 000,00	1 947 020,30	52 979,70	97,35
0872	3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 150 000,00	12 175 000,00	12 091 367,23	83 632,77	99,31

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
ORG 0872 Údržba veřejné zeleně				13 650 000,00	14 175 000,00	14 038 387,53	136 612,47	99,04
0885	3719	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	470,00	4 530,00	9,40
ORG 0885 Program na zlepšení kvality ovzduší				5 000,00	5 000,00	470,00	4 530,00	9,40
0889	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	32 949,00	18 349,00	14 600,00	55,69
ORG 0889 Ostatní správní poplatky, kolky, služby				30 000,00	32 949,00	18 349,00	14 600,00	55,69
0891	2272	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0891	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0,00	0,00	-2 745 380,00	2 745 380,00	0,00
0891	2295	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	100,00
ORG 0891 Dotace DPCHJ				21 400 000,00	21 600 000,00	18 854 620,00	2 745 380,00	87,29
0893	2221	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 364,65	16 635,35	66,73
ORG 0893 Rekreační doprava				50 000,00	50 000,00	33 364,65	16 635,35	66,73
0896	3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	4 200 000,00	4 166 040,60	33 959,40	99,19
ORG 0896 Objekty Krušnohorské služby a.s. / zrušený Podnik služeb Jirkov s.r.o./				4 200 000,00	4 200 000,00	4 166 040,60	33 959,40	99,19
0902	3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	5 450 000,00	5 303 195,86	146 804,14	97,31
ORG 0902 Skládkovné				6 000 000,00	5 450 000,00	5 303 195,86	146 804,14	97,31
0938	2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0938	2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0938	2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0938	2229	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0938	3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0938	3113	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0938	3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
0938	3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
0938	3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	80,00
ORG 0938 Úhrada pojistné události				335 000,00	195 000,00	8 000,00	187 000,00	4,10
0954	1032	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 240,92	9 759,08	34,94
0954	3639	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	22 752,22	62 247,78	26,77
0954	3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	23 000,00	23 000,00	22 342,00	658,00	97,14
ORG 0954 Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov				123 000,00	123 000,00	50 335,14	72 664,86	40,92
0956	3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	-193,00	193,00	0,00
0956	3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	27 872,95	152 127,05	15,48
ORG 0956 Dražby,výběr. řízení atd.				180 000,00	180 000,00	27 679,95	152 320,05	15,38
0957	2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	60 000,00	33 880,00	26 120,00	56,47

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0957	2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0957	2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
0957	3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	400 000,00	269 995,00	130 005,00	67,50
0957	3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	650 000,00	499 430,00	150 570,00	76,84
0957	3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	485 000,00	127 482,00	357 518,00	26,28
0957	3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 0957	Projekty			1 450 000,00	1 745 000,00	930 787,00	814 213,00	53,34
0958	3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	43 500,00	12 250,00	31 250,00	28,16
ORG 0958	Znalecké posudky, odhady			100 000,00	43 500,00	12 250,00	31 250,00	28,16
0959	2219	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	1 694,00	28 306,00	5,65
0959	3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
0959	6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	20,00
ORG 0959	Kolky, služby			100 000,00	70 000,00	5 694,00	64 306,00	8,13
0960	3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	75 150,72	54 849,28	57,81
ORG 0960	Geometr. plány			100 000,00	130 000,00	75 150,72	54 849,28	57,81
0962	2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 150 000,00	11 375 000,00	11 373 269,72	1 730,28	99,98
ORG 0962	Úklid města			9 150 000,00	11 375 000,00	11 373 269,72	1 730,28	99,98
0963	2221	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	36 000,00	35 951,52	48,48	99,87
0963	2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	35 700,00	35 693,78	6,22	99,98
0963	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 021,50	14 978,50	25,11
0963	3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 455,96	15 544,04	68,91
0963	3421	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	903 151,00	889 070,27	14 080,73	98,44
0963	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	58 000,00	56 782,56	1 217,44	97,90
0963	3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 085 760,00	1 085 050,35	709,65	99,93
ORG 0963	Občanská vybavenost			1 880 000,00	2 188 611,00	2 142 025,94	46 585,06	97,87
0964	3631	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 200 000,00	1 961 175,96	238 824,04	89,14
0964	3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 200 000,00	2 199 489,23	510,77	99,98
ORG 0964	Veřejné osvětlení			4 400 000,00	4 400 000,00	4 160 665,19	239 334,81	94,56
0965	2212	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	5 314 000,00	5 313 438,96	561,04	99,99
0965	2219	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	3 000 000,00	2 988 824,75	11 175,25	99,63
0965	2229	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 325 000,00	1 324 162,01	837,99	99,94
ORG 0965	Údržba komunikací a chodníků vč. dopr. značení			8 200 000,00	9 639 000,00	9 626 425,72	12 574,28	99,87
0972	2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	795 800,00	785 321,84	10 478,16	98,68

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
ORG 0972 Čištění a oprava kanal. vpustí				700 000,00	795 800,00	785 321,84	10 478,16	98,68
0986	3639	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	510 000,00	453 728,22	56 271,78	88,97
ORG 0986 Kontroly dle mandat.smlouvy				510 000,00	510 000,00	453 728,22	56 271,78	88,97
0987	3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	-4 857,88	9 857,88	-97,16
0987	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	-37,00	3 037,00	-1,23
0987	3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 000,00	70 500,00	71 858,00	-1 358,00	101,93
0987	3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	-6 466,00	31 466,00	-25,86
0987	3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 638,00	1 362,00	72,76
0987	3745	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
ORG 0987 OMMaÚI,přefakturace, provoz objektů				62 000,00	118 500,00	64 135,12	54 364,88	54,12
0996	2333	5171	Opravy a udržování	250 000,00	204 200,00	204 145,90	54,10	99,97
ORG 0996 Vodní toky				250 000,00	204 200,00	204 145,90	54,10	99,97
1001	3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	385 000,00	384 994,17	5,83	100,00
ORG 1001 Oprava kašny				300 000,00	385 000,00	384 994,17	5,83	100,00
1013	2219	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	291 000,00	232 102,32	58 897,68	79,76
ORG 1013 Mosty a lávky				1 800 000,00	291 000,00	232 102,32	58 897,68	79,76
1014	2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 1014 Lesní cesty				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	97 102,50	2 897,50	97,10
ORG 1020 Mostní prohlídky				100 000,00	100 000,00	97 102,50	2 897,50	97,10
1039	2141	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	-555,34	5 555,34	-11,11
1039	2141	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 622,00	2 378,00	52,44
ORG 1039 Třižště Tyršova ulice				10 000,00	10 000,00	2 066,66	7 933,34	20,67
1069	3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	178 000,00	170 825,00	7 175,00	95,97
ORG 1069 Údržba kulturních památek				300 000,00	178 000,00	170 825,00	7 175,00	95,97
1115	3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	131 000,00	130 516,00	484,00	99,63
ORG 1115 Kácení,vazby,řezy dle dendrologického posudku				500 000,00	131 000,00	130 516,00	484,00	99,63
1140	2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 400,00	23 305,00	95,00	99,59
1140	2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	240 900,00	239 537,87	1 362,13	99,43
ORG 1140 Oprava opěrných zdí a protihlukových stěn				330 000,00	264 300,00	262 842,87	1 457,13	99,45
1171	2141	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
ORG 1171 Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova na Informační centrum				15 000,00	15 000,00	11 375,00	3 625,00	75,83
1190	3745	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	374 000,00	372 148,82	1 851,18	99,51

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
ORG 1190	Revital. funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště			470 000,00	374 000,00	372 148,82	1 851,18	99,51
1227	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	8 800,00	31 200,00	22,00
ORG 1227	Maringotka Kludský			0,00	40 000,00	8 800,00	31 200,00	22,00
1231	2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	50 000,00	13 500,00	36 500,00	27,00
ORG 1231	Pasport dešťové kanalizace			1 600 000,00	50 000,00	13 500,00	36 500,00	27,00
1268	3322	5171	Opravy a udržování	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	100,00
ORG 1268	Podpora obnovy kulturních památek - restaurování soch Nejsvětější trojice			0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	100,00
1269	3322	5171	Opravy a udržování	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00
ORG 1269	Podpora obnovy kulturních památek - restaurování soch Sv.Jan Nepomucký			0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00
Celkem				115 902 000,00	119 185 692,00	111 775 713,82	7 409 978,18	93,78

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023

Podmínka: AND ORJ=1300

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0104	3113	6121	Stavby	0,00	300 000,00	233 489,00	66 511,00	77,83
ORG 0104	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov/ od 1.8.2013/			0,00	300 000,00	233 489,00	66 511,00	77,83
0690	3639	6121	Stavby	0,00	26 000,00	25 740,83	259,17	99,00
ORG 0690	Náměstí Dr. E. Beneše č.p. 1561			0,00	26 000,00	25 740,83	259,17	99,00
0821	4357	6121	Stavby	10 500 000,00	-33 900,00	0,00	-33 900,00	0,00
ORG 0821	MěÚSS			10 500 000,00	-33 900,00	0,00	-33 900,00	0,00
0840	3639	6121	Stavby	2 000 000,00	400 000,00	201 459,00	198 541,00	50,36
ORG 0840	Propagace			2 000 000,00	400 000,00	201 459,00	198 541,00	50,36
0957	2212	6121	Stavby	1 500 000,00	538 790,00	307 620,00	231 170,00	57,09
0957	2219	6121	Stavby	1 000 000,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00
0957	3639	6121	Stavby	6 500 000,00	5 167 700,00	3 515 277,37	1 652 422,63	68,02
ORG 0957	Projekty			9 000 000,00	6 543 990,00	3 822 897,37	2 721 092,63	58,42
0963	3421	6121	Stavby	600 000,00	378 000,00	377 502,15	497,85	99,87
ORG 0963	Občanská vybavenost			600 000,00	378 000,00	377 502,15	497,85	99,87
0965	2212	6121	Stavby	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00
ORG 0965	Údržba komunikací a chodníků vč. dopr. značení			0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00
1173	2212	6121	Stavby	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 1173	Vybudování cyklostezky u mostu ev.č.6 v ul. Dvořákova			8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	2219	6121	Stavby	8 000 000,00	12 300 000,00	12 246 484,49	53 515,51	99,56
ORG 1182	Rek.mostu ev.č.8 - obchvat sídliště most přes Bílinu			8 000 000,00	12 300 000,00	12 246 484,49	53 515,51	99,56
1198	3322	6121	Stavby	2 000 000,00	1 570 000,00	439 230,00	1 130 770,00	27,98
ORG 1198	Zámek Červený Hrádek - fasáda			2 000 000,00	1 570 000,00	439 230,00	1 130 770,00	27,98
1207	3113	6121	Stavby	8 000 000,00	6 500 000,00	5 808 834,18	691 165,82	89,37
ORG 1207	Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Budovatelů, Jirkov			8 000 000,00	6 500 000,00	5 808 834,18	691 165,82	89,37
1210	2212	6121	Stavby	500 000,00	40 000,00	-75 653,88	115 653,88	-189,13
ORG 1210	Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikace na Červeném Hrádku			500 000,00	40 000,00	-75 653,88	115 653,88	-189,13
1213	2341	6121	Stavby	0,00	27 150,00	27 150,00	0,00	100,00
ORG 1213	Revitalizace rybníka Hřebíkárna			0,00	27 150,00	27 150,00	0,00	100,00
1215	2341	6121	Stavby	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00
ORG 1215	Revitalizace Ovčího rybníka			0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00
1220	2212	6121	Stavby	0,00	744 000,00	731 525,95	12 474,05	98,32
ORG 1220	Rekonstrukce komunikace a parkovacích stání Smetanovy Sady			0,00	744 000,00	731 525,95	12 474,05	98,32

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1221	2212	6121	Stavby	0,00	626 000,00	624 714,43	1 285,57	99,79
ORG 1221	Vybudová přečodu pro chodce + BUS ul. Zaječická Jirkov			0,00	626 000,00	624 714,43	1 285,57	99,79
1222	2219	6121	Stavby	2 000 000,00	1 400 000,00	1 250 362,29	149 637,71	89,31
ORG 1222	Vybudování nových parkovacích stání úpři vjezdu do zadního trak Poliklinika			2 000 000,00	1 400 000,00	1 250 362,29	149 637,71	89,31
1223	2219	6121	Stavby	9 200 000,00	7 600 000,00	7 559 735,00	40 265,00	99,47
ORG 1223	Vybudování nového parkovištěš u ZŠ Budovatelů 1563, zm. org. dopravy Osada			9 200 000,00	7 600 000,00	7 559 735,00	40 265,00	99,47
1227	3319	6121	Stavby	2 000 000,00	3 460 000,00	2 400 502,30	1 059 497,70	69,38
ORG 1227	Maringotka Kludský			2 000 000,00	3 460 000,00	2 400 502,30	1 059 497,70	69,38
1230	2219	6121	Stavby	0,00	7 984 000,00	7 166 537,18	817 462,82	89,76
ORG 1230	Vybudování cyklostezky IV.etapa - od ČS ul. Dvořákova směr IC ul. Tyršova, Jirkov			0,00	7 984 000,00	7 166 537,18	817 462,82	89,76
1235	2212	6121	Stavby	12 000 000,00	11 946 000,00	9 888 476,08	2 057 523,92	82,78
ORG 1235	Rekonstrukce komunikací a vybudování cyklostezky v ul. Na Stráni			12 000 000,00	11 946 000,00	9 888 476,08	2 057 523,92	82,78
1236	6171	6121	Stavby	2 000 000,00	2 900 000,00	2 883 627,97	16 372,03	99,44
ORG 1236	Rekonstrukce topení MěÚ nám. E. Beneše č.p. 1,2			2 000 000,00	2 900 000,00	2 883 627,97	16 372,03	99,44
1239	2219	6121	Stavby	500 000,00	4 262 500,00	4 238 975,78	23 524,22	99,45
ORG 1239	Parkoviště Mládežnická pod DS Mládežnická			500 000,00	4 262 500,00	4 238 975,78	23 524,22	99,45
1250	4357	6121	Stavby	0,00	1 200 000,00	1 037 914,60	162 085,40	86,49
ORG 1250	Rekonstrukce rozvodů ZTI v objektu MěÚSS U DUBU 1562, Jirkov			0,00	1 200 000,00	1 037 914,60	162 085,40	86,49
1253	2115	6121	Stavby	0,00	361 000,00	358 686,00	2 314,00	99,36
ORG 1253	Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1			0,00	361 000,00	358 686,00	2 314,00	99,36
1270	4357	6121	Stavby	0,00	10 500 000,00	6 035 392,63	4 464 607,37	57,48
ORG 1270	EPS Mládežnická čp. 1753, Jirkov			0,00	10 500 000,00	6 035 392,63	4 464 607,37	57,48
Celkem				76 300 000,00	81 054 100,00	67 302 943,35	13 751 156,65	83,03

Odbor kancelář úřadu

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1400

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0618	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618	3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	50,00
ORG 0618	Objekt bývalé Synagogy			90 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	50,00
0687	3313	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0687	3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00
ORG 0687	Kino čp. 704			650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00
0707	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
0707	3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
ORG 0707	Sochařské, malířské sympozium			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0744	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	21 500,00	21 138,70	361,30	98,32
0744	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0744	3399	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	228 609,67	1 390,33	99,40
0744	3399	5175	Pohoštění	0,00	10 000,00	9 990,00	10,00	99,90
0744	3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 253,70	4 746,30	52,54
ORG 0744	Kulturní akce města			250 000,00	271 500,00	264 992,07	6 507,93	97,60
0745	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	51 000,00	50 345,00	655,00	98,72
0745	3399	5164	Nájemné	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0745	3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	48 500,00	48 190,39	309,61	99,36
0745	3399	5175	Pohoštění	5 000,00	11 000,00	10 647,00	353,00	96,79
0745	3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0745	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
ORG 0745	Adventní charitativní trhy			120 000,00	120 000,00	109 182,39	10 817,61	90,99
0747	3315	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0747	3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
ORG 0747	Mlýnský spolek,z.s.			140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
0758	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	140 000,00	61 811,64	78 188,36	44,15
0758	3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
0758	3319	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	122 649,23	7 350,77	94,35
0758	3319	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	438 500,00	402 163,18	36 336,82	91,71

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0758	3319	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	28 457,99	31 542,01	47,43
ORG 0758	Vánoční výzdoba			820 000,00	798 500,00	615 082,04	183 417,96	77,03
0768	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	3 520,00	2 480,00	58,67
0768	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	54,00	1 946,00	2,70
0768	3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
0768	3399	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	10 773,00	59 227,00	15,39
0768	3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 353,00	12 647,00	36,77
0768	3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 785,20	7 214,80	27,85
ORG 0768	Partnerství měst, mezinárodní spolupráce			133 000,00	133 000,00	24 485,20	108 514,80	18,41
0769	2143	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
0769	3319	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
ORG 0769	Destinační agentury			65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	76,92
0778	3341	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0778	3341	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	144 000,00	144 000,00	143 748,00	252,00	99,83
0778	3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	157 500,00	141 057,80	16 442,20	89,56
0778	3900	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
0778	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	11 994,00	3 006,00	79,96
0778	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0778	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
0778	6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	49 000,00	3 889,00	45 111,00	7,94
0778	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	4 800,00	4 648,00	152,00	96,83
0778	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 000,00	1 080,00	920,00	54,00
0778	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	78 200,00	45 153,15	33 046,85	57,74
0778	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	239 019,05	213 296,42	25 722,63	89,24
0778	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	339 000,00	253 995,04	85 004,96	74,92
0778	6171	5153	Plyn	0,00	-100 000,00	-100 561,16	561,16	100,56
0778	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	138 780,04	21 219,96	86,74
0778	6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	63 000,00	60 053,18	2 946,82	95,32
0778	6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	47 742,00	2 258,00	95,48
0778	6171	5164	Nájemné	1 380 000,00	1 363 444,00	1 175 708,62	187 735,38	86,23
0778	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	1 200 000,00	870 769,11	329 230,89	72,56
0778	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	330 552,57	69 447,43	82,64
0778	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 559 500,00	1 659 500,00	1 576 136,03	83 363,97	94,98

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0778	6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	374 422,20	168 365,01	206 057,19	44,97
0778	6171	5171	Opravy a udržování	110 000,00	84 000,00	21 546,00	62 454,00	25,65
0778	6171	5173	Cestovné	180 000,00	81 000,00	44 837,00	36 163,00	55,35
0778	6171	5175	Pohoštění	25 000,00	74 863,85	70 410,00	4 453,85	94,05
0778	6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
0778	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	11 291,40	8 708,60	56,46
0778	6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	3 485,00	6 515,00	34,85
0778	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
0778	6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100 000,00	110 000,00	109 676,00	324,00	99,71
0778	6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0778	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	17 000,00	17 000,00	4 700,00	12 300,00	27,65
0778	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	-10 450,00	10 450,00	0,00
0778	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	450 000,00	295 000,00	294 637,00	363,00	99,88
ORG 0778	Kancelář úřadu			7 417 500,00	7 023 249,10	5 639 039,21	1 384 209,89	80,29
0797	5512	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0797	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	17 000,00	16 508,50	491,50	97,11
0797	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	30 000,00	23 008,63	6 991,37	76,70
0797	5512	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	27 700,00	27 266,00	434,00	98,43
0797	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0797	5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 324,00	4 676,00	53,24
0797	5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	55 300,00	55 248,50	51,50	99,91
0797	5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
ORG 0797	Odtahová služba SDH			167 000,00	150 000,00	127 355,63	22 644,37	84,90
0801	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 791 000,00	1 749 155,50	41 844,50	97,66
ORG 0801	Obědy			2 100 000,00	1 791 000,00	1 749 155,50	41 844,50	97,66
0804	6112	5019	Ostatní platy	24 000,00	24 000,00	23 171,00	829,00	96,55
0804	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	8 000,00	7 856,00	144,00	98,20
ORG 0804	Refundace zastupitelé			32 000,00	32 000,00	31 027,00	973,00	96,96
0805	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 880 000,00	1 634 407,00	245 593,00	86,94
0805	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	340 000,00	170 000,00	147 397,00	22 603,00	86,70
0805	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0805	6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0805	6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 500,00	3 092,00	408,00	88,34
0805	6112	5175	Pohoštění	50 000,00	89 500,00	83 396,62	6 103,38	93,18
0805	6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
ORG 0805	Místní zastupitelstvo			1 351 000,00	2 171 000,00	1 868 292,62	302 707,38	86,06
0815	5512	5019	Ostatní platy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	1 008 000,00	866 539,00	141 461,00	85,97
0815	5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	180 000,00	154 797,00	25 203,00	86,00
0815	5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	56 179,00	13 821,00	80,26
0815	5512	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 285,00	715,00	76,17
0815	5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	58 000,00	41 718,00	16 282,00	71,93
0815	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 896,00	104,00	97,92
0815	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	43 100,00	36 196,13	6 903,87	83,98
0815	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	78 500,00	78 470,00	30,00	99,96
0815	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	172 000,00	171 597,91	402,09	99,77
0815	5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	21 000,00	20 713,00	287,00	98,63
0815	5512	5153	Plyn	200 000,00	196 500,00	192 800,00	3 700,00	98,12
0815	5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	87 600,00	76 810,00	10 790,00	87,68
0815	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	195 200,00	146 921,97	48 278,03	75,27
0815	5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	22 810,56	7 189,44	76,04
0815	5512	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	49 000,00	48 695,00	305,00	99,38
0815	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
0815	5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 400,00	1 400,00	1 331,00	69,00	95,07
0815	5512	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	140 400,00	140 392,41	7,59	99,99
0815	5512	5171	Opravy a udržování	320 000,00	385 000,00	374 775,41	10 224,59	97,34
ORG 0815	Jednotka SDH			2 407 400,00	2 728 700,00	2 442 927,39	285 772,61	89,53
0818	6171	5164	Nájemné	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
0818	6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	40 746,00	19 254,00	67,91
0818	6171	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	55 000,00	54 947,80	52,20	99,91
0818	6171	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	15 000,00	14 000,00	1 000,00	93,33
ORG 0818	Reprefond starosta			150 000,00	150 000,00	129 693,80	20 306,20	86,46
0840	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	48 000,00	41 755,00	6 245,00	86,99
0840	3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0840	3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0840	3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	6 500,00	1 335,30	5 164,70	20,54
0840	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	90 500,00	87 855,00	2 645,00	97,08
0840	3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	18 096,00	16 904,00	51,70
0840	3319	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	115 000,00	100 562,97	14 437,03	87,45
0840	3319	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0840	3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0840	3319	5194	Výdaje na věcné dary	450 000,00	309 000,00	282 362,58	26 637,42	91,38
0840	3319	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
0840	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
0840	3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0840	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	57 000,00	1 000,00	812,00	188,00	81,20
0840	3399	5164	Nájemné	55 000,00	49 000,00	47 638,00	1 362,00	97,22
0840	3399	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	144 500,00	136 972,00	7 528,00	94,79
0840	3399	5173	Cestovné	5 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
0840	3399	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	555,60	6 444,40	7,94
0840	3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	18 200,00	17 915,94	284,06	98,44
0840	3419	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0840	3419	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
ORG 0840	Propagace			859 500,00	874 500,00	747 860,39	126 639,61	85,52
0844	3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0844	3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	276 000,00	311 000,00	293 359,70	17 640,30	94,33
0844	3349	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	54 000,00	39 930,00	14 070,00	73,94
ORG 0844	Jirkovské noviny			332 000,00	367 000,00	333 289,70	33 710,30	90,81
0943	2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	59 800,32	40 199,68	59,80
ORG 0943	Ostatní příspěvky			100 000,00	100 000,00	59 800,32	40 199,68	59,80
1171	2141	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	-834,90	834,90	0,00
ORG 1171	Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova na Informační centrum			0,00	0,00	-834,90	834,90	0,00
1209	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 618,94	19 618,94	0,00	100,00
1209	6171	5164	Nájemné	0,00	11 556,00	11 556,00	0,00	100,00
1209	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 556,00	0,00	11 556,00	0,00
1209	6171	5175	Pohoštění	0,00	2 722,80	2 722,80	0,00	100,00
ORG 1209	Prívětivé a otevřené město Jirkov			0,00	45 453,74	33 897,74	11 556,00	74,58

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1252	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	193 900,00	193 863,34	36,66	99,98
ORG 1252	Obměna zásahových oděvů (hasiči)			0,00	193 900,00	193 863,34	36,66	99,98
8051	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 800 000,00	2 010 000,00	1 803 931,00	206 069,00	89,75
8051	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	480 000,00	450 350,00	29 650,00	93,82
8051	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	180 000,00	163 431,00	16 569,00	90,80
ORG 8051	Starosta, místostarosta			2 800 000,00	2 670 000,00	2 417 712,00	252 288,00	90,55
Celkem				20 084 400,00	20 614 802,84	17 646 821,44	2 967 981,40	85,60

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1400

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0815	5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
ORG 0815	Jednotka SDH			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Celkem				0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

Bytový odbor

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1500

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0987	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	4 500,00	4 487,00	13,00	99,71
ORG 0987	OMMaÚI,přefakturace, provoz objektů			2 000,00	4 500,00	4 487,00	13,00	99,71
1501	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	57 376,00	56 549,29	826,71	98,56
1501	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 700 000,00	4 544 865,00	4 544 864,72	0,28	100,00
1501	3612	5152	Teplo	18 000 000,00	20 873 472,00	20 873 471,36	0,64	100,00
1501	3612	5153	Plyn	5 000,00	-1 075,00	-1 075,42	0,42	100,04
1501	3612	5154	Elektrická energie	700 000,00	924 900,00	924 828,27	71,73	99,99
1501	3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 220 035,00	3 219 465,23	569,77	99,98
1501	3612	5171	Opravy a udržování	12 000 000,00	14 099 222,68	14 099 222,68	0,00	100,00
1501	3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1 782,00	1 781,12	0,88	99,95
1501	3612	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	490 000,00	454 478,00	454 477,11	0,89	100,00
1501	3612	5361	Nákup kolků	80 000,00	50 819,00	50 819,00	0,00	100,00
1501	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 700 000,00	3 035 077,00	3 035 076,65	0,35	100,00
1501	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	130 412,19	128 187,75	2 224,44	98,29
1501	3613	5152	Teplo	150 000,00	-125 174,72	-142 117,07	16 942,35	113,53
1501	3613	5153	Plyn	650 000,00	403 725,00	403 724,97	0,03	100,00
1501	3613	5154	Elektrická energie	500 000,00	-91 220,00	-109 383,63	18 163,63	119,91
1501	3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	372 713,00	372 712,90	0,10	100,00
1501	3613	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 790 799,00	1 790 056,12	742,88	99,96
1501	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	210 879,00	210 878,69	0,31	100,00
1501	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 337 000,00	1 188 360,00	1 188 360,00	0,00	100,00
1501	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	111 554,00	115 987,00	-4 433,00	103,97
1501	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	42 086,00	42 086,00	0,00	100,00
ORG 1501	Byty + nebyty			43 929 000,00	51 295 085,15	51 259 972,74	35 112,41	99,93
1502	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	70 356,00	70 356,00	0,00	100,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1502	3613	5152	Teplo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	137 448,00	137 448,00	0,00	100,00
1502	3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 633,00	23 632,00	1,00	100,00
1502	3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	293 378,00	292 289,15	1 088,85	99,63
1502	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	46 093,00	46 092,66	0,34	100,00
ORG 1502	Kulturní dům (nebytový prostor)			317 000,00	570 908,00	569 817,81	1 090,19	99,81
1503	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	91 209,00	91 208,46	0,54	100,00
1503	3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	633 145,00	631 326,40	1 818,60	99,71
1503	3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	891 064,00	890 185,80	878,20	99,90
ORG 1503	Poliklinika (nebytový prostor)			702 000,00	1 615 418,00	1 612 720,66	2 697,34	99,83
1504	3613	5131	Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1504	3613	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	88 227,00	88 227,00	0,00	100,00
1504	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	19 820,00	19 810,32	9,68	99,95
1504	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	38 688,00	37 722,00	966,00	97,50
1504	3613	5153	Plyn	300 000,00	168 741,00	168 740,46	0,54	100,00
1504	3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	149 571,00	149 571,00	0,00	100,00
1504	3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	158 009,00	157 920,62	88,38	99,94
1504	3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	233 506,00	230 534,69	2 971,31	98,73
ORG 1504	Sauna (nebytový prostor)			725 000,00	857 562,00	852 526,09	5 035,91	99,41
1505	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	4 100,00	4 027,00	73,00	98,22
1505	3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	41 400,00	41 329,00	71,00	99,83
1505	3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 983,00	5 660,00	323,00	94,60
1505	3613	5171	Opravy a udržování	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 1505	CO kryty (nebytový prostor)			47 000,00	51 483,00	51 016,00	467,00	99,09
1506	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	101 206,00	101 206,00	0,00	100,00
1506	3613	5153	Plyn	900 000,00	424 365,00	424 364,84	0,16	100,00
1506	3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	286 137,00	286 137,00	0,00	100,00
1506	3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	110 814,00	110 792,44	21,56	99,98
1506	3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	82 500,00	82 408,47	91,53	99,89
ORG 1506	Městská majetková			1 602 000,00	1 005 022,00	1 004 908,75	113,25	99,99
1507	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1507	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	4 106,00	4 105,25	0,75	99,98
1507	3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	41 728,00	41 694,85	33,15	99,92
1507	3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	14 015,00	985,00	93,43
ORG 1507	Kludského vila (nebytový prostor)			45 000,00	60 834,00	59 815,10	1 018,90	98,33
1510	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	4 719,00	4 718,89	0,11	100,00
1510	3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	93 112,00	92 557,72	554,28	99,40
1510	3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	14 992,00	12 046,29	2 945,71	80,35
1510	3613	5171	Opravy a udržování	70 000,00	24 500,00	24 394,00	106,00	99,57
ORG 1510	Rekreační areál Červený Hrádek (nebytový prostor)			230 000,00	137 323,00	133 716,90	3 606,10	97,37
1512	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	183 907,00	183 907,00	0,00	100,00
1512	3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 036,00	48 035,63	0,37	100,00
1512	3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	234 782,72	234 782,72	0,00	100,00
ORG 1512	Divadlo (nebytový prostor)			422 000,00	466 725,72	466 725,35	0,37	100,00
1513	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	57 552,00	57 552,00	0,00	100,00
1513	3613	5152	Teplo	0,00	4 000,00	3 906,52	93,48	97,66
1513	3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	51 000,00	50 084,00	916,00	98,20
1513	3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	32 391,00	32 390,26	0,74	100,00
1513	3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	600 000,00	598 750,53	1 249,47	99,79
ORG 1513	Horník, Vinařická 1425, Jirkov (nebytový prostor)			332 000,00	744 943,00	742 683,31	2 259,69	99,70
Celkem				48 353 000,00	56 809 803,87	56 758 389,71	51 414,16	99,91

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1500

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1501	3612	6121	Stavby	0,00	1 119 203,13	1 119 203,13	0,00	100,00
ORG 1501	Byty + nebyty			0,00	1 119 203,13	1 119 203,13	0,00	100,00
Celkem				0,00	1 119 203,13	1 119 203,13	0,00	100,00

Odbor vnitřní správy a rozvoje

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=3100

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	455 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00
	3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4374	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	133 100,00	133 100,00	0,00	100,00
	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG				4 100 000,00	196 600,00	133 100,00	63 500,00	67,70
0683	3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	590 000,00	735 200,00	710 494,22	24 705,78	96,64
ORG 0683			Rekreační areál Č.H.	590 000,00	735 200,00	710 494,22	24 705,78	96,64
0752	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
ORG 0752			Sportovní klub policie HVĚZDA Jirkov	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
0762	3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	7 017,50	0,00	7 017,50	0,00
ORG 0762			Studie,žádosti,projekty	300 000,00	7 017,50	0,00	7 017,50	0,00
0766	3429	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00	27 000,00	13 000,00	67,50
ORG 0766			Přísp.talentovaným dětem	40 000,00	40 000,00	27 000,00	13 000,00	67,50
0800	3319	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	565 000,00	97 731,00	467 269,00	17,30
0800	3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	50 000,00	13 908,35	36 091,65	27,82
0800	3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0800	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
0800	3725	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	290 000,00	301 000,00	131 107,31	169 892,69	43,56
0800	6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	18 747,00	18 747,00	0,00	100,00
0800	6118	5019	Ostatní platy	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	100,00
0800	6118	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	417 846,00	417 846,00	0,00	100,00
0800	6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	774,00	774,00	0,00	100,00
0800	6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	100,00
0800	6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	100,00
0800	6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	572,00	572,00	0,00	100,00
0800	6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	15 035,00	15 030,86	4,14	99,97

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0800	6118	5161	Poštovní služby	0,00	141,00	141,00	0,00	100,00
0800	6118	5164	Nájemné	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
0800	6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 965,00	19 965,00	0,00	100,00
0800	6118	5173	Cestovné	0,00	3 362,00	3 362,00	0,00	100,00
0800	6118	5175	Pohoštění	50 000,00	50 310,00	50 310,00	0,00	100,00
0800	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	111 000,00	38 365,00	72 635,00	34,56
0800	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	161,00	161,00	0,00	100,00
0800	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	27 830,00	22 170,00	55,66
0800	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	310 000,00	287 517,77	22 482,23	92,75
0800	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	470 868,16	129 131,84	78,48
0800	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	150 000,00	115 193,00	34 807,00	76,80
0800	6171	5152	Teplo	1 000 000,00	1 000 000,00	490 717,26	509 282,74	49,07
0800	6171	5153	Plyn	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	370 608,00	529 392,00	41,18
0800	6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	266 690,00	205 697,00	60 993,00	77,13
0800	6171	5162	Služby elektronických komunikací	370 000,00	370 000,00	297 676,47	72 323,53	80,45
0800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	322 615,00	138 618,04	183 996,96	42,97
0800	6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	249 000,00	105 919,85	143 080,15	42,54
0800	6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	115 710,79	54 289,21	68,07
ORG 0800	Vnitřní správa			5 831 000,00	6 021 240,00	3 453 398,86	2 567 841,14	57,35
0815	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
ORG 0815	Jednotka SDH			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
0841	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	14 804,00	10 196,00	59,22
0841	3399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	380,00	620,00	38,00
0841	3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	35 163,00	14 837,00	70,33
ORG 0841	SPOZ			76 000,00	76 000,00	50 347,00	25 653,00	66,25
0842	3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
ORG 0842	ŽKS			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
0850	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
ORG 0850	Junák			0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
0854	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
ORG 0854	Klub stolního tenisu Jirkov			0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
0866	6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	100 000,00	88 482,10	11 517,90	88,48

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
ORG 0866	Svoz komunálního odpadu			80 000,00	100 000,00	88 482,10	11 517,90	88,48
0920	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00
ORG 0920	Florbal Jirkov, z.s. Kostelní 75 IČ 05165521			0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00
0931	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	100,00
ORG 0931	SK Ervěnice - Jirkov			0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	100,00
0932	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
ORG 0932	1. SK Jirkov			0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
0933	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	100,00
ORG 0933	Volejbalový klub Jirkov			0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	100,00
0936	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
ORG 0936	Tenisový klub Jirkov			0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
0941	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	100,00
ORG 0941	Turistický oddíl - TOM			0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	100,00
0943	3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
0943	3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
0943	3319	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
0943	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
0943	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
0943	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
0943	3421	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
0943	3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
0943	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
0943	3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
0943	3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 000,00	189 481,00	519,00	99,73
0943	4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00
0943	4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
0943	4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
0943	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
ORG 0943	Ostatní příspěvky			0,00	538 500,00	537 981,00	519,00	99,90
0945	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	100,00
ORG 0945	Lyžařský klub Jirkov			0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	100,00
1079	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
ORG 1079	Spolek Lezecká aréna Jirkov			0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1208	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 990,00	22 990,00	0,00	100,00
ORG 1208	Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Studentská, Jirkov			0,00	22 990,00	22 990,00	0,00	100,00
1209	6171	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
1209	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	223 806,60	223 674,59	132,01	99,94
1209	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	6171	5175	Pohoštění	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
ORG 1209	Přívětivé a otevřené město Jirkov			100 000,00	248 806,60	248 674,59	132,01	99,95
1241	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	19 965,00	35,00	99,83
ORG 1241	Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2			0,00	20 000,00	19 965,00	35,00	99,83
1242	2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	600 000,00	459 800,00	140 200,00	76,63
ORG 1242	Zavedení efektivního energetického managementu města Jirkova			0,00	600 000,00	459 800,00	140 200,00	76,63
1243	4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	223 850,00	223 850,00	0,00	100,00
ORG 1243	FVE v objektu MěÚSS U Dubu			0,00	223 850,00	223 850,00	0,00	100,00
1244	4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	223 850,00	223 850,00	0,00	100,00
ORG 1244	FVE v objektu MěÚSS Mládežnická			0,00	223 850,00	223 850,00	0,00	100,00
1245	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
ORG 1245	Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů, Jirkov			0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
1246	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
ORG 1246	Gastro v objektu ZŠ Studentská, Jirkov			0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
1247	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
ORG 1247	Gastro v objektu ZŠ Krušnohorská, Jirkov			0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
1248	4350	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	266 200,00	54 450,00	211 750,00	20,45
ORG 1248	Gastro provoz a prádelna v objektu MěÚSS Mládežnická			0,00	266 200,00	54 450,00	211 750,00	20,45
1249	4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	157 300,00	96 800,00	60 500,00	61,54
ORG 1249	Prádelna v objektu MěÚSS - U Dubu			0,00	157 300,00	96 800,00	60 500,00	61,54
1264	4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00
ORG 1264	EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov			0,00	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00
1267	3115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	214 030,00	135 138,00	78 892,00	63,14
ORG 1267	Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny			0,00	214 030,00	135 138,00	78 892,00	63,14
1270	4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00
ORG 1270	EPS Mládežnická čp. 1753, Jirkov			0,00	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00
1271	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	96 800,00	24 200,00	72 600,00	25,00
ORG 1271	Sportovní hala			0,00	96 800,00	24 200,00	72 600,00	25,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
Celkem				11 117 000,00	14 531 534,10	10 388 520,77	4 143 013,33	71,49

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=3100

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
	3419	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	6171	6121	Stavby	0,00	51 000,00	50 372,30	627,70	98,77
ORG 0800 Vnitřní správa				0,00	51 000,00	50 372,30	627,70	98,77
1213	2341	6121	Stavby	0,00	907,50	907,50	0,00	100,00
ORG 1213 Revitalizace rybníka Hřebíkárna				0,00	907,50	907,50	0,00	100,00
1214	2341	6121	Stavby	0,00	907,50	907,50	0,00	100,00
ORG 1214 Revitalizace rybníka v Díře				0,00	907,50	907,50	0,00	100,00
1215	2341	6121	Stavby	0,00	907,50	907,50	0,00	100,00
ORG 1215 Revitalizace Ovčího rybníka				0,00	907,50	907,50	0,00	100,00
1230	2219	6121	Stavby	0,00	199 650,00	199 650,00	0,00	100,00
ORG 1230 Vybudování cyklostezky IV.etapa - od ČS ul. Dvořákova směr IC ul. Tyršova, Jirkov				0,00	199 650,00	199 650,00	0,00	100,00
1241	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
ORG 1241 Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2				0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
1253	3631	6121	Stavby	0,00	50 820,00	50 820,00	0,00	100,00
ORG 1253 Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1				0,00	50 820,00	50 820,00	0,00	100,00
Celkem				200 000,00	484 192,50	303 564,80	180 627,70	62,70

Odbor sociálních věcí a školství

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=3200

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0100	3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	2 900,00	7 100,00	29,00
0100	3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	7 594,00	2 406,00	75,94
0100	3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	29 920,00	80,00	99,73
ORG 0100	Základní školy			50 000,00	50 000,00	40 414,00	9 586,00	80,83
0686	3429	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	16 500,00	1 500,00	91,67
0686	3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0686	3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	19 000,00	14 989,00	4 011,00	78,89
0686	3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	8 000,00	7 975,00	25,00	99,69
0686	3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	27 000,00	27 000,00	16 717,00	10 283,00	61,91
0686	3429	5153	Plyn	260 000,00	260 000,00	65 025,69	194 974,31	25,01
0686	3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 419,00	9 581,00	52,10
0686	3429	5155	Pevná paliva	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0686	3429	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	7 897,07	1 102,93	87,75
0686	3429	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	62 000,00	61 448,70	551,30	99,11
0686	3429	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0686	3429	5175	Pohoštění	18 000,00	13 000,00	11 895,00	1 105,00	91,50
ORG 0686	Klub aktivních seniorů č.p. 409			432 000,00	447 000,00	212 866,46	234 133,54	47,62
0767	3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00
ORG 0767	OS Prohandicap			210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00
0773	4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,00
ORG 0773	Armáda spásy ČR			1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,00
0819	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	8 592,00	8 391,00	201,00	97,66
0819	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	100,00
0819	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 000,00	1 951,00	49,00	97,55
0819	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 000,00	25 280,00	9 720,00	72,23
0819	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 300,00	12 246,88	53,12	99,57
0819	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	60 000,00	37 420,00	22 580,00	62,37
0819	6171	5173	Cestovné	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
ORG 0819	Dotace na výkon sociální práce			0,00	141 300,00	108 696,88	32 603,12	76,93

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0820	4329	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
0820	4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
ORG 0820	Sociál. právní ochrana dětí			14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
0823	3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	166 914,00	33 086,00	83,46
ORG 0823	Projekt auto pomáhá seniorům			200 000,00	200 000,00	166 914,00	33 086,00	83,46
0824	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80 000,00	80 000,00	37 751,63	42 248,37	47,19
ORG 0824	Sociální pohřby			80 000,00	80 000,00	37 751,63	42 248,37	47,19
0827	4341	5131	Potraviny	4 500,00	4 500,00	2 160,00	2 340,00	48,00
0827	4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0827	4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0827	4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	1 301,00	28 699,00	4,34
ORG 0827	Soc.pomoc v nouzi			45 000,00	45 000,00	3 461,00	41 539,00	7,69
0828	4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	280,00	6 720,00	4,00
0828	4399	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	6 000,00	13 000,00	31,58
0828	4399	5194	Výdaje na věcné dary	19 000,00	19 000,00	15 198,00	3 802,00	79,99
ORG 0828	Soc.prev.patol.jevů			45 000,00	45 000,00	21 478,00	23 522,00	47,73
0830	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	10 000,00	9 588,70	411,30	95,89
0830	3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	9 208,00	792,00	92,08
0830	3399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	42 585,23	2 414,77	94,63
0830	3399	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	12 000,00	11 560,00	440,00	96,33
0830	3399	5492	Dary fyzickým osobám	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
ORG 0830	Ostatní školství			84 000,00	84 000,00	79 941,93	4 058,07	95,17
Celkem				2 410 000,00	2 566 300,00	2 131 523,90	434 776,10	83,06

Stavební úřad a životní prostředí

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=3600

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0875	3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	9 075,00	190 925,00	4,54
ORG 0875	Výkon rozhodnutí			200 000,00	200 000,00	9 075,00	190 925,00	4,54
0883	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0883	3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
ORG 0883	Ostatní, konzultace, porad. služby			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Celkem				240 000,00	240 000,00	9 075,00	230 925,00	3,78

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=3600

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0882	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného m	300 000,00	300 000,00	48 400,00	251 600,00	16,13
ORG 0882	Územní plán			300 000,00	300 000,00	48 400,00	251 600,00	16,13
Celkem				300 000,00	300 000,00	48 400,00	251 600,00	16,13

Plnění příjmů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND 1=1

POL	ODPA	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1111			70 000 000,00	70 000 000,00	61 354 148,81	8 645 851,19	87,65
POL 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci			70 000 000,00	70 000 000,00	61 354 148,81	8 645 851,19	87,65
1112			2 500 000,00	5 079 772,00	5 079 771,47	0,53	100,00
POL 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky			2 500 000,00	5 079 772,00	5 079 771,47	0,53	100,00
1113			7 000 000,00	7 000 000,00	14 657 826,77	-7 657 826,77	209,40
POL 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně			7 000 000,00	7 000 000,00	14 657 826,77	-7 657 826,77	209,40
1121			67 000 000,00	113 970 909,00	106 313 080,67	7 657 828,33	93,28
POL 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob			67 000 000,00	113 970 909,00	106 313 080,67	7 657 828,33	93,28
1122			11 500 000,00	37 072 420,00	37 072 420,00	0,00	100,00
POL 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně			11 500 000,00	37 072 420,00	37 072 420,00	0,00	100,00
1211			147 000 000,00	191 264 925,00	191 264 924,32	0,68	100,00
POL 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty			147 000 000,00	191 264 925,00	191 264 924,32	0,68	100,00
1334			0,00	1 292 932,00	1 292 931,79	0,21	100,00
POL 1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu ZPF			0,00	1 292 932,00	1 292 931,79	0,21	100,00
1335			0,00	0,00	4 470,00	-4 470,00	0,00
POL 1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona			0,00	0,00	4 470,00	-4 470,00	0,00
1341			800 000,00	800 000,00	736 537,96	63 462,04	92,07
POL 1341 Příjem z poplatku ze psů			800 000,00	800 000,00	736 537,96	63 462,04	92,07
1343			600 000,00	2 360 000,00	1 716 514,50	643 485,50	72,73
POL 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství			600 000,00	2 360 000,00	1 716 514,50	643 485,50	72,73
1345			15 200 000,00	15 200 000,00	8 490 930,22	6 709 069,78	55,86
POL 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.			15 200 000,00	15 200 000,00	8 490 930,22	6 709 069,78	55,86
1361			1 500 000,00	1 600 000,00	981 550,00	618 450,00	61,35
POL 1361 Příjem ze správních poplatků			1 500 000,00	1 600 000,00	981 550,00	618 450,00	61,35
1381			0,00	2 720 000,00	2 714 416,99	5 583,01	99,79
POL 1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			0,00	2 720 000,00	2 714 416,99	5 583,01	99,79
1382			0,00	0,00	30,10	-30,10	0,00
POL 1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů			0,00	0,00	30,10	-30,10	0,00
1511			10 000 000,00	10 604 026,00	10 604 025,09	0,91	100,00
POL 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí			10 000 000,00	10 604 026,00	10 604 025,09	0,91	100,00

POL	ODPA	Popis	SR	UR	Čerpání	UR-čerpání	Č/UR%
2111	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00	483 575,00	483 575,00	0,00	100,00
2111	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
2111	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000,00	130 000,00	52 716,00	77 284,00	40,55
2111	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120 000,00	120 000,00	104 850,00	15 150,00	87,38
2111	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	672 660,68	-672 660,68	0,00
2111	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	751 541,00	2 980 800,00	-2 229 259,00	396,63
2111	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	670 000,00	670 000,00	401 638,71	268 361,29	59,95
2111	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	130 000,00	130 000,00	17 064,00	112 936,00	13,13
2111	6171	Činnost místní správy	90 000,00	90 000,00	20 041,00	69 959,00	22,27
POL 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			1 540 000,00	2 385 116,00	4 743 345,39	-2 358 229,39	198,87
2112	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	116 569,00	-116 569,00	0,00
POL 2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			0,00	0,00	116 569,00	-116 569,00	0,00
2119	6171	Činnost místní správy	0,00	400 650,00	346 854,97	53 795,03	86,57
POL 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	400 650,00	346 854,97	53 795,03	86,57
2131	1032	Podpora ostat. produkčních činností	0,00	230 000,00	207 772,00	22 228,00	90,34
2131	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 425 000,00	7 425 000,00	5 172 646,90	2 252 353,10	69,67
POL 2131 Příjem z pronájmu pozemků			7 425 000,00	7 655 000,00	5 380 418,90	2 274 581,10	70,29
2132	2272	Provoz ostatních drah	750 000,00	791 123,00	791 122,20	0,80	100,00
2132	3312	Hudební činnost	0,00	8 270 104,00	0,00	8 270 104,00	0,00
2132	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	0,00	5 233 398,00	0,00	5 233 398,00	0,00
2132	3612	Bytové hospodářství	42 000 000,00	42 000 000,00	50 092 395,72	-8 092 395,72	119,27
2132	3613	Nebytové hospodářství	8 000 000,00	8 000 000,00	12 442 652,63	-4 442 652,63	155,53
2132	3632	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	82 681,72	17 318,28	82,68
POL 2132 Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			50 850 000,00	64 394 625,00	63 408 852,27	985 772,73	98,47
2133	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	1 250,00	-1 250,00	0,00
POL 2133 Příjem z pronájmu movitých věcí			0,00	0,00	1 250,00	-1 250,00	0,00
2141	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 500 000,00	15 728 160,00	13 278 151,27	2 450 008,73	84,42
POL 2141 Příjem z úroků			3 500 000,00	15 728 160,00	13 278 151,27	2 450 008,73	84,42
2142	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
POL 2142 Příjem z podílů na zisku a dividend			0,00	0,00	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
2212	1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
2212	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	84 524,00	84 524,00	0,00	100,00
2212	2212	Silnice	0,00	0,00	475 000,00	-475 000,00	0,00

POL	ODPA	Popis	SR	UR	Čerpání	UR-čerpání	Č/UR%
2212	3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	160 169,40	-160 169,40	0,00
2212	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
2212	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	203 603,00	468 999,78	-265 396,78	230,35
POL 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			0,00	310 127,00	1 210 693,18	-900 566,18	390,39
2229	3113	Základní školy	0,00	10 557,95	10 557,95	0,00	100,00
2229	4171	Příspěvek na živobytí	0,00	334,00	333,63	0,37	99,89
2229	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	132 695,81	132 695,81	0,00	100,00
2229	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	12 187,16	0,00	12 187,16	0,00
2229	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	136 843,00	0,00	136 843,00	0,00
POL 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	292 617,92	143 587,39	149 030,53	49,07
2310	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	9 099,50	-9 099,50	0,00
POL 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			0,00	0,00	9 099,50	-9 099,50	0,00
2321	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2321	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	200 000,00	210 000,00	-10 000,00	105,00
2321	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
2321	6171	Činnost místní správy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
POL 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary			0,00	415 000,00	325 000,00	90 000,00	78,31
2322	6171	Činnost místní správy	0,00	1 181 346,00	1 164 633,00	16 713,00	98,59
POL 2322 Příjem z pojistných plnění			0,00	1 181 346,00	1 164 633,00	16 713,00	98,59
2324	3632	Pohřebnictví	0,00	0,00	15 793,00	-15 793,00	0,00
2324	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	12 920,46	-12 920,46	0,00
2324	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 300 000,00	2 667 946,00	2 667 945,39	0,61	100,00
2324	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	2 300,00	-2 300,00	0,00
2324	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	0,00	56 000,00	-56 000,00	0,00
2324	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	2 722,00	-2 722,00	0,00
POL 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 300 000,00	2 667 946,00	2 757 680,85	-89 734,85	103,36
2329	1032	Podpora ostat. produkčních činností	0,00	0,00	21 915,00	-21 915,00	0,00
2329	2212	Silnice	0,00	1 178 013,00	703 013,63	474 999,37	59,68
2329	3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	66 447,00	66 446,72	0,28	100,00
2329	3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	17 538,00	-17 538,00	0,00
2329	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	265,58	-265,58	0,00
2329	3632	Pohřebnictví	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
2329	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	1 074,00	-1 074,00	0,00

POL	ODPA	popis	SR	UR	Čerpání	UR-čerpání	Č/UR%
2329	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2329	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	0,00	9 500,00	-9 500,00	0,00
2329	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	28 794,40	-28 794,40	0,00
2329	6399	Ostatní finanční operace	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
POL 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	1 349 260,00	948 747,33	400 512,67	70,32
2420			225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00
POL 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob			225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00
3111	6171	Činnost místní správy	0,00	1 450 000,00	1 566 887,00	-116 887,00	108,06
POL 3111 Příjem z prodeje pozemků			0,00	1 450 000,00	1 566 887,00	-116 887,00	108,06
3113	6171	Činnost místní správy	0,00	50 000,00	42 000,00	8 000,00	84,00
POL 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			0,00	50 000,00	42 000,00	8 000,00	84,00
3121	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3121	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00
3121	6171	Činnost místní správy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
POL 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	553 000,00	100 000,00	453 000,00	18,08
4111			0,00	542 170,99	542 170,99	0,00	100,00
POL 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			0,00	542 170,99	542 170,99	0,00	100,00
4112			19 800 000,00	14 090 300,00	14 090 300,00	0,00	100,00
POL 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu			19 800 000,00	14 090 300,00	14 090 300,00	0,00	100,00
4116			0,00	43 834 328,45	38 034 328,45	5 800 000,00	86,77
POL 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,00	43 834 328,45	38 034 328,45	5 800 000,00	86,77
4121			0,00	90 000,00	167 000,00	-77 000,00	185,56
POL 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,00	90 000,00	167 000,00	-77 000,00	185,56
4122			0,00	59 592 750,00	59 632 750,00	-40 000,00	100,07
POL 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	59 592 750,00	59 632 750,00	-40 000,00	100,07
4132	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	27 871 343,80	-27 871 343,80	0,00
POL 4132 Převody z ostatních vlastních fondů			0,00	0,00	27 871 343,80	-27 871 343,80	0,00
4133	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	529 170,00	-529 170,00	0,00
POL 4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)			0,00	0,00	529 170,00	-529 170,00	0,00
4134	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 940 255 468,56	-1 940 255 468,56	0,00
POL 4134 Převody z rozpočtových účtů			0,00	0,00	1 940 255 468,56	-1 940 255 468,56	0,00
4138	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	6 633 438,00	-6 633 438,00	0,00
POL 4138 Převody z vlastní pokladny			0,00	0,00	6 633 438,00	-6 633 438,00	0,00

POL	ODPA	popis	SR	UR	Čerpání	UR-čerpání	Č/UR%
4140	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	120 632,00	-120 632,00	0,00
POL 4140 Převody z vlastních fondů přes rok			0,00	0,00	120 632,00	-120 632,00	0,00
4216			0,00	5 692 848,16	5 692 848,16	0,00	100,00
POL 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,00	5 692 848,16	5 692 848,16	0,00	100,00
4219			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
POL 4219 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
4221			0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
POL 4221 Investiční přijaté transfery od obcí			0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
4222			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
POL 4222 Investiční přijaté transfery od krajů			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
Celkem			421 740 000,00	686 015 229,52	2 634 421 798,70	-1 948 406 569,18	384,02

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2023, 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 01.08.2023 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 02.10.2023 - 05.10.2023.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

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

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Jirkov, na adrese Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11 Jirkov, dne 13.05.2024 - 16.05.2024.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Alena Babická - kontrolor
- Ing. Roman Zetflitzer - 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 rizikovosti 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	<ul style="list-style-type: none">- Návrh rozpočtu na rok 2023 zpracován v třídění dle rozpočtové skladby,- zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon č. 250/2000 Sb."),- předložena doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce i desce umožňující dálkový přístup (zveřejněn od 29.11.2022 do 30.12.2022).
Rozpočtová opatření	<ul style="list-style-type: none">- Zastupitelstvo města Jirkova (dále také "ZM") stanovilo na svém jednání dne 14.12.2022 usnesením č. 6/3/ZM/2022 bod II. a bod III. kompetenci radě města Jirkova (dále také "RM") k provádění jednotlivých rozpočtových opatření (dále také "RO") v určeném rozsahu.Kontrolou k 31.12.2023 bylo zjištěno:- ZM a RM schváleno celkem 171 rozpočtových opatření,- RO byla evidována dle časové posloupnosti a zapracována do výkazu FIN 2-12 M, ověřeno ve výkazu FIN 2-12 M sestaveném k 31.12.2023,- na základě schválených RO příjmy rozpočtu po změnách činí 686.015.229,52 Kč a výdaje rozpočtu po změnách činí 603.977.609,27 Kč,- po schválení byla RO zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,- 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.
Schválený rozpočet	<ul style="list-style-type: none">- Rozpočet na rok 2023 schválen ZM usnesením č. 6/3/ZM/2022 (bod I) dne 14.12.2022 jako schodkový,- příjmy ve výši 421.740.000,- Kč, výdaje ve výši 449.146.400,- Kč,- schodek ve výši 27.406.400,- Kč je kryt z úspor z minulých let a z fondu rozvoje a rezerv,- zůstatek na syntetickém účtu (dále také "SÚ") 231 Základní běžný účet ÚSC k 31.12.2022 činil 202.257.529,83 Kč a na SÚ 236 AÚ 0010 Běžné účty peněžních fondů - Fond rozvoje a rezerv k 31.12.2022 činil 6.822.826,19 Kč,- závazné ukazatele pro město stanoveny ve schváleném rozpočtu pro rok 2023 a schváleny ZM usnesením č. 6/3/ZM/2022 (bod IV) dne 14.12.2022,- zveřejněn na internetových stránkách města dne 30.12.2022,- na úřední desce umožňující dálkový přístup je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<ul style="list-style-type: none">- Závazné ukazatele jsou součástí schváleného rozpočtu,- závazné ukazatele sděleny dopisy ze dne 21.12.2022 zřízeným organizacím:Základní škola Jirkov, příspěvková organizace (dále také "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 k 30.06.2023.
Střednědobý výhled rozpočtu	<ul style="list-style-type: none">- Zpracován na roky 2024 - 2025,- doložka o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Jirkov na roky 2024 - 2025 na úřední desce (zveřejněn od 29.11.2022 do

	<p>30.12.2022),</p> <ul style="list-style-type: none"> - schválen usnesením ZM č. 7/3/ZM/2022 ze dne 14.12.2022, - zveřejněn na úřední desce umožňující dálkový přístup dne 30.12.2022, - na úřední desce umožňující dálkový přístup je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závěrečný účet	<ul style="list-style-type: none"> - Doložka o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2022 (zveřejněn od 13.06.2023 do 10.07.2023), - závěrečný účet za rok 2022 byl projednán a schválen ZM usnesením č. 4/6/ZM/2023 dne 28.06.2023 s výhradami, - schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách města dne 10.07.2023, - 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"> - Součet zůstatků evidovaných ve výpisech z 9 bankovních účtů souhlasil se zůstatkem evidovaným na rozvahovém účtu SÚ 231 Základní běžný účet ÚSC a analytickém účtu (dále také "AÚ") 0024, 0108, 0111, 0112, 0200, 0201, 0300, 0400 a 0500 k 30.06.2023 a se stavem evidovaným na řádku 6010 výkazu FIN 2-12 M, - součet zůstatků evidovaných ve 2 výpisech z bankovních účtů souhlasil se stavem evidovaným na SÚ 245 Jiné běžné účty AÚ 0064 a 0065 ke dni 30.06.2023, - Stav evidovaný na SÚ 244 Termínované vklady krátkodobé ke dni 30.06.2023 doložen doklady vydanými UCB - potvrzení o termínovaném vkladu, - součet zůstatků evidovaných ve výpisech z 10 bankovních účtů souhlasil se zůstatkem evidovaným na rozvahovém účtu SÚ 231 Základní běžný účet ÚSC (AÚ 0024, 0100, 0108, 0111, 0112, 0200, 0201, 0300, 0400 a 0500) k 31.12.2023 a se stavem evidovaným na řádku 6010 výkazu FIN 2-12 M, - součet zůstatků evidovaných ve 2 výpisech z bankovních účtů souhlasil se stavem evidovaným na SÚ 245 Jiné běžné účty AÚ 0064 a 0065 ke dni 31.12.2023, - Stav evidovaný na SÚ 244 Termínované vklady krátkodobé ke dni 31.12.2023 doložen doklady vydanými UCB - potvrzení o termínovaném vkladu.
Evidence majetku	<p>Vyřazení konvektomatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní předpis č. 4/2020 Směrnice pro vyřazování a likvidaci majetku města Jirkov, pro posouzení případné možnosti zavinění při poškození, znehodnocení nebo ztrátě majetku města a pro posouzení možného zavinění při uložení pokut, penále, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankčních plateb placených státu, státním fondům, obcím, případně dalších sankcí placených jiným subjektům schválen radou města usnesením č. 3/6/RM/2020 s účinností od 02.03.2020, - Vnitřní předpis č. 11/2023 Směrnice pro vyřazování a likvidaci majetku města Jirkov, pro posouzení případné možnosti zavinění při poškození, znehodnocení nebo ztrátě majetku města a pro posouzení možného zavinění při uložení pokut, penále, úroků z prodlení poplatků, z prodlení a jiných sankčních plateb placených státu, státním fondům, obcím, případně dalších sankcí placených jiným subjektům schválen radou města usnesením č. 42/19/RM/2023 s účinností od 01.09.2023, - RM usnesením č. 5/12/RM/2023 dne 15.05.2023 schválila složení škodní komise, - Návrh na vyřazení a likvidaci majetku ve výpůjčce u ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563, Chomutov ze dne 01.06.2023, - Protokol č. 17 z jednání škodní komise konané dne 06.06.2023, - usnesení RM č. 25/14/RM/2023 ze dne 12.06.2023, - Protokol likvidační komise ze dne 26.06.2023 o likvidaci předmětného majetku,

	<ul style="list-style-type: none"> - účetní doklad č. 20010166, - Inventární karta majetku č. 3653, <p>Pořízení elektronické úřední desky a portálu občana města Jirkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktura č. 3060 a 1674 z roku 2022, - účetní doklad č. 20010018, - inventární karta majetku č. 305682, 305683,
Faktura	<ul style="list-style-type: none"> - Faktura došlá č. 93, 310, 765, 838, 1124, 1179, 1247, 1251, 1252, 1513, 1541, 1549, 1594, - faktura vydaná č. 2, 16, 18, 19, 50, 56, 59, 139, 166.
Hlavní kniha	<ul style="list-style-type: none"> - Předložena k 30.06.2023 a k 31.12.2023.
Inventurní soupis majetku a závazků k periodické inventarizaci	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarizace provedena ke dni 31.12.2023, - 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 31.10.2023 provedeny u vybraného majetku (seznam inventurních soupisů uveden v příloze plánu inventur č. 1), - Plán inventur na rok 2023 ze dne 09.10.2023 včetně podpisových vzorů členů inventarizačních komisí a seznamu inventurních soupisů; schválen RM dne 09.10.2023 usnesením č. 36/22/RM/2023, - Seznámení s podklady pro inventarizaci ze dne 27.10.2023 (proškolení inventarizačních komisí) včetně seznamu s podpisy, - Inventarizační zpráva za rok 2023 ze dne 31.01.2024, - dle Inventarizační zprávy za rok 2023 byly zjištěny inventarizační rozdíly, které byly opraveny až v účetnictví roku 2024, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 1 obec Jirkov a k. ú. Jirkov, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 1 obec Jirkov a k. ú. Březanec, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 1 obec Jirkov a k. ú. Jindřišská, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 1 obec Jirkov a k. ú. Červený Hrádek u Jirkova, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 3 obec Boleboř a k. ú. Boleboř, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 96 obec Boleboř a k. ú. Svahová, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 1791 obec Chomutov a k. ú. Chomutov I, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 255 obec Český Rudolec a k. ú. Radíkov, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 10 obec Kalek a k. ú. Gabrielina Huť, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 561 obec Blatno a k. ú. Mezíhoří u Chomutova, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 100 obec Blatno a k. ú. Zákoutí, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 221 obec Vrskmaň a k. ú. Nové Sedlo nad Bílinou, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 316 obec Vrskmaň a k. ú. Vrskmaň, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 557 obec Vysoká Pec a k. ú. Pyšná, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 241 obec Hora Svaté Kateřiny a k. ú. Rudolice v Horách, - výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.12.2023 pro list vlastnictví č. 3 obec Hora Svaté Kateřiny a k. ú. Svahová I, - 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, 031/0501, - prověřeny inventurní soupisy SÚ: 013 Software, 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 021 Stavby, 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 032 Kulturní předměty, 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek, 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku, 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku, 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku, 112 Materiál na skladě, 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 244 Termínované vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty 261 Pokladna 262 Peníze na cestě AÚ 0011 311 Odběratelé AÚ 0020, AÚ 0024, AÚ 0025, AÚ 0026, AÚ 0031, AÚ 0033, AÚ 0035, AÚ 0036, 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy AÚ 0100 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 331 Zaměstnanci 335 Pohledávky za zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 343 Daň z přidané hodnoty 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 905 Vyřazené pohledávky 909 Ostatní majetek 986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Inventurní soupis majetku a závazků k mimořádné inventarizaci	- RM uložila na svém jednání dne 28.06.2023 usnesením č. 40/17/RM/2023 vedoucí finančního odboru provést mimořádnou dokladovou inventuru k datu 31.05.2023. - Mimořádná dokladová inventura byla provedena. -"Mimořádná inventarizační zpráva 31.05.2023" obsahuje zjištěné inventarizační rozdíly na SÚ 021, 022, 028, 042, 063, 081, 082, 112, 314, 315, 321, 324, 331, 343, 373, 375, 377, 378, 388, 389, 401, 419, 441, 472, 902, 999, s tím, že a) některé rozdíly byly dohledány a v účetnictví napraveny (např. SÚ 021, 022, 028, 042, 112, 315, 324, 373, 375, 419), b) některé rozdíly např. SÚ 314, 321, 331, 388, 389, 472, 902 a 999 nelze vyčíslit, probíhá podrobná kontrola účtů,

	<p>c) některé rozdíly byly vyčísleny SÚ 401, 441 a k nim bylo přiloženo vyjádření:</p> <ul style="list-style-type: none"> - k evidované částce na SÚ 401 je přiloženo vyjádření vedoucí bytového odboru ze dne 24.07.2023: "Účet 401 0903 částka 35.049.934,34 Kč - jedná se o fond hospodářské činnosti, týkající se činnosti správce IZ-Real s. r. o., který spravoval účet města od února 1998 do prosince 2009 (předtím od června 1994 do ledna 1998 pod názvem Ivo Záborský Z-REAL). Bez předchozí inventury byl účet v lednu 2010 předán novému správci společnosti Městská majetková Jirkov s. r. o. Účetně nebyla částka vypořádána, podklady nebyly předány a částka zůstala tedy v přehledu stavu účtů. Jedná se o účetnictví bývalého správce z roku 1994 až 2009, o němž nemohla mít Městská majetková Jirkov s. r. o. žádné povědomí." - k evidované částce na SÚ 441 je přiloženo vyjádření vedoucí bytového odboru ze dne 24.07.2023: "Účet 441 0010 - částka 7.143.477,59 Kč - jedná se o rezervní fond tvořený v době činnosti správce IZ-Real s. r. o., který na základě Mandátní smlouvy uzavřené s Městem Jirkov dne 31.01.2001 měl povinnost dle článku IV. této smlouvy přidělovat do fondu rezerv každoročně 5 % z veškerých plateb nájemného, což činil. Tato částka se vykazuje naposledy v roce 2008 a dále se již její výše nezměnila. V roce 2009 byla činnost správce IZ-Real s. r. o. ze strany města ukončena. Bez předchozí inventury byl účet v lednu 2010 předán novému správci společnosti Městská majetková Jirkov s. r. o. (ta již rezervní fond neměla za povinnost vytvářet). Účetně nebyla částka vypořádána, zůstala tedy v přehledu stavu účtů. Jelikož se jedná o účetnictví roku 2001 až 2009, kdy účet města spravovala firma IZ-Real s. r. o., navrhuji částku odepsat." <p>d) k zjištěnému rozdílu na SÚ 377 ve výši 2.426.531,75 Kč je přiložena tabulka Tržby z prodeje bytového fondu od 2010 do 2022 bez vysvětlení.</p>
Kniha došlých faktur	- Předložena k 30.06.2023 a k 31.12.2023.
Kniha odeslaných faktur	- Předložena k 30.06.2023 a k 31.12.2023.
Odměňování členů zastupitelstva	<ul style="list-style-type: none"> - Měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZM schváleny usnesením ZM č. 15/1/ZM/2022 dne 19.10.2022, - poskytování dalších peněžních plnění pro zastupitele města Jirkova schváleny usnesením ZM č. 16/1/ZM/2022 ze dne 19.10.2022, - ověřena správnost výše vyplácených funkčních odměn podle mzdových listů za období leden až prosinec 2023 u všech členů zastupitelstva města, - pracovněprávní vztah mezi městem a členem ZM nebyl v období leden až prosinec 2023 uzavřen, - mimořádné odměny nebyly v kontrolovaném období vyplaceny.
Pokladní doklad	<ul style="list-style-type: none"> - Pokladní doklady výdajové pokladny - od č. KP-2023-výdajová-00233 do č. KP-2023-výdajová-00247, - č. KP-2023-příjmová-00348, č. KP-2023-příjmová-30076, č. KP-2023-příjmová-30090.
Pokladní kniha (deník)	<ul style="list-style-type: none"> - Stanovení pokladního limitu pro výdajovou a příjmovou pokladnu tajemnicí MěÚ Jirkov dne 01.03.2021, - součet zůstatků evidovaných ve 4 pokladních denících souhlasil na stav evidovaný na SÚ 261 Pokladna ke dni 30.06.2023 i k 31.12.2023.
Příloha rozvahy	- Předložena k 30.06.2023 a k 31.12.2023.
Rozvaha	- Předložena k 30.06.2023 a k 31.12.2023.
Účetní doklad	<ul style="list-style-type: none"> - Výdajové poukazy č. 718, 1327, - k výpisu z bankovního účtu č. 19-2226441/0100 příjmový - účetní doklad č. 316, 437, 438, 440, 444, 433, 441, 442, 443, 435, 434, 436, 439 - duben 2023, - k výpisu z bankovního účtu č. 2226441/0100 výdajový ze dne 24.05.2023 - účetní doklad č. 1000102 o 10 účetních případech.
Účtový rozvrh	- Platný pro rok 2023.

Upomínka k pohledávce a závazku	<ul style="list-style-type: none"> - Vydaná faktura č. 53 splatná dne 13.03.2023, vystavená na užívání pozemku ve výši 11.469,- Kč na základě usnesení RM č. 17/24/RM/2022 splatná dne 13.03.2023, - 1. výzva k zaplacení dluhu ze dne 19.04.2023, doručena dne 25.04.2023, MUJIR/9735/203/BURD, - 2. výzva k zaplacení dluhu ze dne 29.05.2023, doručena dne 31.05.2023, MUJIR/13510/203/BURD, - pohledávka uhrazena dne 06.06.2023, - Platební výměr 3299/2023 ze dne 08.06.2023 na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, - Platební výměr 3300/2023 ze dne 08.06.2023 na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, - Platební výměr 2521/2023 ze dne 10.05.2023 na místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, - Platební výměr 2530/2023 ze dne 10.05.2023 na místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, - Platební výměr č. 1789/2023 ze dne 28.03.2023 na místní poplatek ze psů, - Platební výměr č. 1820/2023 ze dne 29.03.2023 na místní poplatek ze psů, - Platební výměr 677/2020 ze dne 17.02.2020, - Platební výměr 2002/2021 ze dne 17.02.2020, - Výzva k poskytnutí informací správci daně, čj. MUJIR/2090/2022 PRUM, - Čestné prohlášení jednatele společnosti ze dne 13.10.2022, - Exekuční příkaz na srážku ze mzdy nebo z jiných příjmů ze dne 26.04.2023, č. j. MUJIR/10457/2023/PRUM, - Vyrozumění o právní moci ze dne 24.05.2023, č. j. MUJIR/13267/2023/PRUM.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	- Předložen k 30.06.2023 a k 31.12.2023.
Výkaz zisku a ztráty	- Předložen k 30.06.2023 a k 31.12.2023.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	- Předložena k 30.06.2023 a k 31.12.2023.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	- Předložen k 30.06.2023 a k 31.12.2023.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	<ul style="list-style-type: none"> - Organizační složka není zřízena, - město Jirkov je zřizovatelem deseti 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, Lesy Města Jirkov, příspěvková organizace, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace, - ZM dne 26.04.2023 usnesením č. 20/5/ZM/2023 schválilo s účinností od 26.04.2023 bezúplatný převod majetku města Jirkova, pořízeného příspěvkovými organizacemi v období od 01.01.2022 do 31.12.2022, do vlastnictví MěÚSS, škol a školských zařízení zřizovaných městem Jirkov takto:

	<p>1. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov v účetní hodnotě 1.985.885,63 Kč,</p> <p>2. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov v účetní hodnotě 1.182.145,74 Kč,</p> <p>3. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov v účetní hodnotě 2.315.547,42 Kč,</p> <p>4. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov v účetní hodnotě 10.132.208,81 Kč,</p> <p>5. Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov v účetní hodnotě 60.693,80 Kč,</p> <p>6. Dům dětí a mládeže Jirkov v účetní hodnotě 372.403,77 Kč,</p> <p>7. Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace v účetní hodnotě 1.317.431,91 Kč,</p> <p>8. Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace v účetní hodnotě 5.954.044,26 Kč,</p> <p>- ZM dne 26.04.2023 usnesením č. 21/5/ZM/2023 schválilo poskytnutí investičního příspěvku ve výši 200.000,- Kč z fondu rezerv a rozvoje pro p. o. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov na pořízení nového konvektomatu pro školní jídelnu základní školy,</p> <p>- ZM dne 28.06.2023 usnesením č. 16/6/ZM/2023 schválilo s účinností od 28.06.2023 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě 68.707,17 Kč do vlastnictví p. o. Lesy města Jirkova,</p> <p>- RM dne 19.12.2022 usnesením č. 21/31/RM/2022 schválila rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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, Dům dětí a mládeže Jirkov a Městský ústav sociálních služeb Jirkov,</p> <p>- RM dne 19.12.2022 usnesením č. 22/31/RM/2022 schválila rozpočet Lesů města Jirkova, p. o. na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu této organizace na roky 2024 a 2025,</p> <p>- RM dne 19.12.2022 usnesením č. 23/31/RM/2022 schválila rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 p. o. Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov,</p> <p>- RM dne 23.01.2023 usnesením č. 37/2/RM/2023 schválila přijetí sponzorského daru pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o. od firmy Lidé a Příležitosti s.r.o., se sídlem Jičínská 10, 130 00 Praha 3, IČ 27376231, a to věcný dar masážní křeslo zn. Anavia, typ Gravity Plus v reprodukční ceně 70.000,- Kč určený klientům a zaměstnancům MěÚSS Jirkov, p. o.,</p> <p>- RM dne 23.01.2023 usnesením č. 41/2/RM/2023 schválila s účinností od 23.01.2023, dle důvodové zprávy, 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.</p> <p>- RM dne 06.02.2023 usnesením č. 32/3/RM/2023 schválila přijetí sponzorského daru pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o. do svého vlastnictví, a to peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč určený pro potřeby klientů MěÚSS Jirkov, p. o.,</p> <p>- RM dne 06.02.2023 usnesením č. 34/3/RM/2023 schválila s účinností od 06.02.2023 aktualizaci příloh č. 1 ke smlouvám o výpůjčce, které jsou přílohou č. 1 Úplného znění zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací: Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, Mateřská škola Jirkov,</p> <p>- RM dne 06.02.2023 usnesením č. 35/3/RM/2023 schválila přijetí finančního</p>
--	---

daru ve výši 3.422,- Kč od dárce WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 pro p. o. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Dar bude použit na zálohy na obědy nově zařazenému sociálně znevýhodněnému žákovi školy pro období 01.01.2023 - 30.06.2023,

- RM dne 20.02.2023 usnesením č. 27/4/RM/2023 schválila přijetí daru – 2 ks obrazů do muzea Jirků,
- RM dne 06.03.2023 usnesením č. 38/5/RM/2023 schválila přijetí sponzorských darů pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.:

1. peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč, 2. věcné dary - klec v reprodukční ceně 1.500,- Kč a 6 ks zebříček - v hodnotě 600,- Kč, 3. věcný dar - 60 ks sušenek a salámů v dárkovém balení - v celkové částce 21.344,- Kč, 4. peněžitý dar ve výši 15.000,- Kč. Sponzorské dary budou použity ve prospěch klientů MěÚSS Jirkov, p. o.,

- RM dne 20.03.2023 usnesením č. 36/6/RM/2023 schválila přijetí sponzorského daru pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o., a to televizor zn. LG v celkové reprodukční ceně 990,- Kč. Sponzorský dar bude použit pro potřebu klientů MěÚSS Jirkov, p. o.,
- RM dne 03.04.2023 usnesením č. 33/7/RM/2023 schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p. o. za rok 2022 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p. o. za rok 2022, včetně jeho rozdělení do fondů,
- RM dne 03.04.2023 usnesením č. 36/7/RM/2023 schválila přijetí sponzorského daru pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o., a to peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč, který bude použit pro potřeby klientů MěÚSS Jirkov, p. o. a věcný dar - 90.000 ks jednorázových respirátorů a roušek v celkové částce 90.000,- Kč pro potřeby klientů a zaměstnanců MěÚSS Jirkov, p. o.,
- RM dne 17.04.2023 usnesením č. 32/9/RM/2023 schválila přijetí sponzorského daru pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.:

1. věcný dar - 1x vozík čtyřkolový MacHook v reprodukční hodnotě 1.500,- Kč, 2. peněžitý dar ve výši 50.000,- Kč. Sponzorské dary budou použity pro potřeby klientů MěÚSS Jirkov,

- RM dne 17.04.2023 usnesením č. 33/9/RM/2023 schválila přijetí sponzorského daru pro Základní školu Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov, a to finanční dar ve výši 25.000,- Kč od dárce ČEZ Teplárenská, Lužická 4217, 430 03 Chomutov, DIČ CZ27309941, na nákup interaktivní tabule do školní družiny,
- RM dne 03.05.2023 usnesením č. 8/11/RM/2023 schválila odpisový plán na rok 2023 u všech zřízených příspěvkových organizací,
- RM dne 15.05.2023 usnesením č. 33/12/RM/2023 schválila účetní závěrku p. o. Lesy města Jirkova za rok 2022 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Lesy města Jirkova za rok 2022,
- RM dne 15.05.2023 usnesením č. 35/12/RM/2023 schválila přijetí nefinančního daru - knižních titulů v hodnotě 4.220,- Kč z projektu Česká knihovna 2023 pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p. o.,
- RM dne 15.05.2023 usnesením č. 38/12/RM/2023 schválila výsledek hospodaření za rok 2022, včetně jeho rozdělení do fondů, a účetní závěrku za rok 2022 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,
Dům dětí a mládeže Jirkov,
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace,

- RM dne 15.05.2023 usnesením č. 39/12/RM/2023 schválila přijetí

	<p>sponzorského daru pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peněžitý dar ve výši 2.500,- Kč určený pro potřeby MěÚSS Jirkov, p. o., 2. peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč určený pro potřeby MěÚSS Jirkov, p. o., 3. peněžitý dar ve výši 26.000,- Kč na pořízení rehabilitační pomůcky pro potřeby klientů MěÚSS Jirkov, p. o., <ul style="list-style-type: none"> - RM dne 15.05.2023 usnesením č. 45/12/RM/2023 schválila přijetí sponzorského daru pro p. o. Dům dětí a mládeže Jirkov, a to věcný dar v ceně 36.058,- Kč - 1 ks MAGICboxu, který bude využit pro potřeby Domu dětí a mládeže Jirkov, - RM dne 12.06.2023 usnesením č. 24/14/RM/2023 schválila přijetí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o. pro potřeby klientů MěÚSS Jirkov, p. o., - RM dne 19.06.2023 usnesením č. 21/15/RM/2023 schválila přijetí nefinančního daru pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p. o., a to konvolut gramodesek, přibližně 80-100 let staré, v ceně 1.000,- Kč, který bude umístěn v historických prostorách prohlídkového okruhu zámku Červený Hrádek, - RM dne 19.06.2023 usnesením č. 24/15/RM/2023 schválila přijetí sponzorského daru pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o., a to věcný dar v celkové reprodukční hodnotě 4.000,- Kč - televizor JVC v reprodukční hodnotě 990,- Kč, chladnička mini Philco v reprodukční hodnotě 790,- Kč, radiopřijímač Roadstar v reprodukční hodnotě 490,- Kč, holicí strojek Braun v reprodukční hodnotě 690,- Kč, polohovací křeslo v reprodukční hodnotě 790,- Kč a zahradní křeslo v reprodukční hodnotě 250,- Kč. Sponzorské dary budou použity pro potřeby MěÚSS Jirkov, p. o., - RM dne 19.06.2023 usnesením č. 36/15/RM/2023 schválila přijetí sponzorského daru pro Mateřskou školu Jirkov, p. o., a to věcný dar (špekáčky) v hodnotě 1.941,- Kč určený k užití pro děti na dětském dnu, - RM dne 17.07.2023 usnesením č. 37/17/RM/2023 schválila aktualizaci odpisového plánu na rok 2023 pro p. o. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov a p. o. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov, - RM dne 07.08.2023 usnesením č. 41/18/RM/2023 schválila s účinností od 07.08.2023 aktualizaci přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, která je přílohou č. 1 Úplného znění zřizovací listiny p. o. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov, - RM dne 07.08.2023 usnesením č. 46/18/RM/2023 schválila aktualizaci odpisového plánu na rok 2023 pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o., - RM dne 28.08.2023 usnesením č. 41/19/RM/2023 schválila aktualizaci odpisového plánu na rok 2023 pro Mateřskou školu Jirkov, p. o.
Listiny o založení právnických osob	<p>Město je zakladatelem společnosti ONZA a. s., IČ 29036887, jediným akcionářem je město Jirkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RM dne 17.04.2023 usnesením č. 8/9/RM/2023 vzala na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření společnosti ONZA a. s. za rok 2022, - ZM 26.04.2023 usnesením č. 19/5/ZM/2023 vzalo na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření společnosti ONZA a. s. za rok 2022.
Dohody o pracovní činnosti	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023 trvá.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov v roce 2023 ve výši 650.000,- Kč provozovateli Suporta Management s. r. o., IČ 09365095, uzavřená dne 24.02.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - žádost o dotaci ze dne 04.01.2023, - smlouva schválena ZM dne 15.02.2023 usnesením č. 25/4/ZM/2023, - zveřejnění smlouvy na úřední desce dne 01.03.2023, - úhrada - Průvodka k poukazu č. 206/2023 ze dne 02.05.2023, bankovní

	<p>výpis z účtu Komerční banky, a. s. č. 89, - vyúčtování dotace předloženo dne 21.08.2023 v souladu se smlouvou.</p> <p>Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost v roce 2023 ve výši 55.000,- Kč Sportovnímu klubu policie Hvězda Jirkov, Tkalcovská 1517, Jirkov, IČ 26541254, uzavřená dne 13.03.2023: - žádost o dotaci ze dne 06.01.2023, - smlouva schválena ZM dne 15.02.2023 usnesením č. 18/4/ZM/2023, - zveřejnění smlouvy na úřední desce dne 20.03.2023, - úhrady: Průvodky k poukazu č. 11/2023 ze dne 13.03.2023 (1. část dotace) a č. 36/2023 ze dne 28.06.2023 (2. část dotace), bankovní výpisy z účtu KB, a. s. č. 54 a 131, - vyúčtování dotace předloženo dne 26.01.2024 v souladu se smlouvou.</p> <p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2023 ve výši 590.000,- Kč p. Karlu Matějkovi, Lísková 1799, Kadaň, IČ: 46737979 uzavřená dne 27.03.2023, - žádost ze dne 02.01.2023, - smlouva schválena ZM dne 15.02.2023 usnesením č. 20/4/ZM/2023, - zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dne 05.04.2023, - žádost o navýšení příspěvku na provoz ze dne 01.06.2023, - Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o navýšení dotace na celkovou částku 735.200,- Kč ze dne 24.07.2023, schválen ZM dne 28.06.2023 usnesením č. 19/6/ZM/2023, - zveřejnění Dodatku č. 1 dne 08.08.2023, - úhrada zálohy - Průvodka k poukazu č. 35/2023 ze dne 05.06.2023, bank.výpis z účtu Komerční banky, a. s. č. 113. - vyúčtování dotace předloženo dne 06.11.2023 v souladu se smlouvou.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>Město přijalo dotace označené účelovým znakem (dále také "ÚZ"):</p> <p>ÚZ 29031 Národní plán obnovy – neinvestice, - průtoková dotace určená pro p. o. Lesy Města Jirkova, - poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR, - účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády), - celková výše finančního příspěvku: 911.245,- Kč, - Rozhodnutí ze dne 14.04.2023 zaslané Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. KUUK/189537/2022/ZPZ, - příjem finančních prostředků dne 22.05.2023 na bankovní účet vedený u České národní banky č. 94-1119441/0710, bankovní výpis č. 30, účetní doklad č. 315031, - finančních prostředky odeslány dne 30.05.2023 z bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a. s. č. 2226441/0100, bankovní výpis č. 106, účetní doklad č. 1000106, - kontrola označení příjmů a výdajů ÚZ, nástrojem a prostorovou jednotkou.</p> <p>ÚZ 33092 OP JAK – P2 neinvestice - průtoková dotace určená pro p. o. Mateřská škola Jirkov, - poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, - celková výše dotace: 2.069.315,- Kč, z toho podíl ESF ve výši 1.587.888,87 Kč a podíl SR ve výši 481.426,13 Kč, - Avízo - Operační program Jan Amos Komenský ze dne 16.03.2023 zaslané Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. KUUK/043808/2023, - příjem finančních prostředků dne 22.03.2023 na bankovní účet vedený u České národní banky č. 94-1119441/0710, bankovní výpis č. 19, účetní doklad č. 315019, - finančních prostředky odeslány dne 23.03.2023 z bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a. s. č. 2226441/0100, bankovní výpis č. 60,</p>

	<p>účetní doklad č. 1000060, - kontrola označení příjmů a výdajů ÚZ, nástrojem a prostorovou jednotkou.</p> <p>ÚZ 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce - poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, - Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. CVA-V-44/2022 ze dne 31.03.2022, včetně uzavřených dodatků č. 1 až č. 6, - příjem finančních prostředků dne 16.03.2023 na bankovní účet vedený u České národní banky č. 94-1119441/0710, bankovní výpis č. 17, účetní doklad č. 315017, - vyúčtování mezd za 1/2023 - účetní doklad č. 30003, 30036, - kontrola označení příjmů a výdajů ÚZ.</p>
Smlouvy nájemní	<p>Smlouva o nájmu pozemku p. č. 232/1 o výměře 959 m² (zahrada) a výměře 208 m² (samostatné zázemí k bytu), vše v k. ú. Jirkov: - žádost ze dne 22.05.2023, - záměr pronájmu zveřejněn od 13.07.2023 do 31.07.2023 včetně grafického znázornění, - cena stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 11/21 schváleného RM dne 06.09.2021, - smlouva schválena RM dne 07.08.2023 usnesením č. 15/18/RM/2023, - smlouva uzavřena dne 21.08.2023 za cenu 1.456,- Kč ročně, - předpis nájemného ze dne 22.08.2023, účetní doklad č. 700019, - úhrada nájemného dne 29.08.2023.</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva č. 23/0017/K/43/23 na prodej pozemku p. č. 2036/3 o výměře 86 m² v k. ú. Jirkov (zázemí k domu) ze dne 05.04.2023 za cenu 67.080,- Kč. Předložená dokumentace: - žádost o odkoupení pozemku ze dne 16.08.2022, - záměr prodeje schválen RM dne 07.11.2022 usnesením č. 17/27/RM/2022, - zveřejnění záměru včetně grafického znázornění od 10.11.2022 do 28.11.2022, - cena obvyklá stanovena znaleckým posudkem ze dne 18.01.2023, - prodej schválen ZM dne 15.02.2023 usnesením č. 12/4/ZM/2023, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí sp. zn. V-2112/2023-503 s právními účinky k 13.04.2023, - Zápis o vyřazení parcely ze dne 13.04.2023, účetní doklad č. 20010071, - úhrada 11.04.2023, bankovní výpis z účtu Komerční banky, a. s. č. 75, účetní doklad č. 391 a č. 392.</p> <p>Smlouva o koupi nemovitosti ze dne 12.10.2023 na prodej pozemku p. p. č. 1227/5 v k. ú. Jirkov o výměře 540 m² fyzické osobě J. S. za cenu 270.000,- Kč, - žádost ze dne 02.07.2021, - zveřejnění záměru na úřední desce MÚ Jirkov od 28.01.2022 do 14.02.2022, - cena obvyklá stanovena znaleckým posudkem č. 2184-19/2022 ze dne 03.04.2022, - schválení prodeje ZM dne 22.06.2022 usnesením č. 9/28/ZM/2022, - vymezení pozemku na základě Geometrického plánu č. 358-27/2023 ze dne 08.02.2023, - úhrada kupní ceny dne 19.10.2023, výpis Komerční banky, a. s. č. 215, účetní doklad č. 550/10, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí sp.zn. V-6360/2023-503 s právními účinky k 25.10.2023, - Zápis o vyřazení z majetku města evidenční číslo 27171, datum vyřazení 25.10.2023, účetní doklad č. 20010350.</p>

Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4013695/VB/P/001 na pozemku p. č. 1665/1 v k. ú. Jirkov za účelem umístění, provozování a udržování zařízení distribuční soustavy uzavřená dne 13.07.2023 s ČEZ Distribuce, a. s. (strana oprávněná). Smlouva uzavřena za jednorázovou cenu 2.000,- Kč bez DPH.</p> <p>Předložená dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - záměr zřízení věcného břemene schválen RM dne 23.05.2022 usnesením č. 32/12/RM/2022, - Geometrický plán č. 3606-120/2023 ze dne 29.05.2023, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni 07.08.2023, - objednávka č. 4102845895 ze dne 31.08.2023, - faktura vydaná č. PF-2023-0-00209 ze dne 01.09.2023, uhrazena 05.10.2023, bankovní výpis Komerční banky a. s. č. 205, - karta majetku, evidenční číslo 20979.
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Veřejná zakázka malého rozsahu (dále také "VZMR") na akci "Stavební úpravy v objektu Mateřská škola Čtyřlístek, ul. Studentská 1318, Jirkov".</p> <p>Předložená dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zásady pro zadávání VZMR schválené ZM dne 01.10.2021 usnesením č. 20/21/ZM/2021, - Výzva k podání nabídky ze dne 06.02.2023 s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 823.495,- Kč (nabídku podalo 7 uchazečů), - Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 22.02.2023 (vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou), - schválení vítězného uchazeče RM dne 06.03.2023 usnesením č. 12/5/RM/2023, - Oznámení o výběru dodavatele ze dne 07.03.2023, - Smlouva uzavřena s firmou K1 selective cz s. r. o Jizerská 230, 431 11 Jirkov, IČ: 04158881 dne 20.03.2023 za cenu 662.520,91 Kč bez DPH (801.650,30 Kč vč. DPH) - zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dne 20.03.2023, - úhrady: - faktura přijatá č. 2023046 na částku 339.504,03 Kč ze dne 01.08.2023, bank. výpis z účtu KB, a. s. č. 163, - faktura přijatá č. 2023052 na částku 381.980,51 Kč ze dne 28.08.2023, bank. výpis z účtu KB, a. s. č. 182, - faktura přijatá č. 2023056 na částku 80.165,77 Kč ze dne 29.08.2023, bank. výpis z účtu KB, a. s. č. 183, - skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 04.10.2023. <p>Veřejná zakázka malého rozsahu (dále také "VZMR") na akci "Oprava sociálního zařízení v objektu 1.ZŠ, Budovatelů 1563, Jirkov".</p> <p>Předložená dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výzva k podání nabídky ze dne 21.03.2023 s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 1.468.120,07 Kč bez DPH (nabídku podalo 6 uchazečů), zveřejněna dne 21.03.2023, - Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 12.04.2023 (vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou), - schválení vítězného uchazeče RM dne 17.04.2023 usnesením č. 12/9/RM/2023, - Oznámení o výběru dodavatele ze dne 18.04.2023, - Smlouva uzavřena s firmou IPSEN, s.r.o., Ke kostelu 66, Most, IČ: 28752082 dne 21.04.2023, cena díla činí 1.217.766,96 Kč bez DPH (1.473.498,02 Kč vč. DPH), zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dne 24.04.2023, - Dodatek č.1 uzavřen dne 09.08.2023, navýšení ceny díla na částku 1.241.342,48 Kč bez DPH - vícepráce, (1.502.024,40 Kč vč. DPH), schválen RM dne 07.08.2023 usnesením č. 19/18/RM/2023, zveřejněn na profilu

	<p>zadavatele dne 09.08.2023,</p> <ul style="list-style-type: none"> - úhrady: - faktura přijatá č. 2023053 na částku 660.581,00 Kč ze dne 01.08.2023, bank. výpis z účtu KB, a. s. č. 163, - faktura přijatá č. 2023059 na částku 691.240,75 Kč ze dne 28.08.2023, bank. výpis z účtu KB, a. s. č. 182, - faktura přijatá č. 2023060 na částku 150.202,44 Kč ze dne 28.08.2023, bank. výpis z účtu KB, a. s. č. 182, - skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 02.10.2023.
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	- Informace o přijatých opatřeních ZM včetně zaslání výpisu z usnesení z 6. zasedání ZM ze dne 28.06.2023 zaslána dne 10.07.2023 pod č. j. KUUK/103372/2023.
Vnitřní předpis a směrnice	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní předpis č. 11/21 Zásady pro pronájmy, schválen RM dne 06.09.2021 s účinností od 01.10.2021, - šanon Dispoziční oprávnění podpisové vzory platných k 30.06.2023, - Kolektivní smlouva pro období let 2022 - 2026 uzavřená mezi městem Jirkov a Odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při Městském úřadu v Jirkově ze dne 09.09.2022 včetně dodatku č. 1 ze dne 22.03.2023, - Vnitřní předpis č. 03/21 Směrnice o finanční kontrole, schválen RM s účinností od 07.04.2021, - Vnitřní předpis č. 04/22 Směrnice pro oběh účetních dokladů, schválen tajemnicí a starostou města s účinností od 01.04.2022, - Vnitřní předpis č. 15/19 Směrnice o pohledávkách, schválen RM s účinností od 01.10.2019.
Výsledky externích kontrol	<ul style="list-style-type: none"> - Protokol o kontrole provedené Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký kraj sp. zn. 17-2023-893 ze dne 25.10.2023, - předmětem kontroly bylo dodržování povinností na úseku odměňování zaměstnanců, kontroly vykazování pracovní doby, dohod o pracích mimo pracovní poměr, rovného zacházení a diskriminace, - kontrolní zjištění: bylo zjištěno 7x porušení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, bez finančního postihu.
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Předloženo 10 protokolů o kontrolách provedených formou veřejnosprávní kontroly na místě ve vybraných příspěvkových organizacích provedených k 30.09.2023, kontrolované období leden 2022 - prosinec 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokol o kontrole (audit č. 1/2023, č. j.: MUJIR/6911/2023) ze dne 20.03.2023 provedené u p. o. Městský ústav sociálních služeb Jirkov – nebyly shledány nedostatky. - Protokol o kontrole (audit č. 2/2023, č. j.: MUJIR/7506/2023) ze dne 28.03.2023 provedené u p. o. Základní a umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267 - nebyly shledány nedostatky. - Protokol o kontrole (audit č. 3/2023, č. j.: MUJIR/8721/2023) ze dne 17.04.2023 provedené u p. o. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 - shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření. - Protokol o kontrole (audit č. 4/2023, č. j.: MUJIR/8763/2023) ze dne 25.04.2023 provedené u p. o. Mateřská škola Jirkov – nebyly shledány nedostatky. - Protokol o kontrole (audit č. 5/2023, č. j.: MUJIR/10922/2023) ze dne 12.05.2023 provedené u p. o. Základní škola Jirkov, Studentská 1427 - nebyly shledány nedostatky. - Protokol o kontrole (audit č. 6/2023, č. j.: MUJIR/12328/2023) ze dne 19.05.2023 provedené u p. o. Lesy města Jirkova – shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření. - Protokol o kontrole (audit č. 7/2023, č. j.: MUJIR/14466/2023) ze dne 21.06.2023 provedené u p. o. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov – shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření.

	<ul style="list-style-type: none"> - Protokol o kontrole (audit č. 9/2023, č. j.: MUJIR/15559/2023) ze dne 11.07.2023 provedené u p. o. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 - shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření. - Protokol o kontrole (audit č. 11/2023, č. j.: MUJIR/17111/2023) ze dne 18.08.2023 provedené u p. o. Kulturní, vzdělávací a informační středisko Jirkov – shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření. - Protokol o kontrole (audit č. 13/2023, č. j.: MUJIR/19705/2023) ze dne 14.09.2023 provedené u p. o. Dům dětí a mládeže Jirkov – shledány nedostatky a stanovena nápravná opatření.
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	- Zpráva o plnění přijatých opatřeních zaslána na Krajský úřad Ústeckého kraje dne 27.03.2024 pod č. j. KUUK/049075/2024.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	<ul style="list-style-type: none"> - Rozpočet sociálního fondu pro rok 2023, - Vnitřní předpis č. 3/2015 Zásady a vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Jirkova ze dne 11.02.2015, - zůstatek evidovaný na účtu 236 Běžné účty fondů byl ověřen na zůstatek bankovního účtu č. 107-2226441 vedeného u Komerční banky, a. s. k 30.06.2023 a k 31.12.2023, - k 31.12.2023 prověřen fondový okruh z konečných zůstatků evidovaných na SÚ 419, SÚ 236, SÚ 462 AÚ 0011, SÚ 469 AÚ 0021 a byl zjištěn rozdíl ve výši 2.977,- Kč, který byl rovněž uveden v Inventarizační zprávě rok 2023, - účetní doklad č. 1011/3, 1012/3, 1013/3, 1014/3 k pořadovému výpisu č. 11, 12, 13, 14 z bankovního účtu č. 107-2226441 vedeného u Komerční banky, a. s. - tvorba a výdaje ze Sociálního fondu.
Nakládání s majetkem státu	<ul style="list-style-type: none"> - Nájemní smlouva č. 0041/14 s pronajímatelem Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ: 70994234 ze dne 05.08.2014 o nájmu pozemku p. č. 2102/3 v k. ú. Jirkov o výměře 211 m² za cenu 4.857,22 Kč ročně (pronájem pozemku pro stavbu chodníku), smlouva uzavřena na dobu neurčitou, - kontrola úhrady za rok 2023, výpis z účtu Komerční banky, a. s. č. 24 ze dne 01.02.2023.
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.
Účetní závěrka města	<ul style="list-style-type: none"> - ZM dne 28.06.2023 usnesením č. 5/6/ZM/2023 neschválilo účetní závěrku města Jirkova za období od 01.01.2022 do 31.12.2022, - Protokol o schvalování účetní závěrky za období 12/2022 - výrok: "Zastupitelstvo obce Jirkov projednalo dne 28.06.2023 účetní závěrku účetní jednotky Město Jirkov za období 12/2022 s výrokem Neschváleno".

II. Zástupce města Jirkov prohlašuje, že územní samosprávný celek v roce 2023:

- 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,
- není zřizovatelem organizační složky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- 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 2023

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

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 a SÚ 321 Dodavatelé nebyly zjištěny skutečné stavy, neboť v Inventarizační zprávě za rok 2023 je uvedeno, že stále probíhá podrobná kontrola těchto účtů.

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

Při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo u inventurních soupisů SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a SÚ 321 Dodavatelé zjištěno, že nebyly při inventuře využity všechny pomocné evidence. Dokladem toho je i Inventarizační zpráva rok 2023, která uvádí, že probíhá podrobná kontrola těchto účtů.

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 2023 bylo zjištěno, že Inventarizační zpráva rok 2023 obsahuje informace o zjištěných inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech na:

SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozdíl 0,01 Kč,

SÚ 081 Oprávky ke stavbám – rozdíl 138.265,- Kč,

SÚ 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých – rozdíl 544.316,89 Kč,

SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy – stále probíhá podrobná kontrola účtu,

SÚ 321 Dodavatelé – stále probíhá podrobná kontrola účtu,

SÚ 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – rozdíl 135.000,- Kč,

SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky – rozdíl 2.426.531,75 Kč,

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky – rozdíl 1.705.424,75 Kč (neidentifikovatelný stav účtu Městské majetkové z dob IZ-Realu, s. r. o.),

SÚ 401 Jmění účetní jednotky – rozdíl 35.049.934,34 Kč (fond hospodářské činnosti, týkající se činnosti správce IZ-Real, s. r. o.),

SÚ 419 Ostatní fondy – rozdíl 2.977,- Kč,

SÚ 441 Rezervy – rozdíl 7.143.477,59 Kč (rezervní fond tvořený v době správce IZ-Real, s. r. o.),

SÚ 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozdíl 1.733,- Kč.

Dále je ve zprávě uvedeno, že některé zjištěné inventarizační rozdíly jsou opraveny až v roce 2024 anebo, že probíhá podrobná kontrola účtu.

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány v roce 2023, 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 v minulých letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):

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. (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 splatností), 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:

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.

Předložen:

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 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 ověřen u SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy podle inventarizačních evidencí, nelze zjištěnou chybu považovat za napravenou.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo zjištěno opakování nedostatku při inventarizaci majetku a závazků města Jirkova za rok 2023. Při inventarizaci SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a 321 Dodavatelé nebyl zjištěn skutečný stav, neboť v Inventarizační zprávě za rok 2023 je uvedeno, že stále probíhá podrobná kontrola těchto účtů, a tudíž nelze vyčíslit inventarizační rozdíl. Vzhledem k tomu, že skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen u SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a SÚ 321 Dodavatelé podle inventarizačních evidencí, nelze zjištěnou chybu považovat za napravenou.

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

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.

Přijatá opatření k nápravě:

ZO dne 28.06.2023 uložilo vedoucí finančního odboru zajistit zjednání nápravy tak, aby byl při dokladové inventuře ověřen skutečný stav podle inventarizačních evidencí.

Rada Města Jirkov uložila na svém jednání dne 28.06.2023 usnesením č. 40/17/RM/2023 vedoucí finančního odboru provést mimořádnou dokladovou inventuru k datu 31.05.2023.

Mimořádná dokladová inventura byla provedena.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo zjištěno opakování nedostatku při inventarizaci majetku a závazků města Jirkova za rok 2023, tzn. nebyly při inventuře pohledávek a závazků využity všechny pomocné evidence, a neověřila se správná výše zůstatků SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a 321 Dodavatelé. Dokladem toho je i Inventarizační zpráva rok 2023, která uvádí, že stále probíhá podrobná kontrola těchto účtů, a tudíž nelze vyčíslit inventarizační rozdíl. Vzhledem k tomu, že skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen u SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a SÚ 321 Dodavatelé podle inventarizačních evidencí, nelze zjištěnou chybu považovat za napravenou.

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

Inventurní soupisy k 31.12.2021 neobsahovaly informace, které by doložily výši evidovaných zůstatků na uvedených účtech. K většině inventurních soupisů byla přiložena pouze obrátová 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:

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 pohledávek a závazků 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.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo zjištěno opakování nedostatku při inventarizaci majetku a závazků města Jirkova za rok 2023, tzn. nebyly při inventuře pohledávek a závazků využity všechny pomocné evidence, a neověřila se správná výše zůstatků SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a 321 Dodavatelé. Dokladem toho je i Inventarizační zpráva rok 2023, která uvádí, že stále probíhá podrobná kontrola těchto účtů, a tudíž nelze vyčíslit inventarizační rozdíl.

Vzhledem k tomu, že skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen u SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a SÚ 321 Dodavatelé podle inventarizačních evidencí, nelze zjištěnou chybu považovat za napravenou.

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

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.

Přijatá opatření k nápravě:

ZO dne 28.06.2023 uložilo vedoucí finančního odboru zajistit zjednání nápravy tak, aby příloha inventurního soupisu obsahovala požadované údaje a informace.

Rada Města Jirkov uložila na svém jednání dne 28.06.2023 usnesením č. 40/17/RM/2023 vedoucí finančního odboru provést mimořádnou dokladovou inventuru k datu 31.05.2023.

Mimořádná dokladová inventura byla provedena.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo zjištěno opakování nedostatku při inventarizaci majetku a závazků města Jirkova za rok 2023, tzn. nebyly při inventuře pohledávek a závazků využity všechny pomocné evidence, a neověřila se správná výše zůstatků SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a 321 Dodavatelé. Dokladem toho je i Inventarizační zpráva rok 2023, která uvádí, že stále probíhá podrobná kontrola těchto účtů, a tudíž nelze vyčíslit inventarizační rozdíl.

Vzhledem k tomu, že skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen u SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a SÚ 321 Dodavatelé podle inventarizačních evidencí, nelze zjištěnou chybu považovat za napravenou.

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 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.

Přijátá opatření k nápravě:

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 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.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo opět zjištěno opakování nedostatku. Při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo zjištěno, že Inventarizační zpráva rok 2023 obsahuje informace o zjištěných inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech na:

SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozdíl 0,01 Kč,
SÚ 081 Oprávky ke stavbám – rozdíl 138.265,- Kč,
SÚ 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých – rozdíl 544.316,89 Kč,
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy – stále probíhá podrobná kontrola účtu,
SÚ 321 Dodavatelé – stále probíhá podrobná kontrola účtu,
SÚ 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – rozdíl 135.000,- Kč,
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky – rozdíl 2.426.531,75 Kč,
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky – rozdíl 1.705.424,75 Kč,
SÚ 401 Jmění účetní jednotky – rozdíl 35.049.934,34 Kč,
SÚ 419 Ostatní fondy – rozdíl 2.977,- Kč,
SÚ 441 Rezervy – rozdíl 7.143.477,59 Kč,
SÚ 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozdíl 1.733,- Kč.

Dále je ve zprávě uvedeno, že některé zjištěné inventarizační rozdíly jsou opraveny až v roce 2024 anebo, že probíhá podrobná kontrola účtu.

Vzhledem k tomu, že inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány v roce 2023, tj. do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, tudíž nelze tuto chybu napravit.

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

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 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.

Přijaté opatření k nápravě:

ZO dne 28.06.2023 uložilo vedoucí finančního odboru zajistit zjednání nápravy tak, aby inventarizační rozdíly byly zaúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

Rada Města Jirkov uložila na svém jednání dne 28.06.2023 usnesením č. 40/17/RM/2023 vedoucí finančního odboru provést mimořádnou dokladovou inventuru k datu 31.05.2023.

Mimořádná dokladová inventura byla provedena.

Kontrolou plnění přijatých opatření při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo opět zjištěno opakování nedostatku. Při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo zjištěno, že Inventarizační zpráva rok 2023 obsahuje informace o zjištěných inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech na:

SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozdíl 0,01 Kč,
SÚ 081 Oprávky ke stavbám – rozdíl 138.265,- Kč,
SÚ 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých – rozdíl 544.316,89 Kč,
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy – stále probíhá podrobná kontrola účtu,
SÚ 321 Dodavatelé – stále probíhá podrobná kontrola účtu,
SÚ 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – rozdíl 135.000,- Kč,
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky – rozdíl 2.426.531,75 Kč,
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky – rozdíl 1.705.424,75 Kč,
SÚ 401 Jmění účetní jednotky – rozdíl 35.049.934,34 Kč,
SÚ 419 Ostatní fondy – rozdíl 2.977,- Kč,
SÚ 441 Rezervy – rozdíl 7.143.477,59 Kč,
SÚ 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozdíl 1.733,- Kč.

Dále je ve zprávě uvedeno, že některé zjištěné inventarizační rozdíly jsou opraveny až v roce 2024 anebo, že probíhá podrobná kontrola účtu.

Vzhledem k tomu, že inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány v roce 2023, tj. do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, nelze tudíž tuto chybu napravit.

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2023

Při dílčím přezkoumání za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2023

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

c2) Nedostatky spočívající v neprůkaznosti 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

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

Při inventarizaci SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a SÚ 321 Dodavatelé nebyly zjištěny skutečné stavy, neboť v Inventarizační zprávě za rok 2023 je uvedeno, že stále probíhá podrobná kontrola těchto účtů.

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

Při konečném dílčím přezkoumání za rok 2023 bylo u inventurních soupisů SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a SÚ 321 Dodavatelé zjištěno, že nebyly při inventuře využity všechny pomocné evidence. Dokladem toho je i Inventarizační zpráva rok 2023, která uvádí, že probíhá podrobná kontrola těchto účtů.

c2) Nedostatky spočívající v neúplnosti a neprůkaznosti vedení účetnictví

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 2023 bylo zjištěno, že Inventarizační zpráva rok 2023 obsahuje informace o zjištěných inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech na:

SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozdíl 0,01 Kč,
SÚ 081 Oprávky ke stavbám – rozdíl 138.265,- Kč,
SÚ 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých – rozdíl

544.316,89 Kč,

SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy – stále probíhá podrobná kontrola účtu,

SÚ 321 Dodavatelé – stále probíhá podrobná kontrola účtu,

SÚ 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – rozdíl 135.000,- Kč,

SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky – rozdíl 2.426.531,75 Kč,

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky – rozdíl 1.705.424,75 Kč (neidentifikovatelný stav účtu Městské majetkové z dob IZ-Realu, s. r. o.),

SÚ 401 Jmění účetní jednotky – rozdíl 35.049.934,34 Kč (fond hospodářské činnosti, týkající se činnosti správce IZ-Real, s. r. o.),

SÚ 419 Ostatní fondy – rozdíl 2.977,- Kč,

SÚ 441 Rezervy – rozdíl 7.143.477,59 Kč (rezervní fond tvořený v době správce IZ-Real, s. r. o.),

SÚ 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozdíl 1.733,- Kč.

Dále je ve zprávě uvedeno, že některé zjištěné inventarizační rozdíly jsou opraveny až v roce 2024 anebo, že probíhá podrobná kontrola účtu.

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány v roce 2023, tj. do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

c5) Nedostatky spočívající v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky

II. Při přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2023

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

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,47 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,45 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

IV. Při přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2023

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 16.05.2024.

Místo a datum vyhotovení zprávy:

Jirkov dne 16.05.2024

Ing. Hana Schneiderová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Roman Zettlitzer
kontrolor

Ing. Alena Babická v. r.
Kontrolor

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Schneiderová

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2023, IČ: 00261904, o počtu 25 stran byl projednán na místě dne 16.05.2024 s paní Danou Havlátkovou Jurštakovou - 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 přezkoumávajícímu orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

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

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

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