

Závěrečný účet města Jirkova za rok 2018

Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2018

OBSAH

1. ÚVOD	3-5
2. Plnění rozpočtu	5
2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)	5
2.2 Provozní rozpočet	5
2.3 Kapitálový rozpočet	6
3. Plnění rozpočtu příjmů	6
4. Plnění rozpočtu výdajů	7
4.1 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů)	8
4.2 Čerpání výdajů dle odvětvového třídění	9
4.3 Komentář k čerpání výdajů (odbory MěÚ Jirkov)	10
5. Finanční situace města (půjčky, úvěry, běžné účty peněžních fondů)	10-12
6. Finanční vypořádání dotací za rok 2018	13-14
7. Rozvaha města	15-17
8. Výběr z rozborů hospodaření příspěvkových organizací města	18-19
9. Výběr z rozborů hospodaření obchodních společností města	
9.1 Správa nemovitostí	20-23
9.2 Městská majetková Jirkov, s.r.o.	24-25
9.3 ONZA a.s.	25-27

Přílohy:

- A) Plnění závazných ukazatelů
- B) Plnění rozpočtu příjmů v roce 2018
- C) Čerpání rozpočtu výdajů v roce 2018
- D) Zpráva o přezkumu výsledku hospodaření za rok 2018

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 celoročním hospodaření města za rok 2018. Tento materiál byl projednán na jednání Zastupitelstva města Jirkova dne 26. června 2019 a byl schválen.

Předkládaný „Roční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Jirkova v roce 2018.

Hospodaření města Jirkova se v roce 2018 řídilo rozpočtem, který 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, na jednání zastupitelstva města dne 13. 12. 2017 usn. č. 8/25/ZM/2017. Rozpočet je sestaven jako schodkový, výše navrhovaného financování je ve výši **63.117.300,- Kč**.

Rozpočet města Jirkova na rok 2018 obsahuje:

a) celkové příjmy rozpočtu ve výši 315.813.800 Kč

z toho: daňové příjmy	263.006.000 Kč
nedaňové příjmy	12.360.000 Kč
kapitálové příjmy	11.000.000 Kč
neinvestiční transfery	29.447.800 Kč

b) celkové výdaje rozpočtu ve výši 378.931.100 Kč

z toho: běžné výdaje	265.071.100 Kč
kapitálové výdaje	113.860.000 Kč

c) financování ve výši 63.117.300 Kč

- v příjmové části *změna stavu na bankovních účtech*, ve výši 63.155.300 Kč.
- ve výdajové části *splátka úvěru vozu Dacia Duster pro jednotku SDH*, ve výši 38.000 Kč.

V průběhu roku 2018 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem **127 rozpočtových opatření**.

Rozpočet města byl navýšen v oblasti **příjmů o 40.923,54 tis. Kč** a v oblasti **výdajů o 36.822,56 tis. Kč**.

Úpravy rozpočtu k 31.12.2018 v tis. Kč :

Název třídy	RS	RU 2018 k 31.12.2018	RU - RS	RU/RS
DAŇOVÉ PŘÍJMY	263 006,00	275 132,84	12 126,84	104,6%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 360,00	14 999,15	2 639,15	121,4%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0%
PŘIJATÉ TRANSFERY	29 447,80	55 605,35	26 157,55	188,8%
BĚŽNÉ VÝDAJE	265 071,10	301 882,14	36 811,04	113,9%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	113 860,00	113 871,52	11,52	100,0%

Celkem Příjmy	315 813,80	356 737,34	40 923,54	113,0%
Celkem Výdaje	378 931,10	415 753,66	36 822,56	109,7%
Celkem Saldo (P-V)	-63 117,30	-59 016,32	4 100,98	

Největší rozdíl v příjmové části rozpočtu mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **daňové příjmy** v objemu 12.126,84 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 26.157,55 tis. Kč

Na základě skutečné výše *daně z příjmů právnických osob za obce* byl zvýšen rozpočet **daňových příjmů** o 12.126,84 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, si do svého rozpočtu zaúčtovalo samo město. **Nedaňové příjmy** jsou vyšší o 2.639,15 tis. Kč, a to především za splátku návratné finanční výpomoci od příspěvkové organ. Lesy města Jirkova ve výši 2 mil. Kč a poskytnutých darů ve výši 473 tis. Kč. **Přijaté transfery** jsou vyšší o 26.157,55 tis. Kč, z toho např.: *Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu* o 17.596,81 tis. Kč a *Neinvestiční přijaté transfery od krajů* o 6.750,96 tis. Kč, dále například *přijaté transfery ze státního fondu životního prostředí*.

Největší rozdíl ve výdajové části rozpočtu mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **běžné výdaje** v objemu 36.811,04 tis. Kč. *Platy a podobné a související výdaje* + 3. 614,26 tis. Kč *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím* + 17.385,80 tis. Kč (např.: MěÚSS + 6.619,56 tis. Kč, 4.ZŠ + 3.580,75 tis. Kč) , *Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům* +14.827,84 tis. Kč (*daň obce a správní poplatek SDH*)

Schválená rozpočtová opatření, mimo dotací (v Kč):

RO č. 3) Přijatý dar od Krušnohorských služeb	43 000,00
RO č. 7) FO pokrytí výdajů z finančního vypořádání dotací za rok 2017	112 557,88
RO č. 10) Přijaté dary na financování Plesu města Jirkova	10 000,00
RO č. 12) Přijaté dary na financování Plesu města Jirkova	20 000,00
RO č. 19) Čerpání nespecifikované rezervy na FO pro navýšení rozpočtu Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	170 000,00
RO č. 20) Daň z příjmu právnických osob za obce	12 126 840,00
RO č. 26) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	56 000,00
RO č. 28) Navýšení rozpočtu OVSVV na úhradu zpracování projektu „Regenerace sídliště Nové Ervěnice“	121 000,00
RO č. 29) Navýšení rozpočtu OVSVV na úhradu zpracování prováděcí analýzy k GDPR	229 000,00
RO č. 30) Navýšení rozpočtu OVSVV na úhradu žádostí o dotaci v rámci operačního programu Životní prostředí	367 500,00
RO č. 38) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi	60 000,00
RO č. 39) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMaÚI	1 900 000,00
RO č. 40) Navýšení rozpočtu OVSVV z nespecifikované rezervy	1 000 000,00
RO č. 45) Návratná finanční výpomoc pro Lesy města Jirkova	2 000 000,00
RO č. 46) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi	30 000,00
RO č. 54) Přijatý dar od Severní energetické a.s. Most	370 000,00
RO č. 64) Lesy města Jirkova – navýšení příspěvku od zřizovatele na program rozvoje venkova	826 500,00
RO č. 70) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	34 000,00
RO č. 71) Navýšení rozpočtu OVSVV na poskytnutí návratné finanční výpomoci SK Ervěnice Jirkov	300 000,00
RO č. 80) Navýšení rozpočtu Městské policie za pojistná plnění	166 152,00
RO č. 88) Čerpání nespecifikované rezervy na FO	204 186,60
RO č. 89) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	35 000,00
RO č. 90) Navýšení rozpočtu OVSVV na investiční akci „Turistický informační systém v Jirkově“	

RO č. 92) Navýšení rozpočtu KVVIZ Jirkov p.o. na akci „Rozsvícení ván. stromu“	395 322,00
RO č. 94) Přijatý dar pro jednotku SDH Jirkov	205 000,00
RO č. 106) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	15 000,00
RO č. 107) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	83 490,00
RO č. 108) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	28 000,00
RO č. 113) Lesy města Jirkova – vrácení návratné finanční výpomoci	34 000,00
RO č. 126) Lesy města Jirkova – úprava příspěvku od zřizovatele	2 000 000,00
RO č. 127) Lesy města Jirkova – úprava příspěvku od zřizovatele	826 500,00
	1 004 000,00

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU

2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhovému členění)

č.ř.	Druhovému třídění	SR 2018	UR 2018	SK 2018
1	Celkové příjmy	315 813,80	356 737,34	398 965,86
2	třída 1 - daňové příjmy	263 006,00	275 132,84	296 372,76
3	třída 2 - nedaňové příjmy	12 360,00	14 999,15	16 453,11
4	třída 3 - kapitálové příjmy	11 000,00	11 000,00	30 410,00
5	třída 4 - přijaté dotace	29 447,80	55 605,35	55 730,00
6	Celkové výdaje	378 931,10	415 753,66	382 809,73
7	třída 5 - běžné výdaje	265 071,10	301 882,14	285 160,32
8	třída 6 - kapitálové výdaje	113 860,00	113 871,52	97 649,41
9	Saldo hospodaření	-63 117,30	-59 016,32	16 156,13

2.2 Provozní rozpočet

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

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost hospodaření k 31.12.2018	% plnění rozpočtu
Běžné příjmy	304 813,80	344 999,56	367 718,26	106,59
z toho daňové příjmy	263 006,00	275 132,84	296 372,76	107,72
nedaňové příjmy	12 360,00	14 999,15	16 453,11	109,69
provozní dotace	29 447,80	54 867,57	54 892,40	100,05
Běžné výdaje	265 071,10	301 882,14	285 160,32	94,46
Provozní přebytek	39 742,70	43 117,42	82 557,95	

2.3 Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost hospodaření k 31.12.2018	% plnění rozpočtu
Kapitálové příjmy	11 000,00	11 737,78	31 247,60	266,21
z toho příjmy z prodeje majetku	11 000,00	11 000,00	30 410,00	276,45
kapitálové dotace	0,00	737,78	837,60	113,53
Kapitálové výdaje	113 860,00	113 871,52	97 649,41	85,75
Kapitálový deficit/přebytek	-102 860,00	-102 133,74	-66 401,82	

Provozní přebytek města Jirkova dosáhl k 31.12.2018 výše 82.557,95 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 66.401,82 tis. Kč.

Hospodaření města Jirkova za rok 2018 skončilo přebytkem ve výši 16.156,13 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 za rok 2018 výše **398 965,86 tis. Kč**, tj. **111,8 %** upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 jsou o 6.830,59 tis. Kč vyšší. Meziroční růst vykazují nejvíce daňové příjmy, celkově o 38 017,24 tis. Kč.

Druhé třídění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	%	SK2017	SK rozdíl 2018-2017
Celkové příjmy	315 813,80	356 737,34	398 965,86	111,8%	392 135,27	6 830,59
třída 1 - daňové příjmy	263 006,00	275 132,84	296 372,76	107,7%	258 355,51	38 017,24
třída 2 - nedaňové příjmy	12 360,00	14 999,15	16 453,11	109,7%	18 531,10	-2 077,99
třída 3 - kapitálové příjmy	11 000,00	11 000,00	30 410,00	276,5%	66 855,60	-36 445,60
Vlastní příjmy	286 366,00	301 131,99	343 235,86	114,0%	343 742,20	-506,34
třída 4 - přijaté dotace	29 447,80	55 605,35	55 730,00	100,2%	48 393,07	7 336,93

Rozhodujícími příjmy města Jirkova jsou jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové), které představují 84,4 % celkových příjmů upraveného rozpočtu. K 31. 12. 2018 jejich skutečný podíl na celkových příjmech činí 86,0 %, oproti 87,7 % k 31. 12. 2017.

4. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje města Jirkova jsou rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2018 ve výši **378 931,1 tis. Kč**. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31.12.2018 celkové výše **415 753,7 tis. Kč**, z toho běžných výdajů **301 882,2 tis. Kč** a kapitálových výdajů **113 871,5 tis. Kč**.

Skutečné čerpání výdajů za rok 2018 dosáhlo výše **382 809,7 tis. Kč**, což představuje plnění na **92,1 %** upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na **94,5 %** a kapitálové výdaje na **85,8 %** upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje nebyly dočerpány na upravený rozpočet o **32 943,9 tis. Kč** (z toho běžné výdaje 16 721,8 tis. Kč a kapitálové výdaje 16 222,1 tis. Kč.).

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
Celkové výdaje	378 931,1	415 753,7	382 809,7	92,1%
třída 5 - běžné výdaje	265 071,1	301 882,2	285 160,3	94,5%
třída 6 - kapitálové výdaje	113 860,0	113 871,5	97 649,4	85,8%

4.1 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů)

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

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost hospodaření k 31.12.2018	% plnění rozpočtu
BĚŽNÉ VÝDAJE	15 233,9	15 436,7	15 427,5	99,94
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300	300	299,7	99,89
Městská policie	15 533,9	15 736,7	15 727,2	99,94
BĚŽNÉ VÝDAJE	114 687,1	139 857,7	137 884,5	98,59
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	269,8	269,8	100
Odbor finanční	114 687,1	140 127,5	138 154,3	98,59
BĚŽNÉ VÝDAJE	93 375	95 345	83 993,9	88,09
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	113 480	111 580	95 529,8	85,62
Odbor majetku města a útvar investic	206 855	206 925	179 523,7	86,76
BĚŽNÉ VÝDAJE	22 683,6	25 457,7	22 823,7	89,65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	80	1 721,7	1 550,1	90,03
Odbor vnitřní správy a vztahu k veřejnosti	22 763,6	27 179,4	24 373,8	89,68
BĚŽNÉ VÝDAJE	18 416,5	25 110,1	24 999,7	99,56
Odbor sociálních věcí a školství	18 416,5	25 110,1	24 999,7	99,56
BĚŽNÉ VÝDAJE	135	135	31,1	23,02
Odbor právní	135	135	31,1	23,02
BĚŽNÉ VÝDAJE	540	540	0	0
Stavební úřad a životní prostředí	540	540	0	0
Celkem	378 931,1	415 753,7	382 809,8	92,08

4.2 Čerpání výdajů dle odvětvového třídění (v Kč)

třída	oddíl	popis	SR	UR	Čerpání	%
	Příjmy					
1		Daňové příjmy	263 006 000,00	275 132 840,00	296 372 755,18	107,7
2		Nedaňové příjmy	12 360 000,00	14 999 152,00	16 453 105,09	109,7
3		Kapitálové příjmy	11 000 000,00	11 000 000,00	30 409 997,00	276,5
4		Přijaté transfery	29 447 800,00	55 605 350,79	55 730 002,79	100,2
	Příjmy celkem		315 813 800,00	356 737 342,79	398 965 860,06	111,8
	Výdaje					
5		Běžné výdaje dle odvětví				
	10	Zemědělství a lesní hospodářství	8 599 000,00	11 427 785,00	11 360 230,00	99,41
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	212 000,00	219 800,00	82 555,00	37,56
	22	Doprava	38 950 000,00	42 167 900,00	35 568 432,48	84,35
	23	Vodní hospodářství	1 200 000,00	679 900,00	571 461,00	84,05
	31	Vzdělávání	41 010 000,00	49 264 558,00	48 935 829,83	99,33
	32	Vzdělávání	17 117 000,00	17 188 300,00	17 180 321,92	99,95
	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 278 500,00	4 324 867,00	3 815 442,43	88,22
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 339 000,00	8 722 790,00	8 621 460,06	98,84
	35	Zdravotnictví	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 370 600,00	16 518 466,60	11 903 800,71	72,06
	37	Ochrana životního prostředí	24 454 000,00	24 056 144,00	23 279 217,64	96,77
	39	Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	247 000,00	268 533,00	268 492,00	99,98
	43	Sociální péče	31 478 000,00	38 349 880,00	38 275 840,78	99,81
	52	Civilní připravenost na krizové stavy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 313 000,00	2 269 118,00	2 266 806,82	99,90
	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 267 600,00	2 517 150,00	2 331 447,12	92,62
	61	Státní moc, státní správa	68 182 400,00	67 112 551,40	64 040 291,42	95,42
	63	Finanční operace	4 940 000,00	16 469 840,00	16 393 584,93	99,54
	64	Ostatní činnosti	100 000,00	212 557,88	166 101,88	78,14
		Běžné výdaje celkem	265 071 100,00	301 882 140,88	285 160 316,02	94,46
6		Kapitálové výdaje dle odvětví				
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 000 000,00	14 398 201,00	6 456 671,10	44,84
	22	Doprava	60 600 000,00	64 446 300,00	58 362 590,44	90,56
	23	Vodní hospodářství	0,00	533 100,00	533 079,50	100,00
	31	Vzdělávání	7 150 000,00	11 244 420,00	11 022 009,40	98,02
	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	200 000,00	7 651 900,00	7 651 570,74	100,00
	35	Zdravotnictví	2 300 000,00	2 275 500,00	2 275 443,42	100,00
	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 700 000,00	6 890 300,00	5 082 142,07	73,76
	43	Sociální péče	5 530 000,00	5 935 800,00	5 773 667,11	97,27
	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	300 000,00	299 683,00	99,89
	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	80 000,00	182 000,00	178 558,00	98,11
		Kapitálové výdaje celkem	113 860 000,00	113 871 521,00	97 649 414,78	85,75
	Výdaje celkem		378 931 100,00	415 753 661,88	382 809 730,80	92,08

4.3 Komentář k čerpání výdajů (odborní MěÚ Jirkov)

Městská policie

Rozpočtované výdaje za rok 2018 byly vyčerpány na 99,9 %, nedočerpány byly zejména položky, kde je čerpání závislé na aktuální potřebě. Jedná se zejména o finanční prostředky na úhradu poplatků, kolků a některých služeb. Žádná z rozpočtovaných položek výdajů nebyla překročena.

Finanční odbor

Rozpočet je ovlivňován vztahy rozpočtu města ke státnímu rozpočtu, státním fondům a dalšími vztahy jako např. příspěvky vůči zřízeným příspěvkovým organizacím i vůči občanům.

Rozpočtované výdaje za rok 2018 byly vyčerpány na 98,59 %, nedočerpáno bylo zejména na položkách, které nelze ovlivnit - např. konsultační a poradenské služby, daň z nemovitých věcí (závislá na nákupu a prodeji pozemků), daň z přidané hodnoty. Žádná z rozpočtovaných položek výdajů nebyla překročena. Dotace z Úřadu práce za 11,12/2018 byly zaúčtovány v roce 2019.

Odbor majetku města a útvar investic

Rozpočtované výdaje za rok 2018 byly vyčerpány na 86,76 % upraveného rozpočtu, vykázaná hodnota je ovlivněna nedočerpáním položek, které nelze přímo ovlivnit (např. výdaje na energie, údržbu, konání dražeb, výběrová řízení, nižší výdaje na správní poplatky, kolky a služby a nižší náklady na geometrické plány a znalecké posudky). Výdaje těchto položek nelze přesněji plánovat, odvíjejí se od počtu žádostí při správě majetku. Žádná z rozpočtovaných položek výdajů nebyla překročena.

Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti

Výdaje odboru jsou čerpány na 89,68 % upraveného rozpočtu, úspory jsou vykazovány u většiny rozpočtovaných položek (např. úhrada za energie, správní poplatky, služby pošt, telekomunikací a bankovní poplatky, výdaje na údržbu, studie, žádosti a projekty. Výdaje na činnost městského zastupitelstva jsou ovlivněny počtem zasedání komisí a s tím souvisejících odměn, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, školení a vyplacených prostředků na cestovné. Žádná z rozpočtovaných položek výdajů nebyla překročena.

Odbor právní

Výdaje odboru jsou čerpány ve výši 23,02 % upraveného rozpočtu a jsou závislé zejména na platebních výměrech na daň z převodu nemovitých věcí, které vystavuje správce daně, na výši uplatněných příspěvků a náhrad za přestupkové komise nebo na výši finančních prostředků za poplatky a kolky. Ve většině případů nelze výši rozpočtovaných položek ovlivnit. Žádná z rozpočtovaných položek výdajů nebyla překročena.

Stavební úřad a životní prostředí

Výdaje odboru jsou čerpány ve výši 0,0 % upraveného rozpočtu - průběh čerpání prostředků nelze plánovat, je závislý na počtech, rozsahu a komplikacích při řešení správních řízení. Žádná z rozpočtovaných položek výdajů nebyla překročena.

Odbor sociálních věcí a školství

Výdaje odboru jsou ve výši 99,56 % upraveného rozpočtu, nejvyšší úsporu věcí vykazují položky sociální prevence patologických jevů, sociální pohřby - u těchto rozpočtovaných položek se jedná převážně o výdaje, které nelze přímo ovlivnit. Žádná z rozpočtovaných položek výdajů nebyla překročena.

5. FINANČNÍ SITUACE MĚSTA k 31.12. 2018

Dluhová služba podle usnesení vlády č. 346/2004 Sb. k 31.12. 2018:

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. 2018 činí 0,01%.

Čerpané úvěry:

Úvěr od RCI Financial Services, s.r.o. – JSDH (financování vozu Dacia Duster). Dne 1.4. 2018 zaplacen poslední splátka ve výši 9 480,- Kč.

Poskytnuté úvěry, zápůjčky a návratné finanční výpomoci:

SK Ervěnice – Jirkov, z.s. – 1. návratná finanční výpomoc činí 300 000 Kč. Poskytnutá dne 26.9. 2014. Poslední splátka uhrazená dne 23.8. 2018 ve výši 5 000 Kč.

2. návratná finanční výpomoc ve výši 300 000 Kč. Poskytnutá dne 19.10. 2018. Ve smlouvě je stanoveno, že klub bude platit 5 000 Kč každý měsíc, počínaje lednem 2019. Poslední splátka by měla být uhrazena v prosinci 2023.

Lesy města Jirkova – návratná finanční výpomoc ve výši 2 000 000 Kč. Poskytnutá dne 7.8. 2018 s tím, že splatnost je do konce roku 2018. NFV splacena dne 7.12. 2018.

Stavy na bankovních účtech:	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	Změna stavu
Portfolio akcie Krušnohor.sl.	200,88	655,06	454,18
ČNB	50 806 551,43	42 476 438,64	-8 330 112,79
ZBÚ	29 220 792,86	5 981 767,05	-23 239 025,81
Odpady	195 435,26	192 320,62	-3 114,64
Výdajový účet	5 617 502,56	5 162 148,23	-455 354,33
Příjmový účet	1 984,26	1 783,84	-200,42
Celkem ZBÚ	85 842 467,25	53 815 113,44	-32 027 353,81
Běžné účty fondů:			
Sociální fond	38 285,54	42 663,52	4 377,98
FRR	37 512 100,52	85 082 817,78	47 570 717,26
Portfolio	5 124 426,06	2 403 277,53	-2 721 148,53
FRB	7 909 440,95	8 025 671,14	116 230,19
Běžné účty fondů celkem	50 584 253,07	95 554 429,97	44 970 176,90
BÚ celkem	136 426 720,32	149 369 543,41	12 942 823,09

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. 2018		= 24 113 345,05 Kč

Běžné účty peněžních fondů (v Kč)

Sociální fond (v Kč)

Příjem celkem	1 010 300
Výdaje:	
Bankovní poplatky	292,80
Závodní stravování	288 330
Dary při pracovních a životních jubileích	35 500

Chata Svahová	12 635,70
Kultura	63 145
Sport	20 473
Příspěvek na ošacení	123 510
Příspěvek na penzijní pojištění	287 700
Unišeky – dárkové poukazy	169 377,40
Nadace „Dobrý anděl“	5 000
Výdaje celkem	1 005 969,90

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

Stav k 1.1. 2018	37 512 100,52
Příjmy z úroků	35,79
Splátka půjčených prostředků - SK Ervěnice - Jirkov	120 000,00
Vyúčtování tepla 12/2017 Mostecká 333 - přeplatek	162 623,44
Splátka návratné finanční výpomoci Lesy města Jirkova	2 000 000,00
Převody vlastním fondům:	48 767 070,31
Kladné saldo r. 2017	48 767 070,31
Příjmy celkem	51 049 729,54
Bankovní poplatky	2 794,40
Navýšení rozpočtu:	3 363 660,00
Projekt – Regenerace sídliště Nové Ervěnice	121 000,00
Energetický posudek ZŠ Nerudova čp. 1151 k žádosti OPŽP	38 720,00
Energetický posudek ZŠ Krušnohorská čp. 1675 k žádosti OPŽP	38 720,00
Energetický posudek MěÚSS U Dubu k žádosti OPŽP	38 720,00
Návratná finanční výpomoc p.o. Lesy města Jirkova	2 000 000,00
Příspěvek na Program rozvoje venkova pro p.o. Lesy města Jirkova	826 500,00
Návratná finanční výpomoc SK Ervěnice – Jirkov z.s.	300 000,00
Převody rozpočtovým účtům:	112 557,88
Finanční vypořádání r. 2017	112 557,88
Z toho:	
- dotace na výkon sociální práce	37 218,88
- Volby (prezident, Parlament ČR)	75 339,00
Výdaje celkem	3 479 012,28
Stav k 31.12. 2018	85 082 817,78

Fond rozvoje bydlení města Jirkova (v Kč)

Stav k 1.1. 2018	7 909 440,95
Příjmy z úroků	6 381,48
Splátky od obyvatelstva	112 834,71
Příjmy celkem	119 216,19
Bankovní poplatky	2 986,00
Výdaje celkem	2 986,00
Stav k 31.12. 2018	8 025 671,14

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2018

PŘEHLED O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ za rok 2018						
DOTACE	ÚČELOVÝ ZNAK	ÚČEL DOTACE	POSKYTNUTO	ČERPÁNO	VRATKA	DO FINAN.VYPOŘ.
						POSKYTOVATEL
4111	98008	Volba prezidenta ČR	382 000,00	382 000,00	23 928,00	VPS přes KÚ
	98071	Volby do PS Parlamentu ČR	600 000,00	600 000,00	51 411,00	VPS přes KÚ
celkem 4111 NEINV. Příj.transf.z všeobecné poklad.správy stát.rozpočtu			982 000,00	982 000,00	75 339,00	
4112	xxx	Výkon státní správy	12 447 800,00	12 447 800,00	0,00	KÚ
celkem 4112 NEINV. Příj.transf.ze stát.rozp.v rámci souhrn. dot.vztahu			12 447 800,00	12 447 800,00	0,00	
	13015	Dotace na výkon sociální práce	2 257 580,00	2 257 580,00	37 218,88	MPSV přes KÚ bez EU
	14004	JSDH Neinvestiční účelová dotace	54 070,00	54 070,00	0,00	MV přes KÚ bez EU
	14004	JSDH Neinvestiční účelová dotace (mzdy)	300 000,00	300 000,00	0,00	MV přes KÚ bez EU
	103-1-33063	1.ZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	229 350,91	229 350,91	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
	103-5-33063	1.ZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	1 299 655,09	1 299 655,09	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
4116	103-1-33063	2.ZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	74 433,30	74 433,30	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
	103-5-33063	2.ZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	421 788,70	421 788,70	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
	103-1-33063	3.ZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	190 452,61	190 452,61	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
	103-5-33063	3.ZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	1 079 231,39	1 079 231,39	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
	103-1-33063	MGaZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	537 112,51	537 112,51	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
	103-5-33063	MGaZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	3 043 637,49	3 043 637,49	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
	103-1-33063	MŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	283 874,41	283 874,41	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
	103-5-33063	MŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání	1 608 621,59	1 608 621,59	0,00	MŠMT přes KÚ s EU
	13101	Veřejně prospěšné práce	3 532 629,00	3 532 629,00	0,00	ÚP

4116	13101	Koordinátor veřejné služby	112 000,00	112 000,00	0,00	ÚP
	104-1-13013	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí	41 239,98	41 239,98	0,00	ÚP s EU
	104-5-13013	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí	477 945,81	477 945,81	0,00	ÚP s EU
	29013	LMJ Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích	1 916 685,00	1 916 685,00	0,00	Mze
	14032	Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 Jirkov – Volný čas trávíme sportem	36 684,00	36 684,00	0,00	MV
celkem 4116 Ostatní NEINV. Přijaté transfery ze státního rozpočtu			17 496 991,79	17 496 991,79	37 218,88	
4121	xxx	od obcí na činnost přestupkových komisí	71 100,00	71 100,00	0,00	BEZ VYPOŘÁDÁNÍ
	xxx	příspěvek na žáky (obec Boleboř)	2 000,00	2 000,00	0,00	
	xxx	OVSVV - od obcí na zajištění požární ochrany	90 000,00	90 000,00	0,00	
celkem 4121 NEINV. Přijaté transfery od obcí			163 100,00	163 100,00	0,00	
4122	00092	2. ZŠ Prevence rizikového chování v roce 2018	21 400,00	21 400,00	0,00	KÚ
	00095	KVIZ - Jirkovská hornická pouť	60 000,00	60 000,00	0,00	KÚ
	00163	Pomník obětem 1. sv. války Svojsíkovy sady	50 000,00	50 000,00	0,00	KÚ
	13305	MěÚSS Podpora sociálních služeb	23 123 200,00	23 123 200,00	0,00	MPSV přes KÚ
	00193	MěÚSS Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	496 360,00	496 360,00	0,00	KÚ
celkem 4122 NEINV. Přijaté transfery od krajů			23 750 960,00	23 750 960,00	0,00	
4216	17502	Turistický informační systém	638 879,00	638 879,00	0,00	MMR
	33500	3. ZŠ - pořízení schodolezu	99 820,00	99 820,00	0,00	KÚ
celkem 4216 Ostatní INVEST. Přijaté transfery ze státního rozpočtu			738 699,00	738 699,00	0,00	
4222	22	Propojení kamerového systému	98 900,00	98 900,00	0,00	KÚ
celkem 4222 Ostatní INVEST. Přijaté transfery ze státního rozpočtu			98 900,00	98 900,00	0,00	
CELKEM VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ UKONČENÝCH V ROCE 2018			55 678 450,79	55 678 450,79	112 557,88	

7. ROZVAHA MĚSTA JIRKOVA

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

00261904

Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		4 131 939 831,17	710 485 811,57	3 421 454 019,60	3 367 614 422,07
A. Stálá aktiva		3 870 149 069,21	710 316 578,67	3 159 832 490,54	3 122 011 354,57
Dlouhodobý nehmotný majetek		4 095 554,31	3 224 464,27	871 090,04	841 365,64
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
Software	013	1 769 523,40	1 543 278,20	226 245,20	186 520,80
Ocenitelná práva	014				
Povolenky na emise a preferenční limity	015				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	477 794,11	477 794,11		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 320 236,80	1 203 391,96	116 844,84	126 844,84
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	528 000,00		528 000,00	528 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
Dlouhodobý hmotný majetek		3 799 312 454,84	707 055 985,40	3 092 256 469,44	3 057 036 013,33
Pozemky	031	1 609 135 714,27		1 609 135 714,27	1 605 402 517,07
Kulturní předměty	032	1 045 865,00		1 045 865,00	1 035 665,00
Stavby	021	2 018 923 666,41	649 340 957,93	1 369 582 708,48	1 386 328 764,99
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	54 998 159,46	38 431 580,17	16 566 579,29	20 995 550,19
Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 283 447,30	19 283 447,30		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	95 925 602,40		95 925 602,40	43 273 516,08
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
Dlouhodobý finanční majetek		66 153 223,88		66 153 223,88	63 643 504,58
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	500 000,00		500 000,00	500 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	14 505 855,50		14 505 855,50	14 505 855,50
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
Dlouhodobé půjčky	067				
Termínované vklady dlouhodobé	068				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	51 147 368,38		51 147 368,38	48 637 649,08
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
Dlouhodobé pohledávky		587 836,18	36 129,00	551 707,18	490 471,02
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	300 000,00		300 000,00	120 000,00
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	287 836,18	36 129,00	251 707,18	370 471,02
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		261 790 761,96	169 232,90	261 621 529,06	245 603 067,50
Zásoby		252 518,26		252 518,26	211 778,91
Pořízení materiálu	111				
Materiál na skladě	112	252 518,26		252 518,26	211 778,91
Materiál na cestě	119				
Nedokončená výroba	121				
Polotovary vlastní výroby	122				
Výrobky	123				
Pořízení zboží	131				
Zboží na skladě	132				

Zboží na cestě	138				
Ostatní zásoby	139				
Krátkodobé pohledávky		101 825 962,48	169 232,90	101 656 729,58	100 072 858,88
Odběratelé	311	13 565 862,21	61 827,50	13 504 034,71	13 084 646,01
Směnky k inkasu	312				
Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 332 823,01		23 332 823,01	22 888 652,17
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 690 276,07	63 200,00	19 627 076,07	19 342 670,05
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
Pohledávky za zaměstnanci	335				
Sociální zabezpečení	336				
Zdravotní pojištění	337				
Důchodové spoření	338				
Daň z příjmů	341				
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
Daň z přidané hodnoty	343				
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	387,56		387,56	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
Pevné termínové operace a opce	363				
Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
Pohledávky z finančního zajištění	365				
Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	14 500 484,52		14 500 484,52	12 125 000,00
Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
Náklady příštích období	381	242 261,73		242 261,73	255 274,02
Příjmy příštích období	385				54,00
Dohadné účty aktivní	388	421 081,16		421 081,16	950 904,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 072 786,22	44 205,40	30 028 580,82	31 425 658,63

Krátkodobý finanční majetek		159 712 281,22	159 712 281,22	145 318 429,71
Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
Jiné cenné papíry	256			
Termínované vklady krátkodobé	244			
Jiné běžné účty	245	4 902 248,53	4 902 248,53	4 707 137,05
Běžný účet	241	4 934 956,28	4 934 956,28	3 795 808,34
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	53 815 113,44	53 815 113,44	85 842 467,25
Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	95 554 429,97	95 554 429,97	50 584 253,07
Ceniny	263	205 643,00	205 643,00	201 650,00
Peníze na cestě	262			
Pokladna	261	299 890,00	299 890,00	187 114,00

Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM		3 421 454 019,60	3 367 614 422,07
C. Vlastní kapitál		3 341 408 907,68	3 299 042 017,35
Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 195 385 781,92	3 247 433 041,43
Jmění účetní jednotky	401	3 459 580 088,84	3 504 595 263,96
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	284 056 924,55	291 089 008,94
Kurzové rozdíly	405		
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-558 481 265,04	-558 481 265,04
Jiné oceňovací rozdíly	407	1 210 080,00	1 210 080,00
Opravy předcházejících účetních období	408	9 019 953,57	9 019 953,57
Fondy účetní jednotky		96 200 125,93	51 168 703,27
Ostatní fondy	419	96 200 125,93	51 168 703,27
Výsledek hospodaření		49 822 999,83	440 272,65
Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	49 382 727,18	24 480 710,34

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	440 272,65	-24 040 437,69
D. Cizí zdroje		80 045 111,92	68 572 404,72
Rezervy		7 143 477,59	7 143 477,59
Rezervy	441	7 143 477,59	7 143 477,59
Dlouhodobé závazky		3 000,00	40 584,00
Dlouhodobé úvěry	451		37 584,00
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 000,00	3 000,00
Dlouhodobé závazky z ručení	456		
Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
Ostatní dlouhodobé závazky	459		
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
Krátkodobé závazky		72 898 634,33	61 388 343,13
Krátkodobé úvěry	281		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
Jiné krátkodobé půjčky	289		
Dodavatelé	321	9 218 202,22	3 414 433,39
Směnky k úhradě	322		
Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 390 964,09	30 506 052,93
Závazky z dělené správy	325		
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
Zaměstnanci	331	282 582,00	254 392,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
Sociální zabezpečení	336	1 084 548,00	1 092 851,00
Zdravotní pojištění	337	479 381,00	479 999,00
Důchodové spoření	338		
Daň z příjmů	341		
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	427 120,00	428 147,00
Daň z přidané hodnoty	343	435 804,00	561 459,00
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
Krátkodobé závazky z ručení	362		
Pevné termínové operace a opce	363		
Závazky z neukončených finančních operací	364		
Závazky z finančního zajištění	366		
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	740 008,63	112 557,88
Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
Výdaje příštích období	383		3 045 549,83
Výnosy příštích období	384	8 000 000,00	2 700 000,00
Dohadné účty pasivní	389	16 779 121,56	14 770 174,20
Ostatní krátkodobé závazky	378	4 060 902,83	4 022 726,90

8. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Hospodaření příspěvkových organizací

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

Přehled celkových výnosů a nákladů přísp.organ. k 31.12.2018 (v tis. Kč)

		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	Hospodářský výsledek
ZŠ Budovatelů	Výnosy	25 685	30 233,2	117,7%	0,0
	Náklady	25 685	30 233,2	117,7%	
ZŠ Studentská	Výnosy	29 371,7	30 738,4	104,7%	154,5
	Náklady	29 371,7	30 583,9	104,1%	
ZŠ Nerudova	Výnosy	17 672	28 549,3	161,5%	643,4
	Náklady	17 672	27 905,9	157,9%	
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Výnosy	41 495	64 893,2	156,4%	37,1
	Náklady	41 495	64 856,1	156,3%	
Dům dětí a mládeže	Výnosy	4 905	5 700,7	116,2%	158,1
	Náklady	4 915	5 542,6	112,8%	
Základní umělecká škola	Výnosy	16 831,4	16 767,1	99,6%	10,5
	Náklady	16 831,4	16 756,6	99,5%	
Mateřská škola	Výnosy	53 382	53 084	99%	308
	Náklady	53 382	52 776	99%	
Městský ústav sociálních služeb	Výnosy	104 947	104 591,1	99,7%	3,5
	Náklady	104 947	104 587,6	99,7%	
Lesy města Jirkova	Výnosy	11 029	10 834,1	108,1%	416,9
	Náklady	11 029	10 417,2	103,9%	
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov	Výnosy	28 414	28 089	105%	13,4
	Náklady	28 414	28 075,6	104,9%	

Celková struktura příspěvků z rozpočtu města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

příspěvková organizace	poskytnuto					CELKEM poskytnuto
	z FO			z OSVŠ		
	neinvestiční		investiční	neinvest.	neinvestiční	
	příspěvky na činnost a energie	dary, dotace, z jiných rozp.	příspěvky	dotace z jiných rozp.	příspěvky	
ZŠ Budovatelů	4 115,00	1 529,00	170			5 814,00
ZŠ Studentská	4 457,00	517,62				4 974,62
ZŠ Nerudova	3 895,00	1 269,68	99,82			5 264,50
Měst.gymnáz.a ZŠ Krušnohor.	11 165,00	3 580,75				14 745,75
DDM	915,00					915,00
ZUŠ	1 300,00					1 300,00
MŠ	6 152,00	1 892,50				8 044,50
MěÚSS	13 500,00			23 619,56		37 119,56
LMJ	6 406,00	3 916,69*				10 322,69
KVIZ	15 193,00	360,00				15 553,00
celkem dle přisp.	67 098,00	13 066,24	269,82	23 619,56		104 053,62
Celkem dle odboru	80 434,06			23 619,56		104 053,62

* včetně návratné finanční výpomoci, která byla v roce 2018 vrácena do rozpočtu města

Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2018 (v tis. Kč)					
Přísp. organizace	fond odměn	FKSP	fond rezerv	investiční fond	FONDY CELKEM
ZŠ Budovatelů	377,61	315,74	1 558,88	605,28	2 857,51
ZŠ Studentská	120,1	224,1	507,1	235,3	1 086,6
ZŠ Nerudova	444,78	330,72	2 157,85	88,72	3 022,07
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohor.	495,4	795,7	1 982,8	1 006,1	4 280
DDM	85,95	27,15	189,88	94,63	397,61
ZUŠ	403,9	418,8	594,7	521,1	1 938,5
MŠ	253	299	288	338	1 178
MěÚSS	2,0	1 100,4	362	498,4	1 962,8
LMJ	279,7	27,5	715,1	1 786,5	2 808,8
KVIZ	46,8	165,8	281,1	163,6	657,3
Celkem	2 509,24	3 704,91	8 637,41	5 337,63	20 189,19

Uvedené údaje jsou čerpány z výkazů příspěvkových organizací a z rozborů příspěvkových organizací k 31.12.2018.

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

9. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA

9.1 Správa nemovitostí

Rozbor hospodaření správy nemovitostí města Jirkova **za období od 01.01. 2018 do 31.12.2018**

správce nemovitostí Městská majetková Jirkov s.r.o.

1)

Stav pokladny k 31.12. 2018 :	299 890,00 Kč
Stav finančních prostředků na účtu k 31.12. 2018 :	4 934 956,28 Kč

2)

Výnosy:	33 715 862,91 Kč
Náklady:	34 078 564,26 Kč
Hospodářský výsledek	- 362 701,35 Kč

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

3)

Mezi hlavní nákladové položky v běžných opravách patří:

- Elektro práce 1 995 675,41 Kč (z toho 136 125,50 Kč-domácí tel. čp.1022-1023, 204 189,40 Kč-dom.tel.čp.1024-1026, 203 039,40 Kč-dom.tel.čp.1027-1029 64 053,77-venkovní hodiny KDZG čp. 1147)
- Zámečnické práce 392 571,27 Kč
- Instalatérské práce 1 402 897,06 Kč (z toho 40 457,56 Kč- rozvody vody čp. 1461 SAUNA)
- Topenářské práce 276 485,70 Kč (z toho 18 966,00 Kč topení čp. 704 KINO)
- Zednické práce 1 160 706,97 Kč (z toho 154 400,00 Kč oprava přístupových chodníků čp.1001,1002, 85 105,75 Kč-vybourání venkovního schodiště- odstranění vlhkosti čp. 372)
- Malířské práce 753 473,15 Kč (z toho 55 222,00 Kč vchod čp.1031, 45 459,00 Kč vchod čp.1030, 80 131,00 Kč vchod čp.1659 69 291,00 Kč čp.1022+1023 70 714,00 Kč čp.1024+1025 68 190,00 Kč čp.1026+1027 140 655,00 Kč čp.1559 Poliklinika- nátěr soklů)
- Plynářské práce 664 447,40 Kč (z toho výměna kotlů čp.1146-sauna)

Výčet větších oprav 2018 :

Výměn oken čp. 1024-1029	1 009 964,50 Kč
Oprava kanalizace čp. 1024-1025	411 070,89 Kč
Výsadba stromů Kludského vila čp. 363	55 791,89 Kč
Oprava laviček, košů, herních prvků Kludského vila čp. 363	71 934,50 Kč
Odizolování, částečné zateplení a sanace čp. 1028-1029	542 812,70 Kč
Oprava střechy čp. 1500-1501	1 451 624,07 Kč
Oprava balkonů čp. 1003-1006	1 414 213,48 Kč
Zámková dlažba-zahrada Kludského vily	102 600,00 Kč

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

4)

Stav dluhů nájemného za byty :	25 551 049,92 Kč
Stav dluhů nájemného za nebytové prostory :	2 576 000,14 Kč

Snížení dluhů na nájemném za byty ve 4. čtvrtletí o :	554 176,18 Kč
Zvýšení dluhů na nájemném za nebyty ve 4. čtvrtletí o :	14 793,42 Kč
Snížení dluhů ve 4. čtvrtletí celkem o :	539 382,76 Kč

SNMJ – náklady a výnosy dle středisek k 31.12. 2018

středisko	náklady	výnosy	HV
1501 - bytové a nebytové jednotky	30 351 678,19	31 059 441,77	707 763,58
1502 - KDZG	540 372,87	545 964,87	5 592,00
1503 - Poliklinika	648 261,48	1 398 188,74	749 927,26
1504 - Sauna	1 806 571,28	423 462,03	-1 383 109,25
1505 - CO kryty	31 563,63	165 643,41	134 079,78
1507 - Kludského vila	572 905,66	18 522,55	-554 383,11
1508 - sportoviště u 4.ZŠ	0,00	2 142,00	2 142,00
1510 - Rekreační areál Červený Hrádek	127 211,15	102 497,54	-24 713,61
celkem	34 078 564,26	33 715 862,91	-362 701,35

Správa nemovitostí města Jirkova

Plán výnosů pro rok 2018									
Výnosy v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1510
		byt.+nebyt jednotky	KDZG	Poliklinika	Sauna	CO kryty	Klud. vila	Sport.	RA ČH
Tržby za nájem KD	185	0	185	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	5 940	5 818	0	0	22	0	0	0	100
Tržby z nájmu CO kryty	162	0	0	0	0	162	0	0	0

Tržby za nájem bytů-předpis	22 819	22 819	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	996	0	0	996	0	0	0	0	0
Tržby za pron.zař.polikl.	381	0	0	381	0	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	250	0	0	0	250	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	150	50	0	0	100	0	0	0	0
Bankovní úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté penále,exekutor	450	450	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	31 433	29 237	185	1377	372	162	0	0	100

Plnění plánu výnosů k 31.12.2018

Výnosy v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1510
		byt.+nebyt. jednotky	KDZG	Polikli nika	Sauna	CO kryty	Klud. vila	Sport.	RA ČH
Tržby za nájem KD	328	0	328	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	5 834	5 703	0	0	28	0	0	0	103
Tržby z nájmu CO kryty	166	0	0	0	0	166	0	0	0
Tržby za nájem bytů	23 607	23 607	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	1 017	0	0	1 017	0	0	0	0	0
Tržby za pron.zař.polikl.	381	0	0	381	0	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	305	0	0	0	305	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	377	48	218	0	90	0	19	2	0
Bankovní úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté penále,exekutor	1 403	1403	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	298	298	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	33 716	31 059	546	1 398	423	166	19	2	103

Plán nákladů pro rok 2018

Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1510
		byt.+nebyt. jednotky	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	Klud.v.	Sport.	RA ČH
Spotřeba materiálu	200	100	20	0	50	10	20	0	0
Spotřeba elektr.energie	330	100	100	0	100	30	0	0	0
Spotřeba vody	85	50	30	0	5	0	0	0	0
Spotřeba plynu	100	0	0	0	100	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	121	120	0	0	0	1	0	0	0
Běžné opravy a údržba	14 329	13 519	50	100	500	10	50	0	100
Odvoz odpadu a suti	43	20	0	0	3	0	20	0	0
Dezinsekce a deratizace	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Telefonické poplatky	30	20	0	0	10	0	0	0	0
Ostani služby-všeobecně	4 180	3 415	50	400	60	70	185	0	0
Provozní náklady-sauna	100	0	0	0	100	0	0	0	0
Podíl ve spol.vlast.bytů	900	900	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci	1 235	500	0	0	520	0	215	0	0
Odm.za správu dle MS	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	285	285	0	0	0	0	0	0	0

Soudní poplatky,kolky	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Ztráty TE-volné objekty	900	900	0	0	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	45	45	0	0	0	0	0	0	0
nenár.DPH	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	31 433	28 524	250	500	1 448	121	490	0	100
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	0	713	-65	877	-1 076	41	-490	0	0
Plnění plánu nákladů k 31.12.2018									
Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1510
		byt.+nebyt jednotky	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	Klud.v.	Sport.	RA ČH
Spotřeba materiálu	123	51	0	0	51	0	10	0	11
Spotřeba elektr.energie	317	48	119	0	136	14	0	0	0
Spotřeba vody	110	56	27	0	6	0	21	0	0
Spotřeba plynu	40	0	0	0	40	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	170	170	0	0	0	0	0	0	0
prodané zboží sauna	59	0	0	0	59	0	0	0	0
Běžné opravy a údržba	18 166	16 394	375	346	746	14	271	0	20
Odvoz odpadu a sutí	45	19	2	0	2	0	19	0	3
Dezinsekce a deratizace	1160	1 160	0	0	0	0	0	0	0
Telefonické poplatky	25	17	0	0	8	0	0	0	0
Ostatní služby-všeobecně	3 491	2 861	17	302	157	4	57	0	93
Podíl ve spol.vlast.byťů	771	771	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci	1 419	623	0	0	601	0	195	0	0
Odm.za správu dle MS	7 941	7 941	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	145	145	0	0	0	0	0	0	0
Soudní poplatky,kolky	131	131	0	0	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	48	48	0	0	0	0	0	0	0
Ztráty TE,el.-volné objekty	725	725	0	0	0	0	0	0	0
nenár. DPH	-807	-807	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	34 079	30 353	540	648	1 806	32	573	0	127
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	-363	706	6	750	-1 383	134	-554	2	-24

9.2 Městská majetková Jirkov s.r.o.

Rozbor hospodaření Městské majetkové Jirkov s.r.o. za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Stav pokladny k 31. 12. 2018

72 130,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31. 12. 2018

249 004,20 Kč

Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
10 267 182,64	10 198 135,87	69 046,77

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

(středisko 10 – Městská majetková, středisko 30 – domovníci, středisko 40 – správce sauny, Kludského vila, Klubu seniorů, čp.255-Březeneč, středisko 50 – Jirkovské divadlo, středisko 60 – Horník 1425).

MĚSTSKÁ MAJETKOVÁ JIRKOV s. r. o.							
NÁKLADY A VÝNOSY v tis. Kč	plán	Hospodaření k 31.12.2018					CELKEM
	2018	stř. 10	stř. 30	stř.40	stř.50	stř.60	
		MMJ	domovníci	správci	Jirkovské divadlo	Horník 1425	
spotřeba materiálu	160	202	0	0	0	0	202
spotřeba energie	770	325	0	0	340	257	922
opravy, udržování	434	64	0	0	458	120	642
cestovné	0	0	0	0	0	0	0
reklama, propagace	30	22	0	0	0	0	22
ostatní služby	1 960	998	0	0	430	475	1 903
mzdové náklady	4 430	3 008	629	935	0	0	4 572
odměny členům orgánů společ.	118	227	0	0	0	0	227
zákonné soc. a zdrav.pojištění	1 365	1087	18	315	0	0	1 420
zákonné sociální náklady	70	75	0	27	0	0	102
silniční daň	2	2	0	0	0	0	2
ostatní poplatky	10	1	0	0	0	0	1
dary	0	0	0	0	0	0	0
ostatní provozní náklady	55	44	0	0	0	0	44
ostatní finanční náklady	10	10	0	0	0	0	10
daň z příj.z běžné čin.- splatná	50	0	0	0	0	0	0
odpisy	200	129	0	0	0	0	129
úroky z úvěru	0	0	0	0	0	0	0
náklady celkem	9 664	6 194	647	1 277	1 288	852	10 198

tržby z prodeje služeb	9 064	6 756	647	1 277	446	578	9 704
tržby z prodeje služeb-energie	600	141	0	0	131	291	563
úroky	0	0	0	0	0	0	0
ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0
výnosy celkem	9 664	6 897	647	1 277	577	869	10 267
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	703	0	0	-651	17	69

9.3 ONZA a.s.

Rozbor hospodaření za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

1. Úvod

Cílem společnosti ONZA a.s. je zejména :

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

2. Hodnocení plnění strategie a cílů společnosti na rok 2018

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

Středisek je celkem 7 :

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

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

3. Hodnocení společnosti – hodnocení finančního plánu společnosti za rok 2018

Za období roku 2018 dosáhla společnost ONZA a.s. celkových tržeb ve výši **13 795tis. Kč** při celkových nákladech (před tvorbou finanční rezervy a před zdaněním) ve výši **13 753 tis. Kč**.

Výsledky hospodaření dle středisek (dle činností) za období 01-12/2018 : (v tis.Kč)

středisko	tržby	náklady	+ zisk/ - ztráta
001 zeleň	7 390	7 256	+ 134
002 čistota	1 567	1 343	+ 224
003 obč. vybavenost	486	453	+ 33
100 zakázky pro cizí	1 028	508	+ 520
200 režie	64	1 183	- 1 119
400 hřbitov	1 089	951	+ 138
500 parkování	2 171	2 059	+ 112
celkem	13 795	13 753	+ 42

001 – zeleň

Významné středisko co se týče obrátu i dosaženého zisku. Dosažené výsledky jsou ovlivněny sezónností práce. Jedná se zejména o údržbu zelených ploch ve městě Jirkov, údržbu živých plotů, péče o novou a stávající zeleň, hruškového sadu, prořezávek a kácení na zeleni.

002 – čistota

V 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.

003 – obč. vybavenost

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, jako klepadla, sušáky a herní prvky, které byly již pro své okolí spíše nebezpečné.

100 – zakázky pro cizí Toto významné středisko dosáhlo v oblasti tržeb a zisku mírné zlepšení oproti minulým obdobím. Z hlediska ziskovosti se jeví jako významné pro firmu. Toto svědčí o kvalitní práci vedení společnosti při zaměstnávání lidí, financování a prosperity firmy. Vyhledávání zakázek a nabízení služeb městské sociální firmy ostatním subjektům v Jirkově a okolí je důležité pro udržování zdravé ekonomiky.

200 – režie

Jedná se o středisko, na kterém jsou zaúčtovány společné náklady firmy, které primárně nelze přiřadit ke konkrétnímu středisku. Jedná se o osobní náklady (mzdy a SZP) vedení společnosti, členů představenstva a dozorčí rady, dále za telefony, internet, nájemné, poštovné, kancelářské potřeby a šeky pro zaměstnance na konci roku 2018, které nelze z jejich rozpočtů hradit.

400 – hřbitov Firma Onza a.s. má na základě mandátní smlouvy z roku 2012 pronajaté hřbitovy v Jirkově a Březenci. Provádí na své náklady údržbu hřbitovů a evidenci hrobových míst. V areálu hřbitova v Jirkově je zřízena kancelář správce hřbitova a evidence parkovacích míst. Vybrané finance za pronájem hrobových míst slouží k pokrytí nákladů na provoz hřbitovů.

500 – parkování

Firma Onza a.s. na základě smlouvy z roku 2012 zajišťuje evidenci a výběr parkovného v Jirkově. Celkový počet parkovacích míst v Jirkově je k 31. 12. 2018 - 725 parkovacích zábran. Během roku

2018 bylo na náklady firmy Onza a.s. vyměněno celkem 23 parkovacích zábran a opraveno 115 ks. Onza a.s. zajišťuje i obnovu vodorovného dopravního značení na svých parkovacích místech. Za tento rok Onza a.s. opravila vodorovné značení ze svého zisku v ceně cca 58 000 Kč. Z celkové vybrané částky za parkování odvádí firma Onza a.s. dle smlouvy zpět do rozpočtu obce 2/3 z vybraných peněz. Za tento rok odvedla společnost do rozpočtu města **celkem 1.721.000,- Kč vč. DPH.**

4. Komentář

Z uvedených dosavadních výsledků vyplývá, že klíčová je pro společnost ONZA činnost údržby zeleně a zakázky pro ostatní organizace a občany (středisko 001 – Zeleně, středisko 100 – zakázky pro cizí), kde se dosahuje nejvyšších tržeb i zisku. Tato skutečnost dokumentuje nejenom sezónní charakter činnosti společnosti, ale i velkou angažovanost vedení společnosti při hledání zakázek, jejich kvalitní provádění a spokojenost našich zákazníků. Z hlediska obratu firmy nelze přehlédnout také středisko čistoty, které odráží celoroční spolupráci s firmou Krušnohorské služby a.s. na čistotě města a provádění blokového čištění jak v Jirkově, tak i v Klášterci nad Ohří.

Zimní období se projevilo nárůstem tržeb, díky chladnější zimě, ale zisk na úrovni patnáct procent vypovídá o náročnosti při zabezpečení materiálních a energetických položek při zajišťování této činnosti. Jedná se především o uzavřené dlouhodobé smlouvy s DP a.s. na čištění autobusových zastávek v Chomutově a ruční čištění chodníků v Jirkově s Krušnohorskými službami a.s.

Díky dohodě s vedením města je městská sociální firma Onza a.s. průběžně zálohově financována za přesně ve smlouvě definované práce na údržbě zeleně. Jedná se především o pravidelné seče v Jirkově. Tyto práce jsou dle klimatických podmínek průběžně evidovány a kontrolovány ze strany města referentem majetku města. Případné finanční rozdíly v prováděných pracích jsou počítány dle platného ceníku a vzájemně dle dohody vypořádávány.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ k 31.12.2018 v Kč

PŘÍJMY

Daňové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	TŘ.1	MěÚ daňové příjmy	263 006 000,00	275 132 840,00	296 372 755,18	107,72
Celkem za třídu Daňové příjmy			263 006 000,00	275 132 840,00	296 372 755,18	107,72
Nedaňové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
	TŘ.2	MěÚ nedaňové příjmy	11 910 000,00	14 549 152,00	13 660 640,54	93,89
	TŘ.2 FONDY	MěÚ nedaň.příjmy z fondů	450 000,00	450 000,00	2 792 464,55	620,55
Celkem za třídu Nedaňové příjmy			12 360 000,00	14 999 152,00	16 453 105,09	109,69
Kapitálové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
	TŘ.3	MěÚ kapitálové příjmy	11 000 000,00	11 000 000,00	30 409 997,00	276,45
Celkem za třídu Kapitálové příjmy			11 000 000,00	11 000 000,00	30 409 997,00	276,45
Přijaté transfery			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
	6330_1	převody mezi účty	0,00	0,00	0,00	0,00
	TŘ.4	MěÚ dotace	29 447 800,00	55 605 350,79	55 730 002,79	100,22
	TŘ.4 FONDY	MěÚ dotace fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Přijaté transfery			29 447 800,00	55 605 350,79	55 730 002,79	100,22
Celkem PŘÍJMY			315 813 800,00	356 737 342,79	398 965 860,06	111,84

VÝDAJE					
Běžné výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost SK/UR %
1100	Městská policie				
	MěP BV	MěP běžné výdaje	15 233 900,00	15 436 736,00	15 427 514,82 99,94
Celkem za skupinu Městská policie			15 233 900,00	15 436 736,00	15 427 514,82 99,94
1200	Finanční odbor				
	FO 1.ZŠ	FO ZŠ Budovatelů	4 115 000,00	5 644 006,00	5 644 006,00 100,00
	FO 2.ZŠ	FO ZŠ Studentská	4 457 000,00	4 974 622,00	4 974 622,00 100,00
	FO 3.ZŠ	FO ZŠ Nerudova	3 895 000,00	5 164 684,00	5 164 684,00 100,00
	FO 4.ZŠ	FO ZŠ Krušnohorská	11 165 000,00	14 745 750,00	14 745 750,00 100,00
	FO BV + fondy	FO výdaje	46 790 100,00	59 693 431,88	57 720 212,40 96,69
	FO DDM	FO Dům dětí a mládeže	915 000,00	915 000,00	915 000,00 100,00
	FO KVIZ	FO Kultur.,vzděláv.,inform.zařízení	14 988 000,00	15 553 000,00	15 553 000,00 100,00
	FO LMJ	FO Lesy města Jirkova	7 410 000,00	10 322 685,00	10 322 685,00 100,00
	FO MŠ	FO Mateřská škola	6 152 000,00	8 044 496,00	8 044 496,00 100,00
	FO MĚÚSS	FO Městský ústav sociál.služeb	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00 100,00
	FO ZUŠ	FO Základní umělecká škola	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00 100,00
Celkem za skupinu Finanční odbor			114 687 100,00	139 857 674,88	137 884 455,40 98,59
1300	Odbor majetku a útvar investic				
	OMMAUI BV	OMMaUI běžné výdaje	93 375 000,00	95 345 000,00	83 993 924,98 88,09
Celkem za skupinu Odbor majetku a útvar investic			93 375 000,00	95 345 000,00	83 993 924,98 88,09
3100	Odbor vnitřní správy a vztahů k veř.				
	OVS FRR BV	OVSVV z FRR běžné výdaje	0,00	529 000,00	300 000,00 56,71
	OVSVV BV	OVSVV běžné výdaje	22 683 600,00	24 928 670,00	22 523 683,66 90,35
Celkem za skupinu Odbor vnitřní správy a vztahů k veř.			22 683 600,00	25 457 670,00	22 823 683,66 89,65
3200	odbor sociálních věcí a školství				
	OSVŠ BV	OSVŠ běžné výdaje	18 416 500,00	25 110 060,00	24 999 661,16 99,56
Celkem za skupinu odbor sociálních věcí a školství			18 416 500,00	25 110 060,00	24 999 661,16 99,56

3500	Právní odbor					
	PRO BV	PrO běžné výdaje	135 000,00	135 000,00	31 076,00	23,02
Celkem za skupinu Právní odbor			135 000,00	135 000,00	31 076,00	23,02
3600	Stavební úřad a útvar investic					
	SÚŽP BV	SÚaŽP běžné výdaje	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Stavební úřad a útvar investic			540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Běžné výdaje			265 071 100,00	301 882 140,88	285 160 316,02	94,46
Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
1100	Městská policie					
	MĚP INV	MěP investiční výdaje	300 000,00	300 000,00	299 683,00	99,89
Celkem za skupinu Městská policie			300 000,00	300 000,00	299 683,00	99,89
1200	Finanční odbor					
	FO INV	FO investiční výdaje	0,00	269 820,00	269 820,00	100,00
Celkem za skupinu Finanční odbor			0,00	269 820,00	269 820,00	100,00
1300	Odbor majetku a útvar investic					
	OMMAUI INV	OMMaUI investiční výdaje	113 480 000,00	111 580 000,00	95 529 779,99	85,62
Celkem za skupinu Odbor majetku a útvar investic			113 480 000,00	111 580 000,00	95 529 779,99	85,62
3100	Odbor vnitřní správy a vztahů k veř.					
	OVS FRR KV	OVSVV z FRR investice	0,00	883 822,00	237 160,00	26,83
	OVSVV INV	OVSVV investiční výdaje	80 000,00	837 879,00	1 312 971,79	156,70
Celkem za skupinu Odbor vnitřní správy a vztahů k veř.			80 000,00	1 721 701,00	1 550 131,79	90,03
3200	odbor sociálních věcí a školství					
	OSVŠ INV	OSVŠ investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu odbor sociálních věcí a školství			0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Právní odbor					

	PRO INV	PrO investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Právní odbor			0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Stavební úřad a útvar investic					
	SÚŽP INV	SÚaŽP investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Stavební úřad a útvar investic			0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje			113 860 000,00	113 871 521,00	97 649 414,78	85,75
Celkem VÝDAJE			378 931 100,00	415 753 661,88	382 809 730,80	92,08

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018 - PŘÍJMY

Daňové příjmy	SR	UR	Plnění	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	56 790 000,00	56 790 000,00	63 529 806,04	111,87
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 056 000,00	2 056 000,00	1 472 235,09	71,61
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 294 000,00	5 294 000,00	5 816 560,66	109,87
Daň z příjmů právnických osob	56 775 000,00	56 775 000,00	53 407 829,99	94,07
Daň z příjmů právnických osob za obce	2 700 000,00	14 826 840,00	14 826 840,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	113 640 000,00	113 640 000,00	131 444 621,47	115,67
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	3 410,91	0,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	259,20	0,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 828 000,00	8 828 000,00	8 675 642,13	98,27
Poplatek ze psů	740 000,00	740 000,00	686 724,49	92,80
Poplatek za užívání veřejného prostranství	347 000,00	347 000,00	519 806,00	149,80
Správní poplatky	1 555 000,00	1 555 000,00	1 196 995,00	76,98
Daň z hazardních her	4 500 000,00	4 500 000,00	5 093 657,27	113,19
Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	985,58	0,00
Daň z nemovitých věcí	9 781 000,00	9 781 000,00	9 697 381,35	99,15
CELKEM - Daňové příjmy	263 006 000,00	275 132 840,00	296 372 755,18	107,72
Nedaňové příjmy				
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 170 000,00	1 170 000,00	1 100 520,12	94,06
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	159 713,44	0,00
Příjmy z pronájmu pozemků	7 050 500,00	7 050 500,00	5 354 582,85	75,95
Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	2 207 500,00	2 207 500,00	2 244 578,52	101,68
Příjmy z úroků (část)	460 000,00	460 000,00	397 474,53	86,41
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	980 000,00	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	448 891,47	0,00
Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 126,00	0,00
Příjmy z prodeje krátkodobého	0,00	0,00	68 027,50	0,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	473 000,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	439 940,00	0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 839 152,00	1 831 916,00	99,61

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	718 499,95	0,00
Splátky - od OPS	60 000,00	60 000,00	120 000,00	200,00
Splátky - od PO	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	212 000,00	212 000,00	112 834,71	53,22
CELKEM - Nedaňové příjmy	12 360 000,00	14 999 152,00	16 453 105,09	109,69
Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje pozemků	10 500 000,00	10 500 000,00	1 185 997,00	11,30
Příjmy - prodej ost.nemovit.	500 000,00	500 000,00	27 150 000,00	5 430,00
Příjmy - prodej ost.hmot.maj.	0,00	0,00	1 994 000,00	0,00
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	80 000,00	0,00
CELKEM - Kapitálové příjmy	11 000 000,00	11 000 000,00	30 409 997,00	276,45
Přijaté transfery				
Transfery - z pokladní správy	0,00	982 000,00	982 000,00	100,00
Účelové dotace volba prezid.ČR	0,00	382 000,00	382 000,00	100,00
Volby Parlament ČR a obce	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Transfery - souhrnný vztah	12 447 800,00	12 447 800,00	12 447 800,00	100,00
Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	17 496 991,79	17 496 991,79	100,00
Příspěvek na výkon sociální p	0,00	2 257 580,00	2 257 580,00	100,00
Politika zaměstnanosti	0,00	3 644 629,00	3 644 629,00	100,00
NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	0,00	354 070,00	354 070,00	100,00
Prev.kriminality-314080-NIV	0,00	36 684,00	36 684,00	100,00
Obnova lesů - dle písm. A	0,00	1 916 685,00	1 916 685,00	100,00
OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 315 223,74	1 315 223,74	100,00
OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	7 452 934,26	7 452 934,26	100,00
Operační program Zaměstnanost	0,00	41 239,98	41 239,98	100,00
Operační program Zaměstnanost	0,00	477 945,81	477 945,81	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	90 000,00	163 100,00	181,22
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	17 000 000,00	23 750 960,00	23 750 960,00	100,00
Prevence rizikového chování v	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00
Program podpory regionální kulturní činnosti	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Program na záchranu a obnovu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Podpora ÚK na sociální služby	0,00	496 360,00	496 360,00	100,00
Nedávkové transfery	17 000 000,00	23 123 200,00	23 123 200,00	100,00

Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	51 552,00	0,00
Transfery - ze SR	0,00	738 699,00	738 699,00	100,00
Cest.ruch-podpr.117072100-IV	0,00	638 879,00	638 879,00	100,00
Vzdělávání - 133320	0,00	99 820,00	99 820,00	0,00
Program na podporu nové techn	0,00	98 900,00	98 900,00	100,00
CELKEM - Přijaté transfery	29 447 800,00	55 605 350,79	55 730 002,79	100,22
PŘÍJMY CELKEM	315 813 800,00	356 737 342,79	398 965 860,06	111,84

Čerpání výdajů rozpočtu města Jirkova za rok 2018

Městský úřad - odbory				
Popis	SR	UR	Čerpání k 31.12. 2018	Č/UR%
MĚSTSKÁ POLICIE				
Ostatní osobní výdaje	0,00	2 083,00	2 082,00	99,95
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	61 655,00	61 655,00	100,00
Nákup materiálu j.n.	65 000,00	155 637,00	155 637,00	100,00
Nájemné	0,00	836,00	836,00	100,00
Nákup ostatních služeb	65 000,00	79 589,00	79 589,00	100,00
Prevence kriminality	130 000,00	299 800,00	299 799,00	100,00
Ostatní osobní výdaje	0,00	7 998,00	7 998,00	100,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00
Nákup materiálu j.n.	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
Nájemné	0,00	21 844,00	21 844,00	100,00
Projekt "Volný čas trávíme sportem"	0,00	36 684,00	36 684,00	100,00
Ostatní osobní výdaje	45 000,00	44 082,00	44 070,00	99,97
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanců	11 500,00	8 600,00	8 575,00	99,71
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	3 100,00	3 087,00	99,58
Potraviny	4 000,00	1 900,00	1 809,00	95,21
Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	900,00	888,00	98,67
Prádlo, oděv a obuv	355 000,00	313 900,00	313 850,91	99,98
Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	1 700,00	1 640,00	96,47
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	125 782,00	125 688,03	99,93
Nákup materiálu j.n.	55 000,00	113 700,00	113 681,29	99,98
Studená voda	20 000,00	11 700,00	11 600,00	99,15
Teplo	25 000,00	20 900,00	20 826,00	99,65
Elektrická energie	326 000,00	192 345,00	192 324,00	99,99
Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	121 600,00	121 569,80	99,98
Poštovní služby	3 000,00	500,00	403,00	80,60
Služby elektronických komunikací	54 000,00	52 500,00	52 460,51	99,92
Služby peněžních ústavů	55 000,00	27 300,00	27 221,00	99,71

Nájemné	40 000,00	15 200,00	15 127,00	99,52
Služby školení a vzdělávání	150 000,00	124 400,00	124 305,30	99,92
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	53 603,00	53 603,00	100,00
Nákup ostatních služeb	253 000,00	76 155,00	76 124,97	99,96
Opravy a udržování	500 000,00	565 467,00	565 466,01	100,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 000,00	41 300,00	41 204,00	99,77
Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup kolků	20 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Programové vybavení	0,00	81 317,00	81 000,00	99,61
Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 642 500,00	9 339 336,00	9 339 335,00	100,00
Odstupné	0,00	589 882,00	588 792,00	99,82
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanc	2 410 600,00	2 344 800,00	2 341 158,00	99,84
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	867 800,00	843 600,00	842 817,00	99,91
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	50 000,00	48 606,00	97,21
Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská policie	15 403 900,00	15 181 569,00	15 172 031,82	99,94
Podíl města na MKDS	0,00	119 783,00	119 783,00	100,00
Dotace na MKDS	0,00	98 900,00	98 900,00	100,00
Propojení MKDS mezi MěP a PČR	0,00	218 683,00	218 683,00	100,00
Městská policie celkem	15 533 900,00	15 736 736,00	15 727 197,82	99,94

FINANČNÍ ODBOR				
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Zaplacené sankce	0,00	16 293,00	16 293,00	100,00
Poskytnuté náhrady	0,00	34 945,60	34 945,60	100,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	152 948,00	152 948,00	100,00
Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	26 329,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	12 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Nájemné	10 000,00	9 000,00	8 924,00	99,16
Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	200 000,00	132 993,15	66,50

Nákup ostatních služeb	398 300,00	331 600,00	330 948,10	99,80
Pohoštění	55 000,00	41 600,00	40 849,00	98,19
Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	123 600,00	123 510,00	99,93
Věcné dary	95 000,00	206 800,00	203 740,00	98,52
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	310 000,00	287 700,00	287 700,00	100,00
Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	125 813,40	0,00	0,00
Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	49 358,22	98,72
Vratky transferů z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	112 557,88	112 557,88	100,00
Finanční odbor	3 920 300,00	2 712 857,88	1 531 095,95	56,44
Příspěvek od města	7 410 000,00	6 406 000,00	6 406 000,00	100,00
Návratná finanční výpomoc	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Dotace z Ministertva zemědělství "Hospodaření v lesích"	0,00	1 916 685,00	1 916 685,00	100,00
Lesy města Jirkova	7 410 000,00	10 322 685,00	10 322 685,00	100,00
Příspěvek od města	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00	100,00
Příspěvek od města - vybavení školní jídelny	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	229 350,91	229 350,91	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	1 299 655,09	1 299 655,09	100,00
ZŠ Budovatelů	4 115 000,00	5 814 006,00	5 814 006,00	100,00
Příspěvek od města	4 457 000,00	4 457 000,00	4 457 000,00	100,00
Dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje "Prevence rizik. Chování"	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	74 433,30	74 433,30	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	421 788,70	421 788,70	100,00
ZŠ Studentská	4 457 000,00	4 974 622,00	4 974 622,00	100,00
Příspěvek od města	3 895 000,00	3 895 000,00	3 895 000,00	100,00
Dotace z MŠMT "Pořízení schodolezu"	0,00	99 820,00	99 820,00	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	190 452,61	190 452,61	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	1 079 231,39	1 079 231,39	100,00
ZŠ Nerudova	3 895 000,00	5 264 504,00	5 264 504,00	100,00
Příspěvek od města	11 165 000,00	11 165 000,00	11 165 000,00	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	537 112,51	537 112,51	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	3 043 637,49	3 043 637,49	100,00
MG a ZŠ	11 165 000,00	14 745 750,00	14 745 750,00	100,00

Příspěvek od města	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
ZUŠ	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Příspěvek od města	915 000,00	915 000,00	915 000,00	100,00
DDM	915 000,00	915 000,00	915 000,00	100,00
Příspěvek od města	6 152 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	283 874,41	283 874,41	100,00
Dotace z MŠMT "Výzkum, vývoj, vzdělávání"	0,00	1 608 621,59	1 608 621,59	100,00
MŠ	6 152 000,00	8 044 496,00	8 044 496,00	100,00
Příspěvek od města	14 988 000,00	14 988 000,00	14 988 000,00	100,00
Dar od Severní energetické a.s.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Příspěvek města na "Rozsvícení vánočního stromu "	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00
Dotace z Krajského úřadu Úst. kraje "50. ročník Hornické pouti"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
KVIZ	14 988 000,00	15 553 000,00	15 553 000,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	52 600,00	0,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	13 339,00	0,00
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	4 719,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	22 799,15	23 889,12	104,78
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	5 686,91	5 957,98	104,77
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 051,97	2 150,36	104,79
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	258 322,85	270 672,88	104,78
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	64 415,09	67 494,02	104,78
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	23 258,03	24 369,64	104,78
Administrativní pracovník	0,00	376 534,00	465 192,00	123,55
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	3 842,00	0,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	7 887,32	9 990,51	126,67
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	1 972,13	2 497,92	126,66
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	709,98	899,25	126,66
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	89 367,15	113 197,22	126,67
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	22 344,49	28 302,02	126,66
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 044,56	10 189,03	126,66
Mentor	0,00	130 325,63	168 917,95	129,61

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	11 940,00	30 787,00	257,85
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	2 985,00	4 713,00	157,89
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 075,00	1 691,00	157,30
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	143 280,00	131 340,00	91,67
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	35 820,00	35 820,00	100,00
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
Koordinátor veřejné služby	0,00	208 000,00	217 251,00	104,45
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	27 057 500,00	24 209 316,90	23 695 778,27	97,88
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	6 765 000,00	6 116 600,72	6 019 261,06	98,41
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 435 500,00	2 201 950,59	2 312 497,72	105,02
Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	167 400,00	167 341,00	99,96
Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	229 400,00	129 097,00	56,28
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	-300,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	746,01	0,00	0,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	186,50	0,00	0,00
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	67,14	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	8 452,62	0,00	0,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	2 113,16	0,00	0,00
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	760,73	0,00	0,00
Vnitřní správa	36 658 000,00	32 936 994,37	32 323 675,05	98,14
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	217 800,00	68 119,00	504 810,00	741,07
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	55 000,00	4 921,00	127 574,00	2 592,44
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00	21 231,00	46 428,00	218,68
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	5 986,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 552 541,00	2 185 335,00	85,61
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	650 752,00	544 960,00	83,74
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	214 696,00	195 778,00	91,19
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	18 640,00	12 652,00	67,88
Veřejně prospěšné práce	292 600,00	3 530 900,00	3 623 523,00	102,62
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 208 200,00	1 208 200,00	1 043 906,00	86,40
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	302 100,00	302 100,00	260 976,00	86,39
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	108 900,00	108 900,00	93 951,00	86,27
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 200,00	3 194,00	99,81

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	111 940,00	111 940,00	100,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	27 985,00	27 985,00	100,00
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 075,00	10 075,00	100,00
Jednotka SDH	1 619 200,00	1 772 400,00	1 552 027,00	87,57
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 640 730,00	1 581 703,00	96,40
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	410 183,00	395 445,00	96,41
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	147 667,00	142 355,00	96,40
Dotace na výkon sociální práce	0,00	2 198 580,00	2 119 503,00	96,40
Příspěvek od města	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00
MěÚSS	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	14 826 840,00	14 826 840,00	100,00
Daň z příjmu právnických osob	2 700 000,00	14 826 840,00	14 826 840,00	100,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	53 544,00	53,54
Daň z nemovitosti	100 000,00	100 000,00	53 544,00	53,54
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	900 000,00	838 643,45	93,18
DPH	1 500 000,00	900 000,00	838 643,45	93,18
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
Omyly	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční odbor celkem	114 687 100,00	140 127 494,88	138 154 275,40	98,59

ODBOR MAJETKU MĚSTA A ÚTVAR INVESTIC				
Opravy a udržování	350 000,00	59 000,00	0,00	0,00
Základní školy	350 000,00	59 000,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	0,00	6 100,00	6 050,00	99,18
Opravy a udržování	300 000,00	473 000,00	433 741,02	91,70
Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení	2 500 000,00	4 586 000,00	4 584 604,33	99,97
ZŠ Studentská	2 800 000,00	5 065 100,00	5 024 395,35	99,20
Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Opravy a udržování	250 000,00	134 200,00	102 292,67	76,22
Budovy, haly a stavby - rekonstrukce plynové kotelny	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Budovy, haly a stavby - rekonstrukce sportoviště v areálu 3. ZŠ	0,00	7 284 200,00	7 284 130,74	100,00
ZŠ Nerudova	3 050 000,00	7 421 900,00	7 389 923,41	99,57

Nákup ostatních služeb	0,00	122 300,00	122 129,00	99,86
Opravy a udržování	3 000 000,00	4 392 300,00	4 391 315,86	99,98
Budovy, haly, stavby - úprava automatické regulace ÚT	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budovy, haly a stavby - zastínění oken v tělocvičně	650 000,00	334 000,00	333 561,60	99,87
MG a ZŠ	4 850 000,00	4 848 600,00	4 847 006,46	99,97
Nákup ostatních služeb	0,00	30 100,00	30 008,00	99,69
Opravy a udržování	2 700 000,00	1 702 500,00	1 702 470,00	100,00
Mostecká ul. - bývalá Zvláštní škola	2 700 000,00	1 732 600,00	1 732 478,00	99,99
Opravy a udržování	800 000,00	858 600,00	858 537,92	99,99
ZUŠ	800 000,00	858 600,00	858 537,92	99,99
Nákup ostatních služeb	0,00	94 400,00	94 300,00	99,89
Opravy a udržování	250 000,00	828 900,00	828 820,97	99,99
DDM	250 000,00	923 300,00	923 120,97	99,98
Nákup ostatních služeb	0,00	103 600,00	103 527,00	99,93
Opravy a udržování	3 230 000,00	2 316 800,00	2 316 796,82	100,00
MŠ	3 230 000,00	2 420 400,00	2 420 323,82	100,00
Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	35 226,73	64,05
Letní tábor Dolní Radíkov	55 000,00	55 000,00	35 226,73	64,05
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	166 000,00	150 600,00	137 700,00	91,43
Nákup materiálu j.n.	0,00	18 000,00	16 150,00	89,72
Nákup ostatních služeb	709 000,00	710 800,00	542 282,70	76,29
Opravy a udržování	164 000,00	158 300,00	92 847,81	58,65
Revize	1 039 000,00	1 037 700,00	788 980,51	76,03
Nákup ostatních služeb	0,00	34 700,00	27 840,00	80,23
Opravy a udržování	350 000,00	184 400,00	184 345,90	99,97
Radnice čp. 1	350 000,00	219 100,00	212 185,90	96,84
Nákup ostatních služeb	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Opravy a udržování	50 000,00	42 200,00	42 161,30	99,91
Radnice čp. 2	50 000,00	43 500,00	43 461,30	99,91
Studená voda	70 000,00	70 000,00	15 675,65	22,39
Teplo	1 000 000,00	1 000 000,00	182 610,98	18,26
Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	210 359,00	60,10
Nákup ostatních služeb	960 000,00	960 000,00	293 105,95	30,53

Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	17 460,99	8,73
Objekt Preciosa	2 580 000,00	2 580 000,00	719 212,57	27,88
Opravy a udržování	250 000,00	170 000,00	169 942,08	99,97
KVIZ	250 000,00	170 000,00	169 942,08	99,97
Opravy a udržování	180 000,00	272 000,00	257 370,30	94,62
Zaječická čp. 1736	180 000,00	272 000,00	257 370,30	94,62
Nákup ostatních služeb	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00
Opravy a udržování	1 050 000,00	1 112 000,00	1 111 695,03	99,97
Zákoutí čp. 52	1 050 000,00	1 149 800,00	1 149 495,03	99,97
Nákup ostatních služeb	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00
Opravy a udržování	350 000,00	365 000,00	364 850,57	99,96
Chata Ovčí rybník	350 000,00	383 800,00	383 650,57	99,96
Nákup ostatních služeb	0,00	8 500,00	8 470,00	99,65
Opravy a udržování	0,00	111 000,00	105 405,78	94,96
Budovy, haly, stavby - rekonstrukce koupelen	2 000 000,00	2 038 100,00	2 015 671,01	98,90
Budovy, haly, stavby - rekonstrukce směšovací stanice	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Budovy, haly a stavby - stav. úprava nájezdu pro vozíčkáře do jídelny	250 000,00	229 000,00	229 000,00	1,00
MěÚSS U Dubu 1562	5 530 000,00	2 386 600,00	2 358 546,79	98,82
Opravy a udržování	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Penzion Mládežnická	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	809 000,00	841 000,00	823 188,00	97,88
Opravy a udržování	100 000,00	90 000,00	89 969,00	99,97
Psí útulek	909 000,00	931 000,00	913 157,00	98,08
Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Havárie - ostatní objekty	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování	150 000,00	28 200,00	4 114,00	14,59
Chata Svahová	150 000,00	28 200,00	4 114,00	14,59
Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	235 330,48	94,13
Rekreační areál Červený Hrádek	250 000,00	250 000,00	235 330,48	94,13
Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	46 822,20	93,64
Hřbitov Jirkov	550 000,00	550 000,00	546 822,20	99,42
Budovy, haly a stavby - rekonstrukce soc. zařízení vč. ZTI	2 300 000,00	2 275 500,00	2 275 443,42	100,00

Poliklinika Jirkov	2 300 000,00	2 275 500,00	2 275 443,42	100,00
Budovy, haly a stavby - rekonstrukce	2 000 000,00	1 376 600,00	772 182,07	56,09
Rekonstrukce objektu čp. 1561, nám. Dr. E. Beneše	2 000 000,00	1 376 600,00	772 182,07	56,09
Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	584 640,00	97,44
Vnitřní správa	600 000,00	600 000,00	584 640,00	97,44
Ochranné pomůcky	15 000,00	6 300,00	6 210,20	98,57
Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	37 800,00	37 720,53	99,79
Nákup materiálu j.n.	20 000,00	61 200,00	61 179,97	99,97
Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování	25 000,00	1 200,00	1 192,00	99,33
Veřejně prospěšné práce	100 000,00	106 500,00	106 302,70	99,81
Nákup ostatních služeb	200 000,00	81 500,00	66 493,00	81,59
Veterinární péče	200 000,00	81 500,00	66 493,00	81,59
Nákup ostatních služeb	40 000,00	52 600,00	52 541,00	99,89
Deratizace	40 000,00	52 600,00	52 541,00	99,89
Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	44 468,00	27,79
Odstranění skládek	160 000,00	160 000,00	44 468,00	27,79
Budovy, haly a stavby - zpevnění stanovišť pro separaci	150 000,00	133 000,00	131 528,40	98,89
Podlimitní technické zhodnocení	0,00	49 900,00	49 844,00	99,89
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 000,00	8 901,00	98,90
Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	34,00	0,23
Opravy a udržování	70 000,00	50 500,00	36 584,60	72,44
Odpadkové koše	220 000,00	257 400,00	226 892,00	88,15
Nákup ostatních služeb	6 990 000,00	6 944 600,00	6 822 076,00	98,24
Svoz komunálního odpadu	6 990 000,00	6 944 600,00	6 822 076,00	98,24
Nákup ostatních služeb	1 030 000,00	1 040 000,00	1 017 094,00	97,80
Separace odpadů	1 030 000,00	1 040 000,00	1 017 094,00	97,80
Nákup materiálu j.n.	0,00	6 700,00	6 612,58	98,70
Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování	0,00	18 600,00	18 548,00	99,72
Ekologická výchova	20 000,00	25 300,00	25 160,58	99,45
Nákup ostatních služeb	1 390 000,00	1 413 000,00	1 412 846,00	99,99
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	59 746,46	99,58

Nákup ostatních služeb	8 100 000,00	8 752 300,00	8 751 344,66	99,99
Údržba veřejné zeleně	9 550 000,00	10 225 300,00	10 223 937,12	99,99
Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Plán odpadového hospodářství	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Elektrická energie	0,00	5 000,00	336,00	6,72
Program na zlepšení kvality ovzduší	0,00	5 000,00	336,00	6,72
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právníckým osobám	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právníckým osobám	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100,00
Dotace DPCHJ	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100,00
Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	46 204,50	51,34
Rekreační doprava	90 000,00	90 000,00	46 204,50	51,34
Nákup ostatních služeb	1 240 000,00	1 669 000,00	1 668 223,10	99,95
Objekt Podnik služeb Jirkov	1 240 000,00	1 669 000,00	1 668 223,10	99,95
Nákup ostatních služeb	5 700 000,00	4 808 700,00	4 410 963,90	91,73
Skládkovné	5 700 000,00	4 808 700,00	4 410 963,90	91,73
Opravy a udržování	235 000,00	272 800,00	259 273,09	81,83
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Úhrada pojistné události	240 000,00	272 800,00	259 273,09	95,04
Poskytnuté náhrady	0,00	58 900,00	58 848,66	99,91
Náhrada škody na zdraví na základě rozhodnutí soudu	0,00	58 900,00	58 848,66	99,91
Nájemné	100 000,00	100 000,00	48 796,00	51,11
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 000,00	77 000,00	76 474,00	99,32
Pozemky	500 000,00	4 008 500,00	4 008 500,00	100,00
Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov	677 000,00	4 185 500,00	4 133 770,00	98,76
Nákup ostatních služeb	180 000,00	130 000,00	7 787,00	5,99
Dražby, výběrová řízení	180 000,00	130 000,00	7 787,00	5,99
Silnice	1 600 000,00	673 400,00	120 879,00	17,95
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100 000,00	327 400,00	217 794,30	66,52
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	581 500,00	581 479,50	100,00
Mateřské školy	200 000,00	200 000,00	145 200,00	72,60
Základní školy	200 000,00	714 800,00	677 721,00	94,81
Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	111 400,00	111 320,00	99,93

Komunální služby a územní rozvoj	4 400 000,00	408 700,00	205 337,00	50,24
Péče o vzhled a veřejnou zeleň	400 000,00	206 200,00	152 648,00	74,03
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	266 200,00	266 200,00	100,00
Projekty	8 200 000,00	3 489 600,00	2 478 578,80	71,03
Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	165 499,00	82,75
Znalecké posudky, odhady	150 000,00	200 000,00	165 499,00	82,75
Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	12 705,00	42,35
Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 050,00	12,10
Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00
Kolky, služby	100 000,00	100 000,00	19 755,00	19,76
Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	19 223,00	19,22
Geometrické plány	100 000,00	100 000,00	19 223,00	19,22
Nákup ostatních služeb	7 530 000,00	7 971 200,00	7 971 132,00	100,00
Úklid města	7 530 000,00	7 971 200,00	7 971 132,00	100,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	96 900,00	96 879,00	99,98
Nákup materiálu j.n.	0,00	30 300,00	18 411,00	60,76
Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	62 499,10	89,28
Opravy a udržování	780 000,00	675 700,00	561 628,30	83,12
Autobusové zastávky	200 000,00	217 000,00	215 162,00	99,15
Občanská vybavenost	1 100 000,00	1 089 900,00	954 579,40	87,58
Elektrická energie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 505 060,00	71,67
Opravy a udržování	1 500 000,00	1 760 000,00	1 757 277,00	99,85
Veřejné osvětlení	3 600 000,00	3 860 000,00	3 262 337,00	84,52
Údržba komunikací	6 700 000,00	9 316 000,00	9 312 026,57	99,96
Údržba chodníků	850 000,00	2 223 000,00	2 222 065,45	99,96
Údržba dopravního značení	600 000,00	405 900,00	405 684,09	99,95
Údržba komunikací a chodníků vč. dopravního značení	8 150 000,00	11 944 900,00	11 939 776,11	99,96
Opravy a udržování	700 000,00	519 900,00	415 288,00	79,88
Čištění a oprava kanalizačních vpustí	700 000,00	519 900,00	415 288,00	79,88
Nákup ostatních služeb	250 000,00	254 100,00	254 090,80	100,00
Kontroly dle mandátní smlouvy	250 000,00	254 100,00	254 090,80	100,00
OMMaUI, přefakturace, provoz objektů	60 000,00	55 000,00	10 459,00	19,02
Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 420,00	97,71

Opravy a udržování	200 000,00	97 300,00	93 640,00	96,24
Vodní toky	200 000,00	100 800,00	97 060,00	96,29
Opravy a udržování	150 000,00	670 000,00	665 747,27	99,37
Oprava cest mimo lesních	150 000,00	670 000,00	665 747,27	99,37
Opravy a udržování	600 000,00	200 000,00	190 310,00	95,16
Mosty a lávky	600 000,00	200 000,00	190 310,00	95,16
Opravy a udržování	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Lesní cesty	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	67 760,00	67,76
Mostní prohlídky	100 000,00	100 000,00	67 760,00	67,76
Studená voda	5 000,00	5 000,00	749,00	14,98
Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 806,00	36,12
Tržiště Tyršova ulice	10 000,00	10 000,00	2 555,00	25,55
Nákup ostatních služeb	0,00	50 800,00	50 496,00	99,40
Opravy a udržování	0,00	37 900,00	37 807,00	99,75
Rekonstrukce kom. a veř. prostranství v histor. centru města Ji, udržitelnos	0,00	88 700,00	88 303,00	99,55
Údržba kulturních památek	540 000,00	192 100,00	74 400,00	38,73
Opravy a udržování	0,00	99 000,00	98 107,00	99,10
Lezecká stěna Jirkov	0,00	99 000,00	98 107,00	99,10
Zasítování lokality pro rod. domy Na Skalce	13 000 000,00	12 600 000,00	12 115 449,42	96,15
Kácení, vazby, řezy dle dendrologického posudku	500 000,00	159 700,00	159 623,20	99,95
IPRM rekonstrukce komunikace a park. stání v ul. SNP, Mládežnická, Ško	4 500 000,00	6 320 000,00	6 247 984,75	98,86
Výcviková louka pro psy	200 000,00	211 700,00	211 568,00	99,94
Oprava opěrných zdí a protihlukových stěn	980 000,00	421 100,00	127 703,24	30,33
Rek. komunikace ul. Dvořákova vč. 2 kruhových objezdů	23 500 000,00	27 100 000,00	26 936 614,46	99,40
Odvodnění ul. Osvobození a cyklostezka a chodník v ul. Chomutovská, 1.	3 500 000,00	3 716 000,00	3 618 073,14	97,36
Vybudování park. stání - Jirkov střed a v ul. Pod Přivaděčem	2 650 000,00	2 651 200,00	2 648 721,21	99,91
Oprava mosti č. 6 Dvořákova ul.	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce spodní části ul. Chomutovská	4 500 000,00	4 240 700,00	4 018 050,94	94,75
Rekonstrukce lávky pro pěší ev. č. II přes Bílinu v ul. 5. Května	800 000,00	813 200,00	813 178,83	100,00
Vybudování cyklostezky - propojení ul. Chomutovská a ul. Palackého	300 000,00	965 500,00	944 666,72	97,84
Vybudování chodníku u rybníka na Březenci	2 500 000,00	2 312 500,00	125 033,17	5,41
Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	11 400 000,00	5 312 522,10	46,60

Stroje, přístroje a zařízení	18 000 000,00	1 964 000,00	26 458,21	1,35
Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova na Informační centrum	30 000 000,00	13 364 000,00	5 338 980,31	39,95
Pomník obětem 1. sv. války - Svojsíkovy sady	0,00	220 000,00	218 500,00	99,32
Vybudování cyklostezky u mostu ev. č. 6 v ul. Dvořákova	2 500 000,00	2 500 000,00	198 225,10	7,93
Chomutovská čp. 372 - rekonstrukce střechy a fasády	1 200 000,00	1 200 000,00	45 000,00	3,75
Rek. plyn. kotelny vč. MaR v obj. 3. ZŠ Jirkov, ul. Nerudova 1151	0,00	2 359 700,00	2 343 791,78	99,33
Rek. tlak. závislých směšov. stanic vč. MaR v objektu 4. ZŠ Jirkov, ul. Kr	0,00	2 898 600,00	2 898 541,69	100,00
Rek. směšovací stanice v obj. MěÚSS Jirkov, U Dubu č.p. 1562	0,00	3 280 000,00	3 224 076,10	98,30
Snížení energetické náročnosti VO v Jirkově	0,00	96 800,00	48 400,00	50,00
Revitalizace sídelní zeleně - horní sídliště	0,00	150 700,00	150 645,00	99,96
Odbor majetku města a útvar investic celkem	206 855 000,00	206 925 000,00	179 523 704,97	86,76

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY A VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI

Příspěvky Rady města - Program č. 1	650 000,00	650 000,00	635 390,00	0,00
Příspěvky pro sportovce - Program č. 2 + Program č. 4	2 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
Programy pro neziskové organizace	2 950 000,00	3 950 000,00	3 935 390,00	0,00
Elektrická energie	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00
Chata Svahová	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00
Rekreační areál Červený Hrádek	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
Kino Jirkov, čp. 704	314 000,00	314 000,00	314 000,00	100,00
Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	14 350,00	43,48
Nákup ostatních služeb	33 000,00	1 900,00	0,00	0,00
Věcné dary	0,00	31 100,00	31 050,00	99,84
15. let Partnerství města Jirkova a Brand - Erbisdorfu	66 000,00	66 000,00	45 400,00	68,79
Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 500,00	4 320,00	96,00
Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	27 238,00	90,79
Nájemné	0,00	500,00	448,00	89,60
Nákup ostatních služeb	0,00	45 000,00	38 026,00	84,50
Adventní charitativní trhy	0,00	80 000,00	70 032,00	87,54
Mlýnský spolek, z.s.	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	240 000,00	90 000,00	68 865,00	76,52
Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 570,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	420 000,00	283 000,00	245 198,00	86,64

Opravy a udržování	50 000,00	121 000,00	120 540,00	99,62
Vánoční výzdoba	730 000,00	504 570,00	434 603,00	86,13
Studie, žádosti, projekty	150 000,00	14 680,00	0,00	0,00
Příspěvky talentovaným dětem - Program č. 3	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Ostatní osobní výdaje	7 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15
Nákup materiálu j.n.	0,00	1 100,00	755,70	68,70
Nákup ostatních služeb	15 000,00	26 000,00	17 985,77	69,18
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	139 000,00	74 068,00	53,29
Pohoštění	15 000,00	75 000,00	54 076,00	72,10
Věcné dary	15 000,00	33 900,00	20 636,03	60,87
Partnerství měst, mezinárodní spolupráce	122 000,00	288 000,00	173 521,50	60,25
Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Destinační agentury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	4 639,15	77,32
Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 100,00	20 088,85	99,94
Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	44 800,00	44 046,95	98,32
Služby peněžních ústavů	26 000,00	29 500,00	29 493,00	99,98
Služby školení a vzdělávání	8 000,00	6 000,00	4 995,00	83,25
Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 600,00	3 563,37	98,98
Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	44 903,00	99,78
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00
Odtahová služba	165 000,00	165 000,00	161 329,32	97,78
Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 059,00	30,59
Věcné dary	40 000,00	44 400,00	44 311,00	99,80
Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	52 744,00	52 744,00	100,00
Ostatní nákupy jinde nezařazené	142 000,00	118 100,00	118 059,00	99,97
Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	3 977,87	9,94
Nákup ostatních služeb	0,00	1 800,00	1 281,40	71,19
Pohoštění	0,00	400,00	390,00	97,50
Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 750,00	2 393,73	50,39

Nákup ostatních služeb	0,00	250,00	242,00	96,80
Pohoštění	0,00	800,00	780,00	97,50
Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	136 085,00	97,20
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	35 000,00	35 000,00	2 200,00	6,29
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	275,40	27,54
Podlimitní technické zhodnocení	0,00	169 406,42	162 197,50	95,74
Potraviny	0,00	3 000,00	866,00	28,87
Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	4 613,00	38,44
Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	529,00	26,45
Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	545,00	13,63
Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	97 500,00	65 685,00	67,37
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	450 000,00	350 761,38	77,95
Nákup materiálu j.n.	600 000,00	700 593,58	665 949,72	95,06
Studená voda	100 000,00	100 000,00	70 051,00	70,05
Teplo	790 000,00	790 000,00	572 535,70	72,47
Elektrická energie	420 000,00	418 230,00	321 918,00	76,97
Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	90 471,24	90,47
Poštovní služby	280 000,00	353 000,00	352 935,00	99,98
Služby elektronických komunikací	320 000,00	320 000,00	270 338,65	84,48
Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	29 332,00	83,81
Nájemné	710 000,00	710 000,00	692 284,22	97,50
Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	150 000,00	139 319,40	92,88
Služby školení a vzdělávání	350 000,00	400 000,00	399 708,70	99,93
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	711 000,00	808 000,00	807 395,64	99,93
Nákup ostatních služeb	1 430 000,00	1 253 156,00	848 670,90	67,72
Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	77 595,25	23,51
Programové vybavení	130 000,00	60 000,00	53 743,00	89,57
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	120 000,00	75 781,00	63,15
Pohoštění	20 000,00	19 200,00	8 108,00	42,23
Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	2 100,00	10,50
Ostatní nákupy jinde nezařazené	340 000,00	340 000,00	310 565,00	91,34
Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	64 000,00	63 341,00	98,97
Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	6 200,00	31,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00
Služby peněžních ústavů	90 000,00	93 000,00	94 103,26	101,19
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Volby Prezident	0,00	19 600,00	19 146,00	97,68
Ostatní platy - Volby Prezident	0,00	10 300,00	10 264,00	99,65
Ostatní osobní výdaje - Volby Prezident	0,00	253 500,00	253 480,00	99,99
Povinné pojistné na sociální zabezp. a přísp. na státní politiku zam. - Volby Prezident	0,00	6 900,00	4 788,00	69,39
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - Volby Prezident	0,00	2 000,00	1 724,00	86,20
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - Volby Prezident	0,00	3 500,00	3 492,00	99,77
Nákup materiálu j.n. - Volby Prezident	0,00	6 800,00	5 673,37	83,43
Poštovní služby - Volby Prezident	0,00	200,00	192,00	96,00
Nájemné - Volby Prezident	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Nákup ostatních služeb - Volby Prezident	0,00	26 700,00	21 885,00	81,97
Cestovné (tuzemské i zahraniční) - Volby Prezident	0,00	3 500,00	3 325,00	95,00
Pohoštění - Volby Prezident	0,00	35 000,00	33 228,00	94,94
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Volby ÚSC a Senát	0,00	22 794,00	22 794,00	100,00
Ostatní platy - Volby ÚSC a Senát	0,00	1 762,00	1 762,00	100,00
Ostatní osobní výdaje - Volby ÚSC a Senát	0,00	466 783,44	466 772,00	100,00
Povinné pojistné na sociální zabezp. a přísp. na státní politiku zam. - Volby ÚSC a Senát	0,00	5 700,00	5 699,00	99,98
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - Volby ÚSC a Senát	0,00	2 049,00	2 049,00	100,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - Volby ÚSC a Senát	0,00	601,00	601,00	100,00
Nákup materiálu j.n. - Volby ÚSC a Senát	0,00	12 629,56	12 629,56	100,00
Poštovní služby - Volby ÚSC a Senát	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00
Nájemné - Volby ÚSC a Senát	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Nákup ostatních služeb - Volby ÚSC a Senát	0,00	29 699,00	29 699,00	100,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční) - Volby ÚSC a Senát	0,00	2 998,00	2 998,00	100,00
Pohoštění - Volby ÚSC a Senát	0,00	36 504,00	36 504,00	100,00
Vnitřní správa	8 252 000,00	9 458 730,00	7 875 826,89	83,27
Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 250 000,00	1 068 628,76	85,49

Obědy	1 250 000,00	1 250 000,00	1 068 628,76	85,49
Konzultační, poradenské a právní služby	43 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
Audit	43 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	8 881,00	44,41
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	3 028,00	50,47
Refundace zastupitelé	26 000,00	26 000,00	11 909,00	45,80
Ostatní osobní výdaje	350 000,00	324 500,00	263 314,00	81,14
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 800 000,00	2 685 000,00	2 618 935,00	97,54
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	350 000,00	425 000,00	418 132,00	98,38
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	240 500,00	233 534,00	97,10
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	286 000,00	271 891,84	95,07
Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 473,00	49,10
Pohoštění	20 000,00	29 000,00	28 858,00	99,51
Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Zastupitelstvo města	4 001 000,00	4 001 000,00	3 836 137,84	95,88
Zaplacené sankce	0,00	1 500,00	1 428,00	95,20
Veřejně prospěšné práce	0,00	1 500,00	1 428,00	95,20
Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Kryty CO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	1 441,00	36,03
Ostatní osobní výdaje	650 000,00	644 500,00	582 008,00	90,30
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	163 000,00	167 000,00	166 988,00	99,99
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	60 500,00	60 122,00	99,38
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	500,00	491,00	98,20
Podlimitní technické zhodnocení	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
Potraviny	3 000,00	2 516,00	2 516,00	100,00
Ochranné pomůcky	200 000,00	254 000,00	253 899,57	99,96
Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 016,00	40,32
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	137 000,00	90 609,76	66,14
Nákup materiálu j.n.	100 000,00	184 000,00	183 976,52	99,99
Úroky vlastní	600,00	600,00	568,00	94,67

Studená voda	60 000,00	85 500,00	85 101,00	99,53
Plyn	200 000,00	17 100,00	17 015,55	99,51
Elektrická energie	107 000,00	69 984,00	69 933,59	99,93
Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	137 000,00	125 282,24	91,45
Služby elektronických komunikací	27 000,00	27 000,00	22 586,07	83,65
Služby peněžních ústavů	33 000,00	40 900,00	40 803,00	99,76
Nájemné	0,00	3 000,00	2 740,10	91,34
Služby školení a vzdělávání	20 000,00	27 000,00	25 600,00	94,81
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00
Nákup ostatních služeb	100 000,00	65 000,00	51 779,50	79,66
Opravy a udržování	100 000,00	130 000,00	124 457,90	95,74
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	800,00	80,00
Budovy, haly a stavby	0,00	28 000,00	27 500,00	98,21
Stroje, přístroje a zařízení	0,00	108 000,00	105 835,00	98,00
Dopravní prostředky	80 000,00	46 000,00	45 223,00	98,31
Ostatní osobní výdaje - dotace	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Ochranné pomůcky - dotace	0,00	39 318,86	39 318,86	100,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotace	0,00	14 751,14	14 751,14	100,00
Jednotka SDH	2 156 600,00	2 462 670,00	2 305 942,80	93,71
Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	3 507,00	70,14
Pohoštění	0,00	13 200,00	13 104,00	99,27
Věcné dary	0,00	20 000,00	15 243,00	76,22
Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Věcné dary	0,00	2 400,00	2 397,00	99,88
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	4 995,00	99,90
Nájemné	0,00	9 000,00	8 924,00	99,16
Nákup ostatních služeb	0,00	11 020,00	11 011,00	99,92
Pohoštění	120 000,00	16 380,00	16 317,00	99,62
Věcné dary	0,00	25 000,00	21 864,20	87,46
Reprefond starosta	120 000,00	120 000,00	110 362,20	91,97
Studená voda	2 000,00	2 000,00	-1 360,00	-68,00

Plyn	12 000,00	12 000,00	-7 800,00	-65,00
Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 360,00	34,00
Galerie	18 000,00	18 000,00	-7 800,00	-43,33
Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	9 500,00	50,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	330,00	330,00	100,00
Nákup materiálu j.n.	25 000,00	35 100,00	35 052,10	99,86
Nákup ostatních služeb	95 000,00	127 000,00	123 726,00	97,42
Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 027,00	51,35
Pohoštění	1 000,00	1 000,00	481,00	48,10
Věcné dary	280 000,00	284 900,00	284 795,29	99,96
Kulturní předměty	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Ostatní osobní výdaje	10 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	95 000,00	9 000,00	8 743,00	97,14
Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	6 665,70	66,66
Nájemné	20 000,00	18 000,00	17 485,00	97,14
Nákup ostatních služeb	50 000,00	173 500,00	173 331,38	99,90
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 477,00	73,85
Věcné dary	44 000,00	42 100,00	41 860,00	99,43
Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	484,00	48,40
Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
Pohoštění	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Propagace	690 000,00	779 430,00	741 957,47	95,19
Nákup materiálu j.n.	11 000,00	29 000,00	27 268,49	94,03
Pohoštění	4 000,00	2 100,00	1 802,00	85,81
Věcné dary	45 000,00	28 900,00	28 025,51	96,97
SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)	60 000,00	60 000,00	57 096,00	95,16

Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00
Nákup materiálu j.n.	444 000,00	444 000,00	377 176,80	84,95
Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	146 273,28	86,04
Jirkovské noviny	616 000,00	616 000,00	524 890,08	85,21
Poštovní služby	88 000,00	88 000,00	77 028,80	87,53
Svoz komunálního odpadu	88 000,00	88 000,00	77 028,80	87,53
Návratná finanční výpomoc SK Ervěnice Jirkov	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Poskytnutí daru SK Ervěnice Jirkov	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
Farmářské trhy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Nájemné	105 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Lezecká stěna Jirkov	105 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	968,00	96,80
Pomník obětem 1. sv. války - Svojsíkovy sady	0,00	1 000,00	968,00	96,80
Nákup ostatních služeb	0,00	83 500,00	0,00	0,00
Dotace	0,00	1 034 201,00	478 811,79	46,30
Podíl města	0,00	0,00	638 879,00	0,00
Turistický informační systém v Jirkově	0,00	1 117 701,00	1 117 690,79	100,00
Regenerace sídliště Nové Ervěnice	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
Rek. plyn. kotelny vč. MaR v obj. 3. ZŠ Jirkov, ul. Nerudova 1151	0,00	122 500,00	38 720,00	31,61
Rek. tlak. závislých směšov. stanic vč. MaR v objektu 4. ZŠ Jirkov, ul. Kr	0,00	122 500,00	38 720,00	31,61
Rek. směšovací stanice v obj. MěÚSS Jirkov, U Dubu č.p. 1562	0,00	122 500,00	38 720,00	31,61
Snížení energetické náročnosti VO v Jirkově	0,00	3 000,00	2 723,00	90,77
Centrum služeb Jirkov	0,00	50 820,00	50 820,00	100,00
Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti celkem	22 763 600,00	27 179 371,00	24 373 815,40	89,68

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Podlimitní technické zhodnocení	0,00	7 165,00	7 164,00	99,99
Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	0,00	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	11 016,00	11 003,70	99,89
Nákup materiálu j.n.	19 000,00	17 486,00	17 486,00	100,00
Studená voda	17 000,00	17 000,00	11 721,00	68,95
Plyn	90 000,00	75 017,00	73 042,00	97,37

Elektrická energie	14 000,00	11 129,00	10 649,00	95,69
Pevná paliva	500,00	0,00	0,00	0,00
Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	7 881,16	87,57
Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	33 968,00	97,05
Opravy a udržování	33 000,00	45 603,00	45 603,00	100,00
Pohoštění	8 000,00	18 584,00	17 593,00	94,67
Věcné dary	3 000,00	3 000,00	232,00	7,73
Klub aktivní seniorů čp. 409	239 000,00	256 000,00	242 342,86	94,67
OS Prohandicap	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
Armáda spásy ČR	910 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00
Služby školení a vzdělávání	0,00	50 000,00	38 750,00	77,50
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Dotace na výkon sociální práce	0,00	59 000,00	47 750,00	80,93
Sociálně právní ochrana dětí	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Dotace z Krajského úřadu Úst. Kraje "Malý dotační program"	0,00	496 360,00	496 360,00	100,00
Poskytnuté dotace	17 000 000,00	23 123 200,00	23 123 200,00	100,00
MěÚSS	17 000 000,00	23 619 560,00	23 619 560,00	100,00
Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	7 546,00	16,77
Sociální pohřby	45 000,00	45 000,00	7 546,00	16,77
Potraviny	4 500,00	4 300,00	2 999,00	69,74
Nákup materiálu j.n.	100,00	300,00	285,00	95,00
Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 900,00	3 900,00	3 368,00	86,36
Sociální pomoc v nouzi	9 000,00	9 000,00	6 652,00	73,91
Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	1 759,00	25,13
Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Věcné dary	19 000,00	19 000,00	13 174,00	69,34
Sociální prevence patologických jevů	45 000,00	45 000,00	14 933,00	33,18
Nákup materiálu j.n.	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
Pohoštění	32 000,00	30 000,00	29 711,00	99,04
Věcné dary	13 500,00	9 100,00	7 766,30	85,34
Dary obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Ostatní školství	49 500,00	47 500,00	45 877,30	96,58

Odbor sociálních věcí a školství celkem	18 416 500,00	25 110 060,00	24 999 661,16	99,56
---	---------------	---------------	---------------	-------

PRÁVNÍ ODBOR				
Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 865,00	78,65
Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	780,00	7,80
Přestupková komise	20 000,00	20 000,00	8 645,00	43,23
Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95 000,00	95 000,00	15 931,00	16,77
Ostatní správní poplatky, kolky, služby	115 000,00	115 000,00	22 431,00	19,51
Právní odbor celkem	135 000,00	135 000,00	31 076,00	23,02

STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				
Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Výkon rozhodnutí	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Územní plán	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ostatní	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Stavební úřad a Životní prostředí	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM	378 931 100,00	415 753 661,88	382 809 730,75	92,08
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

16/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nebo podle ustanovení § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a podle ustanovení § 10 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.).

pro územní samosprávný celek

Město Jirkov

za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018



I. Všeobecné informace

Název ÚSC:	Město Jirkov
IČ:	002 61 904
Sídlo:	nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
Právní forma:	územně samosprávný celek (dále jen ÚSC)
Přezkoumávané období:	od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
Statutární zástupce:	Mgr. Darina Kováčová
Auditor:	Ing. Marcela Cibulková, Jaroslava Průchy 1915, 434 01 Most, číslo oprávnění 0984
Místo přezkoumání:	Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření Města Jirkova provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 31. 10. 2018, 21. 11. 2018, 23. 1. 2019, 20. 2. 2019, 29. 4. 2019, 6. 5. 2019, 08. 05. 2019.

Závěrečné přezkoumání proběhlo 25. 5. 2019 a 4. 6. 2019.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Města Jirkova auditorem:

Smlouva o přezkoumání byla uzavřena 02. 10. 2018. První činností auditora bylo ověření informací uvedených na www.stránkách Města Jirkova (usnesení zastupitelstva Města Jirkova, znění platných vyhlášek), tato činnost byla provedena dne 31. 10. 2018 a 02. 11. 2018.

Poslední činností auditora, která předcházela vyhotovení zprávy, bylo ověření účetních výkazů, tato činnost byla provedena dne 4. 6. 2019.

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku Město Jirkov:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku Město Jirkov v souladu s ustanovením § 4, odst. 7, zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání ÚSC ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 2, písm. b), zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2, odst. 1, zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17, odst. 2 a 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy případné podnikatelské činnosti územního celku,



- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou dále oblasti:

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

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

IV. Definování odpovědnosti

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

Úlohou auditora je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedla v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17, odst. 2, zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získala omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávného celku Město Jirkov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Jirkov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě

jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního samosprávného celku Město Jirkov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Město Jirkov je uvedeno v samostatné složce. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Město Jirkov činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedla závěr podle ustanovení § 10, odst. 2, písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedla, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov jako celku. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních v průběhu roku 2018 byly územním celkem k 31. 12. 2018 odstraněny.

Při konečné fázi přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov za rok 2018 jsem nezjistila žádné chyby a nedostatky.

Upozornění na případná rizika

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	63 160 079,16
B	Vymezení rozpočtových příjmů	398 965 860,06
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	15,83

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	15 988 540,05
B	Vymezení rozpočtových příjmů	398 965 860,06
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,01

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	53 085 373,77
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 870 149 069,21
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,37

Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych v mé zprávě uvedla výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsem povinna uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

V Mostě, dne 10. června 2019



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