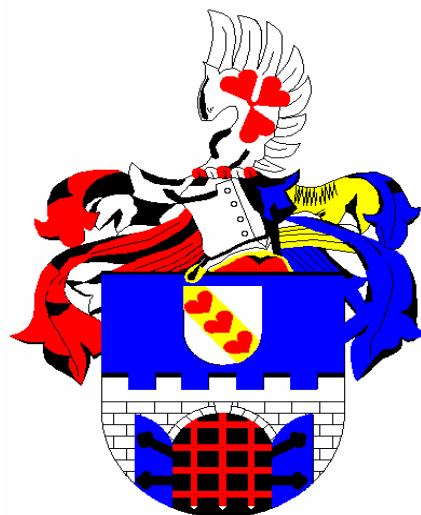




# **Závěrečný účet města Jirkova za rok 2016**

# Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2016.

## OBSAH

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ÚVOD                                                               | 2  |
| 2. Plnění rozpočtu                                                    | 4  |
| 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)                    | 4  |
| 2.2 Provozní rozpočet                                                 | 4  |
| 2.3 Kapitálový rozpočet                                               | 5  |
| 3. Plnění rozpočtu příjmů                                             | 5  |
| 3.1 Daňové příjmy                                                     | 6  |
| 3.2 Nedaňové příjmy                                                   | 10 |
| 3.3 Kapitálové příjmy                                                 | 13 |
| 3.4 Přijaté dotace                                                    | 14 |
| 4. Plnění rozpočtu výdajů                                             | 17 |
| 4.1 Běžné výdaje                                                      | 18 |
| 4.1.1 Mzdové náklady                                                  | 19 |
| 4.2 Kapitálové výdaje                                                 | 21 |
| 4.3 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů)                                   | 22 |
| 4.3.1 Městská policie                                                 | 23 |
| 4.3.2 Odbor finanční                                                  | 24 |
| 4.3.3 Odbor majetku města a útvaru investic                           | 27 |
| 4.3.4 Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti                      | 35 |
| 4.3.5 Odbor sociálních věcí a školství                                | 43 |
| 4.3.6 Odbor právní                                                    | 45 |
| 4.3.7 Stavební úřad a životní prostředí                               | 45 |
| 4.4 Čerpání výdajů dle odvětvového třídění                            | 46 |
| 5. Finanční situace města (půjčky, úvěry, běžné účty peněžních fondů) | 47 |
| 6. Rozvaha města                                                      | 50 |
| 7. Výběr z rozborů hospodaření příspěvkových organizací města         | 52 |
| 8. Výběr z rozborů hospodaření obchodních společností města           | 55 |
| 8.1 Správa nemovitostí                                                | 55 |
| 8.2 Městská majetková Jirkov, s.r.o.                                  | 60 |
| 8.3 ONZA a.s.                                                         | 69 |

## 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 2016. Tento materiál bude součástí **Závěrečného účtu města Jirkova za rok 2016** a bude projednáván na zasedání zastupitelstva dne 28. června 2017.

Předkládaný „Roční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Jirkova v roce 2016.

Hospodaření města Jirkova se v roce 2016 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 16.12.2015 usn. č. 10/9/ZM/2015 v celkovém objemu 315.856.000 Kč, včetně „Správy nemovitostí“ a třídy 8 - Financování.

### **Rozpočet města Jirkova na rok 2016 obsahuje:**

a) celkové příjmy rozpočtu ve výši **292.012 tis. Kč**

b) celkové výdaje rozpočtu ve výši **285.173 tis. Kč**

c) financování ve výši **6.839 tis. Kč**.

z toho:

- 6.190 tis. Kč - *Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech.*
- splátky úvěru ve výši 548 tis. Kč - *Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení - LED technologie.*
- splátky úvěru ve výši 101 tis. Kč - *nový vůz Dacia DASTER pro jednotku SDH.*

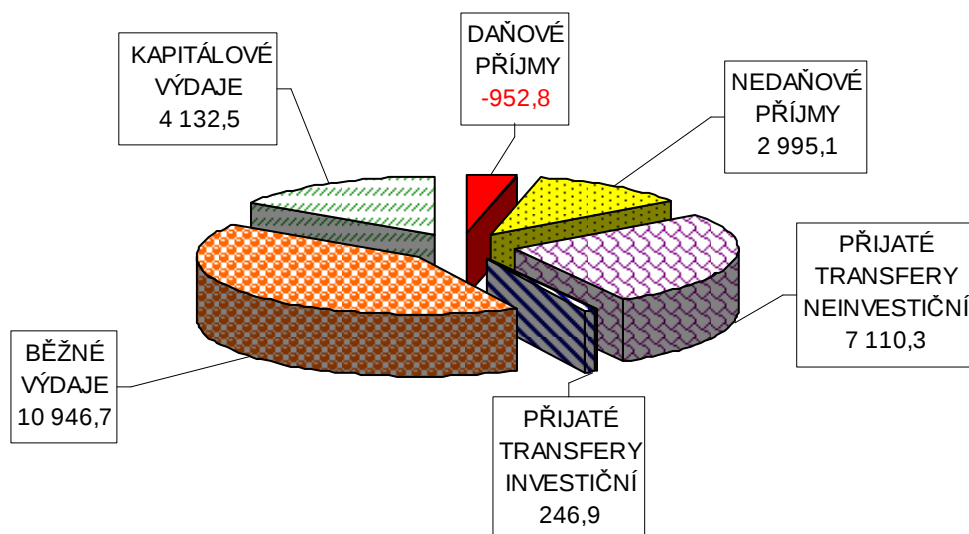
V průběhu roku 2016 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem **82 rozpočtových opatření** a bylo zaúčtováno dalších **716 změn v rámci odborů** (z toho 306 na OMMaUI a 366 na OVSVV).

Rozpočet města byl navýšen v oblasti **příjmů o 9.399,5 tis. Kč** a v oblasti **výdajů o 15.079,2 tis. Kč**. **Rozdíl 5.679,7 tis. Kč je snížení přebytku z 6.839 tis. Kč na 1.159,3 tis. Kč.**

Úpravy rozpočtu k 31.12.2016 v tis. Kč:

| Název třídy                    | RS 2016          | RU k 31.12.2016  | RU-RS           | RU-RS v %     |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| DAŇOVÉ PŘÍJMY                  | 223 903,0        | 222 950,2        | -952,8          | 99,6%         |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                | 11 320,0         | 14 315,1         | 2 995,1         | 126,5%        |
| PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ | 26 760,0         | 33 870,3         | 7 110,3         | 126,6%        |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY              | 2 000,0          | 2 000,0          | 0,0             | 100,0%        |
| PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ   | 28 029,0         | 28 275,9         | 246,9           | 100,9%        |
| BĚŽNÉ VÝDAJE                   | 223 228,0        | 234 174,7        | 10 946,7        | 104,9%        |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE              | 61 945,0         | 66 077,5         | 4 132,5         | 106,7%        |
| <b>Celkem příjmy</b>           | <b>292 012,0</b> | <b>301 411,5</b> | <b>9 399,5</b>  | <b>103,2%</b> |
| <b>Celkem výdaje</b>           | <b>285 173,0</b> | <b>300 252,2</b> | <b>15 079,2</b> | <b>105,3%</b> |
| <b>Celkem SALDO (P-V)</b>      | <b>6 839,0</b>   | <b>1 159,3</b>   | <b>-5 679,7</b> |               |

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v tis. Kč



Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **dotace** (ze státního rozpočtu, od krajů a státních fondů) v objemu 7.357,2 tis. Kč a **běžné výdaje** v objemu 10.946,7 tis. Kč (z toho činí např. 2,2 mil. Kč *dotace pro příspěvkové organizace*, 2 mil. Kč *návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci* a 1,8 mil. Kč navýšení rozpočtu na *opravy a udržování*).

Rozpočet **kapitálových výdajů** byl navýšen o 4.132,5 tis. Kč, z toho např. 2,5 mil. Kč na položku *budovy, haly a stavby* a 915,8 tis. Kč na položku *dopravní prostředky*. Na základě skutečné výše *daně z příjmů právnických osob za obce* byl snížen rozpočet **daňových příjmů** i výdajů o 952,8 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, si do svého rozpočtu zaúčtovalo samo město. **Nedaňové příjmy** jsou vyšší o 2.995,1 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 650 tis. Kč.

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

|                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RO č. 3) Finanční dar z akce Advent 2015 pro Prohandicap                                                                               | 150.700 Kč   |
| RO č. 9) Zapojení finančního zůstatku na účtu sociálního fondu do rozpočtu, dorovnání přídelu za rok 2015 a oprava výpočtu za rok 2016 | 184.000 Kč   |
| RO č. 11) Převod finančních prostředků z nespecifikované rezervy na finančním odboru na OVSVV, na odvod za porušení rozpočtové kázně   | 168.724 Kč   |
| RO č. 12) Navýšení rozpočtu OMMaUI na nákup budovy čp. 2 Červený Hrádek                                                                | 4.052.000 Kč |
| RO č. 20) Navýšení rozpočtu OMMaUI na údržbu MŠ a ZŠ                                                                                   | 2.000.000 Kč |
| RO č. 21) OVSVV Rozpočtové změny v rámci odboru nad 500 tis. Kč                                                                        | 1.307.000 Kč |
| RO č. 24) Navýšení rozpočtu OSVŠ na akci Prohlídka Hasištejna jako doplněk k učivu                                                     | 40.000 Kč    |
| RO č. 28) Přesun finančních prostředků mezi odbory                                                                                     | 163.100 Kč   |
| RO č. 32) Pojistná událost – poškození zábradlí                                                                                        | 68.916 Kč    |
| RO č. 33) Navýšení rozpočtu OVSVV na mzdu a pojištění hasiče strojníka                                                                 | 71.878 Kč    |
| RO č. 34) Navýšení rozpočtu OVSVV na mzdu a pojištění na pracovní místo na SÚaŽ                                                        | 152.827 Kč   |
| RO č. 35) Čerpání nespecifikované rezervy na finančním odboru pro OSVŠ na příspěvek pro ZUŠ na akci Jirkovský písňovar                 | 90.000 Kč    |
| RO č. 40) Oprava účtování u akce Demolice bytového domu                                                                                | 2.800.000 Kč |
| RO č. 43) OMMaUI – Interní přesuny rozpočtu v rámci odboru                                                                             | 1.000.000 Kč |
| RO č. 44) OMMaUI Přesun finančních prostředků na koupi bývalé synagogy                                                                 | 2.000.000 Kč |
| RO č. 48) Přijatý dar od Vršanské uhelné a.s.                                                                                          | 600.000 Kč   |
| RO č. 51) Přesun finančních prostředků mezi odbory                                                                                     | 81.000 Kč    |
| RO č. 55) Návratná finanční výpomoc pro Lesy města Jirkova                                                                             | 2.000.000 Kč |

|                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RO č. 56) Navýšení rozpočtu OVSVV na mzdy                                                                           | 885.740 Kč   |
| RO č. 57) OMMaUI Rozpočtové změny v rámci odboru nad 500 tis. Kč                                                    | 613.000 Kč   |
| RO č. 58) Pojistná událost – poškození kamerového systému                                                           | 159.450 Kč   |
| RO č. 59) Vratka dotace z MPSV na výkon sociální práce                                                              | 79.694 Kč    |
| RO č. 60) OMMaUI Rozpočtové změny v rámci odboru                                                                    | 1.600.000 Kč |
| RO č. 66) Navýšení rozpočtu OVSVV na pořízení dopravního automobilu pro JSDH                                        | 765.000 Kč   |
| RO č. 67) Navýšení rozpočtu OVSVV na osobní náklady dle zákona                                                      | 283.811 Kč   |
| RO č. 68) Použití nespecifikované rezervy na finančním odboru na projekt OVSVV „Adventní čas s našimi sousedy 2016“ | 442.800 Kč   |
| RO č. 70) OMMaUI Rozpočtové změny v rámci odboru                                                                    | 2.000.000 Kč |
| RO č. 72) OMMaUI Rozpočtové změny v rámci odboru                                                                    | 1.325.000 Kč |
| RO č. 74) Vyřazení investičních akcí z rozpočtu na rok 2016                                                         | 1.150.000 Kč |
| RO č. 77) Lesy města Jirkova – vrácení návratné finanční výpomoci                                                   | 2.000.000 Kč |

## 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU

### 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)

| č.ř. | Druhové třídění<br>tis. Kč | Schvál.rozp.<br>2016 | Uprav.rozp.<br>2016 | Skutečnost k<br>31.12.2016 | plnění<br>v % |
|------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1    | <b>Celkové příjmy</b>      | <b>292 012,0</b>     | <b>301 411,5</b>    | <b>317 357,4</b>           | <b>105,3%</b> |
| 2    | třída 1 daňové             | 223 903,0            | 222 950,2           | 237 379,6                  | 106,5%        |
| 3    | třída 2 nedaňové           | 11 320,0             | 14 315,1            | 16 477,4                   | 115,1%        |
| 4    | třída 3 kapitálové         | 2 000,0              | 2 000,0             | 1 326,7                    | 66,3%         |
| 5    | třída 4 dotace             | 54 789,0             | 62 146,2            | 62 173,7                   | 100,0%        |
| 6    | <b>Celkové výdaje</b>      | <b>285 173,0</b>     | <b>300 252,2</b>    | <b>283 379,9</b>           | <b>94,4%</b>  |
| 7    | třída 5 běžné              | 223 228,0            | 234 174,7           | 225 368,6                  | 96,2%         |
| 8    | třída 6 kapitálové         | 61 945,0             | 66 077,5            | 58 011,3                   | 87,8%         |
| 9    | <b>Saldo hospodaření</b>   | <b>6 839,0</b>       | <b>1 159,3</b>      | <b>33 977,5</b>            |               |

### 2.2 Provozní rozpočet

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

| Provozní rozpočet   | RS 2016   | RU k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.12.2016 | % plnění |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------|
| Daňové příjmy       | 223 903,0 | 222 950,2          | 237 379,6                  | 106,5%   |
| Nedaňové příjmy     | 11 320,0  | 14 315,1           | 16 477,4                   | 115,1%   |
| Provozní dotace     | 26 760,0  | 33 870,3           | 33 897,8                   | 100,1%   |
| CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY | 261 983,0 | 271 135,6          | 287 754,8                  | 106,1%   |
| CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE | 223 228,0 | 234 174,7          | 225 368,6                  | 96,2%    |
| PROVOZNÍ PŘEBYTEK   | 38 755,0  | 36 960,9           | 62 386,2                   |          |

## 2.3 Kapitálový rozpočet

| Kapitálový rozpočet             | RS 2016          | RU k 31.12.2016  | Skutečnost k 31.12.2016 | % plnění     |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Kapitálové příjmy               | 2 000,0          | 2 000,0          | 1 326,8                 | 66,3%        |
| Investiční dotace               | 28 029,0         | 28 275,9         | 28 275,9                | 100,0%       |
| <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> | <b>30 029,0</b>  | <b>30 275,9</b>  | <b>29 602,7</b>         | <b>97,8%</b> |
| <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | <b>61 945,0</b>  | <b>66 077,5</b>  | <b>58 011,3</b>         | <b>87,8%</b> |
| <b>KAPITÁLOVÝ DEFICIT</b>       | <b>-31 916,0</b> | <b>-35 801,6</b> | <b>-28 408,6</b>        |              |

**Provozní přebytek** města Jirkova dosáhl k 31.12.2016 výše 62.386,2 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 28.408,6 tis. Kč.

***Hospodaření města za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 33.977.539 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 a odvod z loterií a podobných her, odvody z výherních hracích přístrojů,
- **příjmy nedaňové**, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a 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 2016 výše **317.357,4 tis. Kč**, tj. **105,3 %** upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 jsou o 9.489,3 tis. Kč vyšší. Meziroční růst vykazují nejvíce daňové příjmy, celkově o 17.382,5 tis. Kč, tj. o 7,9 %.

| Příjmy                         | Skutečnost k 31.12.2015 | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost k 31.12.2016 | %             |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>tř. 1 Daňové příjmy</b>     | 219 997,1               | 223 903,0               | 222 950,2              | 237 379,6               | 106,5%        |
| <b>tř. 2 Nedaňové příjmy</b>   | 18 138,4                | 11 320,0                | 14 315,1               | 16 477,4                | 115,1%        |
| <b>tř. 3 Kapitálové příjmy</b> | 5 466,4                 | 2 000,0                 | 2 000,0                | 1 326,7                 | 66,3%         |
| <b>Vlastní příjmy</b>          | <b>243 601,9</b>        | <b>237 223,0</b>        | <b>239 265,3</b>       | <b>255 183,7</b>        | <b>106,7%</b> |
| <b>tř. 3 Přijaté dotace</b>    | 64 266,2                | 54 789,0                | 62 146,2               | 62 173,7                | 100,0%        |
| <b>Celkové příjmy</b>          | <b>307 868,1</b>        | <b>292 012,0</b>        | <b>301 411,5</b>       | <b>317 357,4</b>        | <b>105,3%</b> |

Rozhodujícími příjmy města Jirkova jsou jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové), které představují 79,4 % celkových upravených příjmů. K 31.12.2016 jejich skutečný podíl na celkových příjmech činí 80,4 %, oproti 79,1 % k 31.12.2015.

### 3.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy představují rozhodující zdroj příjmů města. Celkově dosáhly v roce 2016 výše **237.379,6 tis. Kč**, tj. **106,5 %** upraveného rozpočtu. V roce 2016 se na celkových příjmech města podílely 74,8 % (stejně období roku 2015 činilo 71,5 %). Vývoj daňových příjmů je tak určující pro vývoj celkových příjmů.

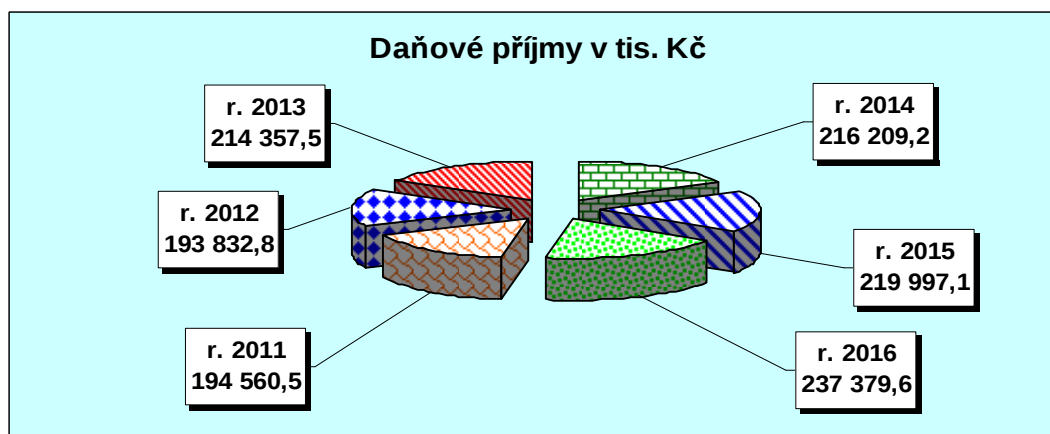
Mezi daňové příjmy města Jirkova patří především příjmy ze sdílených daní, dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům. Také daň z příjmu právnických osob za obce, která je současně na straně výdajů (účetně je řešeno pouze převodem mezi vlastními účty), dále daň z nemovitosti, která jako jediná z daní zůstává ve 100% výši obci.

Plnění daňových příjmů ukazuje následující tabulka v tis. Kč.

| DAŇOVÉ PŘÍJMY                             | schválený rozpočet | upravený rozpočet | čerpání k 31.12.2016 | % plnění      |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| FO-Daň z příjmu FO ze závislé činnosti    | 41 765,0           | 41 765,0          | 47 620,1             | 114,0%        |
| FO-Daň z příjmu FO ze záv.čin. zaměstn.   | 1 372,0            | 1 372,0           | 1 368,2              | 99,7%         |
| FO-Daň z příjmu FO za samost. výděl. čin. | 368,0              | 368,0             | 1 833,4              | 498,2%        |
| FO-Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů       | 5 336,0            | 5 336,0           | 5 249,8              | 98,4%         |
| FO-Daň z příjmu PO                        | 48 183,0           | 48 183,0          | 54 246,8             | 112,6%        |
| FO-Daň z příjmu PO za obce                | 4 000,0            | 3 047,2           | 3 047,2              | 100,0%        |
| FO-DPH                                    | 98 738,0           | 98 738,0          | 99 445,6             | 100,7%        |
| FO-odvod z loterií                        | 844,0              | 844,0             | 1 017,5              | 120,6%        |
| FO-odvod z výherních hracích automatů     | 2 319,0            | 2 319,0           | 2 693,1              | 116,1%        |
| FO-Daň z nemovitých věcí                  | 9 808,0            | 9 808,0           | 9 486,8              | 96,7%         |
| FO Poplatek za svoz komunálního odpadu    | 9 100,0            | 9 100,0           | 8 823,6              | 97,0%         |
| FO Poplatek za psy                        | 750,0              | 750,0             | 676,3                | 90,2%         |
| SÚaŽP odvody za odnětí ZPF                | 0,0                | 0,0               | 38,2                 | 0,0%          |
| OMMaUI Zábor veř. prostranství            | 100,0              | 100,0             | 366,2                | 366,2%        |
| Správní poplatky                          | 1 220,0            | 1 220,0           | 1 466,8              | 120,2%        |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>               | <b>223 903,0</b>   | <b>222 950,2</b>  | <b>237 379,6</b>     | <b>106,5%</b> |

Za posledních 6 let činí daňové příjmy v průměru 67,1 % celkových příjmů. Daňové příjmy meziročně vzrostly o 17.382,5 tis. Kč (viz graf).

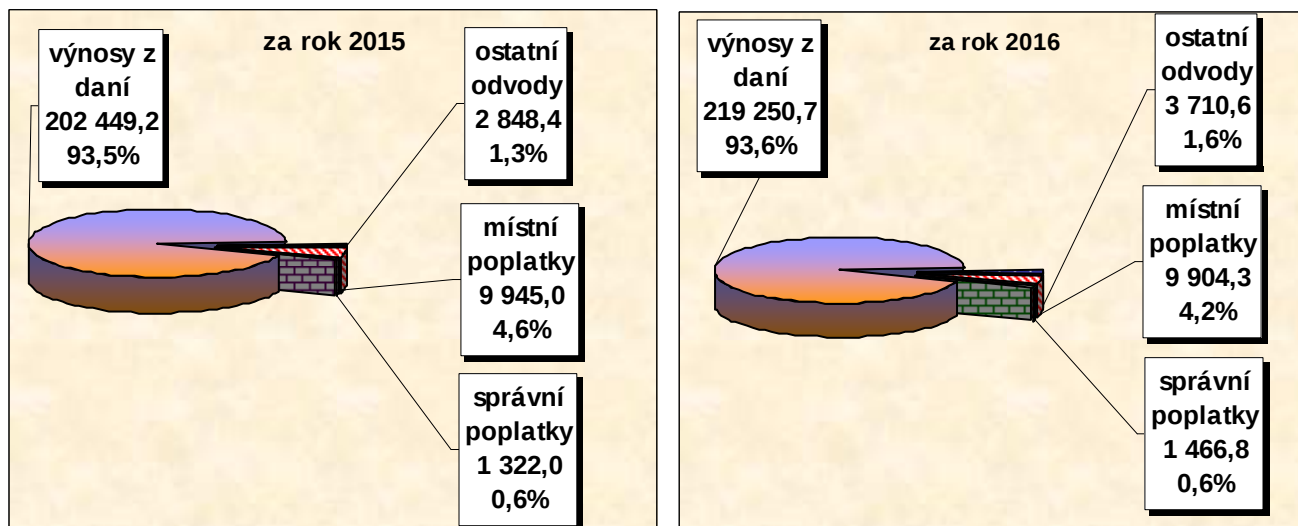
#### Meziroční srovnání daňových příjmů



Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **222.950,2 tis. Kč** a celkově dosáhly za rok 2016 výše **237.379,6 tis. Kč**. Plnění těchto příjmů za rok 2016 je na 106,7 % upraveného rozpočtu. Z toho činí plnění výnosů z daní 106,7 %, správních poplatků 120,2 %, místních poplatků z vybraných činností a služeb 99,5 % a ostatních odvodů z vybraných činností a služeb 117,3 %.

Meziročně vzrostly výnosy z daní o 16.801,5 tis. Kč, ostatní odvody z vybraných činností a služeb (VHP) jsou vyšší o 862,2 tis. Kč, místní poplatky jsou nižší o 40,7 tis. Kč a správní poplatky vzrostly o 144,8 tis. Kč.

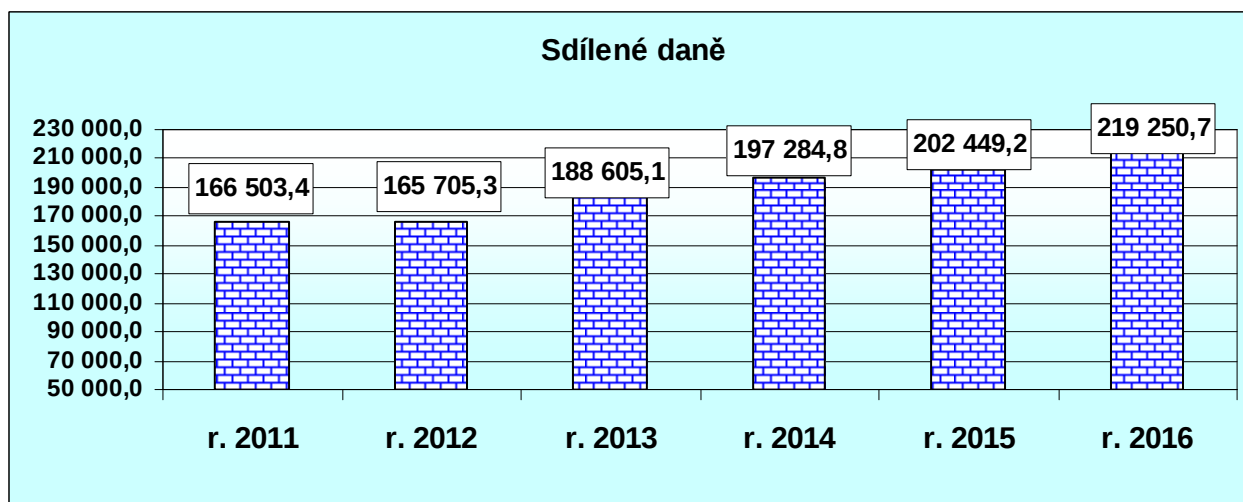
Struktura daňových příjmů za rok 2015 a 2016 (bez daně z příjmů právnických osob za obec) v tis. Kč



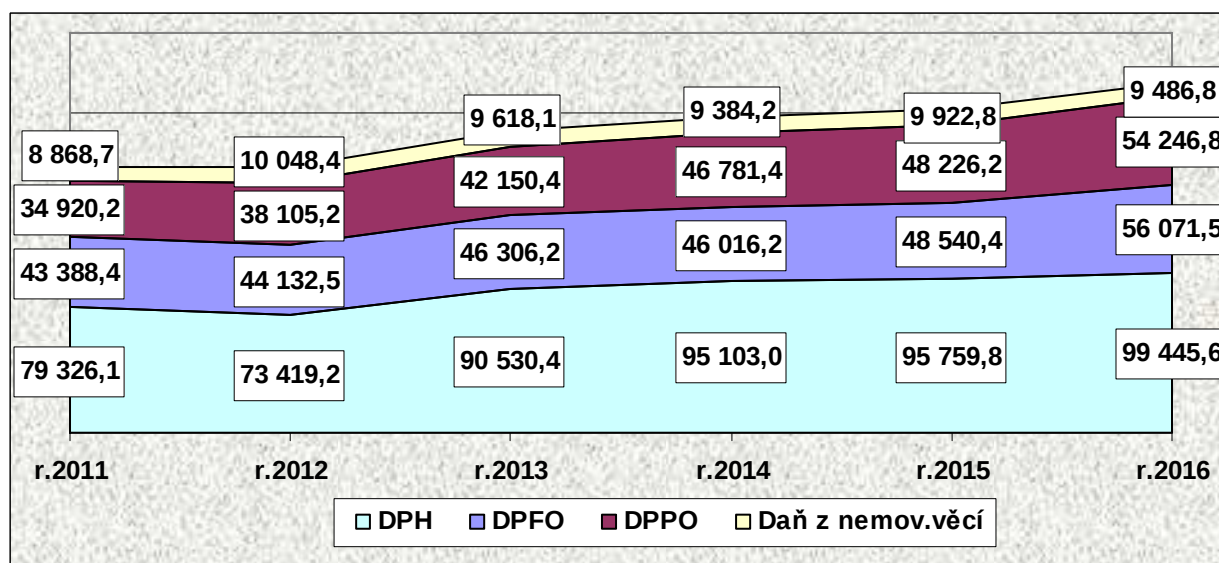
### Daňová výtěžnost

**Skutečné inkaso sdílených daní** (tzn. bez daně z příjmů právnických osob za obec) dosáhlo k 31.12.2016 výše **219.250,7 tis. Kč**, což představuje 106,7 % upraveného rozpočtu. Ve srovnatelné podobě jsou inkasa daní oproti stejnému období roku 2015 o 16.801,5 tis. Kč vyšší, tj. o 8,3 %, viz tabulka.

Vývoj sdílených daní k 31.12. ve srovnatelné podobě (bez DPPO za obec) v letech 2011-2016 v tis. Kč



## Vývoj vybraných daňových příjmů (inkasa daní) k 31.12. v letech 2011 – 2016 v tis. Kč



Základním zdrojem příjmů města jsou daně, které tvoří 92,4 % daňových příjmů a 69,1 % celkových příjmů. Výnos **daně z přidané hodnoty**, která je objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem, činil 99.445,6 tis. Kč, což bylo o 3.685,8 tis. Kč více než v roce 2015. Meziroční nárůst inkasa této daně činil 3,9 %, ale zatímco podíl inkasa daně z přidané hodnoty na celkových daňových příjmech města činil v roce 2014 celkem 44 %, v roce 2015 to bylo 43,5 % a v roce 2016 jen 41,9 %.

**Daň z příjmu fyzických osob** celkem dosáhla 56.071,5 tis. Kč, tzn. znamená nárůst o 7.531,1 tis. Kč oproti roku 2015, tj. více o 15,5 %.

**Daň z příjmu právnických osob** ve výši 54.246,8 tis. Kč vykazuje v porovnání s rokem 2015 meziroční nárůst o 6.020,6 tis. Kč, tj. nárůst o 12,5 %.

**Daň z nemovitých věcí** dosáhla výše 9.486,8 tis. Kč, tj. o 436 tis. Kč a 4,4 % méně než v roce 2015.

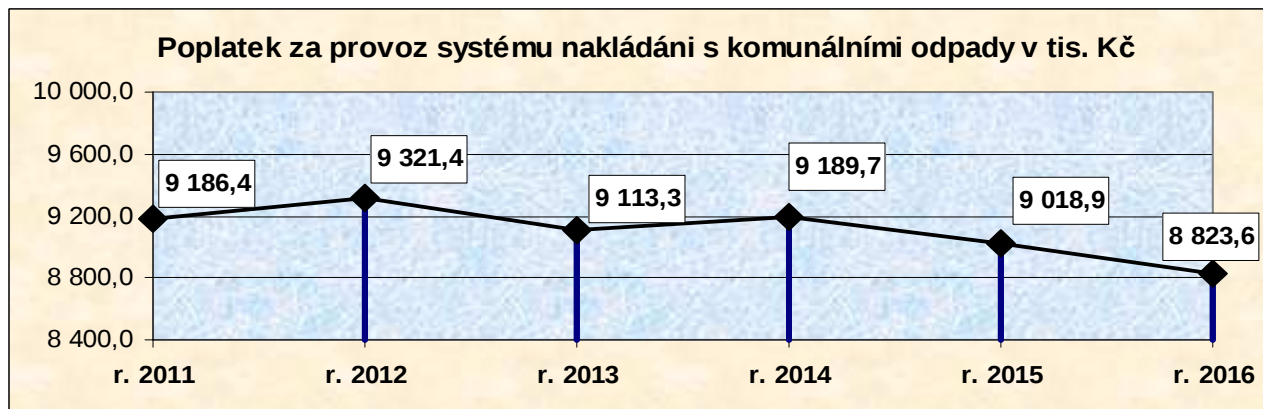
### Místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl za rok 2016 celkové částky **9.904,3 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daňových příjmů je plněn na 99,5 %. Nejvyšší podíl má poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 8.823,6 tis. Kč, poplatek ze psů byl ve výši 676,3 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství byl ve výši 366,2 tis. Kč a odvod za odnětí půdy ze ZPF činil 38,2 tis. Kč.

Srovnáme-li stav k 31.12 loňského roku, dosáhlo město nižších příjmů o 40,7 tis. Kč (za komunální odpad je nižší příjem o 195,3 tis. Kč).

| Místní poplatky v tis. Kč                                 | 2015                    | 2016              |                         |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                           | Skutečnost k 31.12.2015 | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2016 | % plnění     |
| Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady | 9 018,9                 | 9 100,0           | 8 823,6                 | 97,0%        |
| Poplatek ze psů                                           | 803,6                   | 750,0             | 676,3                   | 90,2%        |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství                | 122,5                   | 100,0             | 366,2                   | 366,2%       |
| Odvody za odnětí ZPF                                      | 0                       | 0,0               | 38,2                    | 0,0%         |
| <b>CELKEM</b>                                             | <b>9 945,0</b>          | <b>9 950,0</b>    | <b>9 904,3</b>          | <b>99,5%</b> |

Největší objem v rámci této skupiny představují poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 8.823,6 tis. Kč, tj. plnění na 97 % upraveného rozpočtu a 89,1 % podíl z celkových poplatků za rok 2016.



Výnos místního poplatku ze psů ve výši 676,3 tis. Kč je nižší o 15,8 % (tj. o 127,3 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2015. Počet psů k 31.12.2016 činil 2.118, z toho je 72 psů osvobozeno od poplatku (myšlivci 17, ZTP/P 54, rozpočtové organizace 1).



Poplatek za užívání veřejného prostranství byl inkasován ve výši 366,2 tis. Kč, tj. navýšení o 243,7 tis. Kč ve srovnání s rokem 2015. Přehled poplatků od r. 2011 ukazuje graf.



Ostatní odvody z vybraných činností a služeb činily v roce 2016 celkem 3.710,6 tis. Kč. Jejich největší část je odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (podíl obcí je 80 % z celkového celostátního inkasa), z kterého bylo inkasováno 2.693,1 tis. Kč, tj. o 31,8 % a 649,4 tis. Kč více než v roce 2015.

Druhý je odvod z loterií a podobných her (podíl obcí je 30 % z celkového celostátního inkasa), z kterého bylo inkasováno **1.017,5 tis. Kč**, tj. o 212,8 tis. Kč více než v roce 2015.

*Celkové ostatní odvody z vybraných činností a služeb* v roce 2016, ve srovnání se stejným obdobím roku 2015, jsou o 862,2 tis. Kč vyšší (viz tabulka v tis. Kč).

| položka                                | Skutečnost<br>k 31.12.2015 | Skutečnost<br>k 31.12.2016 | Uprav.rozp.<br>2016 | Skut.2016-<br>skut.2015 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Odvod z loterií a podobných her</b> | <b>804,7</b>               | <b>1 017,5</b>             | <b>844,0</b>        | <b>212,8</b>            |
| <b>Odvod z VHP</b>                     | <b>2 043,7</b>             | <b>2 693,1</b>             | <b>2 319,0</b>      | <b>649,4</b>            |
| <b>CELKEM</b>                          | <b>2 848,4</b>             | <b>3 710,6</b>             | <b>3 163,0</b>      | <b>862,2</b>            |

### Správní poplatky

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

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybralo město k 31.12.2016 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **1.466,8 tis. Kč**, tj. 120,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnatelném období jsou správní poplatky oproti roku 2015 o **144,8 tis. Kč** vyšší, tj. o 11 %.

Nejvyšší položky představují *správní poplatky na úseku SÚaŽP* ve výši 1.161,8 tis. Kč. Dále *Czech Point a ověřování* ve výši 102,5 tis. Kč, *poplatky za služby na matrice a evidenci obyvatel* ve výši 173,2 tis. Kč a *vydaná rozhodnutí za užívání komunikací* ve výši 17,4 tis. Kč.

## 3.2 Nedaňové příjmy

*Nedaňové příjmy* dosáhly v roce 2016 výše **16.477,4 tis. Kč**, tj. **115,1 %** upraveného rozpočtu a na celkových příjmech města se podílí 5,2 %.

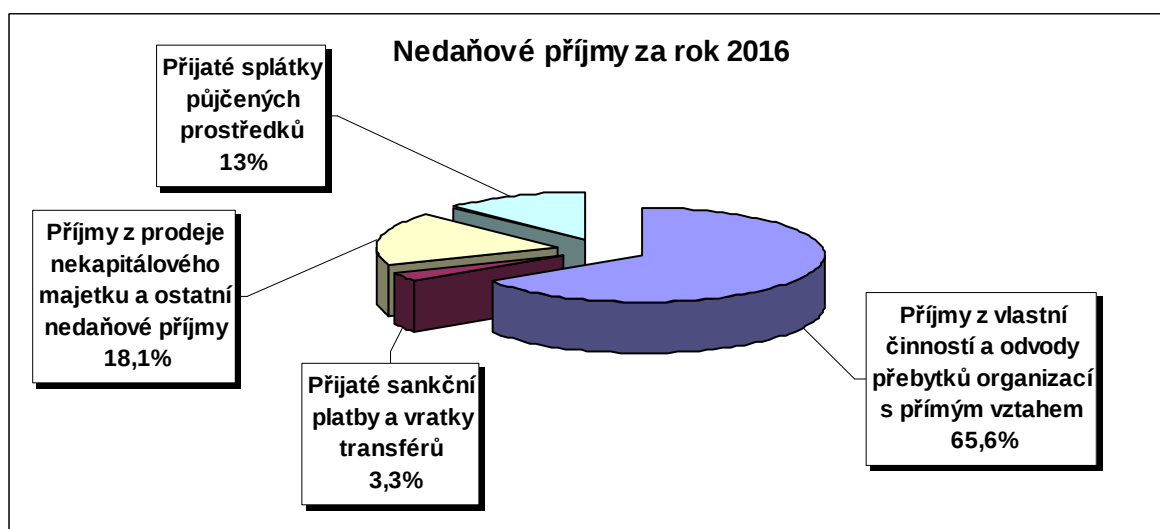
Oproti stejnému období roku 2015 byly nedaňové příjmy nižší o 1.661 tis. Kč, tzn. meziroční pokles o 9,2 %. Tento pokles je patrný zejména na položkách *příjmy z poskytování služeb a výrobků* ve výši 281,5 tis. Kč, *příjmy z úroků* ve výši 247,1 tis. Kč, *přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady* ve výši 430,4 tis. Kč, *splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací* ve výši 476,1 tis. Kč a *přijaté neinvestiční dary* ve výši 215 tis. Kč.

Přehled nedaňových příjmů v tis. Kč:

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                    | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | čerpání k<br>31.12.2016 | %<br>plnění     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                              | 1 030,0               | 1 030,0              | 1 020,1                 | 99,0%           |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                                  | 0,0                   | 0,0                  | 52,6                    | 0,0%            |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací                                            | 0,0                   | 0,0                  | 23,3                    | 0,0%            |
| Příjmy z pronájmu pozemků                                                          | 3 570,0               | 3 570,0              | 4 229,9                 | 118,5%          |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                             | 2 985,0               | 2 985,0              | 3 093,6                 | 103,6%          |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí                                                    | 1 575,0               | 1 575,0              | 1 576,3                 | 100,1%          |
| Příjmy z úroků (část)                                                              | 810,0                 | 810,0                | 394,5                   | 48,7%           |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend                                                | 0,0                   | 0,0                  | 416,5                   | 0,0%            |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků<br/>organizací s přímým vztahem</b> | <b>9 970,0</b>        | <b>9 970,0</b>       | <b>10 806,8</b>         | <b>108,4%</b>   |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                          | 0,0                   | 0,0                  | 507,0                   | 0,0%            |
| Ostatní přijaté vratky transferů                                                   | 0,0                   | 41,5                 | 41,5                    | 100,0%          |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                   | <b>0,0</b>            | <b>41,5</b>          | <b>548,5</b>            | <b>1 321,7%</b> |

|                                                                               | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | čerpání k<br>31.12.2016 | %<br>plnění   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Přijaté neinvestiční dary                                                     | 0,0                   | 650,0                | 650,0                   | 100,0%        |
| Přijaté pojistné náhrady                                                      | 0,0                   | 303,5                | 563,3                   | 185,6%        |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                      | 890,0                 | 890,0                | 1 586,6                 | 178,3%        |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                      | 100,0                 | 100,0                | 179,6                   | 179,6%        |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>      | <b>990,0</b>          | <b>1 943,5</b>       | <b>2 979,5</b>          | <b>153,3%</b> |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů | 60,0                  | 60,0                 | 65,0                    | 108,3%        |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací                      | 0,0                   | 2 000,0              | 2 000,0                 | 100,0%        |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                                  | 300,0                 | 300,0                | 77,6                    | 25,9%         |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>                                   | <b>360,0</b>          | <b>2 360,0</b>       | <b>2 142,6</b>          | <b>90,8%</b>  |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                                 | <b>11 320,0</b>       | <b>14 315,0</b>      | <b>16 477,4</b>         | <b>115,1%</b> |

#### Struktura nedaňových příjmů v roce 2016



Zásadním zdrojem nedaňových příjmů jsou:

- objemově nejvyšší **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši 10.806,8 tis. Kč**, tj. 108,4 % upraveného rozpočtu a 65,6 % nedaňových příjmů.

Patří sem:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 1.020,1 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- za odtahovou službu 307,8 tis. Kč
- za parkovací automaty 345 tis. Kč
- za propagaci 135,5 tis. Kč
- za pult centrální ochrany 161,4 tis. Kč
- za Jirkovské noviny 34,7 tis. Kč
- za kopírování 21,3 tis. Kč
- ostatní 14,4 tis. Kč

Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 4.229,9 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- z pronájmu pozemků lesů a honiteb ve výši 469,3 tis. Kč
- za parkovací místa od firmy ONZA a.s. ve výši 1.702,9 tis. Kč
- ostatní příjmy z pronájmu pozemků obce ve výši 2.057,7 tis. Kč

Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí ve výši 3.093,6 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- z pronájmu nemovitostí DPCHJ a.s. ve výši 791,1 tis. Kč
- z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 847 tis. Kč (ČEZ a.s.)
- z pronájmu KD a Horník (MMJ s.r.o.) 1.052,6 tis. Kč
- z pronájmu hřbitova (ONZA a.s.) 82,7 tis. Kč
- z ostatních pronájmů ve výši 320,2 tis. Kč

Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 1.576,3 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 1.573,0 tis. Kč (ČEZ a.s.)
- pronájem plakátovacích ploch ve výši 2,1 tis. Kč
- ostatní ve výši 1,2 tis. Kč

Příjmy z úroků ve výši 394,5 tis. Kč

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – náhrady za věcná břemena ve výši 52,6 tis. Kč

Ostatní odvody příspěvkových organizací ve výši 23,3 tis. Kč (MG a ZŠ Krušnohorská za projekt Inkluze v Jirkově)

Příjmy z podílů na zisku a dividend ve výši 416,5 tis. Kč (Krušnohorské služby – výplaty dividend)

- Mezi další příjmy patří **Přijaté sankční platby a vratky transferů** ve výši 548,5 tis. Kč, tj. 3,3 % nedaňových příjmů.

Patří sem:

Sankční platby ve výši 507 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- pokuty na místě zaplacené ve výši 141,9 tis. Kč
- pokuty na místě nezaplacené ve výši 166,5 tis. Kč
- pokuty přestupková komise ve výši 76,6 tis. Kč
- pokuty udělené SÚaŽP ve výši 99,5 tis. Kč
- pokuty udělené OMMaUI ve výši 19 tis. Kč
- pokuty udělené FO ve výši 3,5 tis. Kč

Vratky transferů ve výši 41,5 tis. Kč

- Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ve výši 2.979,5 tis. Kč**, tj. 153,3 % upraven.rozpočtu a 18,1 % nedaňových příjmů.

Patří sem:

Přijaté neinvestiční dary ve výši 650 tis. Kč, které zahrnují dary:

- Vršanská uhelná a.s. ve výši 600 tis. Kč (z toho 400 tis. Kč na kulturní účely, 100 tis. Kč na sportovní účely, 100 tis. Kč na vzdělávání)
- Dary na financování mysliveckého plesu ve výši 50 tis. Kč.

Přijaté pojistné náhrady ve výši 563,3 tis. Kč

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 1.586,6 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- EKO-KOM, a.s. (separovaný odpad) ve výši 1.178,3 tis. Kč
- Přeplatek záloh DPCHJ a.s. z prokazatelné ztráty ve výši 120 tis. Kč
- Vyúčtování energie na veřejném osvětlení ve výši 132,1 tis. Kč
- Šafránek - úhrada za plyn a elektrické energie SDH garáže ve výši 16 tis. Kč
- ostatní příspěvky a náhrady ve výši 140,2 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 179,6 tis. Kč, které zahrnují např. příjmy:

- výtěžek honebního společenství (podíl na HV) ve výši 120,5 tis. Kč

- Poslední skupinou nedaňových příjmů jsou **Přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 2.142,6 tis. Kč**, tj. 90,8 % upraveného rozpočtu a 13 % nedaňových příjmů.

Patří sem:

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podob.subjectů ve výši 65 tis. Kč

- SK Ervěnice Jirkov ve výši 65 tis. Kč

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací ve výši 2.000 tis. Kč

- Lesy města Jirkova, neinvestiční finanční výpomoc ve výši 2.000 tis. Kč

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRBMJ) ve výši 77,6 tis. Kč

### 3.3 Kapitálové příjmy

*Kapitálové příjmy* dosáhly v roce 2016 výše **1.326,7 tis. Kč**, tj. **66,3 %** upraveného rozpočtu. Na celkových příjmech se podílí 0,4 %.

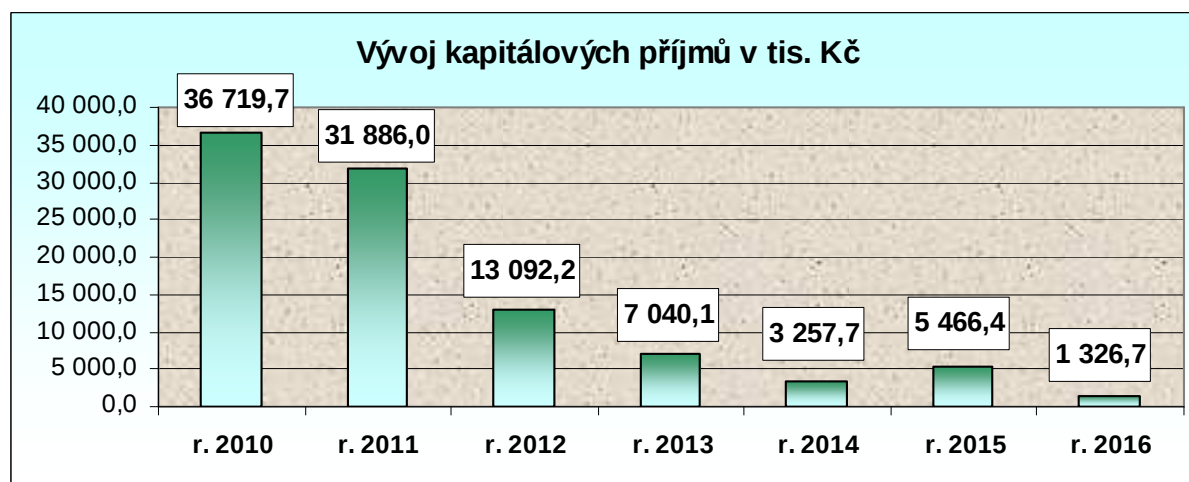
Výše plnění je ovlivněna:

- plněním ve výši 655,7 tis. Kč, tj. 131,1 % upraveného rozpočtu u položky *příjmy z prodeje pozemků*.
- plněním ve výši 619,8 tis. Kč, tj. 41,3 % upraveného rozpočtu za *příjmy z prodeje nemovitostí – za prodané byty*.
- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 51,2 tis. Kč. Jsou to příjmy z prodeje ojetých vozů.

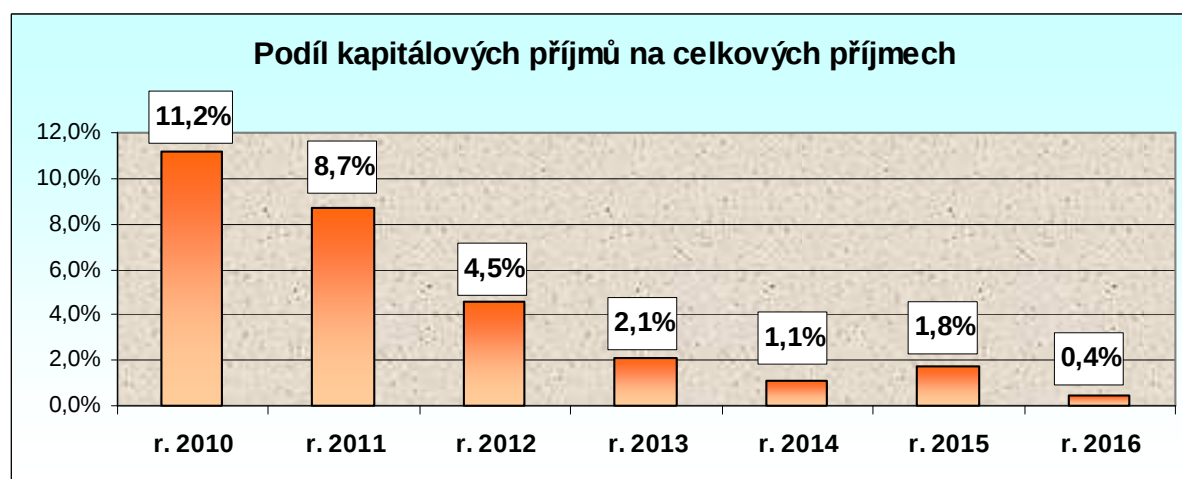
Přehled plnění kapitálových příjmů v tis. Kč:

| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                        | Schválený rozp. | Uprav. rozpočet | plnění k 31.12.2015 | % plnění     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Příjmy z prodeje pozemků                                 | 500,0           | 500,0           | 655,7               | 131,1%       |
| Příjmy z prodeje ostat.nemovitostí a jejich částí - byty | 1 500,0         | 1 500,0         | 619,8               | 41,3%        |
| Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,0             | 0,0             | 51,2                | 0,0%         |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                          | <b>2 000,0</b>  | <b>2 000,0</b>  | <b>1 326,7</b>      | <b>66,3%</b> |

Vývoj kapitálových příjmů v tis. Kč:



Jak ukazuje graf objem kapitálových příjmů se meziročně od roku 2010 snižuje. V důsledku toho se snižuje i jejich váha ve struktuře příjmů, a to z 11,2 % v roce 2010 na 0,4 % v roce 2016.



### 3.4 Přijaté dotace

Přijaté dotace a převody z ostatních vlastních fondů dosáhly v roce 2016 výše **62.173,7 tis. Kč**, tj. **100 %** upraveného rozpočtu a na celkových příjmech města se podílí 19,6 %.

Celkový přehled dotací v tis. Kč:

| PŘIJATÉ DOTACE                                                                          | v tis. Kč | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | plnění k<br>31.12.2016 | %<br>plnění   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy                             |           | 0,00                  | 380,00               | 380,00                 | 100,0%        |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |           | 11 760,00             | 11 339,80            | 11 339,80              | 100,0%        |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                             |           | 0,00                  | 8 736,78             | 8 736,22               | 100,0%        |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  |           | 0,00                  | 0,00                 | 28,04                  | 0,0%          |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 |           | 15 000,00             | 13 413,70            | 13 413,70              | 100,0%        |
| <b>Neinvestiční dotace celkem</b>                                                       |           | <b>26 760,00</b>      | <b>33 870,28</b>     | <b>33 897,76</b>       | <b>100,1%</b> |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů                                          |           | 0,00                  | 77,36                | 77,36                  | 100,0%        |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                               |           | 28 029,00             | 28 058,58            | 28 058,58              | 100,0%        |
| Investiční přijaté transfery od krajů                                                   |           | 0,00                  | 140,00               | 140,00                 | 100,0%        |
| <b>Investiční dotace celkem</b>                                                         |           | <b>28 029,00</b>      | <b>28 275,94</b>     | <b>28 275,94</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>                                                            |           | <b>54 789,00</b>      | <b>62 146,22</b>     | <b>62 173,70</b>       | <b>100,0%</b> |

Celkem město obdrželo:

- o **Neinvestiční dotace** v celkové výši **33.897,8 tis. Kč**, tj. 100,1 % upraveného rozpočtu a dle podílu 54,5 % z přijatých dotací.

Z toho: na volby 380,0 tis. Kč  
na výkon státní správy 11.339,8 tis. Kč  
projekty lesa 2.928,7 tis. Kč  
projekty vzdělávání 1.114,1 tis. Kč

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| projekty zaměstnanosti              | 2.461,5 tis. Kč  |
| na sociální služby a sociální práci | 15.251,0 tis. Kč |
| na výdaje jednotek SDH              | 264,7 tis. Kč    |
| na kulturní projekty                | 130,0 tis. Kč    |
| na činnost přestupové komise        | 28,0 tis. Kč     |

- o **Investiční dotace** v celkové výši **28.275,9 tis. Kč**, tj. 100 % upraveného rozpočtu a dle podílu 45,5 % z přijatých dotací.

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Z toho: projekty IPRM                  | 24.827,9 tis. Kč |
| projekty realizace energetických úspor | 1.392,5 tis. Kč  |
| rozšíření kamerového systému           | 268,0 tis. Kč    |
| SDH podpora nové techniky              | 490,0 tis. Kč    |
| Demolice objektu                       | 1.297,5 tis. Kč  |

Město obdrželo v roce 2016 o **3.201.061,19 Kč** nižší dotace na akce IPRM, které byly provedeny v roce 2015, než uvažovalo do schváleného rozpočtu v roce 2016. Rozdíl ve výši 3.201.061,19 Kč byl po schválení v zastupitelstvu města dorovnán z Fondu rezerv a rozvoje.

V březnu roku 2016 nám byla zaslána smlouva na dotaci z Krajského úřadu na Podporu sociálních služeb, která byla ponížena oproti předpokládané částce do schváleného rozpočtu 2016 (15 mil. Kč) o **2.391.100 Kč**. Rozdíl ve výši 2.391.100 Kč byl ponížen v plánovaném příjmu i výdajích. Úpravy rozpočtu se týkaly těchto dotací:

| položka                                                                | schválený<br>rozpočet 2016 | skutečná výše dotace            |                                  | úprava<br>rozpočtu do<br>r. 2016 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                        |                            | obdržená<br>dotace v r.<br>2016 | úprava<br>smlouvy na<br>rok 2016 |                                  |
| IPRM Jirkov Rekonstrukce schodišť                                      | 3 536 400,0                | 2 539 966,73                    | 0,00                             | 996 433,27                       |
| IPRM - Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská ev.č. 19 v Jirkově ÚZ     | 4 075 400,0                | 4 075 330,00                    | 0,00                             | 70,00                            |
| IPRM Jirkov Parkoviště v ul.Mládež., II. etapa - příjezdová komunikace | 4 591 400,0                | 3 705 384,48                    | 0,00                             | 886 015,52                       |
| IPRM Revitalizace sídliště Student.ul.                                 | 14 591 800,0               | 14 507 257,60                   | 0,00                             | 84 542,40                        |
| IPRM Rekonstrukce chodníku v ul. Gen. Svobody čp. 1707-1724,           | 1 234 000,0                | 0,00                            | 0,00                             | 1 234 000,00                     |
| <b>Investiční dotace celkem</b>                                        | <b>28 029 000,00</b>       | <b>24 827 938,81</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>3 201 061,19</b>              |
| MěÚSS Podpora sociálních služeb                                        | 15 000 000,00              | 0,00                            | 12 608 900,00                    | 2 391 100,00                     |
| <b>Neinvestiční dotace celkem</b>                                      | <b>15 000 000,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>12 608 900,00</b>             | <b>2 391 100,00</b>              |
| <b>CELKEM</b>                                                          | <b>43 029 000,00</b>       | <b>24 827 938,81</b>            | <b>12 608 900,00</b>             | <b>5 592 161,19</b>              |

### Přehled dotací:

| dotace v Kč                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy</b> |                      |
| Volby do zastupitelstev krajů                                      | 380 000,00           |
| <b>Celkem</b>                                                      | <b>380 000,00</b>    |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>         |                      |
| Výkon státní správy v působnosti obcí                              | 11 339 800,00        |
| <b>Celkem</b>                                                      | <b>11 339 800,00</b> |

| <b>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ministerstvo vnitra Výdaje jednotek SDH                                                                                                        | 264 692,00           |
| Ministerstvo zemědělství Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích                                                               | 2 702 113,00         |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s EU pro ZŠ Budovatelů - Výzkum, vývoj, vzdělávání                                                | 671 811,60           |
| Úřad práce s EU Společensky účelné pracovní místo - referent SÚaŽP                                                                             | 65 000,00            |
| Úřad práce s EU Veřejně prospěšné práce                                                                                                        | 1 587 372,00         |
| Úřad práce Veřejně prospěšné práce                                                                                                             | 809 148,00           |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí- na výkon sociální práce                                                                                  | 2 193 806,00         |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s EU - Inkluze v Jirkově                                                                          | 442 279,29           |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                  | <b>8 736 221,89</b>  |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>                                                                                                  |                      |
| Od obcí na činnost přestupkových komisí                                                                                                        | 28 040,00            |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                  | <b>28 040,00</b>     |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>                                                                                                 |                      |
| LMJ - Program poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji                                                                   | 226 500,00           |
| ZUŠ - Hlava v krajině II.                                                                                                                      | 30 000,00            |
| KVIZ - Mistrovství ČR ve vaření svíčkové                                                                                                       | 50 000,00            |
| KVIZ - Jirkovská hornická pout'                                                                                                                | 50 000,00            |
| MěÚSS - Podpora sociálních služeb                                                                                                              | 13 057 200,00        |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                  | <b>13 413 700,00</b> |
| <b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>                                                                                          |                      |
| Státní fond životního prostředí - projekt Realizace energetických úspor v objektu 3.ZŠ Nerudova čp. 1151 a 1152 v Jirkově                      | 65 354,84            |
| Státní fond životního prostředí - projekt Realizace energetických úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562 v Jirkově       | 9 986,69             |
| Státní fond životního prostředí - projekt Realizace úspor energií Mateřská škola Studentská 1318, Jirkov                                       | 2 019,45             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                  | <b>77 360,98</b>     |
| <b>Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>                                                                               |                      |
| Ministerstvo pro místní rozvoj s EU – IPRM Jirkov - Rekonstrukce schodišť                                                                      | 2 539 966,73         |
| Ministerstvo pro místní rozvoj s EU – IPRM - Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská ev.č. 19 v Jirkově                                          | 4 075 330,00         |
| Ministerstvo pro místní rozvoj s EU - IPRM Jirkov - parkoviště v ul. Mládežnická, II. etapa - příjezdová komunikace                            | 3 705 384,48         |
| Ministerstvo pro místní rozvoj s EU - IPRM - Revitalizace sídliště Studentská ul.                                                              | 14 507 257,60        |
| Ministerstvo pro místní rozvoj - Demolice objektu Jirkov, Osvobození č.p. 1144                                                                 | 1 297 524,00         |
| Ministerstvo životního prostředí s EU - projekt Realizace energetických úspor v objektu 3.ZŠ Nerudova čp. 1151 a 1152 v Jirkově                | 1 111 032,39         |
| Ministerstvo životního prostředí s EU - projekt Realizace energetických úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562 v Jirkově | 169 773,89           |
| Ministerstvo životního prostředí s EU - projekt Realizace úspor energií Mateřská škola Studentská 1318, Jirkov                                 | 34 330,65            |
| Ministerstvo vnitra - Dotace pro jednotky SDH obcí - dopravní automobil                                                                        | 350 000,00           |
| Ministerstvo vnitra - projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice                        | 267 976,00           |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                  | <b>28 058 575,74</b> |
| <b>Investiční přijaté transfery od krajů</b>                                                                                                   |                      |
| SDH - Program na podporu nové techniky                                                                                                         | 140 000,00           |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                  | <b>140 000,00</b>    |
| <b>CELKEM DOTACE</b>                                                                                                                           | <b>62 173 698,61</b> |

## 4. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

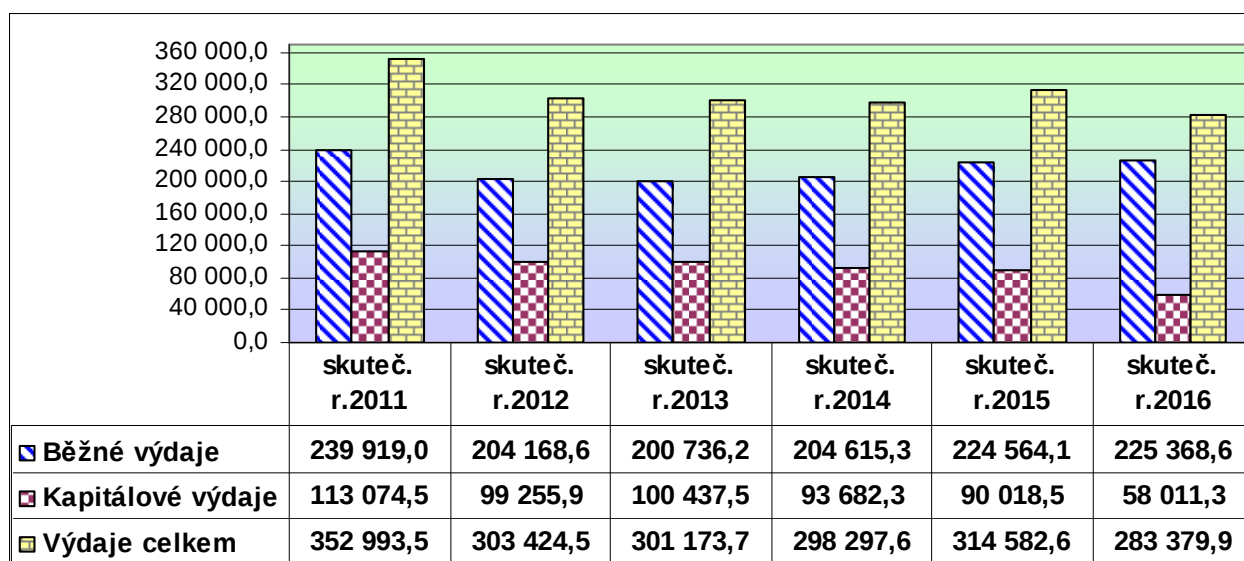
Celkové výdaje města Jirkova jsou rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši **285.173 tis. Kč**. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31.12.2016 celkové výše **300.252,2 tis. Kč**, z toho běžných výdajů 234.174,7 tis. Kč a kapitálových výdajů 66.077,5 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů za rok 2016 dosáhlo výše **283.379,9 tis. Kč**, což představuje plnění na **94,4 %** upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 96,2 % a kapitálové výdaje na 87,8 % upraveného rozpočtu.

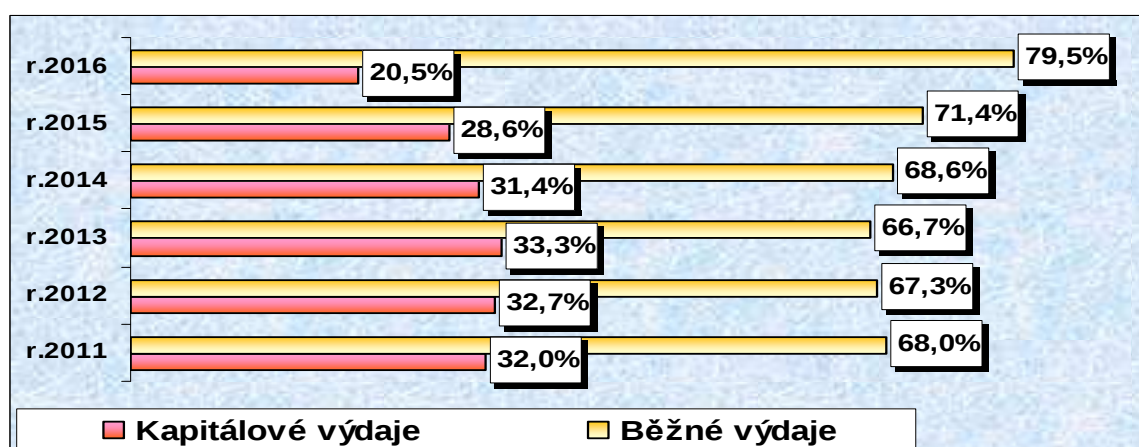
Celkové výdaje nebyly dočerpány na schválený rozpočet o **1.793,1 tis. Kč** (běžné výdaje přečerpány o 2.140,6 tis. Kč, kapitál.výdaje nedočerpány o 3.933,7 tis. Kč.). Na upravený rozpočet nebylo dočerpáno **16.872,3 tis. Kč** (z toho běžné výdaje 8.806,1 tis. Kč a kapit.výdaje 8.066,2 tis. Kč).

| Plnění rozpočtu výdajů            | Schvál.rozp. 2016 | Uprav.rozp. 2016 | Čerpání k 31.12.2016 | % čerpání |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>              | 285 173,0         | 300 252,2        | 283 379,9            | 94,4%     |
| <b>Z toho: TŘ. 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b> | 223 228,0         | 234 174,7        | 225 368,6            | 96,2%     |
| <b>TŘ. 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>    | 61 945,0          | 66 077,5         | 58 011,3             | 87,8%     |

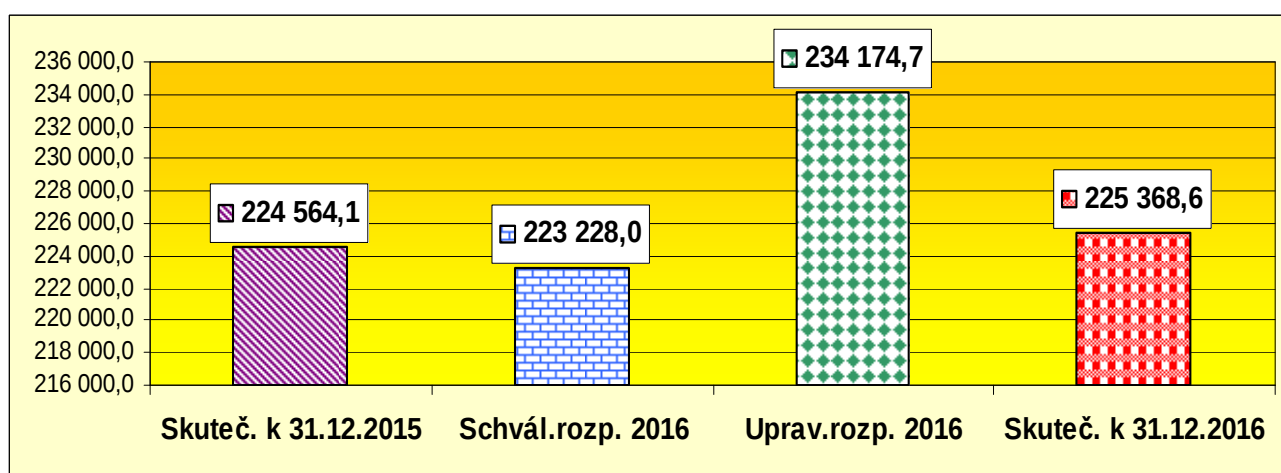
Čerpání a podíl jednotlivých druhů výdajů v letech 2011-2016 na celkových výdajích nám dokládá následující tabulka a graf:



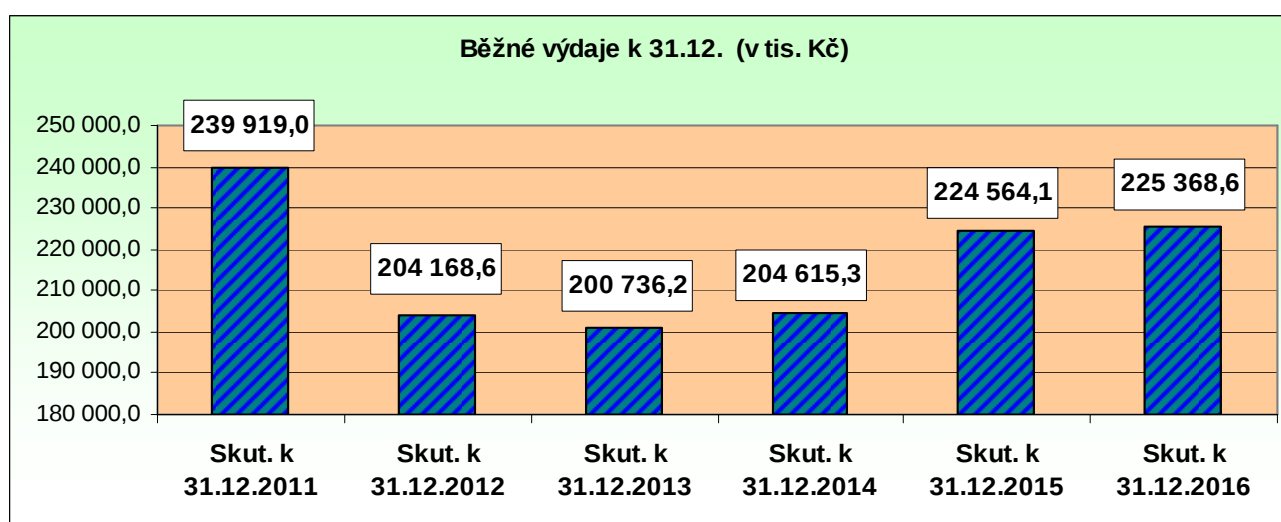
Podíl jednotlivých druhů výdajů v letech 2011-2016 na celkových výdajích nám dokládá graf dle předchozí tabulky:



## 4.1 Běžné výdaje



Běžné výdaje ve výši **225.368,6 tis. Kč** představují plnění k upravenému rozpočtu na **96,2 %**. Běžné výdaje k 31.12.2016, ve srovnání se stejným obdobím roku 2015, jsou o 804,5 tis. Kč vyšší (viz graf).



Největší rozdíl oproti stejnému období roku 2015 je např. u položek:

- *Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, a to méně o* - 3.739,8 tis. Kč
- Z toho činí rozdíl oproti roku 2015:
- neinvestiční příspěvky na činnost a energie* + 633,0 tis. Kč
- na podporu sociálních služeb pro MěÚSS* - 1.395,8 tis. Kč
- ostatní dotace a dary* - 2.605,1 tis. Kč
- ostatní příspěvky z MěÚ* - 372,0 tis. Kč
- *Opravy a udržování* - 1.049,5 tis. Kč
- *Platy zaměstnanců a pojištění, kde činí nárůst* + 1.817,0 tis. Kč
- *Neinvest.půjčené prostředky přísp.org. - návratná finanční výpomoc* + 500,0 tis. Kč
- *Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu (FRBMJ)* + 350,0 tis. Kč
- *Drobný hmotný dlouhodobý majetek* + 372,4 tis. Kč
- *Nákup ostatních služeb* + 314,0 tis. Kč
- *Dotace na provoz autobusů, trolejbusů* + 463,9 tis. Kč

#### 4.1.1 Mzdové výdaje

Celkové čerpání mezd za rok 2016 činí **50.301,3 tis. Kč**, tj. **97,5 %** upraveného rozpočtu. Oproti roku 2015 je to nárůst o 1.854,1 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím 2015 je nejvyšší nárůst u položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně VPP a to o 1.380,5 tis. Kč. Schválený rozpočet u položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně VPP se zvýšil o 2.950,1 tis. Kč, tj. o 9,2 % viz. tabulka v tis. Kč. Hlavní příčinou navýšení schváleného rozpočtu platů zaměstnanců v pracovním poměru včetně VPP jsou změny, které nebyly promítnuty do navýšení schváleného rozpočtu na rok 2016, např.:

- **Kumulace funkcí na Právním odboru**
- **Placení pohotovosti 2 strojníků jednotky SDH, zvýšení osobního a zvláštního příplatků od 1.6.2016**
- **Zvýšení tříd na odboru sociálních věcí a školství**
- **Financování referenta za poslední 3 měsíce na odboru Stavební úřad a životní prostředí, které vychází z podmínek smlouvy s Úřadem práce k projektu Společensky účelné pracovní místo**
- **Změny zařazení zaměstnanců v platových stupních, osobní a zvláštní příplatky a zvýšení počtu pracovníků na veřejně prospěšné práce**

#### Průměrný výdělek v roce 2016 :

- vedoucí úředník 53.261 Kč,
- úředník 27.238 Kč,
- zaměstnanec 26.711 Kč,
- strážník 27.792 Kč,
- požární ochrana 32.752 Kč.

| Název položky                                   | Skutečnost 2015<br>(1-12.měs.) | Skutečnost 2016<br>(1-12.měs.) | Rozpočet<br>schválený<br>2016 | Rozpočet<br>upravený<br>2016 | Plnění<br>%  | Nárůst<br>oproti r.<br>2015 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně VPP | 33 131,5                       | 34 512,0                       | 32 026,0                      | 34 976,1                     | 98,7%        | 1 380,5                     |
| z toho VPP                                      | 1 631,1                        | 1 881,5                        | 0,0                           | 1 953,7                      | 96,3%        | 250,4                       |
| Ostatní platy                                   | 7,5                            | 9,2                            | 23,0                          | 36,5                         | 25,2%        | 1,7                         |
| Ostatní osobní výdaje                           | 1 476,3                        | 1 512,9                        | 1 188,0                       | 1 658,1                      | 91,2%        | 36,6                        |
| Odměny členů zastupitelstev obcí                | 1 473,6                        | 1 420,5                        | 1 650,0                       | 1 647,0                      | 86,2%        | -53,1                       |
| Sociální pojištění                              | 8 784,6                        | 9 145,2                        | 8 587,0                       | 9 341,4                      | 97,9%        | 360,6                       |
| Zdravotní pojištění                             | 3 253,5                        | 3 329,4                        | 3 093,0                       | 3 364,9                      | 98,9%        | 75,9                        |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění           | 144,6                          | 147,8                          | 150,0                         | 150,0                        | 98,5%        | 3,2                         |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav.     | 2,5                            | 3,0                            | 6,0                           | 15,0                         | 20,0%        | 0,5                         |
| Odměny za užití duševního vlastnictví           | 74,1                           | 97,0                           | 65,0                          | 103,0                        | 94,2%        | 22,9                        |
| Náhrady mezd v době nemoci                      | 99,0                           | 124,3                          | 258,0                         | 275,1                        | 45,2%        | 25,3                        |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>48 447,2</b>                | <b>50 301,3</b>                | <b>47 046,0</b>               | <b>51 567,1</b>              | <b>97,5%</b> | <b>1 854,1</b>              |

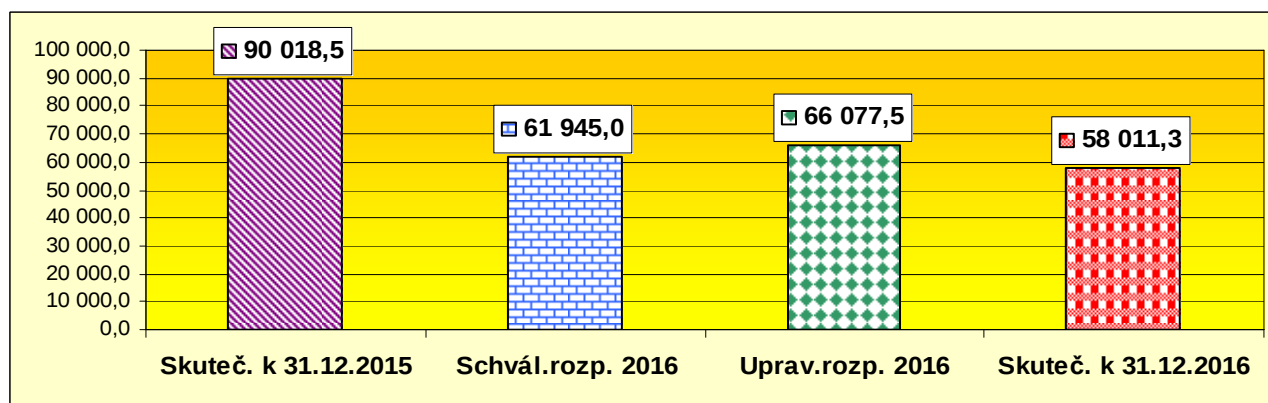
# Struktura mzdových výdajů k 31.12.

|                                               | 2015                    | r.2016                  |                       |                      |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Struktura mzdových výdajů<br>v tis. Kč        | Skuteč. k<br>31.12.2015 | Skuteč. k<br>31.12.2016 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnění<br>%  |
| <b>mzdy</b>                                   | <b>31 500,4</b>         | <b>32 630,5</b>         | <b>32 026,0</b>       | <b>33 022,4</b>      | <b>98,8%</b> |
| <b>z toho :</b>                               |                         |                         |                       |                      |              |
| Správa                                        | 21 863,8                | 21 462,8                | 31 903,0              | 30 919,2             | 69,4%        |
| Městská policie vč.kamer.systému              | 8 783,3                 | 8 736,4                 | 0,0                   | 118,5                | 7372,5%      |
| Jednotka SDH z dotace                         | 74,6                    | 74,6                    | 0,0                   | 74,6                 | 100,0%       |
| Jednotka SDH                                  | 533,8                   | 759,7                   | 0,0                   | 224,1                | 339,0%       |
| Sociální práce dotace                         | 125,4                   | 1 510,0                 | 0,0                   | 1 542,0              | 97,9%        |
| Volby dotace (účtováno u voleb)               | 0,0                     | 8,3                     | 0,0                   | 8,5                  | 97,6%        |
| Ostatní - ÚP Společ.účelná pracov.místa aj.   | 119,5                   | 78,7                    | 123,0                 | 135,5                | 58,1%        |
| <b>OOV</b>                                    | <b>93,9</b>             | <b>109,5</b>            | <b>96,0</b>           | <b>121,0</b>         | <b>90,5%</b> |
| <b>sociální pojištění</b>                     | <b>7 888,7</b>          | <b>8 243,0</b>          | <b>8 007,0</b>        | <b>8 247,7</b>       | <b>99,9%</b> |
| <b>z toho :</b>                               |                         |                         |                       |                      |              |
| Správa                                        | 5 478,0                 | 5 451,4                 | 7 976,0               | 7 729,5              | 70,5%        |
| Městská policie vč.kamerového systému         | 2 197,2                 | 2 185,8                 | 0,0                   | 29,6                 | 7384,5%      |
| Jednotka SDH z dotace                         | 18,7                    | 18,7                    | 0,0                   | 18,7                 | 100,0%       |
| Jednotka SDH                                  | 133,4                   | 189,9                   | 0,0                   | 56,1                 | 338,5%       |
| Sociální práce dotace                         | 31,4                    | 377,5                   | 0,0                   | 386,0                | 97,8%        |
| Ostatní - ÚP Společ.účelná pracov.místa aj.   | 30,0                    | 19,7                    | 31,0                  | 27,8                 | 70,9%        |
| <b>zdravotní pojištění</b>                    | <b>2 867,8</b>          | <b>2 939,3</b>          | <b>2 883,0</b>        | <b>2 970,0</b>       | <b>99,0%</b> |
| <b>z toho :</b>                               |                         |                         |                       |                      |              |
| Správa                                        | 2 000,1                 | 1 934,3                 | 2 872,0               | 2 784,3              | 69,5%        |
| Městská policie vč.kamerového systému         | 791,0                   | 786,9                   | 0,0                   | 10,7                 | 7354,2%      |
| Jednotka SDH z dotace                         | 6,7                     | 6,7                     | 0,0                   | 6,7                  | 100,0%       |
| Jednotka SDH                                  | 48,1                    | 68,4                    | 0,0                   | 20,2                 | 338,6%       |
| Sociální práce dotace                         | 11,3                    | 135,9                   | 0,0                   | 138,0                | 98,5%        |
| Ostatní - ÚP Společ.účelná pracov.místa aj.   | 10,6                    | 7,1                     | 11,0                  | 10,1                 | 70,3%        |
| <b>úraz.pojištění pracovníků</b>              | <b>144,6</b>            | <b>147,8</b>            | <b>150,0</b>          | <b>150,0</b>         | <b>98,5%</b> |
| <b>náhrady mezd v době nemoci</b>             | <b>83,2</b>             | <b>104,6</b>            | <b>250,0</b>          | <b>250,0</b>         | <b>41,8%</b> |
| <b>z toho :</b>                               |                         |                         |                       |                      |              |
| Správa                                        | 55,3                    | 59,5                    | 250,0                 | 250,0                | 23,8%        |
| Městská policie vč.kamerového systému         | 27,0                    | 45,1                    | 0,0                   | 0,0                  | 0,0%         |
| Ostatní - ÚP Společ.účelná pracov.místa aj.   | 0,9                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                  | 0,0%         |
| <b>Kmenoví pracovníci-celkem osob.náklady</b> | <b>42 578,6</b>         | <b>44 174,7</b>         | <b>43 412,0</b>       | <b>44 761,1</b>      | <b>98,7%</b> |
| mzdy                                          | 1 631,1                 | 1 881,5                 | 0,0                   | 1 953,7              | 96,3%        |
| sociální pojištění                            | 407,8                   | 469,0                   | 0,0                   | 496,5                | 94,5%        |
| zdravotní pojištění                           | 146,8                   | 168,9                   | 0,0                   | 178,8                | 94,5%        |
| náhrady mezd v době nemoci                    | 8,1                     | 19,7                    | 0,0                   | 17,1                 | 115,2%       |
| <b>Ost.kmenoví pracovníci (VPP) - celkem</b>  | <b>2 193,8</b>          | <b>2 539,1</b>          | <b>0,0</b>            | <b>2 646,1</b>       | <b>96,0%</b> |
| <b>CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY A POJIŠTĚNÍ</b>      | <b>44 772,4</b>         | <b>46 713,8</b>         | <b>43 412,0</b>       | <b>47 407,2</b>      | <b>98,5%</b> |

|                                           | 2015                    | r.2016                  |                       |                      |              |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Struktura mzdových výdajů<br>v tis. Kč    | Skuteč. k<br>31.12.2015 | Skuteč. k<br>31.12.2016 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnění<br>%  |
| <b>OOV Jednotka SDH</b>                   | <b>852,8</b>            | <b>1 018,0</b>          | <b>875,0</b>          | <b>1 031,0</b>       | <b>98,7%</b> |
| Refundace                                 | 0,0                     | 2,8                     | 3,0                   | 3,0                  | 93,3%        |
| Ostat.osob.výdaje                         | 679,6                   | 779,5                   | 650,0                 | 784,6                | 99,3%        |
| Sociální pojištění                        | 127,3                   | 172,8                   | 163,0                 | 178,0                | 97,1%        |
| Zdravotní pojištění                       | 45,9                    | 61,9                    | 59,0                  | 64,4                 | 96,1%        |
| Ostat.povinné pojistné placené zaměstnav. | 0,0                     | 1,0                     | 0,0                   | 1,0                  | 100,0%       |

## 4.2 Kapitálové výdaje

Celkové kapitálové výdaje za r. 2016 činí **58.011,3 tis. Kč**, tj. **87,8 %** upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje jsou ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 o 32.007,2 tis. Kč nižší, viz graf v tis. Kč.

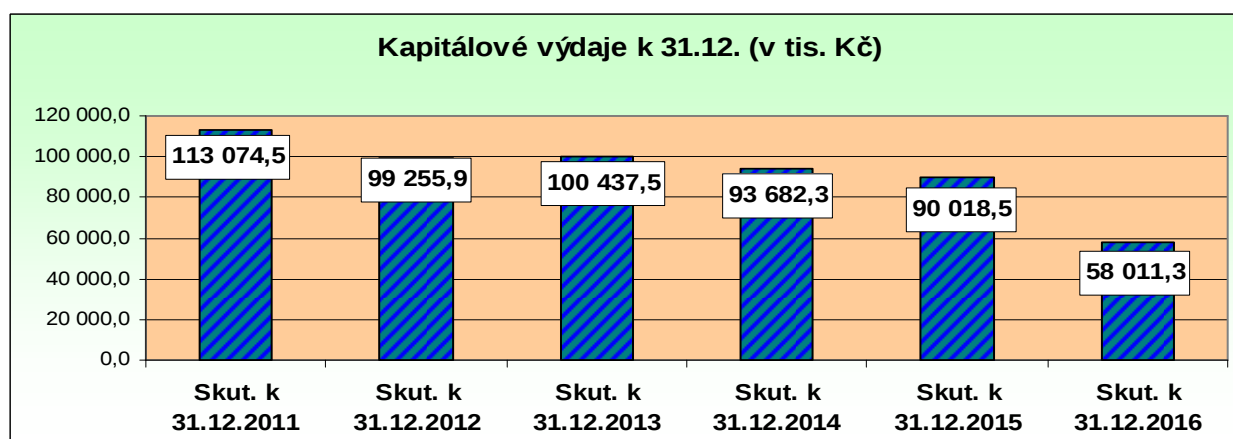


Dlouhodobě se kapitálové výdaje každoročně snižují, za posledních 6 let jsou na nejnižší úrovni. V porovnání s rokem 2015 jsou kapitálové výdaje nižší o 32.007,2 tis. Kč, oproti roku 2011 dokonce o 55.063,2 tis. Kč, tj. o 48,7 %.

V porovnání s rokem 2015 je největší rozdíl na investičních položkách, např.:

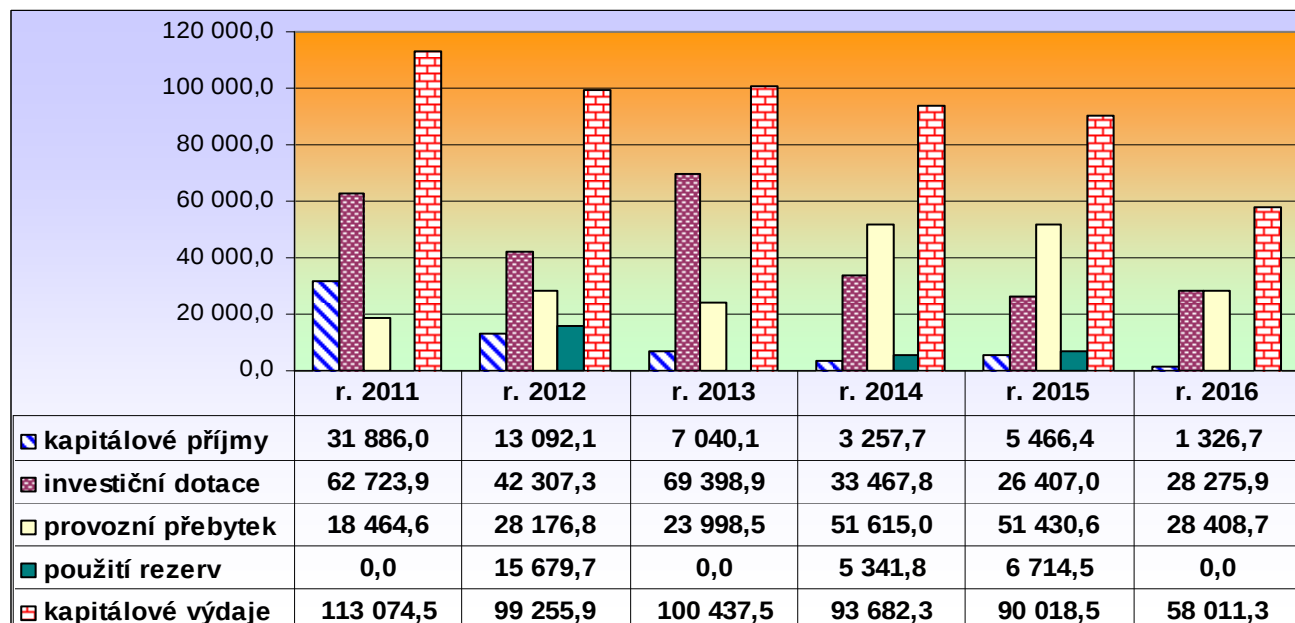
- budovy, haly a stavby - 32.601,9 tis. Kč
- investiční návratná finanční výpomoc p.o. - 976,1 tis. Kč
- dopravní prostředky + 1.061,9 tis. Kč
- pozemky + 570,9 tis. Kč

Celkovou výši čerpání k 31.12. za roky 2011 až 2016 vám ukazuje následný graf.



Provozní přebytek v roce 2016 dosáhl výše 62.386,2 tis. Kč, viz tab. str. 4. Z toho bylo na pokrytí kapitálových výdajů použito 28.408,7 tis. Kč.

#### Vývoj kapitálových výdajů a jejich financování od r. 2011 - r. 2016 (v tis. Kč)



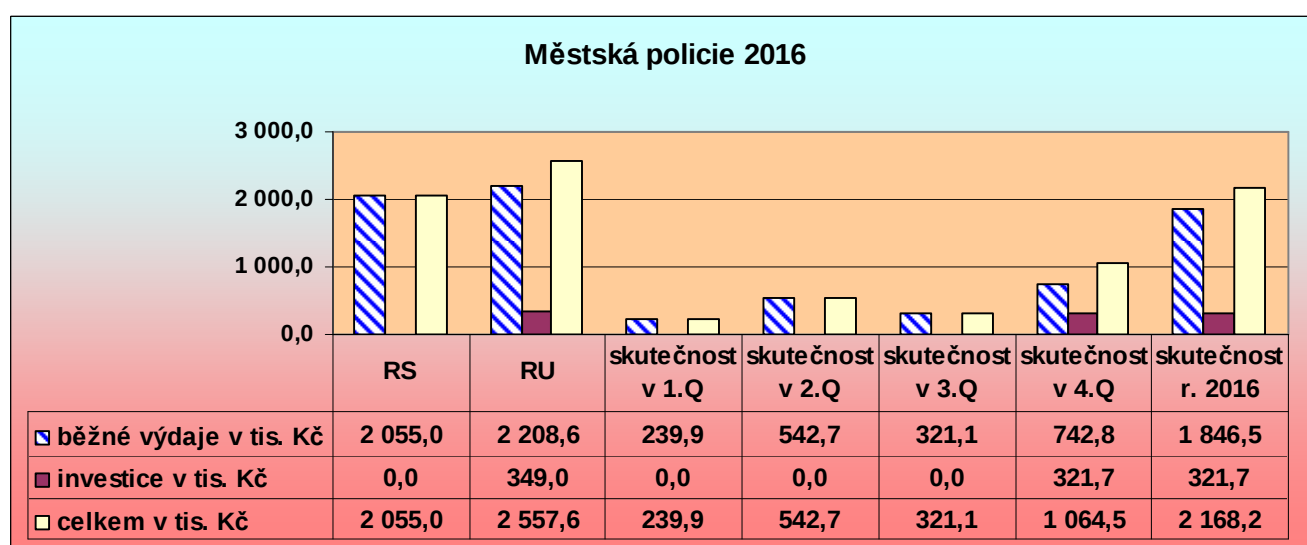
#### 4.3 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů)

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).

|                                                  | <i>schvál.rozp.</i> | <i>uprav. rozp.</i> | <i>čerpání</i>    | <i>% plnění</i> |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Městská policie</b>                           | <b>2 055,00</b>     | <b>2 557,59</b>     | <b>2 168,23</b>   | <b>84,8%</b>    |
| <b>Finanční odbor</b>                            | <b>63 138,00</b>    | <b>67 855,65</b>    | <b>66 392,76</b>  | <b>97,8%</b>    |
| <i>z toho finanční část</i>                      | <i>8 040,00</i>     | <i>8 427,22</i>     | <i>6 964,34</i>   | <i>82,6%</i>    |
| <i>příspěvkové organizace</i>                    | <i>55 098,00</i>    | <i>59 428,43</i>    | <i>59 428,42</i>  | <i>100,0%</i>   |
| <b>Odbor majetku města a útvar investic</b>      | <b>138 687,00</b>   | <b>143 902,02</b>   | <b>132 020,21</b> | <b>91,7%</b>    |
| <i>z toho majetek města</i>                      | <i>124 135,00</i>   | <i>129 350,02</i>   | <i>117 519,74</i> | <i>90,9%</i>    |
| <i>doprava</i>                                   | <i>14 552,00</i>    | <i>14 552,00</i>    | <i>14 500,47</i>  | <i>99,6%</i>    |
| <b>Odbor vnitřní správy</b>                      | <b>64 033,00</b>    | <b>70 064,55</b>    | <b>67 563,89</b>  | <b>96,4%</b>    |
| <i>z toho správa</i>                             | <i>59 278,00</i>    | <i>63 841,06</i>    | <i>62 026,42</i>  | <i>97,2%</i>    |
| <i>jednotka SDH</i>                              | <i>2 069,00</i>     | <i>3 134,59</i>     | <i>3 084,70</i>   | <i>98,4%</i>    |
| <i>Městské zastupitelstvo</i>                    | <i>2 686,00</i>     | <i>2 686,00</i>     | <i>2 157,60</i>   | <i>80,3%</i>    |
| <i>volby</i>                                     | <i>0,00</i>         | <i>402,90</i>       | <i>295,17</i>     | <i>73,3%</i>    |
| <b>Odbor sociálních věcí a školství</b>          | <b>16 442,00</b>    | <b>15 298,49</b>    | <b>15 184,32</b>  | <b>99,3%</b>    |
| <i>z toho sociální věci</i>                      | <i>15 650,00</i>    | <i>13 985,70</i>    | <i>13 877,04</i>  | <i>99,2%</i>    |
| <i>školství</i>                                  | <i>792,00</i>       | <i>1 312,79</i>     | <i>1 307,28</i>   | <i>99,6%</i>    |
| <b>Odbor právní</b>                              | <b>428,00</b>       | <b>183,90</b>       | <b>49,60</b>      | <b>27,0%</b>    |
| <b>Stavební úřad a útvar životního prostředí</b> | <b>390,00</b>       | <b>390,00</b>       | <b>0,89</b>       | <b>0,2%</b>     |
| <b>Výdaje MěÚ celkem</b>                         | <b>285 173,00</b>   | <b>300 252,20</b>   | <b>283 379,90</b> | <b>94,4%</b>    |

#### 4.3.1. Městská policie

| <b>1100 – Městská policie</b> | <b>schvál.rozp.</b> | <b>uprav.rozp.</b> | <b>čerpání</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Materiál                      | 404,00              | 481,00             | 440,85          | 91,7%        |
| Energie                       | 481,00              | 486,00             | 357,14          | 73,5%        |
| Služby                        | 617,00              | 403,00             | 357,31          | 88,7%        |
| Ostatní nákupy                | 378,00              | 693,61             | 677,01          | 97,6%        |
| Daně, poplatky a kolky        | 15,00               | 16,00              | 14,20           | 88,8%        |
| Investice                     | 0,00                | 50,00              | 23,57           | 47,1%        |
| Projekt Prevence kriminality  | 160,00              | 427,98             | 298,15          | 69,7%        |
| <b>Celkem odbor - 1100</b>    | <b>2 055,00</b>     | <b>2 557,59</b>    | <b>2 168,23</b> | <b>84,8%</b> |



**Výdaje Městské policie činí 2.168,2 tis. Kč a jsou za r. 2016 čerpány z 84,8 % upraveného rozpočtu.**

##### Nákup materiálu

Čerpání činí 440,9 tis. Kč, tj. 91,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **40,1 tis. Kč**.

Nižší čerpání je např. na položkách:

- *Potravin* – 414 Kč, tj. 10,4 % upraveného rozpočtu, čerpání jen v horkých dnech na pořízení nápojů.
- *Léky a zdravotnický materiál* – 168 Kč, tj. 16,8 % upraveného rozpočtu, čerpá se dle potřeby.
- *Knihy a učební pomůcky* – 1.350 Kč, tj. 22,5 % upraveného rozpočtu, čerpá se dle potřeby.

##### Energie

Čerpání 357,1 tis. Kč, tj. 73,5 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno je zejména na položce *elektrická energie*, kde činí čerpání 221,7 tis. Kč z rozpočtovaných 326 tis. Kč, tj. čerpání na 68 %.

##### Nákup služeb

Čerpání ve výši 357,3 tis. Kč, tj. 88,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **45,7 tis. Kč**. V tomto seskupení položek je čerpání ovlivněno potřebami odboru, které nelze přesně předvídat, např.:

- *služby pošt* ve výši 1 tis. Kč (33,9 % UR)
- *služby telekomunikací* a platby za hovory z mobilních telefonů pracovníků VPP ve výši 42,8 tis. Kč (79,2 % UR)

- nájemné za umístění kamerových bodů na panel.domech SBD ve výši 17,1 tis. Kč (61 % UR)
- služby školení a vzdělávání ve výši 133,1 tis. Kč (98,5 % UR) - platby za prologační kurzy strážníků k získání osvědčení, rekvalifikační kurzy čekatelů a školení sebeobranu.
- nákup ostatních služeb ve výši 115 tis. Kč z rozpočtovaných 131 tis. Kč (87,8 % UR) – platby např. za úklid prostor MěP, vývozy kontejnerů, přemístění ukazatelů rychlosti apod.

### Investice

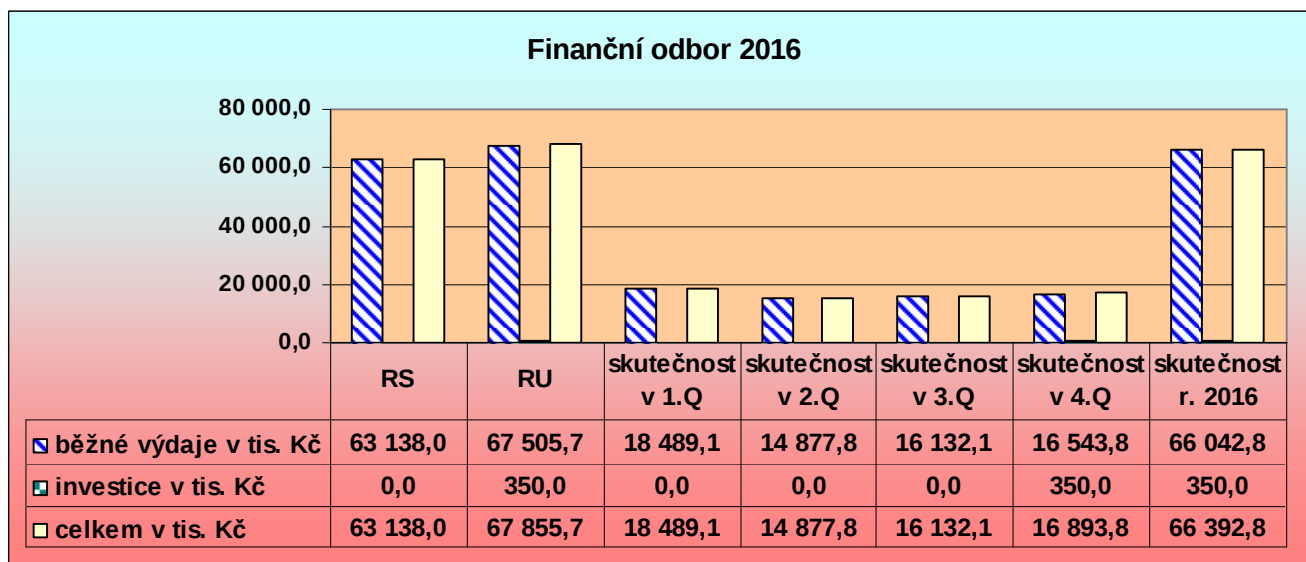
Čerpání ve výši 23,6 tis. Kč, tj. 47,1 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno celkem **26,4 tis. Kč**. Finanční prostředky byly určeny na oplocení pro služebního psa včetně vstupní branky.

### Projekty Prevence kriminality

Čerpání bylo ve výši 298,2 tis. Kč, tj. 69,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo celkem **129,8 tis. Kč**. Investiční projekt byl schválen Ministerstvem vnitra - projekt *Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice*, který byl dotován ve výši 268 tis. Kč, vlastní podíl činil 30,2 tis. Kč.

## 4.3.2 Odbor finanční

| <b>1200 - Odbor finanční</b>                 | <b>v tis. Kč</b> | <b>schvál.rozp.</b> | <b>uprav.rozp.</b> | <b>čerpání</b>   | <b>%</b>      |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Úroky z úvěru                                | 40,00            | 40,00               | 40,00              | 4,04             | 10,1%         |
| Poskytnuté půjčky FRBMJ                      | 1 000,00         | 1 000,00            | 1 000,00           | 350,00           | 35,0%         |
| Správa portfolia+bank. poplatky              | 400,00           | 400,00              | 400,00             | 228,36           | 57,1%         |
| Finanční vypořádání minulých let             | 0,00             | 41,53               | 41,53              | 41,53            | 100,0%        |
| Daň z příjmu práv.osob za obce               | 4 000,00         | 3 047,22            | 3 047,22           | 3 047,22         | 100,0%        |
| Daň z nemovitých věcí                        | 100,00           | 100,00              | 100,00             | 53,49            | 53,5%         |
| DPH                                          | 1 500,00         | 1 500,00            | 1 500,00           | 1 239,70         | 82,6%         |
| Lesy města Jirkova - návrat.finan. výpomoc   | 0,00             | 2 000,00            | 2 000,00           | 2 000,00         | 100,0%        |
| Nespecifikovaná rezerva                      | 1 000,00         | 298,48              | 298,48             | 0,00             | 0,0%          |
| <b>c e l k e m finanční část</b>             | <b>8 040,00</b>  | <b>8 427,23</b>     | <b>8 427,23</b>    | <b>6 964,34</b>  | <b>82,6%</b>  |
| ZŠ Jirkov Budovatelů                         | 4 106,00         | 4 777,81            | 4 777,81           | 4 777,81         | 100,0%        |
| ZŠ Jirkov Studentská                         | 4 422,00         | 4 422,00            | 4 422,00           | 4 422,00         | 100,0%        |
| ZŠ Jirkov Nerudova                           | 4 300,00         | 4 300,00            | 4 300,00           | 4 300,00         | 100,0%        |
| Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská          | 11 304,00        | 11 504,00           | 11 504,00          | 11 504,00        | 100,0%        |
| Základní umělecká škola Jirkov               | 1 200,00         | 1 230,00            | 1 230,00           | 1 230,00         | 100,0%        |
| Dům dětí a mládeže Jirkov                    | 915,00           | 915,00              | 915,00             | 915,00           | 100,0%        |
| Mateřská škola Jirkov                        | 6 061,00         | 6 061,00            | 6 061,00           | 6 061,00         | 100,0%        |
| Městský ústav sociálních služeb Jirkov       | 7 000,00         | 7 000,00            | 7 000,00           | 7 000,00         | 100,0%        |
| Lesy Města Jirkova                           | 5 500,00         | 8 428,61            | 8 428,61           | 8 428,61         | 100,0%        |
| Kulturní, vzdělávací a infor.zařízení Jirkov | 10 290,00        | 10 790,00           | 10 790,00          | 10 790,00        | 100,0%        |
| <b>c e l k e m příspěvkové organizace</b>    | <b>55 098,00</b> | <b>59 428,42</b>    | <b>59 428,42</b>   | <b>59 428,42</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Celkem odbor - 1200</b>                   | <b>63 138,00</b> | <b>67 855,65</b>    | <b>67 855,65</b>   | <b>66 392,76</b> | <b>97,8%</b>  |



**Výdaje finančního odboru činí 66.392,8 tis. Kč a jsou za rok 2016 čerpány z 97,8 % upraveného rozpočtu.**

Na tomto odboru se promítají vztahy rozpočtu města ke státnímu rozpočtu, státním fondům a další vztahy jako např. příspěvky vůči zřízeným příspěvkovým organizacím i vůči občanům.

**Část finanční:** čerpání výdajů činí **6.964,3 tis. Kč, tj. 82,6 %** upraveného rozpočtu.

Výše čerpání rozpočtu je zásadně ovlivněna rozpočtovými položkami:

1. *Daň z příjmů právnických osob za obec* ve výši 3.047,2 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Rozpočet i čerpání se provádí pouze účetně na příjmech a ve výdajích.
2. *DPH* ve výši 1.239,7 tis. Kč z rozpočtovaných 1.500 tis. Kč, tj. 82,6 % upraveného rozpočtu.
3. *Daň z nemovitých věcí* ve výši 53,5 tis. Kč, tj. 53,5 % upraveného rozpočtu.
4. *Poskytnuté půjčky Fondu rozvoje bydlení města Jirkova* ve výši 350 tis. Kč, tj. 35 % upraveného rozpočtu.
5. Poskytnutou *neinvestiční návratnou finanční výpomocí* Lesům města Jirkova ve výši 2.000 tis. Kč na provozní výdaje.
6. Čerpáním finančních prostředků z „*nespecifikované rezervy*“ ve výši 1 mil. Kč. Celkem bylo schváleno RM čerpání ve výši 701.524 Kč, tj. 70,2 % upraveného rozpočtu.

Z toho bylo schváleno:

- na odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu *Zámek ČH regionální centrum cestovního ruchu* ve výši 168.724 Kč
- na příspěvek pro ZUŠ na akci *Jirkovský písňovar* celkem 90.000 Kč.
- předfinancování projektu *Adventní čas s našimi sousedy 2016* ve výši 442.800 Kč.

**Část příspěvkové organizace :** čerpání výdajů činí **59.428,4 tis. Kč, tj. 100 %** upraveného rozpočtu.

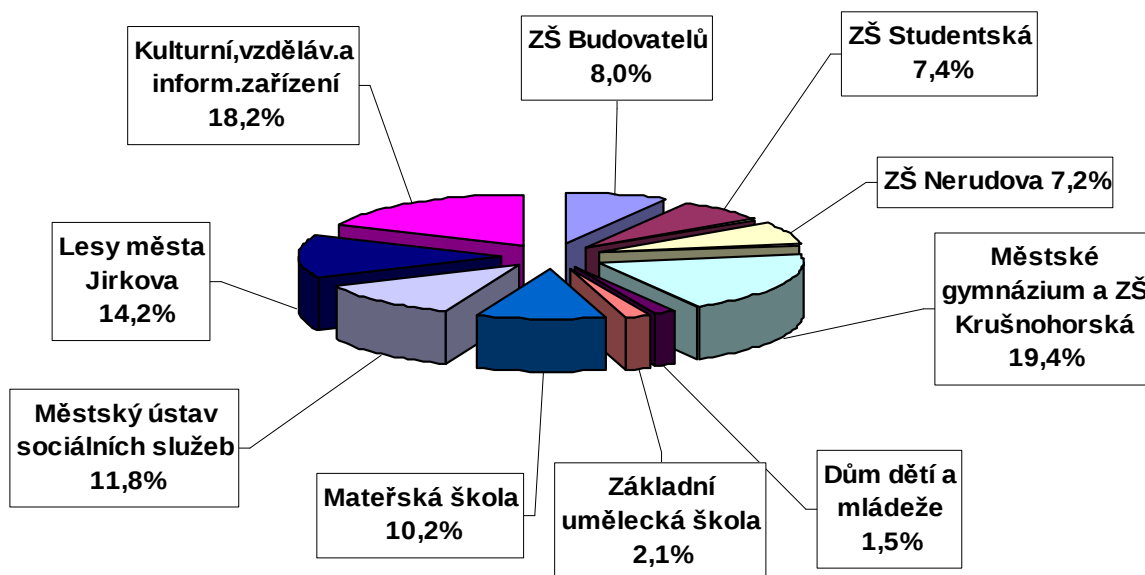
Zde se promítají příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města včetně darů, dotací a finančních transferů jiných rozpočtů na různé projekty a akce.

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

Celkový přehled čerpání rozpočtu příspěvkových organizací k 31.12.2016 (v tis. Kč), příspěvky na provoz z finančního odboru, včetně přijatých průtokových dotací a darů ukazuje následující tabulka.

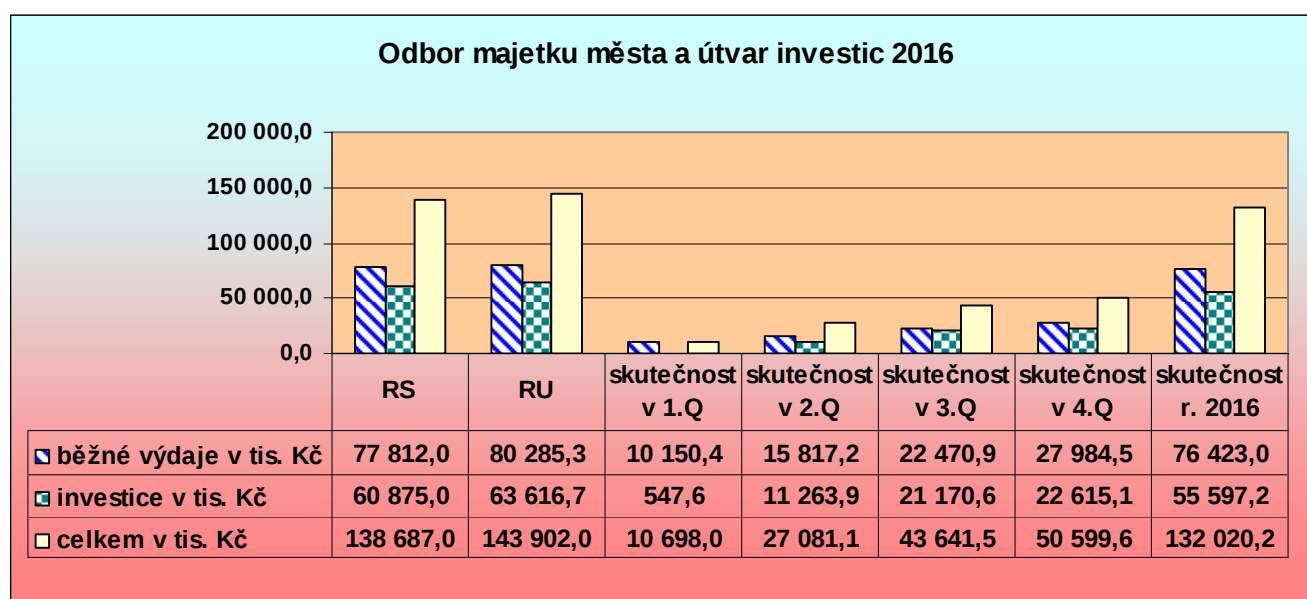
| příspěvková organizace                     |                           | schválený rozpočet | upravený rozpočet | čerpání rozpočtu | %             |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| ZŠ Budovatelů                              | Celkem přísp. MěÚ         | 4 106,0            | 4 777,8           | 4 777,8          | 100,0%        |
|                                            | z toho použito na energie | 1 370,0            | 1 300,0           | 1 422,7          | 109,4%        |
| ZŠ Studentská                              | Celkem přísp. MěÚ         | 4 422,0            | 4 422,0           | 4 422,0          | 100,0%        |
|                                            | z toho použito na energie | 2 110,0            | 2 035,0           | 2 029,7          | 99,7%         |
| ZŠ Nerudova                                | Celkem přísp. MěÚ         | 4 300,0            | 4 300,0           | 4 300,0          | 100,0%        |
|                                            | z toho použito na energie | 1 612,0            | 1 612,0           | 1 172,2          | 72,7%         |
| Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská        | Celkem přísp. MěÚ         | 11 304,0           | 11 504,0          | 11 504,0         | 100,0%        |
|                                            | z toho použito na energie | 5 326,0            | 5 326,0           | 4 803,7          | 90,2%         |
| Dům dětí a mládeže                         | Celkem přísp. MěÚ         | 915,0              | 915,0             | 915,0            | 100,0%        |
|                                            | z toho použito na energie | 335,0              | 335,0             | 292,3            | 87,3%         |
| Základní umělecká škola                    | Celkem přísp. MěÚ         | 1 200,0            | 1 230,0           | 1 230,0          | 100,0%        |
|                                            | z toho použito na energie | 1 040,0            | 1 040,0           | 875,6            | 84,2%         |
| Mateřská škola                             | Celkem přísp. MěÚ         | 6 061,0            | 6 061,0           | 6 061,0          | 100,0%        |
|                                            | z toho použito na energie | 3 595,0            | 3 595,0           | 3 433,5          | 95,5%         |
| Městský ústav sociálních služeb            | Celkem přísp. MěÚ         | 7 000,0            | 7 000,0           | 7 000,0          | 100,0%        |
| Lesy města Jirkova                         | Celkem přísp. MěÚ         | 5 500,0            | 8 428,6           | 8 428,6          | 100,0%        |
| Kulturní, vzdělávací a informační zařízení | Celkem přísp. MěÚ         | 10 290,0           | 10 790,0          | 10 790,0         | 100,0%        |
| <b>Příspěvkové organizace celkem</b>       |                           | <b>55 098,0</b>    | <b>59 428,4</b>   | <b>59 428,4</b>  | <b>100,0%</b> |

Podíl příspěvkových organizací na celkovém objemu příspěvku - viz graf :



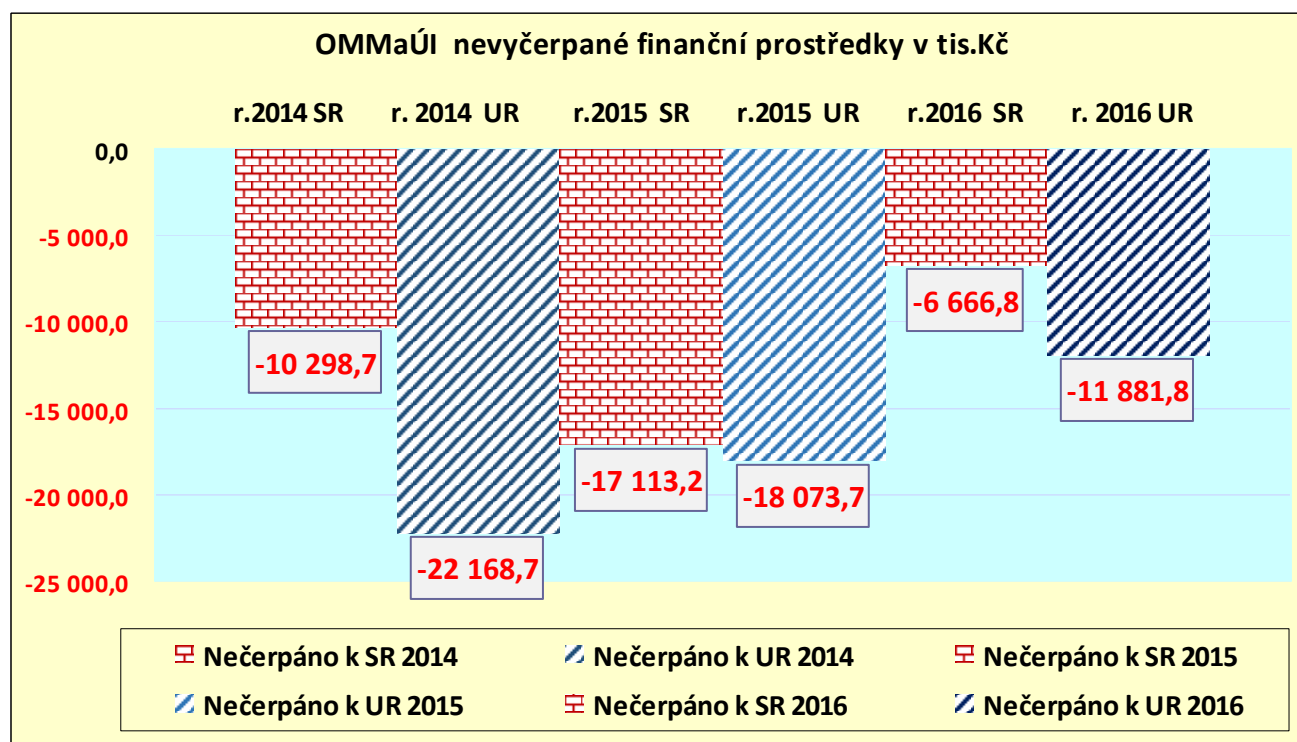
### 4.3.3 Odbor majetku města a útvar investic

| <b>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</b><br><i>v tis. Kč</i> | <b>schvál.rozp.</b> | <b>uprav.rozp.</b> | <b>čerpání</b>    | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>Veřejné služby</b>                                                  | <b>26 562,00</b>    | <b>28 466,82</b>   | <b>28 309,95</b>  | <b>99,4%</b>  |
| z toho údržba veřejné zeleně                                           | 7 000,00            | 8 513,60           | 7 488,33          | 88,0%         |
| čištění města a zimní údržba                                           | 7 130,00            | 7 151,00           | 7 117,69          | 99,5%         |
| <b>Objekty majetku města</b>                                           | <b>4 027,00</b>     | <b>4 449,30</b>    | <b>2 727,29</b>   | <b>61,3%</b>  |
| <b>Pozemky majetku města</b>                                           | <b>527,00</b>       | <b>738,50</b>      | <b>512,27</b>     | <b>69,4%</b>  |
| <b>Údržba mateřských škol</b>                                          | <b>480,00</b>       | <b>662,40</b>      | <b>609,70</b>     | <b>92,0%</b>  |
| <b>Údržba základních škol</b>                                          | <b>2 100,00</b>     | <b>3 481,40</b>    | <b>3 479,32</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <b>Údržba ostatních objektů</b>                                        | <b>7 207,00</b>     | <b>5 892,20</b>    | <b>4 941,92</b>   | <b>83,9%</b>  |
| <b>Revize a porevizační opravy</b>                                     | <b>1 003,00</b>     | <b>1 003,00</b>    | <b>832,29</b>     | <b>83,0%</b>  |
| <b>Veřejné osvětlení</b>                                               | <b>3 750,00</b>     | <b>3 367,50</b>    | <b>3 305,10</b>   | <b>98,1%</b>  |
| <b>Investice</b>                                                       | <b>60 875,00</b>    | <b>63 616,70</b>   | <b>55 597,24</b>  | <b>87,4%</b>  |
| <b>ŽP - samospráva</b>                                                 | <b>17 604,00</b>    | <b>17 672,20</b>   | <b>17 204,66</b>  | <b>97,4%</b>  |
| z toho TKO a skládkovné                                                | 12 600,00           | 12 470,00          | 12 211,67         | 97,9%         |
| <b>c e l k e m OMM a UI</b>                                            | <b>124 135,00</b>   | <b>129 350,02</b>  | <b>117 519,74</b> | <b>90,9%</b>  |
| <b>Dotace na provoz trolejbusů a autobusů</b>                          | <b>14 464,00</b>    | <b>14 464,00</b>   | <b>14 463,90</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Rekreační doprava</b>                                               | <b>88,00</b>        | <b>88,00</b>       | <b>36,57</b>      | <b>41,6%</b>  |
| <b>c e l k e m doprava</b>                                             | <b>14 552,00</b>    | <b>14 552,00</b>   | <b>14 500,47</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <b>Celkem odbor - 1300</b>                                             | <b>138 687,00</b>   | <b>143 902,02</b>  | <b>132 020,21</b> | <b>91,7%</b>  |



Výdaje odboru majetku města a útvaru investic činí 132.020,2 tis.Kč a jsou za rok 2016 čerpány pouze z 91,7 % upraveného rozpočtu, přestože v závěru roku byl RO č. 74 snížen (vyřazeny 2 investiční akce v částce 1.150 tis. Kč).

Výdaje odboru tak jako v minulých letech opět nejsou čerpány viz následný graf:



### Zdůvodnění čerpání odborem MMaUI:

#### Veřejné služby

Celkové čerpání bylo ve výši **28 309 945,36 Kč**, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno na kapitole bylo **156 870,64 Kč**.

Nižší čerpání bylo na těchto položkách:

- *mostní prohlídky*, čerpání ve výši 26 985 Kč, tj. 89,9 % UR. Na další provedení údržbových prací byla zbývající částka již nedostatečná.
- *VPP*, čerpání ve výši 90 159,45, tj. 91,7 % UR. Na této položce se čerpalo dle potřeb pro pracovníky veřejně prospěšných prací.
- *mostní prohlídky dle zákona*, čerpání 87 423 Kč, tj. 87,4 % UR. Bylo nedočerpáno z důvodu rezervy pro případné provedení doplňujících posouzení mostních objektů.
- *kácení, vazby, řezy dle dendrologického posudku*, čerpáno 245 704 Kč, tj. 87,8 % UR. Práce se realizovaly dle aktuálních potřeb a v období vegetačního klidu.

#### Přehled výdajů na veřejné služby k 31.12.2016 v Kč

| položka                                                   | schvál.rozp. | uprav.rozp.  | čerpání      | %      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| hřbitovy - provoz                                         | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,0% |
| VPP - pracov.pomůcky, oděvy, materiál                     | 40 000,00    | 98 300,00    | 90 159,45    | 91,7%  |
| údržba veřejné zeleně                                     | 7 000 000,00 | 7 513 600,00 | 7 488 332,51 | 99,7%  |
| úklid města - čištění a zimní údržba                      | 7 130 000,00 | 7 151 000,00 | 7 117 690,58 | 99,5%  |
| občanská vybavenost                                       | 600 000,00   | 873 316,00   | 871 133,20   | 99,8%  |
| " Parkoviště před KD - lavičky                            | 0,00         | 39 200,00    | 39 180,03    | 99,9%  |
| " Výcviková louka pro psy v Olejovlýnském parku - lavičky | 0,00         | 7 400,00     | 7 359,00     | 99,4%  |
| oprava a čištění dešťové kanalizace                       | 700 000,00   | 637 800,00   | 637 718,55   | 100,0% |
| kontroly dle MS                                           | 200 000,00   | 200 000,00   | 191 775,80   | 95,9%  |

| <i>položka</i>                                                                                                                  | <i>schvál.rozp.</i>  | <i>uprav.rozp.</i>   | <i>čerpání</i>       | <i>%</i>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| údržba a opravy komunikací                                                                                                      | 5 000 000,00         | 3 951 700,00         | 3 951 682,44         | 100,0%       |
| " chodníků                                                                                                                      | 2 870 000,00         | 5 495 900,00         | 5 495 813,87         | 100,0%       |
| " dopravního značení                                                                                                            | 600 000,00           | 647 900,00           | 647 806,00           | 100,0%       |
| mostní prohlídky - opravy                                                                                                       | 200 000,00           | 30 000,00            | 26 985,00            | 90,0%        |
| mostní prohlídky dle zákona                                                                                                     | 100 000,00           | 100 000,00           | 87 423,00            | 87,4%        |
| Rekonstrukce komun.a veřejných prostranství<br>v histor.centru města Jirkova, opravy a služby v<br>rámci udržitelnosti projektu | 0,00                 | 114 000,00           | 113 625,41           | 99,7%        |
| kácení, vazby, řezy dle dendrolog.posudku                                                                                       | 350 000,00           | 279 700,00           | 245 704,00           | 87,8%        |
| oprava opěrných zdí a protihlukových stěn                                                                                       | 500 000,00           | 387 100,00           | 359 667,50           | 92,9%        |
| revitalizace zeleně Svojsíkovy sady                                                                                             | 663 000,00           | 368 000,00           | 366 015,02           | 99,5%        |
| pasport zeleně                                                                                                                  | 109 000,00           | 71 900,00            | 71 874,00            | 100,0%       |
| <b>CELKEM VEŘEJNÉ SLUŽBY</b>                                                                                                    | <b>26 562 000,00</b> | <b>28 466 816,00</b> | <b>28 309 945,36</b> | <b>99,4%</b> |

### **Objekty majetku města**

Celkové čerpání bylo ve výši **2 727 291,66 Kč**, tj. 61,3 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno bylo na kapitole **1 722 008,34 Kč**.

Na položkách *Kludská vila, koupaliště, dětské hřiště nad sportovištěm a sportoviště u 4. ZŠ* nebylo čerpání ve výši **1 200 000 Kč**, na základě dodatku smlouvy je správcem MMJ-provoz, správa a údržba. Dále bylo nižší čerpání na položkách:

- *projektová dokumentace neinvestiční*, čerpání 401 481 Kč, tj. 70,6 % UR. Čerpání docházelo dle potřeby v průběhu roku 2016.
- *voda, ČEZ – výměňkové stanice*, konečné čerpání není z důvodu přefakturace, úhrady byly prováděny dle skutečné spotřeby a spotřeba je přefakturována na ČEZ Teplárenská, upravený rozpočet byl 1 400 000 Kč.
- *objekty majetku města voda, teplo, plyn, el. energie a telefon*, čerpání 5 221,66 Kč, tj. 9,4 % UR. Úhrady probíhaly dle skutečné spotřeby elektrické energie, nastavených záloh a předfakturací.
- *energie tržnice*, čerpání 4 329 Kč, tj. 45,1 % UR. Na této položce docházelo k úhradám dle skutečné spotřeby elektrické energie a nastavených záloh.
- *úhrada pojistných událostí*, čerpání 156 017,60 Kč, tj. 65 % UR. Čerpání probíhalo na základě pojistných událostí v roce 2016.

### **Pozemky majetku města**

Celkové čerpání bylo **512 271,60 Kč**, tj. 69,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo **226 228,40 Kč**.

K úspoře došlo na těchto položkách:

- *znalecké posudky*, čerpání 186 655 Kč, tj. 69,8 % UR.
- *správní poplatky, kolky, služby*, čerpání ve výši 29 659,60 Kč, tj. 51,1 % UR.
- *pozemky – nájemné*, čerpání 68 012 Kč, tj. 68 % UR.

Na těchto položkách docházelo k čerpání průběžně, čerpání vycházelo z potřeb při správě majetku.

- *odvod za dočasné vynětí zemědělské půdy*, rozpočet ve výši 77 000 Kč nebyl čerpán, dle rozsudku okresního soudu nedošlo k úhradě finančních prostředků.

### **Údržba MŠ**

Čerpání činilo **609 703,16 Kč**, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno je **52 696,84 Kč**, smluvní ceny jsou na základě výběrových řízení.

## Údržba ZŠ

Celkové čerpání bylo **3 479 314,97 Kč**, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno **2 085,03 Kč**.

### Přehled výdajů na údržbu MŠ a ZŠ k 31.12.2016 v Kč

| <i>položka</i>                      | <i>schvál.rozp.</i> | <i>uprav.rozp.</i>  | <i>čerpání</i>      | <i>%</i>     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| MŠ                                  | 480 000,00          | 662 400,00          | 609 703,16          | 92,0%        |
| <b>CELKEM ÚDRŽBA MŠ</b>             | <b>480 000,00</b>   | <b>662 400,00</b>   | <b>609 703,16</b>   | <b>92,0%</b> |
| základní školy - havárie            | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| ZŠ Studentská                       | 200 000,00          | 195 000,00          | 194 948,00          | 100,0%       |
| ZŠ Nerudova                         | 200 000,00          | 198 000,00          | 196 956,26          | 99,5%        |
| Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská | 0,00                | 1 655 700,00        | 1 655 468,30        | 100,0%       |
| ZUŠ                                 | 1 350 000,00        | 1 432 700,00        | 1 431 942,41        | 99,9%        |
| <b>CELKEM ÚDRŽBA ZŠ</b>             | <b>2 100 000,00</b> | <b>3 481 400,00</b> | <b>3 479 314,97</b> | <b>99,9%</b> |

## Údržba ostatních objektů

Celkové čerpání bylo ve výši **4 941 920,50 Kč**, tj. 83,9 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno celkem **950 279,50 Kč**.

Nižší čerpání bylo na položce:

- zámek Červený Hrádek - restaurování Rytířského sálu, čerpáno 714 316,63 Kč, tj. 45,8 % UR. Úspora vznikla na základě požadavku příspěvkové organ. KVIZ - akce byla rozdělena na etapy.

### Přehled výdajů na údržbu ostatních objektů k 31.12.2016 v Kč

| <i>položka</i>                                                                                              | <i>schvál.rozp.</i> | <i>uprav.rozp.</i>  | <i>čerpání</i>      | <i>%</i>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| radnice čp.1 vč.opravy soklů a odvlhčení                                                                    | 270 000,00          | 359 700,00          | 359 628,33          | 100,0%       |
| radnice čp.2                                                                                                | 50 000,00           | 31 100,00           | 31 093,02           | 100,0%       |
| SDH - opravy a materiál na svépomoc.práce                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 9 695,00            | 97,0%        |
| Zámek ČH - restaurování rytířského sálu                                                                     | 1 800 000,00        | 1 559 600,00        | 714 316,63          | 45,8%        |
| Domov důchodců čp.1562 U dubu                                                                               | 650 000,00          | 530 200,00          | 530 150,00          | 100,0%       |
| MěÚSS Mládežnická                                                                                           | 2 190 000,00        | 2 190 000,00        | 2 106 519,00        | 96,2%        |
| psí útulek - údržba                                                                                         | 200 000,00          | 49 800,00           | 49 734,00           | 99,9%        |
| havárie - ostatní objekty                                                                                   | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| Rekreační areál ČH výměna měřící a regulační desky s řídicí jednotkou pro bazén                             | 303 000,00          | 303 000,00          | 302 112,80          | 99,7%        |
| hřbitovní objekty údržba                                                                                    | 200 000,00          | 115 400,00          | 115 333,96          | 99,9%        |
| areál Horník oprava ochozů                                                                                  | 434 000,00          | 382 100,00          | 382 051,54          | 100,0%       |
| Vinařická č.p.5                                                                                             | 0,00                | 150 200,00          | 139 308,16          | 92,7%        |
| Ubytovna B.Němcové 1052                                                                                     | 0,00                | 87 900,00           | 87 900,00           | 100,0%       |
| památkové objekty-údržba a restaurování                                                                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 91 025,59           | 91,0%        |
| Kamerový systém Olejomylnský park - oprava                                                                  | 0,00                | 11 200,00           | 11 130,79           | 99,4%        |
| Rekonstr.komun. Palackého ul. II.etapa včetně cyklostezky ul.Palackého-ČH u koupaliště – poskytnutí náhrady | 0,00                | 12 000,00           | 11 921,68           | 99,3%        |
| <b>CELKEM ÚDRŽBA OST.OBJEKTŮ</b>                                                                            | <b>7 207 000,00</b> | <b>5 892 200,00</b> | <b>4 941 920,50</b> | <b>83,9%</b> |

### **Revize a porevize**

Celkové čerpání bylo **832 291,85 Kč**, tj. 83 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno je **170 708,15 Kč**.

Revize, čerpání bylo 659 097,80 Kč, tj. 88,1 % UR. Nevyčerpano bylo 88 902,20 Kč na základě toho, že některé revize byly provedeny v rámci rekonstrukcí a oprav.

Porevize, čerpání 173 194,05 Kč, tj. 67,9 % UR. Položka porevize nevyčerpana ve výši 81 805,95 Kč na základě toho, že porevize probíhaly na základě zjištěných závad z revizních zpráv.

### **Veřejné osvětlení**

Celkové čerpání činilo **3 305 101 Kč**, tj. 98,2 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno bylo **62 138 Kč** na položce elektrická energie.

### **Investice**

Celkové čerpání na kapitole „Investice“ bylo **55 597 244,28 Kč**, tj. 87,4 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtovými změnami byl schválený rozpočet navýšen o 2 741 700 Kč, tj. o 4,5 %, ačkoliv bylo proinvestováno pouze 55 597 244,28 Kč, tzn., že zůstalo z upraveného rozpočtu nevyčerpano **8 019 455,72 Kč**, tj. 12,6 % .

Zdůvodnění čerpání rozpočtované položky investice odborem MMaUI:

#### **a) Akce, které nebyly realizovány:**

Schválený nevyčerpaný rozpočet v celkové výši **400.000 Kč**:

- *úprava operačního střediska městské policie*, rozpočet ve výši **50 000 Kč** nebyl čerpán, akce souvisela s rozšířením kamerového systému Olejomylnský park.
- *rekonstrukce bezpečnostního přelivu Kachního rybníka – Svahová*, rozpočet ve výši **350 000 Kč** nebyl čerpán, nerealizovaná investiční akce, vyřazeno z rozpočtu města na rok 2016

#### **b) Akce, které byly realizovány:**

Upravený rozpočet v celkové výši **63 616 700 Kč**, čerpání celkem **55 597 244,28 Kč**, tj. 87,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **8 019 455,72 Kč**.

Nedočerpány byly např. investiční akce:

- *Kontejnery-zpevnění stanovišť odpadů*, čerpání ve výši 20 461 Kč, tj. 40,9 % UR. Nevyčerpano **29 539 Kč**. Finanční prostředky se čerpaly při rozšiřování stanovišť nebo na nevyhovující současná stanoviště.
- *Projektová dokumentace - komunikace*, čerpání ve výši 397 122 Kč, tj. 51,4 % UR,
  - *chodníky a parkoviště*, čerpání ve výši 68 970 Kč, tj. 12,8 % UR,
  - *komunální služby*, čerpání ve výši 314 717 Kč, tj. 63,6 % UR.

Nevyčerpano **1 027 291 Kč**. Z položky se hradila průběžně projektová dokumentace na základě uzavřených smluv o dílo.

- *Rekonstrukce komunikace Studentská*, čerpání ve výši 10 576 190,94 Kč, tj. 60,8 % UR. Úspora ve výši **6 825 109,06 Kč**, úhrada plnění stavebních prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, úspora rozpočtových nákladů vlivem výběrového řízení, stavba přechází do roku 2017.
- *Výcviková louka pro psy v Olejomylnském parku*, čerpání ve výši 117 585,38 Kč, tj. 91,4 % UR. Čerpání probíhalo dle skutečných nákladů na realizaci

*Poznámka OMMAUI: Akce „Stavební úpravy nebytového prostoru v objektu čp. 1146 v ul. Ervěnická v Jirkově za účelem zřízení callcentra“ byla do rozpočtu OMMAUI zařazena v průběhu roku 2016, na základě usnesení č. 18/15/ZM/2016, náklady na tuto akci měly být hrazeny v rámci úspor z rozpočtu OMMAUI, ale z důvodu nerealizování investiční akce, usnesení č. 22/16/ZM/2016 byla tato akce vyřazena z rozpočtu.*

Přehled čerpání všech investičních akcí OMMAUI k 31.12.2016 – viz následující tabulka v KČ  
Přehled je rozdělen na akce, které byly ve schváleném rozpočtu a na akce mimo schválený rozpočet.

| <i>Název akce</i>                                                                              | <i>schvál.rozp.</i>  | <i>uprav.rozp.</i>   | <i>čerpání</i>       | <i>%</i>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Zámek ČH rekonstrukce podlah                                                                   | 890 000,00           | 1 064 800,00         | 1 064 708,47         | 100,0%       |
| Rekonstrukce budovy čp.5                                                                       | 3 800 000,00         | 4 325 600,00         | 4 325 101,77         | 100,0%       |
| Kontejnery (zpevnění stanovišť)                                                                | 50 000,00            | 50 000,00            | 20 461,00            | 40,9%        |
| Autobusové zastávky ul. Studentská                                                             | 140 000,00           | 275 300,00           | 274 805,90           | 99,8%        |
| nákup pozemků                                                                                  | 500 000,00           | 718 200,00           | 675 503,00           | 94,1%        |
| Projekt.dokumentace - komunikace                                                               | 1 000 000,00         | 772 900,00           | 397 122,00           | 51,4%        |
| - chodníky a parkoviště                                                                        | 500 000,00           | 540 000,00           | 68 970,00            | 12,8%        |
| - ostatní                                                                                      | 1 000 000,00         | 495 200,00           | 314 717,00           | 63,6%        |
| Přechody pro chodce v ul. Palackého                                                            | 800 000,00           | 621 700,00           | 616 348,00           | 99,1%        |
| Parkoviště před KD Jirkovské divadlo                                                           | 4 400 000,00         | 4 794 800,00         | 4 778 174,57         | 99,7%        |
| Rekonstrukce komunikace a chodníků Obránců Míru, II. etapa                                     | 600 000,00           | 600 000,00           | 592 607,31           | 98,8%        |
| Rozšíření kamerového systému Olejumlýn.park                                                    | 600 000,00           | 761 000,00           | 760 994,27           | 100,0%       |
| Úprava operačního střediska MěP Jirkov                                                         | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| Rekonstrukce komunikace ul. Studentská                                                         | 18 874 000,00        | 17 401 300,00        | 10 576 190,94        | 60,8%        |
| Rekonstrukce komunikace Palackého ul. II.etapa včetně cyklostezky ul.Palackého-ČH u koupaliště | 14 440 000,00        | 9 673 900,00         | 9 673 018,93         | 100,0%       |
| Pumptrack - dráha pro cyklo sport                                                              | 1 000 000,00         | 1 344 100,00         | 1 344 089,00         | 100,0%       |
| Výcviková louka pro psy v Olej.parku                                                           | 100 000,00           | 128 600,00           | 117 585,38           | 91,4%        |
| Rekonstrukce bezpečnostního přelivu Kachního rybníka - Svahová                                 | 350 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Budovatelů                                            | 3 000 000,00         | 3 062 700,00         | 3 062 636,83         | 100,0%       |
| Rekonstrukce komunikace v ul.Vinařická včetně nových parkovacích míst                          | 2 000 000,00         | 2 668 100,00         | 2 668 009,41         | 100,0%       |
| Rekonstrukce schodiště ul.Studentská, Školní a Pod Přivaděčem                                  | 1 200 000,00         | 1 352 300,00         | 1 352 296,00         | 100,0%       |
| Vybudování cyklostezky od ul. Dvořákova k ul.Smetanovy Sady                                    | 1 300 000,00         | 1 094 900,00         | 1 094 815,00         | 100,0%       |
| Vybudování chodníku a rekonstrukce návsi Březeneč - 1.část                                     | 1 000 000,00         | 2 044 600,00         | 2 044 575,41         | 100,0%       |
| Zpřístupnění ostrůvku v zámeckém rybníku                                                       | 481 000,00           | 461 500,00           | 461 500,00           | 100,0%       |
| Demolice bytového domu čp. 1144                                                                | 2 800 000,00         | 514 076,00           | 513 475,70           | 99,9%        |
| <b>Investiční akce dle schváleného rozpočtu</b>                                                | <b>60 875 000,00</b> | <b>54 765 576,00</b> | <b>46 797 705,89</b> | <b>85,5%</b> |
| Objekt bývalé synagogy                                                                         | 0,00                 | 2 081 000,00         | 2 081 000,00         | 100,0%       |
| Zámek ČH čp. 2                                                                                 | 0,00                 | 3 996 900,00         | 3 996 877,00         | 100,0%       |
| Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejumlýnský park                                          | 0,00                 | 214 500,00           | 214 406,07           | 100,0%       |
| IPRM vybudování příjezdové komunikace v ul. Mládežnická                                        | 0,00                 | 145 900,00           | 145 863,00           | 100,0%       |

| <i>Název akce</i>                              | <i>schvál.rozp.</i>  | <i>uprav.rozp.</i>   | <i>čerpání</i>       | <i>%</i>     |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Projekt.dokumentace - vodní díla v krajině     | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,0%       |
| - základní školy                               | 0,00                 | 168 200,00           | 168 190,00           | 100,0%       |
| - základní umělecké školy                      | 0,00                 | 84 700,00            | 84 700,00            | 100,0%       |
| - ostatní zájmová činnost                      | 0,00                 | 48 400,00            | 48 400,00            | 100,0%       |
| Demolice bytového domu č.p. 1144 dotace        | 0,00                 | 1 297 524,00         | 1 297 524,00         | 100,0%       |
| Nová horkovodní přípojka pro ZUŠ               | 0,00                 | 800 000,00           | 748 578,32           | 93,6%        |
| Úpravy veřejného prostranství parku zámek ČH   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       |
| <b>Investiční akce mimo schválený rozpočet</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 851 124,00</b>  | <b>8 799 538,39</b>  | <b>99,4%</b> |
| <b>CELKEM INVESTICE</b>                        | <b>60 875 000,00</b> | <b>63 616 700,00</b> | <b>55 597 244,28</b> | <b>87,4%</b> |

### Životní prostředí - samospráva

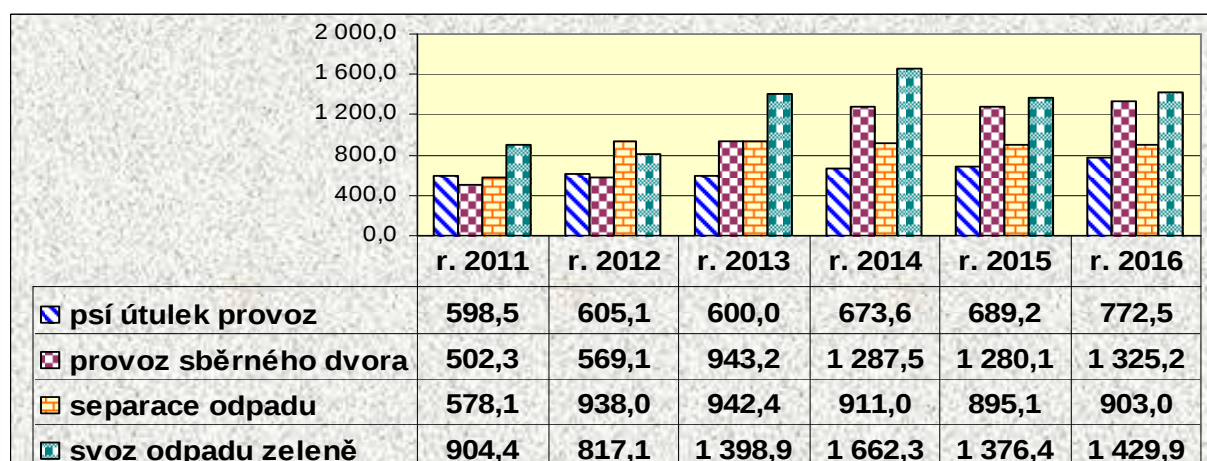
Celkové čerpání bylo **17 204 655,52 Kč**, tj. 97,4 % upraveného rozpočtu. Celkově nedočerpáno na této kapitole bylo **467 544,48 Kč**, zejména na těchto položkách:

- *veterinární péče*, čerpáno ve výši 118 234 Kč, tj. 85,5 % UR. Čerpání probíhalo na základě aktuálních potřeb.
- *odstranění skládek*, čerpání ve výši 32 579 Kč, tj. 27 % UR. Finanční prostředky se čerpaly na základě aktuálních potřeb na odstraňování černých skládek.
- *opravy stanovišť odpadů*, čerpáno 49 756 Kč, tj. 77,6 % UR. Čerpání probíhalo na této položce na základě aktuálních potřeb.
- *ekologická výchova*, upravený rozpočet ve výši 14 000 Kč nečerpán, část finančních prostředků použita na nákup materiálu pro výsadbu u 1. ZŠ v rámci ekologické výchovy (zaúčtováno dle správné rozpočtové skladby), dále se na této položce čerpá dle požadavku ZŠ a MŠ, kteří žádají na základě žádosti o příspěvek, příp. na základě plánovaných akcí dle dalších požadavků a potřeby.
- *plán odpadového hospodářství*, čerpání 24 682,80 Kč, tj. 30,9 % UR. K úspoře došlo z důvodu prodloužení smlouvy na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Jirkova 2016 - 2020 do konce ledna 2017.

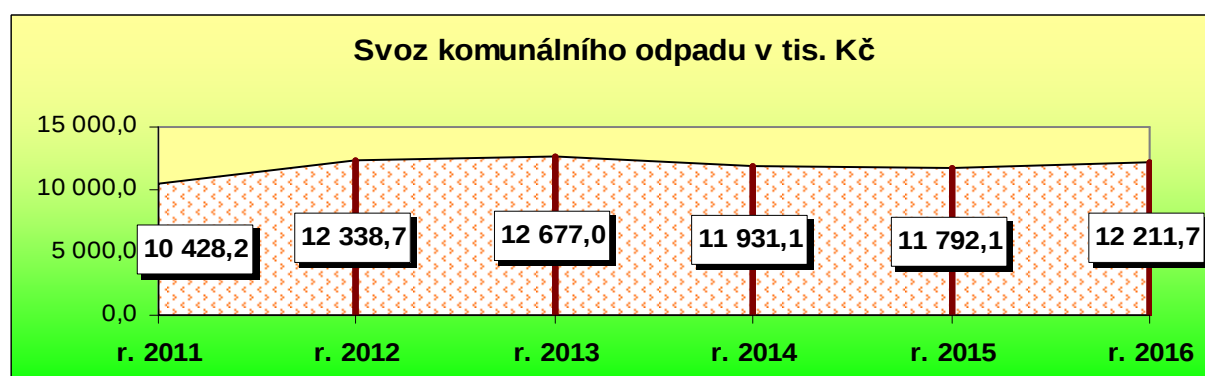
### Přehled výdajů na životní prostředí – samosprávu k 31.12.2016 v Kč

| <i>položka</i>                 | <i>schvál.rozp.</i> | <i>uprav.rozp.</i>  | <i>čerpání</i>       | <i>%</i>     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| psí útulek - provoz            | 674 000,00          | 772 500,00          | 772 492,00           | 100,0%       |
| veterinární péče               | 200 000,00          | 138 300,00          | 118 234,00           | 85,5%        |
| deratizace                     | 40 000,00           | 42 700,00           | 42 616,00            | 99,8%        |
| odstranění skládek             | 150 000,00          | 120 800,00          | 32 579,00            | 27,0%        |
| odpadkové koše - DHM           | 0,00                | 10 700,00           | 10 692,00            | 99,9%        |
| opravy stanovišť TKO           | 70 000,00           | 64 100,00           | 49 756,00            | 77,6%        |
| TKO                            | 6 800 000,00        | 6 795 000,00        | 6 786 724,00         | 99,9%        |
| skládkovné                     | 5 800 000,00        | 5 675 000,00        | 5 424 946,00         | 95,6%        |
| separace odpadu                | 1 000 000,00        | 920 100,00          | 903 044,00           | 98,1%        |
| ekologická výchova             | 20 000,00           | 14 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| svoz odpadu ze zeleně          | 1 350 000,00        | 1 429 900,00        | 1 429 867,00         | 100,0%       |
| plán odpadového hospodářství   | 100 000,00          | 79 900,00           | 24 682,80            | 30,9%        |
| provoz sběrného dvora Březeneč | 1 200 000,00        | 1 325 200,00        | 1 325 185,00         | 100,0%       |
| čištění vodních toků           | 200 000,00          | 284 000,00          | 283 837,72           | 99,9%        |
| <b>CELKEM ŽP SAMOSPRÁVA</b>    | <b>17 604 000,0</b> | <b>17 672 200,0</b> | <b>17 204 655,52</b> | <b>97,4%</b> |

## Porovnání vybraných výdajů na životní prostředí za roky 2011– 2016



Oproti roku 2011 rostly nejvíce výdaje na *provoz sběrného dvora* a to o 822,9 tis. Kč (tj. o 163,8 %) a *svoz odpadu zeleně* o 525,5 tis. Kč (tj. o 58,1 %).



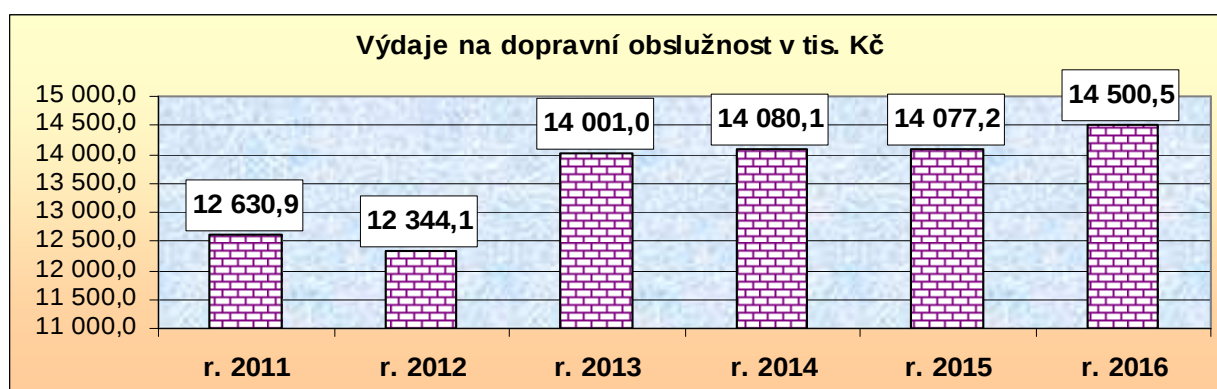
Výdaje na *svoz komunálního odpadu (včetně skládkového)* oproti roku 2011 vzrostly o 1.783,5 tis. Kč, tj. o 17,1 %.

### Doprava

Celkové čerpání části *doprava* bylo ve výši **14 500 466,30 Kč**, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Celková úspora činí **51 533,70 Kč** na *rekreační dopravě*.

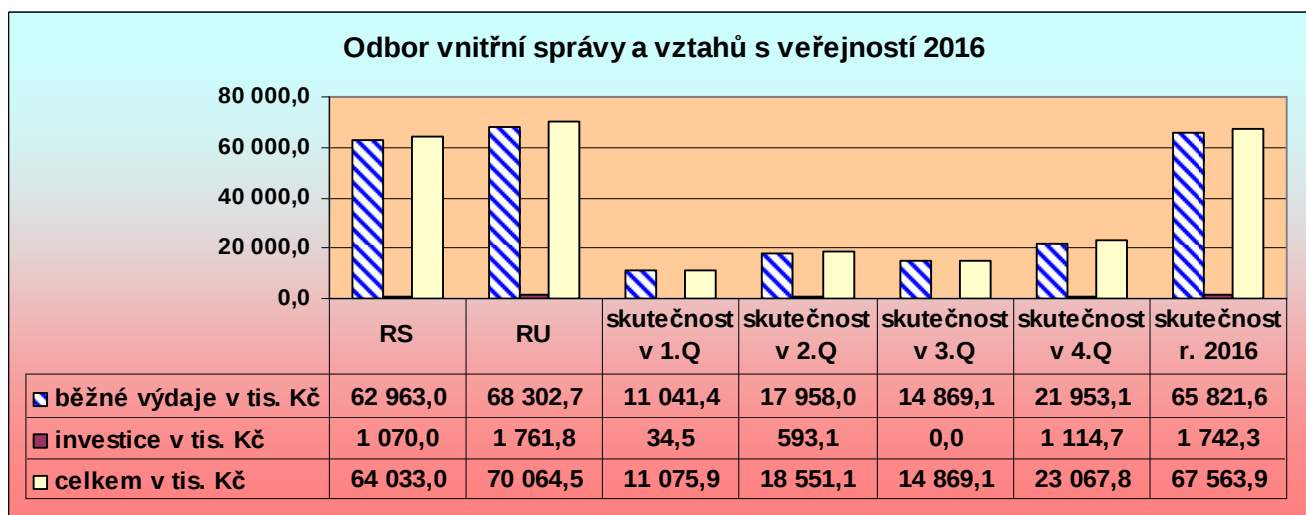
Výdaje na *dopravní územní obslužnost* činily dle smlouvy 14 463 900 Kč, tj. 100 % UR. Výdaje na položce *rekreační doprava* byly ve výši 36 566,30 Kč, tj. 41,6 % upraveného rozpočtu. Čerpání probíhá na základě skutečných nákladů a výnosů a odvíjí se od skutečného počtu přepravených osob.

Výdaje na *dopravní územní obslužnost* stále rostou, oproti roku 2011 vzrostly o 1.833 tis. Kč (viz graf), přestože v roce 2011 došlo k prodeji části společného majetku měst Chomutova a Jirkova v nájmu DPCHJ a.s.. Výše nájemného je zahrnuta do výpočtu prokazatelné ztráty.



#### 4.3.4 Odbor vnitřní správy a vztahu k veřejnosti

| <b>3100 – Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti<br/>v tis. Kč</b> | <b>schvál.<br/>rozpočet</b> | <b>uprav.<br/>rozpočet</b> | <b>čerpání</b>   | <b>%</b>     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| Osobní náklady a pojištění                                             | 43 412,00                   | 47 398,63                  | 46 705,44        | 98,5%        |
| Energie                                                                | 1 221,00                    | 1 225,00                   | 1 178,58         | 96,2%        |
| Nákup materiálu                                                        | 1 091,00                    | 1 177,10                   | 1 154,29         | 98,1%        |
| Nákup služeb                                                           | 4 675,00                    | 4 235,35                   | 3 724,10         | 87,9%        |
| Ostatní nákupy                                                         | 1 038,00                    | 1 055,15                   | 1 027,53         | 97,4%        |
| Investice                                                              | 1 070,00                    | 853,10                     | 836,52           | 98,1%        |
| Různé (SF, dary, popl., příspěv., kino, Jánského plak.)                | 1 281,00                    | 1 731,83                   | 1 597,07         | 92,2%        |
| SPOZ                                                                   | 54,00                       | 54,00                      | 44,64            | 82,7%        |
| Odtahová služba                                                        | 156,00                      | 156,00                     | 140,07           | 89,8%        |
| Kino                                                                   | 314,00                      | 314,00                     | 314,00           | 100,0%       |
| Příspěvek pro držitele Zlaté Jánského plakety                          | 190,00                      | 240,00                     | 238,00           | 99,2%        |
| Vánoční výzdoba                                                        | 430,00                      | 538,00                     | 532,45           | 99,0%        |
| Partnerská města Jirkova                                               | 50,00                       | 50,00                      | 10,07            | 20,1%        |
| Destinační agentury                                                    | 50,00                       | 50,00                      | 50,00            | 100,0%       |
| Farmářské trhy                                                         | 20,00                       | 20,00                      | 20,00            | 100,0%       |
| Lezecká stěna pronájem reklamní plochy                                 | 0,00                        | 103,00                     | 102,85           | 99,9%        |
| Galerie                                                                | 0,00                        | 17,20                      | 13,62            | 79,2%        |
| Propagace                                                              | 676,00                      | 662,00                     | 622,68           | 94,1%        |
| Jirkovské noviny                                                       | 412,00                      | 392,00                     | 376,71           | 96,1%        |
| Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)                               | 250,00                      | 680,70                     | 469,55           | 69,0%        |
| Příspěvky podporovaným sportům                                         | 2 200,00                    | 2 200,00                   | 2 200,00         | 100,0%       |
| Příspěvky RM sportovní, zájmové a kulturní organizace                  | 688,00                      | 688,00                     | 668,25           | 97,1%        |
| <b>Správa celkem</b>                                                   | <b>59 278,00</b>            | <b>63 841,06</b>           | <b>62 026,42</b> | <b>97,2%</b> |
| <b>Jednotka SDH</b>                                                    | <b>2 069,00</b>             | <b>3 134,59</b>            | <b>3 084,70</b>  | <b>98,4%</b> |
| <b>Městské zastupitelstvo</b>                                          | <b>2 686,00</b>             | <b>2 686,00</b>            | <b>2 157,60</b>  | <b>80,3%</b> |
| <b>Volby do zastupitelstev obcí</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>402,90</b>              | <b>295,17</b>    | <b>73,3%</b> |
| <b>Celkem odbor - 3100</b>                                             | <b>64 033,00</b>            | <b>70 064,55</b>           | <b>67 563,89</b> | <b>96,4%</b> |



**Výdaje Odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti činí 67.563,9 tis. Kč a jsou za rok 2016 čerpány z 96,4 % upraveného rozpočtu.**

### **SPRÁVA CELKEM**

Celkové čerpání výdajů činí **62.026,4 tis. Kč**, tj. 97,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **1.814,7 tis. Kč**.

Vyčerpany byly položky :

*Destinační agentury* ve výši **50 tis. Kč**.

*Farmářské trhy* ve výši **20 tis. Kč**.

*Kino – příspěvek na činnost* ve výši **314 tis. Kč**.

*Lezecká stěna* ve výši **102,9 tis. Kč** za pronájem reklamní plochy DPCHJ.

*Příspěvky podporovaným sportům* ve výši **2.200 tis. Kč**.

Zdůvodnění čerpání některých položek:

### **Osobní náklady a pojištění**

Celkové čerpání činí **46.705,4 tis. Kč**, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. Čerpání na jednotlivých položkách mezd je samostatnou kapitolou tohoto rozboru, viz část. 4.1.1..

### **Energie**

Čerpání položky „*energie*“ bylo ve výši **1.178,6 tis. Kč**, tj. 96,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **46,4 tis. Kč**.

Nižší čerpání bylo na těchto položkách:

- *Elektrická energie* kryty, rozpočet ve výši **3 tis. Kč** nebyl čerpán.
- *Teplo správa*, čerpání 611 tis. Kč, tj. 94 % UR. Nevyčerpano je **39 tis. Kč**. Důvodem je menší vyúčtovaná spotřeba tepla.
- *PHM*, čerpání ve výši 77,2 tis. Kč, tj. 96,4 % UR. Nevyčerpano je **2,8 tis. Kč**. Spotřeba pohonných látek a maziv je závislá na počtu jízd.

### **Nákup materiálu**

Čerpání bylo **1.154,3 tis. Kč**, tj. 98,1 % upraven. rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo celkem **22,8 tis. Kč**.

Nevyčerpaný rozpočet je zejména na položkách, které se čerpají dle skutečných potřeb odboru:

- *Položky ostatní ochranné prostředky, léky a zdravotnický materiál a prádlo a oděv*, čerpání činí celkem 3,8 tis. Kč, tj. 34,6 % UR. Nevyčerpano je celkem **7,2 tis. Kč**.
- *Knihy, časopisy, noviny*, čerpání ve výši 89,5 tis. Kč, tj. 97,3 % UR. Nevyčerpano bylo **2,5 tis. Kč**.
- *DHDM správa*, čerpání činí 444,8 tis. Kč, tj. 98,8 tis. Kč UR. Nevyčerpano zůstalo **5,2 tis. Kč**. Čerpáno je především na nákup počítačového vybavení nebo nábytku.
- *Nákup materiálu*, čerpání ve výši 616,2 tis. Kč, tj. 98,7 % UR. Nevyčerpano bylo **7,9 tis. Kč**. Položka čerpána např. na nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží.

### **Nákup služeb**

Čerpání položky „*nákup služeb*“ činí **3.724,1 tis. Kč**, tj. 87,9 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **511,3 tis. Kč**.

Nižší čerpání je na položkách, kde nelze předvídat přesné výdaje, např.:

- *Služby - obědy*, čerpání ve výši 1.015 tis. Kč, tj. 75,2 % UR. Nevyčerpano zůstalo **335 tis. Kč**.
- *Služby pošt*, čerpání ve výši 333,2 tis. Kč, tj. 95,2 % UR. Nečerpano je **16,8 tis. Kč**.
- *Služby telekomunikací*, čerpání činí 309,9 tis. Kč, tj. 87,3 % UR. Nečerpano je **44,9 tis. Kč**.
- *Služby peněžních ústavů včetně pojištění*, čerpání bylo ve výši 131,7 tis. Kč, tj. 86,3 % UR. Celkem je nevyčerpano **20,9 tis. Kč**.
- *Nájemné*, čerpání činí celkem 474,1 tis. Kč, tj. 94,8 % UR. Nevyčerpano je celkem **25,9 tis. Kč**. Na položce se hradí zejména pronájem software radnice Vera.

- *Konzultační a poradenská činnost*, čerpání ve výši 229,4 tis. Kč, tj. 87,2 % UR. Nevyčerpáno je **33,6 tis. Kč**. Největší výdaje jsou za přezkum hospodaření za rok 2015 a služby daňov.poradce.
- *Školení a vzdělávání*, čerpání činí 306,8 tis. Kč, tj. 93,2 % UR, kde zůstalo nečerpáno **22,3 tis. Kč**.

### **Ostatní nákupy**

Čerpání položky „*ostatní nákupy*“ bylo ve výši **1.027,5 tis. Kč**, tj. 97,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno bylo celkem **27,7 tis. Kč**.

V této kapitole nebyly dočerpány např. položky:

- *Programy do 60 tis. Kč*, čerpání ve výši 154,2 tis. Kč, tj. 93,5 % UR. Nevyčerpáno zůstává **10,7 tis. Kč**. Z položky se pořizují např. programy OS Windows a MS Office.
- *Ostatní nákupy*, čerpání činilo 359 tis. Kč, tj. 98,4 % UR. Nevyčerpáno je celkem **6 tis. Kč**. Z této položky se čerpá např. *příspěvek na ošatné*.

### **Investice**

Čerpání položky bylo ve výši **836,5 tis. Kč**, tj. 98,1 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpáno bylo **16,6 tis. Kč**, z toho je nečerpáno u *nákupu dopravních prostředků* 11,1 tis. Kč (čerpání 596 tis. Kč, tj. 98,2 UR).

### **Různé (SF, dary, poplatky, transfery, sankce aj.)**

Čerpání činilo 1.597,1 tis. Kč, tj. 92,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **134,7 tis. Kč**.

V tomto seskupení položek nebyly výdaje na těchto rozpočtovaných položkách:

- *Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené* ve výši **60 tis. Kč** (povinnost byla splněna náhradním plněním – nákupem zboží od firem se zdravotně postiženými).
- *Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím* ve výši **19 tis. Kč**.
- *Nákup kolků* ve výši **2 tis. Kč**.
- *Platby daní a poplatků krajům a obcím* ve výši **1 tis. Kč**.

Nedočerpané finanční prostředky jsou např. na položkách:

- *Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu*, čerpání 9 tis. Kč, tj. 45 % UR, nečerpáno **11 tis. Kč**.
- *Věcné dary*, čerpání ve výši 55 tis. Kč, tj. 79,6 % UR, nečerpáno **14,1 tis. Kč**.
- *Příspěvky s mezinárodní účastí*, čerpání 79,1 tis. Kč, tj. 94,2 % UR, nečerpáno je **4,9 tis. Kč**.  
Z položky se hradí členský příspěvek Euroregionu Krušnohoří.
- *Sociální fond*, čerpání činilo 1.114,3 tis. Kč, tj. 98,1 % UR. Nevyčerpáno zůstalo **21,7 tis. Kč**.

### **SPOZ**

Položka „SPOZ“ byla čerpána ve výši **44,6 tis. Kč**, tj. 82,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je **9,4 tis. Kč**.

### **Odtahová služba**

Čerpání položky „*odtahová služba*“ bylo ve výši **140,1 tis. Kč**, tj. 89,8 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno bylo celkem **15,9 tis. Kč**.

Celkové čerpání ovlivňuje nízké čerpání na položkách, např.:

- *PHM*, čerpáno bylo 24,2 tis. Kč, tj. 71,9 % UR. Nevyčerpáno je **9,4 tis. Kč**.
- *Nákup služeb*, čerpání činí 3,3 tis. Kč, tj. 54,5 % UR. Nevyčerpáno je **2,7 tis. Kč**.

### **Příspěvky pro držitele zlaté Janského plakety**

Čerpání ve výši **238 tis. Kč**, tj. 99,2 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2015 bylo o 34 žadatelů více.

### **Vánoční výzdoba**

Čerpání položky bylo ve výši **532,5 tis. Kč**, tj. 99 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno bylo celkem **5,5 tis. Kč**. Položka je čerpána na instalaci a opravu vánoční výzdoby.

### Partnerství měst

Čerpání činilo celkem **10,1 tis. Kč**, tj. 20,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo **39,9 tis. Kč**. Z položky se hradí platby za akce a návštěvy související s partnerskými městy. Nižší čerpání je z důvodu schválení projektu „Adventní čas s našimi sousedy“, ze kterého byla většina projektů financována.

### Jirkovské noviny

Čerpání je ve výši 376,7 tis. Kč, tj. 96,1 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo **15,3 tis. Kč**. Položka je čerpána na tisk a distribuci Jirkovských novin.

### Studie, žádosti, projekty - neinvestiční

Čerpání činí **469,6 tis. Kč**, tj. 69 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **211,1 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů u neinvestičních projektů:

- *Adventní čas s našimi sousedy* ve výši 417.844,06 Kč,
- Projekty *Realizace úspor energií 3.ZŠ* ve výši 17.715 Kč, *MěÚSS* ve výši 17.714 Kč a *MŠ Studentská* ve výši 15.730 Kč.
- *Revitalizace zeleně Svojsíkovy sady* ve výši 545 Kč.

### Galerie

Čerpání je ve výši **13,6 tis. Kč**, tj. 79,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo **3,6 tis. Kč**. Náklady na provoz galerie již nejsou přímo účtovány, město poskytuje příspěvek *Mlýnskému spolku* na činnost galerie. Na položce jsou pouze náúčtována vyúčtování za vodu ve výši 1.160 Kč, za plyn ve výši 10.900 Kč a za elektrickou energii ve výši 1.560 Kč.

### Propagace

Celkové čerpání položky „propagace“ bylo ve výši **622,7 tis. Kč**, tj. 94,1 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **39,3 tis. Kč**.

Položka propagace je členěna na 4 oblasti:

- *cestovní ruch-veletrh* – čerpání 10 tis. Kč, tj. 37 % UR. Nevyčerpano **17 tis. Kč** z důvodu uskutečnění pouze jednoho veletrhu místo dvou.
- *ostatní záležitosti kultury* – čerpání 426,2 tis. Kč, tj. 95,6 % UR. Nevyčerpano je **19,8 tis. Kč**, z toho 6 tis. Kč na pojištění pro kronikáře a 11,8 tis. Kč na službách..
- *ples města* – čerpání 175,6 tis. Kč, tj. 98,7 % UR. Nečerpano zůstává **2,4 tis. Kč**.
- *turistický pochod* – čerpání 10,9 tis. Kč, tj. 99,1 % upraveného rozpočtu

### Přehled čerpání výdajů na propagaci k 31.12.2016 v Kč

|                                        | <b>schvál.rozp.</b> | <b>uprav.rozp.</b> | <b>čerpání</b> | <b>%</b> |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------|
| cest.ruch -veletrh - služby            | 20 000,00           | 20 000,00          | 10 000,00      | 50,0%    |
| cest.ruch -veletrh - cestovné          | 6 000,00            | 6 000,00           | 0,00           | 0,0%     |
| cest.ruch -veletrh - pohoštění         | 1 000,00            | 1 000,00           | 0,00           | 0,0%     |
| ost.záležit.kult. - OOV kronikář       | 16 000,00           | 16 000,00          | 15 000,00      | 93,8%    |
| ost.záležit.kult. - OOV kronikář SP    | 4 000,00            | 4 000,00           | 0,00           | 0,0%     |
| ost.záležit.kult. - OOV kronikář ZP    | 2 000,00            | 2 000,00           | 0,00           | 0,0%     |
| ost.záležit.kult. - DHDM               | 4 000,00            | 1 100,00           | 1 068,00       | 97,1%    |
| ost.záležit.kult. - materiál           | 25 000,00           | 27 900,00          | 27 201,72      | 97,5%    |
| ost.záležit.kult. - služby             | 100 000,00          | 48 300,00          | 36 541,00      | 75,7%    |
| ost.záležit.kult. - opravy a udržování | 0,00                | 1 700,00           | 1 640,00       | 96,5%    |
| ost.záležit.kult. - pohoštění          | 1 000,00            | 0,00               | 0,00           | 0,0%     |
| ost.záležit.kult. - věcné dary         | 294 000,00          | 345 000,00         | 344 783,49     | 99,9%    |

|                                          | <i><b>schvál.rozp.</b></i> | <i><b>uprav.rozp.</b></i> | <i><b>čerpání</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| ples - OOV                               | 8 000,00                   | 9 500,00                  | 9 500,00              | 100,0%          |
| ples - odměny za užití dušev.vlastnictví | 64 000,00                  | 82 000,00                 | 81 634,00             | 99,6%           |
| ples - materiál                          | 4 000,00                   | 4 400,00                  | 4 344,00              | 98,7%           |
| ples - nájemné                           | 20 000,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,0%            |
| ples - služby                            | 60 000,00                  | 46 100,00                 | 45 375,00             | 98,4%           |
| ples - cestovné                          | 2 000,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,0%            |
| ples - pohoštění                         | 2 000,00                   | 2 000,00                  | 1 551,00              | 77,6%           |
| ples - věcné dary                        | 32 000,00                  | 34 000,00                 | 33 180,00             | 97,6%           |
| turistický pochod - OOV                  | 1 000,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,0%            |
| turistický pochod - materiál             | 2 000,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,0%            |
| turistický pochod - služby               | 2 000,00                   | 730,00                    | 726,00                | 99,5%           |
| turistický pochod - cestovné             | 2 000,00                   | 8 770,00                  | 8 737,00              | 99,6%           |
| turistický pochod - pohoštění            | 4 000,00                   | 1 500,00                  | 1 400,00              | 93,3%           |
| <b>CELKEM PROPAGACE</b>                  | <b>676 000,00</b>          | <b>662 000,00</b>         | <b>622 681,21</b>     | <b>94,1%</b>    |

### **Příspěvky podporovaným sportům**

Rozpočet ve výši **2.200 tis. Kč** je zcela vyčerpán. Přehled všech poskytnutých příspěvků viz. tab. v Kč.

|                                                                    | <i><b>schvál.rozp.</b></i> | <i><b>uprav.rozp.</b></i> | <i><b>čerpání</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| rozpočet na podporované sporty - nerozdělený rozpočet na příspěvky | 2 200 000,00               | 0,00                      | 0,00                  | 0,0 %           |
| čerp.:Sport.klub policie Hvězda Jirkov                             | 0,00                       | 33 000,00                 | 33 000,00             | 100,00%         |
| Karate sport klub Jirkov                                           | 0,00                       | 25 000,00                 | 25 000,00             | 100,00%         |
| Klub stolního tenisu Jirkov                                        | 0,00                       | 110 000,00                | 110 000,00            | 100,00%         |
| SK Ervěnice - Jirkov                                               | 0,00                       | 650 000,00                | 650 000,00            | 100,00%         |
| 1. SK Jirkov                                                       | 0,00                       | 332 000,00                | 332 000,00            | 100,00%         |
| Volejbalový klub Jirkov                                            | 0,00                       | 657 000,00                | 657 000,00            | 100,00%         |
| Tenisový klub Jirkov                                               | 0,00                       | 197 000,00                | 197 000,00            | 100,00%         |
| Martin Jech                                                        | 0,00                       | 5 000,00                  | 5 000,00              | 100,00%         |
| Šachový klub Slovan Jirkov                                         | 0,00                       | 8 000,00                  | 8 000,00              | 100,00%         |
| Lyžařský klub Jirkov                                               | 0,00                       | 183 000,00                | 183 000,00            | 100,00%         |
| <b>CELKEM DOTOVANÉ SPORTY</b>                                      | <b>2 200 000,00</b>        | <b>2 200 000,00</b>       | <b>2 200 000,00</b>   | <b>100,00%</b>  |

### **Příspěvky RM sportovním, zájmovým a kulturním organizacím**

Čerpání u této kapitoly bylo ovlivněno změnou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Celkové čerpání činilo 668,3 tis. Kč, tj. 97,1 % upraveného rozpočtu.

Dle druhu příspěvku bylo poskytnuto: na zájmové, sportovní a kulturní organizace..... 649.249 Kč  
na talentované děti .....19.000 Kč.

Dle typu organizací bylo poskytnuto: obecně prospěšným společností .....45.840 Kč  
 spolkům.....573.409 Kč  
 církvím a náboženským společností.....2.000 Kč  
 neziskovým a podobným organizacím .....18.000 Kč  
 nefinančním podnik.subjektům FO (kino) .....10.000 Kč  
 transfery obyvatelstvu (věcné dary talentům).....19.000 Kč

### Čerpání příspěvků RM za rok 2016 v Kč

| Příspěvky RM sport., zájmovým a kultur.organ.  |                                                                                                                                                                 | schvál.rozp.      | uprav.rozp.       | čerpaní           | %            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Sport., zájmové, kult.organizace celkem</b> |                                                                                                                                                                 | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>649 249,00</b> | <b>99,9%</b> |
| čerpaní                                        | <b>sportovní, zájmové a kulturní organiz. nerozdělený rozpočet na příspěvky</b>                                                                                 | <b>650 000,00</b> | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|                                                | <b>Kino Jirkov - Promítání pro seniory</b>                                                                                                                      | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>Kino Jirkov - Letní kino</b>                                                                                                                                 | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>Klub Krušnohorců Krušnohor.poselství</b>                                                                                                                     | 0,00              | 1 600,00          | 1 569,00          | 98,1%        |
|                                                | <b>Klub Krušnohorců Jirkov.crossmarathon</b>                                                                                                                    | 0,00              | 13 500,00         | 13 500,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>Rytíř klub Jirkov Mezinárodní setkání sběratelů</b>                                                                                                          | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>OS Prohandicap Dobrovolníci pro Jirkov</b>                                                                                                                   | 0,00              | 7 500,00          | 7 500,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>OS Prohandicap Podpora a rozvoj dobrovol.činnosti</b>                                                                                                        | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>SDH činnost</b>                                                                                                                                              | 0,00              | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>SDH Vítání prázdnin</b>                                                                                                                                      | 0,00              | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>Ženský komorní sbor na činnost</b>                                                                                                                           | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>Ženský komorní sbor (15 let sboru 20000 Kč, 20 let výročí 6000 Kč)</b>                                                                                       | 0,00              | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>Klub přátel hudby Koncerty vážné hudby</b>                                                                                                                   | 0,00              | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>OS Archa 77 činnost</b>                                                                                                                                      | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>OS Archa 77 (lamp.průvod 5000 Kč, Senioři dětem, děti seniorům 3600 Kč, Rodinné putování s tátou a mámou 3000 Kč)</b>                                        | 0,00              | 11 600,00         | 11 600,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>Junák činnost</b>                                                                                                                                            | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>Klub stolního tenisu Jirkovský čtyřboj</b>                                                                                                                   | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>Český svaz bojov.za svobodu činnost</b>                                                                                                                      | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>SK Ervěnice-Jirkov Memoriál J. Oubrechtta</b>                                                                                                                | 0,00              | 1 960,00          | 1 960,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>SK Ervěnice-Jirkov (halová fotbalová liga 2500 Kč, Maškarní bál 22500 Kč, školní fotbalová liga 3000 Kč, Krajská zimní liga 5000 Kč,Mikulášská 8000 Kč.)</b> | 0,00              | 41 000,00         | 41 000,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>TOM ČR Asociace činnost</b>                                                                                                                                  | 0,00              | 25 800,00         | 25 800,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>OS Nota na činnost</b>                                                                                                                                       | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0%       |
|                                                | <b>Mlýnský spolek na činnost</b>                                                                                                                                | 0,00              | 140 000,00        | 140 000,00        | 100,0%       |
|                                                | <b>Mlýnský spolek Svátek slunovratu</b>                                                                                                                         | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>Diakonie na činnost</b>                                                                                                                                      | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>DC ADRA Majáles</b>                                                                                                                                          | 0,00              | 7 840,00          | 7 840,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>Dům v KH Jirkovská atletická liga</b>                                                                                                                        | 0,00              | 9 980,00          | 9 980,00          | 100,0%       |
|                                                | <b>HBC Kapitán Jirkov činnost</b>                                                                                                                               | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0%       |

|                                            |                                                                 | <i>schvál.rozp.</i> | <i>uprav.rozp.</i> | <i>čerpání</i>    | <i>%</i>     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>čerpání</b>                             | <b>Street Hard Workers- Streed Hard Workout Battle</b>          | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00          | 100,0%       |
|                                            | <b>Chom.liga malého fotbalu CHLMF CUP</b>                       | 0,00                | 12 000,00          | 12 000,00         | 100,0%       |
|                                            | <b>Okr.hospod.komora (Technodays 2000 Kč a výstava 2000 Kč)</b> | 0,00                | 4 000,00           | 4 000,00          | 100,0%       |
|                                            | <b>Kynologický svaz - zimní závod</b>                           | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00          | 100,0%       |
|                                            | <b>Český svaz zahrádkářský na činnost</b>                       | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00         | 100,0%       |
|                                            | <b>Svaz postiž.civilizač.chorobami - činnost</b>                | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00         | 100,0%       |
|                                            | <b>OS Světlo Kadaň na činnost</b>                               | 0,00                | 30 000,00          | 30 000,00         | 100,0%       |
|                                            | <b>Důstojný život na činnost</b>                                | 0,00                | 38 000,00          | 38 000,00         | 100,0%       |
| <b>Príspevky talentovaným dětem celkem</b> |                                                                 | <b>38 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>   | <b>19 000,00</b>  | <b>50,0%</b> |
| <b>CELKEM PŘÍSPĚVKY RM</b>                 |                                                                 | <b>688 000,00</b>   | <b>688 000,00</b>  | <b>668 249,00</b> | <b>97,1%</b> |

### MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO CELKEM

Celkové čerpání výdajů činí **2.157,6 tis. Kč**, tj. 80,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **528,4 tis. Kč**.

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

### JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CELKEM

Celkové čerpání výdajů činí **3.084,7 tis. Kč**, tj. 98,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **49,9 tis. Kč**.

Mzdové výdaje kmenových zaměstnanců jednotky SDH, jsou součástí kapitoly „Správa“. Čerpání činilo z dotačních prostředků 100 tis. Kč a z vlastních prostředků 1.018 tis. Kč, což je oproti roku 2015 (715,3 tis. Kč) nárůst o 42,3 %.

Úspora je např. u položek:

- *Ostatní osobní výdaje a pojištění* (z vlastních prostředků), čerpání činilo celkem 894,2 tis. Kč, tj. 98,6 % UR. Nevyčerpano je **12,8 tis. Kč**.
- *Plyn*, čerpání bylo ve výši 135 tis. Kč, tj. 94,7 % UR. Nevyčerpano zůstalo **7,5 Kč**.
- *Elektrická energie*, spotřeba činí 85,6 tis. Kč, tj. 92,5 % UR. Nevyčerpano bylo **6,9 tis. Kč**.
- *PHM*, čerpání z vlast. prostředků ve výši 111,3 tis. Kč, tj. 92,8 % UR. Nevyčerpano je **8,7 tis. Kč**. Spotřeba PHM je závislá na počtu výjezdů.

Přehled čerpání položek jednotek SDH k 31.12.2016 v Kč

| <i>položka</i>                 | <i>schvál.rozp.</i> | <i>uprav.rozp.</i> | <i>čerpání</i> | <i>%</i> |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------|
| Refundace                      | 3 000,00            | 3 000,00           | 2 814,00       | 93,8%    |
| Ostatní osobní výdaje          | 650 000,00          | 664 600,00         | 659 461,00     | 99,2%    |
| Ostatní osobní výdaje ÚZ 14004 | 0,00                | 120 000,00         | 120 000,00     | 100,0%   |
| Sociální pojištění             | 163 000,00          | 178 000,00         | 172 840,00     | 97,1%    |
| Zdravotní pojištění            | 59 000,00           | 64 400,00          | 61 868,00      | 96,1%    |
| ostatní pojistné               | 0,00                | 1 000,00           | 958,00         | 95,8%    |

| <i>položka</i>                                      | <i>schvál.rozp.</i> | <i>uprav.rozp.</i>  | <i>čerpání</i>      | <i>%</i>     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Potraviny                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 727,00            | 90,9%        |
| Ochranné pomůcky                                    | 200 000,00          | 188 500,00          | 188 410,30          | 100,0%       |
| Léky a zdravotnický materiál                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 970,78            | 99,4%        |
| Prádlo, oděv, součástky                             | 15 000,00           | 11 200,00           | 11 088,00           | 99,0%        |
| DHM                                                 | 50 000,00           | 55 000,00           | 54 385,10           | 98,9%        |
| DHM ÚZ 14004                                        | 0,00                | 35 692,00           | 35 692,00           | 100,0%       |
| Všeobecný materiál                                  | 120 000,00          | 171 200,00          | 171 038,36          | 99,9%        |
| úroky vlastní                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 415,00           | 96,1%        |
| Voda                                                | 47 000,00           | 81 000,00           | 80 757,00           | 99,7%        |
| Plyn                                                | 200 000,00          | 142 500,00          | 134 987,70          | 94,7%        |
| Elektrická energie                                  | 81 000,00           | 92 500,00           | 85 569,20           | 92,5%        |
| PHM                                                 | 160 000,00          | 120 000,00          | 111 337,32          | 92,8%        |
| PHM ÚZ 14004                                        | 0,00                | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,0%       |
| Služby pošt                                         | 0,00                | 1 000,00            | 203,00              | 20,3%        |
| Služby telekomunikací                               | 25 000,00           | 27 000,00           | 26 836,46           | 99,4%        |
| Pojistné                                            | 46 000,00           | 46 000,00           | 43 502,00           | 94,6%        |
| Školení                                             | 27 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,0%       |
| služby zpracování dat                               | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 100,0%       |
| Ostatní služby                                      | 120 000,00          | 83 200,00           | 78 706,64           | 94,6%        |
| Údržba                                              | 80 000,00           | 85 000,00           | 84 654,62           | 99,6%        |
| Programové vybavení                                 | 0,00                | 4 000,00            | 3 580,00            | 89,5%        |
| Platby daní krajům a obcím                          | 0,00                | 800,00              | 800,00              | 100,0%       |
| Dopravní prostředek - vlastní podíl                 | 0,00                | 418 700,00          | 415 800,00          | 99,3%        |
| Dotace MV Dotace pro SDH obcí – dopravní prostředky | 0,00                | 350 000,00          | 350 000,00          | 100,0%       |
| Dotace KÚ Dopravní prostředky - nové osobní vozidlo | 0,00                | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,0%       |
| <b>CELKEM JEDNOTKA SDH</b>                          | <b>2 069 000,00</b> | <b>3 134 592,00</b> | <b>3 084 701,48</b> | <b>98,4%</b> |

## **VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ CELKEM**

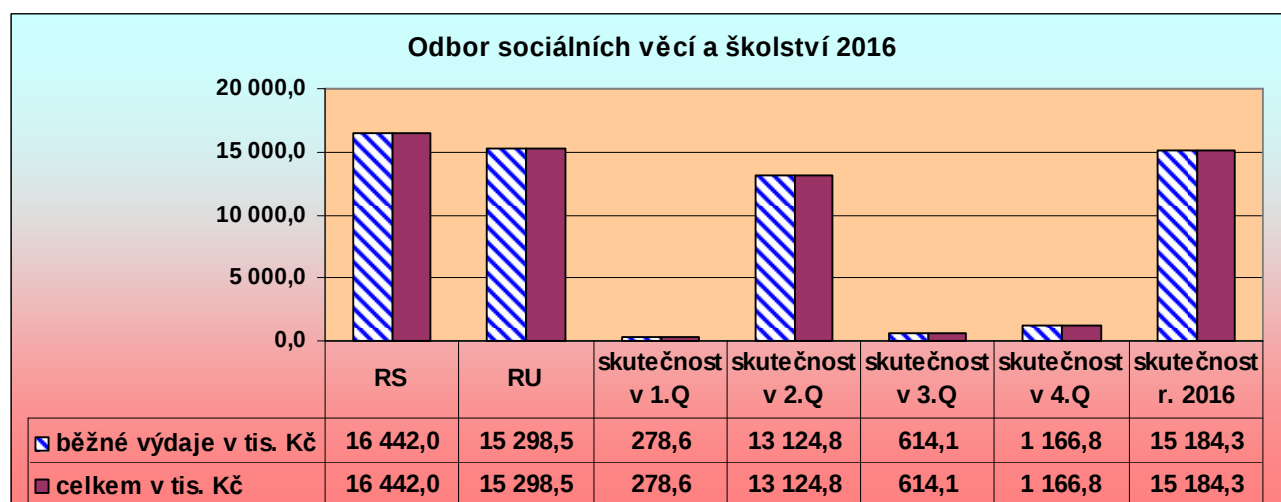
Celkové čerpání výdajů činí **295,2 tis. Kč**, tj. 73,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **107,7 tis. Kč**.

Čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Obdržená dotace byla ve výši 380.000 Kč. Celkové výdaje na volby za rok 2016 činí 295.173,33 Kč, z toho dotační prostředky 292.215,66 Kč a nezapočitatelné dle směrnice MF 2.957,67 Kč (z toho materiál 1.656,67 Kč, služby telekomunikací 900 Kč, nákup služeb 121 Kč, pohoštění 280 Kč).

Na Krajský úřad se bude vracet v roce 2017 z obdržené dotace za nevyčerpané prostředky celkem 87.784,34 Kč.

#### 4.3.5 Odbor sociálních věcí a školství

| <b>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</b><br><b>v tis.Kč</b> | <b>schvál.rozp.</b> | <b>uprav.rozp.</b> | <b>čerpání</b>   | <b>%</b>     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Klub seniorů                                                      | 232,00              | 232,00             | 192,96           | 83,2%        |
| Transfery Občanské sdruž. Armáda spásy ČR                         | 300,00              | 300,00             | 300,00           | 100,0%       |
| Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.na činnost                            | 0,00                | 150,70             | 150,64           | 100,0%       |
| Sociálně právní ochrana dětí                                      | 19,00               | 19,00              | 0,00             | 0,0%         |
| Sociální pohřby                                                   | 45,00               | 45,00              | 35,06            | 77,9%        |
| Sociální výpomoc v nouzi                                          | 9,00                | 9,00               | 6,72             | 74,7%        |
| Sociální prevence patologických jevů                              | 45,00               | 45,00              | 14,87            | 33,0%        |
| Výkon sociální práce - dotace                                     | 0,00                | 127,80             | 119,58           | 93,6%        |
| MěÚSS Podpora sociálních služeb - dotace                          | 15 000,00           | 13 057,20          | 13 057,20        | 100,0%       |
| <b>c e l k e m sociální věci</b>                                  | <b>15 650,00</b>    | <b>13 985,70</b>   | <b>13 877,03</b> | <b>99,2%</b> |
| Ostatní školství                                                  | 792,00              | 922,00             | 916,50           | 99,4%        |
| Inkluze v Jirkově - dotace                                        | 0,00                | 390,79             | 390,79           | 100,0%       |
| <b>c e l k e m školství</b>                                       | <b>792,00</b>       | <b>1 312,79</b>    | <b>1 307,29</b>  | <b>99,6%</b> |
| <b>Celkem odbor - 3200</b>                                        | <b>16 442,00</b>    | <b>15 298,49</b>   | <b>15 184,32</b> | <b>99,3%</b> |



**Výdaje odboru sociálních věcí a školství činí 15.184,3 tis. Kč a jsou za rok 2016 čerpány z 99,3 % upraveného rozpočtu.**

**Sociální věci** : čerpání výdajů činí 13.877 tis. Kč, tj. 99,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstává **108,7 tis. Kč**.

Celkové čerpání je ovlivněno přijetím průtokové dotace z KÚ od Ministerstva práce a sociálních věcí na *podporu sociálních služeb pro MěÚSS* v celkové výši 13.057,2 tis. Kč. Bez této dotace činí výdaje za sociální věci 819,8 tis. Kč, tj. 88,3 % upraveného rozpočtu. Dotace bude po skončení roku předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem.

Zdůvodnění čerpání některých rozpočtovaných položek:

**Klub seniorů** - čerpání ve výši 193 tis. Kč, tj. 83,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **39 tis. Kč**. Rozpočet je čerpán na běžné zálohy za energie, odvoz odpadu, mzdu uklízečky, poplatky za rádio a internet, nákup úklidových prostředků, materiálu na pracovní činnosti, na kulturní akce aj.

**Armáda Spásy v ČR** – příspěvek ve výši 300 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Armáda Spásy v ČR poskytuje v Jirkově registrované sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

**OS Prohandicap** – čerpání ve výši 150,6 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zaslány na činnost OS Prohandicap.

**Dotace na výkon sociální práce** - čerpání ve výši 119,6 tis. Kč, tj. 93,6 % upraveného rozpočtu. Celá obdržená dotace činila 2.273.500 Kč, v roce 2016 bylo vráceno 79.694 Kč. Část dotace ve výši 2.066.000 Kč byla převedena na OVSVV na ostatní osobní výdaje. Dotace bude po skončení roku předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem a na základě tohoto vypořádání bude vráceno nevyčerpaných **50.841,35 Kč**.

**Sociální pohřby** - čerpání 35,1 tis. Kč, tj. 77,9 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno **9,9 tis. Kč**. V roce 2016 bylo vypraveno 7 sociálních pohřbů.

**Sociální pomoc v nouzi** - čerpání 6,7 tis. Kč, tj. 74,6 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano **2,3 tis. Kč**. Finanční prostředky byly použity na nákup školních obědů pro děti v nouzi s indikací ohrožení zdraví. Pro jednu jirkovskou zdravotně postiženou osobu byla zakoupena postel a matrace. Pro osoby v nouzi byly zakoupeny základní potraviny.

**Sociální prevence patologických jevů** - čerpání 14,9 tis. Kč, tj. 33,1 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno **30,1 tis. Kč**. Finanční prostředky byly použity na zakoupení materiálu a drobných odměn pro děti na dvě květnové akce - „Putování s tátou a mámou“ a „Férový piknik“, na úklidovou akci „Zkusíme to společně“ na Březenci a na akci „Týden prevence SPJ“.

**Školství** : čerpání výdajů činí 1.307,3 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno je **5,5 tis. Kč**.

**Inkluze v Jirkově** - Celkové čerpání je ovlivněno přijetím poslední části dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí *Inkluze v Jirkově* v celkové výši 442.279,29 Kč. Projekt probíhá od roku 2014 a byl ukončen v roce 2016. Partnery samotného projektu jsou Městské gymnázium a Základní škola Krušnohorská, Jirkov a firma Boxed, s.r.o.. Celková dotace ve výši 3.018.968,44 Kč bude po ukončení projektu předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem.

K 31.12.2015 činily výdaje na projekt:

|             |                 |                             |                  |
|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Za rok 2014 | 1.367.701,40 Kč | obdržená dotace v roce 2014 | 1.315.601,00 Kč  |
| Za rok 2015 | 1.260.477,93 Kč | obdržená dotace v roce 2015 | 1.261.088,15 Kč. |
| Za rok 2016 | 390.789,11 Kč   | obdržená dotace v roce 2016 | 442.279,29 Kč.   |

Bez dotace na projekt *Inkluze v Jirkově* činí výdaje na školství 916,5 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu.

**Příspěvky školským organizacím** - Celkem bylo poskytnuto příspěvkovým organizacím 840 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Celkem bylo poskytnuto:

- ZŠ Budovatelů .....159 000 Kč
- ZŠ Studentská ..... 187 000 Kč
- ZŠ Nerudova .....133 000 Kč
- ZŠ a MG Krušnohorská .....271 000 Kč
- ZUŠ na Jirkovský písňovar.....90 000 Kč

Nebyly čerpány položky výlep plakátů – zápisy do MŠ a ZŠ ve výši **4 tis. Kč**.

#### 4.3.6 Odbor právní

| 3500 - Odbor právní          | v tis.Kč | schvál.rozp. | uprav.rozp. | čerpání | % |
|------------------------------|----------|--------------|-------------|---------|---|
| Daň z nabytí nemovitých věcí | 300,00   | 52,90        | 24,92       | 47,1%   |   |
| Přestupkové komise           | 13,00    | 18,00        | 2,68        | 14,9%   |   |
| Kolky, poplatky              | 115,00   | 113,00       | 22,00       | 19,5%   |   |
| Celkem odbor - 3500          | 428,00   | 183,90       | 49,60       | 27,0%   |   |

Výdaje právního odboru činí 49,6 tis. Kč a jsou za rok 2016 čerpány z 27 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou závislé:

Na vystavení platebních výměrů na „Daň z převodu nemovitých věcí“ od FÚ (čerpání 24,9 tis. Kč, tj. 47,1 % upraveného rozpočtu),

Na výši uplatněných příspěvků a náhrad za „Přestupkové komise“, např. svědečné, jízdné, ušlá mzda, tlumočení (čerpání 2,7 tis. Kč, tj. 14,9 % upraveného rozpočtu),

Na výši čerpání za „Správní poplatky a kolky“ – např. soudní poplatky nebo kolky za vklady do katastru (čerpání 22 tis. Kč, tj. 19,5 % upraveného rozpočtu).

#### 4.3.7 Stavební úřad a životní prostředí

| 3600 - Stavební úřad a životní prostředí<br>v tis.Kč | schvál.rozp. | uprav.rozp. | čerpání | %    |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------|
| Územní plán a jeho změny                             | 150,00       | 150,00      | 0,00    | 0,0% |
| Výkony správních rozhodnutí                          | 200,00       | 200,00      | 0,00    | 0,0% |
| Konzultační, poradenské služby                       | 40,00        | 40,00       | 0,89    | 2,2% |
| Celkem odbor - 3600                                  | 390,00       | 390,00      | 0,89    | 0,2% |

Výdaje Stavebního úřadu a životního prostředí činí 890,6 Kč a jsou za rok 2016 čerpány z 0,2 % upraveného rozpočtu.

Vyjádření k čerpání rozpočtu:

Průběh čerpání přidělených prostředků nelze u odboru stavební úřad a životní prostředí plánovat, je závislý na počtech, rozsahu a komplikacích při řešení správních řízení.

- „Územní plán - změny“ - položka ve výši 150 tis. Kč nebyla čerpána. Tvorba etap územního plánu k dalšímu proplacení se projednáváním přesouvá do roku 2017
- „Výkony rozhodnutí“ - položka ve výši 200 tis. Kč nečerpána. Výkon rozhodnutí je proměnlivá položka, kterou nelze plánovat a její čerpání závisí na případech, kdy musí být výkon rozhodnutí proveden v souladu se zákonem z rozpočtu města.
- „Konzultační, poradenské služby“ - položka ve výši 40 tis. Kč byla čerpána ve výši 890 Kč na nákup cedulí o povolení stavby.

Rozbory hospodaření jednotlivých odborů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.

#### 4.4 Čerpání výdajů dle odvětvového třídění

| Výsledky hospodaření za rok 2016<br>(podle odvětví v tis. Kč) |                                        |                            |                  |                    |                            |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
|                                                               |                                        | skutečnost k<br>31.12.2015 | SR 2016          | UR k<br>31.12.2016 | skutečnost k<br>31.12.2016 | %             |
| <b>PŘÍJMY</b>                                                 |                                        |                            |                  |                    |                            |               |
| tř.1                                                          | Daňové                                 | 219 997,13                 | 223 903,0        | 222 950,2          | 237 379,56                 | 106,5%        |
| tř.2                                                          | Nedaňové                               | 18 138,41                  | 11 320,0         | 14 315,1           | 16 477,44                  | 115,1%        |
| tř.3                                                          | Kapitálové                             | 5 466,36                   | 2 000,0          | 2 000,0            | 1 326,74                   | 66,3%         |
| tř.4                                                          | Dotace                                 | 64 266,17                  | 54 789,0         | 62 146,2           | 62 173,70                  | 100,0%        |
| <b>Příjmy celkem</b>                                          |                                        | <b>307 868,07</b>          | <b>292 012,0</b> | <b>301 411,5</b>   | <b>317 357,44</b>          | <b>105,3%</b> |
| <b>VÝDAJE</b>                                                 |                                        |                            |                  |                    |                            |               |
| tř.5                                                          | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                    |                            |                  |                    |                            |               |
|                                                               | Zemědělství a lesní hospodářství       | 10 804,52                  | 6 659,0          | 11 126,9           | 11 078,48                  | 99,6%         |
|                                                               | Průmysl a ostatní odvětví              | 30 336,55                  | 32 315,6         | 34 025,0           | 33 745,28                  | 99,2%         |
|                                                               | 21x - průmysl, staveb., obchod, služby | 186,26                     | 106,6            | 209,6              | 187,18                     | 89,3%         |
|                                                               | 22x - doprava                          | 29 246,15                  | 31 309,0         | 32 810,5           | 32 623,46                  | 99,4%         |
|                                                               | 23x - vodní hospodářství               | 904,14                     | 900,0            | 1 004,9            | 934,64                     | 93,0%         |
|                                                               | Služby pro obyvatelstvo                | 98 125,40                  | 91 241,4         | 97 205,9           | 92 151,65                  | 94,8%         |
|                                                               | 31x a 32x - vzdělávání                 | 55 141,88                  | 46 065,0         | 48 826,5           | 48 553,55                  | 99,4%         |
|                                                               | 33x - kultura                          | 3 874,83                   | 4 936,0          | 5 365,7            | 4 357,81                   | 81,2%         |
|                                                               | 34x - tělovýchova a zájm. činnost      | 5 391,51                   | 4 964,0          | 4 433,2            | 4 345,80                   | 98,0%         |
|                                                               | 35x - zdravotnictví                    | 46,00                      | 0,0              | 50,0               | 50,00                      | 100,0%        |
|                                                               | 36x - bydlení, komunál. služby         | 11 499,11                  | 11 761,0         | 14 792,2           | 11 623,93                  | 78,6%         |
|                                                               | 37x - ochrana životního prostředí      | 21 998,45                  | 23 515,4         | 23 519,1           | 23 001,56                  | 97,8%         |
|                                                               | 39x - ostat. činnost pro obyvatel.     | 173,62                     | 0,0              | 219,2              | 219,00                     | 99,9%         |
|                                                               | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 21 027,69                  | 25 213,0         | 23 319,4           | 23 183,82                  | 99,4%         |
|                                                               | Bezpečnost státu a právní ochrana      | 3 987,38                   | 4 328,0          | 4 664,7            | 4 226,28                   | 90,6%         |
|                                                               | Všeobecná veřejná správa a služby      | 60 282,59                  | 63 471,0         | 63 832,8           | 60 983,11                  | 95,5%         |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>                                    |                                        | <b>224 564,13</b>          | <b>223 228,0</b> | <b>234 174,7</b>   | <b>225 368,62</b>          | <b>96,2%</b>  |
| tř.6                                                          | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>               |                            |                  |                    |                            |               |
|                                                               | Zemědělství a lesní hospodářství       | 1 636,10                   | 0,0              | 350,0              | 350,00                     | 100,0%        |
|                                                               | Průmysl a ostatní odvětví              | 40 829,34                  | 51 135,0         | 48 719,6           | 40 986,48                  | 84,1%         |
|                                                               | 22x - doprava                          | 40 829,34                  | 50 304,0         | 48 254,1           | 40 520,98                  | 84,0%         |
|                                                               | 23x - vodní hospodářství               | 0,00                       | 831,0            | 465,5              | 465,50                     | 100,0%        |
|                                                               | Služby pro obyvatelstvo                | 25 958,19                  | 5 290,0          | 9 810,5            | 9 524,67                   | 97,1%         |
|                                                               | 31x a 32x - vzdělávání                 | 14 408,05                  | 0,0              | 252,9              | 252,89                     | 100,0%        |
|                                                               | 33x - kultura                          | 586,22                     | 890,0            | 7 152,7            | 7 152,59                   | 100,0%        |
|                                                               | 34x - tělovýchova a zájm. činnost      | 7 825,73                   | 100,0            | 391,5              | 380,39                     | 97,2%         |
|                                                               | 36x - bydlení, komunál. služby         | 3 138,19                   | 4 300,0          | 2 013,4            | 1 738,80                   | 86,4%         |
|                                                               | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 13 334,44                  | 0,0              | 0,0                | 0,00                       | 0,0%          |
|                                                               | Bezpečnost státu a právní ochrana      | 8 250,40                   | 650,0            | 2 018,7            | 1 988,51                   | 98,5%         |
|                                                               | Všeobecná veřejná správa a služby      | 10,00                      | 4 870,0          | 5 178,7            | 5 161,62                   | 99,7%         |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                               |                                        | <b>90 018,47</b>           | <b>61 945,0</b>  | <b>66 077,5</b>    | <b>58 011,28</b>           | <b>87,8%</b>  |
| <b>Výdaje celkem</b>                                          |                                        | <b>314 582,60</b>          | <b>285 173,0</b> | <b>300 252,2</b>   | <b>283 379,90</b>          | <b>94,4%</b>  |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                                  |                                        | <b>-6 714,53</b>           | <b>6 839,0</b>   | <b>1 159,3</b>     | <b>33 977,54</b>           |               |
| tř.8                                                          | <b>Financování</b>                     | <b>6 714,53</b>            | <b>-6 839,0</b>  | <b>-1 159,3</b>    | <b>-33 977,54</b>          |               |

## 5. FINANČNÍ SITUACE MĚSTA

### Finanční situace města k 31.12.2016

#### Dluhová služba podle usnesení vlády č.3 46/2004 Sb. k 31.12.2016 :

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 31.12.2016 činí 0,25 %, což v porovnání s přijatelnou mezí, za kterou je považována hodnota do 25 %, dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele.

#### Čerpané úvěry:

Úvěr od KB - Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení - technologie LED - poslední splátka ve výši 54.585,00 Kč byla splacena 25.10.2016.

Úvěr od RCI Financial Services, s.r.o. - JSDH (financování vozu DACIA Duster 1,5 dci) - zbývá splatit do 7.4.2018 částku ve výši 145.082,00 Kč.

**Dluh z úvěrů na 1 obyvatele se snížil z 10,94 Kč na 7,12 Kč.**

#### Poskytnuté půjčky :

Pionýrská skupina Úsměv - půjčka činila 30 000,- Kč. Nesplacená část 10.000,- Kč. RM schválila usn. č. 33/31/RM/2016 ze dne 5.9.2016 odpis pohledávky ve výši 10.000 Kč.

SK Ervěnice - Jirkov, z.s. - návratná finanční výpomoc činí 300.000,- Kč.

**Stav k 31.12.2016 činí 180.000,- Kč.**

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

#### Finanční výpomoc:

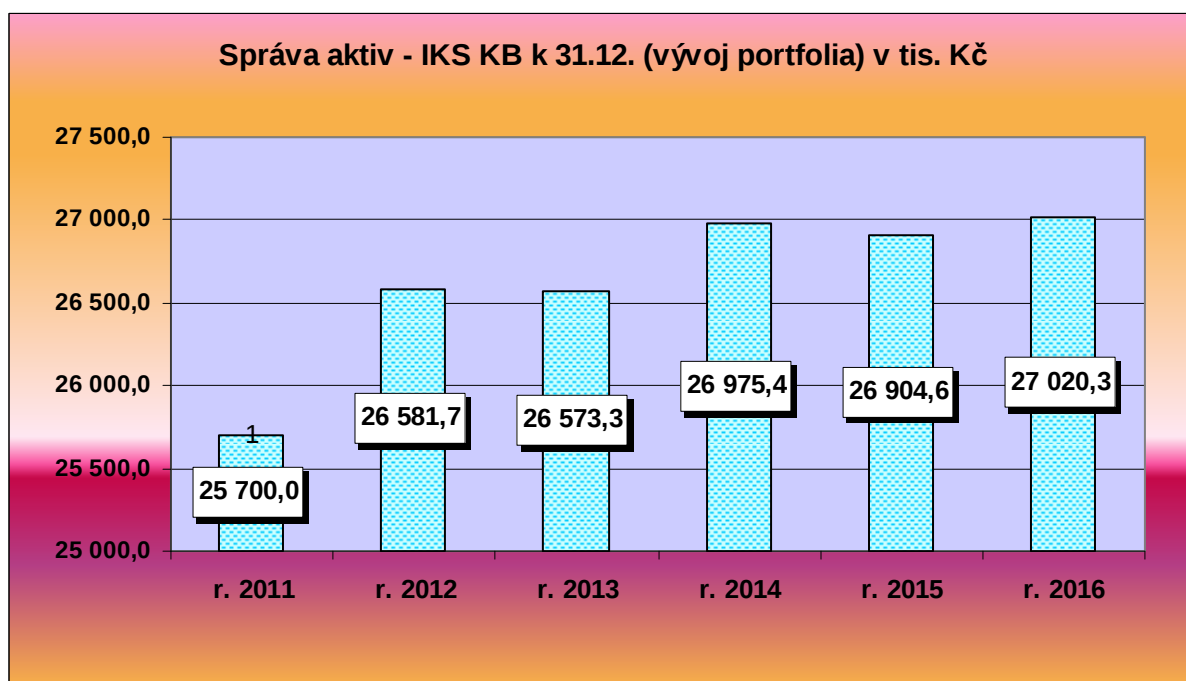
PO Lesy města Jirkova Půjčeno celkem 2.000.000,- Kč.

Finanční výpomoc ve výši 2.000.000 Kč byla vrácena 15.12.2016.

| <u>Stavy na bankovních účtech:</u>  | <u>k 1.1.2016</u>       | <u>k 31.12.2016</u>     | <u>Změna stavu</u>        |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Inkluze v Jirkově                   | 59 348,82 Kč            | - Kč                    | - 59 348,82 Kč            |
| ČNB                                 | 839,12 Kč               | 5 000 522,92 Kč         | 4 999 683,80 Kč           |
| ZBÚ                                 | 794 952,13 Kč           | 33 552 755,92 Kč        | 32 757 803,79 Kč          |
| Odpady                              | 100 667,65 Kč           | 1 196 867,15 Kč         | 1 096 199,50 Kč           |
| Portfolio akcie Krušnoh.slужeb      | - Kč                    | 1 746,72 Kč             | 1 746,72 Kč               |
| <b>Výdajový účet</b>                | <b>1 787 146,70 Kč</b>  | <b>2 013 353,35 Kč</b>  | <b>226 206,65 Kč</b>      |
| <b>Příjmový účet</b>                | <b>1 325,95 Kč</b>      | <b>1 459,71 Kč</b>      | <b>133,76 Kč</b>          |
| <b>Celkem ZBÚ</b>                   | <b>2 744 280,37 Kč</b>  | <b>41 766 705,77 Kč</b> | <b>39 022 425,40 Kč</b>   |
| <b>Běžné účty fondů:</b>            |                         |                         |                           |
| Sociální Fond                       | 103 575,64 Kč           | 21 348,86 Kč            | - 82 226,78 Kč            |
| FRR                                 | 38 518 738,42 Kč        | 32 952 993,57 Kč        | - 5 565 744,85 Kč         |
| Portfolio                           | 7 568 018,23 Kč         | 496 700,64 Kč           | - 7 071 317,59 Kč         |
| FRB                                 | 8 048 058,43 Kč         | 7 779 768,02 Kč         | - 268 290,41 Kč           |
| <b>Běžné účty fondů celkem</b>      | <b>54 238 390,72 Kč</b> | <b>41 250 811,09 Kč</b> | <b>- 12 987 579,63 Kč</b> |
| <b>BÚ C E L K E M</b>               | <b>56 982 671,09 Kč</b> | <b>83 017 516,86 Kč</b> | <b>26 034 845,77 Kč</b>   |
| <b>BÚ C E L K E M bez portfolia</b> | <b>49 414 652,86 Kč</b> | <b>82 520 816,22 Kč</b> | <b>33 106 163,36 Kč</b>   |

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

| <u>Rok</u>                             | <u>vloženo</u>            |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 1999                                   | 10 000 000,00 Kč          |
| 2002                                   | 10 000 000,00 Kč          |
| <b>Ocenění portfolia k 31.12.2016:</b> | <b>= 27 020 256,72 Kč</b> |



### Běžné účty peněžních fondů

#### Sociální fond

v Kč

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Stav k 1.1.2016</b>                                            | <b>103 575,64</b>   |
| <b>Příjmy z úroků</b>                                             | <b>28,85</b>        |
| <b>Příděl do fondu ve výši 3 % z objemu vyplacených mezd</b>      | <b>1 032 428,00</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>                                              | <b>1 032 456,85</b> |
| <b>Bankovní poplatky</b>                                          | <b>342,20</b>       |
| <b>Ostatní osobní výdaje</b>                                      | <b>11 000,00</b>    |
| <b>Nájemné</b>                                                    | <b>8 268,00</b>     |
| <b>Nákup služeb</b>                                               | <b>304 810,00</b>   |
| <i>z toho např.: závodní stravování</i>                           | <i>260 523,00</i>   |
| <i>dary při pracovních a životních jubileích</i>                  | <i>39 700,00</i>    |
| <b>Pohoštění</b>                                                  | <b>41 131,00</b>    |
| <b>Ostatní nákupy (příspěvek na ošacení)</b>                      | <b>117 517,00</b>   |
| <b>Věcné dary</b>                                                 | <b>164 654,00</b>   |
| <i>z toho např. dárkové karty Globus</i>                          | <i>124 145,00</i>   |
| <b>Dary obyvatelstvu (zaměstnancům)</b>                           | <b>466 961,43</b>   |
| <i>z toho Unišeky (rehabilitace, hyg.sloužby, dovolená apod.)</i> | <i>188 561,43</i>   |
| <i>Příspěvky na penzijní pojištění</i>                            | <i>278 400,00</i>   |
| <b>Výdaje celkem</b>                                              | <b>1 114 683,63</b> |
| <b>Stav k 31.12.2016</b>                                          | <b>21 348,86</b>    |

## Fond rezerv a rozvoje

v Kč

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stav k 1.1.2016</b>                                                | <b>38 518 738,42</b> |
| Příjmy z úroků                                                        | 13 446,19            |
| Splátka návratné finanční výpomoci - Lesy města Jirkova               | 2 000 000,00         |
| Splátka půjčených prostředků - SK Ervěnice - Jirkov                   | 65 000,00            |
| Převody vlastním fondům:                                              | 1 742 497,91         |
| Vrácení předfinancované dotace MV na dopravní automobil pro JSDH      | 350 000,00           |
| Realizace energet.úspor v obj. 3.ZŠ Nerudova čp.1151 a 1152 v Jirkově | 1 176 387,23         |
| Realizace energet.úspor v obj. MěÚSS, U Dubu 1562 v Jirkově           | 179 760,58           |
| Realizace úspor energií MŠ Studentská 1318, Jirkov                    | 36 350,10            |
| <b>Příjmy celkem</b>                                                  | <b>3 820 944,10</b>  |
| Bankovní poplatky                                                     | 2 861,60             |
| Návratná finanční výpomoc - neinvestiční, Lesy města Jirkova          | 2 000 000,00         |
| Navýšení rozpočtu:                                                    | 2 788 510,16         |
| OVSVV Předfinancování dotace MV na dopravní automobil pro JSDH        | 350 000,00           |
| OVSVV Navýšení rozpočtu na pořízení doprav.automobilu pro JSDH        | 415 000,00           |
| OSVŠ Navýš.rozpočtu na akci Prohlídka Hasištejna jako doplněk k učivu | 40 000,00            |
| OMMaUI Navýšení rozpočtu na údržbu MŠ                                 | 483 691,16           |
| OMMaUI Navýšení rozpočtu na údržbu ZŠ                                 | 1 499 819,00         |
| Převody rozpočtovým účtům:                                            | 4 595 317,19         |
| Dorovnání příjmů za krácení invest.dotací na skutečnou výši           | 3 201 061,19         |
| Navýšení rozpočtu OVSVV na osobní náklady                             | 1 394 256,00         |
| <b>Výdaje celkem</b>                                                  | <b>9 386 688,95</b>  |
| <b>Stav k 31.12.2016</b>                                              | <b>32 952 993,57</b> |

## Fond rozvoje bydlení města Jirkova

v Kč

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Stav k 1.1.2016</b>   | <b>8 048 058,43</b> |
| Příjmy z úroků           | 7 175,52            |
| Splátky od obyvatelstva  | 77 638,47           |
| <b>Příjmy celkem</b>     | <b>84 813,99</b>    |
| Bankovní poplatky        | 3 104,40            |
| Půjčky obyvatelstvu      | 350 000,00          |
| <b>Výdaje celkem</b>     | <b>353 104,40</b>   |
| <b>Stav k 31.12.2016</b> | <b>7 779 768,02</b> |

## 6. ROZVAHA MĚSTA

### Rozvaha

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

IČO: 00261904  
Název: Město Jirkov

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016

| CP                                                  | Název položky | Synt.<br>účet | Běžné období |              |              | Minulé       |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |               |               | Brutto       | Korekce      | Netto        |              |              |
| AKTIVA CELKEM                                       |               |               | 4 007 348,00 | 656 600,00   | 3 350 748,00 | 3 306 519,00 |              |
| A. Stálá aktiva                                     |               |               | 3 810 287,00 | 656 507,00   | 3 153 780,00 | 3 121 365,00 |              |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                      |               |               | 4 181,00     | 3 314,00     | 867,00       | 1 055,00     |              |
| 2. Software                                         |               |               | 013          | 1 683,00     | 1 528,00     | 155,00       | 195,00       |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               |               |               | 018          | 582,00       | 582,00       |              |              |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              |               |               | 019          | 1 388,00     | 1 204,00     | 184,00       | 332,00       |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný                  |               |               | 041          | 528,00       |              | 528,00       | 528,00       |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                       |               |               | 3 737 282,00 | 653 157,00   | 3 084 125,00 | 3 058 741,00 |              |
| 1. Pozemky                                          |               |               | 031          | 1 604 911,00 |              | 1 604 911,00 | 1 599 935,00 |
| 2. Kulturní předměty                                |               |               | 032          | 998,00       |              | 998,00       | 950,00       |
| 3. Stavby                                           |               |               | 021          | 2 013 999,00 | 601 445,00   | 1 412 554,00 | 1 377 760,00 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných |               |               | 022          | 57 171,00    | 34 093,00    | 23 078,00    | 24 689,00    |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 |               |               | 028          | 17 619,00    | 17 619,00    |              |              |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            |               |               | 042          | 42 584,00    |              | 42 584,00    | 55 396,00    |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný           |               |               | 052          |              |              |              | 11,00        |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                    |               |               | 68 127,00    |              | 68 127,00    | 61 101,00    |              |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem |               |               | 061          | 500,00       |              | 500,00       | 500,00       |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   |               |               | 062          | 14 506,00    |              | 14 506,00    | 14 506,00    |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek              |               |               | 069          | 53 121,00    |              | 53 121,00    | 46 095,00    |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                           |               |               | 697,00       | 36,00        | 661,00       | 468,00       |              |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé |               |               | 462          | 180,00       |              | 180,00       | 255,00       |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                    |               |               | 469          | 517,00       | 36,00        | 481,00       | 213,00       |
| B. Oběžná aktiva                                    |               |               | 197 061,00   | 93,00        | 196 968,00   | 185 154,00   |              |
| I. Zásoby                                           |               |               | 210,00       |              | 210,00       |              |              |
| 2. Materiál na skladě                               |               |               | 112          | 210,00       |              | 210,00       |              |
| II. Krátkodobé pohledávky                           |               |               | 105 407,00   | 93,00        | 105 314,00   | 117 801,00   |              |
| 1. Odběratelé                                       |               |               | 311          | 13 564,00    | 35,00        | 13 529,00    | 20 651,00    |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                     |               |               | 314          | 24 244,00    |              | 24 244,00    | 17 234,00    |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                |               |               | 315          | 18 447,00    | 22,00        | 18 425,00    | 17 524,00    |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                        |               |               | 335          | 2,00         |              | 2,00         |              |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery       |               |               | 373          | 14 464,00    |              | 14 464,00    | 13,00        |
| 30. Náklady příštích období                         |               |               | 381          | 235,00       |              | 235,00       | 241,00       |
| 32. Dohadné účty aktivní                            |               |               | 388          | 781,00       |              | 781,00       | 26 411,00    |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                   |               |               | 377          | 33 670,00    | 36,00        | 33 634,00    | 35 727,00    |

| CP                               | Název položky                                    | Synt.<br>účet | Běžné období |         |           | Minulé    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------|-----------|
|                                  |                                                  |               | Brutto       | Korekce | Netto     |           |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                  |               | 91 444,00    |         | 91 444,00 | 67 353,00 |
|                                  | 5. Jiné běžné účty                               | 245           | 4 828,00     |         | 4 828,00  | 4 107,00  |
|                                  | 9. Běžný účet                                    | 241           | 3 256,00     |         | 3 256,00  | 5 884,00  |
| 11.                              | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231           | 41 767,00    |         | 41 767,00 | 2 744,00  |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236           | 41 251,00    |         | 41 251,00 | 54 238,00 |
| 15.                              | Ceniny                                           | 263           | 233,00       |         | 233,00    | 218,00    |
| 17.                              | Pokladna                                         | 261           | 109,00       |         | 109,00    | 162,00    |

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

|                      |  |  |                     |                     |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |  | <b>3 350 748,00</b> | <b>3 306 519,00</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|

|                           |  |  |                     |                     |
|---------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>C. Vlastní kapitál</b> |  |  | <b>3 279 913,00</b> | <b>3 249 486,00</b> |
|---------------------------|--|--|---------------------|---------------------|

|                                                      |  |  |                     |                     |
|------------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |  | <b>3 261 948,00</b> | <b>3 249 587,00</b> |
|------------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|

|  |                                                  |     |              |              |
|--|--------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
|  | 1. Jmění účetní jednotky                         | 401 | 3 512 316,00 | 3 495 156,00 |
|  | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku    | 403 | 297 883,00   | 302 682,00   |
|  | 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -558 481,00  | -558 481,00  |
|  | 6. Jiné oceňovací rozdíly                        | 407 | 1 210,00     | 1 210,00     |
|  | 7. Opravy předcházejících účetních období        | 408 | 9 020,00     | 9 020,00     |

|                                  |  |  |                  |                  |
|----------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b> |  |  | <b>42 005,00</b> | <b>54 800,00</b> |
|----------------------------------|--|--|------------------|------------------|

|  |                  |     |           |           |
|--|------------------|-----|-----------|-----------|
|  | 6. Ostatní fondy | 419 | 42 005,00 | 54 800,00 |
|--|------------------|-----|-----------|-----------|

|                                  |  |  |                   |                   |
|----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>III. Výsledek hospodaření</b> |  |  | <b>-24 040,00</b> | <b>-54 901,00</b> |
|----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|

|  |                                                         |     |            |            |
|--|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|  | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         | 493 | 30 862,00  | 20 089,00  |
|  | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -54 902,00 | -74 990,00 |

|                       |  |  |                  |                  |
|-----------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>D. Cizí zdroje</b> |  |  | <b>70 835,00</b> | <b>57 033,00</b> |
|-----------------------|--|--|------------------|------------------|

|                   |  |  |                 |                 |
|-------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>I. Rezervy</b> |  |  | <b>7 143,00</b> | <b>7 143,00</b> |
|-------------------|--|--|-----------------|-----------------|

|  |            |     |          |          |
|--|------------|-----|----------|----------|
|  | 1. Rezervy | 441 | 7 143,00 | 7 143,00 |
|--|------------|-----|----------|----------|

|                               |  |  |               |               |
|-------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b> |  |  | <b>148,00</b> | <b>793,00</b> |
|-------------------------------|--|--|---------------|---------------|

|  |                              |     |        |        |
|--|------------------------------|-----|--------|--------|
|  | 1. Dlouhodobé úvěry          | 451 | 145,00 | 793,00 |
|  | 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 3,00   |        |

|                                |  |  |                  |                  |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>III. Krátkodobé závazky</b> |  |  | <b>63 544,00</b> | <b>49 097,00</b> |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|

|  |                                                           |     |           |           |
|--|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|  | 5. Dodavatelé                                             | 321 | 6 232,00  | 6 104,00  |
|  | 7. Krátkodobé přijaté zálohy                              | 324 | 30 263,00 | 30 282,00 |
|  | 10. Zaměstnanci                                           | 331 | 554,00    | 237,00    |
|  | 12. Sociální zabezpečení                                  | 336 | 974,00    | 978,00    |
|  | 13. Zdravotní pojištění                                   | 337 | 429,00    | 429,00    |
|  | 14. Důchodové spoření                                     | 338 |           | 1,00      |
|  | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 375,00    | 362,00    |
|  | 17. Daň z přidané hodnoty                                 | 343 | 525,00    | 419,00    |
|  | 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374 | 139,00    |           |
|  | 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                  | 375 | 1,00      | 2,00      |
|  | 36. Výnosy příštích období                                | 384 | 3 048,00  | 4 000,00  |
|  | 37. Dohadné účty pasivní                                  | 389 | 17 356,00 | 2 516,00  |
|  | 38. Ostatní krátkodobé závazky                            | 378 | 3 648,00  | 3 767,00  |

## 7. 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.

Celkový přehled čerpání rozpočtu přísp.organizací k 31.12.2016 (v tis. Kč), příspěvky na provoz z finančního odboru, včetně přijatých průtokových dotací a darů ukazuje následující tabulka.

| příspěvková organizace                      |                                  | schválený rozpočet | upravený rozpočet | čerpání rozpočtu | %             |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| ZŠ Budovatelů                               | Celkem přísp. MěÚ                | 4 106,0            | 4 777,8           | 4 777,8          | 100,0%        |
|                                             | <i>z toho použito na energie</i> | 1 370,0            | 1 300,0           | 1 422,7          | 109,4%        |
| ZŠ Studentská                               | Celkem přísp. MěÚ                | 4 422,0            | 4 422,0           | 4 422,0          | 100,0%        |
|                                             | <i>z toho použito na energie</i> | 2 110,0            | 2 035,0           | 2 029,7          | 99,7%         |
| ZŠ Nerudova                                 | Celkem přísp. MěÚ                | 4 300,0            | 4 300,0           | 4 300,0          | 100,0%        |
|                                             | <i>z toho použito na energie</i> | 1 612,0            | 1 612,0           | 1 172,2          | 72,7%         |
| Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská         | Celkem přísp. MěÚ                | 11 304,0           | 11 504,0          | 11 504,0         | 100,0%        |
|                                             | <i>z toho použito na energie</i> | 5 326,0            | 5 326,0           | 4 803,7          | 90,2%         |
| Dům dětí a mládeže                          | Celkem přísp. MěÚ                | 915,0              | 915,0             | 915,0            | 100,0%        |
|                                             | <i>z toho použito na energie</i> | 335,0              | 335,0             | 292,3            | 87,3%         |
| Základní umělecká škola                     | Celkem přísp. MěÚ                | 1 200,0            | 1 230,0           | 1 230,0          | 100,0%        |
|                                             | <i>z toho použito na energie</i> | 1 040,0            | 1 040,0           | 875,6            | 84,2%         |
| Mateřská škola                              | Celkem přísp. MěÚ                | 6 061,0            | 6 061,0           | 6 061,0          | 100,0%        |
|                                             | <i>z toho použito na energie</i> | 3 595,0            | 3 595,0           | 3 433,5          | 95,5%         |
| Městský ústav sociálních služeb             | Celkem přísp. MěÚ                | 7 000,0            | 7 000,0           | 7 000,0          | 100,0%        |
| Lesy města Jirkova                          | Celkem přísp. MěÚ                | 5 500,0            | 8 428,6           | 8 428,6          | 100,0%        |
| Kulturní, vzdělávací a informační zařízení  | Celkem přísp. MěÚ                | 10 290,0           | 10 790,0          | 10 790,0         | 100,0%        |
| <b><i>Příspěvkové organizace celkem</i></b> |                                  | <b>55 098,0</b>    | <b>59 428,4</b>   | <b>59 428,4</b>  | <b>100,0%</b> |

### Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2016 (v tis. Kč)

| přísp. organizace                 | <i>fond<br/>odměn</i> | <i>FKSP</i>    | <i>fond rezerv<br/>ze zlepš. výsl.<br/>hosp.</i> | <i>fond rezerv<br/>z ost.titulů</i> | <i>investiční<br/>fond</i> | <i>FONDY<br/>CELKEM</i> |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ZŠ Budovatelů                     | 373,1                 | 150,8          | 422,5                                            | 539,8                               | 379,9                      | <b>1 866,1</b>          |
| ZŠ Studentská                     | 182,1                 | 109,1          | 340,8                                            | 208,2                               | 142,1                      | <b>982,3</b>            |
| ZŠ Nerudova                       | 207,0                 | 78,5           | 392,1                                            | 3,5                                 | 99,0                       | <b>780,1</b>            |
| Měst.gymnázium<br>a ZŠ Krušnohor. | 438,6                 | 460,9          | 377,3                                            | 161,8                               | 987,4                      | <b>2 426,0</b>          |
| DDM                               | 61,8                  | 14,1           | 232,1                                            | 5,5                                 | 94,6                       | <b>408,1</b>            |
| ZUŠ                               | 425,5                 | 244,4          | 382,5                                            | 47,5                                | 705,0                      | <b>1 804,9</b>          |
| MŠ                                | 223,3                 | 257,0          | 157,5                                            | 19,1                                | 314,0                      | <b>970,9</b>            |
| MěÚSS                             | 2,1                   | 584,0          | 20,0                                             | 14,2                                | 305,6                      | <b>925,9</b>            |
| LMJ                               | 95,3                  | 27,7           | 180,5                                            | -                                   | 1 194,7                    | <b>1 498,2</b>          |
| KVIZ                              | 23,9                  | 184,5          | -                                                | 163,6                               | 266,4                      | <b>638,5</b>            |
| <b>celkem</b>                     | <b>2 032,7</b>        | <b>2 111,0</b> | <b>2 505,3</b>                                   | <b>1 163,2</b>                      | <b>4 488,7</b>             | <b>12 301,0</b>         |

### Celková struktura příspěvků z rozpočtu města k 31.12.2016 (v tis. Kč)

| příspěvková<br>organizace      | poskytnuto                           |                                              |            |                             |              | CELKEM<br>poskytnuto |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
|                                | z FO                                 |                                              |            | z OSVŠ                      |              |                      |
|                                | neinvestiční                         |                                              | investiční | neinvest.                   | neinvestiční |                      |
|                                | příspěvky<br>na činnost<br>a energie | dary,dotace,<br>za reklamu<br>z jiných rozp. | příspěvky  | dotace<br>z jiných<br>rozp. | příspěvky    |                      |
| ZŠ Budovatelů                  | 4 106,00                             | 671,81                                       |            |                             | 159,00       | 4 936,81             |
| ZŠ Studentská                  | 4 422,00                             |                                              |            |                             | 187,00       | 4 609,00             |
| ZŠ Nerudova                    | 4 300,00                             |                                              |            |                             | 133,00       | 4 433,00             |
| Měst.gymnáz.a ZŠ<br>Krušnohor. | 11 304,00                            | 200,00                                       |            | 390,79                      | 271,00       | 12 165,79            |
| DDM                            | 915,00                               |                                              |            |                             |              | 915,00               |
| ZUŠ                            | 1 200,00                             | 30,00                                        |            | 90,00                       |              | 1 320,00             |
| MŠ                             | 6 061,00                             |                                              |            |                             |              | 6 061,00             |
| MěÚSS                          | 7 000,00                             |                                              |            | 13 057,20                   |              | 20 057,20            |
| LMJ                            | 5 150,00                             | 2 928,61                                     | 350,00     |                             |              | 8 428,61             |
| KVIZ                           | 10 290,00                            | 500,00                                       |            |                             |              | 10 790,00            |
|                                |                                      |                                              |            |                             |              |                      |
| celkem dle přísp.              | 54 748,00                            | 4 330,42                                     | 350,00     | 13 537,99                   | 750,00       | 73 716,41            |
| Celkem dle odboru              | 59 428,42                            |                                              |            | 14 287,99                   |              | 73 716,41            |

**Přehled celkových výnosů a nákladů příspěv. organ. k 31.12.2016 (v tis. Kč)**

|                                                                  |         | Plán   | Skutečnost | % plnění | Hospodářský<br>výsledek |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------|-------------------------|
| <b>ZŠ Budovatelů</b>                                             | Výnosy  | 22 082 | 24 198,4   | 109,6%   | <b>147,6</b>            |
|                                                                  | Náklady | 22 082 | 24 050,8   | 108,9%   |                         |
| <b>ZŠ Studentská</b>                                             | Výnosy  | 25 399 | 27 841,4   | 109,6%   | <b>8,3</b>              |
|                                                                  | Náklady | 25 399 | 27 833,1   | 109,6%   |                         |
| <b>ZŠ Nerudova</b>                                               | Výnosy  | 18 177 | 21 863,2   | 120,3%   | <b>517,3</b>            |
|                                                                  | Náklady | 18 177 | 21 345,9   | 117,4%   |                         |
| <b>Městské gymnázium a<br/>ZŠ Krušnohorská</b>                   | Výnosy  | 41 634 | 52 330,4   | 125,7%   | <b>0,0</b>              |
|                                                                  | Náklady | 41 634 | 52 330,4   | 125,7%   |                         |
| <b>Dům dětí a mládeže</b>                                        | Výnosy  | 4 416  | 4 868,7    | 110,3%   | <b>201,8</b>            |
|                                                                  | Náklady | 4 416  | 4 666,9    | 105,7%   |                         |
| <b>Základní umělecká<br/>škola</b>                               | Výnosy  | 14 845 | 15 249,1   | 102,7%   | <b>35,0</b>             |
|                                                                  | Náklady | 14 845 | 15 214,1   | 102,5%   |                         |
| <b>Mateřská škola</b>                                            | Výnosy  | 40 840 | 43 889,4   | 107,5%   | <b>0,0</b>              |
|                                                                  | Náklady | 40 840 | 43 889,4   | 107,5%   |                         |
| <b>Městský ústav sociálních<br/>služeb</b>                       | Výnosy  | 85 506 | 87 085,9   | 101,8%   | <b>-2 825,5</b>         |
|                                                                  | Náklady | 85 506 | 89 911,4   | 105,2%   |                         |
| <b>Lesy města Jirkova</b>                                        | Výnosy  | 8 762  | 9 404,8    | 107,3%   | <b>290,2</b>            |
|                                                                  | Náklady | 8 762  | 9 114,6    | 104,0%   |                         |
| <b>Kulturní, vzdělávací a<br/>informační zařízení<br/>Jirkov</b> | Výnosy  | 20 883 | 22 182,5   | 106,2%   | <b>-89,2</b>            |
|                                                                  | Náklady | 20 883 | 22 271,7   | 106,7%   |                         |

Uvedené údaje jsou čerpány z výkazů příspěvkových organizací, tzn. Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2016.

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

## 8. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA

### 8.1 Správa nemovitostí

#### Rozbor hospodaření správy majetku města Jirkova

za období od 01.01. 2016 do 31.12.2016

správce nemovitostí Městská majetková Jirkov s.r.o.

1)

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Stav pokladny k 31.12. 2016 :                      | 109 344,00 Kč   |
| Stav finančních prostředků na účtu k 31.12. 2016 : | 3 255 937,73 Kč |

2)

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Výnosy:              | 31 261 666,68 Kč  |
| Náklady:             | 33 104 213,78 Kč  |
| Hospodářský výsledek | - 1 842 547,10 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 – sportoviště u 4.ZŠ, středisko 1510 – rekreační areál Červený Hrádek, středisko 1511 – dětské hřiště nad sportovištěm u 4.ZŠ) s vyčíslením hospodářského výsledku.

3)

Mezi hlavní nákladové položky v běžných opravách patří:

- Elektro práce 1 114 312,20 Kč  
(z toho 27 225,00 Kč – oprava osvětlení KDZG)
- Zámečnické práce 373 896,41 Kč
- Instalatérské práce 1 704 694,27 Kč  
(z toho 110 630,00 Kč-výměna vodoměrů č.p.1557,  
91 656,15 Kč-výměna potrubí SV č.p.1659)
- Topenářské práce 698 487,33 Kč  
(z toho 406 929,06 Kč vytápění č.p.5,  
73 290,00 Kč čerpadlo+regulace vytápění  
č.p.704 KINO)
- Zednické práce 756 716,51 Kč  
(z toho 166 558,00 Kč spojovací chodba č.p.704)
- Malířské práce 41 244,75 Kč
- Plynářské práce 532 876,90 Kč

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| • Výměna vchodových dveří č.p. 1001-1002        | 70 012,00 Kč  |
| • Výměna vchodových dveří č.p.1028-1029         | 71 254,00 Kč  |
| • Výměna oken č.p.378/5                         | 48 990,00 Kč  |
| • Výměna vchodových dveří č.p.378               | 48 449,50 Kč  |
| • Výměna vchodových dveří č.p. 1026-1027        | 71 254,00 Kč  |
| • Výměna vchodových dveří č.p.1024-1025         | 70 978,00 Kč  |
| • Oprava kanalizace č.p.1003                    | 75 059,35 Kč  |
| • Oprava bazénů RA ČH                           | 92 928,00 Kč  |
| • Výměna oken č.p.1659/34                       | 46 281,64 Kč  |
| • Dlažba č.p.1461                               | 97 801,88 Kč  |
| • Příčky, zárubně, omítky čp.1461               | 106 102,48 Kč |
| • Výměna oken+dveří č.p.1030                    | 799 261,50 Kč |
| • Oprava terasy čp.1065-1066                    | 69 506,00 Kč  |
| • Úprava interiéru čp.1461                      | 154 458,00 Kč |
| • Výměna oken č.p.1032                          | 722 256,35 Kč |
| • Montáž klimatizace č.p.1559 POLIKLINIKA       | 93 145,80 Kč  |
| • Montáž kazetového stropu č.p.1559 POLIKLINIKA | 201 094,35 Kč |
| • Oprava balkonů č.p.1065-1066                  | 803 588,95 Kč |
| • Oprava plynovodu č.p.1067-1068                | 29 457,25 Kč  |
| • Vstupní dveře čp.1032                         | 229 933,30 Kč |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| • Dávkovací stanice RA ČH               | 604 225,60 Kč   |
| • Oprava střechy čp.1020                | 70 921,31 Kč    |
| • Oprava balkonových konstrukcí čp.1068 | 1 717 973,38 Kč |
| • Oprava bytového domu čp.1242          | 327 069,20 Kč   |
| • Výměna oken čp.1022-1023              | 689 978,15 Kč   |

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

4)

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Stav dluhu nájemného za byty :              | 26 838 495,87 Kč |
| Stav dluhu nájemného za nebytové prostory : | 2 999 859,78 Kč  |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Zvýšení dluhu na nájemném za byty ve 4.čtvrtletí o :   | 160 000,98 Kč |
| Zvýšení dluhu na nájemném za nebyty ve 4.čtvrtletí o : | 51 529,92 Kč  |
| Zvýšení dluhu ve 4.čtvrtletí celkem o :                | 108 471,06 Kč |

Předpis nedoplatků z vyúčtování služeb za rok 2015 je 927 132,00 Kč Z toho bylo k 31.12.2016 nájemníky již uhrazeno 426 523,00 Kč.

Předpis přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2015 je 5 302 679,00 Kč. Vyplaceno přeplatků k 31.12.2016 bylo 4 797 365,00 Kč. Nevyplacené přeplatky v částce 505 314,00 Kč byly převedeny na úhradu dluhů.

**K rozboru přikládáme tyto přílohy :**

Plnění nákladů a výnosů

Výnosy a náklady středisek

Rozvaha

Hlavní kniha (celkem+střediska)

Výkazy zisků a ztrát

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

Vohnoutová Marcela  
pověřená řízením  
Správa nemovitostí města Jirkova  
Správce Městská majetková Jirkov s.r.o.

Zpracoval:

Kromholz Karel

V Jirkově 13.02.2017

## Správa nemovitostí města Jirkova

| Plán výnosů pro rok 2016    |               |                     |            |              |            |            |            |            |            |               |
|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Výnosy v tis.Kč             | celkem        | 1501                | 1502       | 1503         | 1504       | 1505       | 1507       | 1508       | 1510       | 1511          |
|                             |               | byt.+nebyt jednotky | KDZG       | Polikli nika | Sauna      | CO kryty   | Klud. vila | Sport.     | RA ČH      | Dětské hřiště |
| Tržby za nájem KD           | 232           | 0                   | 232        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Tržby z nájmu organizací    | 5 631         | 5 631               | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Tržby z nájmu CO kryty      | 167           | 0                   | 0          | 0            | 0          | 167        | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Tržby za nájem bytů-předpis | 20 347        | 20 347              | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Tržby z nájmu polikliniky   | 996           | 0                   | 0          | 996          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Tržby za pron.zař.polikl.   | 381           | 0                   | 0          | 381          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Tržby z provozu sauny       | 100           | 0                   | 0          | 0            | 100        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Ostatní provozní výnosy     | 500           | 100                 | 0          | 0            | 150        | 0          | 0          | 250        | 0          | 0             |
| Bankovní úroky              | 10            | 10                  | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Přijaté penále, exekutor    | 400           | 400                 | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Vrácené soudní poplatky     | 70            | 70                  | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| Tržby za provoz areálů      | 1 200         | 0                   | 0          | 0            | 0          | 0          | 175        | 200        | 790        | 35            |
| <b>Celkem</b>               | <b>30 034</b> | <b>26 558</b>       | <b>232</b> | <b>1377</b>  | <b>250</b> | <b>167</b> | <b>175</b> | <b>450</b> | <b>790</b> | <b>35</b>     |

| Plnění plánu výnosů k 31.12.2016 |               |                     |            |              |            |            |            |              |             |               |
|----------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Výnosy v tis.Kč                  | celkem        | 1501                | 1502       | 1503         | 1504       | 1505       | 1507       | 1508         | 1510        | 1511          |
|                                  |               | byt.+nebyt jednotky | KDZG       | Polikli nika | Sauna      | CO kryty   | Klud. vila | Sporto viště | Rekr. ar.ČH | Dětské hřiště |
| Tržby za nájem KD                | 370           | 0                   | 370        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Tržby z nájmu organizací         | 5 370         | 5 355               | 0          | 0            | 15         | 0          | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Tržby z nájmu CO kryty           | 162           | 0                   | 0          | 0            | 0          | 162        | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Tržby za nájem bytů              | 21 187        | 21 187              | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Tržby z nájmu polikliniky        | 996           | 0                   | 0          | 996          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Tržby za pron.zař.polikl.        | 381           | 0                   | 0          | 381          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Tržby z provozu sauny            | 261           | 0                   | 0          | 0            | 261        | 0          | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Ostatní provozní výnosy          | 438           | 38                  | 37         | 0            | 94         | 178        | 17         | 74           | 0           | 0             |
| Bankovní úroky                   | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Přijaté penále, exekutor         | 731           | 731                 | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Vrácené soudní poplatky          | 166           | 166                 | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           | 0             |
| Tržby za provoz areálů           | 1 200         | 0                   | 0          | 0            | 0          | 0          | 175        | 200          | 790         | 35            |
| <b>Celkem</b>                    | <b>31 262</b> | <b>27 477</b>       | <b>407</b> | <b>1 377</b> | <b>370</b> | <b>340</b> | <b>192</b> | <b>274</b>   | <b>790</b>  | <b>35</b>     |

**Plán nákladů pro rok 2016**

| Náklady v tis.Kč                   | celkem        | 1501                    | 1502        | 1503         | 1504        | 1505       | 1507        | 1508        | 1510         | 1511             |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
|                                    |               | byt.+nebyt.<br>Jednotky | KDZG        | Polikl.      | Sauna       | CO<br>kryt | Klud.v.     | Sport.      | RA ČH        | Dětské<br>hřiště |
| Spotřeba materiálu                 | 400           | 260                     | 10          | 0            | 20          | 10         | 10          | 60          | 0            | 30               |
| Spotřeba elektr.energie            | 500           | 60                      | 200         | 0            | 160         | 20         | 0           | 60          | 0            | 0                |
| Spotřeba vody                      | 120           | 69                      | 20          | 0            | 5           | 0          | 22          | 4           | 0            | 0                |
| Spotřeba plynu                     | 250           | 150                     | 0           | 0            | 100         | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Spotřeba TUV, TE                   | 150           | 150                     | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Běžné opravy a údržba              | 12 879        | 11 169                  | 300         | 600          | 100         | 10         | 100         | 50          | 500          | 50               |
| Odvoz odpadu a suti                | 35            | 17                      | 0           | 0            | 0           | 0          | 14          | 2           | 0            | 2                |
| Dezinsekce a deratizace            | 250           | 250                     | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Telefonické poplatky               | 30            | 20                      | 0           | 0            | 10          | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Ostatní služby-všeobecně           | 5 285         | 3 575                   | 60          | 500          | 200         | 10         | 150         | 100         | 600          | 90               |
| Provozní náklady-sauna             | 240           | 0                       | 0           | 0            | 240         | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Podíl ve spol.vlast.bytů           | 1 400         | 1 400                   | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Mzdové náklady - správci           | 1 275         | 630                     | 0           | 0            | 0           | 0          | 215         | 430         | 0            | 0                |
| Odm.za správu dle MS               | 5 650         | 5 650                   | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Pojištění majetku                  | 300           | 300                     | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Soudní poplatky,kolky              | 230           | 230                     | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Ztráty TE-volné objekty            | 1 000         | 1 000                   | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Poplatky bankovní, úroky           | 40            | 40                      | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| <b>Celkem</b>                      | <b>30 034</b> | <b>24 970</b>           | <b>590</b>  | <b>1 100</b> | <b>835</b>  | <b>50</b>  | <b>511</b>  | <b>706</b>  | <b>1 100</b> | <b>172</b>       |
| <b>Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)</b> |               | <b>1 588</b>            | <b>-358</b> | <b>277</b>   | <b>-585</b> | <b>117</b> | <b>-336</b> | <b>-256</b> | <b>-310</b>  | <b>-137</b>      |

**Plnění plánu nákladů k 31.12.2016**

| Náklady v tis.Kč                   | celkem        | 1501                   | 1502       | 1503       | 1504         | 1505       | 1507        | 1508        | 15010        | 1511             |
|------------------------------------|---------------|------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
|                                    |               | byt.+nebyt<br>jednotky | KDZG       | Polikl.    | Sauna        | CO<br>kryt | Klud.v.     | Sport.      | RA ČH        | Dětské<br>hřiště |
| Spotřeba materiálu                 | 184           | 40                     | 21         | 0          | 44           | 4          | 12          | 1           | 62           | 0                |
| Spotřeba elektr.energie            | 346           | 95                     | 101        | 0          | 99           | 20         | 0           | 31          | 0            | 0                |
| Spotřeba vody                      | 77            | 38                     | 27         | 0          | 4            | 0          | 0           | 8           | 0            | 0                |
| Spotřeba plynu                     | 77            | 0                      | 0          | 0          | 77           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Spotřeba TUV, TE                   | 116           | 115                    | 0          | 0          | 0            | 1          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| prodané zboží sauna                | 65            | 0                      | 0          | 0          | 65           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Běžné opravy a údržba              | 16 356        | 14 065                 | 125        | 479        | 551          | 158        | 4           | 8           | 887          | 79               |
| Odvoz odpadu a suti                | 44            | 19                     | 0          | 0          | 2            | 0          | 20          | 3           | 0            | 0                |
| Dezinsekce a deratizace            | 741           | 741                    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Telefonické poplatky               | 23            | 14                     | 0          | 0          | 9            | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Ostatní služby-všeobecně           | 4 387         | 2 998                  | 2          | 301        | 66           | 67         | 184         | 62          | 609          | 98               |
| Podíl ve spol.vlast.bytů           | 806           | 806                    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Mzdové náklady - správci           | 1 369         | 463                    | 0          | 0          | 293          | 0          | 195         | 418         | 0            | 0                |
| Odm.za správu dle MS               | 6 771         | 6 771                  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Pojištění majetku                  | 285           | 285                    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Soudní poplatky,kolky              | 133           | 133                    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Poplatky bankovní, úroky           | 42            | 42                     | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| Ztráty TE,el.-volné objekty        | 884           | 884                    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| nenár. DPH (nákl.do oprav)         | 398           | 398                    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0           | 0            | 0                |
| <b>Celkem</b>                      | <b>33 104</b> | <b>27 907</b>          | <b>276</b> | <b>780</b> | <b>1 210</b> | <b>250</b> | <b>415</b>  | <b>531</b>  | <b>1 558</b> | <b>177</b>       |
| <b>Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)</b> | <b>-1 842</b> | <b>-430</b>            | <b>131</b> | <b>597</b> | <b>-840</b>  | <b>90</b>  | <b>-223</b> | <b>-257</b> | <b>-768</b>  | <b>-142</b>      |

## 8.2 Městská majetková Jirkov s.r.o.

### Rozbor hospodaření Městské majetkové Jirkov s.r.o. za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Stav pokladny k 31. 12. 2016 79 512,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31. 12. 2016 131 364,24 Kč

| Výnosy          | Náklady         | Hospodářský výsledek |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 9 334 012,24 Kč | 9 232 109,72 Kč | 101 902,52 Kč        |

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

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

#### Přílohy :

Přehled hospodaření k 31 . 12. 2016

Náklady a výnosy středisek

Celkové náklady a výnosy středisek

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Obratová předvaha

V Jirkově 15. 02. 2017

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

Vypracoval : Kromholz Karel

---

## MĚSTSKÁ MAJETKOVÁ JIRKOV s. r. o.

| NÁKLADY A VÝNOSY v tis. Kč       | plán         | Hospodaření k 31.12.2016 |            |              |                   |              | CELKEM       |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                  |              | stř. 10                  | stř. 30    | stř.40       | stř.50            | stř.60       |              |
|                                  | 2016         | MMJ                      | domovníci  | správci      | Jirkovské divadlo | Horník 1425  |              |
| spotřeba materiálu               | 150          | 157                      | 0          | 0            | 0                 | 0            | 157          |
| spotřeba energie                 | 900          | 95                       | 0          | 0            | 401               | 268          | 764          |
| opravy, udržování                | 1 165        | 579                      | 0          | 0            | 61                | 123          | 763          |
| cestovné                         | 5            | 0                        | 0          | 0            | 0                 | 0            | 0            |
| reklama, propagace               | 30           | 13                       | 0          | 0            | 0                 | 0            | 13           |
| ostatní služby                   | 2 170        | 1 047                    | 0          | 0            | 449               | 432          | 1 928        |
| mzdové náklady                   | 3 510        | 2 592                    | 490        | 887          | 0                 | 0            | 3 969        |
| odměny členům orgánů společ.     | 118          | 118                      | 0          | 0            | 0                 | 0            | 118          |
| zákonné soc. a zdrav.pojištění   | 1 063        | 911                      | 0          | 294          | 0                 | 0            | 1 205        |
| zákonné sociální náklady         | 40           | 67                       | 0          | 0            | 0                 | 0            | 67           |
| silniční daň                     | 2            | 2                        | 0          | 0            | 0                 | 0            | 2            |
| ostatní poplatky                 | 10           | 4                        | 0          | 0            | 0                 | 0            | 4            |
| dary                             | 0            | 0                        | 0          | 0            | 0                 | 0            | 0            |
| ostatní provozní náklady         | 40           | 52                       | 0          | 0            | 0                 | 0            | 52           |
| 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                           | 250          | 180                      | 0          | 0            | 0                 | 0            | 180          |
| úroky z úvěru                    | 0            | 0                        | 0          | 0            | 0                 | 0            | 0            |
| <b>náklady celkem</b>            | <b>9 513</b> | <b>5 827</b>             | <b>490</b> | <b>1 181</b> | <b>911</b>        | <b>823</b>   | <b>9 232</b> |
| tržby z prodeje služeb           | 8 813        | 6 003                    | 490        | 1 181        | 449               | 630          | 8 753        |
| tržby z prodeje služeb-energie   | 700          | 23                       | 0          | 0            | 137               | 421          | 581          |
| úroky                            |              |                          |            |              |                   |              |              |
| ostatní finanční výnosy          |              |                          |            |              |                   |              |              |
| <b>výnosy celkem</b>             | <b>9 513</b> | <b>6 026</b>             | <b>490</b> | <b>1 181</b> | <b>586</b>        | <b>1 051</b> | <b>9 334</b> |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>      | <b>0</b>     | <b>199</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>-325</b>       | <b>228</b>   | <b>102</b>   |

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

## ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

v plném rozsahu

Městská majetková Jirkov s.r.o.

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

ke dni **31.12.2016**  
( v haléřích )

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

Kostelní 75  
Jirkov  
431 11

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2016 |       | 28714971 |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                                                                      | čís.<br>řad.<br>c | Běžné účetní období |              |            | inulé úč. obd. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|
|               |                                                                                  |                   | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4     |
|               | AKTIVA CELKEM <span style="float:right">Součet A. až D.</span>                   | 1                 | 4805600,01          | -1442009,44  | 3363590,57 | 3184506,44     |
| A.            | Pohledávky za upsaný základní kapitál                                            | 2                 |                     |              |            |                |
| B.            | Dlouhodobý majetek <span style="float:right">Součet B.I. až B.III.</span>        | 3                 | 2551690,99          | -1442009,44  | 1109681,55 | 1147122,20     |
| B.I.          | Dlouhodobý nehmotný majetek <span style="float:right">Součet I.1. až I.5.</span> | 4                 | 234825,43           | -234825,43   |            |                |
| B.I.1.        | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                               | 5                 |                     |              |            |                |
| B.I.2.        | Ocenitelná práva                                                                 | 6                 | 234825,43           | -234825,43   |            |                |
| B.I.2.1.      | Software                                                                         | 7                 | 234825,43           | -234825,43   |            |                |
| B.I.2.2.      | Ostatní ocenitelná práva                                                         | 8                 |                     |              |            |                |
| B.I.3.        | Goodwill                                                                         | 9                 |                     |              |            |                |
| B.I.4.        | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                              | 10                |                     |              |            |                |
| B.I.5.        | Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený                          | 11                |                     |              |            |                |
| B.I.5.1.      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                 | 12                |                     |              |            |                |
| B.I.5.2.      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                          | 13                |                     |              |            |                |
| B.II.         | Dlouhodobý hmotný majetek <span style="float:right">Součet II.1. až II.5.</span> | 14                | 2316865,56          | -1207184,01  | 1109681,55 | 1147122,20     |
| B.II.1.       | Pozemky a stavby                                                                 | 15                | 979983,00           | -152320,00   | 827663,00  | 860303,00      |
| B.II.1.1.     | Pozemky                                                                          | 16                |                     |              |            |                |
| B.II.1.2.     | Stavby                                                                           | 17                | 979983,00           | -152320,00   | 827663,00  | 860303,00      |
| B.II.2.       | Hmotné movité věci a jejich soubory                                              | 18                | 1336882,56          | -1054864,01  | 282018,55  | 286819,20      |
| B.II.3.       | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku                                              | 19                |                     |              |            |                |
| B.II.4.       | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                | 20                |                     |              |            |                |
| B.II.4.1.     | Pěstitelské celky trvalých porostů                                               | 21                |                     |              |            |                |
| B.II.4.2.     | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                 | 22                |                     |              |            |                |
| B.II.4.3.     | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                                   | 23                |                     |              |            |                |
| B.II.5.       | Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený                            | 24                |                     |              |            |                |
| B.II.5.1.     | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                   | 25                |                     |              |            |                |

|           |                                                   |                         |    |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------|----|--|--|--|
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 26                      |    |  |  |  |
| B.III.    | Dlouhodobý finanční ma                            | Součet III.1. až III.7. | 27 |  |  |  |
| B.III.1.  | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba           | 28                      |    |  |  |  |
| B.III.2.  | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 29                      |    |  |  |  |
| B.III.3.  | Podíly - podstatný vliv                           | 30                      |    |  |  |  |

| Označení    | AKTIVA                                           | čís.<br>řad.          | Běžné účetní období |              |            | minulé úč. období |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|             |                                                  |                       | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| a           | b                                                | c                     |                     |              |            |                   |
| B.III.4.    | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv                | 31                    |                     |              |            |                   |
| B.III.5.    | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly         | 32                    |                     |              |            |                   |
| B.III.6.    | Zápůjčky a úvěry - ostatní                       | 33                    |                     |              |            |                   |
| B.III.7.    | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 34                    |                     |              |            |                   |
| B.III.7.1.  | Jiný dlouhodobý finanční majetek                 | 35                    |                     |              |            |                   |
| B.III.7.2.  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 36                    |                     |              |            |                   |
| C.          | Oběžná aktiva                                    | Součet C.I. až C.IV.  | 37                  | 2214623,56   | 2214623,56 | 1981038,23        |
| C.I.        | Zásoby                                           | Součet I.1. až I.5.   | 38                  |              |            |                   |
| C.I.1.      | Materiál                                         | 39                    |                     |              |            |                   |
| C.I.2.      | Nedokončená výroba a polotovary                  | 40                    |                     |              |            |                   |
| C.I.3.      | Výrobky a zboží                                  | 41                    |                     |              |            |                   |
| C.I.3.1.    | Výrobky                                          | 42                    |                     |              |            |                   |
| C.I.3.2.    | Zboží                                            | 43                    |                     |              |            |                   |
| C.I.4.      | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny         | 44                    |                     |              |            |                   |
| C.I.5.      | Poskytnuté zálohy na zásoby                      | 45                    |                     |              |            |                   |
| C.II.       | Pohledávky                                       | Součet II.1. až II.2. | 46                  | 2003747,32   | 2003747,32 | 1702839,76        |
| C.II.1.     | Dlouhodobé pohledávky                            | 47                    | 425016,82           |              | 425016,82  | 265153,82         |
| C.II.1.1.   | Pohledávky z obchodních vztahů                   | 48                    |                     |              |            |                   |
| C.II.1.2.   | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba      | 49                    |                     |              |            |                   |
| C.II.1.3.   | Pohledávky - podstatný vliv                      | 50                    |                     |              |            |                   |
| C.II.1.4.   | Odložená daňová pohledávka                       | 51                    |                     |              |            |                   |
| C.II.1.5.   | Pohledávky - ostatní                             | 52                    | 425016,82           |              | 425016,82  | 265153,82         |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společníky                         | 53                    |                     |              |            |                   |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 54                    |                     |              |            |                   |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní                             | 55                    | 450887,08           |              | 450887,08  | 294689,08         |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky                                  | 56                    | -25870,26           |              | -25870,26  | -29535,26         |
| C.II.2.     | Krátkodobé pohledávky                            | 57                    | 1578730,50          |              | 1578730,50 | 1437685,94        |

|             |                                             |    |           |  |           |           |
|-------------|---------------------------------------------|----|-----------|--|-----------|-----------|
| C.II.2.1.   | Pohledávky z obchodních vztahů              | 58 | 994075,86 |  | 994075,86 | 844755,86 |
| C.II.2.2.   | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 59 |           |  |           |           |
| C.II.2.3.   | Pohledávky - podstatný vliv                 | 60 |           |  |           |           |
| C.II.2.4.   | Pohledávky - ostatní                        | 61 | 584654,64 |  | 584654,64 | 592930,08 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky                    | 62 |           |  |           |           |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  | 63 |           |  |           |           |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky                    | 64 | 94155,00  |  | 94155,00  | 29136,00  |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy                | 65 | 490499,64 |  | 490499,64 | 563794,08 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní                        | 66 |           |  |           |           |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky                             | 67 |           |  |           |           |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                                     | čís.<br>řád.<br>c | Běžné účetní období |              |            | minulé úč. období |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                                 |                   | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| C.III.        | Krátkodobý finanční maj Součet III.1. až III.2. | 68                |                     |              |            |                   |
| C.III.1.      | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba         | 69                |                     |              |            |                   |
| C.III.2.      | Ostatní krátkodobý finanční majetek             | 70                |                     |              |            |                   |
| C.IV.         | Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.        | 71                | 210876,24           |              | 210876,24  | 278198,47         |
| C.IV.1.       | Peněžní prostředky v pokladně                   | 72                | 79512,00            |              | 79512,00   | 89024,00          |
| C.IV.2.       | Peněžní prostředky na účtech                    | 73                | 131364,24           |              | 131364,24  | 189174,47         |
| D.            | Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.      | 74                | 39285,46            |              | 39285,46   | 56346,01          |
| D.1.          | Náklady příštích období                         | 75                | 39235,45            |              | 39235,45   | 56296,00          |
| D.2.          | Komplexní náklady příštích období               | 76                |                     |              |            |                   |
| D.3.          | Příjmy příštích období                          | 77                | 50,01               |              | 50,01      | 50,01             |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b                                   | čís.<br>řád.<br>c | Stav v běžném<br>účetním období<br>5 | Stav v minulém<br>účetním období<br>6 |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|               | PASIVA CELKEM Součet A. až D.                 | 78                | 3363590,57                           | 3184506,44                            |
| A.            | Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.          | 79                | 1434557,20                           | 1332654,68                            |
| A.I.          | Základní kapitál Součet I.1. až I.3.          | 80                | 500000,00                            | 500000,00                             |
| A.I.1.        | Základní kapitál                              | 81                | 500000,00                            | 500000,00                             |
| A.I.2.        | Vlastní podíly (-)                            | 82                |                                      |                                       |
| A.I.3.        | Změny základního kapitálu                     | 83                |                                      |                                       |
| A.II.         | Ážio a kapitálové fondy Součet II.1. až II.2. | 84                |                                      |                                       |
| A.II.1.       | Ážio                                          | 85                |                                      |                                       |
| A.II.2.       | Kapitálové fondy                              | 86                |                                      |                                       |
| A.II.2.1.     | Ostatní kapitálové fondy                      | 87                |                                      |                                       |

|           |                                                                        |                         |     |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|------------|
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)                  | 88                      |     |            |            |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 89                      |     |            |            |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)                            | 90                      |     |            |            |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)             | 91                      |     |            |            |
| A.III.    | Fondy ze zisku                                                         | Součet III.1. až III.2. | 92  | 78801,66   | 78801,66   |
| A.III.1.  | Ostatní rezervní fondy                                                 |                         | 93  | 78801,66   | 78801,66   |
| A.III.2.  | Statutární a ostatní fondy                                             |                         | 94  |            |            |
| A.IV.     | Výsledek hospodaření minulý                                            | Součet IV.1. až IV.3.   | 95  | 753853,02  | 577433,83  |
| A.IV.1.   | Nerozdělený zisk minulých let                                          |                         | 96  | 753853,02  | 577433,83  |
| A.IV.2.   | Neuhrazená ztráta minulých let (-)                                     |                         | 97  |            |            |
| A.IV.3.   | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)                           |                         | 98  |            |            |
| A.V.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)                     |                         | 99  | 101902,52  | 176419,19  |
| A.VI.     | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)                      |                         | 100 |            |            |
| B. + C.   | Cizí zdroje                                                            | Součet B. + C.          | 101 | 1929033,37 | 1851851,76 |
| B.        | Rezervy                                                                | Součet B.1. až B.4.     | 102 |            |            |
| B.1.      | Rezerva na důchody a podobné závazky                                   |                         | 103 |            |            |
| B.2.      | Rezerva na daň z příjmů                                                |                         | 104 |            |            |
| B.3.      | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                             |                         | 105 |            |            |
| B.4.      | Ostatní rezervy                                                        |                         | 106 |            |            |

| Označení | PASIVA                                   |                      | čís.<br>řád. | Stav v běžném<br>účetním období | Stav v minulém<br>účetním období |
|----------|------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a        | b                                        |                      | c            | 5                               | 6                                |
| C.       | Závazky                                  | Součet C.I. až C.II. | 107          | 1929033,37                      | 1851851,76                       |
| C.I.     | Dlouhodobé závazky                       | Součet I.1. až I.9.  | 108          | 432593,44                       | 505833,04                        |
| C.I.1.   | Vydané dluhopisy                         |                      | 109          |                                 |                                  |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy                    |                      | 110          |                                 |                                  |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy                        |                      | 111          |                                 |                                  |
| C.I.2.   | Závazky k úvěrovým institucím            |                      | 112          |                                 |                                  |
| C.I.3.   | Dlouhodobé přijaté zálohy                |                      | 113          |                                 |                                  |
| C.I.4.   | Závazky z obchodních vztahů              |                      | 114          | -422,00                         | 2642,00                          |
| C.I.5.   | Dlouhodobé směnky k úhradě               |                      | 115          |                                 |                                  |
| C.I.6.   | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba |                      | 116          |                                 |                                  |
| C.I.7.   | Závazky - podstatný vliv                 |                      | 117          |                                 |                                  |
| C.I.8.   | Odložený daňový závazek                  |                      | 118          |                                 |                                  |
| C.I.9.   | Závazky - ostatní                        |                      | 119          | 433015,44                       | 503191,04                        |

|           |                                                                             |     |            |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| C.I.9.1.  | Závazky ke společníkům                                                      | 120 |            |            |
| C.I.9.2.  | Dohadné účty pasivní                                                        | 121 | 433015,44  | 503191,04  |
| C.I.9.3.  | Jiné závazky                                                                | 122 |            |            |
| C.II.     | Krátkodobé závazky <span style="float: right;">Součet II.1. až II.8.</span> | 123 | 1496439,93 | 1346018,72 |
| C.II.1.   | Vydané dluhopisy                                                            | 124 |            |            |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy                                                       | 125 |            |            |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy                                                           | 126 |            |            |
| C.II.2.   | Závazky k úvěrovým institucím                                               | 127 |            |            |
| C.II.3.   | Krátkodobé přijaté zálohy                                                   | 128 | 694237,35  | 698366,19  |
| C.II.4.   | Závazky z obchodních vztahů                                                 | 129 | 22701,58   | 7963,53    |
| C.II.5.   | Krátkodobé směnky k úhradě                                                  | 130 |            |            |
| C.II.6.   | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba                                    | 131 |            |            |
| C.II.7.   | Závazky - podstatný vliv                                                    | 132 |            |            |
| C.II.8.   | Závazky ostatní                                                             | 133 | 779501,00  | 639689,00  |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům                                                      | 134 |            |            |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci                                                | 135 |            |            |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům                                                      | 136 | 184284,00  | 80751,00   |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění                   | 137 | 306840,00  | 284304,00  |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace                                              | 138 | 288377,00  | 274634,00  |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní                                                        | 139 |            |            |
| C.II.8.7. | Jiné závazky                                                                | 140 |            |            |

| Označení | PASIVA                                                                        | čís.<br>řád. | Stav v běžném<br>účetním období | Stav v minulém<br>účetním období |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a        | b                                                                             | c            | 5                               | 6                                |
| D.       | Časové rozlišení pasiv <span style="float: right;">Součet D.1. až D.2.</span> | 141          |                                 |                                  |
| D.1.     | Výdaje příštích období                                                        | 142          |                                 |                                  |
| D.2.     | Výnosy příštích období                                                        | 143          |                                 |                                  |

|                                        |                                                            |                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sestaveno dne: 13.02.2017              |                                                            | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou |  |
| Právní forma účetní jednotky<br>s.r.o. | Předmět podnikání<br>činnost podnikatelských a zaměstnavat | Pozn.:                                                                                                               |  |

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

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

( v haléřích )

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

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2016 |       | 28714971 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Městská majetková Jirkov s.r.o.

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

Kostelní 75  
Jirkov  
431 11

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                        | číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                  |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| I.            | Tržby z prodeje výrobků a služeb                                                 | 1                   | 9333966,80                  | 9090697,02   |
| II.           | Tržby za prodej zboží                                                            | 2                   |                             |              |
| A.            | Výkonová spotřeba <span style="float:right">Součet A.1. až A.3.</span>           | 3                   | 3625770,12                  | 3699248,25   |
| A. 1.         | Náklady vynaložené na prodané zboží                                              | 4                   |                             |              |
| A. 2.         | Spotřeba materiálu a energie                                                     | 5                   | 922061,68                   | 841438,44    |
| A. 3.         | Služby                                                                           | 6                   | 2703708,44                  | 2857809,81   |
| B.            | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)                                         | 7                   |                             |              |
| C.            | Aktivace (-)                                                                     | 8                   |                             |              |
| D.            | Osobní náklady <span style="float:right">Součet D.1. až D.2.</span>              | 9                   | 5359281,00                  | 4860228,00   |
| D. 1.         | Mzdové náklady                                                                   | 10                  | 4086944,00                  | 3720580,00   |
| D. 2.         | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady           | 11                  | 1272337,00                  | 1139648,00   |
| D. 2.1.       | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                            | 12                  | 1205767,00                  | 1091648,00   |
| D. 2.2.       | Ostatní náklady                                                                  | 13                  | 66570,00                    | 48000,00     |
| E.            | Úpravy hodnot v provozní ot <span style="float:right">Součet E.1. až E.3.</span> | 14                  | 180107,10                   | 261712,55    |
| E. 1.         | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                         | 15                  | 180107,10                   | 261712,55    |
| E. 1.1.       | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé              | 16                  | 180107,10                   | 261712,55    |
| E. 1.2.       | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasně             | 17                  |                             |              |
| E. 2.         | Úpravy hodnot zásob                                                              | 18                  |                             |              |
| E. 3.         | Úpravy hodnot pohledávek                                                         | 19                  |                             |              |
| III.          | Ostatní provozní výnosy <span style="float:right">Součet III.1. až III.3.</span> | 20                  | 45,44                       | 45,00        |
| III.          | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku                                           | 21                  |                             |              |
| III.          | Tržby z prodaného materiálu                                                      | 22                  |                             |              |
| III.          | Jiné provozní výnosy                                                             | 23                  | 45,44                       | 45,00        |
| F.            | Ostatní provozní náklady <span style="float:right">Součet F.1. až F.5.</span>    | 24                  | 57335,50                    | 49089,76     |
| F. 1.         | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                                   | 25                  |                             |              |
| F. 2.         | Zůstatková cena prodaného materiálu                                              | 26                  |                             |              |
| F. 3.         | Daně a poplatky v provozní oblasti                                               | 27                  | 5444,00                     | 6200,00      |

|    |    |                                                                          |    |           |           |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| F. | 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období           | 28 |           |           |
| F. | 5. | Jiné provozní náklady                                                    | 29 | 51891,50  | 42889,76  |
| *  |    | Provozní výsledek hospodař I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. | 30 | 111518,52 | 220463,46 |

| Označení | TEXT                                                                          | číslo řádku | Skutečnost v účetním období |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
|          |                                                                               |             | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| IV.      | Výnosy z dlouhodobého fina Součet IV.1. až IV.2.                              | 31          |                             |              |
| IV.      | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba                              | 32          |                             |              |
| IV.      | Ostatní výnosy z podílů                                                       | 33          |                             |              |
| G.       | Náklady vynaložené na prodané podíly                                          | 34          |                             |              |
| V.       | Výnosy z ostatního dlouhodi Součet V.1. až V.2.                               | 35          |                             |              |
| V.       | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající | 36          |                             |              |
| V.       | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku                    | 37          |                             |              |
| H.       | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem                 | 38          |                             |              |
| VI.      | Výnosové úroky a podobné Součet VI.1. až VI.2.                                | 39          |                             |              |
| VI.      | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba              | 40          |                             |              |
| VI.      | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy                                       | 41          |                             |              |
| I.       | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti                                   | 42          |                             |              |
| J.       | Nákladové úroky a podobné Součet J.1. až J.2.                                 | 43          |                             | 715,27       |
| J. 1.    | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba            | 44          |                             | 715,27       |
| J. 2.    | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady                                     | 45          |                             |              |
| VII.     | Ostatní finanční výnosy                                                       | 46          |                             |              |
| K.       | Ostatní finanční náklady                                                      | 47          | 9616,00                     | 8749,00      |
| *        | Finanční výsledek hospodař IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.     | 48          | -9616,00                    | -9464,27     |
| **       | Výsledek hospodaření před * (ř. 30) + * (ř. 48)                               | 49          | 101902,52                   | 210999,19    |
| L.       | Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.                                              | 50          |                             | 34580,00     |
| L. 1.    | Daň z příjmů splatná                                                          | 51          |                             | 34580,00     |
| L. 2.    | Daň z příjmů odložená (+/-)                                                   | 52          |                             |              |
| **       | Výsledek hospodaření po zc ** (ř. 49) - L.                                    | 53          | 101902,52                   | 176419,19    |
| M.       | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)                       | 54          |                             |              |
| ***      | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.                   | 55          | 101902,52                   | 176419,19    |
| *        | Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.          | 56          | 9334012,24                  | 9090742,02   |

|                                        |                                                            |                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sestaveno dne: 13.02.2017              |                                                            | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou |  |
| Právní forma účetní jednotky<br>S.r.o. | Předmět podnikání<br>činnost podnikatelských a zaměstnavat | Pozn.:                                                                                                               |  |

### 8.3 ONZA a.s.

## VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ za 01 - 12/2016



**ONZA a.s**

**Kostelní 75  
431 11 Jirkov  
IČ 290 36 887**

Za období 01-12 /2016 dosáhla společnost ONZA a.s. celkových výnosů ve výši **12 291 tis.Kč** při celkových nákladech ve výši **12 095 tis.Kč**.

**Zisk za 01-12 / 2016 :** **+ 196 tis.Kč**

---

**Výsledky po střediscích (činnostech) za období 01-12 /2016 :** (v tis.Kč)

| <i>středisko</i>       | <i>tržby</i> | <i>náklady</i> | <i>+zisk/-ztráta</i> |
|------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 001 – zeleň            | 5,872        | 5,529          | + 343                |
| 002 – čistota          | 1. 378       | 1. 179         | + 199                |
| 003 – obč. vybavenost  | 408          | 376            | + 32                 |
| 004 – zimní údržba     | 366          | 344            | + 22                 |
| 100 – zakázky pro cizí | 1. 206       | 789            | + 417                |
| 200 – režie            | 11           | 1.015          | - 1.004              |
| 210 – kancelář         | 0            | 110            | - 110                |
| 400 – hřbitov          | 887          | 741            | + 146                |
| 500 – parkování        | 2. 163       | 2. 012         | + 151                |

---

|               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>12,291</b> | <b>12,095</b> | <b>+ 196</b> |
|---------------|---------------|---------------|--------------|

V Jirkově, dne .....6. 4. 2017.....

**Libor Duchoň, předseda představenstva**

Příloha k přiznání k dani  
z příjmů právnických osob

## ROZVAHA ve zkráceném rozsahu

Název účetní jednotky  
ONZA a.s.

ke dni 31.12.2016  
(V celých tisících Kč)

| Rok  | Měsíc | IČ              |
|------|-------|-----------------|
| 2016 | 1 2   | 2 9 0 3 6 8 8 7 |

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Kostelní 75  
43111 Jirkov

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                           | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                       |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|               | AKTIVA CELKEM (ř.2+3+7+14)            | 001                 | 5328                | -825         | 4503       | 4485              |
| A.            | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002                 |                     |              |            |                   |
| B.            | Dlouhodobý majetek (ř.4 až 6)         | 003                 | 897                 | -825         | 72         | 73                |
| B.I.          | Dlouhodobý nehmotný majetek           | 004                 |                     |              |            |                   |
| B.II.         | Dlouhodobý hmotný majetek             | 005                 | 897                 | -825         | 72         | 73                |
| B.III.        | Dlouhodobý finanční majetek           | 006                 |                     |              |            |                   |
| C.            | Oběžná aktiva (ř.8+9+12+13)           | 007                 | 4389                | 0            | 4389       | 4366              |
| C.I.          | Zásoby                                | 008                 |                     |              |            |                   |
| C.II.         | Pohledávky (ř.10+11)                  | 009                 | 990                 | 0            | 990        | 1067              |
| C.II.1.       | Dlouhodobé pohledávky                 | 010                 |                     |              |            |                   |
| C.II.2.       | Krátkodobé pohledávky                 | 011                 | 990                 | 0            | 990        | 1067              |
| C.III.        | Krátkodobý finanční majetek           | 012                 | 3189                | 0            | 3189       | 3000              |
| C.IV.         | Peněžní prostředky                    | 013                 | 210                 | 0            | 210        | 299               |
| D.            | Časové rozlišení aktiv                | 014                 | 42                  | 0            | 42         | 46                |

| Označení | PASIVA                                             | Číslo řádku | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| a        | b                                                  | c           | 5                            | 6                             |
|          | PASIVA CELKEM (ř.102+110+111+114)                  | 101         | 4503                         | 4485                          |
| A.       | Vlastní kapitál (ř.103 až 108)                     | 102         | 572                          | 446                           |
| A.I.     | Základní kapitál                                   | 103         | 2000                         | 2000                          |
| A.II.    | Ážio a kapitálové fondy                            | 104         | -2000                        | -2000                         |
| A.III.   | Fondy ze zisku                                     | 105         |                              |                               |
| A.IV.    | Výsledek hospodaření minulých let (+/-)            | 106         | 431                          | 360                           |
| A.V.     | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 107         | 141                          | 86                            |
| A.VI.    | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)  | 108         |                              |                               |
| B.+ C.   | Cizí zdroje (ř.110+111)                            | 109         | 2210                         | 2477                          |
| B.       | Rezervy                                            | 110         | 274                          | 226                           |
| C.       | Závazky (ř.112+113)                                | 111         | 1936                         | 2251                          |
| C.I.     | Dlouhodobé závazky                                 | 112         |                              |                               |
| C.II.    | Krátkodobé závazky                                 | 113         | 1936                         | 2251                          |
| D.       | Časové rozlišení pasiv                             | 114         | 1721                         | 1562                          |

|                              |                                     |                                                                                                                        |  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sestaveno dne:               |                                     | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |  |
| 17.3.2017                    |                                     |                                                                                                                        |  |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání                   | Poznámka                                                                                                               |  |
| Akciová společnost           | Správa nemovitostí na základě smlou |                                                                                                                        |  |

236\_000764174E

236\_000764174EQ

Příloha k přiznání k dani  
z příjmů právnických osob

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(V celých tisících Kč)

Název účetní jednotky  
ONZA a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Kostelní 75  
43111 Jirkov

| Rok  | Měsíc | IČ              |
|------|-------|-----------------|
| 2016 | 1 2   | 2 9 0 3 6 8 8 7 |

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                        | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                  |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| I.            | Tržby z prodeje výrobků a služeb                                                 | 001                 | 12181                       | 12066        |
| II.           | Tržby za prodej zboží                                                            | 002                 |                             |              |
| A.            | Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)                                                     | 003                 | 6750                        | 6811         |
| A.1.          | Náklady vynaložené na prodané zboží                                              | 004                 |                             |              |
| A.2.          | Spotřeba materiálu a energie                                                     | 005                 | 1030                        | 845          |
| A.3.          | Služby                                                                           | 006                 | 5720                        | 5966         |
| B.            | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)                                         | 007                 |                             |              |
| C.            | Aktivace (-)                                                                     | 008                 |                             |              |
| D.            | Osobní náklady (ř.10+11)                                                         | 009                 | 5099                        | 5572         |
| D.1.          | Mzdové náklady                                                                   | 010                 | 3689                        | 4022         |
| D.2.          | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13) | 011                 | 1410                        | 1550         |
| D.2.1.        | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění                             | 012                 | 1212                        | 1315         |
| D.2.2.        | Ostatní náklady                                                                  | 013                 | 198                         | 235          |
| E.            | Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)                                    | 014                 | 73                          | 110          |
| E.1.          | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)               | 015                 | 73                          | 110          |
| E.1.1.        | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé                | 016                 | 73                          | 110          |
| E.1.2.        | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné               | 017                 |                             |              |
| E.2.          | Úpravy hodnot zásob                                                              | 018                 |                             |              |
| E.3.          | Úpravy hodnot pohledávek                                                         | 019                 |                             |              |
| III.          | Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23)                                             | 020                 | 108                         | 797          |
| III.1.        | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku                                           | 021                 |                             |              |
| III.2.        | Tržby z prodaného materiálu                                                      | 022                 |                             |              |
| III.3.        | Jiné provozní výnosy                                                             | 023                 | 108                         | 797          |
| F.            | Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)                                            | 024                 | 116                         | 100          |
| F.1.          | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                                   | 025                 |                             |              |
| F.2.          | Zůstatková cena prodaného materiálu                                              | 026                 |                             |              |
| F.3.          | Daně a poplatky                                                                  | 027                 | 12                          | 14           |
| F.4.          | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období                   | 028                 |                             |              |
| F.5.          | Jiné provozní náklady                                                            | 029                 | 104                         | 86           |
| *             | Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.1+2-3-7-8-9-14+20-24)                     | 030                 | 251                         | 270          |

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                              | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                        |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| IV.           | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32+33)            | 031                 |                             |              |
| IV.1.         | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba                       | 032                 |                             |              |
| IV.2.         | Ostatní výnosy z podílů                                                | 033                 |                             |              |
| G.            | Náklady vynaložené na prodané podíly                                   | 034                 |                             |              |
| V.            | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37)           | 035                 |                             |              |
| V.1.          | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo     | 036                 |                             |              |
| V.2.          | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku             | 037                 |                             |              |
| H.            | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem          | 038                 |                             |              |
| VI.           | Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41)                              | 039                 | 2                           | 2            |
| VI.1.         | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba       | 040                 |                             |              |
| VI.2.         | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy                                | 041                 | 2                           | 2            |
| I.            | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti                            | 042                 | 49                          | 110          |
| J.            | Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)                            | 043                 |                             |              |
| J.1.          | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba     | 044                 |                             |              |
| J.2.          | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady                              | 045                 |                             |              |
| VII.          | Ostatní finanční výnosy                                                | 046                 |                             |              |
| K.            | Ostatní finanční náklady                                               | 047                 | 8                           | 8            |
| *             | Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)     | 048                 | -55                         | -116         |
| **            | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)                     | 049                 | 196                         | 154          |
| L.            | Daň z příjmu (ř.51+52)                                                 | 050                 | 55                          | 68           |
| L.1.          | Daň z příjmu splatná                                                   | 051                 | 55                          | 68           |
| L.2.          | Daň z příjmu odložená (+/-)                                            | 052                 |                             |              |
| **            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)                        | 053                 | 141                         | 86           |
| M             | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)                | 054                 |                             |              |
| ***           | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)                  | 055                 | 141                         | 86           |
| *             | Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 056                 | 12291                       | 12865        |

|                                                        |                                                              |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sestaveno dne:<br><br>17.3.2017                        |                                                              | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky<br><br>Akciová společnost | Předmět podnikání<br><br>Správa nemovitostí na základě smlou | Poznámka<br><br><div>236_000764174E0</div>                                                                             |

## PŘEHLED O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ za rok 2016

| DOTACE                                                                                                | ÚČELOVÝ ZNAK | ÚČEL DOTACE                                                                                | POSKYTNUTO           | ČERPÁNO              | VRATKA           | DO FINAN.VYPOŘ.     | Pozn.                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                       |              |                                                                                            |                      |                      |                  | POSKYTOVATEL        |                                                  |
| 4111                                                                                                  | 98193        | Volby do zastupitelstev krajů                                                              | 380 000,00           | 292 215,66           | 87 784,34        | VPS přes KÚ         | Podléhá finančnímu vypořádání                    |
| <b>celkem 4111 NEINVESTIČNÍ přijaté transf. z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu</b>         |              |                                                                                            | <b>380 000,00</b>    | <b>292 215,66</b>    | <b>87 784,34</b> |                     |                                                  |
| 4112                                                                                                  | xxx          | Výkon státní správy                                                                        | 11 339 800,00        | 11 339 800,00        | 0,00             | KÚ                  | Dle metodiky nepodléhá fin.vypoř.                |
| <b>celkem 4112 NEINVESTIČNÍ příj.transf. ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b> |              |                                                                                            | <b>11 339 800,00</b> | <b>11 339 800,00</b> | <b>0,00</b>      |                     |                                                  |
| 4116                                                                                                  | 13015        | Dotace na výkon sociální práce (dotace 2273500, vratka 79694)                              | 2 193 806,00         | 2 142 964,65         | 50 841,35        | MPSV přes KÚ bez EU | Podléhá finančnímu vypořádání                    |
|                                                                                                       | 103-1-33063  | 1.ZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání                                                             | 100 771,75           | 100 771,75           | 0,00             | MŠMT přes KÚ s EU   | víceletý projekt                                 |
|                                                                                                       | 103-5-33063  | 1.ZŠ Výzkum, vývoj, vzdělávání                                                             | 571 039,85           | 571 039,85           | 0,00             | MŠMT přes KÚ s EU   | víceletý projekt                                 |
|                                                                                                       | 14014        | Účelová neinvest.dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016 | 264 692,00           | 264 692,00           | 0,00             | MV přes KÚ          | Podléhá finančnímu vypořádání                    |
|                                                                                                       | 104-1-13013  | Společensky účelné pracovní místo (referent SÚaŽP)                                         | 11 453,00            | 11 453,00            | 0,00             | ÚP s EU             | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                                       | 104-5-13013  | Společensky účelné pracovní místo (referent SÚaŽP)                                         | 53 547,00            | 53 547,00            | 0,00             | ÚP s EU             | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                                       | 104-1-13013  | Veřejně prospěšné práce                                                                    | 279 694,98           | 279 694,98           | 0,00             | ÚP s EU             | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                                       | 104-5-13013  | Veřejně prospěšné práce                                                                    | 1 307 677,02         | 1 307 677,02         | 0,00             | ÚP s EU             | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                                       | 13101        | Veřejně prospěšné práce                                                                    | 809 148,00           | 809 148,00           | 0,00             | ÚP                  | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                                       | 29013        | LMJ Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích                                | 2 646 943,00         | 2 646 943,00         | 0,00             | Mze                 | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                                       | 29014        | LMJ Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích                                | 55 170,00            | 55 170,00            | 0,00             | Mze                 | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                                       | 032-1-33019  | Inkluze v Jirkově (Za roky 2014-2016) celkem 197340,15+189163,24+66341,90=452845,29        | 66 341,90            | 66 341,90            | 0,00             | MŠMT přes KÚ s EU   | Finančně vypořádáno dodatečně v 5/2016           |

|                                                                                |             |                                                                                                        |                      |                      |                  |                       |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4116</b>                                                                    | 032-5-33019 | Inkluze v Jirkově (Za roky 2014-2016) celkem<br>1118260,85+1071924,91+375937,39=2566123,15             | 375 937,39           | 375 937,39           | 0,00             | MŠMT přes KÚ s EU     | Finančně vypořádáno dodatečně v 5/2016           |
| <b>celkem 4116 Ostatní NEINVESTIČNÍ přijaté transfery ze státního rozpočtu</b> |             |                                                                                                        | <b>8 736 221,89</b>  | <b>8 685 380,54</b>  | <b>50 841,35</b> |                       |                                                  |
| <b>4121</b>                                                                    | xxx         | od obcí na činnost přestupkových komisí                                                                | 28 040,00            | 0,00                 | 0,00             | <b>BEZ VYPOŘÁDÁNÍ</b> |                                                  |
| <b>celkem 4121 NEINVESTIČNÍ přijaté transfery od obcí</b>                      |             |                                                                                                        | <b>28 040,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                       |                                                  |
| <b>4122</b>                                                                    | 00028       | LMJ Program poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji                             | 56 570,00            | 56 570,00            | 0,00             | KÚ                    | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                | 00028       | LMJ Program poskytování přísp.na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020              | 169 930,00           | 169 930,00           | 0,00             | KÚ                    | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                | xxxx        | KVIZ - projekt Mistrovství ČR ve vaření svíčkové                                                       | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00             | KÚ                    | IS KVIZ bez vratky nemá ÚZ nedělá se             |
|                                                                                | 00095       | ZUŠ - projekt Hlava v krajině II.                                                                      | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00             | KÚ                    | IS ZUŠ bez vratky nemá ÚZ nedělá se              |
|                                                                                | 00095       | KVIZ - Jirkovská hornická pouť                                                                         | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00             | KÚ                    | IS KVIZ bez vratky nemá ÚZ nedělá se             |
|                                                                                | 13305       | MěÚSS Podpora Sociálních služeb                                                                        | 13 057 200,00        | 13 057 200,00        | 0,00             | MPSV přes KÚ          | Podléhá finančnímu vypořádání                    |
| <b>celkem 4122 NEINVESTIČNÍ přijaté transfery od kraje</b>                     |             |                                                                                                        | <b>13 413 700,00</b> | <b>13 413 700,00</b> | <b>0,00</b>      |                       |                                                  |
| <b>4213</b>                                                                    | 053-1-90877 | Projekt Realizace energet.úspor v objektu 3.ZŠ Nerudova čp. 1151 a 1152 v Jirkově                      | 65 354,84            | 65 354,84            | 0,00             | SFŽP s EU             | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                | 053-1-90877 | Projekt Realizace energet.úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562 v Jirkově       | 9 986,69             | 9 986,69             | 0,00             | SFŽP s EU             | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                | 053-1-90877 | Projekt Realizace úspor energií Mateřská škola Studentská 1318, Jirkov                                 | 2 019,45             | 2 019,45             | 0,00             | SFŽP s EU             | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
| <b>celkem 4213 INVESTIČNÍ přijaté transfery ze státních fondů</b>              |             |                                                                                                        | <b>77 360,98</b>     | <b>77 360,98</b>     | <b>0,00</b>      |                       |                                                  |
| <b>4216</b>                                                                    | 053-5-15835 | Projekt Realizace energet.úspor v objektu 3.ZŠ Nerudova čp. 1151 a 1152 v Jirkově                      | 1 111 032,39         | 1 111 032,39         | 0,00             | MŽP s EU              | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                | 053-5-15835 | Projekt Realizace energetických úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562 v Jirkově | 169 773,89           | 169 773,89           | 0,00             | MŽP s EU              | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                                | 053-5-15835 | Projekt Realizace úspor energií Mateřská škola Studentská 1318, Jirkov                                 | 34 330,65            | 34 330,65            | 0,00             | MŽP s EU              | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |

|                                                                       |             |                                                                                                     |                      |                      |                   |          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 4216                                                                  | 036-5-17871 | IPRM Jirkov - Rekonstrukce schodišť                                                                 | 2 539 966,73         | 2 539 966,73         | 0,00              | MMR s EU | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                       | 036-5-17871 | IPRM - Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská ev.č. 19 v Jirkově                                     | 4 075 330,00         | 4 075 330,00         | 0,00              | MMR s EU | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                       | 036-5-17871 | IPRM Jirkov - parkoviště v ul. Mládežnická, II. etapa - příjezdová komunikace                       | 3 705 384,48         | 3 705 384,48         | 0,00              | MMR s EU | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                       | 036-5-17871 | IPRM - Revitalizace sídliště Studentská ul.                                                         | 14 507 257,60        | 14 507 257,60        | 0,00              | MMR s EU | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                       | 17995       | Demolice objektu Jirkov, Osvobození č.p. 1144                                                       | 1 297 524,00         | 1 297 524,00         | 0,00              | MMR      | PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání |
|                                                                       | 14984       | Dotace pro jednotky SDH obcí - Jirkov dopravní automobil                                            | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00              | MV       | Podléhá finančnímu vypořádání                    |
|                                                                       | 14943       | Jirkov - Rozšíření městského kamerového dohlížečního systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice | 267 976,00           | 267 976,00           | 0,00              | MV       | Podléhá finančnímu vypořádání                    |
| celkem 4216 Ostatní INVESTIČNÍ přijaté transfery ze státního rozpočtu |             |                                                                                                     | 28 058 575,74        | 28 058 575,74        | 0,00              |          |                                                  |
| 4222                                                                  | 00022       | Program 2016 na podporu nové techniky - dopravní automobil pro jednotku SDH                         | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00              | KÚ       | Podléhá finančnímu vypořádání                    |
| celkem 4222 INVESTIČNÍ přijaté transfery od krajů                     |             |                                                                                                     | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00              |          |                                                  |
| <b>CELKEM VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ UKONČENÝCH V ROCE 2016</b>                |             |                                                                                                     | <b>62 173 698,61</b> | <b>62 007 032,92</b> | <b>138 625,69</b> |          |                                                  |

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00261904  
Název: Město Jirkov

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016

## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261904  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon 474616411  
fax  
e-mail selfertova@jirkov.cz

## Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecná činnost veřejné správy  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Statutární zástupce

Ing. Štejnár Radek

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Selfertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2017, 10:12

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název                                                       | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a        | b       | text                                                        | 1                     | 2                      | 3                           |
| 0000     | 1111    | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a           | 43 137 000,00         | 43 137 000,00          | 48 988 240,04               |
| 0000     | 1112    | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné         | 368 000,00            | 368 000,00             | 1 833 399,09                |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů           | 5 336 000,00          | 5 336 000,00           | 5 249 841,42                |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů právnických osob                               | 48 183 000,00         | 48 183 000,00          | 54 246 807,55               |
| 0000     | 1122    | Daň z příjmů právnických osob za obce                       | 4 000 000,00          | 3 047 220,00           | 3 047 220,00                |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty                                       | 98 738 000,00         | 98 738 000,00          | 99 445 636,94               |
| 0000     | 1334    | Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu         |                       |                        | 38 243,00                   |
| 0000     | 1340    | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                    | 9 100 000,00          | 9 100 000,00           | 8 823 628,74                |
| 0000     | 1341    | Poplatek ze psů                                             | 750 000,00            | 750 000,00             | 676 249,73                  |
| 0000     | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství                  | 100 000,00            | 100 000,00             | 366 178,00                  |
| 0000     | 1351    | Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních           | 844 000,00            | 844 000,00             | 1 017 478,59                |
| 0000     | 1355    | Odvozy z výherních hracích přístrojů                        | 2 319 000,00          | 2 319 000,00           | 2 693 097,60                |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky                                            | 1 220 000,00          | 1 220 000,00           | 1 466 775,00                |
| 0000     | 1511    | Daň z nemovitostí                                           | 9 808 000,00          | 9 808 000,00           | 9 486 759,21                |
| 0000     | 2420    | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných          | 60 000,00             | 60 000,00              | 65 000,00                   |
| 0000     | 2451    | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových               |                       | 2 000 000,00           | 2 000 000,00                |
| 0000     | 2460    | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                | 300 000,00            | 300 000,00             | 77 638,47                   |
| 0000     | 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy  |                       | 380 000,00             | 380 000,00                  |
| 0000     | 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného     | 11 760 000,00         | 11 339 800,00          | 11 339 800,00               |
| 0000     | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |                       | 8 736 778,89           | 8 736 221,89                |
| 0000     | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      |                       |                        | 28 040,00                   |

| Paragraf              | Položka | Název                                                     | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a                     | b       | text                                                      | 1                     | 2                     | 3                        |
| 0000                  | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 15 000 000,00         | 13 413 700,00         | 13 413 700,00            |
| 0000                  | 4213    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů            |                       | 77 360,98             | 77 360,98                |
| 0000                  | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 28 029 000,00         | 28 058 575,74         | 28 058 575,74            |
| 0000                  | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                     |                       | 140 000,00            | 140 000,00               |
| <b>Celkem za 0000</b> |         | <b>Nezadaná hodnota</b>                                   | <b>279 052 000,00</b> | <b>287 456 435,61</b> | <b>301 695 891,99</b>    |
| 1032                  | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     |                       |                       | 11 500,00                |
| 1032                  | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                                 | 470 000,00            | 470 000,00            | 469 276,00               |
| 1032                  | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                       |                       | 120 534,00               |
| <b>Celkem za 1032</b> |         | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>             | <b>470 000,00</b>     | <b>470 000,00</b>     | <b>601 310,00</b>        |
| 2141                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 1 859,00                 |
| 2141                  | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                       |                       | 1 739,00                 |
| <b>Celkem za 2141</b> |         | <b>Vnitřní obchod</b>                                     |                       |                       | <b>3 598,00</b>          |
| 2169                  | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                       |                       | 91 484,00                |
| <b>Celkem za 2169</b> |         | <b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a</b> |                       |                       | <b>91 484,00</b>         |
| 2212                  | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                       |                       | 5 000,00                 |
| <b>Celkem za 2212</b> |         | <b>Silnice</b>                                            |                       |                       | <b>5 000,00</b>          |
| 2219                  | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 300 000,00            | 300 000,00            | 345 049,00               |
| 2219                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 1 900,00                 |
| 2219                  | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                       |                       | 6 969,60                 |
| <b>Celkem za 2219</b> |         | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>           | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>     | <b>353 918,60</b>        |
| 2272                  | 2132    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí    | 790 000,00            | 790 000,00            | 791 122,20               |
| 2272                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 120 000,00               |
| <b>Celkem za 2272</b> |         | <b>Provoz ostatních drah</b>                              | <b>790 000,00</b>     | <b>790 000,00</b>     | <b>911 122,20</b>        |
| 3113                  | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                       | 41 529,00             | 41 529,00                |
| 3113                  | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                                 |                       | 100 000,00            | 100 000,00               |
| <b>Celkem za 3113</b> |         | <b>Základní školy</b>                                     |                       | <b>141 529,00</b>     | <b>141 529,00</b>        |
| 3299                  | 2123    | Ostatní odvody příspěvkových organizací                   |                       |                       | 23 288,00                |
| <b>Celkem za 3299</b> |         | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                     |                       |                       | <b>23 288,00</b>         |
| 3315                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 16 017,50                |
| 3315                  | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                       |                       | 28 847,57                |
| <b>Celkem za 3315</b> |         | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |                       |                       | <b>44 865,07</b>         |
| 3319                  | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     |                       |                       | 34 957,00                |
| <b>Celkem za 3319</b> |         | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                       |                       | <b>34 957,00</b>         |
| 3349                  | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 50 000,00             | 50 000,00             | 34 694,00                |
| <b>Celkem za 3349</b> |         | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>34 694,00</b>         |
| 3399                  | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 110 000,00            | 110 000,00            | 103 220,00               |
| 3399                  | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                                 |                       | 450 000,00            | 450 000,00               |
| <b>Celkem za 3399</b> |         | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích</b>  | <b>110 000,00</b>     | <b>560 000,00</b>     | <b>553 220,00</b>        |
| 3419                  | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                       |                       | 3 500,00                 |
| 3419                  | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                                 |                       | 100 000,00            | 100 000,00               |
| <b>Celkem za 3419</b> |         | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                       |                       | <b>100 000,00</b>     | <b>103 500,00</b>        |
| 3612                  | 3112    | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí     | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 619 815,00               |
| <b>Celkem za 3612</b> |         | <b>Bytové hospodářství</b>                                | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>619 815,00</b>        |

| Paragraf              | Položka | Název                                                     | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a                     | b       | text                                                      | 1                     | 2                     | 3                        |
| 3613                  | 2132    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí    | 2 110 000,00          | 2 110 000,00          | 2 219 825,00             |
| 3613                  | 2133    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                           | 1 575 000,00          | 1 575 000,00          | 1 574 251,00             |
| <b>Celkem za 3613</b> |         | <b>Nebytové hospodářství</b>                              | <b>3 685 000,00</b>   | <b>3 685 000,00</b>   | <b>3 794 076,00</b>      |
| 3631                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 132 056,00               |
| <b>Celkem za 3631</b> |         | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |                       |                       | <b>132 056,00</b>        |
| 3632                  | 2132    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí    | 85 000,00             | 85 000,00             | 82 680,00                |
| 3632                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 4 173,00                 |
| 3632                  | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                       |                       | 5 827,00                 |
| <b>Celkem za 3632</b> |         | <b>Pohřebnictví</b>                                       | <b>85 000,00</b>      | <b>85 000,00</b>      | <b>92 680,00</b>         |
| 3639                  | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                                 | 3 100 000,00          | 3 100 000,00          | 3 760 615,00             |
| 3639                  | 2133    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                           |                       |                       | 2 057,00                 |
| 3639                  | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                       |                       | 14 000,00                |
| 3639                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 73 676,00                |
| <b>Celkem za 3639</b> |         | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  | <b>3 100 000,00</b>   | <b>3 100 000,00</b>   | <b>3 850 348,00</b>      |
| 3725                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 850 000,00            | 850 000,00            | 1 178 292,00             |
| <b>Celkem za 3725</b> |         | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>       | <b>850 000,00</b>     | <b>850 000,00</b>     | <b>1 178 292,00</b>      |
| 3769                  | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                       |                       | 8 000,00                 |
| <b>Celkem za 3769</b> |         | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       |                       |                       | <b>8 000,00</b>          |
| 4329                  | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                       |                       | 3 000,00                 |
| <b>Celkem za 4329</b> |         | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>      |                       |                       | <b>3 000,00</b>          |
| 5311                  | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 460 000,00            | 460 000,00            | 438 049,05               |
| 5311                  | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                       |                       | 385 033,47               |
| 5311                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 12 905,00                |
| <b>Celkem za 5311</b> |         | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       | <b>460 000,00</b>     | <b>460 000,00</b>     | <b>835 987,52</b>        |
| 5512                  | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 80 000,00             | 80 000,00             | 31 110,00                |
| 5512                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 40 000,00             | 40 000,00             | 43 996,90                |
| 5512                  | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                       |                       | 3 726,00                 |
| <b>Celkem za 5512</b> |         | <b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>                    | <b>120 000,00</b>     | <b>120 000,00</b>     | <b>78 832,90</b>         |
| 6171                  | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 30 000,00             | 30 000,00             | 21 548,00                |
| 6171                  | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                         |                       |                       | 52 551,00                |
| 6171                  | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                                  |                       | 303 530,00            | 563 269,00               |
| 6171                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 1 721,09                 |
| 6171                  | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  | 100 000,00            | 100 000,00            | 8 973,00                 |
| 6171                  | 3111    | Příjmy z prodeje pozemků                                  | 500 000,00            | 500 000,00            | 655 722,00               |
| 6171                  | 3113    | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého          |                       |                       | 51 207,00                |
| <b>Celkem za 6171</b> |         | <b>Činnost místní správy</b>                              | <b>630 000,00</b>     | <b>933 530,00</b>     | <b>1 354 991,09</b>      |
| 6310                  | 2141    | Příjmy z úroků (část)                                     | 810 000,00            | 810 000,00            | 394 498,98               |
| 6310                  | 2142    | Příjmy z podílů na zisku a dividend                       |                       |                       | 416 500,00               |
| <b>Celkem za 6310</b> |         | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | <b>810 000,00</b>     | <b>810 000,00</b>     | <b>810 998,98</b>        |
| 6330                  | 4133    | Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než          |                       |                       | 4 595 317,19             |
| 6330                  | 4134    | Převody z rozpočtových účtů                               |                       |                       | 597 114 515,15           |
| <b>Celkem za 6330</b> |         | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                       |                       | <b>601 709 832,34</b>    |
| <b>CELKEM</b>         |         |                                                           | <b>292 012 000,00</b> | <b>301 411 494,61</b> | <b>919 067 270,19</b>    |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf              | Položka | Název                                                  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a                     | b       | text                                                   | 21                   | 22                   | 23                       |
| 1014                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   |                      | 5 000,00             | 4 961,00                 |
| 1014                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 924 000,00           | 958 500,00           | 935 641,00               |
| 1014                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 205 000,00           | 54 800,00            | 49 734,00                |
| <b>Celkem za 1014</b> |         |                                                        | <b>1 129 000,00</b>  | <b>1 018 300,00</b>  | <b>990 336,00</b>        |
| 1031                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 050,00                 |
| 1031                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 10 000,00            | 10 000,00            |                          |
| <b>Celkem za 1031</b> |         |                                                        | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>2 050,00</b>          |
| 1032                  | 5164    | Nájemné                                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 7 480,00                 |
| 1032                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým           | 5 500 000,00         | 5 150 000,00         | 5 150 000,00             |
| 1032                  | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým           |                      | 2 928 613,00         | 2 928 613,00             |
| 1032                  | 5651    | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým  |                      | 2 000 000,00         | 2 000 000,00             |
| 1032                  | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |                      | 350 000,00           | 350 000,00               |
| <b>Celkem za 1032</b> |         |                                                        | <b>5 515 000,00</b>  | <b>10 443 613,00</b> | <b>10 436 093,00</b>     |
| 2141                  | 5151    | Studená voda                                           | 4 600,00             | 4 600,00             | 2 610,00                 |
| 2141                  | 5154    | Elektrická energie                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 647,00                 |
| 2141                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                |
| <b>Celkem za 2141</b> |         |                                                        | <b>29 600,00</b>     | <b>29 600,00</b>     | <b>24 329,00</b>         |
| 2143                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 70 000,00            | 45 000,00            | 35 000,00                |
| 2143                  | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                       | 6 000,00             | 6 000,00             |                          |
| 2143                  | 5175    | Pohoštění                                              | 1 000,00             | 1 000,00             |                          |
| 2143                  | 5221    | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem  |                      | 25 000,00            | 25 000,00                |
| <b>Celkem za 2143</b> |         |                                                        | <b>77 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>         |
| 2144                  | 5164    | Nájemné                                                |                      | 103 000,00           | 102 850,00               |
| <b>Celkem za 2144</b> |         |                                                        |                      | <b>103 000,00</b>    | <b>102 850,00</b>        |
| 2212                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 7 230 000,00         | 7 356 300,00         | 7 322 842,00             |
| 2212                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 5 415 000,00         | 4 295 900,00         | 4 269 041,94             |
| 2212                  | 5192    | Poskytnuté náhrady                                     |                      | 12 000,00            | 11 921,68                |
| 2212                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                  | 40 714 000,00        | 34 946 500,00        | 27 731 796,42            |
| <b>Celkem za 2212</b> |         |                                                        | <b>53 359 000,00</b> | <b>46 610 700,00</b> | <b>39 335 602,04</b>     |
| 2219                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       | 30 000,00            | 59 100,00            | 55 999,63                |
| 2219                  | 5164    | Nájemné                                                |                      | 4 300,00             | 4 220,00                 |
| 2219                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 280 000,00           | 278 400,00           | 230 968,00               |
| 2219                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 3 080 000,00         | 5 557 200,00         | 5 550 013,87             |
| 2219                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                  | 9 450 000,00         | 13 032 300,00        | 12 514 380,68            |
| <b>Celkem za 2219</b> |         |                                                        | <b>12 840 000,00</b> | <b>18 931 300,00</b> | <b>18 355 582,18</b>     |
| 2221                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   |                      | 2 400,00             | 2 340,00                 |
| 2221                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 |                      | 94 600,00            | 43 119,70                |
| 2221                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 107 000,00           | 23 400,00            | 21 287,20                |
| 2221                  | 5213    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.         | 88 000,00            |                      |                          |
| 2221                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                  | 140 000,00           | 275 300,00           | 274 805,90               |
| <b>Celkem za 2221</b> |         |                                                        | <b>335 000,00</b>    | <b>395 700,00</b>    | <b>341 552,80</b>        |
| 2229                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   |                      | 2 000,00             | 1 936,00                 |
| 2229                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 615 000,00           | 660 900,00           | 645 870,00               |
| <b>Celkem za 2229</b> |         |                                                        | <b>615 000,00</b>    | <b>662 900,00</b>    | <b>647 806,00</b>        |

| Paragraf              | Položka | Název                                                    | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a                     | b       | text                                                     | 21                   | 22                   | 23                       |
| 2272                  | 5213    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.           | 14 464 000,00        | 14 464 000,00        | 14 463 900,00            |
| <b>Celkem za 2272</b> |         | <b>Provoz ostatních drah</b>                             | <b>14 464 000,00</b> | <b>14 464 000,00</b> | <b>14 463 900,00</b>     |
| 2321                  | 5171    | Opravy a udržování                                       | 700 000,00           | 650 900,00           | 650 801,84               |
| <b>Celkem za 2321</b> |         | <b>Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly</b> | <b>700 000,00</b>    | <b>650 900,00</b>    | <b>650 801,84</b>        |
| 2333                  | 5171    | Opravy a udržování                                       | 200 000,00           | 284 000,00           | 283 837,72               |
| <b>Celkem za 2333</b> |         | <b>Opravy drobných vodních toků</b>                      | <b>200 000,00</b>    | <b>284 000,00</b>    | <b>283 837,72</b>        |
| 2341                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   |                      | 70 000,00            |                          |
| 2341                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                    | 831 000,00           | 465 500,00           | 465 500,00               |
| <b>Celkem za 2341</b> |         | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                   | <b>831 000,00</b>    | <b>535 500,00</b>    | <b>465 500,00</b>        |
| 3111                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 280 000,00           | 312 600,00           | 240 429,46               |
| 3111                  | 5171    | Opravy a udržování                                       | 625 000,00           | 719 300,00           | 623 532,89               |
| 3111                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým             | 6 061 000,00         | 6 061 000,00         | 6 061 000,00             |
| <b>Celkem za 3111</b> |         | <b>Mateřské školy</b>                                    | <b>6 966 000,00</b>  | <b>7 092 900,00</b>  | <b>6 924 962,35</b>      |
| 3113                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         |                      | 1 300,00             | 1 250,00                 |
| 3113                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 442 000,00           | 502 000,00           | 447 979,00               |
| 3113                  | 5171    | Opravy a udržování                                       | 875 000,00           | 2 129 100,00         | 2 100 212,56             |
| 3113                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým             | 24 882 000,00        | 24 982 000,00        | 24 982 000,00            |
| 3113                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                    |                      | 168 200,00           | 168 190,00               |
| <b>Celkem za 3113</b> |         | <b>Základní školy</b>                                    | <b>26 199 000,00</b> | <b>27 782 600,00</b> | <b>27 699 631,56</b>     |
| 3119                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   |                      | 40 000,00            | 40 000,00                |
| 3119                  | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým             |                      | 671 811,60           | 671 811,60               |
| <b>Celkem za 3119</b> |         | <b>Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>         |                      | <b>711 811,60</b>    | <b>711 811,60</b>        |
| 3121                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 8 470,00                 |
| 3121                  | 5171    | Opravy a udržování                                       | 15 000,00            | 15 000,00            |                          |
| <b>Celkem za 3121</b> |         | <b>Gymnázia</b>                                          | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>8 470,00</b>          |
| 3231                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 20 000,00            | 41 500,00            | 36 773,00                |
| 3231                  | 5171    | Opravy a udržování                                       | 1 365 000,00         | 1 460 100,00         | 1 459 298,41             |
| 3231                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým             | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 200 000,00             |
| 3231                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                    |                      | 84 700,00            | 84 700,00                |
| <b>Celkem za 3231</b> |         | <b>Základní umělecké školy</b>                           | <b>2 585 000,00</b>  | <b>2 786 300,00</b>  | <b>2 780 771,41</b>      |
| 3299                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým             | 10 290 000,00        | 10 290 000,00        | 10 290 000,00            |
| 3299                  | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým             |                      | 390 789,11           | 390 789,11               |
| <b>Celkem za 3299</b> |         | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                    | <b>10 290 000,00</b> | <b>10 680 789,11</b> | <b>10 680 789,11</b>     |
| 3312                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                           |                      | 56 000,00            | 56 000,00                |
| 3312                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým             |                      | 90 000,00            | 90 000,00                |
| <b>Celkem za 3312</b> |         | <b>Hudební činnost</b>                                   |                      | <b>146 000,00</b>    | <b>146 000,00</b>        |
| 3313                  | 5212    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.           | 314 000,00           | 324 000,00           | 324 000,00               |
| <b>Celkem za 3313</b> |         | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování</b>  | <b>314 000,00</b>    | <b>324 000,00</b>    | <b>324 000,00</b>        |
| 3314                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 175 000,00           |                      |                          |
| <b>Celkem za 3314</b> |         | <b>Činnosti knihovnické</b>                              | <b>175 000,00</b>    |                      |                          |
| 3315                  | 5151    | Studená voda                                             |                      | 2 900,00             | 1 160,00                 |
| 3315                  | 5153    | Plyn                                                     |                      | 10 900,00            | 10 900,00                |
| 3315                  | 5154    | Elektrická energie                                       |                      | 3 400,00             | 1 560,00                 |
| 3315                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                           |                      | 141 000,00           | 141 000,00               |

| Paragraf              | Položka | Název                                                   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a                     | b       | text                                                    | 21                  | 22                  | 23                       |
| <b>Celkem za 3315</b> |         |                                                         | <b>158 200,00</b>   | <b>158 200,00</b>   | <b>154 620,00</b>        |
|                       |         | « Innosti muzeí a galerií                               |                     |                     |                          |
| 3319                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                   | 16 000,00           | 16 000,00           | 15 000,00                |
| 3319                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | 4 000,00            | 4 000,00            |                          |
| 3319                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění        | 2 000,00            | 2 000,00            |                          |
| 3319                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 54 000,00           | 1 100,00            | 1 068,00                 |
| 3319                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                    | 25 000,00           | 63 900,00           | 59 504,72                |
| 3319                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                  | 460 000,00          | 436 300,00          | 423 292,00               |
| 3319                  | 5171    | Opravy a udržování                                      | 20 000,00           | 115 700,00          | 115 039,00               |
| 3319                  | 5175    | Pohoštění                                               | 1 000,00            |                     |                          |
| 3319                  | 5194    | Věcné dary                                              | 294 000,00          | 345 000,00          | 344 783,49               |
| 3319                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                          | 650 000,00          | 720,00              |                          |
| 3319                  | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým            |                     | 30 000,00           | 30 000,00                |
| <b>Celkem za 3319</b> |         |                                                         | <b>1 526 000,00</b> | <b>1 014 720,00</b> | <b>988 687,21</b>        |
|                       |         | Ostatní záležitosti kultury                             |                     |                     |                          |
| 3322                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                    |                     | 50 000,00           | 49 839,00                |
| 3322                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                  |                     | 23 900,00           | 23 832,00                |
| 3322                  | 5171    | Opravy a udržování                                      | 1 900 000,00        | 1 595 000,00        | 740 944,92               |
| 3322                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                   | 890 000,00          | 5 071 700,00        | 5 071 585,47             |
| <b>Celkem za 3322</b> |         |                                                         | <b>2 790 000,00</b> | <b>6 740 600,00</b> | <b>5 886 201,39</b>      |
|                       |         | Zachování a obnova kulturních památek                   |                     |                     |                          |
| 3326                  | 5154    | Elektrická energie                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 378,00                   |
| 3326                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                   |                     | 2 081 000,00        | 2 081 000,00             |
| <b>Celkem za 3326</b> |         |                                                         | <b>5 000,00</b>     | <b>2 086 000,00</b> | <b>2 081 378,00</b>      |
|                       |         | Požžení, zachování hodnot místního kulturního,          |                     |                     |                          |
| 3330                  | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským            |                     | 2 000,00            | 2 000,00                 |
| <b>Celkem za 3330</b> |         |                                                         |                     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>          |
|                       |         | « Innosti registrovaných církví a náboženských          |                     |                     |                          |
| 3349                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 440,00                 |
| 3349                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                    | 280 000,00          | 265 000,00          | 263 620,80               |
| 3349                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                  | 130 000,00          | 125 000,00          | 111 645,76               |
| <b>Celkem za 3349</b> |         |                                                         | <b>412 000,00</b>   | <b>392 000,00</b>   | <b>376 706,56</b>        |
|                       |         | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků              |                     |                     |                          |
| 3392                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                          |                     | 60 000,00           | 60 000,00                |
| <b>Celkem za 3392</b> |         |                                                         |                     | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>         |
|                       |         | Zájmová činnost v kultuře                               |                     |                     |                          |
| 3399                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                   | 15 000,00           | 76 500,00           | 68 900,00                |
| 3399                  | 5041    | Odměny za užití duševního vlastnictví                   | 64 000,00           | 102 000,00          | 96 634,00                |
| 3399                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        |                     | 39 900,00           | 39 900,00                |
| 3399                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                    | 5 000,00            | 107 270,00          | 92 151,10                |
| 3399                  | 5164    | Nájemné                                                 | 30 000,00           | 10 000,00           |                          |
| 3399                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                  | 89 000,00           | 264 200,00          | 242 339,26               |
| 3399                  | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                        | 17 000,00           | 25 000,00           | 13 010,00                |
| 3399                  | 5175    | Pohoštění                                               | 77 000,00           | 56 600,00           | 46 815,00                |
| 3399                  | 5194    | Věcné dary                                              | 113 000,00          | 161 530,00          | 141 209,33               |
| 3399                  | 5221    | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem   |                     | 7 840,00            | 7 840,00                 |
| 3399                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým            |                     | 400 000,00          | 400 000,00               |
| 3399                  | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým            |                     | 100 000,00          | 100 000,00               |
| 3399                  | 5492    | Dary obyvatelstvu                                       | 194 000,00          | 244 000,00          | 242 000,00               |
| <b>Celkem za 3399</b> |         |                                                         | <b>604 000,00</b>   | <b>1 594 840,00</b> | <b>1 490 798,69</b>      |
|                       |         | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích       |                     |                     |                          |
| 3412                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                  | 200 000,00          |                     |                          |
| <b>Celkem za 3412</b> |         |                                                         | <b>200 000,00</b>   |                     |                          |
|                       |         | Sportovní zařízení v majetku obce                       |                     |                     |                          |
| 3419                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                   | 1 000,00            |                     |                          |
| 3419                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                    | 2 000,00            |                     |                          |
| 3419                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                  | 2 000,00            | 730,00              | 726,00                   |
| 3419                  | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                        | 2 000,00            | 8 770,00            | 8 737,00                 |

| Paragraf              | Položka | Název                                                  | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a                     | b       | text                                                   | 21                  | 22                  | 23                       |
| 3419                  | 5175    | Pohoštění                                              | 4 000,00            | 1 500,00            | 1 400,00                 |
| 3419                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                         | 2 200 000,00        | 2 271 840,00        | 2 271 809,00             |
| 3419                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým           |                     | 100 000,00          | 100 000,00               |
| 3419                  | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám         |                     | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| <b>Celkem za 3419</b> |         | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                    | <b>2 211 000,00</b> | <b>2 387 840,00</b> | <b>2 387 672,00</b>      |
| 3421                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   |                     | 3 600,00            | 3 509,00                 |
| 3421                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 55 000,00           | 30 800,00           | 20 461,10                |
| 3421                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 210 000,00          | 251 300,00          | 241 285,60               |
| 3421                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                         |                     | 147 600,00          | 147 600,00               |
| 3421                  | 5229    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným   |                     | 4 000,00            | 4 000,00                 |
| 3421                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým           | 915 000,00          | 915 000,00          | 915 000,00               |
| <b>Celkem za 3421</b> |         | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>             | <b>1 180 000,00</b> | <b>1 352 300,00</b> | <b>1 331 855,70</b>      |
| 3429                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                 |
| 3429                  | 5133    | Léky a zdravotnický materiál                           | 500,00              | 600,00              | 564,00                   |
| 3429                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       | 4 000,00            | 25 400,00           | 24 411,21                |
| 3429                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   | 4 000,00            | 20 000,00           | 19 939,00                |
| 3429                  | 5151    | Studená voda                                           | 17 000,00           | 16 900,00           | 10 541,00                |
| 3429                  | 5153    | Plyn                                                   | 130 000,00          | 61 000,00           | 35 028,00                |
| 3429                  | 5154    | Elektrická energie                                     | 12 000,00           | 14 000,00           | 13 967,96                |
| 3429                  | 5155    | Pevná paliva                                           | 500,00              | 500,00              | 500,00                   |
| 3429                  | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací                | 9 000,00            | 9 000,00            | 8 676,00                 |
| 3429                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 630 000,00          | 40 900,00           | 33 985,00                |
| 3429                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 511 000,00          | 426 300,00          | 420 084,61               |
| 3429                  | 5175    | Pohoštění                                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 905,00                 |
| 3429                  | 5194    | Věcné dary                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 171,00                 |
| 3429                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                         |                     | 13 500,00           | 13 500,00                |
| 3429                  | 5229    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným   |                     | 10 000,00           | 10 000,00                |
| 3429                  | 5494    | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter | 38 000,00           | 38 000,00           | 19 000,00                |
| 3429                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                  | 100 000,00          | 391 500,00          | 380 391,45               |
| <b>Celkem za 3429</b> |         | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>              | <b>1 473 000,00</b> | <b>1 084 600,00</b> | <b>1 006 664,23</b>      |
| 3599                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                         |                     | 50 000,00           | 50 000,00                |
| <b>Celkem za 3599</b> |         | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>                |                     | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>         |
| 3612                  | 5151    | Studená voda                                           | 3 000,00            | 3 000,00            |                          |
| 3612                  | 5213    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.         |                     | 1 200 000,00        | 1 200 000,00             |
| 3612                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                  | 2 800 000,00        |                     |                          |
| <b>Celkem za 3612</b> |         | <b>Bytové hospodářství</b>                             | <b>2 803 000,00</b> | <b>1 203 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b>      |
| 3619                  | 5660    | Neinvestiční přijíčené prostředky obyvatelstvu         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 350 000,00               |
| <b>Celkem za 3619</b> |         | <b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>350 000,00</b>        |
| 3631                  | 5141    | Úroky vlastní                                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 4 034,82                 |
| 3631                  | 5154    | Elektrická energie                                     | 2 200 000,00        | 1 817 500,00        | 1 755 362,00             |
| 3631                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 1 550 000,00        | 1 550 000,00        | 1 549 739,00             |
| <b>Celkem za 3631</b> |         | <b>Veřejné osvětlení</b>                               | <b>3 790 000,00</b> | <b>3 407 500,00</b> | <b>3 309 135,82</b>      |
| 3632                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       |                     | 5 700,00            | 5 687,00                 |
| 3632                  | 5151    | Studená voda                                           | 14 000,00           | 14 000,00           |                          |
| 3632                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00               |
| 3632                  | 5171    | Opravy a udržování                                     | 200 000,00          | 109 700,00          | 109 646,96               |
| 3632                  | 5192    | Poskytnuté náhrady                                     | 45 000,00           | 45 000,00           | 35 059,00                |
| <b>Celkem za 3632</b> |         | <b>Pohřebnictví</b>                                    | <b>759 000,00</b>   | <b>674 400,00</b>   | <b>650 392,96</b>        |
| 3634                  | 5151    | Studená voda                                           | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |                          |
| 3634                  | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                |                     | 363 000,00          | 363 000,00               |

| Paragraf              | Položka | Název                                                       | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a                     | b       | text                                                        | 21                   | 22                   | 23                       |
| 3634                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                       |                      | 800 000,00           | 748 578,32               |
| <b>Celkem za 3634</b> |         | <b>Lokální zásobování teplem</b>                            | <b>1 400 000,00</b>  | <b>2 563 000,00</b>  | <b>1 111 578,32</b>      |
| 3635                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                      | 150 000,00           | 150 000,00           |                          |
| <b>Celkem za 3635</b> |         | <b>zemní plánování</b>                                      | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    |                          |
| 3639                  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                        |                      | 1 953 687,00         | 1 881 525,00             |
| 3639                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na     |                      | 496 454,00           | 468 980,00               |
| 3639                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění            |                      | 178 773,00           | 168 833,00               |
| 3639                  | 5132    | Ochranné pomůcky                                            | 10 000,00            | 9 800,00             | 8 965,26                 |
| 3639                  | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                                         | 10 000,00            | 52 700,00            | 45 494,19                |
| 3639                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                            |                      | 165 700,00           | 164 389,00               |
| 3639                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                        | 30 000,00            | 41 800,00            | 32 657,60                |
| 3639                  | 5151    | Studená voda                                                | 25 000,00            | 25 000,00            | 2 543,00                 |
| 3639                  | 5154    | Elektrická energie                                          | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 300,66                 |
| 3639                  | 5164    | Nájemné                                                     | 85 000,00            | 80 700,00            | 56 312,00                |
| 3639                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                      | 2 320 000,00         | 2 473 497,00         | 1 944 905,00             |
| 3639                  | 5171    | Opravy a udržování                                          | 1 794 000,00         | 944 516,00           | 913 317,90               |
| 3639                  | 5192    | Poskytnuté náhrady                                          |                      | 16 600,00            | 16 531,08                |
| 3639                  | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                    | 377 000,00           | 129 900,00           | 24 911,00                |
| 3639                  | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci                                  |                      | 17 147,00            | 19 729,00                |
| 3639                  | 5429    | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu                        | 3 000,00             | 3 000,00             |                          |
| 3639                  | 6121    | Budovy, haly a stavby                                       | 1 000 000,00         | 495 200,00           | 314 717,00               |
| 3639                  | 6130    | Pozemky                                                     | 500 000,00           | 718 200,00           | 675 503,00               |
| <b>Celkem za 3639</b> |         | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>    | <b>6 159 000,00</b>  | <b>7 807 674,00</b>  | <b>6 741 618,69</b>      |
| 3719                  | 5154    | Elektrická energie                                          | 5 000,00             | 5 000,00             | 255,20                   |
| <b>Celkem za 3719</b> |         | <b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>                   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>255,20</b>            |
| 3721                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                      | 100 000,00           | 79 900,00            | 24 682,80                |
| <b>Celkem za 3721</b> |         | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                      | <b>100 000,00</b>    | <b>79 900,00</b>     | <b>24 682,80</b>         |
| 3722                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                            |                      | 10 700,00            | 10 692,00                |
| 3722                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                      | 12 600 000,00        | 12 470 000,00        | 12 211 670,00            |
| 3722                  | 5171    | Opravy a udržování                                          | 70 000,00            | 64 100,00            | 49 756,00                |
| <b>Celkem za 3722</b> |         | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                       | <b>12 670 000,00</b> | <b>12 544 800,00</b> | <b>12 272 118,00</b>     |
| 3723                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                      | 2 350 000,00         | 2 350 000,00         | 2 332 911,00             |
| <b>Celkem za 3723</b> |         | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný)</b> | <b>2 350 000,00</b>  | <b>2 350 000,00</b>  | <b>2 332 911,00</b>      |
| 3729                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                      | 150 000,00           | 120 800,00           | 32 579,00                |
| <b>Celkem za 3729</b> |         | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                           | <b>150 000,00</b>    | <b>120 800,00</b>    | <b>32 579,00</b>         |
| 3745                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                            | 80 000,00            | 320 300,00           | 319 266,81               |
| 3745                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                        |                      | 39 600,00            | 39 458,00                |
| 3745                  | 5151    | Studená voda                                                | 3 400,00             | 3 400,00             |                          |
| 3745                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                      | 8 042 000,00         | 7 946 300,00         | 7 885 946,72             |
| 3745                  | 5171    | Opravy a udržování                                          | 95 000,00            | 95 000,00            | 94 342,00                |
| <b>Celkem za 3745</b> |         | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                  | <b>8 220 400,00</b>  | <b>8 404 600,00</b>  | <b>8 339 013,53</b>      |
| 3792                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                      | 20 000,00            | 14 000,00            |                          |
| <b>Celkem za 3792</b> |         | <b>Ekologická výchova a osvěta</b>                          | <b>20 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     |                          |
| 3900                  | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                             |                      | 51 000,00            | 50 872,20                |
| 3900                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                              |                      | 164 200,00           | 164 141,00               |
| 3900                  | 5229    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným        |                      | 4 000,00             | 4 000,00                 |
| <b>Celkem za 3900</b> |         | <b>Ostatní činnosti související se službami pro</b>         |                      | <b>219 200,00</b>    | <b>219 013,20</b>        |

| Paragraf              | Položka | Název                                                        | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a                     | b       | text                                                         | 21                   | 22                   | 23                       |
| 4329                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 14 000,00            | 14 000,00            |                          |
| 4329                  | 5194    | Věcné dary                                                   | 5 000,00             | 5 000,00             |                          |
| <b>Celkem za 4329</b> |         | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>         | <b>19 000,00</b>     | <b>19 000,00</b>     |                          |
| 4341                  | 5131    | Potraviny                                                    | 3 500,00             | 2 800,00             | 2 030,00                 |
| 4341                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                         | 500,00               | 500,00               | 34,00                    |
| 4341                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       |                      | 700,00               | 553,00                   |
| 4341                  | 5194    | Věcné dary                                                   |                      | 4 100,00             | 4 100,00                 |
| 4341                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00               |
| 4341                  | 5499    | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                  | 5 000,00             | 900,00               |                          |
| <b>Celkem za 4341</b> |         | <b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům</b>        | <b>309 000,00</b>    | <b>309 000,00</b>    | <b>306 717,00</b>        |
| 4351                  | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým                 | 15 000 000,00        |                      |                          |
| <b>Celkem za 4351</b> |         | <b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora</b>       | <b>15 000 000,00</b> |                      |                          |
| 4357                  | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací                      |                      | 200,00               |                          |
| 4357                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       |                      | 90 700,00            | 60 064,00                |
| 4357                  | 5171    | Opravy a udržování                                           | 2 840 000,00         | 2 672 400,00         | 2 619 069,20             |
| 4357                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým                 | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         | 7 000 000,00             |
| 4357                  | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým                 |                      | 13 057 200,00        | 13 057 200,00            |
| <b>Celkem za 4357</b> |         | <b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se</b>        | <b>9 840 000,00</b>  | <b>22 820 500,00</b> | <b>22 736 333,20</b>     |
| 4374                  | 5171    | Opravy a udržování                                           |                      | 87 900,00            | 87 900,00                |
| <b>Celkem za 4374</b> |         | <b>Azylové domy, nízkoprahová denní centra a</b>             |                      | <b>87 900,00</b>     | <b>87 900,00</b>         |
| 4379                  | 5221    | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem        |                      | 38 000,00            | 38 000,00                |
| <b>Celkem za 4379</b> |         | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b> |                      | <b>38 000,00</b>     | <b>38 000,00</b>         |
| 4399                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                         | 7 000,00             | 7 000,00             | 857,00                   |
| 4399                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 19 000,00            | 19 000,00            |                          |
| 4399                  | 5194    | Věcné dary                                                   | 19 000,00            | 19 000,00            | 14 016,00                |
| <b>Celkem za 4399</b> |         | <b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky</b>        | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>14 873,00</b>         |
| 5212                  | 5154    | Elektrická energie                                           | 3 000,00             | 3 000,00             |                          |
| <b>Celkem za 5212</b> |         | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                                  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      |                          |
| 5311                  | 5131    | Potraviny                                                    | 4 000,00             | 4 000,00             | 414,00                   |
| 5311                  | 5132    | Ochranné pomůcky                                             | 1 000,00             | 1 000,00             |                          |
| 5311                  | 5133    | Léky a zdravotnický materiál                                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 168,00                   |
| 5311                  | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                                          | 295 000,00           | 288 000,00           | 268 675,55               |
| 5311                  | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                                 | 7 000,00             | 6 000,00             | 1 350,00                 |
| 5311                  | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 220 000,00           | 239 000,00           | 102 544,00               |
| 5311                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                         | 36 000,00            | 71 000,00            | 67 700,03                |
| 5311                  | 5151    | Studená voda                                                 | 20 000,00            | 25 000,00            | 24 149,00                |
| 5311                  | 5152    | Teplo                                                        | 25 000,00            | 25 000,00            | 16 463,00                |
| 5311                  | 5154    | Elektrická energie                                           | 326 000,00           | 326 000,00           | 221 714,61               |
| 5311                  | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 110 000,00           | 110 000,00           | 94 813,96                |
| 5311                  | 5161    | Poštovní služby                                              | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 016,00                 |
| 5311                  | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací                      | 54 000,00            | 54 000,00            | 42 765,98                |
| 5311                  | 5163    | Služby peněžních ústavů                                      | 50 000,00            | 50 000,00            | 46 840,00                |
| 5311                  | 5164    | Nájemné                                                      | 28 000,00            | 28 000,00            | 17 077,00                |
| 5311                  | 5167    | Služby školení a vzdělávání                                  | 105 000,00           | 135 000,00           | 133 049,00               |
| 5311                  | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a         |                      | 2 000,00             | 1 523,40                 |
| 5311                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 377 000,00           | 131 000,00           | 115 034,10               |
| 5311                  | 5171    | Opravy a udržování                                           | 356 000,00           | 681 814,00           | 672 888,57               |
| 5311                  | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                             | 22 000,00            | 22 000,00            | 14 715,00                |
| 5311                  | 5176    | Účastnické poplatky na konference                            |                      | 1 000,00             | 540,00                   |
| 5311                  | 5361    | Nákup kolů                                                   | 15 000,00            | 15 000,00            | 13 400,00                |

| Paragraf              | Položka                                | Název                                                   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a                     | b                                      | text                                                    | 21                  | 22                  | 23                       |
| 5311                  | 5362                                   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                |                     |                     | 800,00                   |
| 5311                  | 5365                                   | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům   |                     | 1 000,00            |                          |
| 5311                  | 6121                                   | Budovy, haly a stavby                                   |                     | 50 000,00           | 23 570,80                |
| 5311                  | 6122                                   | Stroje, přístroje a zařízení                            | 650 000,00          | 1 059 976,00        | 1 059 138,27             |
| <b>Celkem za 5311</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>    |                                                         | <b>2 705 000,00</b> | <b>3 329 790,00</b> | <b>2 940 350,27</b>      |
| 5512                  | 5019                                   | Ostatní platy                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 814,00                 |
| 5512                  | 5021                                   | Ostatní osobní výdaje                                   | 650 000,00          | 784 600,00          | 779 461,00               |
| 5512                  | 5031                                   | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | 163 000,00          | 178 000,00          | 172 840,00               |
| 5512                  | 5032                                   | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění        | 59 000,00           | 64 400,00           | 61 868,00                |
| 5512                  | 5039                                   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem        |                     | 1 000,00            | 958,00                   |
| 5512                  | 5131                                   | Potraviny                                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 727,00                 |
| 5512                  | 5132                                   | Ochranné pomůcky                                        | 200 000,00          | 188 500,00          | 188 410,30               |
| 5512                  | 5133                                   | Léky a zdravotnický materiál                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 970,78                 |
| 5512                  | 5134                                   | Prádlo, oděv a obuv                                     | 15 000,00           | 11 200,00           | 11 088,00                |
| 5512                  | 5137                                   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 50 000,00           | 90 692,00           | 90 077,10                |
| 5512                  | 5139                                   | Nákup materiálu j.n.                                    | 150 000,00          | 216 200,00          | 214 178,96               |
| 5512                  | 5141                                   | Úroky vlastní                                           | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 415,00                |
| 5512                  | 5151                                   | Studená voda                                            | 47 000,00           | 81 000,00           | 80 757,00                |
| 5512                  | 5153                                   | Plyn                                                    | 200 000,00          | 142 500,00          | 134 981,00               |
| 5512                  | 5154                                   | Elektrická energie                                      | 81 000,00           | 92 500,00           | 85 569,20                |
| 5512                  | 5156                                   | Pohonné hmoty a maziva                                  | 210 000,00          | 162 600,00          | 144 497,31               |
| 5512                  | 5161                                   | Poštovní služby                                         |                     | 1 000,00            | 203,00                   |
| 5512                  | 5162                                   | Služby telekomunikací a radiokomunikací                 | 25 000,00           | 27 000,00           | 26 836,46                |
| 5512                  | 5163                                   | Služby peněžních ústavů                                 | 72 000,00           | 72 000,00           | 68 714,00                |
| 5512                  | 5167                                   | Služby školení a vzdělávání                             | 27 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00                |
| 5512                  | 5168                                   | Zpracování dat a služby související s informačními a    |                     | 300,00              | 300,00                   |
| 5512                  | 5169                                   | Nákup ostatních služeb                                  | 140 000,00          | 104 200,00          | 91 952,08                |
| 5512                  | 5171                                   | Opravy a udržování                                      | 145 000,00          | 135 000,00          | 128 238,62               |
| 5512                  | 5172                                   | Programové vybavení                                     |                     | 4 000,00            | 3 580,00                 |
| 5512                  | 5222                                   | Neinvestiční transfery spolům                           |                     | 30 000,00           | 30 000,00                |
| 5512                  | 5362                                   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                | 10 000,00           | 10 400,00           | 10 400,00                |
| 5512                  | 5365                                   | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům   |                     | 800,00              | 800,00                   |
| 5512                  | 6123                                   | Dopravní prostředky                                     |                     | 908 700,00          | 905 800,00               |
| <b>Celkem za 5512</b> | <b>Požární ochrana-dobrovolná část</b> |                                                         | <b>2 270 000,00</b> | <b>3 350 592,00</b> | <b>3 274 443,51</b>      |
| 6112                  | 5019                                   | Ostatní platy                                           | 20 000,00           | 20 000,00           | 5 925,00                 |
| 6112                  | 5021                                   | Ostatní osobní výdaje                                   | 390 000,00          | 390 000,00          | 301 661,00               |
| 6112                  | 5023                                   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                | 1 650 000,00        | 1 647 000,00        | 1 420 500,00             |
| 6112                  | 5031                                   | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | 413 000,00          | 413 000,00          | 258 380,00               |
| 6112                  | 5032                                   | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění        | 149 000,00          | 149 000,00          | 158 626,00               |
| 6112                  | 5039                                   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem        | 6 000,00            | 9 000,00            | 1 868,00                 |
| 6112                  | 5167                                   | Služby školení a vzdělávání                             | 10 000,00           | 10 000,00           |                          |
| 6112                  | 5169                                   | Nákup ostatních služeb                                  | 10 000,00           | 10 000,00           |                          |
| 6112                  | 5173                                   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 503,00                 |
| 6112                  | 5175                                   | Pohoštění                                               | 27 000,00           | 27 000,00           | 9 093,00                 |
| 6112                  | 5424                                   | Náhrady mezd v době nemoci                              | 8 000,00            | 8 000,00            |                          |
| <b>Celkem za 6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>             |                                                         | <b>2 686 000,00</b> | <b>2 686 000,00</b> | <b>2 157 598,00</b>      |
| 6115                  | 5011                                   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                    |                     | 8 500,00            | 8 279,00                 |
| 6115                  | 5019                                   | Ostatní platy                                           |                     | 13 500,00           | 426,00                   |
| 6115                  | 5021                                   | Ostatní osobní výdaje                                   |                     | 250 000,00          | 219 883,00               |
| 6115                  | 5031                                   | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na |                     | 2 200,00            | 2 070,00                 |
| 6115                  | 5032                                   | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění        |                     | 800,00              | 744,00                   |
| 6115                  | 5039                                   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem        |                     | 5 000,00            | 145,00                   |
| 6115                  | 5139                                   | Nákup materiálu j.n.                                    |                     | 31 700,00           | 17 223,03                |
| 6115                  | 5161                                   | Poštovní služby                                         |                     | 6 600,00            | 3 629,30                 |
| 6115                  | 5162                                   | Služby telekomunikací a radiokomunikací                 |                     | 2 900,00            | 900,00                   |

| Paragraf              | Položka                                               | Název                                                   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a                     | b                                                     | text                                                    | 21                   | 22                   | 23                       |
| 6115                  | 5164                                                  | Nájemné                                                 |                      | 11 000,00            | 8 000,00                 |
| 6115                  | 5169                                                  | Nákup ostatních služeb                                  |                      | 25 000,00            | 16 852,00                |
| 6115                  | 5173                                                  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                        |                      | 10 000,00            | 1 482,00                 |
| 6115                  | 5175                                                  | Pohoštění                                               |                      | 35 700,00            | 15 540,00                |
| <b>Celkem za 6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávních</b> |                                                         |                      | <b>402 900,00</b>    | <b>295 173,33</b>        |
| 6171                  | 5011                                                  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                    | 32 026 000,00        | 33 013 890,00        | 32 622 176,00            |
| 6171                  | 5021                                                  | Ostatní osobní výdaje                                   | 108 000,00           | 133 000,00           | 120 505,00               |
| 6171                  | 5031                                                  | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | 8 007 000,00         | 8 247 747,00         | 8 242 958,00             |
| 6171                  | 5032                                                  | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění        | 2 883 000,00         | 2 969 935,00         | 2 939 322,00             |
| 6171                  | 5038                                                  | Povinné pojistné na úrazové pojištění                   | 150 000,00           | 150 000,00           | 147 809,00               |
| 6171                  | 5041                                                  | Odměny za užití duševního vlastnictví                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 377,50                   |
| 6171                  | 5132                                                  | Ochranné pomůcky                                        | 12 000,00            | 5 000,00             | 2 756,00                 |
| 6171                  | 5133                                                  | Léky a zdravotnický materiál                            | 2 000,00             | 2 000,00             |                          |
| 6171                  | 5134                                                  | Prádlo, oděv a obuv                                     | 4 000,00             | 4 000,00             | 1 056,00                 |
| 6171                  | 5136                                                  | Knihy, učební pomůcky a tisk                            | 100 000,00           | 92 000,00            | 89 477,00                |
| 6171                  | 5137                                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 450 000,00           | 516 806,00           | 508 383,25               |
| 6171                  | 5139                                                  | Nákup materiálu j.n.                                    | 523 000,00           | 646 100,00           | 637 584,57               |
| 6171                  | 5151                                                  | Studená voda                                            | 78 000,00            | 98 000,00            | 96 801,00                |
| 6171                  | 5152                                                  | Teplo                                                   | 650 000,00           | 650 000,00           | 611 028,06               |
| 6171                  | 5154                                                  | Elektrická energie                                      | 330 000,00           | 394 000,00           | 393 603,33               |
| 6171                  | 5156                                                  | Pohonné hmoty a maziva                                  | 160 000,00           | 80 000,00            | 77 152,21                |
| 6171                  | 5161                                                  | Poštovní služby                                         | 380 000,00           | 350 000,00           | 333 167,70               |
| 6171                  | 5162                                                  | Služby telekomunikací a radiokomunikací                 | 430 000,00           | 364 000,00           | 319 033,98               |
| 6171                  | 5163                                                  | Služby peněžních ústavů                                 | 50 000,00            | 62 600,00            | 52 103,00                |
| 6171                  | 5164                                                  | Nájemné                                                 | 573 000,00           | 498 300,00           | 482 390,23               |
| 6171                  | 5166                                                  | Konzultační, poradenské a právní služby                 | 620 000,00           | 613 000,00           | 412 807,32               |
| 6171                  | 5167                                                  | Služby školení a vzdělávání                             | 280 000,00           | 355 900,00           | 329 292,55               |
| 6171                  | 5168                                                  | Zpracování dat a služby související s informačními a    | 420 000,00           | 633 000,00           | 631 232,76               |
| 6171                  | 5169                                                  | Nákup ostatních služeb                                  | 2 652 000,00         | 2 017 888,00         | 1 657 784,07             |
| 6171                  | 5171                                                  | Opravy a udržování                                      | 610 000,00           | 757 600,00           | 756 572,79               |
| 6171                  | 5172                                                  | Programové vybavení                                     | 200 000,00           | 165 000,00           | 154 258,18               |
| 6171                  | 5173                                                  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                        | 80 000,00            | 117 000,00           | 116 721,00               |
| 6171                  | 5175                                                  | Pohoštění                                               | 184 000,00           | 120 400,00           | 101 960,10               |
| 6171                  | 5176                                                  | Účastnické poplatky na konference                       |                      | 3 150,00             | 3 086,00                 |
| 6171                  | 5179                                                  | Ostatní nákupy jinde nezařazené                         | 474 000,00           | 432 000,00           | 425 649,00               |
| 6171                  | 5192                                                  | Poskytnuté náhrady                                      | 3 000,00             | 8 000,00             | 1 071,73                 |
| 6171                  | 5194                                                  | Věcné dary                                              | 33 000,00            | 169 300,00           | 168 904,40               |
| 6171                  | 5195                                                  | Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně     | 80 000,00            | 60 000,00            |                          |
| 6171                  | 5223                                                  | Neinvestiční transfery církvím a náboženským            | 5 000,00             |                      |                          |
| 6171                  | 5229                                                  | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným    | 60 000,00            | 19 000,00            |                          |
| 6171                  | 5321                                                  | Neinvestiční transfery obcím                            |                      | 61 000,00            | 61 000,00                |
| 6171                  | 5329                                                  | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům       |                      | 41 000,00            | 40 560,00                |
| 6171                  | 5361                                                  | Nákup kolků                                             | 42 000,00            | 40 000,00            | 5 000,00                 |
| 6171                  | 5362                                                  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                | 115 000,00           | 115 000,00           | 27 000,00                |
| 6171                  | 5363                                                  | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                           |                      | 1 500,00             | 1 500,00                 |
| 6171                  | 5365                                                  | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům   | 1 000,00             | 1 000,00             |                          |
| 6171                  | 5424                                                  | Náhrady mezd v době nemoci                              | 250 000,00           | 250 000,00           | 104 608,00               |
| 6171                  | 5499                                                  | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu             | 297 000,00           | 471 962,00           | 466 961,43               |
| 6171                  | 5511                                                  | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím         | 125 000,00           | 84 000,00            | 79 120,00                |
| 6171                  | 5901                                                  | Nespecifikované rezervy                                 | 1 000 000,00         | 298 476,00           |                          |
| 6171                  | 6121                                                  | Budovy, haly a stavby                                   | 3 800 000,00         | 4 325 600,00         | 4 325 101,77             |
| 6171                  | 6122                                                  | Stroje, přístroje a zařízení                            | 250 000,00           | 200 000,00           | 197 008,37               |
| 6171                  | 6123                                                  | Dopravní prostředky                                     | 660 000,00           | 607 100,00           | 596 011,00               |
| 6171                  | 6127                                                  | Umělecká díla a předměty                                | 160 000,00           | 46 000,00            | 43 496,00                |
| <b>Celkem za 6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>                          |                                                         | <b>59 318 000,00</b> | <b>60 292 254,00</b> | <b>58 384 390,30</b>     |
| 6310                  | 5163                                                  | Služby peněžních ústavů                                 | 140 000,00           | 140 000,00           | 124 545,17               |

| Paragraf              | Položka | Název                                                     | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a                     | b       | text                                                      | 21                    | 22                    | 23                       |
| <b>Celkem za 6310</b> |         |                                                           | <b>140 000,00</b>     | <b>140 000,00</b>     | <b>124 545,17</b>        |
|                       |         | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                       |                       |                          |
| 6320                  | 5163    | Služby peněžních ústavů                                   | 597 000,00            | 597 000,00            | 596 464,00               |
| <b>Celkem za 6320</b> |         |                                                           | <b>597 000,00</b>     | <b>597 000,00</b>     | <b>596 464,00</b>        |
|                       |         | <b>Pojistění funkčně nespecifikované</b>                  |                       |                       |                          |
| 6330                  | 5342    | Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů              |                       |                       | 1 032 428,00             |
| 6330                  | 5344    | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů       |                       |                       | 1 742 497,91             |
| 6330                  | 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        |                       |                       | 598 934 906,43           |
| <b>Celkem za 6330</b> |         |                                                           |                       |                       | <b>601 709 832,34</b>    |
|                       |         | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                       |                       |                          |
| 6399                  | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 5 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 239 704,16             |
| 6399                  | 5363    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                             |                       | 300,00                | 297,00                   |
| 6399                  | 5365    | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům     |                       | 3 047 220,00          | 3 047 220,00             |
| <b>Celkem za 6399</b> |         |                                                           | <b>5 500 000,00</b>   | <b>4 547 520,00</b>   | <b>4 287 221,16</b>      |
|                       |         | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |                       |                       |                          |
| 6402                  | 5364    | Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt. v      |                       | 41 529,00             | 41 529,00                |
| <b>Celkem za 6402</b> |         |                                                           |                       | <b>41 529,00</b>      | <b>41 529,00</b>         |
|                       |         | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |                       |                       |                          |
| 6409                  | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 100 000,00            | 100 000,00            | 53 487,00                |
| 6409                  | 5363    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                             |                       | 204 327,00            | 204 327,00               |
| <b>Celkem za 6409</b> |         |                                                           | <b>100 000,00</b>     | <b>304 327,00</b>     | <b>257 814,00</b>        |
|                       |         | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |                       |                       |                          |
| <b>CELKEM</b>         |         |                                                           | <b>285 173 000,00</b> | <b>300 252 199,71</b> | <b>885 089 731,19</b>    |

### III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název                                                            | Číslo řádku      | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| text                                                             | r                | 31                   | 32                   | 33                       |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                         |                  |                      |                      |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8111             |                      |                      |                          |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8112             |                      |                      |                          |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8113             |                      |                      |                          |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114             |                      |                      |                          |
| Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)                | 8115             | -6 190 000,00        | -510 294,90          | -26 034 845,77           |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)         | 8117             |                      |                      |                          |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)         | 8118             |                      |                      |                          |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                         |                  |                      |                      |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8121             |                      |                      |                          |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8122             |                      |                      |                          |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8123             |                      |                      |                          |
| Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)               | 8124             | -649 000,00          | -649 000,00          | -647 601,00              |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)   | 8125             |                      |                      |                          |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy             | 8127             |                      |                      | 2 058 449,32             |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje             | 8128             |                      |                      | -9 301 123,12            |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                       |                  |                      |                      |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8211             |                      |                      |                          |
| Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)               | 8212             |                      |                      |                          |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8213             |                      |                      |                          |
| Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)               | 8214             |                      |                      |                          |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)   | 8215             |                      |                      |                          |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy             | 8217             |                      |                      |                          |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje             | 8218             |                      |                      |                          |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                       |                  |                      |                      |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8221             |                      |                      |                          |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8222             |                      |                      |                          |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8223             |                      |                      |                          |
| Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)               | 8224             |                      |                      |                          |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)   | 8225             |                      |                      |                          |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy             | 8227             |                      |                      |                          |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje             | 8228             |                      |                      |                          |
| <b>Opravné položky k nepeněžním operacím</b>                     |                  |                      |                      |                          |
| Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)                | 8901             |                      |                      | -32 418,43               |
| Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)                              | 8902             |                      |                      |                          |
| Návrh vedené částky vyrovnávající schodek (+,-)                  | 8905             |                      |                      |                          |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                           | <b>8111-8905</b> | <b>-6 839 000,00</b> | <b>-1 159 294,90</b> | <b>-33 977 539,00</b>    |

# IV. REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJÍ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název                                                                 | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| text                                                                  | r           | 41                 | 42                  | 43                       |
| Třída 1 - Daňové příjmy                                               | 4010        | 223 903 000,00     | 222 950 220,00      | 237 379 554,91           |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                                             | 4020        | 11 320 000,00      | 14 315 059,00       | 16 477 440,33            |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                                           | 4030        | 2 000 000,00       | 2 000 000,00        | 1 326 744,00             |
| Třída 4 - Přijaté transfery                                           | 4040        | 54 789 000,00      | 62 146 215,61       | 663 883 530,95           |
| Příjmy celkem                                                         | 4050        | 292 012 000,00     | 301 411 494,61      | 919 067 270,19           |
| Konsolidace příjmů                                                    | 4060        |                    |                     | 601 709 832,34           |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi     | 4061        |                    |                     |                          |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi             | 4062        |                    |                     |                          |
| 2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO       | 4063        |                    |                     |                          |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                           | 4070        |                    |                     |                          |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                          | 4080        |                    |                     |                          |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od RR                             | 4081        |                    |                     |                          |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů         | 4090        |                    |                     |                          |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                         | 4100        |                    |                     | 28 040,00                |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                        | 4110        | 15 000 000,00      | 13 413 700,00       | 13 413 700,00            |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR                           | 4111        |                    |                     |                          |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně   | 4120        |                    |                     |                          |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů                           | 4130        |                    |                     | 4 595 317,19             |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                                    | 4140        |                    |                     | 597 114 515,15           |
| 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich měst. | 4145        |                    |                     |                          |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                                     | 4146        |                    |                     |                          |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                              | 4150        |                    |                     |                          |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                           | 4170        |                    |                     |                          |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                          | 4180        |                    | 140 000,00          | 140 000,00               |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od RR                             | 4181        |                    |                     |                          |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů               | 4190        |                    |                     |                          |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                      | 4191        |                    |                     |                          |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků příj.z území jiného okresu      | 4192        |                    |                     |                          |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                       | 4193        |                    |                     |                          |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků příj.z území jiného kraje       | 4194        |                    |                     |                          |
| Příjmy celkem po konsolidaci                                          | 4200        | 292 012 000,00     | 301 411 494,61      | 317 357 437,85           |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                                | 4210        | 223 228 000,00     | 234 174 723,71      | 827 078 456,74           |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                                           | 4220        | 61 945 000,00      | 66 077 476,00       | 58 011 274,45            |
| Výdaje celkem                                                         | 4240        | 285 173 000,00     | 300 252 199,71      | 885 089 731,19           |
| Konsolidace výdajů                                                    | 4250        |                    |                     | 601 709 832,34           |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                   | 4260        |                    | 61 000,00           | 61 000,00                |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                  | 4270        |                    |                     |                          |
| 5325 - Neinvestiční transfery RR                                      | 4271        |                    |                     |                          |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům                     | 4280        |                    | 41 000,00           | 40 560,00                |
| 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů                   | 4281        |                    |                     | 1 032 428,00             |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR                           | 4290        |                    |                     | 1 742 497,91             |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                             | 4300        |                    |                     | 598 934 906,43           |
| 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich měst. | 4305        |                    |                     |                          |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny                                    | 4306        |                    |                     |                          |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                | 4310        |                    |                     |                          |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí       | 4321        |                    |                     |                          |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi             | 4322        |                    |                     |                          |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem        | 4323        |                    |                     |                          |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                          | 4330        |                    |                     |                          |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                         | 4340        |                    |                     |                          |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám              | 4341        |                    |                     |                          |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům     | 4350        |                    |                     |                          |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                     | 4360        |                    |                     |                          |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                    | 4370        |                    |                     |                          |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám                         | 4371        |                    |                     |                          |

| Název                                                           | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| text                                                            | r           | 41                 | 42                  | 43                       |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům          | 4380        |                    |                     |                          |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                      | 4400        |                    |                     |                          |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                     | 4410        |                    |                     |                          |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám          | 4411        |                    |                     |                          |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům | 4420        |                    |                     |                          |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu            | 4421        |                    |                     |                          |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu      | 4422        |                    |                     |                          |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje             | 4423        |                    |                     |                          |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje       | 4424        |                    |                     |                          |
| Výdaje celkem po konsolidaci                                    | 4430        | 285 173 000,00     | 300 252 199,71      | 283 379 898,85           |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci                            | 4440        | 6 839 000,00       | 1 159 294,90        | 33 977 539,00            |
| Třída 8 - Financování                                           | 4450        | -6 839 000,00      | -1 159 294,90       | -33 977 539,00           |
| Konsolidace financování                                         | 4460        |                    |                     |                          |
| Financování celkem po konsolidaci                               | 4470        | -6 839 000,00      | -1 159 294,90       | -33 977 539,00           |

## VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu bank. účtů |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                          | 63                     |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 2 744 280,37          | 41 766 705,77               | -39 022 425,40         |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 54 238 390,72         | 41 250 811,09               | 12 987 579,63          |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 56 982 671,09         | 83 017 516,86               | -26 034 845,77         |
| Pokladna                | 6040        |                       |                             |                        |

# VII. VYBRANÉ ZAZNAMOVÉ JEDNOTKY

| ZJ            | Název                                                             | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
|               | text                                                              | r           | 71                 | 72                  | 73                       |
| <b>ZJ 024</b> | <b>Transfery přijaté z území jiného okresu</b>                    | <b>7090</b> |                    |                     |                          |
| 2226          | - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi              | 7092        |                    |                     |                          |
| 4121          | - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                          | 7100        |                    |                     |                          |
| 4129          | - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ                   | 7110        |                    |                     |                          |
| 4221          | - Investiční přijaté transfery od obcí                            | 7120        |                    |                     |                          |
| 4229          | - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ                     | 7130        |                    |                     |                          |
| <b>ZJ 025</b> | <b>Splátky půjčených prostředků přijatých z úz. jiného okresu</b> | <b>7140</b> |                    |                     |                          |
| 2441          | - Splátky půjčených prostředků od obcí                            | 7150        |                    |                     |                          |
| 2449          | - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ           | 7160        |                    |                     |                          |
| <b>ZJ 026</b> | <b>Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>                | <b>7170</b> |                    |                     |                          |
| 5321          | - Neinvestiční transfery obcím                                    | 7180        |                    |                     |                          |
| 5329          | - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ                     | 7190        |                    |                     |                          |
| 5367          | - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi              | 7192        |                    |                     |                          |
| 6341          | - Investiční transfery obcím                                      | 7200        |                    |                     |                          |
| 6349          | - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ                       | 7210        |                    |                     |                          |
| <b>ZJ 027</b> | <b>Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu</b>       | <b>7220</b> |                    |                     |                          |
| 5641          | - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                           | 7230        |                    |                     |                          |
| 5649          | - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ                          | 7240        |                    |                     |                          |
| 6441          | - Investiční půjčené prostředky obcím                             | 7250        |                    |                     |                          |
| 6449          | - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ              | 7260        |                    |                     |                          |
| <b>ZJ 028</b> | <b>Transfery přijaté z území jiného kraje</b>                     | <b>7290</b> |                    |                     |                          |
| 2223          | - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a        | 7291        |                    |                     |                          |
| 2226          | - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi         | 7292        |                    |                     |                          |
| 4121          | - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                          | 7300        |                    |                     |                          |
| 4122          | - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                         | 7310        |                    |                     |                          |
| 4129          | - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ                   | 7320        |                    |                     |                          |
| 4221          | - Investiční přijaté transfery od obcí                            | 7330        |                    |                     |                          |
| 4222          | - Investiční přijaté transfery od krajů                           | 7340        |                    |                     |                          |
| 4229          | - Investiční přijaté transfery od RÚÚ                             | 7350        |                    |                     |                          |
| <b>ZJ 029</b> | <b>Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného</b>      | <b>7360</b> |                    |                     |                          |
| 2441          | - Splátky půjčených prostředků od obcí                            | 7370        |                    |                     |                          |
| 2442          | - Splátky půjčených prostředků od krajů                           | 7380        |                    |                     |                          |
| 2449          | - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ           | 7390        |                    |                     |                          |
| <b>ZJ 035</b> | <b>Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>                 | <b>7400</b> |                    |                     |                          |
| 5321          | - Neinvestiční transfery obcím                                    | 7410        |                    |                     |                          |
| 5329          | - Neinvestiční transfery krajům                                   | 7420        |                    |                     |                          |
| 5329          | - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ                     | 7430        |                    |                     |                          |
| 5366          | - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a        | 7431        |                    |                     |                          |
| 5367          | - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi         | 7432        |                    |                     |                          |
| 6341          | - Investiční transfery obcím                                      | 7440        |                    |                     |                          |
| 6342          | - Investiční transfery krajům                                     | 7450        |                    |                     |                          |
| 6349          | - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ                       | 7460        |                    |                     |                          |
| <b>ZJ 036</b> | <b>Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>                    | <b>7470</b> |                    |                     |                          |
| 5641          | - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                           | 7480        |                    |                     |                          |
| 5642          | - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                          | 7490        |                    |                     |                          |
| 5649          | - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ            | 7500        |                    |                     |                          |
| 6441          | - Investiční půjčené prostředky obcím                             | 7510        |                    |                     |                          |
| 6442          | - Investiční půjčené prostředky krajům                            | 7520        |                    |                     |                          |
| 6449          | - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ              | 7530        |                    |                     |                          |

# IX. PRIJATE TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

| Číselný<br>znak | Položka | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|---------|-----------------------------|
| a               | b       | 93                          |
| 98193           | 4111    | 380 000,00                  |
| 13013           | 4116    | 1 652 372,00                |
| 13015           | 4116    | 2 193 806,00                |
| 13101           | 4116    | 809 148,00                  |
| 14004           | 4116    | 264 692,00                  |
| 29013           | 4116    | 2 646 943,00                |
| 29014           | 4116    | 55 170,00                   |
| 33019           | 4116    | 442 279,29                  |
| 33063           | 4116    | 671 811,60                  |
| 90877           | 4213    | 77 360,98                   |
| 14943           | 4216    | 267 976,00                  |
| 14984           | 4216    | 350 000,00                  |
| 15835           | 4216    | 1 315 136,93                |
| 17871           | 4216    | 24 827 938,81               |
| 17995           | 4216    | 1 297 524,00                |
| CELKEM          |         | 37 252 1                    |



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

| Paragraf      | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|---------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a             | b       | c       | d                   | 1                    | 2                    | 3                        |
| 0000          | 4116    | 032     | 1                   |                      | 66 341,90            | 66 341,90                |
| 0000          | 4116    | 032     | 5                   |                      | 375 937,39           | 375 937,39               |
| 0000          | 4116    | 103     | 1                   |                      | 100 771,75           | 100 771,75               |
| 0000          | 4116    | 103     | 5                   |                      | 571 039,85           | 571 039,85               |
| 0000          | 4116    | 104     | 1                   |                      | 291 569,76           | 291 147,96               |
| 0000          | 4116    | 104     | 5                   |                      | 1 361 359,24         | 1 361 224,04             |
| 0000          | 4213    | 053     | 1                   |                      | 77 360,98            | 77 360,98                |
| 0000          | 4216    | 036     | 5                   | 28 029 000,00        | 24 827 938,81        | 24 827 938,81            |
| 0000          | 4216    | 053     | 5                   |                      | 1 315 136,93         | 1 315 136,93             |
| <b>CELKEM</b> |         |         |                     | <b>28 029 000,00</b> | <b>28 987 456,61</b> | <b>28 986 899,61</b>     |

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

| Paragraf      | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a             | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3119          | 5336    | 103     | 1                   |                    | 100 771.75          | 100 771.75               |
| 3119          | 5336    | 103     | 5                   |                    | 571 039.85          | 571 039.85               |
| 3299          | 5336    | 032     | 1                   |                    | 58 618.37           | 58 618.37                |
| 3299          | 5336    | 032     | 5                   |                    | 332 170.74          | 332 170.74               |
| 3639          | 5011    | 104     | 1                   |                    | 207 432.59          | 180 532.59               |
| 3639          | 5011    | 104     | 5                   |                    | 969 656.41          | 844 056.41               |
| 3639          | 5031    | 104     | 1                   |                    | 51 942.09           | 45 142.09                |
| 3639          | 5031    | 104     | 5                   |                    | 242 455.91          | 211 055.91               |
| 3639          | 5032    | 104     | 1                   |                    | 18 751.99           | 16 251.99                |
| 3639          | 5032    | 104     | 5                   |                    | 87 284.01           | 75 984.01                |
| 3639          | 5424    | 104     | 1                   |                    | 1 780.69            | 1 780.69                 |
| 3639          | 5424    | 104     | 5                   |                    | 8 325.31            | 8 325.31                 |
| 6171          | 5011    | 104     | 1                   |                    | 8 636.56            | 6 836.56                 |
| 6171          | 5011    | 104     | 5                   |                    | 39 963.44           | 31 963.44                |
| 6171          | 5031    | 104     | 1                   |                    | 2 209.12            | 1 709.12                 |
| 71            | 5031    | 104     | 5                   |                    | 9 990.88            | 7 990.88                 |
| 6171          | 5032    | 104     | 1                   |                    | 816.72              | 616.72                   |
| 6171          | 5032    | 104     | 5                   |                    | 3 683.28            | 2 883.28                 |
| <b>CELKEM</b> |         |         |                     |                    | <b>2 715 529.71</b> | <b>2 497 729.71</b>      |

|               |          |                                   |                            |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky: | Odpovídá za údaje:         |
| Došlo dne:    |          |                                   | o rozpočtu:<br>telefon:    |
|               |          |                                   | o skutečnosti:<br>telefon: |

## **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 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. 2016 do 31. 12. 2016**



## 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. 2016 do 31. 12. 2016  
*Statutární zástupce:* Ing. Radek Štejnár  
*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 proběhlo ve dnech 21. listopadu 2016, 12. prosince 2016, 18. ledna 2017, 27. února 2017, 10. dubna 2017.  
Závěrečné přezkoumání proběhlo 5. května 2017 a 11. května 2017.

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

Smlouva o přezkoumání byla uzavřena 7. září 2016. První činností auditora bylo ověření informací uvedených na [www.stránkách](http://www.stránkách) Města Jirkova (usnesení zastupitelstva Města Jirkova, znění platných vyhlášek), tato činnost byla provedena dne 15. října a 20. října 2016.

Poslední činností auditora, která předcházela vyhotovení zprávy, bylo ověření účetních výkazů, tato činnost byla provedena dne 11. května 2017.

*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 hospodář 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 právníckých 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 samosprávního celku Město Jirkov za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 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 samosprávního celku Město Jirkov jako celku. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních v průběhu roku 2016 byly územním celkem k 31. 12. 2016 odstraněny.

Při konečné fázi přezkoumání hospodaření územně samosprávního celku Město Jirkov za rok 2016 jsem nezjistila žádné chyby a nedostatky.



### Upozornění na případná rizika

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

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

| Podíl pohledávek na rozpočtu |                                           |                |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| A                            | Vymezení pohledávek (Kč)                  | 65 589 406,42  |
| B                            | Vymezení rozpočtových příjmů (Kč)         | 317 357 437,85 |
| A / B * 100 %                | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu (%) | 20,67          |

| Podíl závazků na rozpočtu |                                        |                |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------|
| C                         | Vymezení závazků (Kč)                  | 12 736 421,55  |
| B                         | Vymezení rozpočtových příjmů (Kč)      | 317 357 437,85 |
| C / B * 100 %             | Výpočet podílu závazků na rozpočtu (%) | 4,01           |

| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku |                                                            |                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| D                                             | Vymezení zastaveného majetku (Kč)                          | 98 236 045,87    |
| E                                             | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele (Kč)                | 3 810 286 019,62 |
| D / E * 100 %                                 | Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku (%) | 2,58             |



Ing. Marcela Cibulková  
auditor  
oprávnění číslo 0984  
Jaroslava Průchy 1915/24  
434 01 Most