

**Závěrečný účet
města Jirkova
za rok 2015**

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	4
3. Plnění rozpočtu příjmů	5
3.1 Daňové příjmy	5
3.2 Nedaňové příjmy	10
3.3 Kapitálové příjmy	13
3.4 Přijaté dotace	15
4. Plnění rozpočtu výdajů	18
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	42
4.3.6 Odbor právní	44
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.	67

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 2015. Tento materiál bude součástí **Závěrečného účtu města Jirkova za rok 2015** a bude projednáván na zasedání zastupitelstva dne 22. června 2016.

Předkládaný „roční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Jirkova v roce 2015.

Hospodaření města Jirkova se v roce 2015 řídilo rozpočtem, který byl schválen na jednání Zastupitelstva města Jirkova dne 15.12.2014 usnesením č. 6/2/ZM/2014 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše v platném znění.

Rozpočet města Jirkov na rok 2015 obsahuje:

- a) celkové příjmy rozpočtu ve výši **309.130 tis. Kč**
 - b) celkové výdaje rozpočtu ve výši **308.472 tis. Kč**
 - c) financování ve výši **658 tis. Kč**
- splátky úvěru *Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení - technologie LED* .

V průběhu roku 2015 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem **110 rozpočtových opatření** a bylo zaúčtováno dalších **814 změn v rámci odborů**.

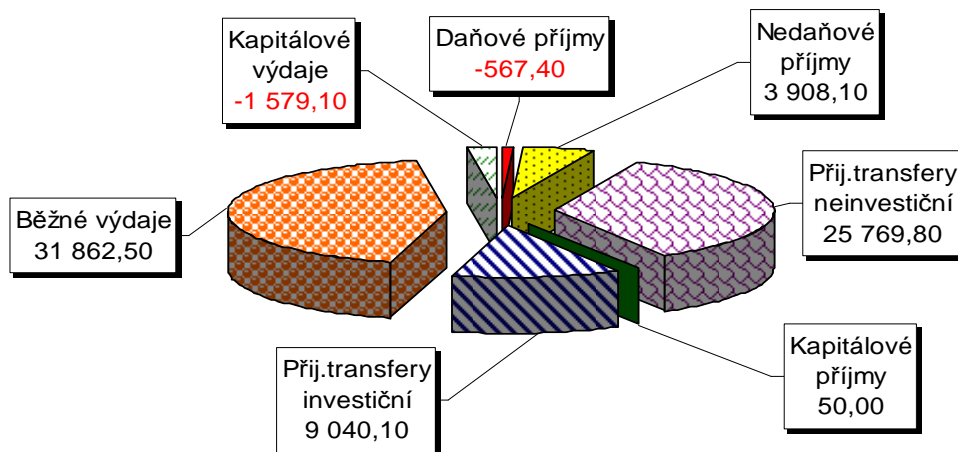
Rozpočet města byl navýšen v oblasti **příjmů o 38.200,6 tis. Kč** a v oblasti **výdajů o 30.283,4 tis. Kč**. **Rozdíl 7.917,2 tis. Kč je zvýšení přebytku z 658 tis. Kč na 8.575,2 tis. Kč**.

Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **dotace** (ze státního rozpočtu, od krajů a státních fondů) v objemu 34.809,9 tis. Kč a **běžné výdaje** v objemu 31.862,5 tis. Kč. **Kapitálové výdaje** jsou nižší o 1.579,1 tis. Kč. Na základě skutečné výše daně z příjmů právnických osob za obce byl snížen rozpočet **daňových příjmů** i výdajů o 567,4 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, si do svého rozpočtu zaúčtovalo samo město. **Nedaňové příjmy** jsou vyšší o 3.908,1 tis. Kč, a to především za splátky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací ve výši 2.476,1 tis. Kč a poskytnutých darů ve výši 865 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu k 31.12.2015 v tis. Kč:

Název třídy	RS 2015	RU k 31.12.2015	RU-RS	RU-RS v %
DAŇOVÉ PŘÍJMY	217 590,0	217 022,6	-567,4	99,7%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 945,0	18 853,1	3 908,1	126,2%
PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ	11 761,0	37 530,8	25 769,8	319,1%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 000,0	4 050,0	50,0	101,3%
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ	60 834,0	69 874,1	9 040,1	114,9%
BĚŽNÉ VÝDAJE	204 260,0	236 122,5	31 862,5	115,6%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	104 212,0	102 632,9	-1 579,1	98,5%
Celkem příjmy	309 130,0	347 330,6	38 200,6	112,4%
Celkem výdaje	308 472,0	338 755,4	30 283,4	109,8%
Celkem SALDO (P-V)	658,0	8 575,2	7 917,2	

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v tis. Kč, viz následný graf:



Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **běžné výdaje** v objemu 31.862,5 tis. Kč a **neinvestiční dotace** (ze státního rozpočtu, od krajů aj.) v objemu 25.769,8 tis. Kč. **Investiční dotace** vzrostly o 9.040,1 tis. Kč.

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

Příjmy

- RO č. 12) Úprava kapitálových příjmů do rozpočtu města, ve výši **1.500 tis. Kč**.
- RO č. 13) Výtěžek z akce Advent pro Prohandicap, ve výši **120,6 tis. Kč**.
- RO č. 17) Pojistná událost havárie v MŠ Nerudova, ve výši **187,1 tis. Kč**.
- RO č. 32) Zapojení úvěru na financování koupě osobního vozu, ve výši **308 tis. Kč**.
- RO č. 34) Dar z Nadace ČEZ, ve výši **200,0 tis. Kč**.
- RO č. 42) Přijatý dar od Vršanské uhelné a.s., ve výši **600,0 tis. Kč**.
- RO č. 51) Přijatý dar - Cesta proti bolesti, ve výši **30 tis. Kč** a RO č. 102) Příjem za prodej triček na akci Cesta proti bolesti, ve výši **60,5 tis. Kč**.
- RO č. 75) Lesy města Jirkova – vrácení návratné finanční výpomoci, ve výši **976,2 tis. Kč**.
- RO č. 94) Lesy města Jirkova – vrácení návratné finanční výpomoci ve výši **1.500 tis. Kč**.

Výdaje

- RO č. 6) Převod finančních prostředků v rámci odboru SVŠ, ve výši **200 tis. Kč**.
- RO č. 20) Zapojení finančního zůstatku na účtu sociálního fondu do rozpočtu, ve výši **143 tis. Kč**.
- RO č. 31) OMMaUI Interní změny rozpočtu, ve výši **944,8 tis. Kč**.
- RO č. 33) Návratná finanční výpomoc pro Lesy města Jirkova, ve výši **976,2 tis. Kč**.
- RO č. 41) OVSVV Rozpočtové změny v rámci odboru nad 500 tis. Kč, ve výši **1.300 tis. Kč**.
- RO č. 66) Navýšení rozpočtu OVSVV na zpracování žádostí o projekty, ve výši **120 tis. Kč**.
- RO č. 67) Návratná finanční výpomoc pro Lesy města Jirkova, ve výši **1.500 tis. Kč**.
- RO č. 68) OMMaUI Interní přesuny rozpočtu nad 500 tis. Kč, ve výši **832 tis. Kč**.
- RO č. 76) Rozpočtové změny u odboru MMaUI - Investice, ve výši **3.500 tis. Kč**.
- RO č. 79) Navýšení rozpočtu OVSVV na osobní náklady, ve výši **231 tis. Kč**.
- RO č. 80) Rozpočtové změny u odboru MMaUI - Investice, ve výši **579 tis. Kč**.
- RO č. 81) Rozpočtové změny u odboru MMaUI - Investice, ve výši **650 tis. Kč**.
- RO č. 100) OMMaUI Interní přesuny rozpočtu, ve výši **1.800 tis. Kč**.
- RO č. 106) Žádost o přesun finančních prostředků mezi odbory, ve výši **103 tis. Kč**.
- RO č. 107) LMJ – úprava příspěvku na rok 2015, ve výši **300 tis. Kč**.
- RO č. 110) Žádost o přesun finančních prostředků mezi odbory, ve výši **168,1 tis. Kč**.

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU

2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)

č.ř.	Druhové třídění v tis. Kč	Schvál.rozp. 2015	Uprav.rozp. 2015	Skutečnost k 31.12.2015	plnění v %
1	Celkové příjmy	309 130,0	347 330,6	307 868,1	88,6%
2	třída 1 daňové	217 590,0	217 022,6	219 997,1	101,4%
3	třída 2 nedaňové	14 945,0	18 853,1	18 138,4	96,2%
4	třída 3 kapitálové	4 000,0	4 050,0	5 466,4	135,0%
5	třída 4 dotace	72 595,0	107 404,9	64 266,2	59,8%
6	Celkové výdaje	308 472,0	338 755,4	314 582,6	92,9%
7	třída 5 běžné	204 260,0	236 122,5	224 564,1	95,1%
8	třída 6 kapitálové	104 212,0	102 632,9	90 018,5	87,7%
9	Saldo hospodaření	658,0	8 575,2	-6 714,5	

2.2 Provozní rozpočet

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

Provozní rozpočet	RS 2015	RU k 31.12.2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění
Daňové příjmy	217 590,0	217 022,6	219 997,1	101,4%
Nedaňové příjmy	14 945,0	18 853,1	18 138,4	96,2%
Provozní dotace	11 761,0	37 530,8	37 859,1	100,9%
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY	244 296,0	273 406,5	275 994,6	100,9%
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	204 260,0	236 122,5	224 564,1	95,1%
PROVOZNÍ PŘEBYTEK	40 036,0	37 284,0	51 430,5	

2.3 Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet	RS 2015	RU k 31.12.2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění
Kapitálové příjmy	4 000,0	4 050,0	5 466,4	135,0%
Investiční dotace	60 834,0	69 874,1	26 407,1	37,8%
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	64 834,0	73 924,1	31 873,5	43,1%
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	104 212,0	102 632,9	90 018,5	87,7%
KAPITÁLOVÝ DEFICIT	-39 378,0	-28 708,8	-58 145,0	

Provozní přebytek města Jirkova dosáhl k 31.12.2015 výše 51.430,5 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 58.145 tis. Kč.

Výsledkem hospodaření města za rok 2015 je již zmíněný schodek ve výši 6.714,5 tis. 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, příj.splátky půjčených prostředků a ostatní 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 2015 výše **307.868,1 tis. Kč**, tj. **88,6 %** upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 jsou o 14.912,3 tis. Kč vyšší. Meziroční růst o vykazují nejvíce dotace, celkově o 4.646,4 tis. Kč.

Příjmy	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015	%
tř. 1 Daňové příjmy	216 209,2	217 590,0	217 022,6	219 997,1	101,4%
tř. 2 Nedaňové příjmy	13 869,1	14 945,0	18 853,1	18 138,4	96,2%
tř. 3 Kapitálové příjmy	3 257,7	4 000,0	4 050,0	5 466,4	135,0%
Vlastní příjmy	233 336,0	236 535,0	239 925,7	243 601,9	101,5%
tř. 3 Přijaté dotace	59 619,8	72 595,0	107 404,9	64 266,2	59,8%
Celkové příjmy	292 955,8	309 130,0	347 330,6	307 868,1	88,6%

Rozhodujícími příjmy města Jirkova jsou jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové), které představují 69,1 % celkových upravených příjmů. K 31.12.2015 jejich skutečný podíl na celkových příjmech činí 79,1 %, oproti 79,6 % k 31.12.2014.

3.1 Daňové příjmy

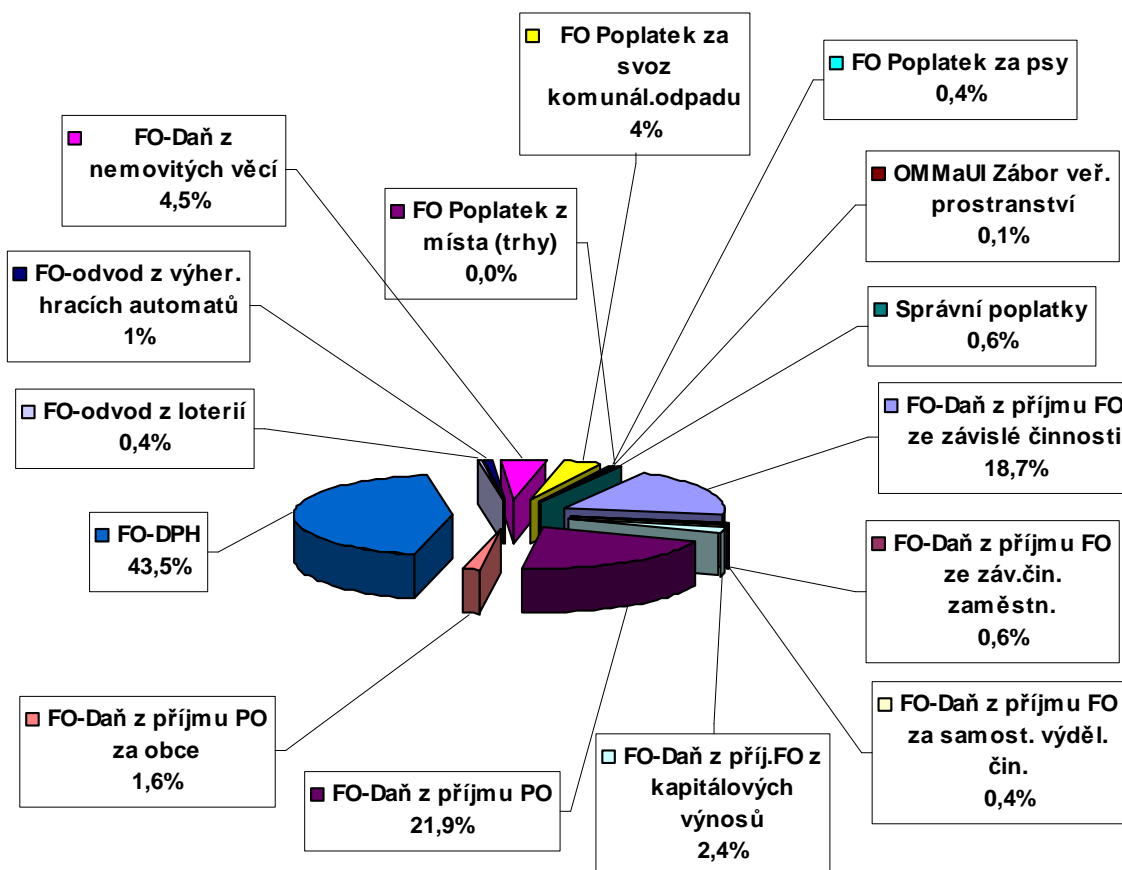
Daňové příjmy představují rozhodující zdroj příjmů města. Celkově dosáhly v roce 2015 výše **219.997,1 tis. Kč**, tj. **101,4 %** upraveného rozpočtu. V roce 2015 se na celkových příjmech města podílely 71,4 % (stejně období roku 2014 činilo 73,8 %). Vývoj daňových příjmů je tak určující pro vývoj celkových 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.

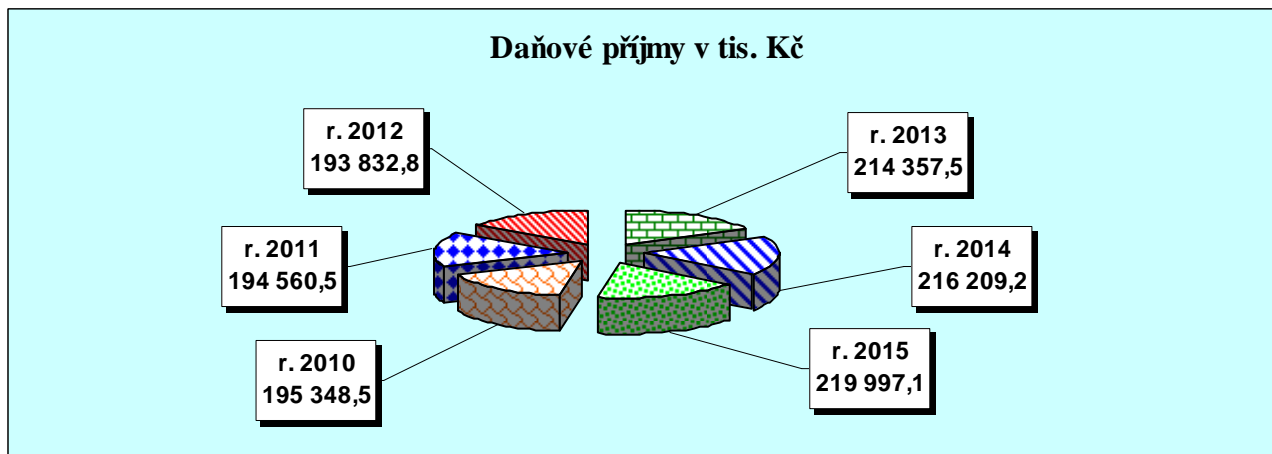
DAŇOVÉ PŘÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.2015	% plnění
FO-Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	40 000,0	40 000,0	41 131,2	102,8%
FO-Daň z příjmu FO ze záv.čin. zaměstn.	1 300,0	1 300,0	1 344,7	103,4%
FO-Daň z příjmu FO za samost. výděl. čin.	1 300,0	1 300,0	868,7	66,8%
FO-Daň z příj.FO z kapitálových výnosů	4 900,0	4 900,0	5 195,8	106,0%
FO-Daň z příjmu PO	44 000,0	44 000,0	48 226,3	109,6%
FO-Daň z příjmu PO za obce	4 000,0	3 432,6	3 432,5	100,0%
FO-DPH	97 000,0	97 000,0	95 759,8	98,7%
FO-odvod z loterií	700,0	700,0	804,7	115,0%
FO-odvod z výherních hracích automatů	3 500,0	3 500,0	2 043,7	58,4%
FO-Daň z nemovitých věcí	9 600,0	9 600,0	9 922,8	103,4%
FO Poplatek za svoz komunálního odpadu	9 100,0	9 100,0	9 018,9	99,1%
FO Poplatek za psy	750,0	750,0	803,6	107,1%
FO Poplatek z místa (trhy)	0,0	0,0	3,2	0,0%
OMMaUI Zábor veř. prostranství	300,0	300,0	119,3	39,8%
Správní poplatky	1 140,0	1 140,0	1 322,0	116,0%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	217 590,0	217 022,6	219 997,2	101,4%

Podíl jednotlivých daňových příjmů na celkových daňových příjmech (skutečnost k 31.12.2015)



Za posledních 6 let daňové příjmy činí v průměru 64,5 % celkových příjmů. Daňové příjmy meziročně vzrostly o 3.787,9 tis. Kč (viz graf).

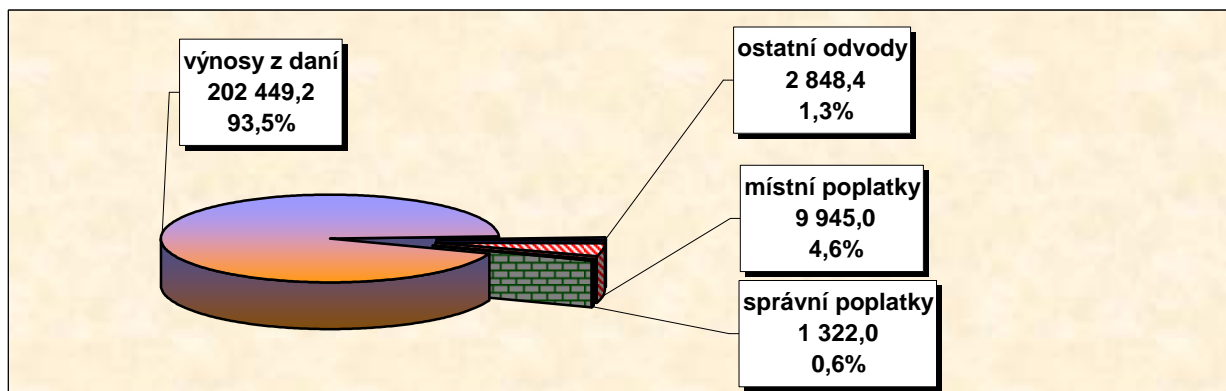
Meziroční srovnání daňových příjmů (v tis. Kč):



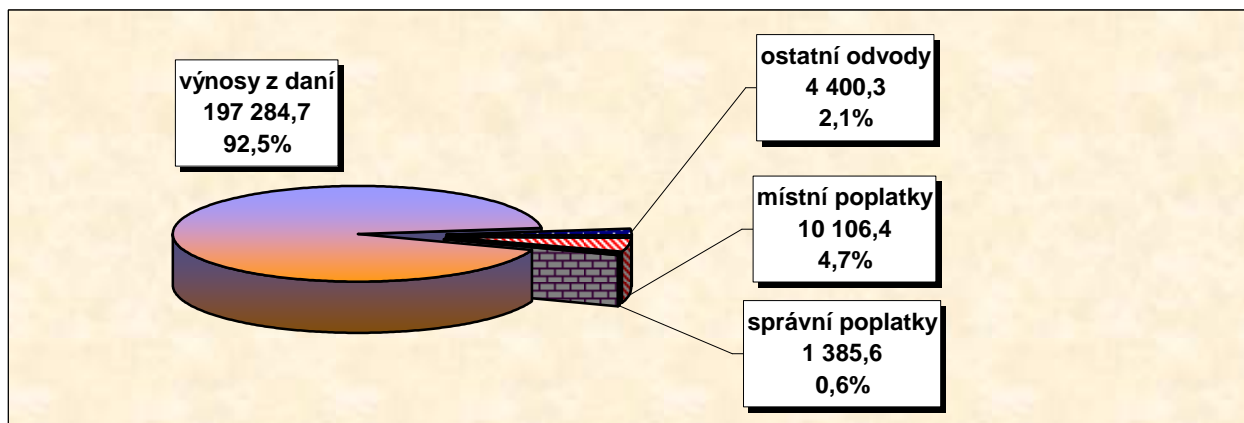
Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **217.022,6 tis. Kč** a celkově dosáhly za rok 2015 výše **219.997,1 tis. Kč**. Plnění těchto příjmů za rok 2015 je na 101,4 % upraveného rozpočtu. Z toho činí plnění výnosů z daní 102,2 %, Správních poplatků 116 %, Místních poplatků z vybraných činností a služeb 98 % a Ostatních odvodů z vybraných činností a služeb 67,8 %. Plnění daňových příjmů je ovlivněno daní z příjmů právnických osob za obec, která je plněna na 100 %.

Meziročně vzrostly výnosy z daní o 5.164,5 tis. Kč, ostat.odvody z vybraných činností a služeb (VHP) jsou nižší o 1.551,9 tis. Kč, místní poplatky jsou nižší o 161,4 tis. Kč a správní poplatky o 63,6 tis. Kč.

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



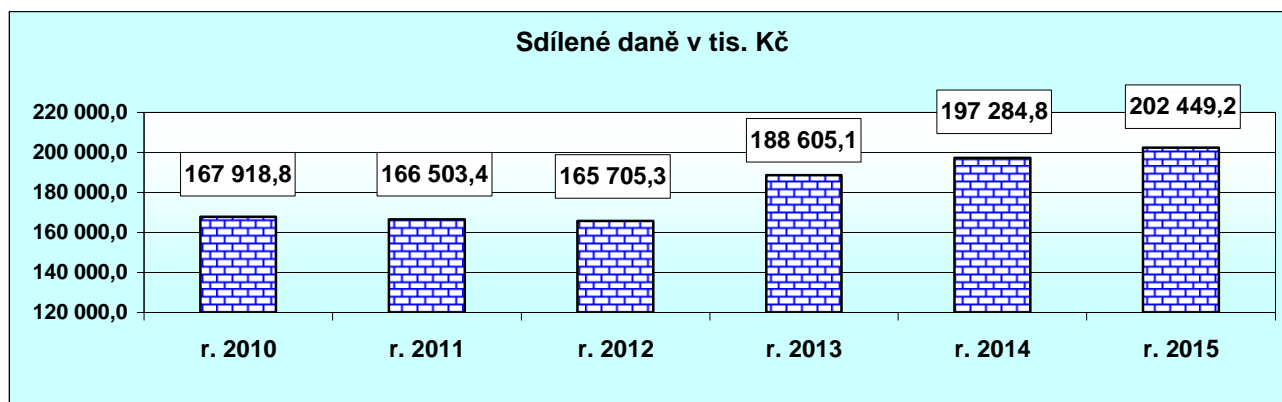
Struktura daňových příjmů za rok 2014 (bez daně z příjmů právnických osob za obec) v tis. Kč



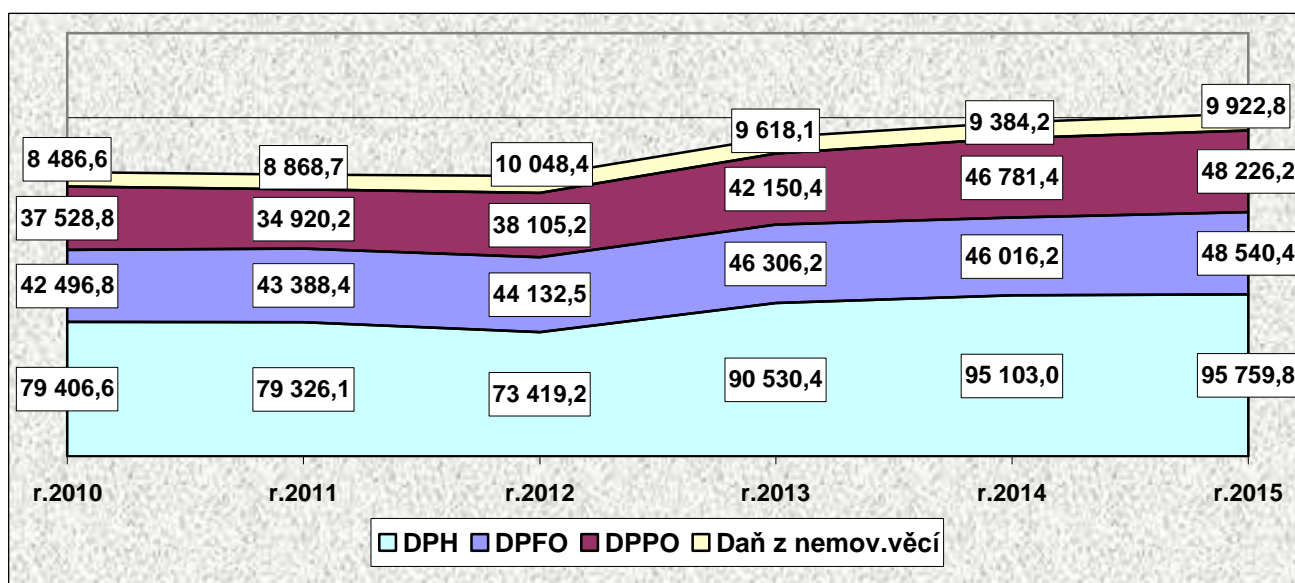
Daňová výtěžnost

Skutečné inkaso sdílených daní (tzn. bez daně z příjmů právnických osob za obce) dosáhlo k 31.12.2015 výše **202.449,2 tis. Kč**, což představuje 102,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnatelné podobě jsou inkasa daní oproti stejnému období roku 2014 o 5.164,4 tis. Kč vyšší, tj. o 2,6 %, viz tabulka.

Vývoj sdílených daní k 31.12. ve srovnatelné podobě (bez DPPO za obce) v letech 2010-2015



Vývoj vybraných daňových příjmů (inkasa daní) k 31.12. v letech 2010 – 2015 v tis. Kč:



Základním zdrojem příjmů města jsou daně, které tvoří 92 % daňových příjmů a 65,8 % celkových příjmů. Výnos **daně z přidané hodnoty**, která je objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem, činil 95.759,8 tis. Kč, což bylo o 656,8 tis. Kč více než v roce 2014. Meziroční nárůst inkasa této daně činil 0,7 %, ale zatímco podíl inkasa daně z přidané hodnoty na celkových daňových příjmech města činil v roce 2014 44 %, v roce 2015 to bylo 43,5 %.

Daň z příjmu fyzických osob celkem dosáhla 48.540,4 tis. Kč, tzn. znamená nárůst o 2.524,2 tis. Kč oproti roku 2014, tj. o 5,5 %.

Daň z příjmu právnických osob ve výši 48.226,2 tis. Kč vykazuje v porovnání s rokem 2014 meziroční nárůst o 1.444,8 tis. Kč, tj. o 3,1 %.

Daň z nemovitých věcí dosáhla výše 9.922,8 tis. Kč, tj. o 538,6 tis. Kč a 5,7 % více než v roce 2014.

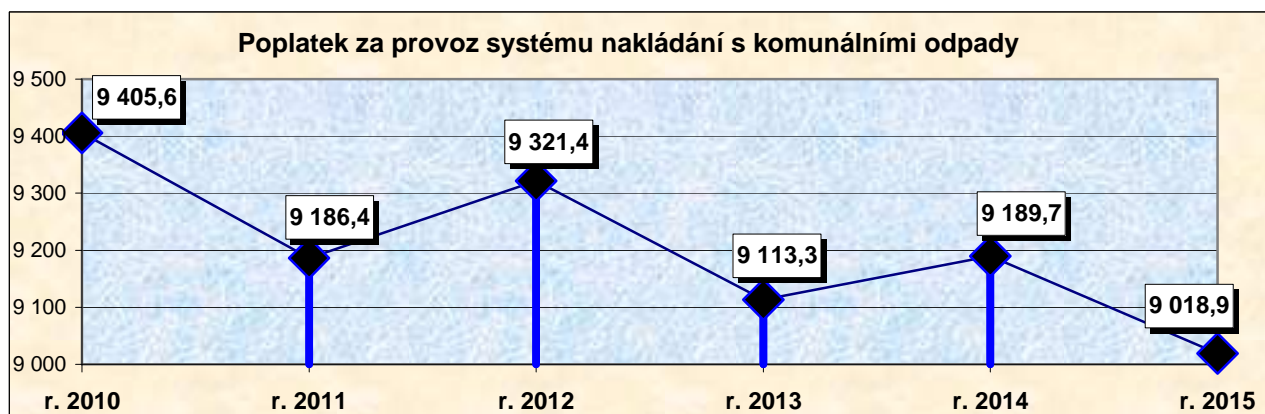
Místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl za rok 2015 celkové částky **9.945 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daňových příjmů je plněn na 98 %. Nejvyšší podíl má poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 9.018,9 tis. Kč, poplatek ze psů je ve výši 803,6 tis. Kč a poplatek za užívání veřejného prostranství je ve výši 122,5 tis. Kč.

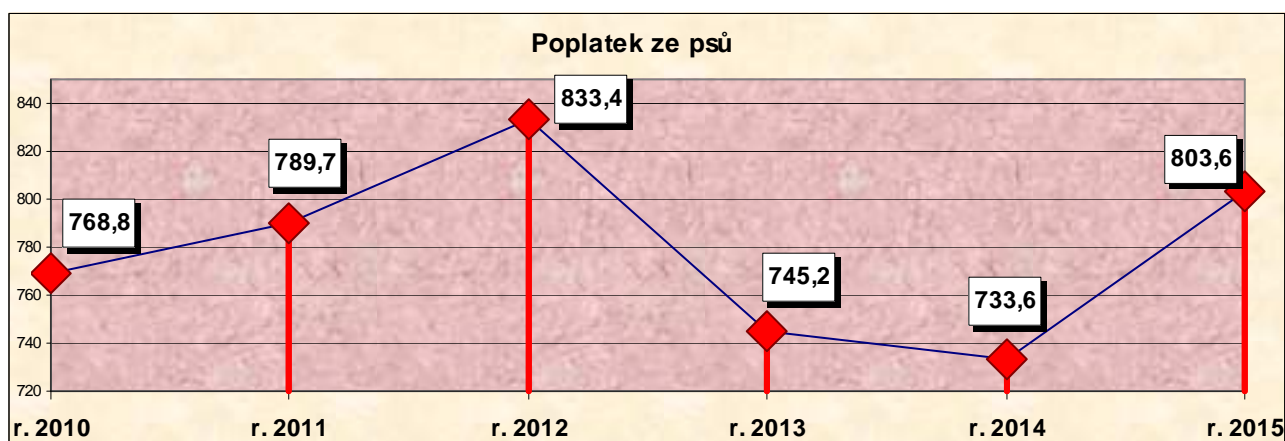
Srovnáme-li stav k 31.12 loňského roku, dosáhlo město nižších příjmů o 161,4 tis. Kč (za komunální odpad je nižší příjem o 170,8 tis. Kč).

Místní poplatky v tis. Kč	2014	2015		
	Skutečnost k 31.12.2014	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění
Poplatek za provoz systému nakládání s komunál.odpady	9 189,7	9 100,0	9 018,9	99,1%
Poplatek ze psů	733,6	750,0	803,6	107,1%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	176,4	300,0	122,5	40,8%
Poplatek za odnětí pozemků	6,7	0,0	0,0	0,0%
CELKEM	10 106,4	10 150,0	9 945,0	98,0%

Největší objem v rámci této skupiny představují poplatky za provoz systému shromáždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 9.018,9 tis. Kč, které činí 99,1 % v upraveném rozpočtu poplatků a 90,7 % celkových poplatků za rok 2015.



Výnos místního poplatku ze psů ve výši 803,6 tis. Kč se navýšil o 9,5 % (tj. o 70 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2014. Počet psů k 31.12.2015 činil 2.211, z toho je 69 psů osvobozeno od poplatku (myšlivci 12, ZTP/P 55, rozpočtové organizace 2).



Poplatek *za užívání veřejného prostranství* byl inkasován ve výši 122,5 tis. Kč – došlo ke snížení o 30,6 % ve srovnání s rokem 2014. Tento poplatek od roku 2010 stále klesá, viz graf.



Ostatní odvody z vybraných činností a služeb činily v roce 2015 **2.848,4 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 **2.043,7 tis. Kč**, tj. o 1.633,7 tis. Kč méně než v roce 2014. Druhý je odvod z loterií a podobných her (podíl obcí je 30 % z celkového celostátního inkasa), z kterého bylo inkasováno **804,7 tis. Kč**. *Ostatní odvody z vybraných činností a služeb* v roce 2015, ve srovnání se stejným obdobím roku 2014, jsou o 1.551,9 tis. Kč nižší (viz tabulka v tis. Kč).

položka	Skutečnost k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2015	Uprav.rozpoč. 2015	Skut.2015-skut.2014
Odvod z loterií a podobných her	722,9	804,7	700,0	81,8
Odvod z VHP	3 677,4	2 043,7	3 500,0	-1 633,7
CELKEM	4 400,3	2 848,4	4 200,0	-1 551,9

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 31.12.2015 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **1.322 tis. Kč**, tj. 116 % upraveného rozpočtu. Ve srovnatelném období jsou správní poplatky oproti roku 2014 o **63,6 tis. Kč** nižší.

Nejvyšší položku představují správní poplatky na úseku SÚaŽP ve výši 1.031,6 tis. Kč. Dále *Czech Point a ověřování* ve výši 90,1 tis. Kč a poplatky *za služby na matrice a evidenci obyvatel* ve výši 175,5 tis. Kč.

3.2 Nedaňové příjmy

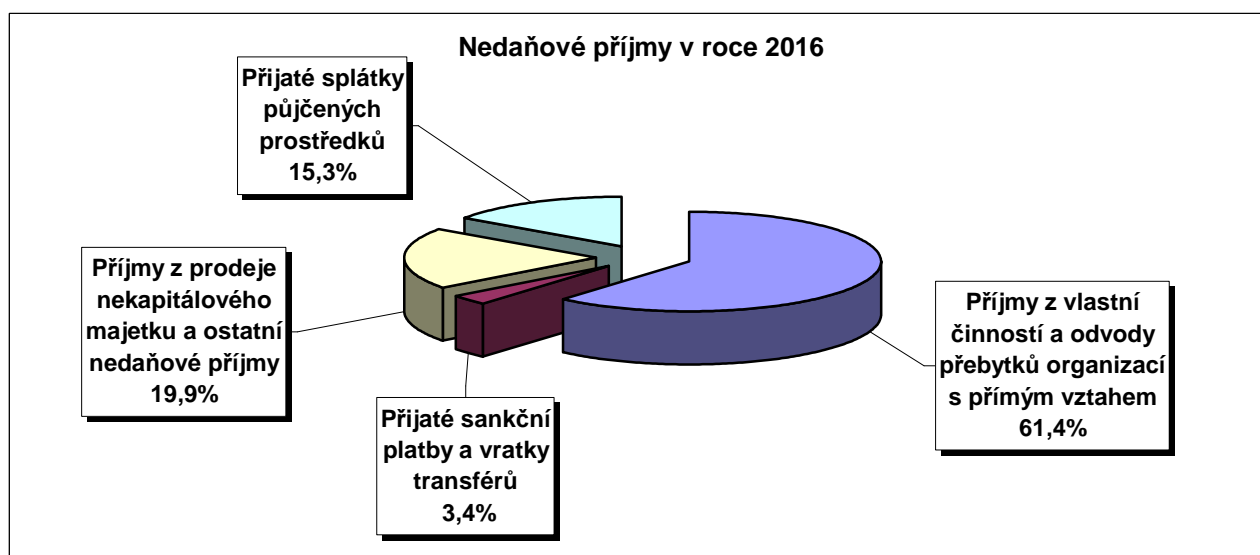
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2015 výše **18.138,4 tis. Kč**, tj. **96,2 %** upraveného rozpočtu a na celkových příjmech města se podílí 5,9 %.

Oproti stejnému období roku 2014 byly nedaňové příjmy vyšší o 4.269,3 tis. Kč, tzn. meziroční nárůst o 30,8 %. Tento nárůst je zejména na položkách *splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací* ve výši 2.476,1 tis. Kč, *výplaty dividend* od Krušnohorských služeb ve výši 499,8 tis. Kč a 832 tis. Kč za *přeplatek záloh DPCHJ z prokazatelné ztráty*.

Přehled nedaňových příjmů v tis. Kč:

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.2015	% plnění
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300,0	1 381,1	1 301,6	94,2%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	61,4	0,0%
Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	142,6	0,0%
Příjmy z pronájmu pozemků	3 770,0	3 770,0	3 806,1	101,0%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 830,0	2 830,0	3 104,3	109,7%
Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 600,0	1 600,0	1 578,3	98,6%
Příjmy z úroků (část)	1 000,0	1 000,0	641,6	64,2%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,0	0,0	499,8	0,0%
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 500,0	10 581,1	11 135,7	105,2%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,0	0,0	608,7	0,0%
Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	4,3	5,7	132,6%
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,0	4,3	614,4	14288,4%
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,0	0,0	2,8	0,0%
Přijaté neinvestiční dary	0,0	865,0	865,0	100,0%
Přijaté pojistné náhrady	0,0	309,7	384,2	124,1%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	980,0	980,0	2 017,0	205,8%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 965,0	3 136,8	338,8	10,8%
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 945,0	5 291,5	3 607,8	68,2%
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	180,0	180,0	158,8	88,2%
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,0	2 476,2	2 476,1	100,0%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320,0	320,0	145,6	45,5%
Přijaté splátky půjčených prostředků	500,0	2 976,2	2 780,5	93,4%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	14 945,0	18 853,1	18 138,4	96,2%

Struktura nedaňových příjmů v roce 2015



Zásadním zdrojem nedaňových příjmů jsou:

- objemově nejvyšší ***Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši 11.135,7 tis. Kč***, tj. 105,2 % upraveného rozpočtu a 61,4 % nedaňových příjmů.

Patří sem:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 1.301,6 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- za odtahovou službu 333,4 tis. Kč
- za parkovací automaty 286,9 tis. Kč
- za propagaci 201,4 tis. Kč
- za pult centrální ochrany 158,9 tis. Kč
- za Jirkovské noviny 28 tis. Kč
- za Advent 2014 pro Prohandicap 120,6 tis. Kč
- za Advent 2015 pro Prohandicap 150,6 tis. Kč
- za kopírování 21,8 tis. Kč

Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí ve výši 3.104,3 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 hřbitov (ONZA a.s.) 82,7 tis. Kč
- z ostatních pronájmů ve výši 330,9 tis. Kč

Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.806,1 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- z pronájmu pozemků lesů a honiteb ve výši 467,5 tis. Kč
- za parkovací místa od firmy ONZA a.s. ve výši 1.683,3 tis. Kč
- ostatní příjmy z pronájmu pozemků obce ve výši 1.601 tis. Kč
- příjmy z podnájmů pozemků ve výši 54,3 tis. Kč

Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 1.578,3 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 1.573,0 tis. Kč (ČEZ a.s.)
- ostatní ve výši 5,3 tis. Kč

Příjmy z úroků ve výši 641,6 tis. Kč

Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 61,4 tis. Kč

Ostatní odvody příspěvkových organizací ve výši 142,6 tis. Kč

Příjmy z podílů na zisku a dividend ve výši 499,8 tis. Kč

- Mezi další příjmy patří ***Přijaté sankční platby a vratky transferů*** ve výši 614,4 tis. Kč, tj. 3,4 % nedaňových příjmů.

Patří sem:

Sankční platby ve výši 608,7 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- pokuty na místě zaplacené ve výši 212,6 tis. Kč
- pokuty na místě nezaplacené ve výši 183 tis. Kč
- pokuty přestupková komise ve výši 47,6 tis. Kč
- pokuty udělené SÚaŽP ve výši 123,5 tis. Kč
- pokuty udělené OMMaUI ve výši 42 tis. Kč

Vratky transferů ve výši 5,7 tis. Kč

- Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou ***Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ve výši 3.607,8 tis. Kč***, tj. 68,2 % uprav.rozpočtu a 19,9 % nedaňových příjmů.

Patří sem:

Přijaté neinvestiční dary ve výši 865 tis. Kč, které zahrnují dary:

- Krušnohorské služby a.s. ve výši 35 tis. Kč na vybavení pro sport
- Vršanská uhelná a.s. ve výši 550 tis. Kč (z toho 400 tis. Kč na kulturní účely, 100 tis. Kč na sportovní účely, 50 tis. Kč na vzdělávání)
- Nadace ČEZ ve výši 200 tis. Kč na akci Stromořadí podél komunikace v Ervěnické ulici a liniová výsadba podél řeky Biliny
- PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s. ve výši 30 tis. Kč na akci Cesta proti bolesti
- Dary na financování mysliveckého plesu ve výši 50 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2.017 tis. Kč, které zahrnují příjmy:

- EKO-KOM, a.s. (separovaný odpad) ve výši 1.034,3 tis. Kč
- Přeplatek záloh DPCHJ a.s. z prokazatelné ztráty ve výši 832 tis. Kč
- Šafránek - úhrada za plyn a elektrické energie SDH garáže ve výši 37 tis. Kč
- ostatní příspěvky a náhrady ve výši 113,7 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 338,8 tis. Kč, které zahrnují např. příjmy:

- výtěžek honebního společenství (podíl na HV) ve výši 317,7 tis. Kč

Přijaté pojistné náhrady ve výši 384,2 tis. Kč

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 2,8 tis. Kč

- Poslední skupinou nedaňových příjmů jsou ***Přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 2.780,5 tis. Kč***, tj. 93,4 % upraveného rozpočtu a 15,3 % nedaňových příjmů.

Patří sem:

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací ve výši 2.476,1 tis. Kč

- Lesy města Jirkova, investiční finanční výpomoc ve výši 976,1 tis. Kč
- Lesy města Jirkova, neinvestiční finanční výpomoc ve výši 1.500 tis. Kč

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podob.subjectů ve výši 158,8 tis. Kč

- Tenisový klub Jirkov ve výši 103,8 tis. Kč
- SK Ervěnice Jirkov ve výši 55 tis. Kč

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRBMJ) ve výši 145,5 tis. Kč

3.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2015 výše **5.466,4 tis. Kč**, tj. **135 %** upraveného rozpočtu. Na celkových příjmech se podílí 1,8 %.

Vyšší plnění je ovlivněno:

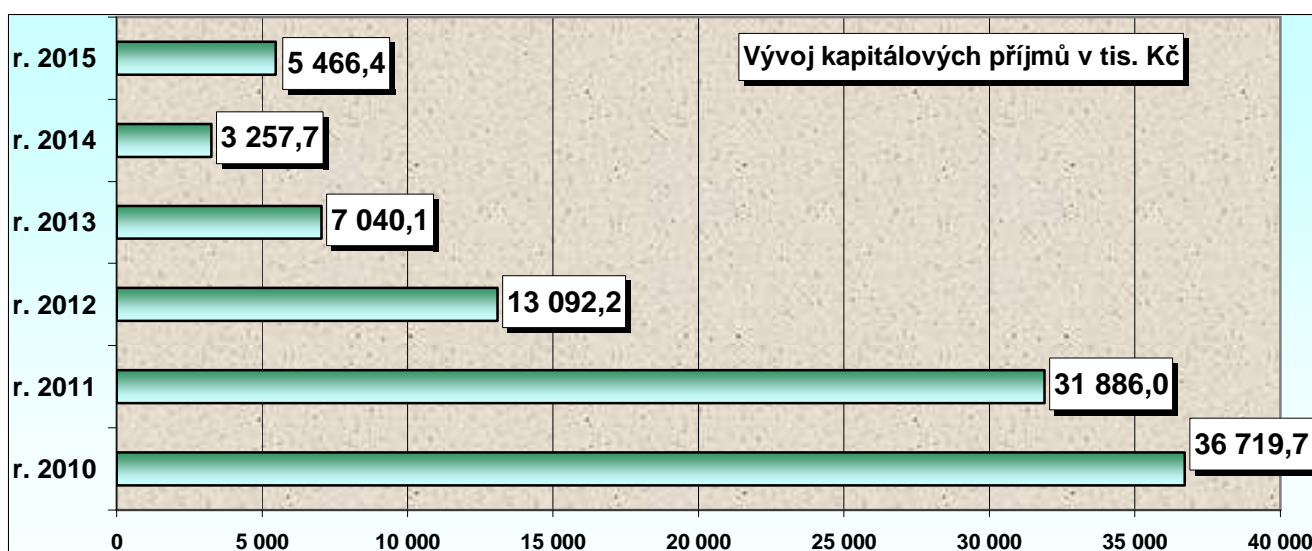
- Plněním ve výši 2.851,2 tis. Kč, tj. 190,1 % upraveného rozpočtu u položky *Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí*, za prodej domu v Mostecké ul., který nebyl součástí schváleného rozpočtu, protože prodej byl v prosinci 2014 a kupní cena 2.135,2 tis. Kč byla uhrazena v lednu roku 2015, a prodejem dalšího domu ve výši 716 tis. Kč.
- Plněním ve výši 831,7 tis. Kč, tj. 166,3 % uprav. rozpočtu u položky *Příjmy z prodeje pozemků*.

Přehled plnění kapitálových příjmů v tis. Kč:

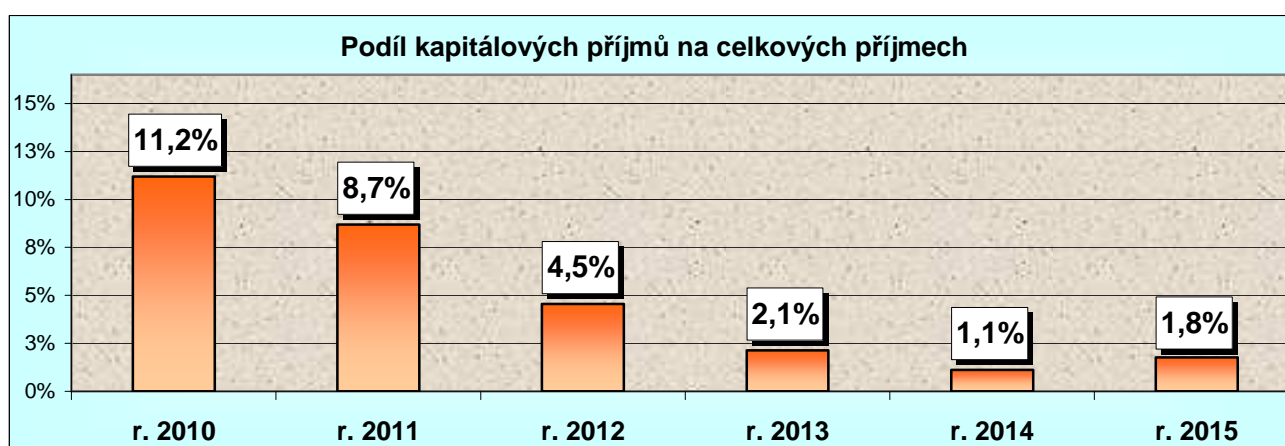
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.2015	% plnění
Příjmy z prodeje pozemků	2 000,0	500,0	831,7	166,3%
Příjmy z prodeje ostat.nemovitostí a jejich částí - byty	2 000,0	2 000,0	1 728,4	86,4%
Příjmy z prodeje ostat.nemovitostí a jejich částí	0,0	1 500,0	2 851,2	190,1%
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,0	0,0	5,1	0,0%
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	50,0	50,0	100,0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 000,0	4 050,0	5 466,4	135,0%

Mimo kapitálových příjmů z prodeje majetku obdrželo město *investiční dar* od Vršanské uhelné a.s. ve výši 50 tis. Kč na pořízení posilovacích přístrojů pro senior klub.

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 1,8 % v roce 2015.



3.4 Přijaté dotace

Přijaté dotace a převody z ostatních vlastních fondů dosáhly v roce 2015 výše **64.266,2 tis. Kč**, tj. **59,8 %** upraveného rozpočtu a na celkových příjmech města se podílí 20,9 %.

Celkový přehled dotací v tis. Kč:

PŘIJATÉ DOTACE	v tis. Kč	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.2015	% plnění
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu		11 761,0	11 689,2	11 689,2	100,0%
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		0,0	28,8	28,6	99,4%
Ostat.neinvestiční přijaté transf.ze státního rozpočtu		0,0	10 515,1	10 509,8	99,9%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,0	0,0	8,5	0,0%
Neinvestiční přijaté transfery od kraje		0,0	15 297,7	15 297,4	100,0%
Neinvestiční dotace celkem		11 761,0	37 530,8	37 533,5	100,0%
Převody z ostatních vlastních fondů		0,0	0,0	325,7	0,0%
Převody z vlastních fondů celkem		0,0	0,0	325,7	0,0%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,0	867,1	866,9	100,0%
Ostat.investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		60 834,0	69 007,0	25 540,1	37,0%
Investiční dotace celkem		60 834,0	69 874,1	26 407,0	37,8%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		72 595,0	107 404,9	64 266,2	59,8%

Celkem město obdrželo:

- o **Neinvestiční dotace** v celkové výši **37.533,5 tis. Kč**, tj. 100 % upraveného rozpočtu a 58,7 % z přijatých dotací.

Z toho: na výkon státní správy	11.689,2 tis. Kč
projekty lesa	3.656,7 tis. Kč
projekty vzdělávání	4.632,6 tis. Kč
projekty zaměstnanosti	2.095,8 tis. Kč
na sociální služby a sociální práci	14.967,0 tis. Kč
na prevenci kriminality	107,0 tis. Kč
na výdaje jednotek SDH	277,7 tis. Kč
na kulturní projekty	99,0 tis. Kč
na činnost přestupové komise	8,5 tis. Kč

- o **Investiční dotace** v celkové výši **26.407 tis. Kč**, tj. 37,8 % upraveného rozpočtu a 41,3 % z přijatých dotací.

Z toho: projekty IPRM	10.453,0 tis. Kč
projekty realizace energetických úspor	15.604,0 tis. Kč
rozšíření kamerového systému	350,0 tis. Kč

K 31.12.2015 město neobdrželo některé plánované dotace, např.:

- *IPRM Revitalizace veřejné zeleně, odstranění nefunkčních prvků* ve výši 400 tis. Kč. Z akce byla realizována pouze část, která byla financována z běžných výdajů.
- *IPRM rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, Mládežnická a Školní* ve výši 8.400 tis. Kč. Akce zrušena, finanční prostředky byly částečně převedeny na jiné akce.
- *IPRM Revitalizace sídliště lokalita č. 2 Studentská ul.* ve výši 15.000 tis. Kč. Akce ukončena, o dotaci bylo zažádáno.

- IPRM Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská e.č. 19 ve výši 5.500 tis. Kč. Akce ukončena, o dotaci bylo zažádáno.
- IPRM vybudování příjezdové komunikace v ul. Mládežnická ve výši 4.600 tis. Kč. Akce ukončena, o dotaci bylo zažádáno.
- IPRM Obnova mobiliáře ve výši 250 tis. Kč – na dotaci z IPRM město nepodalo žádost.
- Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejmlýnský park ve výši 6.800 tis. Kč. Plánovaná dotace nepřijde, smlouva byla zrušena.
- Projekty IPRM Rekonstrukce výtahů, plánovaná dotace 1.984 tis. Kč, skutečnost 1763,2 tis. Kč, rozdíl 220,8 tis. Kč. Dotace zkrácena na základě výběru a skutečných výdajů.
- Projekt Realizace úspor energií 3. ZŠ Nerudova, plánovaná dotace 8.700 tis. Kč, skutečnost 7.879,2 tis. Kč, rozdíl 820,8 tis. Kč. Dotace zkrácena na základě výběru a skuteč. výdajů.
- Projekt Realizace úspor energií MěÚSS, U Dubu, plánovaná dotace 7.700 tis. Kč, skutečnost 7.724,8 tis. Kč, obdrženo více o 24,8 tis. Kč.

Přehled dotací:

dotace v Kč	
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	
Výkon státní správy v působnosti obcí	11 689 200,00
Celkem	11 689 200,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	
Státní fond životního prostředí s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2011-2015	22 082,45
Státní fond životního prostředí s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2014-2015	6 551,25
Celkem	28 633,70
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	
Ministerstvo vnitra Prevence kriminality	107 000,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s EU 1.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	247 313,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s EU 2.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 072 208,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s EU 3.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	431 136,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s EU 4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 333 345,00
Ministerstvo zemědělství Obnova lesů	2 961 086,00
Ministerstvo životního prostředí s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2011-2015	375 401,65
Ministerstvo životního prostředí s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2014-2015	111 371,25
Úřad práce s EU Společensky účelné pracovní místo pro mladé do 30 let	30 000,00
Selli s.r.o. s EU - podpora de minimis Operační program lidských zdrojů - referent OMMaUI	85 015,00
Úřad práce s EU Společensky účelné pracovní místo - referent SÚaŽP	52 000,00
Úřad práce s EU Veřejně prospěšné práce	1 928 817,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí- na výkon sociální práce	514 000,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s EU - Inkluze v Jirkově	1 261 088,15
Celkem	10 509 781,05

Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
Od obcí na činnost přestupkových komisí	8 500,00
Celkem	8 500,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
Výdaje jednotek SDH	277 709,00
ZŠ Krušnohorská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	287 468,51
Lesy města Jirkova - Hospodaření v lesích	180 182,00
KVIZ - Města a obce čtou 2015	49 000,00
KVIZ - Jirkovská hornická pouť	50 000,00
MěÚSS - Sociální služby	14 453 000,00
Celkem	15 297 359,51

Převody z ostatních vlastních fondů	
Převody za nevyplacené mzdy a srážky z mezd za prosinec 2014	325 658,00
Celkem	325 658,00

Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
Státní fond životního prostředí - projekt Realizace energetických úspor v objektu 3.ZŠ Nerudova čp. 1151 a 1152 v Jirkově	437 732,63
Státní fond životního prostředí - projekt Realizace energetických úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562 v Jirkově	429 157,94
Celkem	866 890,57

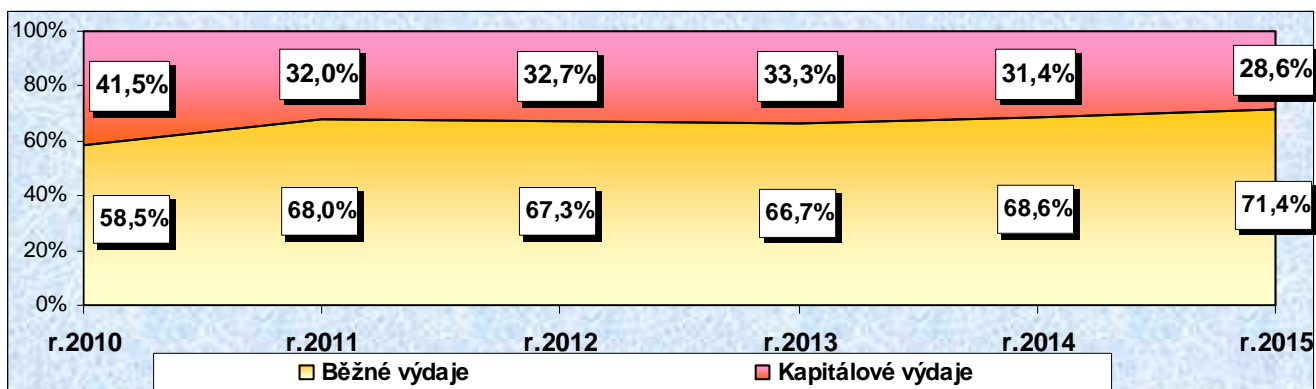
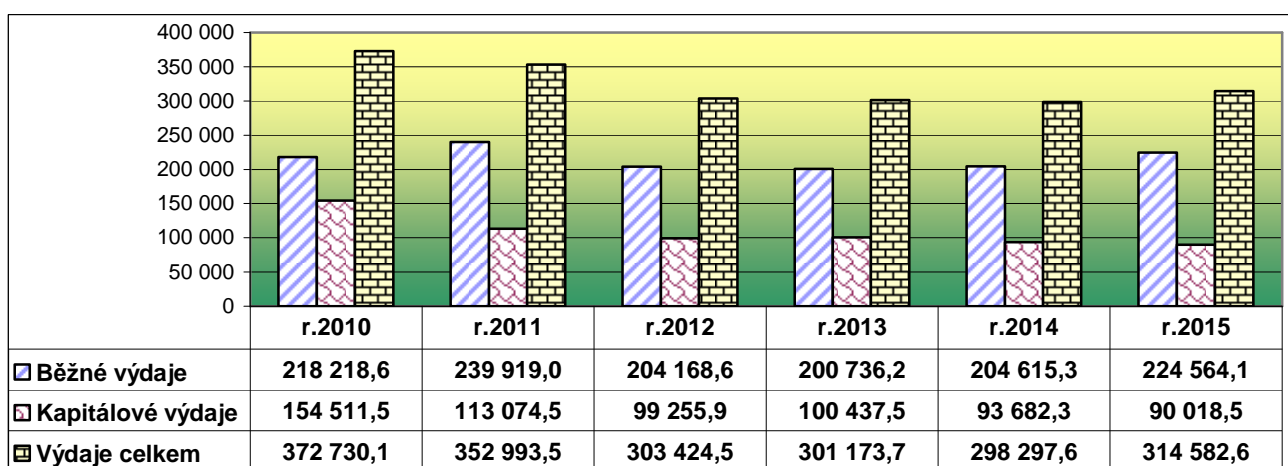
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	
Ministerstvo pro místní rozvoj s EU - IPRM Veřejná prostranství	2 250 972,89
Ministerstvo pro místní rozvoj s EU – projekt Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská 1659, Jirkov	1 396 250,70
Ministerstvo pro místní rozvoj s EU – projekt Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská 1658, Jirkov	1 262 480,97
Ministerstvo pro místní rozvoj s EU - projekt Pionýrů 1704-1706, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	1 102 620,00
Ministerstvo pro místní rozvoj s EU - projekt Krušnohorská 1658, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	330 280,00
Ministerstvo pro místní rozvoj s EU - projekt Krušnohorská 1659, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	330 280,00
Ministerstvo pro místní rozvoj s EU - projekt IPRM Parkoviště v ul. Mládežnická, Jirkov	2 546 605,00
Ministerstvo pro místní rozvoj s EU - projekt IPRM Rekonstrukce chodníku v ul. Generála Svobody č. 1707-1724	1 233 520,00
Ministerstvo životního prostředí s EU - projekt Realizace energetických úspor v objektu 3.ZŠ Nerudova č.p. 1151 a 1152 v Jirkově	7 441 455,02
Ministerstvo životního prostředí s EU - projekt Realizace energetických úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562 v Jirkově	7 295 685,14
Ministerstvo vnitra - projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice	350 000,00
Celkem	25 540 149,72
CELKEM DOTACE	64 266 172,55

4. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

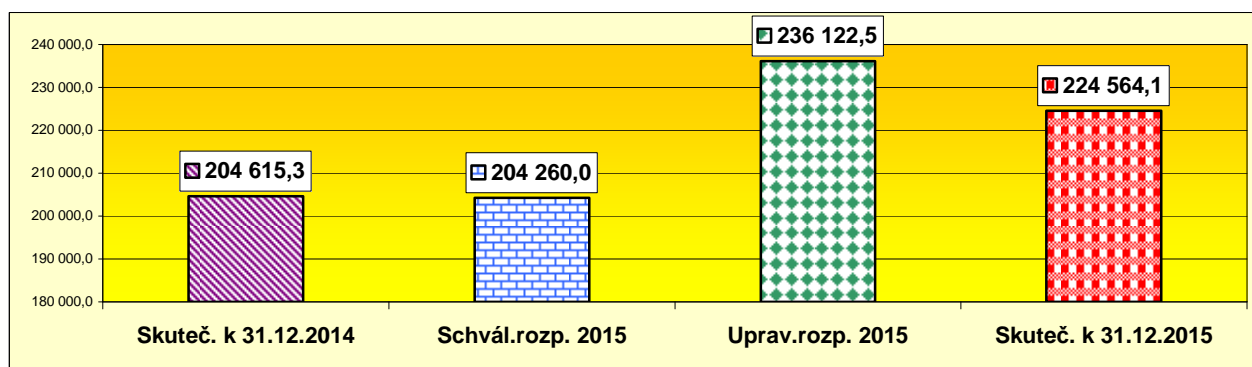
Celkové výdaje města Jirkova jsou rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2015 ve výši **308.472 tis. Kč**. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31.12.2015 celkové výše 338.755,4 tis. Kč, z toho běžných výdajů 236.122,5 tis. Kč a kapitálových výdajů 102.632,9 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů za rok 2015 dosáhlo výše **314.582,6 tis. Kč**, což představuje plnění na 92,9 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 95,1 % a kapitálové výdaje na 87,7 % upraveného rozpočtu.

Plnění rozpočtu výdajů	Schvál.rozp. 2015	Uprav.rozp. 2015	Čerpání k 31.12.2015	% čerpání
CELKEM VÝDAJE	308 472,0	338 755,4	314 582,6	92,9%
Z toho: TŘ. 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	204 260,0	236 122,5	224 564,1	95,1%
TŘ. 6 INVESTICE	104 212,0	102 632,9	90 018,5	87,7%

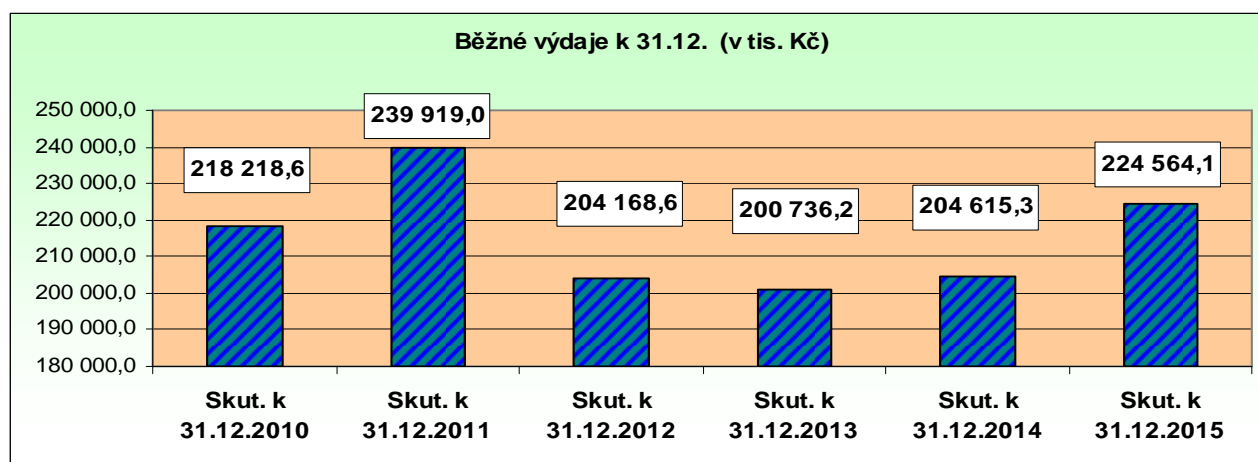
Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích nám dokládá následující tabulka a graf:



4.1 Běžné výdaje



Běžné výdaje ve výši **224.564,1 tis. Kč** představují plnění k upravenému rozpočtu na **95,1 %**. Běžné výdaje k 31.12.2015, ve srovnání se stejným obdobím roku 2014, jsou o 19.948,8 tis. Kč vyšší (viz graf v tis. Kč).



Největší nárůst oproti stejnému období roku 2014 je u položek:

- *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím* (dotační transfery), a to o 11.944,3 tis. Kč.
Z toho činí nárůst u výdajů z dotací např.: *na sociální služby pro MěÚSS* 9.839,1 tis. Kč,
na obnovu lesů pro LMJ 1.069,5 tis. Kč
vzdělávání pro ZŠ navýšení o 1.776,1 tis. Kč.
- *Opravy a udržování*, kde činí celkový nárůst o 4.587,3 tis. Kč.
Z toho např.: *opravy na areálu Horník* jsou vyšší o 1.990,9 tis. Kč
opravy a údržba komunikací vykazují nárůst o 1.914,4 tis. Kč
opravy ZŠ a MŠ jsou vyšší o 1.868,8 tis. Kč.

4.1.1 Mzdové výdaje

Celkové čerpání mezd za rok 2015 činí 48.447,2 tis. Kč, tj. 96,8 % upraveného rozpočtu. V porovnání se stejným obdobím 2014 je nejvyšší nárůst u položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru a to o 767,9 tis. Kč, viz. tabulka.

Název položky	Skutečnost 2014 (1-12.měs.)	Skutečnost 2015 (1-12.měs.)	Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Plnění %
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 363,6	33 131,5	31 854,0	33 865,2	97,8%
Ostatní platy	8,9	7,5	26,0	23,0	32,6%
Ostatní osobní výdaje	1 808,9	1 476,3	1 186,5	1 623,9	90,9%
Odměny členů zastupitelstev obcí	1 591,1	1 473,6	1 620,0	1 617,0	91,1%
Sociální pojištění	8 643,2	8 784,6	8 547,0	9 121,1	96,3%
Zdravotní pojištění	3 163,9	3 253,5	3 089,0	3 303,3	98,5%
Povinné pojistné na úrazové pojištění	137,5	144,6	150,0	150,0	96,4%
Ostat.povin.pojistné placené zaměstnavat.	3,0	2,5	0,0	3,0	83,3%
Mzdové náhrady	72,7	74,1	65,0	74,8	99,1%
Náhrady mezd v době nemoci	94,7	99,0	258,0	267,1	37,1%
Celkem	47 887,5	48 447,2	46 795,5	50 048,4	96,8%

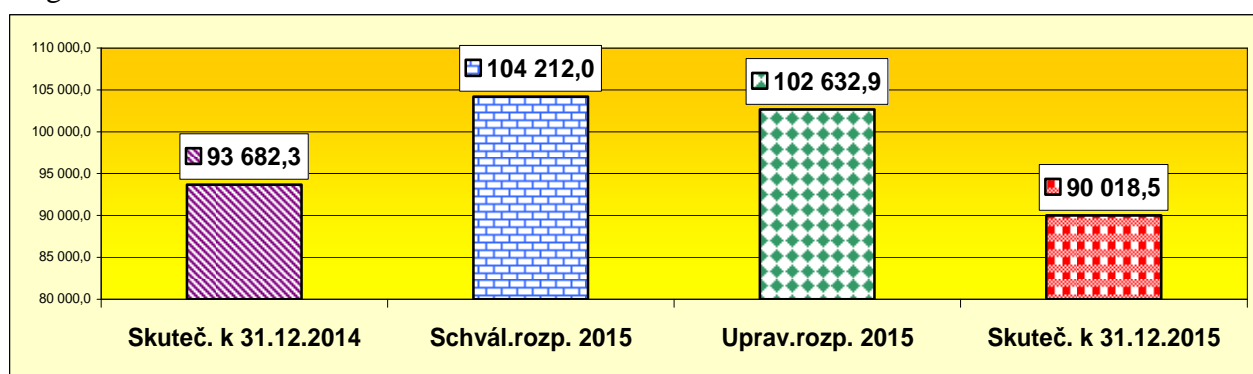
v tis. Kč

	r.2014	r.2015			
<i>Struktura Mzdových výdajů k 31.12.</i> viz.odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2015	%
Mzdy celkem	31 230,8	31 854,0	32 234,0	31 500,4	40,1%
z toho :					
Správa	22 332,8	31 731,0	31 903,0	21 863,8	68,5%
Městská policie vč.kamerového systému	8 654,3	0,0	0,0	8 783,3	0,0%
Jednotka SDH z dotace	75,0	0,0	74,6	74,6	100,0%
Jednotka SDH	0,0	0,0	0,0	533,8	0,0%
Výkon sociální práce	0,0	0,0	125,4	125,4	100,0%
Ostatní - ÚP Aktivní padesátka, Odborné praxe pro mladé, společ.účel.prac.místa aj.	168,7	123,0	131,0	119,5	91,2%
OOV celkem	94,5	96,0	96,0	93,9	97,8%
sociální pojištění celkem	7 831,3	7 964,0	8 059,3	7 888,7	97,9%
z toho :					
Správa	5 606,4	7 933,0	7 976,0	5 478,0	68,7%
Městská policie vč.kamerového systému	2 164,7	0,0	0,0	2 197,2	0,0%
Jednotka SDH z dotace	18,0	0,0	18,7	18,7	100,0%
Jednotka SDH	0,0	0,0	0,0	133,4	0,0%
Výkon sociální práce	0,0	0,0	31,4	31,4	100,0%
Ostatní - ÚP Aktivní padesátka, Odborné praxe pro mladé, společ.účel.prac.místa aj.	42,2	31,0	33,2	30,0	90,4%
zdravotní pojištění celkem	2 822,9	2 867,0	2 902,3	2 867,8	98,8%
z toho :					
Správa	2 021,3	2 856,0	2 872,0	2 000,1	69,6%
Městská policie vč.kamerového systému	779,4	0,0	0,0	791,0	0,0%
Jednotka SDH z dotace	7,0	0,0	6,7	6,7	100,0%
Jednotka SDH	0,0	0,0	0,0	48,1	0,0%
Výkon sociální práce	0,0	0,0	11,3	11,3	100,0%
Ostatní - ÚP Aktivní padesátka, Odborné praxe pro mladé, společ.účel.prac.místa aj.	15,2	11,0	12,3	10,6	86,2%
úrazové pojištění pracovníků celkem	137,5	150,0	150,0	144,6	96,4%
náhrady mezd v době nemoci celkem	88,4	250,0	251,0	83,2	33,1%
z toho :					
Správa	70,1	250,0	250,0	55,3	22,1%
Městská policie vč.kamerového systému	18,3	0,0	0,0	27,0	0,0%
Ostatní - ÚP Aktivní padesátka, Odborné praxe pro mladé, společ.účel.prac.místa aj.	0,0	0,0	1,0	0,9	90,0%
Kmenoví pracovníci - celkem osobní náklady	42 205,4	43 181,0	43 692,6	42 578,6	97,5%

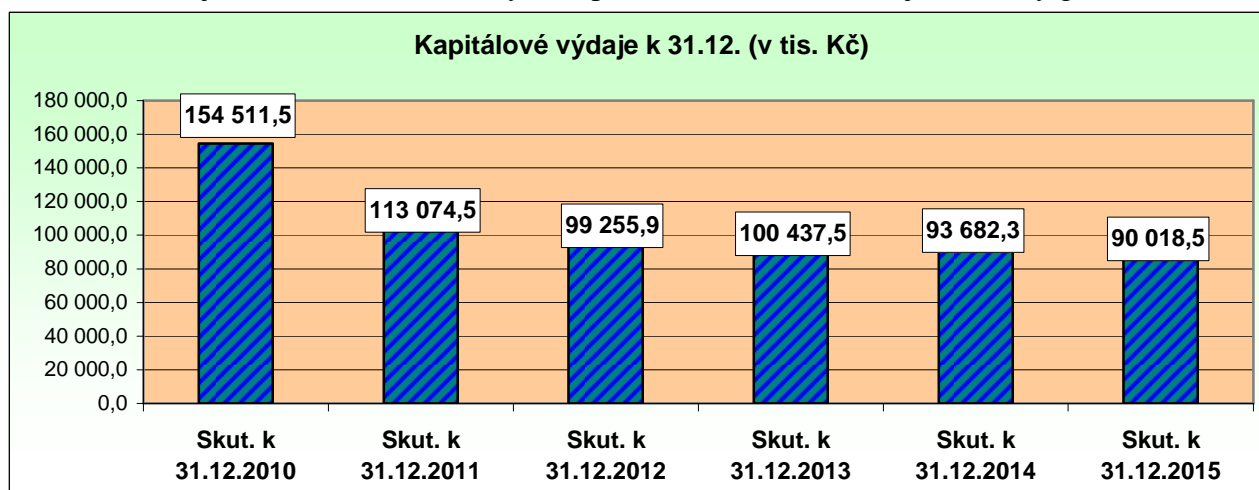
Struktura Mzdových výdajů k 31.12.	r.2014	r.2015			
	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2015	%
mzdy	1 122,9	0,0	1 631,2	1 631,1	100,0%
sociální pojištění	280,7	0,0	407,8	407,8	100,0%
zdravotní pojištění	101,4	0,0	146,9	146,8	99,9%
náhrady mezd v době nemoci	6,3	0,0	8,1	8,1	100,0%
Ostatní pracovníci (VPP) - celkem osobní náklady	1 511,3	0,0	2 194,0	2 193,8	100,0%
CELKEM OSOB. NÁKLADY A POJIŠTĚNÍ	43 716,7	43 181,0	45 886,6	44 772,4	97,6%
OOV Jednotka SDH	931,6	878,0	975,0	852,8	87,5%
Refundace	0,7	6,0	3,0	0,0	0,0%
Ostat.osob.výdaje	734,2	650,0	750,0	679,6	90,6%
Sociální pojištění	144,6	163,0	163,0	127,3	78,1%
Zdravotní pojištění	52,1	59,0	59,0	45,9	77,8%

4.2 Kapitálové výdaje

Celkové kapitálové výdaje činí za rok 2015 **90.018,5 tis. Kč** a jsou čerpány na **87,7 %** upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje jsou ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 o 3.663,8 tis. Kč nižší, viz graf v tis. Kč.



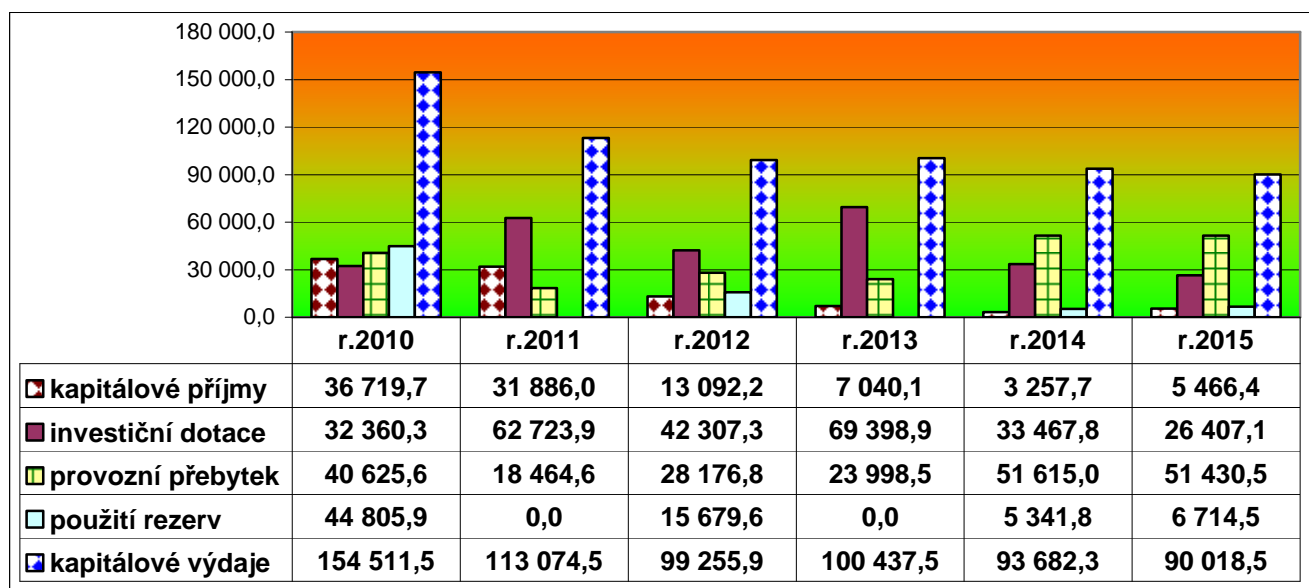
Dlouhodobě se kapitálové výdaje každoročně snižují, za posledních 6 let jsou na nejnižší úrovni. V porovnání s rokem 2014 jsou kapitálové výdaje nižší o 3.663,8 tis. Kč, oproti roku 2010 dokonce o 64.493 tis. Kč, tj. o 41,7 %. Celkovou výši čerpání k 31.12. vám ukazuje následný graf.



Finanční krytí kapitálových výdajů (viz následující graf a tabulka):

Provozní přebytek vzniká porovnáním běžných příjmů zahrnujících příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace s běžnými výdaji. Provozní přebytek dosáhl v roce 2015 výše 51.430,5 tis. Kč.

Vývoj kapitálových výdajů a jejich financování od r. 2010 - r. 2015 (v tis. Kč)



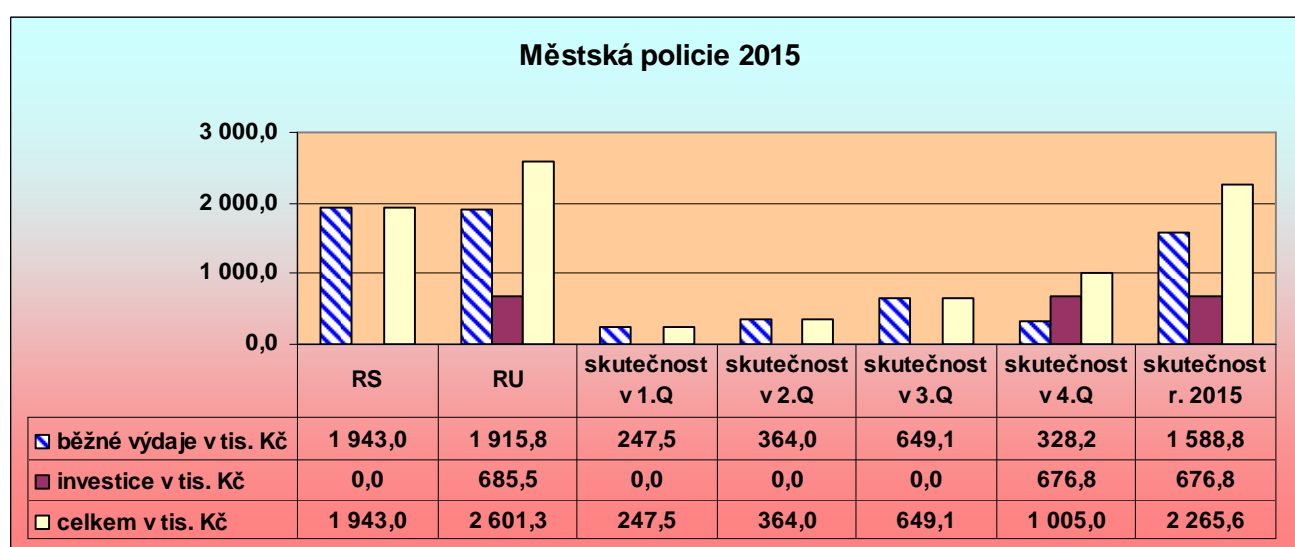
4.3 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů)

Vzhledem k tomu, že město Jirkov se v návrhu 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>
Městská policie	1 943,0	2 601,3	2 265,57	87,1%
Finanční odbor	61 927,0	71 087,6	69 169,49	97,3%
<i>z toho finanční odbor</i>	<i>7 152,0</i>	<i>9 465,1</i>	<i>7 547,75</i>	<i>79,7%</i>
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>54 775,0</i>	<i>61 622,5</i>	<i>61 621,74</i>	<i>100,0%</i>
Odbor majetku města a útvar investic	179 020,0	179 980,5	161 906,76	90,0%
<i>z toho OMMaUI</i>	<i>164 932,0</i>	<i>165 892,5</i>	<i>147 829,57</i>	<i>89,1%</i>
<i>doprava</i>	<i>14 088,0</i>	<i>14 088,0</i>	<i>14 077,19</i>	<i>99,9%</i>
Odbor vnitřní správy	63 416,0	66 878,7	63 565,86	95,1%
<i>z toho správa</i>	<i>58 532,0</i>	<i>61 609,5</i>	<i>58 845,60</i>	<i>95,5%</i>
<i>jednotka SDH</i>	<i>2 219,0</i>	<i>2 604,2</i>	<i>2 438,95</i>	<i>93,7%</i>
<i>Městské zastupitelstvo</i>	<i>2 665,0</i>	<i>2 665,0</i>	<i>2 281,31</i>	<i>85,6%</i>
Odbor sociálních věcí a školství	1 538,0	17 579,3	17 478,71	99,4%
<i>z toho sociální věci</i>	<i>751,0</i>	<i>15 531,0</i>	<i>15 434,13</i>	<i>99,4%</i>
<i>školství</i>	<i>787,0</i>	<i>2 048,3</i>	<i>2 044,58</i>	<i>99,8%</i>
Odbor právní	428,0	428,0	189,21	44,2%
Stavební úřad a útvar životního prostředí	200,0	200,0	7,00	3,5%
Výdaje MěÚ celkem	308 472,0	338 755,4	314 582,60	92,9%

4.3.1. Městská policie

1100 – Městská policie	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Materiál	394,0	355,9	318,71	89,6%
Energie	491,0	476,0	347,73	73,1%
Služby	605,0	505,5	405,50	80,2%
Ost. nákupy	378,0	436,4	389,94	89,4%
Daně, poplatky a kolky	15,0	20,0	15,40	77,0%
Investice	0,0	213,0	204,37	95,9%
Projekt Prevence kriminality neinvestiční	60,0	122,0	111,50	91,4%
Projekt Prevence kriminality investiční	0,0	472,5	472,42	100,0%
Celkem odbor - 1100	1 943,0	2 601,3	2 265,57	87,1%



Výdaje Městské policie činí 2.265,6 tis. Kč a jsou za r. 2015 čerpány z 87,1 % upraveného rozpočtu.

Čerpání všech rozpočtovaných položek odboru je vyrovnané a výdaje zejména rozpočtovaných položek materiál, služby a nákupy byly prováděny dle aktuální potřeby.

Nákup materiálu

Čerpání činí 318,7 tis. Kč, tj. 89,6 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je 37,2 tis. Kč. Nízké čerpání je např. na položkách:

- *Potraviny* – 1,4 tis. Kč, tj. 34,3 % upraveného rozpočtu, která se čerpá jen v horkých dnech na pořízení nápojů.
- *Léky a zdravotnický materiál* – 0,7 tis. Kč, tj. 65,3 % upraveného rozpočtu.
- *Knihy a učební pomůcky* – 0,9 tis. Kč, tj. 12,6 % upraveného rozpočtu.
- *DHDM* – 58,5 tis. Kč, tj. 79,2 % upraveného rozpočtu – úspora – sleva při zakoupení přístroje k testování alkoholu oproti poptávkové ceně.

Energie

Čerpání 347,7 tis. Kč, tj. 73,1 % upraveného rozpočtu. Úspora je zejména na položce *elektrická energie*, kde činí čerpání 210,1 tis. Kč z rozpočtovaných 326 tis. Kč, tj. 64,4 %.

Nákup služeb

Čerpání ve výši 405,5 tis. Kč, tj. 80,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem 100 tis. Kč. V tomto seskupení položek je čerpání ovlivněno dle skutečných výdajů, např.:

- služby pošt ve výši 0,5 tis. Kč (17,3 % UR)
- služby telekomunikací a platby za hovory z mobil. telefonů VPP ve výši 46,2 tis. Kč (77 % UR)
- pojištění služebních vozidel MěP ve výši 39 tis. Kč (78 % UR)
- nájemné za umístění kamerových bodů na panel.domech SBD ve výši 15,1 tis. Kč (94,5 % UR)
- služby školení a vzdělávání ve výši 119,2 tis. Kč (98,5 % UR) - platby za prologační kurzy strážníků k získání osvědčení a školící kurz k získání osvědčení služebního psa
- nákup ostatních služeb ve výši 185,5 tis. Kč z rozpočtovaných 255,5 tis. Kč (72,6 % UR) – platby např. za úklid prostor MěP, vývozy kontejnerů, přemístění ukazatelů rychlosti apod.

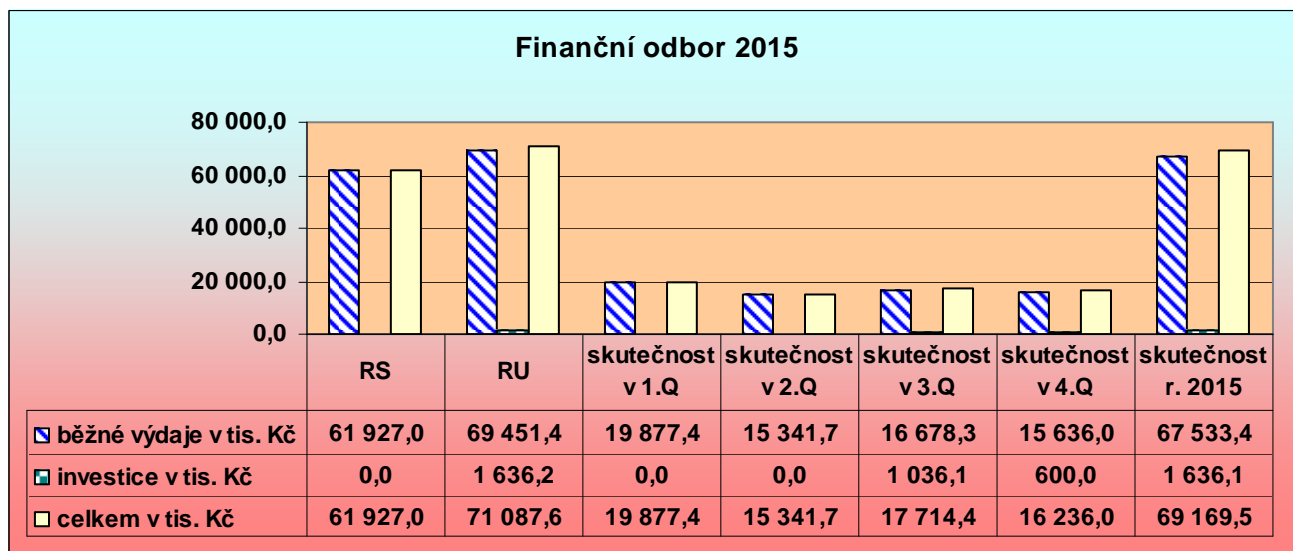
Projekty Prevence kriminality

Čerpání bylo ve výši 583,9 tis. Kč, tj. 98,2 % upraveného rozpočtu. Projekty byly schváleny Ministerstvem vnitra. V rámci rozpočtu proběhly akce:

- dva projekty: Jirkov - v kolektivu bez agrese a šikany v částce 39 tis. Kč a Jirkov - Rozšíření volnočasových aktivit NZDM Fontána ve výši 68 tis. Kč, které byly dotovány ze stát.rozpočtu ve výši 107 tis. Kč, vlastní podíl činil 4,5 tis. Kč.
- investiční projekt *Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice*, který byl dotován ve výši 350 tis. Kč, vlastní podíl činil 122,4 tis. Kč.

4.3.2 Odbor finanční

1200 - Odbor finanční	v tis. Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Úroky z úvěru		40,0	40,0	15,06	37,7%
Poskytnuté půjčky FRBMJ		1 000,0	1 000,0	0,00	0,0%
Správa portfolia+bank. poplatky		350,0	350,0	323,61	92,5%
Finanční vypořádání minulých let		152,0	155,4	149,83	96,4%
Daň z příjmu práv.osob za obce		4 000,0	3 432,6	3 432,54	100,0%
Daň z nemovitých věcí		110,0	107,4	53,38	49,7%
DPH		1 500,0	1 900,0	1 093,82	57,6%
Lesy města Jirk. návrat.fin.výpomoc invest.		0,0	976,2	976,10	100,0%
Lesy města Jirk. návrat.fin.výpomoc neiniv.		0,0	1 500,0	1 500,00	100,0%
Ostatní vratky a přeplatky minulých let		0,0	3,5	3,41	97,4%
<i>c e l k e m F O</i>		7 152,0	9 465,1	7 547,75	79,7%
ZŠ Jirkov Budovatelů		4 406,0	4 653,4	4 653,31	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská		4 722,0	5 794,3	5 794,21	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova		4 500,0	4 931,3	4 931,14	100,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská		11 604,0	13 310,1	13 309,81	100,0%
Základní umělecká škola Jirkov		1 200,0	1 200,0	1 200,00	100,0%
Dům dětí a mládeže Jirkov		810,0	810,0	810,00	100,0%
Mateřská škola Jirkov		6 061,0	6 061,0	6 061,00	100,0%
Městský ústav sociálních služeb Jirkov		6 082,0	6 082,0	6 082,00	100,0%
Lesy Města Jirkova		5 500,0	8 341,4	8 341,27	100,0%
Kulturní, vzdělávací a inform. zařízení Jirkov		9 890,0	10 439,0	10 439,00	100,0%
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>		54 775,0	61 622,5	61 621,74	100,0%
<i>Celkem odbor - 1200</i>		61 927,0	71 087,6	69 169,49	97,3%



Výdaje finančního odboru činí 69.169,5 tis. Kč a jsou za rok 2015 čerpány z 97,3 % 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 odbor : čerpání výdajů činí 7.547,8 tis. Kč, tj. 79,7 % upraveného rozpočtu.

Výše čerpání rozpočtu je zásadně ovlivněna rozpočtovými položkami:

Daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 3.432,5 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet i čerpání se provádí pouze účetně na příjmech a výdajích.

DPH ve výši 1.093,8 tis. Kč z rozpočtovaných 1.900 tis. Kč, tj. 57,6 % upraveného rozpočtu.

Daň z nemovitých věcí ve výši 53,4 tis. Kč, tj. 49,7 % upraveného rozpočtu.

Poskytnuté půjčky Fondu rozvoje bydlení města Jirkova, který je rozpočtován ve výši 1.000 tis. Kč a za celý rok 2015 nečerpán.

Poskytnutou *investiční návratnou finanční výpomocí* Lesům města Jirkova ve výši 976,1 tis. Kč na pořízení kolového traktoru a *neinvestiční návratnou finanční výpomocí* ve výši 1.500 tis. Kč na provozní výdaje.

Část příspěvkové organizace : čerpání výdajů činí 61.621,7 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

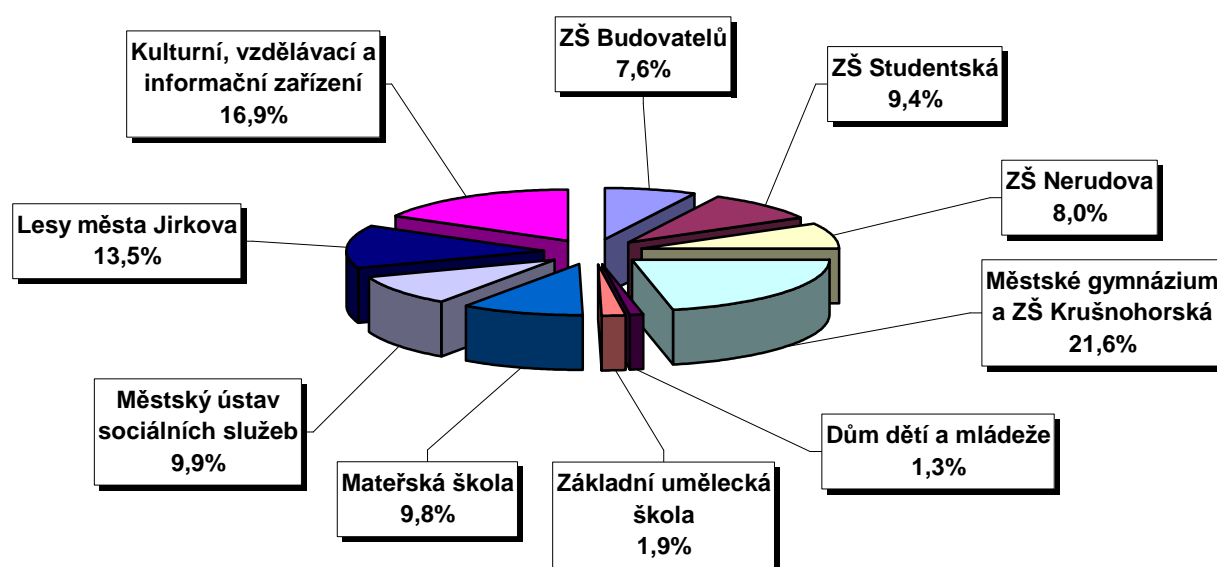
Zde se promítají příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města včetně darů, dotací a finančních transferů jiných rozpočtů na různé projekty a akce.

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 31.12.2015 (v tis. Kč), příspěvky na provoz a energie z finančního odboru, včetně přijatých průtokových dotací a darů ukazuje následující tabulka.

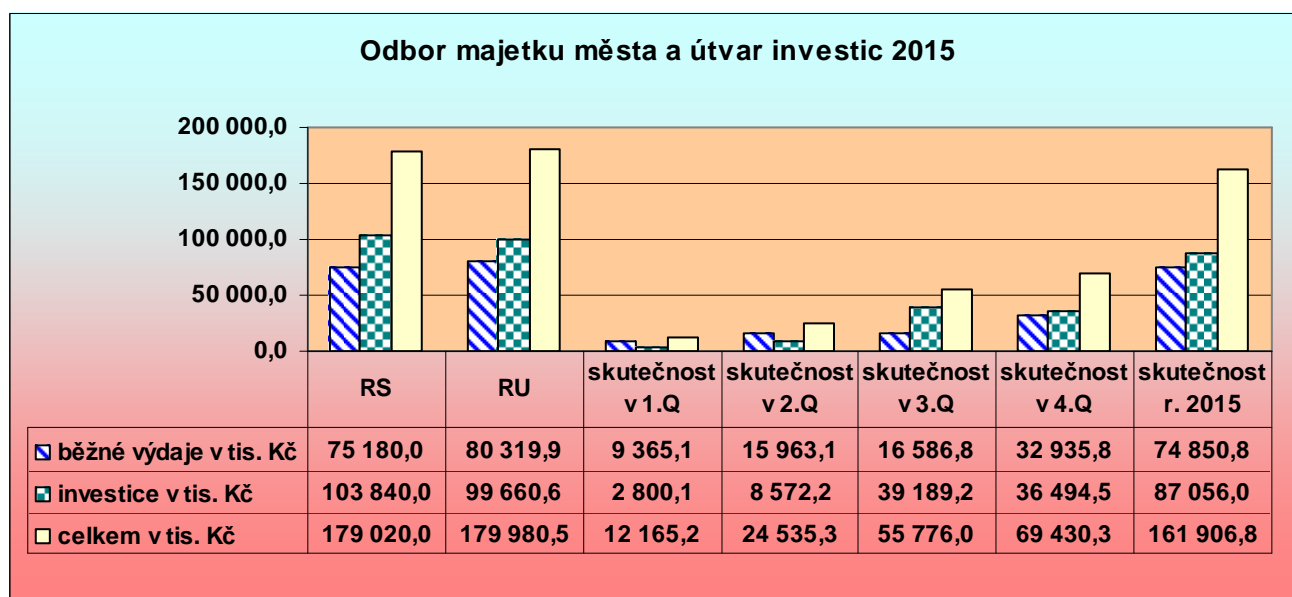
příspěvková organizace		Schvál.rozp.	Upr.rozp.	čerpání	%
ZŠ Budovatelů	Celkem přísp. MěÚ	4 406,0	4 653,4	4 653,3	100,0%
	z toho energie	1 970,0	1 300,0	1 319,6	101,5%
ZŠ Studentská	Celkem přísp. MěÚ	4 722,0	5 794,3	5 794,2	100,0%
	z toho energie	2 360,0	2 360,0	2 016,2	85,4%
ZŠ Nerudova	Celkem přísp. MěÚ	4 500,0	4 931,3	4 931,1	100,0%
	z toho energie	1 912,0	1 912,0	1 554,7	81,3%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Celkem přísp. MěÚ	11 604,0	13 310,1	13 309,8	100,0%
	z toho energie	5 826,0	5 826,0	4 578,0	78,6%
Dům dětí a mládeže	Celkem přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,0	100,0%
	z toho energie	335,0	335,0	270,8	80,8%
Základní umělecká škola	Celkem přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
	z toho energie	1 040,0	1 040,0	809,1	77,8%
Mateřská škola	Celkem přísp. MěÚ	6 061,0	6 061,0	6 061,0	100,0%
	z toho energie	3 800,0	3 800,0	3 329,5	87,6%
Městský ústav sociálních služeb	Celkem přísp. MěÚ	6 082,0	6 082,0	6 082,0	100,0%
Lesy města Jirkova	Celkem přísp. MěÚ	5 500,0	8 341,4	8 341,3	100,0%
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení	Celkem přísp. MěÚ	9 890,0	10 439,0	10 439,0	100,0%
Příspěvkové organizace celkem		54 775,0	61 622,5	61 621,7	100,0%

Podíl příspěvkových organizací na celkovém objemu příspěvku - viz graf :



4.3.3 Odbor majetku města a útvar investic

1300 - Odbor majetku města a útvar investic <i>v tis. Kč</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Veřejné služby	22 960,0	26 243,1	24 857,46	94,7%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	<i>6 250,0</i>	<i>7 009,9</i>	<i>7 009,46</i>	<i>100,0%</i>
<i>čištění města a zimní údržba</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 013,7</i>	<i>5 858,23</i>	<i>83,5%</i>
Objekty majetku města	3 984,0	4 346,8	2 721,30	62,6%
Pozemky majetku města	727,0	623,5	271,90	43,6%
Údržba mateřských škol	1 500,0	1 256,1	1 254,52	99,9%
Údržba základních škol	3 720,0	5 044,9	5 041,02	99,9%
Údržba ostatních objektů	5 390,0	5 865,7	5 618,78	95,8%
Revize a porevizační opravy	935,0	935,0	755,46	80,8%
Veřejné osvětlení	3 750,0	3 466,0	3 314,46	95,6%
Investice	103 840,0	99 660,6	87 055,97	87,4%
ŽP - samospráva	17 554,0	17 363,2	16 441,00	94,7%
<i>z toho TKO a skládkovné</i>	<i>12 600,0</i>	<i>12 519,4</i>	<i>11 792,07</i>	<i>94,2%</i>
Projekty lesa	572,0	1 087,6	497,70	45,8%
<i>celkem OMM a UI</i>	<i>164 932,0</i>	<i>165 892,5</i>	<i>147 829,57</i>	<i>89,1%</i>
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	14 000,0	14 000,0	14 000,00	100,0%
Rekreační doprava	88,0	88,0	77,19	87,7%
<i>celkem doprava</i>	<i>14 088,0</i>	<i>14 088,0</i>	<i>14 077,19</i>	<i>99,9%</i>
<i>Celkem odbor - 1300</i>	<i>179 020,0</i>	<i>179 980,5</i>	<i>161 906,76</i>	<i>90,0%</i>



Výdaje odboru majetku města a útvaru investic činí 161.906,8 tis.Kč a jsou za rok 2015 čerpány z 90 % upraveného rozpočtu.

Přehled výdajů na veřejné služby k 31.12.2015 v tis. Kč

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
občanská vybavenost (mimo správy dětských hřišť)	600,0	581,1	575,10	99,0%
údržba a opr. komunikací	5 050,0	7 382,0	7 381,94	100,0%
chodníků	900,0	1 202,9	1 202,09	99,9%
dopr. značení	600,0	428,1	406,16	94,9%
úklid města - čištění a zimní údržba	7 100,0	7 013,7	5 858,23	83,5%
hřbitovy - provoz	500,0	500,0	500,00	100,0%
Stromořadí podél komunikace v Ervěnické ul. a liniová výsadba podél řeky Bíliny	0,0	200,0	200,00	100,0%
údržba veřejné zeleně	6 520,0	7 009,9	7 009,46	100,0%
VPP - pracovní pomůcky, oděvy, materiál	40,0	40,0	39,71	99,3%
oprava a čištění dešťové kanalizace	700,0	952,3	768,04	80,7%
kontroly dle MS	200,0	200,0	191,17	95,6%
mostní prohlídky - opravy	200,0	142,0	136,11	95,9%
Ozelenění Havlíčkova náměstí	250,0	229,0	228,26	99,7%
Kácení, vazby, řezy dle dendrologického posudku	200,0	40,6	40,59	100,0%
mostní prohlídky dle zákona	100,0	77,5	77,44	99,9%
odstranění nefunkčních prvků	0,0	172,5	172,44	100,0%
Rekonstr.komun.a veřej.prostr. v histor.cetru Města Jirkova, opravy a služby v rámci udržitelnosti projektu	0,0	71,5	70,72	98,9%
CELKEM VEŘEJNÉ SLUŽBY	22 960,0	26 243,1	24 857,46	94,7%

Zdůvodnění čerpání odborem MMaUI:

Veřejné služby

Celkové čerpání položky „*veřejné služby*“ bylo ve výši 24.857,5 tis. Kč, tj. 94,7 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno zůstalo celkem **1. 385, 6 tis. Kč**.

Nižší čerpání bylo např. na těchto položkách:

- *Úklid města – čištění a zimní údržba* - čerpání bylo 5.858,2 tis. Kč, tj. 83,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je **1.155,5 tis. Kč**. Z této položky se čerpá dle klimatických podmínek, důvodem nižšího čerpání byla mírnější zima.
- *Oprava a čištění dešťové kanalizace* - čerpání ve výši 768 tis. Kč, tj. 80,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo **184,3 tis. Kč**. Čerpání probíhá na základě požadavků na opravy.
- *Údržba a oprava dopravního značení* – čerpání 406,2 tis. Kč, tj. 94,9 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je **21,9 tis. Kč**. Čerpání probíhá na základě požadavků na opravy.

Objekty majetku města

Celkové čerpání položky „*objekty majetku města*“ bylo ve výši 2.721,3 tis. Kč, tj. 62,6 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno zůstalo celkem **1.625,5 tis. Kč**.

Nižší čerpání bylo např. na těchto položkách:

- *Projektová dokumentace-neinvestiční* - čerpání ve výši 289,7 tis. Kč, tj. 60,1 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno zůstalo **192,3 tis. Kč**, jelikož nebylo potřeba položku čerpat.
 - *Přefakturace voda ČEZ* - výměňková stanice - rozpočet ve výši **1.376,9 tis. Kč** nečerpán. Tato položka je rezervována z důvodu přefakturace, úhrady jsou prováděny dle skutečné spotřeby.
- u položky *Přefakturace za objekty majetku města (za vodu, teplo, plyn, el. energie a telefon)* bylo čerpáno 74,6 tis. Kč, tj. 65,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo **39,8 tis. Kč**. Úhrady jsou prováděny dle skutečné spotřeby energií, nastavených záloh a přefakturací..

Pozemky majetku města

Celkové čerpání položky „*pozemky majetku města*“ bylo ve výši 271,9 tis. Kč, tj. 43,6 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno zůstalo **351,6 tis. Kč**. Celkově bylo nižší čerpání na všech položkách, jelikož celkové výdaje vychází z potřeb při správě majetku města:

- *Znalecké posudky* - čerpání 89,9 tis. Kč, tj. 59,9 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno **60,1 tis. Kč**.
- *Správní poplatky, kolky, služby* - čerpání ve výši 35,9 tis. Kč, tj. 35,9 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno **63,5 tis. Kč**.
- *Geometrické plány* - čerpání ve výši 36,2 tis. Kč, tj. 21,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno **132,9 tis. Kč**.
- *Pozemky – nájemné* - čerpání ve výši 33,5 tis. Kč, tj. 26,1 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo **94,5 tis. Kč**.

Údržba MŠ a ZŠ

Čerpání položek „*údržba mateřských a základních škol*“ bylo ve výši 6.295,5 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno zůstalo **5,5 tis. Kč**.

<i>Položka</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
MŠ		1 500,0	1 256,1	1 254,52	99,9%
CELKEM ÚDRŽBA MŠ		1 500,0	1 256,1	1 254,52	99,9%
základní školy - havárie		250,0	0,0	0,00	0,0%
ZŠ Studentská		1 200,0	1 580,0	1 579,87	100,0%
ZŠ Nerudova		100,0	709,3	708,96	100,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská		1 600,0	1 910,0	1 908,32	99,9%
Gymnázium		150,0	150,0	149,54	99,7%
ZUŠ		420,0	695,6	694,33	99,8%
CELKEM ÚDRŽBA ZŠ		3 720,0	5 044,9	5 041,02	99,9%

Údržba ostatních objektů

Celkové čerpání položky „*údržba ostatních objektů*“ bylo ve výši 5.618,8 tis. Kč, tj. 95,8 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno zůstalo celkem **246,9 tis. Kč**.

Nižší čerpání bylo např. na těchto položkách:

Radnice č.p. 2 - čerpání ve výši 27,8 tis. Kč, tj. 83 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno **5,7 tis. Kč**.

Byla opravena podezdívka, na základě poptávky vyšla nižší smluvní cena díla.

Hřbitovní objekty-údržba - čerpání 41,2 tis. Kč, tj. 82,5 % uprav.rozp. Nevyčerpáno **8,8 tis. Kč**, čerpání se provádí dle nutnosti oprav a požadavků správce hřbitova.

Areál Horník oprava ochozů - čerpání ve výši 2.687,3 tis. Kč, tj. 92,5 % upraveného rozpočtu.

Nečerpáno zůstalo celkem **216,9 tis. Kč**. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyla celá oprava soklu ochozu (reklamovaná závada) provedena - přesouvá se na rok 2016.

Přehled výdajů na údržbu ostatních objektů k 31.12.2015 v tis. Kč

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
LDT Radíkov oprava sociálního zařízení	400,0	709,7	709,39	100,0%
radnice čp.1	1 250,0	1 158,5	1 146,37	99,0%
radnice čp.2	50,0	33,5	27,80	83,0%
SDH - opravy a mater.na svépomoc.práce	10,0	208,3	208,08	99,9%
Zámek ČH - oprava komínů	100,0	365,4	364,32	99,7%
Domod důchodců čp.1562	0,0	55,2	55,19	100,0%

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
psí útulek - údržba	130,0	290,3	289,44	99,7%
havárie - ostatní objekty	500,0	0,0	0,00	0,0%
chata Svahová	0,0	38,5	38,27	99,4%
hřbitovní objekty údržba	50,0	50,0	41,24	82,5%
areál Horník oprava ochozů	2 800,0	2 904,2	2 687,34	92,5%
památkové objekty-údržba a restaurování	100,0	0,7	0,00	0,0%
lezecká stěna Jirkov	0,0	51,4	51,33	99,9%
CELKEM ÚDRŽBA OST.OBJEKTŮ	5 390,0	5 865,7	5 618,77	95,8%

Revize a porevize

Celkové čerpání položky „revize a porevize“ bylo ve výši 755,5 tis. Kč, tj. 80,8 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo celkem **179,5 tis. Kč**.

Revize - čerpání bylo ve výši 582,8 tis. Kč, tj. 89,7 % upraveného rozpočtu. Revize probíhají dle harmonogramu, úspora na revizích ve výši **67 tis. Kč** je z důvodu, že některé revize byly prováděny v rámci investičních akcí (projekty zateplení). Úspora ve výši **112,6 tis. Kč** na položce porevize je z důvodu, že bylo méně porevizačních oprav než činil předpoklad.

Veřejné osvětlení

Celkové čerpání položky „veřejné osvětlení“ bylo ve výši 3.314,5 tis. Kč, tj. 95,6 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **151,5 tis. Kč**. Úspora je na položce za elektrickou energii.

Investice

Celkové čerpání rozpočtované položky „investice“ činí 87.056 tis. Kč, tj. 87,4 % upraveného rozpočtu a 83,8 % schváleného rozpočtu.

Celkově byl interními přesuny ponížen schválený rozpočet u položky investice o 4.179,4 tis. Kč přesuny na běžné výdaje. Upravený rozpočet zůstal nevyčerpan v výši **12.604,6 tis. Kč**.

Zdůvodnění čerpání rozpočtované položky investice odborem MMaUI:

a) Akce, které nebyly realizovány:

Upravený nevyčerpaný rozpočet v celkové výši **10.627,5 tis. Kč**:

- *IPRM revitalizace veřejné zeleně – odstranění nefunkčních prvků*, uprav.rozpočet 327,5 tis. Kč, schválený rozpočet 500 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyla realizována nová výstavba prvků, pouze odstranění nefunkčních prvků, akce byla hrazena z neinvestiční položky, původně plánovaná celková realizace akce by vysoce přesáhla plánované výdaje.
- *IPRM rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, Mládežnická a Školní*, schválený rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč, upravený rozpočet 6.500 tis. Kč. stavba nebyla realizována, část finančních prostředků převedena na nově zařazenou akci *IPRM - rekonstrukce schodišť* dle usnesení ZM č.18/6/ZM/2015 ze dne 24.6.2015.
- *IPRM cyklistická stezka Chomutovská ul., včetně odvodnění*, schválený rozpočet ve výši 4.200 tis. Kč, upravený rozpočet 3.800 tis. Kč. Akce se nerealizuje dle usnesení ZM č. 31/7/ZM/2015, bod I., ze dne 23. 9. 2015. Zařazeny byly nové investiční akce *Rozšíření kamerového systému Olejomlýnský park* a *Úprava operačního střediska Městské policie Jirkov*, na které byla část finančních prostředků převedena.

b) Akce, které byly realizovány:

Upravený rozpočet v celkové výši **89.033,1 tis. Kč**, čerpání celkem **87.056 tis. Kč**, tj. 97,8 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **1.977,1 tis. Kč**.

Nedočerpány byly např. investiční akce:

- *Kontejnery-zpevnění stanovišť odpadů* - čerpání ve výši 64,5 tis. Kč, tj. 64,5 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem 35,5 tis. Kč. Finanční prostředky se čerpají při rozšiřování stanovišť nebo na nevyhovující současná stanoviště.
- *Nákup pozemků* - čerpání ve výši 104,6 tis. Kč, tj. 52,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem 95,4 tis. Kč. Čerpání vychází z potřeb při správě majetku města.
- *Projektová dokumentace: komunikace* - čerpání ve výši 365 tis. Kč, tj. 73 % upraveného rozpočtu.
chodníky a parkoviště - čerpání 197,2 tis. Kč, tj. 49,3 % uprav.rozpočtu.
ostatní - čerpání ve výši 353,6 tis. Kč, tj. 65,1 % upraveného rozpočtu.
 Celkově je nevyčerpáno 527,3 tis. Kč. Z této položky se hradí průběžně projektová dokumentace na základě smluvního ujednání.
- *Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomylnský park* - čerpání ve výši 7.723,5 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem 52 tis. Kč. Akce dokončena dle smlouvy o dílo.
- *Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Obránců míru* - čerpání 5.640,1 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem 20,9 tis. Kč. Akce dokončena dle smlouvy o dílo.
- *IPRM-revitalizace sídliště lokalita č. 2 Studentská ul.* - čerpání 17.683,4 tis. Kč, tj. 98,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem 316,6 tis. Kč. Akce dokončena dle smlouvy o dílo.
- *IPRM Výměna výtahů Krušnohorská 1658 a IPRM Výměna výtahů Krušnohorská 1659*, čerpání na každé akci 166,6 tis. Kč z dotačních titulů a 263,3 tis. Kč z vlastních prostředků, tj. celkově na 100 % upraveného rozpočtu. Akce dokončeny v 01/2015 dle smlouvy o dílo.
- *IPRM Výměna výtahů Pionýrů 1704-06*, čerpání 611,5 tis. Kč z dotačních titulů a 952,9 tis. Kč z vlastních prostředků, tj. celkově na 100 % uprav.rozpočtu. Akce dokončena dle smlouvy o dílo.
- *Realizace úspor energií 3.ZŠ*, čerpání 7.879,2 tis. Kč z dotačních titulů a 6.528,9 tis. Kč z vlastních prostředků, tj. celkově na 100 % upraveného rozpočtu. Akce dokončena dle smlouvy o dílo.
- *Realizace úspor energií MěÚSS*, čerpání 7.724,8 tis. Kč z dotačních titulů a 5.609,6 tis. Kč z vlastních prostředků, tj. celkově na 100 % uprav.rozpočtu. Akce dokončena dle smlouvy o dílo.
- *IPRM rekonstrukce chodníku Gen. Svobody 1707-1724, Jirkov* - čerpání činí 1.233,5 tis. Kč z dotačních titulů a 247,2 tis. Kč z vlastních prostředků, tj. celkově na 99,2 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpáno z vlastních prostředků je celkem 12,3 tis. Kč. Akce dokončena dle smlouvy o dílo.
- *IPRM vybudování příjezd.komunikace v ul. Mládežnická*, čerpáno bylo 5.149,5 tis. Kč, tj. 93,6 %, upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem 350,5 tis. Kč. Akce dokončena dle smlouvy o dílo.
- *IPRM rekonstrukce mostu ul. Krušnohorská e.č. 19* - čerpání ve výši 5.627,5 tis. Kč, tj. 96,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno celkem 222,5 tis. Kč. Akce dokončena dle smlouvy o dílo.
- *IPRM-Rekonstrukce schodišť* - čerpání ve výši 3.207,1 tis. Kč, tj. 91,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem 305 tis. Kč. Akce realizována dle smlouvy o dílo.
- *Rozšíření kamerového systému Olejomylnský park* - čerpání ve výši 164,8 tis. Kč, tj. 82,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno celkem 35,2 tis. Kč.

Přehled čerpání všech investičních akcí OMMaUI k 31.12.2015 – viz následující tabulka v tis. Kč
 Přehled je rozdělen na akce, které byly ve schváleném rozpočtu a na akce mimo schválený rozpočet.

Název akce	SR	UR	Čerpání	%
SDH - přístavba garáží	5 500,0	6 769,7	6 768,89	100,0%
Zámek ČH výměna oken na nádvoří	700,0	586,3	586,22	100,0%
Kontejnery (zpevnění stanovišť)	100,0	100,0	64,53	64,5%
nákup pozemků	200,0	200,0	104,59	52,3%
Projekt.dokumentace - komunikace	1 000,0	500,0	365,00	73,0%
- chodníky a parkoviště	500,0	400,0	197,20	49,3%
- ostatní	1 000,0	543,1	353,57	65,1%

Název akce	SR	UR	Čerpání	%
VO doplnění od ul. Krátká k MěÚSS Mládežnická	100,0	94,1	94,05	99,9%
Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomylnský park	8 000,0	7 775,5	7 723,48	99,3%
Rekonstrukce chodníků	800,0	819,4	819,34	100,0%
Rekonstrukce komunikací a chodníků Obránců Míru	5 000,0	5 661,0	5 640,12	99,6%
IPRM Revitalizace sídliště lokalita č. 2 Studentská ul.	18 000,0	18 000,0	17 683,45	98,2%
IPRM Rekonstrukce výtahu, Krušnohorská ulice 1658, Jirkov	1 200,0	263,4	263,34	100,0%
IPRM Rekonstrukce výtahu, Krušnohorská ulice 1658, Jirkov MpMR dotace CZ	0,0	25,0	24,98	99,9%
IPRM Rekonstrukce výtahu, Krušnohorská ulice 1658, Jirkov MpMR dotace EU	0,0	141,6	141,58	100,0%
IPRM Rekonstrukce výtahu, Krušnohorská ulice 1659, Jirkov	1 200,0	263,6	263,34	99,9%
IPRM Rekonstrukce výtahu, Krušnohorská ulice 1659, Jirkov MpMR dotace CZ	0,0	25,0	24,99	100,0%
IPRM Rekonstrukce výtahu, Krušnohorská ulice 1659, Jirkov MpMR dotace EU	0,0	141,6	141,58	100,0%
IPRM Rekonstrukce výtahu ul. Pionýrů 1704-1706, Jirkov	3 600,0	952,9	952,85	100,0%
IPRM Rekonstrukce výtahu ul. Pionýrů 1704-1706, Jirkov MpMR dotace CZ	0,0	91,8	91,72	99,9%
IPRM Rekonstrukce výtahu ul. Pionýrů 1704-1706, Jirkov MpMR dotace EU	0,0	519,8	519,76	100,0%
Realizace úspor energií - 3.ZŠ	14 000,0	6 529,1	6 528,86	100,0%
Realizace úspor energií - 3.ZŠ dotace CZ	0,0	437,8	437,73	100,0%
Realizace úspor energií - 3.ZŠ dotace EU	0,0	7 441,6	7 441,45	100,0%
Realizace úspor energií - MěÚSS	14 000,0	5 610,0	5 609,60	100,0%
Realizace úspor energií - MěÚSS dotace CZ	0,0	429,3	429,16	100,0%
Realizace úspor energií - MěÚSS dotace EU	0,0	7 295,8	7 295,69	100,0%
IPRM Rekonstr.chodníku v ul. Gen.Svobody 1707-1724, Jirk.	1 800,0	259,5	247,23	95,3%
IPRM Rekonstr.chodníku v ul. Gen. Svobody 1707-1724, Jirkov dotace EU	0,0	1 233,6	1 233,52	100,0%
VO doplnění ul. Pionýrů u čp. 1704-1706	60,0	70,0	69,92	99,9%
VO na kamery N.Ervěnice	80,0	92,0	91,91	99,9%
IPRM vybudování příjezdové komunikace v ul. Mládežnická	5 500,0	5 500,0	5 149,47	93,6%
IPRM obnova městského mobiliáře	300,0	396,0	395,23	99,8%
IPRM Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská e.č. 19, Jirkov	6 500,0	5 850,0	5 627,49	96,2%
IPRM revitalizace veřejné zeleně	500,0	327,5	0,00	0,0%
IPRM rekonstrukce komunikací a parkov. stání v ul.SNP, Mládežnická a Školní	10 000,0	6 500,0	0,00	0,0%
IPRM cyklistická stezka Chomutovská ulice včetně odvodnění	4 200,0	3 800,0	0,00	0,0%
Investiční akce dle schváleného rozpočtu	103 840,0	95 646,0	83 381,84	87,2%
Senior klub - cvičební stroje	0,0	102,5	102,24	99,7%
IPRM rekonstrukce schodišť	0,0	3 512,1	3 207,06	91,3%
Rozšíření kamerového systému Olejomylnský park	0,0	200,0	164,84	82,4%
Úprava operačního střediska MěP Jirkov	0,0	200,0	199,99	100,0%
Investiční akce mimo schválený rozpočet	0,0	4 014,6	3 674,13	91,5%
CELKEM INVESTICE	103 840,0	99 660,6	87 055,97	87,4%

Životní prostředí - samospráva

Celkové čerpání položky „životní prostředí-samospráva“ bylo ve výši 16.441 tis. Kč, tj. 94,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno bylo celkem **922,2 tis. Kč**.

Nižší čerpání bylo např. na těchto položkách:

Opravy stanovišť TKO - čerpání 118,7 tis. Kč, tj. 92,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **9,9 tis. Kč**. Čerpání probíhá dle požadavků na opravy.

Skládkovné - čerpání ve výši 4.894,7 tis. Kč, tj. 87,1 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpáno je **727,3 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou čerpány dle množství vyprodukovaných odpadů od občanů.

Separace odpadu - čerpáno 895,1 tis. Kč, tj. 89,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **104,9 tis. Kč**. Čerpání probíhá dle aktuálních potřeb.

Ekologická výchova - čerpání ve výši 11 tis. Kč, tj. 58,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno celkem **7,8 tis. Kč**. Čerpání probíhá dle schválených akcí v rámci ekologické výchovy.

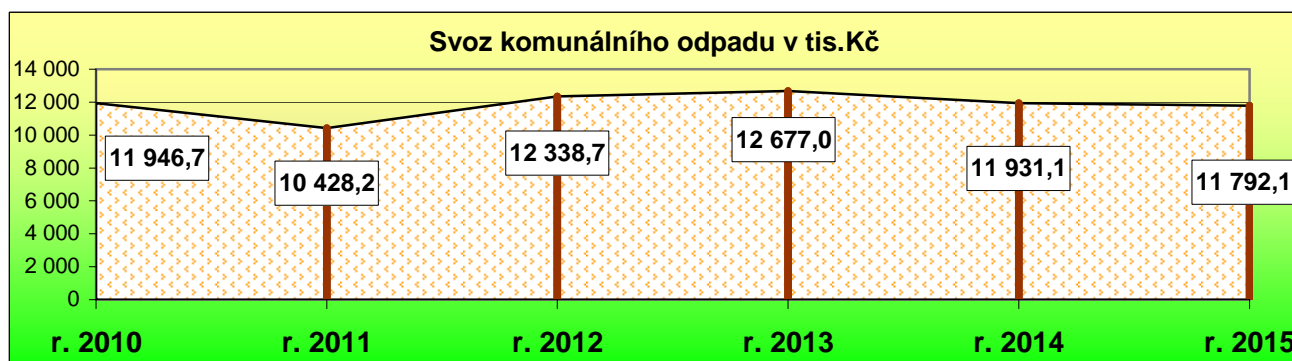
Plán odpadového hospodářství - čerpáno ve výši 14,3 tis. Kč, tj. 28,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **35,7 tis. Kč**. Z položky je čerpáno na osvětu města Jirkova.

Čištění vodních toků - čerpáno 95,8 tis. Kč, tj. 74,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **33,2 tis. Kč**. Z položky čerpáno na základě nutnosti čištění vodních toků.

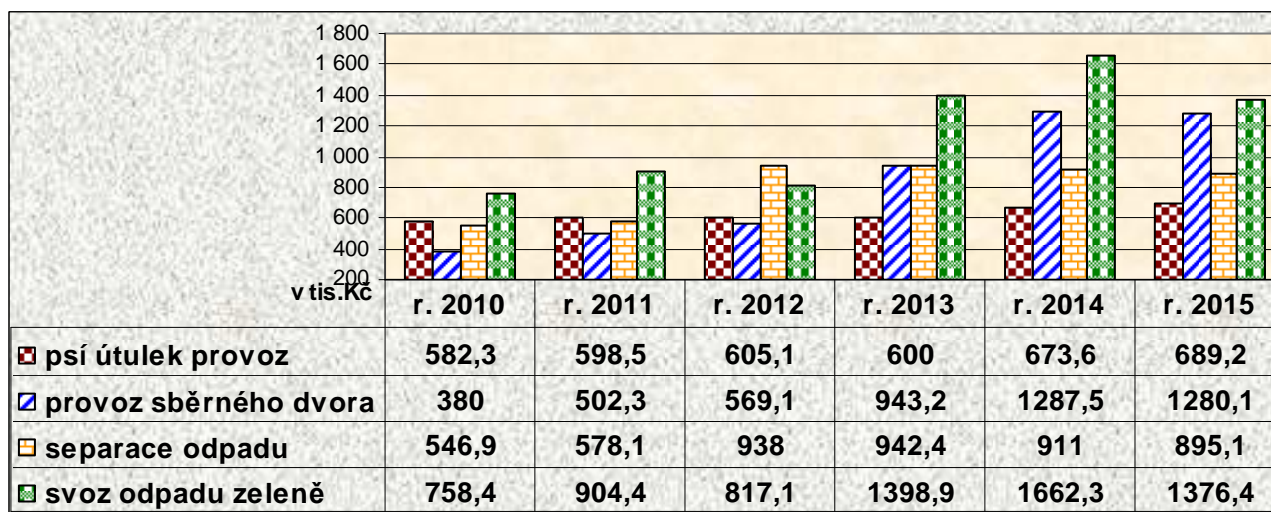
Přehled výdajů na životní prostředí – samosprávu k 31.12.2015 v tis. Kč

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
psí útulek - provoz	674,0	689,7	689,20	99,9%
veterinární péče	200,0	95,0	94,72	99,7%
deratizace	40,0	40,0	39,08	97,7%
odstranění skládek	150,0	36,0	34,56	96,0%
opravy stanovišť TKO	70,0	128,6	118,70	92,3%
TKO	6 800,0	6 897,4	6 897,40	100,0%
skládkovné	5 800,0	5 622,0	4 894,67	87,1%
separace odpadu	1 000,0	1 000,0	895,05	89,5%
ekologická výchova	20,0	18,8	10,99	58,5%
svoz odpadu ze zeleně	1 350,0	1 376,5	1 376,44	100,0%
plán odpadového hospodářství	50,0	50,0	14,26	28,5%
provoz sběrného dvora Březeneč	1 200,0	1 280,2	1 280,12	100,0%
čištění vodních toků	200,0	129,0	95,81	74,3%
CELKEM ŽP SAMOSPRÁVA	17 554,0	17 363,2	16 441,00	94,7%

Porovnání vybraných výdajů na životní prostředí za roky 2010 – 2015



Výdaje na svoz *komunálního odpadu* (včetně *skládkového*) oproti roku 2011 vzrostly o 1.363,9 tis. Kč, tj. o 13,1 %.



Oproti r. 2010 rostly nejvíce výdaje na *provoz sběrného dvora* a to o 900,1 tis. Kč (tj. o 236,9 %) a *svoz odpadu zeleně* o 618 tis. Kč (tj. o 81,5 %).

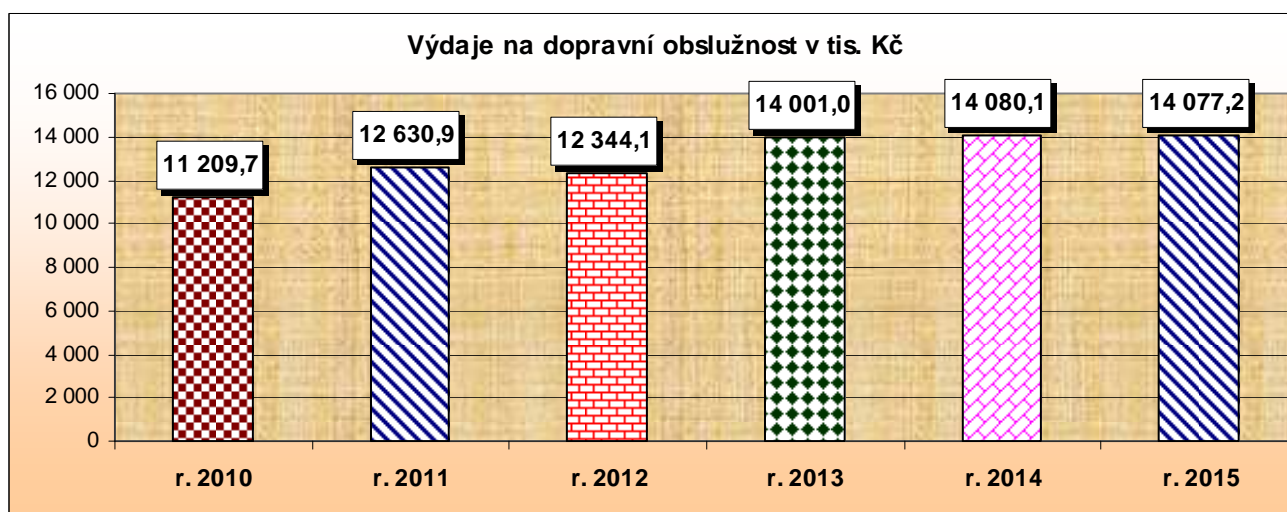
Projekty lesa

Na této položce probíhají projekty *Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2011-2015* a *Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014-2015*, které jsou nejdříve předfinancovány a poté dostává město na jmenované projekty dotace ze Státního fondu ŽP a z Ministerstva ŽP. K 31.12.2015 je čerpáno 447,9 tis. Kč z dotačních titulů a 49,8 tis. Kč z vlastních prostředků. Oba projekty jsou k 31.12.2015 ukončeny.

Doprava

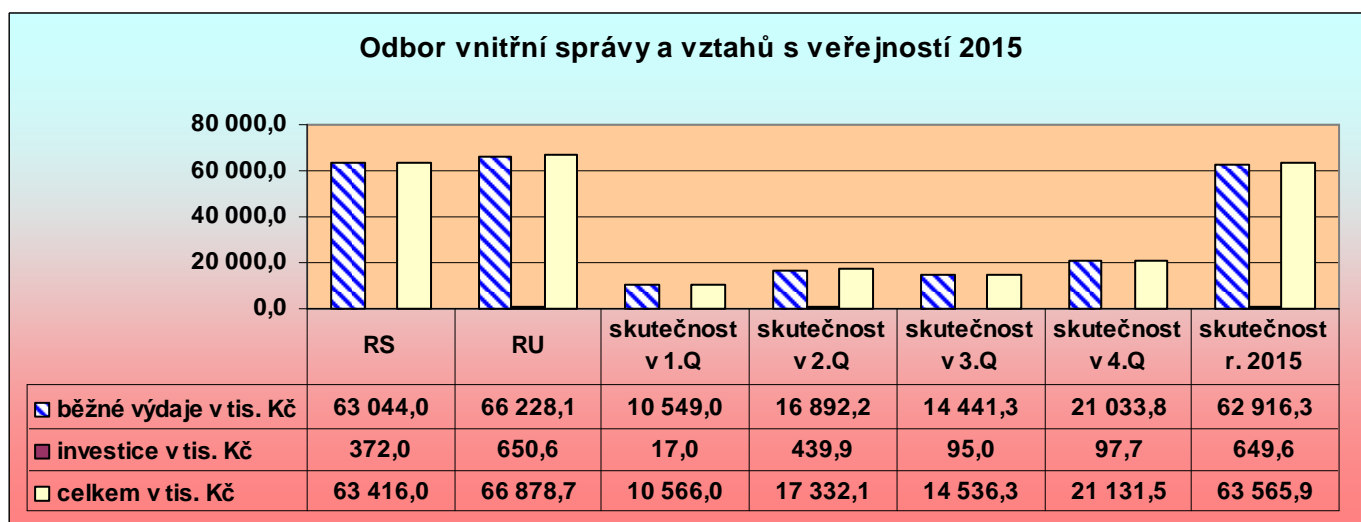
Samostatnou rozpočtovanou položkou je *doprava*, kde činí čerpání celkem 14.077,2 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje na dopravní územní obslužnost činily dle smlouvy 14 mil. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Výdaje na položce rekreační doprava byly ve výši 77,2 tis. Kč, tj. 87,7 % upraveného rozpočtu. Čerpání probíhá na základě skutečných nákladů a výnosů a odvíjí se od skutečného počtu přepravených osob.

Výdaje na dopravní územní obslužnost do roku 2014 rostly, oproti r. 2010 vzrostly o 2.867,5 tis. Kč (viz graf), přestože v roce 2011 došlo k prodeji části společného majetku měst Chomutova a Jirkova v nájmu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s.. Výše nájemného je zahrnuta do výpočtu prokazatelné ztráty.



4.3.4 Odbor vnitřní správy a vztahu k veřejnosti

3100 – Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti v tis. Kč	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	čerpání	%
Osobní náklady a pojištění	43 181,0	45 886,6	44 772,31	97,6%
Energie	1 723,0	1 748,0	992,51	56,8%
Nákup materiálu	765,0	901,5	834,10	92,5%
Nákup služeb	4 300,0	3 985,7	3 698,37	92,8%
Ostatní nákupy	1 591,0	1 628,8	1 401,11	86,0%
Investice	126,0	10,0	10,00	100,0%
Investiční projekty	0,0	200,7	199,71	99,5%
Různé (SF, dary, poplatky, přisp.Kino, Jánského plaketa aj.)	1 737,0	2 040,8	1 894,19	92,8%
SPOZ	54,0	54,0	37,83	70,1%
Odtahová služba	155,0	155,0	141,70	91,4%
Cesta proti bolesti	0,0	138,6	138,52	99,9%
Vánoční výzdoba	370,0	370,0	367,48	99,3%
Partnerství měst	50,0	50,0	40,50	81,0%
Destinační agentury	50,0	50,0	50,00	100,0%
Jirkovské noviny	412,0	412,0	376,31	91,3%
Farmářské trhy	20,0	20,0	20,00	100,0%
Mlýnský spolek na činnost galerie	0,0	140,0	140,00	100,0%
Lezecká stěna - pronájem reklamní plochy	0,0	103,0	102,85	99,9%
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	150,0	69,3	47,74	68,9%
Galerie	134,0	23,6	-8,19	0,0%
Propagace	676,0	677,9	645,19	95,2%
Příspěvky podporovaným sportům	2 000,0	2 000,0	2 000,00	100,0%
Příspěvky RM – školství, sportovní, zájmové a kulturní organizace	1 038,0	944,0	943,36	99,9%
<i>c e l k e m Správa</i>	58 532,0	61 609,5	58 845,59	95,5%
<i>c e l k e m Jednotka SDH</i>	2 219,0	2 604,2	2 438,95	93,7%
<i>c e l k e m Městské zastupitelstvo</i>	2 665,0	2 665,0	2 281,32	85,6%
<i>Celkem odbor - 3100</i>	63 416,0	66 878,7	63 565,86	95,0%



Výdaje Odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti činí 63.565,9 tis. Kč a jsou za rok 2015 čerpány z 95 % upraveného rozpočtu.

SPRÁVA CELKEM

Celkové čerpání výdajů činí **58.845,6 tis. Kč**, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **2.763,9 tis. Kč**.

Vyčerpany byly položky :

Investice ve výši 10 tis. Kč. Zakoupen byl obraz vztahující se k historii města.

Cesta proti bolesti ve výši 138,5 tis. Kč. Finanční prostředky získané darem a výnosem z prodeje triček byly použity na charitativní pomoc - nákup elektrického vozíku pro postiženou osobu.

Destinační agentury ve výši 50 tis. Kč.

Farmářské trhy ve výši 20 tis. Kč.

Mlýnský spolek příspěvek ve výši 140 tis. Kč na činnost galerie.

Lezecká stěna ve výši 102,9 tis. Kč za pronájem reklamní plochy Dopravnímu podniku Chomutov a Jirkov.

Zdůvodnění čerpání některých položek:

Osobní náklady a pojištění

Celkové čerpání činí 44.772,3 tis. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu. Čerpání na jednotlivých položkách mezd je samostatnou kapitolou tohoto rozboru, viz část. 4.1.1..

Energie

Čerpání položky „*energie*“ bylo ve výši 992,5 tis. Kč, tj. 56,8 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **755,5 tis. Kč**.

Nižší čerpání bylo na těchto položkách:

Voda – čerpání činí 90,3 tis. Kč, tj. 87,7 % upraveného rozpočtu. Úspora činí **12,7 tis. Kč**.

Elektrická energie správa - čerpání 258,4 tis. Kč, tj. 57,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **191,6 tis. Kč**. Výše čerpání je ovlivněna nižší cenou elektřiny oproti předchozím letům.

Elektrická energie kryty – rozpočet ve výši **5 tis. Kč** nebyl čerpán.

Teplo správa - čerpání 568,6 tis. Kč, tj. 54,2 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **481,4 tis. Kč**. Důvodem je menší vyúčtovaná spotřeba tepla oproti roku 2014.

PHM – čerpání ve výši 75,2 tis. Kč, tj. 53,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **64,8 tis. Kč**. Spotřeba pohonných látek a maziv je závislá na počtu jízd.

Nákup materiálů

Čerpání bylo ve výši 834,1 tis. Kč, tj. 92,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo celkem **67,4 tis. Kč**.

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

Knihy, časopisy, noviny – čerpání ve výši 75,1 tis. Kč, tj. 75,1 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **24,9 tis. Kč**.

DHDM správa – čerpání činí 221 tis. Kč, tj. 86,3 tis. Kč upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo **35 tis. Kč**. Čerpáno je především na nákup počítačového vybavení nebo nábytku.

Nákup materiálů - čerpání ve výši 528,2 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo **5,3 tis. Kč**. Položka čerpána např. na nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží.

Nákup služeb

Čerpání položky „*nákup služeb*“ činí 3.698,4 tis. Kč, tj. 92,8 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **287,3 tis. Kč**.

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

Služby pošt-správa a služby pošt-odpady – čerpání ve výši 329,9 tis. Kč, tj. 86,8 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **50,1 tis. Kč**.

Služby telekomunikací – čerpání celkem 333,9 tis. Kč, tj. 90,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **36,1 tis. Kč**.

Pojištění aut - čerpání činí 33,7 tis. Kč, tj. 84,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **6,3 tis. Kč**.

Bankovní poplatky - čerpání činí 74,4 tis. Kč, tj. 82,6 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **15,6 tis. Kč**.

Nájemné - čerpání činí celkem 436,1 tis. Kč, tj. 87,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **62,9 tis. Kč**. Na položce se hradí zejména pronájem radnice Vera.

Konzult.a poradenská činnost – čerpání ve výši 278,1 tis. Kč, tj. 92,7 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpáno je **21,9 tis. Kč**. Největším výdajem je platba za přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Školení a vzdělávání – čerpání je ve výši 214,8 tis. Kč, tj. 86,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo **32,9 tis. Kč** z důvodu menšího počtu školení.

Služby zpracování dat - čerpání 353,2 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Na položce se nově účtují výdaje za pronájem informačního systému.

Nákup služeb - čerpání ve výši 589,1 tis. Kč, tj. 97,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **16,6 tis. Kč**. Položka je čerpána dle potřeb odboru např. na ekonomické služby, nákup map, nákup certifikátů, technickou podporu IS atd..

Ostatní nákupy

Čerpání položky „*ostatní nákupy*“ bylo ve výši 1.401,1 tis. Kč, tj. 86 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno bylo celkem **227,7 tis. Kč**.

Celkové nedočerpání rozpočtu ovlivňují např. položky:

Údržba správa - čerpání ve výši 295,9 tis. Kč, tj. 89,7 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpáno je **34,1 tis. Kč**. Položka byla čerpána dle potřeb odboru, např. na opravy vozidel, nákup nových podlahových krytin při opravách MěÚ čp.1, kopírování, údržbu v budově apod..

Programy do 60 tis. Kč – čerpání ve výši 651,6 tis. Kč, tj. 90,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstává **68,4 tis. Kč**. Z položky se pořizují např. programy OS Windows a MS Office

Cestovné – čerpání ve výši 68,8 tis. Kč, tj. 85,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je **11,7 tis. Kč**.

Pohoštění – čerpání činí 82,2 tis. Kč, tj. 55,9 % upraveného rozpočtu. Úspora činí **64,8 tis. Kč**.

Ostatní nákupy – čerpání 295,4 tis. Kč, tj. 85,9 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **48,6 tis. Kč**. Z této položky se čerpá např. příspěvek na ošatné.

Investiční projekty

Čerpání položky „*investiční projekty*“ činí 199,7 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu. Položka je čerpána na podání žádostí o projekty. V roce 2015 bylo podáno 6 žádostí o projekty IPRM.

Různé (SF, dary, poplatky, příspěvky kino, Jánského plaketa aj.

Čerpání činilo 1.894,2 tis. Kč, tj. 92,8 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je celkem **146,6 tis. Kč**.

Celkové čerpání na této kapitole ovlivňuje zejména čerpání těchto položek:

Kino - čerpání ve výši 314 tis. Kč, tj. 100 % uprav.rozpočtu. V roce 2014 činil příspěvek 264 tis. Kč.

Příspěvky pro držitele zlaté Jánského plakety – čerpání ve výši 204 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2014 bylo o 10 žadatelů více.

Sociální fond – čerpání činilo 991,6 tis. Kč, tj. 90,6 % upraveného rozpočtu.

Neinvestiční transfery neziskovým organizacím – správa, čerpání 72 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Důvodem jsou platby za členské příspěvky v roce 2015 (MAS, Svaz obcí a měst ČR, Severočeské sdružení obcí apod.).

Příspěvky s mezinárodní účastí, čerpání 79,6 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Důvodem bylo placení členského příspěvku Euroregionu Krušnohoří.

SPOZ

Položka „*SPOZ*“ byla čerpána ve výši 37,8 tis. Kč, tj. 70,1 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpáno je **16,2 tis. Kč**.

Odtahová služba

Čerpání položky „odtahová služba“ bylo ve výši 141,7 tis. Kč, tj. 91,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **13,3 tis. Kč**.

Celkové čerpání ovlivňuje nízké čerpání na položce:

Materiál – čerpáno bylo 6 tis. Kč, tj. 38,1 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **9,8 tis. Kč**.

Nákup služeb – čerpání činí 2,8 tis. Kč, tj. 56,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **2,2 tis. Kč**.

Vánoční výzdoba

Čerpání položky „vánoční výzdoba“ bylo ve výši 367,5 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **2,5 tis. Kč**. Položka je čerpána na instalaci a opravu vánoční výzdoby.

Partnerství měst

Čerpání činilo celkem 40,5 tis. Kč, tj. 81 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo **9,5 tis. Kč**. Z položky se hradí platby za akce a návštěvy související s partnerskými městy.

Jirkovské noviny

Čerpání je ve výši 376,3 tis. Kč, tj. 91,3 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo **35,7 tis. Kč**. Položka je čerpána na tisk a distribuci Jirkovských novin.

Studie, žádosti, projekty - neinvestiční

Čerpání činí 47,7 tis. Kč, tj. 68,9 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **21,6 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů u neinvestičních projektů, např. *IPRM Jirkov-Lokalita na Borku-ostatní aktivity* ve výši 545 Kč a *Realizace úspor energií v objektu 4 ZŠ, ul. Krušnohorská, Jirkov* ve výši 16.940 Kč.

Galerie

Upravený rozpočet činí 23,6 tis. Kč, čerpání (přeplatek) mínus 8,2 tis. Kč. Náklady na provoz galerie již nejsou přímo účtovány, město poskytuje příspěvek *Mlýnskému spolku* na činnost galerie. Na položce jsou pouze naučtovány přeplatky za vodu ve výši 605,76 Kč, za plyn ve výši 9.879,45 Kč a platba za elektrickou energii ve výši 2.300,59 Kč

Propagace

Čerpání položky „propagace“ bylo ve výši 645,2 tis. Kč, tj. 95,2 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem **32,7 tis. Kč**.

Položka propagace je členěna na 4 oblasti:

- cestovní ruch-veletrh – čerpání 10 tis. Kč, tj. 38,3 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpano **16,1 tis. Kč** na položkách služby a cestovné.
- ostatní záležitosti kultury – čerpání 421,7 tis. Kč, tj. 96,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **15,2 tis. Kč**, z toho 14,4 tis. Kč na ostatních osobních výdajích a pojištění pro kronikáře.
- ples města – čerpání 203,3 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu.
- turistický pochod – čerpání 10,1 tis. Kč, tj. 91,8 % upraveného rozpočtu

Jsou vyčerpany položky vztahující se k plesu města a k turistickému pochodu pořádanému městem.

Přehled čerpání výdajů na propagaci k 31.12.2015 v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
cest.ruch -veletrh - služby	20,0	20,0	10,00	50,0%
cest.ruch -veletrh - cestovné	6,0	6,0	0,00	0,0%
cest.ruch -veletrh - pohoštění	1,0	0,1	0,00	0,0%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář	16,0	16,0	7,60	47,5%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář SP	4,0	4,0	0,00	0,0%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář ZP	2,0	2,0	0,00	0,0%

<i>Položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
ost.záležit.kult. - DHDM	9,0	9,1	9,09	99,9%
ost.záležit.kult. - materiál	16,0	20,7	20,67	99,9%
ost.záležit.kult. - služby	110,0	91,1	90,83	99,7%
ost.záležit.kult. - pohoštění	1,0	0,7	0,28	40,0%
ost.záležit.kult. - věcné dary	288,0	293,3	293,27	100,0%
ples - OOV	8,0	8,0	7,80	97,5%
ples - odměny za užití dušev.vlastnictví	64,0	73,8	73,67	99,8%
ples - materiál	0,0	4,2	4,19	99,8%
ples - nájemné	20,0	17,5	17,48	99,9%
ples - služby	60,0	63,6	63,59	100,0%
ples - cestovné	5,0	1,9	1,86	97,9%
ples - pohoštění	3,0	1,9	1,81	95,3%
ples - věcné dary	32,0	33,0	32,93	99,8%
turistický pochod - OOV	2,0	0,0	0,00	0,0%
turistický pochod - materiál	2,0	0,5	0,48	96,0%
turistický pochod - služby	3,0	1,0	0,36	36,0%
turistický pochod - cestovné	0,0	6,1	6,06	99,3%
turistický pochod - pohoštění	4,0	3,4	3,22	94,7%
CELKEM PROPAGACE	676,0	677,9	645,19	95,2%

Příspěvky podporovaným sportům

Rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč je zcela vyčerpán. Přehled všech poskytnutých příspěvků viz. tabulka

<i>v tis. Kč</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
rozpočet na podporované sporty - nerozdělený rozpočet na příspěvky	2 000,0	0,0	0,00	0,00%
čerp.: Sport.klub policie Hvězda Jirkov	0,0	32,0	32,00	100,00%
Karate sport klub Jirkov	0,0	30,0	30,00	100,00%
Klub stolního tenisu Jirkov	0,0	110,0	110,00	100,00%
SK Ervěnice - Jirkov	0,0	650,0	650,00	100,00%
1. SK Jirkov	0,0	130,0	130,00	100,00%
Volejbalový klub Jirkov	0,0	650,0	650,00	100,00%
Tenisový klub Jirkov	0,0	200,0	200,00	100,00%
Martin Jech	0,0	5,0	5,00	100,00%
Šachový klub Slovan Jirkov	0,0	8,0	8,00	100,00%
Lyžařský klub Jirkov	0,0	185,0	185,00	100,00%
CELKEM DOTOVANÉ SPORTY	2 000,0	2 000,0	2 000,00	100,00%

Příspěvky RM

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

Celkové čerpání činilo 943.364,40 Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu.

Dle druhu příspěvku bylo poskytnuto: na školství330.000,00 Kč
na zájmové, sportovní a kulturní organizace... 590,364,40 Kč
na talentované děti23.000,00 Kč.

Dle typu organizací bylo poskytnuto: příspěvky příspěvkovým organizacím463.000,00 Kč
příspěvky ostatním457.364,40 Kč
fyzickým osobám.....23.000,00 Kč.

Čerpání příspěvků RM za rok 2015 v tis. Kč

<i>Příspěvky RM</i>		<i>schvál. rozp.</i>	<i>uprav. rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Školství celkem		350,00	330,00	330,00	100,0%
rozpočet na školství - nerozdělený rozpočet na příspěvky		324,60	0,00	0,00	0,0%
Čerpání příspěvků	Základní šk. Budovatelů	15,0	25,0	25,00	100,0%
	Základní šk. Studentská	0,0	10,0	10,00	100,0%
	Základní šk. Nerudova	0,0	10,0	10,00	100,0%
	Městské gymnázium a ZŠ Jirkov	0,0	45,0	45,00	100,0%
	ZUŠ	0,0	94,6	94,60	100,0%
	DDM	10,4	95,4	95,40	100,0%
	MŠ	0,0	15,0	15,00	100,0%
	KVIZ	0,0	35,0	35,00	100,0%
Sport., zájmové, kulturní organizace celkem		650,00	591,00	590,37	99,9%
sportovní, zájmové a kulturní organizace - nerozdělený rozpočet na příspěvky		648,30	0,50	0,00	0,0%
Čerpání na příspěvků	KVIZ	0,0	127,0	127,00	100,0%
	MěÚSS podpora dobrovolné činnosti	0,0	6,0	6,00	100,0%
	Kino Jirkov - "Promítání pro seniory"	0,0	5,0	5,00	100,0%
	Kino Jirkov - "Letní kino"	0,0	4,3	4,26	99,1%
	Klub Krušnohorců Krušnohor.poselství	1,70	1,7	1,62	95,3%
	Klub Krušnohorců Jirkov.crossmarathon	0,00	10,0	9,99	99,9%
	Rytíř klub Jirkov Mezinárod.setk.sběrat.	0,0	5,5	5,50	100,0%
	SDH činnost	0,0	20,0	20,00	100,0%
	SDH Soutěž v požár.sportu a Vítání prázdnin	0,0	10,0	10,00	100,0%
	Ženský komorní sbor na činnost	0,0	20,0	20,00	100,0%
	Klub přátek hudby činnost	0,0	60,0	60,00	100,0%
	OS Archa 77 činnost	0,0	69,0	69,00	100,0%
	OS Archa 77 lampionový průvod	0,0	4,0	4,00	100,0%
	Junák činnost	0,0	30,0	30,00	100,0%

<i>Příspěvky RM</i>	<i>schvál. rozp.</i>	<i>uprav. rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Český svaz bojov.za svobodu činnost	0,0	5,0	5,00	100,0%
Český kynologický klub činnost	0,0	5,0	5,00	100,0%
Český kynologický klub zimní závod	0,0	2,0	2,00	100,0%
Svaz postižených civilizačními chorobami - činnost	0,0	16,0	16,00	100,0%
SK Ervěnice-Jirkov (Mikulášská, školní fotbal.liga)	0,0	31,0	31,00	100,0%
Volejbalový klub Jirkov Jirkov.čtyřboj	0,0	10,0	10,00	100,0%
TOM ČR Asociace CHMLF CUP 2015	0,0	30,0	30,00	100,0%
Společnost psoriaticků a atopick.ekzem. Koncert na počest WPD	0,0	8,0	8,00	100,0%
Mlýnský spolek na činnost	0,0	20,0	20,00	100,0%
Mlýnský spolek Svátek slunovratu	0,0	2,5	2,50	100,0%
Mlýnský spolek Jirkovský Betlém	0,0	5,5	5,50	100,0%
Dům v KH Jirkovská atletická liga	0,0	10,0	10,00	100,0%
HBC Kapitán Jirkov činnost	0,0	8,0	8,00	100,0%
Chomutovská liga malého fotbalu	0,0	20,0	20,00	100,0%
POST BELLUM Příběhy našich sousedů	0,0	13,0	13,00	100,0%
Okres.hospod.komora Výstava vzdělávání	0,0	2,0	2,00	100,0%
OS Světlo Kadaň na činnost	0,0	30,0	30,00	100,0%
Příspěvky talentovaným dětem celkem	38,00	23,00	23,00	100,0%
CELKEM PŘÍSPĚVKY RM	1 038,0	944,0	943,37	99,9%

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO CELKEM

Celkové čerpání výdajů činí **2.281,3 tis. Kč**, tj. 85,6 % upraveného rozpočtu.

Nevyčerpáno je celkem **383,7 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 **2.439 tis. Kč**, tj. 93,7 % upraveného rozpočtu. Nevýčerpáno je celkem **165,2 tis. Kč**.

Mzdové výdaje kmenových zaměstnanců jednotky SDH, jsou součástí kapitoly „Správa“. Čerpání činilo z vlastních prostředků 715,3 tis. Kč a z dotačních prostředků 100 tis. Kč.

Nižší čerpání je např. u položek:

Ostatní osobní výdaje a pojištění – čerpání celkem 732,8 tis. Kč, tj. 85,7 % upraveného rozpočtu.

Nevyčerpáno je **122,2 tis. Kč**.

Materiál – čerpání činí 211,4 tis. Kč, tj. 98,1 % upraveného rozpočtu. Nevýčerpáno zůstalo **4,2 tis. Kč**.

PHM – čerpání z vlastních prostředků ve výši 120,5 tis. Kč, tj. 83,4 % upraveného rozpočtu.

Nevyčerpáno je **24,1 tis. Kč**. Spotřeba PHM jen závislá na počtu výjezdů.

Elektrická energie – spotřeba činí 55 tis. Kč, tj. 90,1 % uprav.rozpočtu. Nevýčerpáno bylo **6 tis. Kč**.

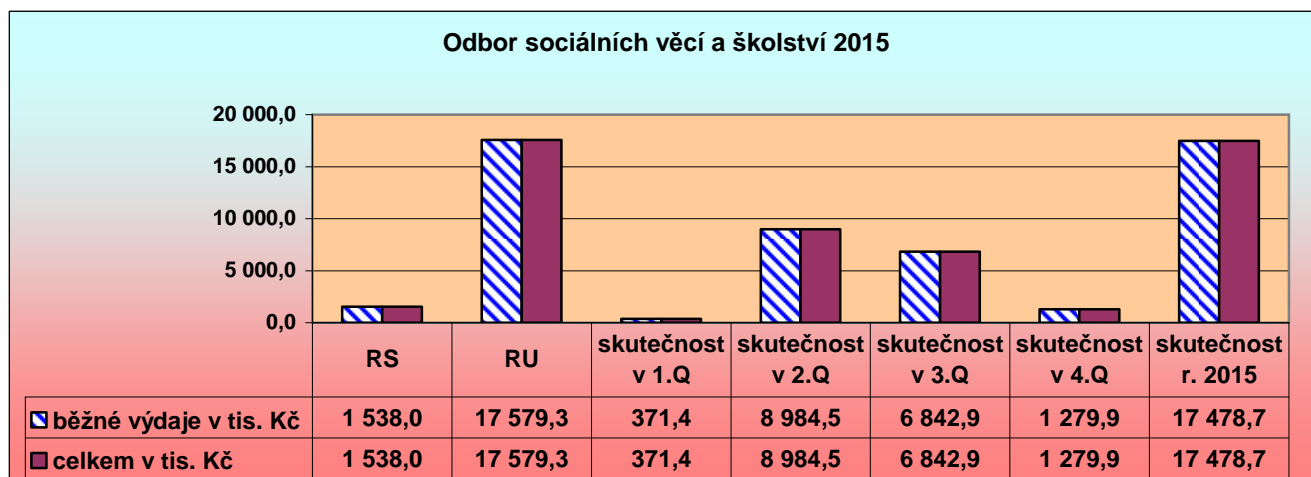
Přehled čerpání položek jednotek SDH k 31.12.2015 v tis. Kč v následující tabulce

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Refundace	6,0	3,0	0,0	0,0%
Ostatní osobní výdaje	650,0	630,0	559,6	88,8%
Ostatní osobní výdaje ÚZ 14004	0,0	120,0	120,0	100,0%
Sociální pojištění	163,0	163,0	127,3	78,1%
Zdravotní pojištění	59,0	59,0	45,9	77,8%
Potraviny	3,0	2,9	2,0	69,0%
Ochranné pomůcky	100,0	124,5	124,4	99,9%
Ochranné pomůcky ÚZ 14004	0,0	23,2	23,2	100,0%
Léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	4,5	90,0%
Prádlo, oděv, součástky	10,0	0,0	0,0	0,0%
DHM	50,0	97,0	95,1	98,0%
Všeobecný materiál	90,0	215,6	211,4	98,1%
úroky vlastní		13,5	13,5	100,0%
Voda	72,0	60,0	59,3	98,8%
Plyn	220,0	156,4	156,4	100,0%
Elektrická energie	120,0	61,0	55,0	90,2%
PHM	160,0	144,6	120,5	83,3%
PHM ÚZ 14004	0,0	34,6	34,6	100,0%
Služby telekomunikací	25,0	25,0	23,9	95,6%
Pojistné	60,0	47,0	46,6	99,1%
Školení	20,0	13,0	11,9	91,5%
Ostatní služby	80,0	59,0	58,4	99,0%
Údržba	80,0	104,0	102,6	98,7%
Programové vybavení	0,0	2,2	2,2	100,0%
platby daní krajům a obcím	0,0	0,8	0,8	100,0%
Dopravní prostředky - nové osobní vozidlo	246,0	439,9	439,9	100,0%
CELKEM JEDNOTKA SDH	2 219,0	2 604,2	2 439,00	93,7%

4.3.5 Odbor sociálních věcí a školství

3200 - Odbor sociálních věcí a školství v tis.Kč	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Klub seniorů	228,0	191,5	169,82	88,7%
Transfery spolkům Armáda spásy ČR	300,0	300,0	300,00	100,0%
Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.na činnost	105,0	122,6	120,59	98,4%
Sociálně právní ochrana dětí	19,0	19,0	8,00	42,1%
Sociální pohřby	45,0	45,0	5,00	11,1%
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0	3,07	34,1%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0	28,74	63,9%
Dotace MPSV na výkon sociální práce	0,0	345,9	345,91	100,0%
Dotace MPSV MěÚSS na sociální služby	0,0	14 453,0	14 453,00	100,0%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
<i>celkem sociální věci</i>	751,0	15 531,0	15 434,13	99,4%
Ostatní školství	787,0	787,0	784,11	99,6%
Projekt Inkluze v Jirkově	0,0	1 261,3	1 260,47	99,9%
<i>celkem školství</i>	787,0	2 048,3	2 044,58	99,8%
Celkem odbor - 3200	1 538,0	17 579,3	17 478,71	99,4%



Výdaje odboru sociálních věcí a školství činí 17.478,7 tis. Kč a jsou za rok 2015 čerpány z 99,4 % upraveného rozpočtu.

Sociální věci : čerpání výdajů činí 15.434,1 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstává **96,9 tis. Kč**.

Celkové čerpání je ovlivněno přijetím průtokové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na *sociální služby pro MěÚSS* v celkové výši 14.453 tis. Kč. Bez této dotace činí výdaje za sociální věci 981,1 tis. Kč, tj. 91 % upraveného rozpočtu. Dotace bude po skončení roku předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem.

Celkové čerpání položek (bez dotace na sociální služby):

Klub seniorů - čerpání ve výši 169,8 tis. Kč, tj. 88,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **21,7 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 120,6 tis. Kč, tj. 98,4 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zaslány na činnost OS Prohandicap.

Dotace na výkon sociální práce - čerpání ve výši 345,9 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Celá obdržená dotace činila 514 tis. Kč, částka 168,1 tis. Kč převedena na OVSVV na ostatní osobní výdaje. Dotace bude po skončení roku předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem.

Sociálně právní ochrana dětí - čerpání činí 8 tis. Kč, tj. 42,1 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno **11 tis. Kč**. Finanční prostředky byly použity na úhradu kauce v MŠ u jirkovských dětí ze sociálně slabých rodin a na nákup dárků dětem v pěstounských rodinách.

Sociální pohřby - čerpání 5 tis. Kč, tj. 11,1 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno **40 tis. Kč**. V roce 2015 byl vypraven jeden sociální pohřeb.

Sociální pomoc v nouzi - čerpání 3,1 tis. Kč, tj. 34,1 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno **5,9 tis. Kč**. Finanční prostředky byly použity na nákup základních potravin a obědů pro občany v nouzi s indikací ohrožení zdraví, na nákup jízdenky pro občana Slovenské republiky a na úhradu správního poplatku při vyřízení nového OP občana Jirkova.

Sociální prevence patologických jevů - čerpání 28,7 tis. Kč, tj. 63,9 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno **16,3 tis. Kč**. Finanční prostředky byly použity na zakoupení materiálu a drobných odměn pro děti na akci „Viděn v ulicích“ a na ZŠ Krušnohorská 2 semináře na téma „Prevence násilí a kriminality“.

Školství : čerpání výdajů činí 2.044,6 tis. Kč, tj. 99,8 % uprav.rozpočtu. Nevyčerpáno je **3,7 tis. Kč**.

Celkové čerpání je ovlivněno přijetím dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí *Inkluze v Jirkově* v celkové výši 1.261.088,15 Kč. Projekt probíhá od roku 2014 a bude ukončen v roce 2016. Partnery samotného projektu jsou Městské gymnázium a Základní škola Krušnohorská, Jirkov a firma Boxed, s.r.o.. Dotace 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.

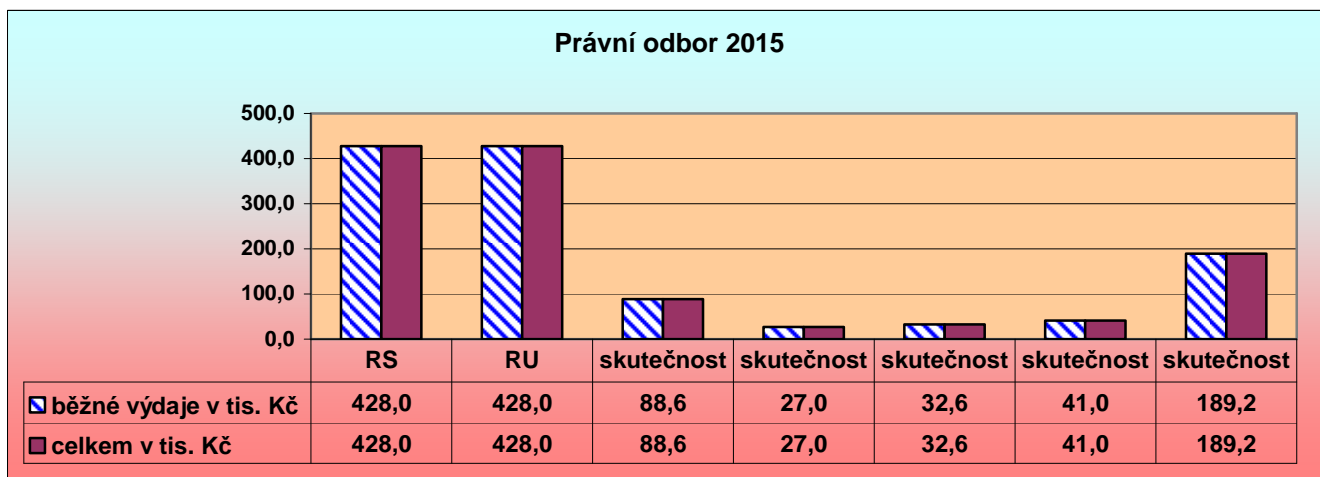
Bez dotace na projekt *Inkluze v Jirkově* činí výdaje na školství 784,1 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Celkem bylo poskytnuto na *příspěvky školským organizacím* 749 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Celkově bylo poskytnuto:

- ZŠ Budovatelů153,5 tis. Kč
- ZŠ Studentská 190,0 tis. Kč
- ZŠ Nerudova136,5 tis. Kč
- ZŠ a MG Krušnohorská254,0 tis. Kč
- MŠ Smetanovy sady.....15,0 tis. Kč

4.3.6 Odbor právní

3500 - Odbor právní	v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Daň z převodu nemovitých věcí		300,0	300,0	151,48	50,5%
Přestupkové komise		13,0	13,0	2,48	19,1%
Kolky, poplatky		115,0	115,0	35,25	30,7%
Celkem odbor - 3500		428,0	428,0	189,21	44,2%



Výdaje právního odboru činí 189,2 tis. Kč a jsou za r. 2015 čerpány z 44,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou závislé:

Na vystavení platebních výměrů na „Daň z převodu nemovitých věcí“ od FÚ (čerpání 151,5 tis. Kč, tj. 50,5 % upraveného rozpočtu),

Na výši uplatněných příspěvků a náhrad za „Přestupkové komise“, např. svědecké, jízdné, ušlá mzda, tlumočení (čerpání 2,5 tis. Kč, tj. 19,1 % upraveného rozpočtu),

Na výši čerpání za „Správní poplatky a kolky“ – např. soudní poplatky nebo kolky za vklady do katastru (čerpání 35,3 tis. Kč, tj. 30,7 % upraveného rozpočtu).

4.3.7 Stavební úřad a životní prostředí

3600 - Stavební úřad a životní prostředí v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Územní plán - změny	150,0	150,0	0,00	0,0%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	0,00	0,0%
Konzultační, poradenské služby	40,0	40,0	7,00	17,5%
Celkem odbor - 3600	200,0	200,0	7,00	3,5%

Výdaje Stavebního úřadu a životního prostředí činí 7 tis. Kč a jsou za rok 2015 čerpány z 3,5 % upraveného rozpočtu.

Vyjádření k čerpání rozpočtu:

„Územní plán - změny“ - položka ve výši 150 tis. Kč nebyla čerpána. územní plán nebyl dokončen.

„Výkony rozhodnutí“ - položka ve výši 10 tis. Kč nečerpána. Výkon rozhodnutí je proměnlivá položka, kterou nelze plánovat a její čerpání závisí na případech, kdy musí být výkon rozhodnutí proveden v souladu se zákonem z rozpočtu města.

„Konzultační, poradenské služby“ – položka čerpána ve výši 7 tis. Kč z rozpočtovaných 40 tis. Kč. Položka čerpána pro zpracování expertního posudku – geometrického vytyčení pozemků a staveb ve správním řízení a statického posouzení stavby.

Rozbory hospodaření jednotlivých odborů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.

4.4 Čerpání výdajů dle odvětvového třídění

Výsledky hospodaření za rok 2015 (podle odvětví v tis. Kč)						
		skutečnost k 31.12.2014	SR 2015	UR k 31.12.2015	skutečnost k 31.12.2015	%
	PŘÍJMY					
tř.1	Daňové	216 209,15	217 590,0	217 022,6	219 997,13	101,4%
tř.2	Nedaňové	13 869,11	14 945,0	18 853,1	18 138,41	96,2%
tř.3	Kapitálové	3 257,74	4 000,0	4 050,0	5 466,36	135,0%
tř.4	Dotace	59 619,79	72 595,0	107 404,9	64 266,17	59,8%
	Příjmy celkem	292 955,79	309 130,0	347 330,6	307 868,07	88,6%
tř.5	BĚŽNÉ VÝDAJE					
	Zemědělství a lesní hospodářství	9 425,38	7 161,0	11 429,0	10 804,52	94,5%
	Průmysl a ostatní odvětví	28 619,46	29 350,9	31 883,0	30 336,55	95,1%
	21x - průmysl, staveb., obchod, služby	193,51	105,6	207,7	186,26	89,7%
	22x - doprava	27 505,59	28 345,3	30 552,1	29 246,15	95,7%
	23x - vodní hospodářství	920,36	900,0	1 123,2	904,14	80,5%
	24x - spoje	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0%
	Služby pro obyvatelstvo	92 123,53	93 620,1	103 018,2	98 125,40	95,3%
	31x a 32x - vzdělávání	51 030,40	49 342,0	55 321,7	55 141,88	99,7%
	33x - kultura	5 394,65	3 685,3	4 078,7	3 874,83	95,0%
	34x - tělovýchova a zájm. činnost	5 143,61	4 940,4	5 439,6	5 391,51	99,1%
	35x - zdravotnictví	18,00	0,0	46,0	46,00	100,0%
	36x - bydlení, komunál. služby	8 755,67	13 335,2	15 068,6	11 499,11	76,3%
	37x - ochrana životního prostředí	21 665,25	22 212,2	22 887,9	21 998,45	96,1%
	39x - ostat. činnost pro obyvatel.	115,95	105,0	175,7	173,62	98,8%
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	11 718,50	6 455,0	21 060,9	21 027,69	99,8%
	Bezpečnost státu a právní ochrana	4 426,03	4 131,0	4 519,7	3 987,38	88,2%
	Všeobecná veřejná správa a služby	58 302,43	63 542,0	64 211,7	60 282,59	93,9%
	Běžné výdaje celkem	204 615,33	204 260,0	236 122,5	224 564,13	95,1%
tř.6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	0,0	1 636,2	1 636,10	0,0%
	Průmysl a ostatní odvětví	15 778,75	53 700,0	52 732,3	40 829,34	77,4%
	22x - doprava	14 863,42	53 700,0	52 732,3	40 829,34	77,4%
	23x - vodní hospodářství	915,33	0,0	0,0	0,00	0,0%
	Služby pro obyvatelstvo	75 664,36	30 640,0	26 624,2	25 958,19	97,5%
	31x a 32x - vzdělávání	54 867,39	14 000,0	14 408,5	14 408,05	100,0%
	33x - kultura	1 059,37	700,0	586,3	586,22	100,0%
	34x - tělovýchova a zájm. činnost	9 751,16	8 000,0	7 878,0	7 825,73	99,3%
	35x - zdravotnictví	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0%
	36x - bydlení, komunál. služby	9 986,44	7 940,0	3 751,4	3 138,19	83,7%
	37x - ochrana životního prostředí	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0%
	39x - ostat. činnost pro obyvatel.	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0%
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	234,74	14 000,0	13 335,1	13 334,44	100,0%
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 993,71	5 746,0	8 295,1	8 250,40	99,5%
	Všeobecná veřejná správa a služby	10,72	126,0	10,0	10,00	100,0%
	Kapitálové výdaje celkem	93 682,28	104 212,0	102 632,9	90 018,47	87,7%
	Výdaje celkem	298 297,61	308 472,0	338 755,4	314 582,60	92,9%
	Saldo příjmů a výdajů	-5 341,82	658,0	8 575,2	-6 714,53	
tř.8	Financování	5 341,82	-658,0	-8 575,2	6 714,53	

5. FINANČNÍ SITUACE MĚSTA

Finanční situace města k 31.12.2015

Dluhová služba podle usnesení vlády č.3 46/2004 Sb. k 31.12.2015 :

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 31.12.2015 činí 0,30 %, což v porovnání s přijatelnou mezí, za kterou je považována hodnota do 25 %, dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele.

Úvěr od KB - Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení - technologie LED - zbývá splatit do 25.10.2016 částku ve výši **547.560,00 Kč**.

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 **245.123 Kč**.

Dluh z úvěrů na 1 obyv. se snížil z 58,04 Kč na 38,47 Kč.

Poskytnuté půjčky :

PS Úsměv - půjčka činí 30 000,- Kč.

Stav k 31.12.2015 činí 10.000,- Kč.

Poslední splátka měla být uhrazena do 30.9.2010 a to ve výši 10 000,- Kč (vydán platební rozkaz).

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

Stav k 31.12.2015 činí 245.000,- Kč.

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

Finanční výpomoc:

1. PO Lesy města Jirkova - návratná finanční výpomoc - investiční činí 976.104 Kč.

Jednorázová splátka byla uhrazena 13.10.2015.

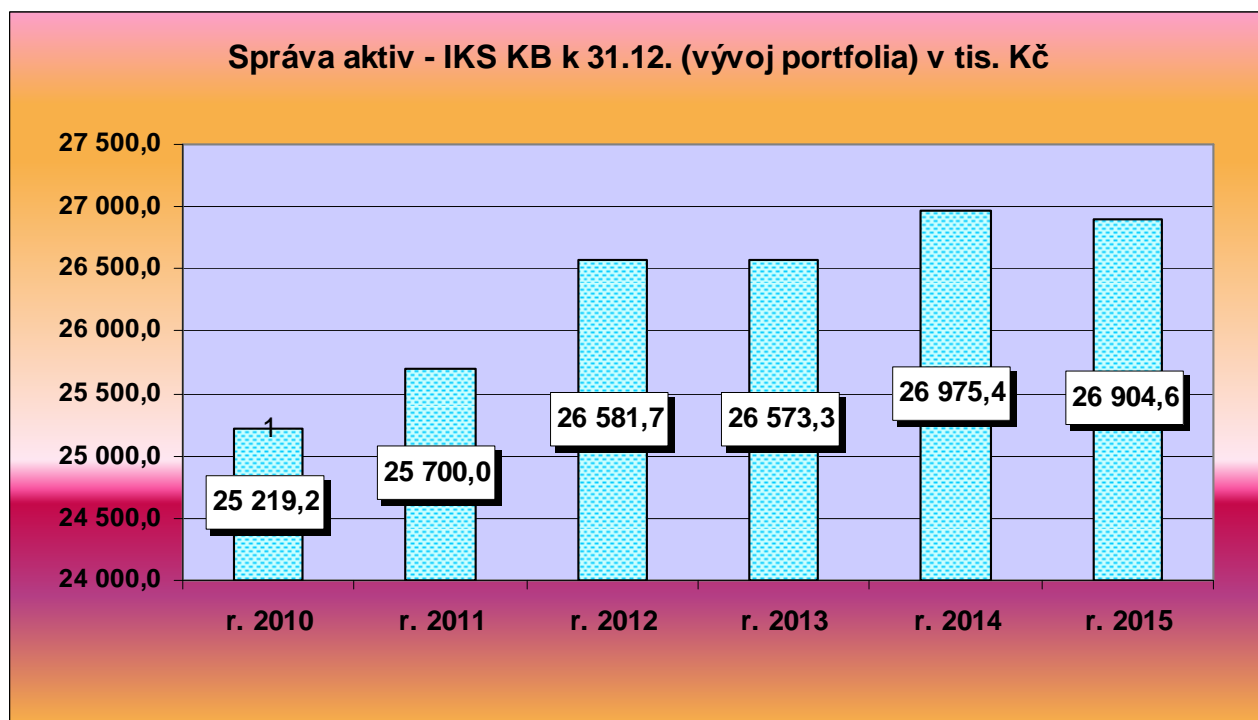
2. PO Lesy města Jirkova - návratná finanční výpomoc - neinvestiční činí 1.500.000 Kč.

Jednorázová splátka byla uhrazena 18.11.2015.

Stavy na bankovních účtech:	k 1.1.2015	k 31.12.2015	Změna stavu
Inkluze v Jirkově	6 778,60 Kč	59 348,82 Kč	52 570,22 Kč
ČNB	223,92 Kč	839,12 Kč	615,20 Kč
ZBÚ	41 925 165,94 Kč	794 952,13 Kč	- 41 130 213,81 Kč
Odpady	1 223 639,95 Kč	100 667,65 Kč	- 1 122 972,30 Kč
Zóna aktivního odpočinku	988,90 Kč	- Kč	- 988,90 Kč
Výdajový účet	816 889,13 Kč	1 787 146,70 Kč	970 257,57 Kč
Příjmový účet	2 054,56 Kč	1 325,95 Kč	- 728,61 Kč
Celkem ZBÚ	43 975 741,00 Kč	2 744 280,37 Kč	- 41 231 460,63 Kč
<i>Běžné účty fondů :</i>			
Sociální Fond	80 913,30 Kč	103 575,64 Kč	22 662,34 Kč
FRR	6 468 708,65 Kč	38 518 738,42 Kč	32 050 029,77 Kč
Portfolio	291 865,77 Kč	7 568 018,23 Kč	7 276 152,46 Kč
FRB	6 129 367,43 Kč	8 048 058,43 Kč	1 918 691,00 Kč
Běžné účty fondů celkem	12 970 855,15 Kč	54 238 390,72 Kč	41 267 535,57 Kč
BÚ C E L K E M	56 946 596,15 Kč	56 982 671,09 Kč	36 074,94 Kč
BU C E L K E M bez portfolia	56 654 730,38 Kč	49 414 652,86 Kč	- 7 240 077,52 Kč

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

Rok	vloženo
1999	10 000 000,00 Kč
2002	10 000 000,00 Kč
Ocenění portfolia k 31.12.2015:	= 26 904 568,93 Kč



Běžné účty peněžních fondů

Sociální fond

v Kč

Stav k 1.1.2015	80 913,30
Úroky	32,13
Příděl do fondu ve výši 3 % z objemu vyplacených mezd	1 014 586,00
Příjmy celkem	1 014 618,13
Bankovní poplatky	340,40
Příspěvek na stravování	280 488,00
Dary - pracovní a životní jubilea	27 400,00
Rekreační zařízení	17 663,00
Příspěvky na kulturu	64 619,00
Příspěvky na tělovýchovu	11 015,00
Příspěvky na ošacení	120 670,00
Příspěvky na penzijní pojištění	291 900,00
Unišky (rehabilitace, hyg.služby, dovolená apod.)	172 960,39
Rezerva - adopce dítěte	4 900,00
Výdaje celkem	991 955,79
Stav k 31.12.2015	103 575,64

Fond rezerv a rozvoje

v Kč

Stav k 1.1.2015	6 468 708,65
Úroky	30 443,46
Splátka návratné finanční výpomoci - Lesy města Jirkova	2 476 104,00
Splátka půjčených prostředků - SK Ervěnice - Jirkov	55 000,00
Splátka půjčených prostředků - Tenisový klub Jirkov	103 835,00
Převody vlastním fondům:	
IPRM Zateplení a sanace panel.domu, Krušnohorská 1658, Jirkov	1 262 480,97
IPRM Zateplení a sanace panel.domu, Krušnohorská 1659, Jirkov	1 396 453,02
Převod SALDA dle schvál.závěreč.účtu za rok 2013	29 442 556,02
Vypořádaný zůstatek z dluhopisů Landsbanki	91 377,70
Příjmy celkem	34 858 250,17
Bankovní poplatky	2 861,40
Zpracování žádosti o dotace na projekty:	
IPRM Jirkov - Lokalita Na Borku - ostatní aktivity	545,00
IPRM Revitalizace sídliště Lokal.č. 2 Studentská ulice	26 560,00
IPRM Rekonstr.chodníku v ul. G. Svobody čp. 1707-1724, Jirkov	26 560,00
IPRM vybudování příjezdové komunikace v ul. Mládežnická	9 015,00
IPRM Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská e.č. 21	26 560,00
IPRM rekonstrukce schodišť	9 015,00
Návratná finanční výpomoc - neinvestiční, Lesy města Jirkova	1 500 000,00
Návratná finanční výpomoc - investiční, Lesy města Jirkova	976 104,00
Převody rozpočtovým účtům:	
Navýšení rozpočtu OVSVV na osobní náklady	231 000,00
Výdaje celkem	2 808 220,40
Stav k 31.12.2015	38 518 738,42

Fond rozvoje bydlení města Jirkova

v Kč

Stav k 1.1.2015	6 129 367,43
Úroky	13 397,70
Splátky od obyvatelstva	145 535,30
Převody vlastním fondům:	
Krušnohorská 1658, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	330 280,00
Krušnohorská 1659, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	330 280,00
Pionýrů 1704-06, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	1 102 620,00
Příjmy celkem	1 922 113,00
Bankovní poplatky	3 422,00
Výdaje celkem	3 422,00
Stav k 31.12.2015	8 048 058,43

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 31.12.2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Nám. Dr. E. Beneše 1
obec Jirkov
PSC, pošta 431 11

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261904
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Nám. Dr. E. Beneše 1
obec Jirkov
PSC, pošta 431 11

Kontaktní údaje

telefon 474616411
fax
e-mail seifertova@jirkov.cz

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Ing.Štejnár Radek

Osoba odpovědná za účetnictví

Seifertová Marie

Podpisový záznam

Podpisový záznam osoby

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2016, 16:40

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 928 163,00	621 644,00	3 306 519,00	3 249 581,00
A. Stálá aktiva			3 740 621,00	619 256,00	3 121 365,00	3 079 598,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 242,00	3 187,00	1 055,00	1 077,00
	2. Software	013	1 683,00	1 488,00	195,00	78,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	468,00	468,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 563,00	1 231,00	332,00	471,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	528,00		528,00	528,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 674 774,00	616 033,00	3 058 741,00	3 008 008,00
	1. Pozemky	031	1 599 935,00		1 599 935,00	1 599 377,00
	2. Kulturní předměty	032	950,00		950,00	940,00
	3. Stavby	021	1 947 715,00	569 955,00	1 377 760,00	1 343 273,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	53 548,00	28 859,00	24 689,00	27 998,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 219,00	17 219,00		
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	55 396,00		55 396,00	36 409,00
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	11,00		11,00	11,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			61 101,00		61 101,00	69 741,00
	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	46 095,00		46 095,00	54 735,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			504,00	36,00	468,00	772,00
	1. Poskytnuté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	255,00		255,00	414,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	249,00	36,00	213,00	358,00
B. Oběžná aktiva			187 542,00	2 388,00	185 154,00	169 983,00
I. Zásoby						
II. Krátkodobé pohledávky			120 189,00	2 388,00	117 801,00	101 701,00
	1. Odběratelé	311	22 972,00	2 321,00	20 651,00	17 648,00

Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 15.02.2016, 16:40, strana 1

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 234,00		17 234,00	24 957,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 555,00	31,00	17 524,00	16 751,00
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	13,00		13,00	1 100,00
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				2,00
	29. Náklady příštích období	381	241,00		241,00	232,00
	31. Dohadné účty aktivní	388	26 411,00		26 411,00	3 725,00
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 763,00	36,00	35 727,00	37 286,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		67 353,00		67 353,00	68 282,00
	5. Jiné běžné účty	245	4 107,00		4 107,00	5 063,00
	9. Běžný účet	241	5 884,00		5 884,00	6 068,00
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 744,00		2 744,00	43 976,00
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	54 238,00		54 238,00	12 971,00
	15. Ceniny	263	218,00		218,00	177,00
	17. Pokladna	261	162,00		162,00	27,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			3 306 519,00	3 249 581,00
C. Vlastní kapitál			3 249 486,00	3 187 013,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 249 587,00	3 248 167,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 495 156,00	3 537 170,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	302 682,00	259 248,00
	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
II. Fondy účetní jednotky			54 800,00	13 836,00
	6. Ostatní fondy	419	54 800,00	13 836,00
III. Výsledek hospodaření			-54 901,00	-74 990,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	20 089,00	32 087,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-74 990,00	-107 077,00
D. Cizí zdroje			57 033,00	62 568,00
I. Rezervy			7 143,00	7 143,00
	1. Rezervy	441	7 143,00	7 143,00
II. Dlouhodobé závazky			793,00	1 205,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	793,00	1 205,00
III. Krátkodobé závazky			49 097,00	54 220,00
	5. Dodavatelé	321	6 104,00	5 306,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 282,00	30 483,00
	10. Zaměstnanci	331	237,00	515,00
	12. Sociální zabezpečení	336	978,00	1 008,00
	13. Zdravotní pojištění	337	429,00	433,00
	14. Důchodové spoření	338	1,00	1,00
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	362,00	377,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	419,00	491,00
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 462,00
	33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375	2,00	
	34. Výdaje příštích období	383		1 276,00
	35. Výnosy příštích období	384	4 000,00	4 000,00
	36. Dohadné účty pasivní	389	2 516,00	4 253,00
	37. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 767,00	4 615,00

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.

Přehled čerpání rozpočtu příspěvkových org. k 31.12.2015 (v tis. Kč)
(přísp. na provoz a energie z finančního odboru, včetně přijatých průtokových dotací, darů aj.)

příspěvková organizace		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání rozpočtu	%
ZŠ Budovatelů	Celkem přísp. MěÚ	4 406,0	4 653,4	4 653,3	100,0%
	<i>z toho energie</i>	1 970,0	1 300,0	1 319,6	101,5%
ZŠ Studentská	Celkem přísp. MěÚ	4 722,0	5 794,3	5 794,2	100,0%
	<i>z toho energie</i>	2 360,0	2 360,0	2 016,2	85,4%
ZŠ Nerudova	Celkem přísp. MěÚ	4 500,0	4 931,3	4 931,1	100,0%
	<i>z toho energie</i>	1 912,0	1 912,0	1 554,7	81,3%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Celkem přísp. MěÚ	11 604,0	13 310,1	13 309,8	100,0%
	<i>z toho energie</i>	5 826,0	5 826,0	4 578,0	78,6%
Dům dětí a mládeže	Celkem přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	335,0	335,0	270,8	80,8%
Základní umělecká škola	Celkem přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	1 040,0	1 040,0	809,1	77,8%
Mateřská škola	Celkem přísp. MěÚ	6 061,0	6 061,0	6 061,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	3 800,0	3 800,0	3 329,5	87,6%
Městský ústav sociálních služeb	Celkem přísp. MěÚ	6 082,0	6 082,0	6 082,0	100,0%
Lesy města Jirkova	Celkem přísp. MěÚ	5 500,0	8 341,4	8 341,3	100,0%
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení	Celkem přísp. MěÚ	9 890,0	10 439,0	10 439,0	100,0%
Příspěvkové organizace celkem		54 775,0	61 622,5	61 621,7	100,0%

Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2015 (v tis. Kč)

prís. organizace	<i>fond odměn</i>	<i>FKSP</i>	<i>fond rezervy zlepš. výsl. hosp.</i>	<i>fond rezerv z ost.titulů</i>	<i>investiční fond</i>	<i>FONDY CELKEM</i>
ZŠ Budovatelů	387,4	72,2	425,6	11,0	292,7	1 188,9
ZŠ Studentská	186,9	42,6	599,0	188,9	145,3	1 162,7
ZŠ Nerudova	56,6	103,3	228,3	3,5	61,7	453,4
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohor.	-	409,6	636,9	145,8	917,3	2 109,6
DDM	12,8	12,7	148,9	13,8	94,6	282,8
ZUŠ	408,3	197,9	329,6	46,0	669,1	1 650,9
MŠ	214,3	174,3	501,4	82,5	280,2	1 252,7
MěÚSS	225,3	592,5	20,0	719,7	784,4	2 341,9
LMJ	61,6	28,2	-	-	810,1	899,9
KVIZ	23,9	155,1	110,5	163,6	295,9	749,0
celkem	1 577,1	1 788,4	3 000,2	1 374,8	4 351,3	12 091,8

Celková struktura příspěvků z rozpočtu města k 31.12.2015 (v tis. Kč)

příspěvková organizace	poskytnuto						CELKEM poskytnuto
	z FO		z OSVŠ		z OSVŠ		
	<i>neinvestiční</i>		<i>neinvest.</i>	<i>invest.</i>	<i>neinvest.</i>	<i>neinvest.</i>	
	příspěvky na činnost a energie	dary,dotace, za reklamu z jin.rozp.	dotace z jiných rozp.	příspěvky	Přísp.RM přísp.organ	Přísp.RM přísp.organ	
ZŠ Budovatelů	4 406,00	247,31			25,00	153,50	4 831,81
ZŠ Studentská	4 722,00	1 072,21			10,00	190,00	5 994,21
ZŠ Nerudova	4 500,00	431,14			10,00	136,50	5 077,64
Měst.gymnáz.a ZŠ Krušnohor.	11 604,00	1 705,80	479,50		45,00	254,00	14 088,30
DDM	810,00				95,40		905,40
ZUŠ	1 200,00				94,60		1 294,60
MŠ	6 061,00				15,00	15,00	6 091,00
MěÚSS	6 082,00		14 453,00		6,00		20 541,00
LMJ	4 540,00	3 141,27		660,00			8 341,27
KVIZ	9 890,00	549,00			162,00		10 601,00
<i>celkem dle přísp.</i>	53 815,00	7 146,73	14 932,50	660,00	463,00	749,00	77 766,23
celkem dle odboru	76 554,23				463,00	749,00	77 766,23

Přehled celkových výnosů a nákladů příspěv.organ. k 31.12.2015 (v tis. Kč)

		Plán	Skutečnost	% plnění	Hospodářský výsledek
ZŠ Budovatelů	Výnosy	21 450	23 777,9	110,9%	0,0
	Náklady	21 450	23 777,9	110,9%	
ZŠ Studentská	Výnosy	24 497	27 529,4	112,4%	1,8
	Náklady	24 497	27 527,6	112,4%	
ZŠ Nerudova	Výnosy	18 377	21 584,0	117,5%	478,7
	Náklady	18 377	21 105,3	114,8%	
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Výnosy	41 934	51 281,9	122,3%	577,5
	Náklady	41 934	50 704,4	120,9%	
Dům dětí a mládeže	Výnosy	3 906	4 482,1	114,7%	189,5
	Náklady	3 906	4 292,6	109,9%	
Základní umělecká škola	Výnosy	14 546	15 340,4	105,5%	75,6
	Náklady	14 546	15 264,8	104,9%	
Mateřská škola	Výnosy	41 907	41 160,2	98,2%	29,4
	Náklady	41 907	41 130,8	98,1%	
Městský ústav sociálních služeb	Výnosy	83 010	86 543,9	104,3%	-5,4
	Náklady	83 010	86 549,3	104,3%	
Lesy města Jirkova	Výnosy	8 409	9 262,2	110,1%	257,9
	Náklady	8 409	9 004,3	107,1%	
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov	Výnosy	19 376	19 740,9	101,9%	8,7
	Náklady	19 376	19 732,2	101,8%	

Uvedené údaje jsou čerpány z výkazů příspěvkových organizací, tzn. Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2015.

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 nemovitostí města Jirkova za období od 01.01. 2015 do 31.12.2015

správce nemovitostí Městská majetková Jirkov s.r.o.

1)

Stav pokladny k 31.12. 2015 :	161 769,00 Kč
Stav finančních prostředků na účtu k 31.12. 2015 :	5 883 580,96 Kč

2)

Výnosy:	30 894 645,87 Kč
<u>Náklady:</u>	<u>32 308 112,23 Kč</u>
Hospodářský výsledek	- 1 413 466,36 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 1 247 079,22 Kč
(z toho 31 849,62 Kč – čp.1147 měřiče elektro)
- Zámečnické práce 462 399,26 Kč
- Instalatérské práce 2 151 276,31 Kč
(z toho 44 050,-- Kč – čp.704 oprava řádu SV, 45 550,-- Kč – čp.1461 sauna)
- Topenářské práce 408 586,37 Kč
(z toho 31 446,69 Kč – čp.1727 měřiče tepla 19 802,-- Kč – čp.1461 sauna)
- Zednické práce 842 846,85 Kč
(z toho 94 808,-- Kč – čp.1461 sauna, 234 327,39 Kč – čp.1559 Poliklinika
výměna svodů)
- Malířské práce 115 627,25 Kč

• Plynářské práce	2 595 943,50 Kč
(z toho 161 643,90 Kč – výměna kotlů čp.409	
38 878,05 Kč – zamezení úniku plynu čp.1062	
36 098,50 Kč – zamezení úniku plynu čp.59	
418 683,95 Kč – výměna plynových rozvodů čp.1031	
51 154,30 Kč – výměna plyn.rozvodů čp.1022-1029	
65 297,65 Kč – výměna kotle čp.47 GALERIE	
1 397 764,-- Kč – výměna rozvodů čp.1068)	
• Výměna oken čp.1025/9, 1032/6, 1015/11, 1029/10, 1032/1	39 847,50 Kč
• Výměna oken čp.1009/7	30 130,00 Kč
• Výměna oken č.p.1028/8, 1029/4	25 817,50 Kč
• Výměna oken čp.409	15 947,80 Kč
• Výměna PVC čp.255/14,16	31 587,05 Kč
• Výměna PVC čp.255/7,8	30 065,00 Kč
• Výměna vchodových dveří čp.1065	32 890,00 Kč
• Výměna oken a dveří čp.1727 NELUMBO	49 126,00 Kč
• Výměna oken čp.59/1	52 900,00 Kč
• Úprava sportoviště+dětského hřiště u 4.ZŠ	34 885,51 Kč
• Výměna oken čp.1067 pošta	58 400,00 Kč
• Výměna vchodových dveří čp.1067 pošta	63 100,00 Kč
• Výměna vchodových dveří čp.1030	219 840,90 Kč
• Výměna oken čp.1032/15, 1025/2,10, 1010/5	55 545,-- Kč
• Výměna oken čp.1029/6,12, 1025/12	59 225,-- Kč
• Oprava hromosvodu čp.1147 KDZG	33 013,-- Kč
• Výměna oken čp.1727-školka NELUMBO	129 893,50 Kč
• Výměna oken čp.1013-1016	1 392 986,95 Kč
• Oprava zábradlí čp.1559 POLIKLINIKA	50 626,40 Kč
• Výměna baterii-náhradní zdroj-výtah čp. 1557	117 774,-- Kč

• Výměna lampy KINO	46 704,06 Kč
• Výměna oken a dveří SAUNA	86 650,-- Kč
• Fólie bazénu SAUNA	80 774,-- Kč
• Výměna oken čp.1032/4, 1062/2,5 1023/13	72 335,-- Kč
• Výměna oken čp.1068, 1500/11, 1028/1	61 847,--Kč
• Výměna oken a dveří čp.1009-1010	873 192,70 Kč
• Výměna střešních oken čp.1658/33	64 586,42 Kč
• Výměna oken a dveří čp.1031/405	143 155,10 Kč

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

4)	
Stav dluhu nájemného za byty :	27 991 998,76 Kč
Stav dluhu nájemného za nebytové prostory :	3 169 467,02 Kč
Snížení dluhu na nájemném za byty ve 4.čtvrtletí o :	66 969,25 Kč
Zvýšení dluhu na nájemném za nebyty ve 4.čtvrtletí o :	99 497,20 Kč
Zvýšení dluhu ve 4.čtvrtletí celkem o :	32 527,95 Kč

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 24.2.2016

Správa nemovitostí města Jirkova

Plán výnosů pro rok 2015										
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	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	2 715	2 699	0	0	16	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	20 738	20 738	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	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	500	250	0	0	0	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
Celkem	27 672	24 167	245	1 377	266	167	175	450	790	35

Plnění plánu výnosů k 31.12.2015										
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	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	5 607	5 603	0	0	4	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu CO kryty	165	0	0	0	0	165	0	0	0	0
Tržby za nájem bytů	20 811	20 811	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	147	0	0	0	147	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	341	9	0	0	266	0	0	66	0	0
Bankovní úroky	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté penále,exekutor	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby za provoz areálů	1 200	0	0	0	0	0	175	200	790	35
Celkem	30 895	27 303	367	1 377	417	165	175	266	790	35

Plán nákladů pro rok 2015										
Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1510	1511
		byt.+nebyt. Jednotky	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	Klud.v.	Sport.	RA ČH	Dětské hřiště
Spotřeba materiálu	395	260	10	0	20	5	10	60	0	30
Spotřeba elektr.energie	500	60	200	0	160	20	0	60	0	0
Spotřeba vody	160	25	0	0	5	102	25	3	0	0
Spotřeba plynu	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžné opravy a údržba	10 371	9 841	100	100	30	10	30	50	200	10
Odvoz odpadu a suti	148	115	3	0	10	0	15	5	0	0
Dezinsekce a deratizace	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonické poplatky	31	20	0	0	6	0	0	5	0	0
Ostani služby-všeobecně	6 285	5 000	5	50	80	150	175	200	590	35
Provozní náklady-sauna	230	0	0	0	230	0	0	0	0	0
Podíl ve spol.vlast.byťů	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci	962	432	0	0	0	0	100	430	0	0
Odm.za správu dle MS	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Soudní poplatky,kolky	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Ztráty TE-volné objekty	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	27 672	24 243	318	150	641	287	355	813	790	75
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	0	-76	-73	1 227	-375	-120	-180	-363	0	-40

Plnění plánu nákladů k 31.12.2015										
Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1510	1511
		byt.+nebyt. jednotky	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	Klud.v.	Sport.	RA ČH	Dětské hřiště
Spotřeba materiálu	201	136	0	0	48	0	13	4	0	0
Spotřeba elektr.energie	483	177	139	0	97	26	0	44	0	0
Spotřeba vody	97	67	0	0	2	0	26	2	0	0
Spotřeba plynu	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
prodané zboží sauna	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0
Běžné opravy a údržba	15 459	13 694	146	457	800	2	6	130	224	0
Odvoz odpadu a suti	37	22	0	0	0	0	11	4	0	0
Dezinsekce a deratizace	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonické poplatky	25	14	0	0	11	0	0	0	0	0
Ostani služby-všeobecně	4 336	2 926	29	373	194	0	46	85	603	80
Podíl ve spol.vlast.byťů	1 015	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci	1 243	462	0	0	185	0	178	418	0	0
Odm.za správu dle MS	5 795	5 795	0	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0
Soudní poplatky,kolky	174	174	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	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0
nenár. DPH (nákl.do oprav)	1 468	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	32 308	27 826	314	830	1436	28	280	687	827	80
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	-1 413	-523	53	547	-1 019	137	-105	-421	-37	-45

8.2 Městská majetková Jirkov s.r.o.

Rozbor hospodaření Městské majetkové Jirkov s.r.o. za období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Stav pokladny k 31. 12. 2015

89 024,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31. 12. 2015

189 174,40 Kč

Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
9 090 742,02 Kč	8 879 742,83 Kč	210 999,19 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 .2015

Náklady a výnosy středisek

Celkové náklady a výnosy středisek

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Obratová předvaha

V Jirkově 26. 02. 2016

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 31.12.2015					CELKEM
		stř. 10	stř. 30	stř.40	stř.50	stř.60	
	2015	MMJ	domovníci	správci	Jirkovské divadlo	Horník 1425	
spotřeba materiálu	115	126	0	0	2	0	128
spotřeba energie	860	150	0	0	343	219	712
opravy, udržování	332	537	0	0	235	134	906
cestovné	5	1	0	0	0	0	1
reklama, propagace	30	12	0	0	0	0	12
ostatní služby	3 300	1 063	0	0	443	434	1 940
mzdové náklady	3 422	2 366	452	804	0	0	3 622
odměny členům orgánů společ.	80	98	0	0	0	0	98
zákonné soc. a zdrav.pojištění	1 020	830	0	262	0	0	1 092
zákonné sociální náklady	40	48	0	0	0	0	48
silniční daň	2	1	0	0	0	0	1
ostatní poplatky	6	5	0	0	0	0	5
dary	0	0	0	0	0	0	0
ostatní provozní náklady	40	43	0	0	0	0	43
ostatní finanční náklady	10	9	0	0	0	0	9
daň z příj.z běžné čin.- splatná	50	0	0	0	0	0	0
odpisy	110	262	0	0	0	0	262
úroky z úvěru	20	1	0	0	0	0	1
náklady celkem	9 442	5 552	452	1066	1023	787	8 880
tržby z prodeje služeb	8 892	6 040	452	1066	464	620	8 642
tržby z prodeje služeb-energie	550	11	0	0	170	268	449
úroky	0	0	0	0	0	0	0
ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0
výnosy celkem	9 442	6 051	452	1066	634	888	9 091
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	499	0	0	-389	101	211

ROZVAHA

Městská majetková Jirkov s.r.o.

v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2015

(v haléřích)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Kostelní 75
Jirkov
431 11

Rok	Měsíc	IČ
2015		28714971

Dznačen a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			linulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA GELKEM Součet A až D	1	4476408,78	-1261902,34	3214506,44	3143491,62
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	2409024,54	-1261902,34	1147122,20	1153206,28
B. I.	Dlouhodobý nehmotný Součet I.1. až I.8.	4	230709,53	-230709,53		0,80
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7	230709,53	-230709,53		0,80
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný m Součet II.1. až II.9.	13	2178315,01	-1031192,81	1147122,20	1153205,48
B. II. 1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15	979983,00	-119680,00	860303,00	979983,00
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	16	1198332,01	-911512,81	286819,20	173222,48
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční m Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, p	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	2011038,23		2011038,23	1966779,33
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32				
C. I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				

Dznačen a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
G. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39	265153,82		265153,82	199289,45
G. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45	294689,08		294689,08	198185,38
7.	Jiné pohledávky	46	-29535,26		-29535,26	1104,07
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
G. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	1467685,94		1467685,94	1430755,06
G. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	844755,86		844755,86	735997,86
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54	59136,00		59136,00	30126,00
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	563794,08		563794,08	664631,20
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57				
G. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	278198,47		278198,47	336734,82
G. IV. 1.	Peníze	59	89024,00		89024,00	40500,00
2.	Účty v bankách	60	189174,47		189174,47	296234,82
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Požovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	56346,01		56346,01	23506,01
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	56296,00		56296,00	23456,00
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66	50,01		50,01	50,01

Dznačen a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném	Stav v minulém
			účetním období 5	účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A až C	67	3214506,44	3143491,62
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.	68	1367234,68	1156235,49
A. I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	69	500000,00	500000,00
A. I. 1.	Základní kapitál	70	500000,00	500000,00
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
3.	Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6.	73		
A. II. 1.	Ažio	74		
2.	Ostatní kapitálové fondy	75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	77		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	122		
A. III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	78	78801,66	78801,66

Dznačen a	PASIVA b	Čís. řad. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
A. III. 1.	Rezervní fond	79	78801,66	78801,66
2.	Statutární a ostatní fondy	80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.3.	81	577433,83	378183,71
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	577433,83	378183,71
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	123		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	84	210999,19	199250,12
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-	124		
B.	Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.	85	1847271,76	1987256,13
B. I.	Rezervy Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
3.	Rezerva na daň z příjmů	89		
4.	Ostatní rezervy	90		
B. II.	Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10.	91	505833,04	752304,79
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92	2642,00	23456,65
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	93		
3.	Závazky - podstatný vliv	94		
4.	Závazky ke společníkům	95		
5.	Dlouhodobě přijaté zálohy	96		
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99	503191,04	706060,75
9.	Jiné závazky	100		22787,39
10.	Odložený daňový závazek	101		
B. III.	Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.	102	1341438,72	1234951,34
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	7963,53	8723,37
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	80751,00	153975,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	284304,00	198029,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	270054,00	287571,00
8.	Krátkodobě přijaté zálohy	110	698366,19	586652,97
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3.	114		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.	118		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 29.02.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání Činnost podnikatelských a zaměstnavat	Pozn.:

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v haléřích)

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

Rok	Měsí	IČ
2015		28714971

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednc

Městská majetková Jirkov s.r.o.

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

Kostelní 75
Jirkov
431 11

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže I. - A.	3		
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	9090697,02	9628428,76
II.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	9090697,02	9628428,76
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	3699248,25	4496706,93
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	841438,44	1068282,24
2.	Služby	10	2857809,81	3428424,69
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	5391448,77	5131721,83
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12	4860228,00	4606774,00
C. 1.	Mzdové náklady	13	3622180,00	3457849,00
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	98400,00	79200,00
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1091648,00	1031475,00
4.	Sociální náklady	16	48000,00	38250,00
D.	Daně a poplatky	17	6200,00	5252,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	261712,55	222695,65
III.	Tržby z prodeje dlouhodobět Součet III.1. až III.2.	19		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného materiálu Součet F.1. až F.2.	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	45,00	52,03
H.	Ostatní provozní náklady	27	42889,76	42081,72
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
*	Provozní výsledek hospodař. rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	220463,46	254970,49
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finan. Součet VII.1. až VII.3.	33		
VII.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42		14,85
N.	Nákladové úroky	43	715,27	9701,22
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	8749,00	8604,00
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodař. Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.	48	-9464,27	-18290,37
Q.	Daň z příjmů za běžnou činn. Součet Q.1. až Q.2.	49		37430,00
Q. 1.	-splatná	50		37430,00
2.	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	210999,19	199250,12
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné č. Součet S.1. až S.2.	55		
S. 1.	-splatná	56		
2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospod. XIII. - R. - S.	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	60	210999,19	199250,12
****	Výsledek hospodaření před : provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	210999,19	236680,12

Sestaveno dne: 29.02.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání činnost podnikatelských a zaměstnavat	Pozn.:	

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ za 01-12/2015



ONZA a.s

Kostelní 75

431 11 Jirkov

IČ 290 36 887

Za období 01-12 /2015 dosáhla společnost ONZA a.s. celkových výnosů ve výši 12.861 tis. Kč při celkových nákladech ve výši 12.615 tis.Kč.

Zisk za 01-12 / 2015 : **+ 246 tis.Kč**

Výsledky po střediscích (činnostech) za období 01-12/2015 : (v tis.Kč)

<i>středisko</i>	<i>tržby</i>	<i>náklady</i>	<i>+zisk/-ztráta</i>
001 – zeleň	6.060	5.494	+ 566

Nejvýznamnější středisko co se týče obratu i dosaženého zisku. Dosažené výsledky jsou ovlivněny sezónností práce.

002 – čistota	1.634	1.483	+ 151
----------------------	--------------	--------------	--------------

003 – obč. vybavenost	581	484	+ 97
------------------------------	------------	------------	-------------

Na tomto středisku bylo dosaženo očekávaných výsledků.

004 – zimní údržba	54	31	+ 23
---------------------------	-----------	-----------	-------------

Tržby střediska jsou závislé na klimatických podmínkách.

100 – zakázky pro cizí	1032	820	+ 212
-------------------------------	-------------	------------	--------------

Toto středisko dosáhlo výrazně lepších výsledků než v roce 2014 a to jak v oblasti tržeb, tak i v oblasti zisku. Z hlediska ziskovosti jde o 2. nejvýznamnější středisko firmy (po středisku 001 – Zeleň).

200 – režie	18	1.196	- 1.178
--------------------	-----------	--------------	----------------

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

210 – kancelář	0	57	- 57
-----------------------	----------	-----------	-------------

Náklady na provoz kanceláře, tj. nájemné, energie internet a kancelářské potřeby.

400 – hřbitov	910	816	+ 94
----------------------	------------	------------	-------------

500 – parkování	2.131	1.929	+ 202
------------------------	--------------	--------------	--------------

Středisko parkování tj. údržba a evidence parkovacích míst přineslo do rozpočtu města Jirkov cca 1. 400 000 Kč, kdy dvě třetiny z vybraných peněz za parkovné bylo odevzdáno městu a jedna třetina vybraných peněz posloužila k údržbě, obnově parkovacích zábran a administraci parkovacích míst.

600 – zakázka SD	441	195	+ 246
-------------------------	------------	------------	--------------

Projekt investice 0 110 - 110

Dosažená ztráta je způsobena zaúčtováním odpisů z majetku pořízeného z dotace IOP.

CELKEM	12.861	12.615	+ 246
tvorba rezervy	0	110	- 110
daň z příjmu 2015	0	47	- 47
CELKEM	12.861	12.772	<u>+ 89</u> čistý zisk po zdanění

Stav účtu pro vytváření rezervy k 1.1. 2015	522 200 Kč
Návrh doplnění účtu o rezervu 110 000 + čistý zisk po zdanění 89 000	721 200 Kč

V Jirkově, dne 1. 2. 2016

Libor Duchoň
předseda představenstva

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
ONZA a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Kostelní 75
Jirkov
431 11

IČ
29036887

Označení	Název	Číslo řádku	brutto	korekce	netto	minulé období netto
A	AKTIVA CELKEM	1	5 242	-752	4 490	3 907
A B	Dlouhodobý majetek	3	825	-752	73	183
A B II	Dlouhodobý hmotný majetek	13	825	-752	73	183
A B II 3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	667	-594	73	183
A B II 6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	158	-158	0	0
A C	Oběžná aktiva	31	4 368	0	4 368	3 679
A C III	Krátkodobé pohledávky	48	1 078	0	1 078	1 607
A C III 1	Pohledávky z obchodních vztahů	49	1 019	0	1 019	1 511
A C III 6	Stát-daňové pohledávky	54	7	0	7	21
A C III 7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	44	0	44	66
A C III 9	Jiné pohledávky	57	8	0	8	9
A C IV	Krátkodobý finanční majetek	58	3 290	0	3 290	2 072
A C IV 1	Peníze	59	290	0	290	309
A C IV 2	Účty v bankách	60	3 000	0	3 000	1 763
A D I	Časové rozlišení	63	49	0	49	45
A D I 1	Náklady příštích období	64	49	0	49	45
AKONTROLNÍ	Kontrolní číslo-aktiva	67	20 919	-3 008	17 911	15 583

Označení	Název	Číslo řádku	netto	minulé období netto
P	PASIVA CELKEM	68	4 490	3 907
P A	Vlastní kapitál	69	449	258
P A I	Základní kapitál	70	2 000	2 000
P A I 1	Základní kapitál	71	2 000	2 000
P A II	Kapitálové fondy	74	-2 000	-2 000
P A II 2	Ostatní kapitálové fondy	76	-2 000	-2 000
P A IV	Výsledek hospodaření minulých let	84	360	357
P A IV 1	Nerozdělený zisk minulých let	85	360	357
P A V 1	Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-)	88	89	-99
P B	Cizí zdroje	90	2 488	2 184
P B I	Rezervy	91	226	116
P B I 4	Ostatní rezervy	95	226	116
P B III	Krátkodobé závazky	107	2 262	2 068
P B III 1	Závazky z obchodních vztahů	108	1 570	1 581
P B III 5	Závazky k zaměstnancům	112	259	212
P B III 6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	113	144	132
P B III 7	Stát-daňové závazky a dotace	114	260	120
P B III 10	Dohadné účty pasivní	117	6	0
P B III 11	Jiné závazky	118	23	23
P C I	Časové rozlišení	123	1 553	1 465
P C I 1	Výdaje příštích období	124	-9	59
P C I 2	Výnosy příštích období	125	1 562	1 406
PKONTROLNÍ	Kontrolní číslo-pasiva	126	16 318	14 262

Právní forma účetní jednotky	Akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
16.03.16		
13:38		

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

od 01.01.2015 do 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
ONZA a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Kostelní 75
Jirkov
431 11

IČ
29036887

Označení	Název	Číslo řádku	Aktuální účetní období	Minulé účetní období
II.	Výkony	4	12 066	12 085
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	12 066	12 085
B.	Výkonová spotřeba	8	6 803	7 085
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	852	1 101
B. 2.	Služby	10	5 951	5 984
+	Přidaná hodnota	11	5 263	5 000
C.	Osobní náklady	12	5 602	5 370
C. 1.	Mzdové náklady	13	4 022	3 904
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 315	1 235
C. 4.	Sociální náklady	16	265	231
D.	Daně a poplatky	17	7	12
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	110	294
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	793	864
H.	Ostatní provozní náklady	27	85	87
*	Provozní hospodářský výsledek	30	252	101
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	110	58
X.	Výnosové úroky	42	2	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	8	13
*	Finanční výsledek hospodářství	48	-116	-71
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	47	27
Q. 1.	-splatná	50	47	27
**	Výsledek hospodářství za běžnou činnost	52	89	3
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)	60	89	3
****	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)	61	136	30
	Kontrolní součet	62	55 864	55 528

Právní forma účetní jednotky	Akciová společnost	
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění staveb jejich změn a odstraňování	
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
16.03.16		
13:34		

PŘEHLED O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2015

DOTACE	ÚČELOVÝ ZNAK	ÚČEL DOTACE	POSKYTNUTO	ČERPÁNO	VRATKA	DO FINAN.VYPOŘ.	
						POSKYTOVATEL	Pozn.
4112	xxx	Výkon státní správy	11 689 200,00	11 689 200,00	0,00	KÚ	Dle metodiky nepodléhá finančnímu vypořádání
4111 - celkem NEINV.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrných dotačních vztahů			11 689 200,00	11 689 200,00	0,00		
4113	053-1-90001	Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2011-2015, celkem (r. 2013) 137801,34 + (r.2014) 20206,50 + (r.2015) 22082,45 = 180090,29 Kč	22 082,45	22 082,45	0,00	SFŽP s EU	Nebylo celé předfinancováno, podléhá finančnímu vypořádání.
	053-1-90001	Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014-2015, celkem (r.2014) 51389,50 + (r.2015) 6551,25 = 57940,75 Kč	6 551,25	6 551,25	0,00	SFŽP s EU	Nebylo celé předfinancováno, podléhá finančnímu vypořádání.
4113 - celkem NEINV. přijaté transfery ze státních fondů			28 633,70	28 633,70	0,00		
4116	14018	Prevence kriminality	107 000,00	107 000,00	0,00	MV přes KÚ bez EU	Podléhá finančnímu vypořádání
	13015	Dotace na výkon sociální práce	514 000,00	514 000,00	0,00	MPSV přes KÚ bez EU	Podléhá finančnímu vypořádání
	29013	Obnova lesů poškozených imisemi	2 569 556,00	2 569 556,00	0,00	Mze bez Eu	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	29013	Obnova lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů	391 530,00	391 530,00	0,00	Mze bez Eu	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	032-1-33058	1.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	37 096,95	37 096,95	0,00	MŠMT přes KÚ s EU	Podléhá finančnímu vypořádání
	032-5-33058	1.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	210 216,05	210 216,05	0,00	MŠMT přes KÚ s EU	Podléhá finančnímu vypořádání
	032-1-33058	2.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	160 831,20	160 831,20	0,00	MŠMT přes KÚ s EU	Podléhá finančnímu vypořádání
	032-5-33058	2.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	911 376,80	911 376,80	0,00	MŠMT přes KÚ s EU	Podléhá finančnímu vypořádání
	032-1-33058	3.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	64 670,40	64 670,40	0,00	MŠMT přes KÚ s EU	Podléhá finančnímu vypořádání
032-5-33058	3.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	366 465,60	366 465,60	0,00	MŠMT přes KÚ s EU	Podléhá finančnímu vypořádání	

DOTACE	ÚČELOVÝ ZNAK	ÚČEL DOTACE	POSKYTNUTO	ČERPÁNO	VRATKA	DO FINAN.VYPOŘ.	
						POSKYTOVATEL	Pozn.
4116	032-1-33058	4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	200 001,75	193 772,40	6 229,35	MŠMT přes KÚ s EU	Podléhá finančnímu vypořádání Vratka z finan.kontroly ZŠ v 5/2016
	032-5-33058	4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 133 343,25	1 098 043,60	35 299,65	MŠMT přes KÚ s EU	Podléhá finančnímu vypořádání
	053-5-15319	Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2011-2015, celkem (r.2013) 2342622,94 + (r.2014) 343510,50 + (r.2015) 375401,65 = 3061535,09 Kč	375 401,65	375 401,65	0,00	MŽP s EU	Nebylo celé předfinancováno, podléhá finančnímu vypořádání.
	053-5-15319	Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014-2015, celkem (r.2014) 873621,50 +(r.2015) 111371,25 = 984992,75 Kč	111 371,25	111 371,25	0,00	MŽP s EU	Nebylo celé předfinancováno, podléhá finančnímu vypořádání.
	033-1-13234	Společensky účelné pracovní místo pro mladé do 30 let (ref. OVSVV)	4 500,00	4 500,00	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	033-5-13234	Společensky účelné pracovní místo pro mladé do 30 let (ref. OVSVV)	25 500,00	25 500,00	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	033-1-13234	Selli s EU - podpora de minimis Operační program lidských zdrojů (refer.OMMaUI)	12 752,25	12 752,25	0,00	Selli s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	033-5-13234	Selli s EU - podpora de minimis Operační program lidských zdrojů (refer.OMMaUI)	72 262,75	72 262,75	0,00	Selli s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	033-1-13234	Společensky účelné pracovní místo (referent SÚaŽP)	5 850,00	5 850,00	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	033-5-13234	Společensky účelné pracovní místo (referent SÚaŽP)	33 150,00	33 150,00	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	104-1-13013	Společensky účelné pracovní místo (referent SÚaŽP)	2 290,60	2 290,60	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	104-5-13013	Společensky účelné pracovní místo (referent SÚaŽP)	10 709,40	10 709,40	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	033-1-13234	Veřejně prospěšné práce	238 702,40	238 702,40	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	033-5-13234	Veřejně prospěšné práce	1 352 644,60	1 352 644,60	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
104-1-13013	Veřejně prospěšné práce	59 462,22	59 462,22	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání	

DOTACE	ÚČELOVÝ ZNAK	ÚČEL DOTACE	POSKYTNUTO	ČERPÁNO	VRATKA	DO FINAN.VYPOŘ.	
						POSKYTOVATEL	Pozn.
	104-5-13013	Veřejně prospěšné práce	278 007,78	278 007,78	0,00	ÚP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	032-1-33019	Inkluze v Jirkově (Za roky 2014-2016) celkem 197340,15+189163,24+66341,90=452845,29	189 163,24	189 163,24	0,00	MŠMT přes KÚ s EU	Finančně vypořádáno dodatečně v 5/2016
	032-5-33019	Inkluze v Jirkově (Za roky 2014-2016) celkem 1118260,85+1071924,91+375937,39=2566123,15	1 071 924,91	1 071 924,91	0,00	MŠMT přes KÚ s EU	Finančně vypořádáno dodatečně v 5/2016
4116 - celkem Ostatní NEINV. přijaté transfery ze státního rozpočtu			10 509 781,05	10 468 252,05	41 529,00		
4122	14014	Účelová neinvest.dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2015	277 709,00	277 709,00	0,00	KÚ	Podléhá finančnímu vypořádání
	33030	4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost celkem 8 žádostí + doplatek, tj. celkem 3.714.285,67 = (r.2012) 815.295,00 + (r.2013) 1.016.159,62 + (r.2014) 1.595.362,54 + (r.2015) 287.468,51	287 468,51	287 468,51	0,00	KÚ s EU	Podléhá finančnímu vypořádání
	00028	Poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji	180 182,00	180 182,00	0,00	KÚ	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	xxx	Města a obce čtou 2015	49 000,00	49 000,00	0,00	KÚ	Bez finančního vypořádání
	00095	Jirkovská hornická pouť	50 000,00	50 000,00	0,00	KÚ	Bez finančního vypořádání
	13305	MěÚSS Sociální služby	14 453 000,00	14 453 000,00	0,00	KÚ	Podléhá finančnímu vypořádání
4122 - celkem NEINV. přijaté transfery od krajů			15 297 359,51	15 297 359,51	0,00		
4213	053-1-90877	projekt Realizace energet.úspor v objektu 3.ZŠ Nerudova čp. 1151 a 1152 v Jirkově	437 732,63	437 732,63	0,00	SFŽP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	053-1-90877	projekt Realiz.energ.úspor v objektu Měst. ústav sociál.služeb, U Dubu 1562 v Jirkově	429 157,94	429 157,94	0,00	SFŽP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
4213 - celkem INVEST. přijaté transfery ze státních fondů			866 890,57	866 890,57	0,00		
4216	036-5-17871	IPRM Veřejná prostranství	2 250 972,89	2 250 972,89	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-1-17870	Zateplení a sanace panel domu, Krušnohorská 1659, Jirkov	209 437,60	209 437,60	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-5-17871	Zateplení a sanace panel domu, Krušnohorská 1659, Jirkov	1 186 813,10	1 186 813,10	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání

DOTACE	ÚČELOVÝ ZNAK	ÚČEL DOTACE	POSKYTNUTO	ČERPÁNO	VRATKA	DO FINAN.VYPOŘ.	
						POSKYTOVATEL	Pozn.
4216	036-1-17870	Zateplení a sanace panel.domu, Krušnohorská 1658, Jirkov	189 372,14	189 372,14	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-5-17871	Zateplení a sanace panel.domu, Krušnohorská 1658, Jirkov	1 073 108,83	1 073 108,83	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-1-17870	Pionýrů 1704-1706, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	165 393,00	165 393,00	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-5-17871	Pionýrů 1704-1706, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	937 227,00	937 227,00	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-1-17870	Krušnohorská 1658, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	49 542,00	49 542,00	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-5-17871	Krušnohorská 1658, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	280 738,00	280 738,00	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-1-17870	Krušnohorská 1659, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	49 542,00	49 542,00	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-5-17871	Krušnohorská 1659, Jirkov - Rekonstrukce výtahu	280 738,00	280 738,00	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-5-17871	IPRM Parkoviště v ul. Mládežnická, Jirkov	2 546 605,00	2 546 605,00	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	036-5-17871	IPRM Rekonstrukce chodníku v ulici Gen. Svobody čp. 1707-1724	1 233 520,00	1 233 520,00	0,00	MMR s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	053-5-15835	Realizace energetických úspor v objektu 3.ZŠ Nerudova čp. 1151 a 1152 v Jirkově	7 441 455,02	7 441 455,02	0,00	MŽP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	053-5-15835	Realizace energ.úspor v objektu Měst.ústav sociál.služeb, U Dubu 1562 v Jirkově	7 295 685,14	7 295 685,14	0,00	MŽP s EU	PŘEDFINANCOVÁNO, nepodléhá finančnímu vypořádání
	14943	Rozšíření městského kamerov.dohlížecího systému v sociálně vylouč.lokalitě Ervěnice	350 000,00	350 000,00	0,00	MV bez EU	Podléhá finančnímu vypořádání
4216 - celkem ostatní INVEST. přijaté transfery ze státního rozpočtu			25 540 149,72	25 540 149,72	0,00		
CELKEM VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ UKONČENÝCH V ROCE 2015			63 932 014,55	63 890 485,55	41 529,00		

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 31.12.2015

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 seifertova@jirkov.cz

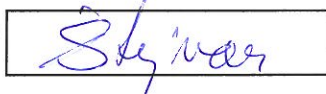
Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Ing.Štejnár Radek

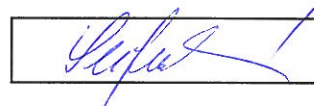
Podpisový záznam statutárního orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Seifertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2016, 09:34

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a	41 300 000,00	41 300 000,00	42 475 911,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné	1 300 000,00	1 300 000,00	868 728,47
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 900 000,00	4 900 000,00	5 195 760,79
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	44 000 000,00	44 000 000,00	48 226 254,93
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	3 432 600,00	3 432 540,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	97 000 000,00	97 000 000,00	95 759 765,00
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 100 000,00	9 100 000,00	9 018 902,95
0000	1341	Poplatek ze psů	750 000,00	750 000,00	803 602,35
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000,00	300 000,00	122 455,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních	700 000,00	700 000,00	804 693,52
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	3 500 000,00	3 500 000,00	2 043 685,53
0000	1361	Správní poplatky	1 140 000,00	1 140 000,00	1 322 030,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	9 600 000,00	9 600 000,00	9 922 798,67
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných	180 000,00	180 000,00	158 835,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových		2 476 200,00	2 476 104,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320 000,00	320 000,00	145 535,30
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	11 761 000,00	11 689 200,00	11 689 200,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		28 800,00	28 633,70
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		10 515 100,00	10 509 781,05
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			8 500,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 297 700,00	15 297 359,51

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		867 100,00	866 890,57
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	60 834 000,00	69 007 000,00	25 540 149,72
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	290 685 000,00	327 403 700,00	286 718 118,02
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	470 000,00	470 000,00	467 519,00
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			317 709,73
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	470 000,00	470 000,00	785 228,73
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00
Celkem za 1069		Ostatní správa v zemědělství			5 000,00
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 037,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod			1 037,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			87 000,00
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a			87 000,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	286 886,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	350 000,00	350 000,00	286 886,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 174,00
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy			22 174,00
2272	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	620 000,00	620 000,00	791 122,20
2272	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			832 000,00
Celkem za 2272		Provoz ostatních drah	620 000,00	620 000,00	1 623 122,20
3113	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			59 850,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 300,00	4 220,00
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		85 000,00	85 000,00
Celkem za 3113		Základní školy		89 300,00	149 070,00
3299	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			57 404,00
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání			57 404,00
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			280,00
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií			280,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			35 670,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury			35 670,00
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			587,00
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,			587,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	27 950,00
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	27 950,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	105 210,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		450 000,00	450 000,00
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	100 000,00	550 000,00	555 210,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost		50 000,00	50 000,00
3421	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			25 335,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže			25 335,00
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3429	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	50 000,00
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	100 000,00
3612	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 250,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 728 366,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	2 000 000,00	2 000 000,00	1 729 616,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 210 000,00	2 210 000,00	2 230 519,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 573 001,00
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	3 810 000,00	3 810 000,00	3 803 520,00
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 478,47
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			8 478,47
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			82 680,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 929,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 071,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví			97 680,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 300 000,00	3 300 000,00	3 338 550,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			4 053,50
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			42 000,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého			2 821,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 200,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 367,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		1 500 000,00	2 851 200,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 300 000,00	4 800 000,00	6 243 191,50
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900 000,00	900 000,00	1 034 248,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	900 000,00	900 000,00	1 034 248,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		200 000,00	200 000,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			31 500,00
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			31 500,00
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	181 100,00	331 695,00
3900	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro	100 000,00	211 100,00	361 695,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 283,00
Celkem za 4171		Příspěvek na živobytí			2 283,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			-807,00
Celkem za 4179		Ostatní dávky sociální pomoci			-807,00
4329	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			341,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			341,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	436 788,12
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			443 209,06
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 361,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	550 000,00	550 000,00	881 358,18
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	55 590,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	104 174,09

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	180 000,00	180 000,00	159 764,09
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	21 832,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			61 348,50
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		309 700,00	384 234,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 032,34
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 965 000,00	3 136 800,00	3 867,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	500 000,00	831 696,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého			5 100,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	5 005 000,00	3 986 500,00	1 318 109,84
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000 000,00	1 000 000,00	641 564,43
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			499 800,00
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000 000,00	1 000 000,00	1 141 364,43
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			325 658,00
6330	4133	Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než			231 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			645 056 834,69
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			645 613 492,69
CELKEM			309 130 000,00	347 330 600,00	953 155 907,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5169	Nákup ostatních služeb	924 000,00	834 700,00	824 692,00
1014	5171	Opravy a udržování	135 000,00	295 300,00	289 443,00
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	1 059 000,00	1 130 000,00	1 114 135,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	577 000,00	1 092 600,00	499 746,00
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
Celkem za 1031		Pěstební činnost	587 000,00	1 102 600,00	499 746,00
1032	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	9 375,00
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	5 500 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00
1032	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		3 141 400,00	3 141 268,00
1032	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým		1 500 000,00	1 500 000,00
1032	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		660 000,00	660 000,00
1032	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým		976 200,00	976 104,00
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	5 515 000,00	10 832 600,00	10 826 747,00
2141	5151	Studená voda	4 600,00	4 600,00	1 880,00
2141	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 527,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	28 600,00	28 600,00	23 407,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 000,00	10 000,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	
2143	5175	Pohoštění	1 000,00	100,00	
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	77 000,00	76 100,00	60 000,00
2144	5164	Nájemné		103 000,00	102 850,00
Celkem za 2144		Ostatní služby		103 000,00	102 850,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		2 700,00	2 674,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 200 000,00	7 024 100,00	5 860 537,00
2212	5171	Opravy a udržování	5 050 000,00	7 399 200,00	7 398 987,22
2212	6121	Budovy, haly a stavby	39 500 000,00	36 231 400,00	28 908 095,23
Celkem za 2212		Silnice	51 750 000,00	50 657 400,00	42 170 293,45
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 600,00	7 574,60
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	177 500,00	77 440,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 371 300,00	1 364 468,52
2219	6121	Budovy, haly a stavby	13 900 000,00	16 104 900,00	11 526 015,99
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 200 000,00	17 661 300,00	12 975 499,11
2221	5169	Nákup ostatních služeb		6 900,00	6 800,20
2221	5171	Opravy a udržování	107 300,00	21 600,00	19 401,44
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	88 000,00	88 000,00	77 186,50
2221	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	396 000,00	395 229,20
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	495 300,00	512 500,00	498 617,34
2229	5171	Opravy a udržování	600 000,00	453 200,00	431 079,28
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	600 000,00	453 200,00	431 079,28
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
Celkem za 2272		Provoz ostatních drah	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	971 900,00	787 410,34
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	700 000,00	986 900,00	802 410,34
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	129 000,00	95 804,00
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	129 000,00	95 804,00
2341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 300,00	5 931,00
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině		7 300,00	5 931,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 300,00	21 296,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	326 700,00	243 941,46
3111	5171	Opravy a udržování	1 780 000,00	1 407 800,00	1 390 184,09
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	6 061 000,00	6 076 000,00	6 076 000,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	8 111 000,00	7 831 800,00	7 731 421,55
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 200,00	2 200,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	446 800,00	422 641,00
3113	5171	Opravy a udržování	3 230 000,00	4 321 700,00	4 307 653,47
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	25 901 000,00	26 051 000,00	26 051 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	14 408 500,00	14 408 049,81
Celkem za 3113		Základní školy	43 511 000,00	45 230 200,00	45 191 544,28
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		15 000,00	15 000,00
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání		15 000,00	15 000,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3121	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	149 540,00
Celkem za 3121		Gymnázia	175 000,00	175 000,00	149 540,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	71 100,00	66 758,00
3231	5171	Opravy a udržování	435 000,00	675 500,00	665 411,38
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 655 000,00	1 946 600,00	1 932 169,38
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		328 500,00	328 368,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		75 800,00	75 670,00
3299	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		27 300,00	27 242,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		49 200,00	49 103,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		13 200,00	13 165,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb		98 000,00	98 000,00
3299	5175	Pohoštění		1 000,00	911,00
3299	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		186 900,00	186 827,53
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 890 000,00	9 890 000,00	9 890 000,00
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		3 851 700,00	3 850 970,51
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	9 890 000,00	14 531 600,00	14 530 257,04
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		94 600,00	94 600,00
Celkem za 3312		Hudební činnost		122 600,00	122 600,00
3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	314 000,00	323 300,00	323 259,40
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	314 000,00	323 300,00	323 259,40
3314	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	175 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		49 000,00	49 000,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	175 000,00	224 000,00	224 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	
3315	5151	Studená voda	10 000,00	6 600,00	-605,76
3315	5153	Plyn	90 000,00	10 000,00	-9 879,45
3315	5154	Elektrická energie	30 000,00	3 000,00	2 300,59
3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		168 000,00	168 000,00
Celkem za 3315	Činnosti muzeí a galerií		134 000,00	191 600,00	159 815,38
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	7 600,00
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	4 000,00	4 000,00	
3319	5032	Povinné pojištění na veřejně zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 000,00	11 500,00	11 425,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	20 700,00	20 668,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	335 100,00	332 848,00
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	123 600,00	123 133,00
3319	5175	Pohoštění	1 000,00	700,00	275,00
3319	5194	Věcné dary	288 000,00	293 300,00	293 273,60
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	648 300,00	500,00	
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	350 000,00	318 400,00	318 400,00
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		1 814 300,00	1 125 800,00	1 107 622,60
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	23 868,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	64 170,00
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	288 100,00	287 187,17
3322	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	586 300,00	586 221,00
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek		900 000,00	963 400,00	961 446,17
3326	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	668,00
Celkem za 3326	Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,		2 000,00	2 000,00	668,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		70 000,00	70 000,00
Celkem za 3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských			70 000,00	70 000,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 440,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	280 000,00	263 620,80
3349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	111 244,10
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		412 000,00	412 000,00	376 304,90
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00
Celkem za 3392	Zájmová činnost v kultuře			60 000,00	60 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	17 400,00	17 200,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	64 000,00	73 800,00	73 673,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	14 200,00	13 053,00
3399	5164	Nájemné	20 000,00	26 500,00	26 408,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	88 000,00	64 607,50
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	20 300,00	20 200,00
3399	5175	Pohoštění	103 000,00	104 700,00	42 179,00
3399	5194	Věcné dary	113 000,00	122 400,00	106 018,00
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		435 000,00	435 000,00
3399	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		50 000,00	50 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	204 000,00	218 000,00	207 000,00
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích		634 000,00	1 170 300,00	1 055 339,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	545,00
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00		
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	210 000,00	200 600,00	200 545,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00		
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	500,00	475,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	1 000,00	363,00
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 100,00	6 058,00
3419	5175	Pohoštění	4 000,00	3 400,00	3 219,00
3419	5194	Věcné dary		400,00	380,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 001 700,00	2 076 700,00	2 076 605,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým		50 000,00	50 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter		5 000,00	5 000,00
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 092 700,00	2 143 100,00	2 142 100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		5 600,00	3 509,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	74 800,00	63 969,10
3421	5171	Opravy a udržování	306 700,00	210 900,00	205 824,42
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		152 000,00	152 000,00
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		2 000,00	2 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým	810 000,00	810 000,00	810 000,00
3421	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter		6 000,00	6 000,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 171 700,00	1 261 300,00	1 243 302,52
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	5 500,00	6 000,00	6 000,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00		
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00		
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	61 800,00	61 559,00
3429	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	15 001,00
3429	5153	Plyn	130 000,00	93 500,00	83 546,00
3429	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	9 459,00
3429	5155	Pevná paliva		600,00	600,00
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	5 076,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	648 500,00	643 461,00
3429	5171	Opravy a udržování	608 000,00	934 700,00	929 168,52
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 392,00
3429	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	1 800,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 500,00	20 500,00
3429	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	38 000,00	23 000,00	23 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	7 878 000,00	7 825 727,57
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 466 000,00	9 712 600,00	9 631 290,09
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 000,00	46 000,00
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví		46 000,00	46 000,00
3612	5151	Studená voda	1 500,00	2 700,00	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	2 424 700,00	2 424 140,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	6 001 500,00	2 427 400,00	2 424 140,00
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	
Celkem za 3619		Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	
3631	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	15 056,96
3631	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	1 916 000,00	1 767 145,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	1 550 000,00	1 547 319,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	240 000,00	256 100,00	255 886,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	4 030 000,00	3 762 100,00	3 585 406,96
3632	5151	Studená voda	3 400,00	86 700,00	68 471,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	41 243,86
3632	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	5 000,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví	598 400,00	681 700,00	614 714,86
3634	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 376 900,00	
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	1 400 000,00	1 376 900,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	
Celkem za 3635		Územní plánování	150 000,00	150 000,00	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 631 200,00	1 631 116,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		407 800,00	407 778,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		146 900,00	146 816,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	13 200,00	13 120,08
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	12 700,00	12 672,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 400,00	24 299,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	24 100,00	13 918,00
3639	5151	Studená voda	39 300,00	18 300,00	1 850,00
3639	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 985,73
3639	5164	Nájemné	185 000,00	113 000,00	24 082,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 230 000,00	2 306 000,00	1 998 570,40
3639	5171	Opravy a udržování	3 507 000,00	3 259 000,00	3 039 120,54
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	377 000,00	377 000,00	227 950,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 100,00	8 054,00
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	1 000,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 600,00	2 539,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	870 600,00	353 570,00
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	104 590,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 095 300,00	9 421 900,00	8 013 030,75
3719	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	170,37
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 000,00	1 000,00	170,37
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 260,70
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	14 260,70
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 900,00	1 886,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 600 000,00	12 582 600,00	11 855 240,00
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	63 500,00	53 645,90
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	12 670 000,00	12 648 000,00	11 910 771,90
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 350 000,00	2 376 500,00	2 271 496,00
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný)	2 350 000,00	2 376 500,00	2 271 496,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	36 000,00	34 563,00
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	150 000,00	36 000,00	34 563,00
3745	5151	Studená voda	1 200,00	1 700,00	1 610,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 970 000,00	7 755 900,00	7 754 589,70
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 971 200,00	7 757 600,00	7 756 199,70
3792	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 985,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 800,00	
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	18 800,00	10 985,00
3900	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		48 100,00	48 031,45
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	122 600,00	120 586,00
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		5 000,00	5 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro	105 000,00	175 700,00	173 617,45
4329	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	3 000,00
4329	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		19 000,00	8 000,00
4341	5131	Potraviny		3 000,00	2 147,00
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 000,00	5 000,00	925,00
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům	309 000,00	309 000,00	303 072,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00		
4349	5194	Věcné dary	5 000,00	90 500,00	90 486,00
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	19 000,00	90 500,00	90 486,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		357 000,00	357 000,00
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora		357 000,00	357 000,00
4357	5171	Opravy a udržování		62 400,00	62 386,50
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	6 082 000,00	6 082 000,00	6 082 000,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		14 096 000,00	14 096 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	13 335 100,00	13 334 439,02
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se	20 082 000,00	33 575 500,00	33 574 825,52
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	6 800,00	3 087,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	6 500,00
4399	5194	Věcné dary	19 000,00	19 200,00	19 154,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky	45 000,00	45 000,00	28 741,00
5212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	5 760,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	1 370,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	653,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	295 000,00	219 000,00	216 760,01
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	880,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	134 900,00	119 540,57
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	62 000,00	52 050,65
5311	5151	Studená voda	20 000,00	15 000,00	14 775,00
5311	5152	Teplo	35 000,00	25 000,00	18 416,00
5311	5154	Elektrická energie	326 000,00	326 000,00	210 049,50
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	104 488,38
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	520,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	74 000,00	60 000,00	46 210,53
5311	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	39 006,00
5311	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 127,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	105 000,00	121 000,00	119 171,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	382 000,00	300 000,00	218 666,75
5311	5171	Opravy a udržování	356 000,00	414 400,00	368 247,55
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 000,00	22 000,00	21 690,00
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	20 000,00	15 400,00
5311	6111	Programové vybavení		129 000,00	120 516,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		956 500,00	921 095,30
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 953 000,00	3 002 800,00	2 630 393,24

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	3 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	750 000,00	679 581,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	163 000,00	163 000,00	127 312,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	45 939,00
5512	5131	Potraviny	3 000,00	2 900,00	2 008,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	147 700,00	147 570,17
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 455,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	238 300,00	236 308,62
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	241 400,00	227 326,66
5512	5141	Úroky vlastní		13 500,00	13 497,00
5512	5151	Studená voda	72 000,00	60 000,00	59 279,00
5512	5153	Plyn	220 000,00	156 400,00	156 376,00
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	61 000,00	54 954,84
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	224 200,00	199 985,40
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	23 887,42
5512	5163	Služby peněžních ústavů	85 400,00	72 600,00	72 236,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	13 000,00	11 920,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	83 800,00	81 012,50
5512	5171	Opravy a udržování	145 000,00	226 000,00	203 554,20
5512	5172	Programové vybavení		2 200,00	2 200,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 600,00	18 600,00	18 400,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		800,00	800,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	6 769 700,00	6 768 890,70
5512	6123	Dopravní prostředky	246 000,00	439 900,00	439 900,00
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		7 919 000,00	9 807 000,00	9 607 393,51
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	7 486,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	390 000,00	325 439,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 620 000,00	1 617 000,00	1 473 564,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	416 000,00	411 200,00	285 151,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	161 000,00	165 800,00	165 757,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	2 550,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 250,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	347,00
6112	5175	Pohoštění	27 000,00	27 000,00	11 010,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	7 761,00
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		2 665 000,00	2 665 000,00	2 281 315,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 854 000,00	32 234 000,00	31 500 370,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	108 000,00	108 000,00	104 880,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	7 964 000,00	8 059 300,00	7 888 699,25
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 867 000,00	2 902 300,00	2 867 797,75
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	144 584,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	385,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	6 200,00	6 181,13
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	592,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	4 800,00	3 083,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	75 100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	506 700,00	471 760,24
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	523 000,00	544 300,00	539 684,96
6171	5151	Studená voda	78 000,00	103 000,00	90 281,00
6171	5152	Teplo	1 050 000,00	1 050 000,00	568 602,00
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	258 425,27
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	75 201,35
6171	5161	Poštovní služby	380 000,00	380 000,00	329 899,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	373 500,00	337 436,43
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	33 736,00
6171	5164	Nájemné	498 000,00	498 000,00	429 442,53
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	560 245,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	268 700,00	235 811,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	40 000,00	353 300,00	353 217,62
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 732 000,00	2 361 300,00	2 239 169,86
6171	5171	Opravy a udržování	1 590 000,00	1 507 000,00	1 441 702,63
6171	5172	Programové vybavení	720 000,00	762 300,00	693 840,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	80 000,00	68 337,00
6171	5175	Pohoštění	182 000,00	137 000,00	118 293,20
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	7 300,00	7 248,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	474 000,00	474 000,00	416 113,32
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	339,83
6171	5194	Věcné dary	33 000,00	36 500,00	31 084,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně	100 000,00	40 000,00	37 769,00
6171	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	5 000,00	5 000,00	4 900,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	42 000,00	72 000,00	71 985,60
6171	5361	Nákup kolků	42 000,00	42 000,00	21 450,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	115 000,00	115 000,00	33 346,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	200,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	251 000,00	83 219,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	297 000,00	320 000,00	291 900,00
6171	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	65 000,00	80 000,00	79 640,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	126 000,00		
6171	6127	Umělecká díla a předměty		10 000,00	10 000,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	54 547 000,00	55 178 500,00	52 525 952,72
6310	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	141 800,00	117 475,38
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 000,00	141 800,00	117 475,38
6320	5163	Služby peněžních ústavů	554 000,00	580 100,00	580 004,00
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespécifikované	554 000,00	580 100,00	580 004,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 014 586,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů			32 101 490,01
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			612 171 758,68
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			645 287 834,69
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 500 000,00	5 332 600,00	4 526 355,24
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		60 000,00	57 404,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	5 500 000,00	5 392 600,00	4 583 759,24
6402	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt. v	152 000,00	155 400,00	149 833,10
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let	152 000,00	155 400,00	149 833,10
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	110 000,00	107 400,00	53 376,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		900,00	872,82
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	110 000,00	108 300,00	54 248,82
CELKEM			308 472 000,00	338 755 400,00	959 870 435,74

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účt.(+/-)	8115		-8 111 100,00	-36 074,94
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		308 000,00	307 930,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-658 000,00	-772 100,00	-720 107,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			7 091 377,70
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky kratkod.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			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
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			
Opravné položky k nepeněžním operacím				
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a.výd.vl.se (+/-)	8901			71 402,83
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-658 000,00	-8 575 200,00	6 714 528,59

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	217 590 000,00	217 022 600,00	219 997 129,17
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	14 945 000,00	18 853 100,00	18 138 408,74
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 000 000,00	4 050 000,00	5 466 362,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	72 595 000,00	107 404 900,00	709 554 007,24
Příjmy celkem	4050	309 130 000,00	347 330 600,00	953 155 907,15
Konsolidace příjmů	4060			645 287 834,69
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 obci	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 obci	4100			8 500,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 297 700,00	15 297 359,51
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			231 000,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			645 056 834,69
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich měst.	4145			
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obci	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
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	309 130 000,00	347 330 600,00	307 868 072,46
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	204 260 000,00	236 122 500,00	869 851 965,92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	104 212 000,00	102 632 900,00	90 018 469,82
Výdaje celkem	4240	308 472 000,00	338 755 400,00	959 870 435,74
Konsolidace výdajů	4250			645 287 834,69
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280			
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			1 014 586,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			32 101 490,01
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			612 171 758,68
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich měst.	4305			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obci	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
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	308 472 000,00	338 755 400,00	314 582 601,05
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	658 000,00	8 575 200,00	-6 714 528,59
Trída 8 - Financování	4450	-658 000,00	-8 575 200,00	6 714 528,59
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	-658 000,00	-8 575 200,00	6 714 528,59

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	43 975 741,00	2 744 280,37	-41 231 460,63
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 970 855,15	54 238 390,72	-41 267 535,57
Běžné účty celkem	6030	56 946 596,15	56 982 671,09	-36 074,94
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
2226	Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7110			
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229	Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ	7130			
ZJ 025	Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného okresu	7140			
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7160			
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
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			
ZJ 027	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220			
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649	Ost neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ	7240			
6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7260			
ZJ 028	Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a	7291			
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7320			
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229	Investiční přijaté transfery od RÚÚ	7350			
ZJ 029	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného	7360			
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7390			
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
5321	Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323	Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7430			
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a	7431			
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341	Investiční transfery obcím	7440			
6342	Investiční transfery krajům	7450			
6349	Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7460			
ZJ 036	Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7500			
6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442	Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
90001	4113	28 633,70
13013	4116	350 470,00
13015	4116	514 000,00
13234	4116	1 745 362,00
14018	4116	107 000,00
15319	4116	486 772,90
29013	4116	2 961 086,00
33019	4116	1 261 088,15
33058	4116	3 084 002,00
90877	4213	866 890,57
14943	4216	350 000,00
15835	4216	14 737 140,16
17870	4216	663 286,74
17871	4216	9 789 722,82
CELKEM		36 945 455,04

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4113	053	1		28 800,00	28 633,70
0000	4116	032	1		652 200,00	651 763,54
0000	4116	032	5		3 693 600,00	3 693 326,61
0000	4116	033	1		263 600,00	261 804,65
0000	4116	033	5		1 485 600,00	1 483 557,35
0000	4116	053	5		486 800,00	486 772,90
0000	4116	104	1		62 200,00	61 752,82
0000	4116	104	5		289 000,00	288 717,18
0000	4213	053	1		867 100,00	866 890,57
0000	4216	036	1		663 500,00	663 286,74
0000	4216	036	5		9 790 100,00	9 789 722,82
0000	4216	053	5	60 834 000,00	58 203 400,00	14 737 140,16
CELKEM				60 834 000,00	76 485 900,00	33 013 369,04

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
1031	5169	053	1		28 800,00	24 884,80
1031	5169	053	5		486 800,00	423 040,75
2219	6121	036	5		1 233 600,00	1 233 520,00
3113	6121	053	1		437 800,00	437 732,63
3113	6121	053	5		7 441 600,00	7 441 455,02
3299	5021	032	1		49 300,00	49 255,20
3299	5021	032	5		279 200,00	279 112,80
3299	5031	032	1		11 400,00	11 350,50
3299	5031	032	5		64 400,00	64 319,50
3299	5032	032	1		4 100,00	4 086,30
3299	5032	032	5		23 200,00	23 155,70
3299	5137	032	1		7 400,00	7 365,45
3299	5137	032	5		41 800,00	41 737,55
3299	5139	032	1		2 000,00	1 974,75
3299	5139	032	5		11 200,00	11 190,25
3299	5169	032	1		14 700,00	14 700,00
3299	5169	032	5		83 300,00	83 300,00
3299	5175	032	1		200,00	136,65
3299	5175	032	5		800,00	774,35
3299	5213	032	1		28 000,00	28 024,13
3299	5213	032	5		158 900,00	158 803,40
3299	5336	032	1		578 100,00	577 645,58
3299	5336	032	5		3 273 600,00	3 273 324,93
3612	6121	036	1		141 800,00	141 691,50
3612	6121	036	5		803 000,00	802 918,50
3639	5011	033	1		177 600,00	161 385,75
3639	5011	033	5		1 005 100,00	914 519,25
3639	5011	104	1		44 400,00	44 371,39
3639	5011	104	5		207 500,00	207 452,61
3639	5031	033	1		44 600,00	40 339,35
3639	5031	033	5		251 500,00	228 589,65
3639	5031	104	1		11 200,00	11 096,02
3639	5031	104	5		52 000,00	51 877,98
3639	5032	033	1		16 200,00	14 517,15
3639	5032	033	5		90 700,00	82 263,85
3639	5032	104	1		4 100,00	3 994,81
3639	5032	104	5		18 700,00	18 677,19
3639	5424	033	1		1 300,00	879,15
3639	5424	033	5		6 400,00	4 981,85
4357	6121	053	1		429 300,00	429 157,95
4357	6121	053	5		7 295 800,00	7 295 685,14
6171	5011	033	1		15 700,00	10 877,55
6171	5011	033	5		87 800,00	61 639,45
6171	5011	104	1		1 800,00	3 418,28
6171	5011	104	5		8 000,00	15 981,72
6171	5031	033	1		4 100,00	3 214,35
6171	5031	033	5		22 200,00	17 470,90
6171	5031	104	1		500,00	854,60
6171	5031	104	5		2 000,00	3 995,40
6171	5032	033	1		1 700,00	975,75
6171	5032	033	5		8 300,00	6 273,00
6171	5032	104	1		200,00	308,32
6171	5032	104	5		800,00	1 441,68
6171	5424	033	1		200,00	129,60

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6171	5424	033	5		800,00	734,40
6310	5163	032	1		300,00	253,71
6310	5163	032	5		1 500,00	1 437,69
CELKEM					25 017 300,00	24 774 295,73

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: <i>Kopřivnář</i> telefon: 444 616 450 /
			o skutečnosti: <i>JK</i> telefon: 444 616 453

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. 2015 do 31. 12. 2015

I. Všeobecné informace

<i>Název ÚSC:</i>	Město Jirkov
<i>IČ:</i>	002 61 904
<i>Sídlo:</i>	nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
<i>Právní forma:</i>	územně samosprávný celek (dále jen ÚSC)
<i>Přezkoumávané období:</i>	od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
<i>Statutární zástupce:</i>	Ing. Radek Štejnár
<i>Auditor:</i>	Ing. Marcela Cibulková, Jaroslava Průchy 1915, 434 01 Most, číslo oprávnění 0984
<i>Místo přezkoumání:</i>	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 16. listopadu 2015, 11. ledna 2016, 8. února 2016, 9. dubna 2016. Závěrečné přezkoumání proběhlo 2. května 2016 a 20. května 2016.

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

Smlouva o přezkoumání byla uzavřena 20. září 2015. První činností auditora bylo ověření informací uvedených na www.stránkách Města Jirkova (usnesení zastupitelstva Města Jirkova, znění platných vyhlášek), tato činnost byla provedena dne 15. října 2015.

Poslední činností auditora, která předcházela vyhotovení zprávy, bylo ověření účetních výkazů, tato činnost byla provedena dne 20. května 2016.

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 právními nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

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

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

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

IV. Definování odpovědnosti

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

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

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

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Jirkov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního samosprávného celku Město Jirkov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

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

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedla závěr podle ustanovení § 10, odst. 2, písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedla, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov jako celku. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních v průběhu roku 2015 byly územním celkem k 31. 12. 2015 odstraněny.

Při závěrečném přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov za rok 2015 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)	73 900 364,35
B	Vymezení rozpočtových příjmů (Kč)	307 868 072,46
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu (%)	24,00

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků (Kč)	12 297 392,75
B	Vymezení rozpočtových příjmů (Kč)	307 868 072,46
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu (%)	3,99

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku (Kč)	98 236 045,87
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele (Kč)	3 740 620 214,58
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku (%)	2,63



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