

Příjmová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Daňové příjmy				
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	34 419,0	34 419,0	35 429,70	102,9%
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 133,0	1 133,0	1 298,60	114,6%
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	5 306,0	5 306,0	3 528,55	66,5%
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	3 202,0	3 202,0	3 875,66	121,0%
Daň z příj. práv. osob	33 011,0	33 011,0	38 105,23	115,4%
Daň z přidané hodnoty	79 450,0	79 450,0	73 419,17	92,4%
Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0	10 048,44	118,2%
Odvod z loterií mimo VHA	0,0	600,0	1 412,15	235,4%
Odvod z VHA	0,0	4 855,0	5 935,00	122,2%
Ostatní poplatky	15 000,0	11 612,0	11 592,60	99,8%
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	<i>9 100,0</i>	<i>9 100,0</i>	<i>9 321,39</i>	<i>102,4%</i>
Správní poplatky	2 000,0	688,0	555,58	80,8%
Daň z příjmů práv. osob za obce	13 000,0	8 632,1	8 632,08	100,0%
<i>Celkem daňové příjmy</i>	<i>195 021,0</i>	<i>191 408,1</i>	<i>193 832,76</i>	<i>101,3%</i>
Nedaňové příjmy				
Příjmy z vlastní činnosti	1 000,0	1 189,0	951,40	80,0%
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhr.za věcná břem.	0,0	0,0	164,44	#DIV/0!
Příjmy z pronájmu majetku	4 237,0	4 891,0	7 241,26	148,1%
Příjmy z úroků	1 400,0	1 400,0	1 609,76	115,0%
Přijaté sankční platby	0,0	0,0	980,95	#DIV/0!
Ost.příjmy z finančního vypořádání	47,0	50,2	50,13	99,9%
Ost.přijaté vratky transferů	0,0	0,0	10,34	#DIV/0!
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	0,0	1 800,0	1 841,22	102,3%
Neinvestiční dary	0,0	543,0	543,00	100,0%
Přijaté pojistné náhrady	0,0	57,8	685,69	1186,3%
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 100,0	1 100,0	1 315,90	119,6%
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	<i>487,93</i>	<i>108,4%</i>
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	697,2	823,1	139,60	17,0%
KVIZ - vrácení části fin.výpomoci za projekt Společný marketing hradů a zámků	0,0	432,0	431,94	100,0%
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	235,0	235,0	224,12	95,4%
Splátky půjček FRBMJ	1 300,0	1 300,0	875,83	67,4%
<i>Celkem nedaňové příjmy</i>	<i>10 016,2</i>	<i>13 821,1</i>	<i>17 065,58</i>	<i>123,5%</i>

Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje majetku	19 600,0	17 800,0	12 742,15	71,6%
z toho prodej pozemků	2 000,0	2 000,0	1 903,35	95,2%
prodej bytů	2 600,0	2 600,0	9 883,70	380,1%
prodej ostatních nemovitostí	13 200,0	13 200,0	864,95	6,6%
prodej ost.hmot.dlouhodob.majetku	1 800,0	0,0	90,15	#DIV/0!
Investiční dary	0,0	350,0	350,00	100,0%
Celkem kapitálové příjmy	19 600,0	18 150,0	13 092,15	72,1%
Přijaté dotace				
Neinvest. příj. transfery ze všeob.pokl.správy	0,0	487,0	487,00	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze státního rozpočtu	12 715,8	12 675,6	12 675,60	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze státních fondů	0,0	17,4	17,35	99,7%
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	4 774,2	4 774,10	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	732,39	#DIV/0!
Neinvest. přijaté transfery od krajů	0,0	2 234,6	2 234,57	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od regionál.rad	0,0	96,0	96,00	100,0%
Převody z ostatních vlastních fondů	0,0	0,0	430,01	#DIV/0!
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,0	80,9	80,84	99,9%
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	24 000,0	27 128,0	27 128,01	100,0%
Investiční přijaté transfery od regionál.rad	0,0	15 098,5	15 098,43	100,0%
Celkem přijaté dotace	36 715,8	62 592,2	63 754,30	101,9%
MĚÚ celkem	261 353,0	285 971,4	287 744,79	100,6%
Třída 8 - Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0,0	3 446,5	-10 257,76	0,0%
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0	42 519,7	42 236,34	99,3%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	2 000,00	0,0%
Celkem financování	40 000,0	45 966,2	33 978,58	73,9%
MĚÚ celkem včetně financování	301 353,0	331 937,6	321 723,37	96,9%
Správa nemovitostí				
Správa nemovitostí	18 860,0	18 860,0	24 740,36	131,2%
z toho: střed. MÚ	12 445,0	12 445,0	19 647,39	157,9%
střed. KDZG	435,0	435,0	633,24	145,6%
střed. Poliklinika	1 170,0	1 170,0	1 281,18	109,5%
střed. Sauna	250,0	250,0	239,13	95,7%
střed. CO kryty	140,0	140,0	166,61	119,0%
střed. MUS	3 300,0	3 300,0	1 687,29	51,1%
střed. Kludská vila	100,0	100,0	116,67	116,7%
střed. Sportoviště	170,0	170,0	281,35	165,5%
střed. Rekreační areál ČH	800,0	800,0	658,33	82,3%
střed. Dětské hřiště	50,0	50,0	29,17	58,3%
Příjmy celkem	320 213,0	350 797,6	346 463,73	98,8%

Výdajová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
1100 - Městská policie				
Materiál	388,0	291,2	280,23	96,2%
Energie	322,0	468,0	466,40	99,7%
Služby	391,0	351,6	318,65	90,6%
Ost. nákupy	352,0	401,2	382,84	95,4%
Daně, poplatky a kolky	17,0	15,8	14,00	88,6%
Investice	580,0	580,0	563,47	97,2%
Celkem odbor - 1100	2 050,0	2 107,8	2 025,59	96,1%
1200 - Odbor finanční				
Úroky z úvěru	750,0	486,0	326,74	67,2%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0	105,00	10,5%
Správa portfolia+bank. poplatky	400,0	400,0	267,68	66,9%
Finanční vypořádání minulých let	0,0	126,0	125,98	100,0%
Daň z příjmu práv.osob za obce	13 000,0	8 632,1	8 632,08	100,0%
Daň z nemovitosti	100,0	50,0	42,46	84,9%
DPH	1 039,0	2 000,0	1 638,96	81,9%
Nákup akcií spol. ONZA a.s.		10,0	10,00	100,0%
Půjčka firmě ONZA a.s.		500,0	500,00	100,0%
KVIZ návratná finanční výpomoc- marketink zámků a hradů Společný	0,0	416,0	416,00	100,0%
Ostatní vratky a přeplatky minulých let	0,0	14,0	13,66	97,6%
celkem FO	16 289,0	13 634,1	12 078,56	88,6%
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	4 336,0	5 135,4	5 135,35	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 336,0	4 336,0	4 336,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	799,4	799,35	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 972,0	5 874,1	5 874,14	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 972,0	4 972,0	4 972,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	902,1	902,14	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 200,0	4 865,1	4 865,09	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 200,0	4 200,0	4 200,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	665,1	665,09	100,0%
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	10 149,0	12 998,8	12 998,74	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	10 149,0	10 149,0	10 149,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123		2 034,5	2 034,44	100,0%
dot. Počáteční vzdělávání ÚZ 33030	0,0	815,3	815,30	100,0%
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,0	1 200,0	1 200,00	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,00	100,0%

Dům dětí a mládeže Jirkov	810,0	810,0	810,00	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	810,0	810,0	810,00	100,0%
Mateřská škola Jirkov	6 191,0	6 191,0	6 191,00	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	6 191,0	6 059,0	6 058,98	100,0%
<i>invest.přísp. MěÚ</i>	0,0	132,0	132,02	100,0%
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	4 582,0	4 582,0	4 582,00	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	4 582,0	4 582,0	4 582,00	100,0%
Lesy Města Jirkova	7 360,0	7 438,1	7 438,05	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	7 360,0	5 349,1	5 349,10	100,0%
<i>invest.přísp. MěÚ</i>	0,0	850,0	850,00	100,0%
<i>dot.MŽP Program péče o kraj. ÚZ 15091</i>		78,1	78,05	99,9%
<i>dot.KÚ - Hospodař.v lesích ÚZ 00028</i>	0,0	1 160,9	1 160,90	100,0%
Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov	9 390,0	9 945,0	9 945,00	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	9 390,0	9 390,0	9 390,00	100,0%
<i>za rekl.Marius Pedersen - kultura</i>	0,0	30,0	30,00	100,0%
<i>Vršan.uhelná - dar - Jirkovská pouť</i>	0,0	450,0	450,00	100,0%
<i>KÚ dotace Jirkovská pouť</i>		30,0	30,00	100,0%
<i>World invest dar Jirkovská pouť</i>		5,0	5,00	100,0%
<i>Preciosa - dar - dětské hřiště</i>	0,0	40,0	40,00	100,0%
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	53 190,0	59 039,5	59 039,37	100,0%
<i>Celkem odbor - 1200</i>	69 479,0	72 673,6	71 117,93	97,9%
<i>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</i>				
Veřejné služby	22 890,0	23 447,8	22 148,12	94,5%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	5 990,0	6 159,7	6 116,27	99,3%
<i>čištění města a zimní údržba</i>	7 100,0	7 100,0	6 764,50	95,3%
Objekty majetku města	3 230,0	3 009,6	1 700,09	56,5%
Pozemky majetku města	1 030,0	497,9	420,99	84,6%
Revize a porevizní opravy	782,0	782,0	708,15	90,6%
Údržba mateřských škol	2 000,0	1 959,0	1 958,99	100,0%
Údržba základních škol	5 490,0	5 507,0	5 475,96	99,4%
Údržba ostatních objektů	2 450,0	1 686,3	1 396,61	82,8%
Investiční akce	90 311,0	97 775,1	95 917,11	98,1%
<i>z toho IPRM</i>	3 000,0	3 360,0	3 150,60	93,8%
<i>Úspora energií ZŠ Studentská</i>	4 106,0	4 106,0	4 105,29	100,0%
<i>Rekonstrukce historického centra</i>	40 000,0	40 352,4	40 352,35	100,0%
Projektová dokumentace	2 500,0	1 196,3	1 196,16	100,0%
Veřejné osvětlení	4 800,0	6 802,0	6 707,08	98,6%
ŽP - samospráva	15 320,0	15 840,1	15 825,52	99,9%
<i>z toho TKO</i>	11 870,0	12 356,2	12 356,01	100,0%
Projekty obnovy lesa	428,0	1 306,0	832,84	63,8%
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	151 231,0	159 809,1	154 287,62	96,5%

Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	10 698,0	12 303,0	12 303,00	100,0%
Rekreační doprava	50,0	50,0	41,14	82,3%
<i>c e l k e m d o p r a v a</i>	10 748,0	12 353,0	12 344,14	99,9%
<i>Celkem odbor - 1300</i>	161 979,0	172 162,1	166 631,76	96,8%
<i>3100 - Odbor vnitřní správy</i>				
<i>Správa</i>	54 936,0	54 910,4	49 816,24	90,7%
<i>Z toho : osobní náklady</i>	45 681,0	45 842,6	42 404,43	92,5%
<i>OOV IPRM</i>	322,0	322,0	52,50	16,3%
<i>OOV dotace</i>	373,0	373,0	303,34	81,3%
<i>energie</i>	1 166,0	1 154,0	893,32	77,4%
<i>nákup materiálu</i>	682,0	950,8	925,12	97,3%
<i>nákup služeb</i>	4 219,0	3 971,3	3 314,97	83,5%
<i>ostatní nákupy</i>	925,0	935,4	666,56	71,3%
<i>investice</i>	200,0	85,3	45,94	53,9%
<i>různé (příspě., SF, kolky,dary, poplatky)</i>	1 319,0	1 227,0	1 165,55	95,0%
<i>SPOZ</i>	49,0	49,0	44,51	90,8%
<i>Vztahy k veřejnosti</i>	0,0	3 078,1	2 775,63	90,2%
<i>Z toho : Gymnázium Mostec.ul. -propag.,služby</i>	0,0	250,0	247,44	99,0%
<i>kino</i>	0,0	61,0	61,00	100,0%
<i>přísp.pro držitele zlaté Jánského plak.</i>	0,0	29,0	29,00	100,0%
<i>vánoční výzdoba</i>	0,0	313,0	310,39	99,2%
<i>správní poplatky</i>	0,0	2,9	0,05	1,7%
<i>10 let partner.měst Jirk.a Brand-Erbisd.</i>	0,0	153,3	125,57	81,9%
<i>galerie</i>	0,0	61,9	40,48	65,4%
<i>Jirkovské noviny</i>	0,0	79,7	79,66	99,9%
<i>mimoř.finanční přísp. VČSA Ervěnice</i>	0,0	50,0	50,00	100,0%
<i>mimoř.finanční přísp. Volejbal.klub Erv.</i>	0,0	50,0	50,00	100,0%
<i>farmářské trhy</i>	0,0	20,0	20,00	100,0%
<i>IPRM</i>	0,0	59,4	0,00	0,0%
<i>studie, žádosti, projekty</i>	0,0	474,6	350,06	73,8%
<i>propagace</i>	0,0	249,3	213,81	85,8%
<i>příspěvky podporovaným sportům</i>	0,0	656,0	656,00	100,0%
<i>přísp. RM sport., zájm.a kultur.organ.</i>	0,0	568,0	542,17	95,5%
<i>Správa celkem</i>	54 936,0	57 988,5	52 591,87	90,7%
Požární ochrana	2 821,0	3 014,4	2 971,07	98,6%
Městské zastupitelstvo	2 675,0	2 675,0	2 631,02	98,4%
Volby do krajských zastup.a Senátu Parlam.	0,0	471,1	470,82	99,9%
Volba prezidenta ČR	0,0	20,0	14,61	73,1%
<i>Celkem odbor - 3100</i>	60 432,0	64 169,0	58 679,39	91,4%

3200 - Odbor sociálních věcí a školství				
Klub seniorů	238,0	238,0	189,63	79,7%
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	250,0	250,0	250,00	100,0%
Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.z Adventu na vůz	0,0	82,2	82,15	99,9%
projekt Auto pomáhá seniorům	0,0	60,0	60,00	100,0%
Sociálně právní ochrana dětí	20,0	15,0	8,42	56,1%
Sociální pohřby	45,0	40,0	24,47	61,2%
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0	4,81	53,4%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0	45,00	100,0%
<i>c e l k e m sociální věci</i>	607,0	739,2	664,48	89,9%
Ostatní školství	1 185,0	1 135,0	1 114,86	98,2%
Propagace	8,0	8,0	4,80	60,0%
<i>c e l k e m školství</i>	1 193,0	1 143,0	1 119,66	98,0%
<i>Celkem odbor - 3200</i>	1 800,0	1 882,2	1 784,14	94,8%
3500 - Odbor právní				
Daň z převodu nemovit.	385,0	385,0	102,31	26,6%
Přestupkové komise	5,0	5,0	0,90	18,0%
Kolky, poplatky	60,0	60,0	54,00	90,0%
<i>Celkem odbor - 3500</i>	450,0	450,0	157,21	34,9%
3600 - Stavební úřad a životní prostředí				
Změna územního plánu	200,0	200,0	0,00	0,0%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	4,76	47,6%
Konzultační, poradenské služby	20,0	20,0	0,00	0,0%
<i>Celkem odbor - 3600</i>	230,0	230,0	4,76	2,1%
3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností				
Vánoční výzdoba	415,0	152,0	152,00	100,0%
Správní poplatky	3,0	0,1	0,05	50,0%
Jirkovské noviny	159,0	79,8	79,76	99,9%
Kino	244,0	183,0	183,00	100,0%
OS PROHANDICAP - příspěvek	95,0	165,8	165,80	100,0%
Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety	125,0	102,0	102,00	100,0%
Komunitní plánování	528,0	528,0	528,00	100,0%
10 let partner.měst Jirkov a Brand-Erbisdorf	0,0	149,7	149,49	99,9%
Galerie	100,0	42,1	42,09	100,0%
IPRM	60,0	0,6	0,60	100,0%
Studie, žádosti, projekty	168,0	58,6	58,60	100,0%
Propagace	562,0	356,7	356,29	99,9%
Příspěvky podporovaným sportům	1 650,0	994,0	994,00	100,0%

Příspěvky RM	780,0	212,0	212,00	100,0%
<i>z toho školství</i>	<i>150,0</i>	<i>17,0</i>	<i>17,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>sportovní, zájmové a kulturní organ.</i>	<i>430,0</i>	<i>65,0</i>	<i>65,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>mezinárodní spolupráce</i>	<i>80,0</i>	<i>25,0</i>	<i>25,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>nájem KD Jirkov</i>	<i>80,0</i>	<i>65,0</i>	<i>65,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>přísp.talentovaným dětem</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,00</i>	<i>100,0%</i>
Celkem odbor - 3700	4 889,0	3 024,4	3 023,68	100,0%
MěÚ celkem	301 309,0	316 699,1	303 424,46	95,8%
Třída 8 - Financování				
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř.	-44,0	-15 238,5	-15 237,88	100,0%
Oper.z pen.úč.nemaj.char.přij.a výd.-přenes.daň.pov.			56,87	0,0%
Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity	0,0	0,0	-3 117,90	0,0%
Celkem financování	-44,0	-15 238,5	-18 298,91	120,1%
MěÚ celkem včetně financování	301 353,0	331 937,6	321 723,37	96,9%
Správa nemovitostí	18 860,0	18 860,0	25 970,52	137,7%
<i>z toho: střed. MÚ</i>	<i>12 410,0</i>	<i>12 410,0</i>	<i>22 045,81</i>	<i>177,6%</i>
<i>střed. KDZG</i>	<i>375,0</i>	<i>375,0</i>	<i>273,35</i>	<i>72,9%</i>
<i>střed. Poliklinika</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>238,60</i>	<i>113,6%</i>
<i>střed. Sauna</i>	<i>712,0</i>	<i>712,0</i>	<i>574,37</i>	<i>80,7%</i>
<i>střed. CO kryty</i>	<i>215,0</i>	<i>215,0</i>	<i>29,08</i>	<i>13,5%</i>
<i>střed. MUS</i>	<i>2 675,0</i>	<i>2 675,0</i>	<i>1 045,31</i>	<i>39,1%</i>
<i>střed. Kludská vila</i>	<i>725,0</i>	<i>725,0</i>	<i>329,99</i>	<i>45,5%</i>
<i>střed. Sportoviště</i>	<i>538,0</i>	<i>538,0</i>	<i>659,27</i>	<i>122,5%</i>
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	<i>810,0</i>	<i>810,0</i>	<i>693,87</i>	<i>85,7%</i>
<i>střed. Dětské hřiště</i>	<i>190,0</i>	<i>190,0</i>	<i>80,87</i>	<i>42,6%</i>
Výdaje celkem	320 213,0	350 797,6	347 693,89	99,1%