

Příjmová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	čerpání	%
Daňové příjmy				
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	32 500,0	32 500,0	35 228,61	108,4%
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 200,0	1 200,0	1 249,94	104,2%
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	5 800,0	5 800,0	3 571,05	61,6%
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	3 100,0	3 100,0	3 338,75	107,7%
Daň z příj. práv. osob	39 000,0	39 000,0	34 920,17	89,5%
Daň z přidané hodnoty	81 500,0	81 500,0	79 326,11	97,3%
Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0	8 868,70	104,3%
Ostatní poplatky	15 000,0	15 000,0	14 671,32	97,8%
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	9 100,0	9 100,0	9 186,39	100,9%
Správní poplatky	2 000,0	2 000,0	1 257,80	62,9%
Daň z příjmů práv. osob za obce	11 000,0	12 128,0	12 128,08	100,0%
Celkem daňové příjmy	199 600,0	200 728,0	194 560,53	96,9%
Nedaňové příjmy				
Přijaté sankční platby	-	-	894,40	0,0%
Příjmy z vlastní čin.	1 000,0	1 141,0	802,23	70,3%
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhr.za věcná břemena	-	-	78,33	0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	7 000,0	7 000,0	7 863,08	112,3%
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	-	-	23,70	0,0%
Ost.příjmy z finančního vypořádání	-	2 165,0	2 165,24	100,0%
Příjmy z úroků	1 000,0	1 000,0	1 769,50	177,0%
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	4 609,2	1 593,2	136,56	8,6%
Neinvestiční dary	-	688,0	688,00	100,0%
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 100,0	1 179,0	1 014,75	86,1%
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	450,0	450,0	443,81	98,6%
Přijaté pojistné náhrady	-	-	167,33	0,0%
Ost.přijaté vratky transferů	-	-	0,96	0,0%
FO KVIZ vrác.přísp.za Spol.market.zám.a hradů	-	558,0	557,26	99,9%
Splátky půjček FRBMJ	1 000,0	1 000,0	1 099,27	109,9%
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	235,0	235,0	301,21	128,2%
Celkem nedaňové příjmy	15 944,2	16 559,2	17 559,90	106,0%
Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje majetku	32 000,0	32 000,0	30 686,00	95,9%
<i>z toho prodej bytů</i>	15 000,0	15 000,0	17 805,02	118,7%
<i>prodej pozemků</i>	7 000,0	7 000,0	2 456,88	35,1%
<i>prodej ostatních nemovitostí</i>	10 000,0	10 000,0	6 538,80	65,4%
<i>prodej ost.hmotného dlouhodob.majetku</i>	-	-	3 885,30	0,0%
Investiční dary	-	1 200,0	1 200,00	100,0%
Celkem kapitálové příjmy	32 000,0	33 200,0	31 886,00	96,0%

Přijaté dotace				
Neinvest. příj. transfery ze všeob. pokl. spr.	-	167,0	167,36	100,2%
Neinvest. příj. transfery ze stát. rozpočtu	14 172,8	14 172,8	14 172,80	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze stát. fondů	-	134,0	133,51	99,6%
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	29 000,0	38 739,0	38 388,41	99,1%
<i>z toho dávky hmotné nouze</i>	28 000,0	32 700,0	32 700,00	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	-	-	784,90	0,0%
Neinvest. přijaté transfery od kraje	-	6 041,1	6 040,83	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od regionálních rad	-	115,0	114,80	99,8%
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	-	1 000,0	999,37	99,9%
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	8 000,0	35 267,0	35 266,81	100,0%
Invest. příj. transfery od kraje	27 000,0	-	-	0,0%
Investiční přijaté transfery od regionálních rad	-	26 457,0	26 457,67	100,0%
Převody z ost. vlastních fondů	-	-	174,05	0,0%
<i>Celkem přijaté dotace</i>	78 172,8	122 092,9	122 700,51	100,5%
MěÚ celkem	325 717,0	372 580,1	366 706,94	98,4%
Třída 8 - Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-	- 10 950,1	- 35 554,05	324,7%
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	38 000,0	38 000,0	22 493,06	59,2%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	-	-	8 000,00	0,0%
Celkem financování	38 000,0	27 049,9	- 5 060,99	-18,7%
MěÚ celkem včetně financování	363 717,0	399 630,0	361 645,95	90,5%
Správa nemovitostí	28 247,0	28 247,0	25 539,17	90,4%
<i>z toho střed. MÚ</i>	23 652,0	23 652,0	19 249,68	81,39%
<i>střed. KDZG</i>	365,0	365,0	310,32	85,02%
<i>střed. Poliklinika</i>	780,0	780,0	1 201,25	154,01%
<i>střed. Sauna</i>	350,0	350,0	243,84	69,67%
<i>střed. CO kryty</i>	100,0	100,0	156,85	156,85%
<i>střed. Uniservis</i>	3 000,0	3 000,0	3 414,06	113,80%
<i>střed. Kludská vila</i>	-	-	100,00	0,00%
<i>střed. Sportoviště</i>	-	-	185,97	0,00%
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	-	-	677,20	0,00%
Příjmy celkem	391 964,00	427 877,00	387 185,12	90,5%

Výdajová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	<i>schvál. rozpočet</i>	<i>uprav.rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
1100 - Městská policie				
Materiál	383,0	333,0	316,16	94,9%
Energie	280,0	287,0	270,96	94,4%
Služby	362,0	274,0	257,93	94,1%
Ost. nákupy	430,0	380,0	343,54	90,4%
Daně, poplatky a kolky	15,0	15,0	10,60	70,7%
Investice	80,0	216,0	211,14	97,8%
Prevence kriminality	-	72,0	72,00	100,0%
Dětský den - 20 let Městské policie	-	42,0	38,10	90,7%
Celkem odbor - 1100	1 550,0	1 619,0	1 520,43	93,9%
1200 - Odbor finanční				
Úroky z úvěru	275,0	275,0	78,75	28,6%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	258,0	93,60	36,3%
Správa portfolia+bank. poplatky	400,0	400,0	197,70	49,4%
Daň z nemovitosti	100,0	100,0	42,37	42,4%
Daň z příjmu práv.osob za obce	11 000,0	12 128,0	12 128,08	100,0%
DPH	1 500,0	1 524,0	32,78	2,2%
KVIZ návrat.fin.výpomoc-Spol.market.zám.a hradů	-	899,0	899,54	100,1%
Finanční vypořádání minulých let	-	122,0	121,81	99,8%
Nákup akcií spol. Krušnohorské služby, a.s.	-	980,0	980,00	100,0%
Ostatní	-	-	8,57	0,0%
celkem FO	14 275,0	16 686,0	14 566,06	87,3%
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	4 336,0	5 535,0	5 535,02	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 336,0	4 336,0	4 336,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzdělávání ÚZ 33123	-	1 199,0	1 199,02	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 972,0	6 340,0	6 340,22	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 972,0	4 972,0	4 972,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzdělávání ÚZ 33123	-	1 353,0	1 353,22	100,0%
dot. Prevence rizikového chování ÚZ 00092	-	15,0	15,00	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 200,0	4 200,0	4 200,00	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 200,0	4 200,0	4 200,00	100,0%
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	10 158,0	13 930,0	13 929,79	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	10 158,0	10 158,0	10 158,00	100,0%
dot. Vzděl.pro konkurenceschop.ÚZ 33006	-	3 744,0	3 743,79	100,0%
dot. z KÚ Aktivní život Ústec.kraje	-	28,0	28,00	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%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,00	100,0%

Mateřská škola Jirkov	6 090,0	6 090,0	6 090,00	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>6 090,0</i>	<i>6 090,0</i>	<i>6 090,00</i>	<i>100,0%</i>
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	3 800,0	3 800,0	3 800,00	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,0%</i>
Lesy Města Jirkova	7 360,0	7 486,0	7 486,29	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>7 360,0</i>	<i>5 489,9</i>	<i>5 489,96</i>	<i>100,0%</i>
<i>dot. Program péče o krajinu ÚZ 15091</i>	<i>-</i>	<i>126,0</i>	<i>126,29</i>	<i>100,2%</i>
<i>dot. Hospodaření v lesích ÚZ 00028</i>	<i>-</i>	<i>1 870,1</i>	<i>1 870,04</i>	<i>100,0%</i>
Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov	9 900,0	10 688,0	10 687,88	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>9 900,0</i>	<i>9 900,0</i>	<i>9 430,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>invest.příspěvek MěÚ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>470,00</i>	
<i>Vršan.uhelná - dar - kultura</i>	<i>-</i>	<i>600,0</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>dot.KÚ - Živý betlem 00092</i>	<i>-</i>	<i>30,0</i>	<i>30,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>za rekl.Marius Pedersen - kultura</i>	<i>-</i>	<i>33,0</i>	<i>33,33</i>	<i>101,0%</i>
<i>za rekl.ČEZ - Jirkovská hornická pouť</i>	<i>-</i>	<i>80,0</i>	<i>80,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>dot. MMR Společ.marketing H+Z ÚZ 17007</i>	<i>-</i>	<i>45,0</i>	<i>44,55</i>	<i>99,0%</i>
<i>c e l k e m závazné ukazatele pro přísp. organ.</i>	<i>52 826,0</i>	<i>60 079,0</i>	<i>60 079,20</i>	<i>100,0%</i>
<i>Celkem odbor - 1200</i>	<i>67 101,0</i>	<i>76 765,0</i>	<i>74 645,26</i>	<i>97,2%</i>
<i>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</i>				
Veřejné služby	19 520,0	20 881,0	20 754,03	99,4%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	<i>5 220,0</i>	<i>5 830,0</i>	<i>5 828,79</i>	<i>100,0%</i>
<i>čištění města a zimní údržba</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 187,0</i>	<i>7 186,99</i>	<i>100,0%</i>
Objekty majetku města	3 630,0	3 262,0	1 979,36	60,7%
Pozemky majetku města	1 260,0	764,0	721,32	94,4%
Revize a porevizní opravy	620,0	890,0	885,04	99,4%
Údržba mateřských škol	2 000,0	1 434,0	1 433,99	100,0%
Údržba základních škol	3 800,0	3 955,0	3 952,43	99,9%
Údržba ostatních objektů	4 347,0	4 386,0	4 155,06	94,7%
Investiční akce	125 210,0	129 725,0	107 748,15	83,1%
<i>z toho IPRM - celkem 3 akce</i>	<i>30 000,0</i>	<i>28 822,0</i>	<i>28 644,86</i>	<i>99,4%</i>
<i>Úspora energií ZŠ Studentská</i>	<i>30 000,0</i>	<i>29 250,0</i>	<i>25 127,73</i>	<i>85,9%</i>
<i>Rekonstrukce historického centra</i>	<i>38 000,0</i>	<i>38 000,0</i>	<i>22 918,29</i>	<i>60,3%</i>
Projektová dokumentace	2 500,0	482,0	417,21	86,6%
Veřejné osvětlení	5 000,0	4 525,0	4 451,09	98,4%
ŽP - samospráva	15 000,0	14 736,0	13 605,48	92,3%
<i>z toho TKO</i>	<i>11 480,0</i>	<i>11 353,0</i>	<i>10 536,14</i>	<i>92,8%</i>
Projekty obnovy lesa	2 148,0	2 298,0	2 145,31	93,4%
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	<i>185 035,0</i>	<i>187 338,0</i>	<i>162 248,47</i>	<i>86,6%</i>
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	12 500,0	12 601,0	12 601,00	100,0%
Nákup majetkových podílů DPCHJ a.s.	-	16 654,0	3 139,68	18,9%
Rekreační doprava	48,0	48,0	29,93	62,4%
<i>c e l k e m doprava</i>	<i>12 548,0</i>	<i>29 303,0</i>	<i>15 770,61</i>	<i>53,8%</i>
<i>Celkem odbor - 1300</i>	<i>197 583,0</i>	<i>216 641,0</i>	<i>178 019,08</i>	<i>82,2%</i>

3100 - Odbor vnitřní správy				
Správa	56 955,0	57 519,0	53 618,60	93,2%
Z toho : osobní náklady	47 313,0	47 942,0	45 324,99	94,5%
OOV IPRM	322,0	322,0	195,98	60,9%
OOV dotace	373,0	373,0	246,26	66,0%
energie	1 193,0	1 138,7	1 034,64	90,9%
nákup materiálu	667,0	881,0	857,33	97,3%
nákup služeb	4 249,0	4 211,3	3 611,70	85,8%
ostatní nákupy	975,0	930,0	738,49	79,4%
investice	496,0	393,0	392,00	99,7%
různé (příspěv., SF, kolky,dary, poplatky)	1 318,0	1 279,0	1 169,35	91,4%
SPOZ	49,0	49,0	47,86	97,7%
Požární ochrana	2 830,0	3 089,7	3 071,01	99,4%
Městské zastupitelstvo	2 675,0	2 834,0	2 519,89	88,9%
Opakované volby do zastupitelstev obcí	-	102,3	101,56	99,3%
Sčítání lidu, domů a bytů	-	112,0	55,34	49,4%
Celkem odbor - 3100	62 460,0	63 657,0	59 366,40	93,3%
3200 - Odbor sociálních věcí a školství				
Klub seniorů	240,0	240,0	183,31	76,4%
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	-	167,0	166,66	99,8%
Sociálně právní ochrana dětí	27,0	27,0	5,00	18,5%
Sociální pohřby	45,0	45,0	32,50	72,2%
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	409,0	404,15	98,8%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0	45,00	100,0%
Sociální dávky	28 000,0	32 700,0	32 631,26	99,8%
c e l k e m sociální věci	28 366,0	33 633,0	33 467,88	99,5%
Ostatní školství	1 195,0	1 195,0	966,02	80,8%
Propagace	7,0	7,0	3,94	56,3%
c e l k e m školství	1 202,0	1 202,0	969,96	80,7%
Celkem odbor - 3200	29 568,0	34 835,0	34 437,84	98,9%
3500 - Odbor právní				
Daň z převodu nemovit.	385,0	385,0	251,63	65,4%
Přestupkové komise	5,0	5,0	0,81	16,2%
Kolky, poplatky	60,0	60,0	30,79	51,3%
Celkem odbor - 3500	450,0	450,0	283,23	62,9%
3600 - Stavební úřad a životní prostředí				
Změna územního plánu	200,0	200,0	39,13	19,6%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	-	0,0%
Konzultační, poradenské služby	20,0	20,0	-	0,0%
Celkem odbor - 3600	230,0	230,0	39,13	17,0%

3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností				
Kino	244,0	244,0	244,00	100,0%
Vánoční výzdoba	565,0	565,0	564,29	99,9%
Správní poplatky	3,0	3,0	0,61	20,3%
Jirkovské noviny	138,0	142,0	141,73	99,8%
Dar dětskému nadač.fondu (z tržeb za advent)	-	53,0	52,89	99,8%
OS PROHANDICAP - příspěvek na činnost	-	98,0	98,00	100,0%
Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety	-	160,0	122,00	76,3%
Farmářské trhy	-	12,0	12,00	100,0%
IPRM	250,0	145,0	32,33	22,3%
Studie, žádosti, projekty	130,0	444,0	323,47	72,9%
Přefakturace	-	-	1,57	0,0%
Propagace	502,0	611,0	604,74	99,0%
Galerie	100,0	100,0	55,39	55,4%
Příspěvky podporovaným sportům	1 650,0	1 650,0	1 650,00	100,0%
Příspěvky RM	800,0	800,0	779,05	97,4%
<i>z toho školství</i>	150,0	180,0	179,83	99,9%
<i>sportovní, zájmové a kulturní organizace</i>	450,0	432,0	421,91	97,7%
<i>mezinárodní spolupráce</i>	100,0	100,0	98,87	98,9%
<i>nájmy KD Jirkov</i>	100,0	88,0	78,44	89,1%
Celkem odbor - 3700	4 382,0	5 027,0	4 682,07	93,1%
MěÚ celkem	363 324,0	399 224,0	352 993,44	88,4%
Třída 8 - Financování				
Splátka úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostř.)	- 393,0	- 406,0	- 405,47	99,9%
Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity	-	-	- 8 247,04	0,0%
Celkem financování	- 393,0	- 406,0	- 8 652,51	0,0%
MěÚ celkem včetně financování	363 717,0	399 630,0	361 645,95	90,5%
Správa nemovitostí	28 247,0	28 247,0	26 970,91	95,5%
<i>z toho střed. MÚ</i>	23 171,0	23 171,0	22 905,89	98,9%
<i>střed. KDZG</i>	735,0	735,0	616,04	83,8%
<i>střed. Poliklinika</i>	436,0	436,0	296,32	68,0%
<i>střed. Sauna</i>	874,0	874,0	489,81	56,0%
<i>střed. CO kryty</i>	201,0	201,0	25,46	12,7%
<i>střed. Uniservis</i>	2 830,0	2 830,0	836,88	29,6%
<i>střed. Kludská vila</i>	-	-	441,83	0,0%
<i>střed. Sportoviště</i>	-	-	495,72	0,0%
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	-	-	862,96	0,0%
Výdaje celkem	391 964,00	427 877,00	388 616,86	90,8%