

# Příjmová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	čerpání	%
<b>Daňové příjmy</b>				
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	31 600,0	31 600,0	32 494,0	102,8%
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 300,0	1 300,0	1 164,9	89,6%
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	4 200,0	4 200,0	5 757,3	137,1%
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	3 100,0	3 100,0	3 080,5	99,4%
Daň z příj. práv. osob	40 000,0	40 000,0	37 528,8	93,8%
Daň z přidané hodnoty	76 200,0	76 200,0	79 406,7	104,2%
Daň z nemovitosti	9 500,0	9 500,0	8 486,6	89,3%
Ostatní poplatky	15 050,0	15 050,0	15 264,4	101,4%
z toho popl. za svoz komunál. odpadu	9 000,0	9 000,0	9 405,6	104,5%
Správní poplatky	2 068,0	2 068,0	1 880,5	90,9%
Daň z příjmů práv. osob za obce	4 000,0	10 285,0	10 284,8	100,0%
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>187 018,0</b>	<b>193 303,0</b>	<b>195 348,5</b>	<b>101,1%</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>				
Přijaté sankční platby	-	-	871,0	0,0%
Příjmy z vlastní čin.	1 120,0	1 084,0	1 077,2	99,4%
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhrady za věcná břemena	-	-	136,3	0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	4 930,0	4 930,0	5 863,2	118,9%
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	-	-	7,8	0,0%
Ost.příjmy z finančního vypořádání	30,0	203,0	173,5	85,5%
Příjmy z úroků	2 280,0	2 280,0	1 323,6	58,1%
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	452,1	651,1	98,3	15,1%
Neinvestiční dary	-	410,0	410,0	100,0%
Přijaté nekapitálové příspěvky	770,0	1 090,0	1 255,7	115,2%
z toho EKO KOM separovaný odpad	400,0	400,0	458,6	114,7%
Přijaté pojistné náhrady	-	-	89,0	0,0%
Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	0,9	0,0%
Splátky půjček FRBMJ	1 350,0	1 350,0	1 248,3	92,5%
Splátky půjček od obecně prospěš.org.	560,0	560,0	511,4	91,3%
Splátky půjček od podn.-Městská majet..Jirkov	-	500,0	500,0	100,0%
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>11 492,1</b>	<b>13 058,1</b>	<b>13 566,2</b>	<b>103,9%</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				
Příjmy z prodeje majetku	47 000,0	47 000,0	34 019,7	72,4%
z toho prodej bytů	40 000,0	40 000,0	26 865,8	67,2%
prodej pozemků	6 000,0	6 000,0	7 123,5	118,7%
prodej ost.nemovitostí	1 000,0	1 000,0	-	0,0%
prodej ost.hmotného dlouhodob.majetku	-	-	30,4	0,0%
Investiční dary	-	2 700,0	2 700,0	100,0%
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>47 000,0</b>	<b>49 700,0</b>	<b>36 719,7</b>	<b>73,9%</b>
<b>Přijaté dotace</b>				
Neinvest. příj. transfery ze všeob. pokl. spr.	-	681,0	680,7	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze stát. rozpočtu	16 493,9	16 493,9	16 493,9	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze stát. fondů	-	37,0	36,6	98,9%
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	24 000,0	27 521,0	27 321,0	99,3%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	-	-	838,0	0,0%
Neinvest. přijaté transfery od krajů	-	3 809,0	3 808,7	100,0%
Invest. příj. transfery ze státních fondů	9 400,0	10 100,0	700,0	6,9%
Invest. příj. transfery od krajů	59 100,0	27 750,0	150,0	0,5%
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	-	629,0	629,0	100,0%
Převody z ost. vlastních fondů	-	-	384,7	0,0%
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	-	366,0	365,8	99,9%
Investiční přijaté transfery od regionálních rad	-	30 881,0	30 881,3	100,0%
<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>108 993,9</b>	<b>118 267,9</b>	<b>82 289,7</b>	<b>69,6%</b>

<b>MěÚ celkem</b>	<b>354 504,0</b>	<b>374 329,0</b>	<b>327 924,1</b>	<b>87,6%</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-	12 777,0	47 568,9	372,3%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	-	-	13 000,0	0,0%
<b>Celkem financování</b>	<b>-</b>	<b>12 777,0</b>	<b>60 568,9</b>	<b>474,0%</b>

<b>MěÚ celkem včetně financování</b>	<b>354 504,0</b>	<b>387 106,0</b>	<b>388 493,0</b>	<b>100,4%</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Správa nemovitostí</b>	<b>46 296,0</b>	<b>46 296,0</b>	<b>29 263,2</b>	<b>63,2%</b>
z toho střed. MÚ	40 005,0	40 005,0	23 196,5	57,98%
střed. KDZG	621,0	621,0	433,0	69,73%
střed. Poliklinika	780,0	780,0	1 052,5	134,94%
střed. Sauna	350,0	350,0	176,2	50,34%
střed. CO kryty	140,0	140,0	109,0	77,86%
střed. Uniservis	4 400,0	4 400,0	4 250,9	96,61%
střed. Kludská vila	-	-	0,9	0,00%
střed. Sportoviště	-	-	44,2	0,00%
střed. Kulturní dům	-	-	-	0,00%

<b>Příjmy celkem</b>	<b>400 800,0</b>	<b>433 402,0</b>	<b>417 756,2</b>	<b>96,4%</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

## Výdajová část rozpočtu (v tis.Kč)

	<i>schvál. rozpočet</i>	<i>uprav.rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
<b>1100 - Městská policie</b>				
<b>Materiál</b>	<b>414</b>	<b>569</b>	<b>569,7</b>	<b>100,1%</b>
<b>Energie</b>	<b>263</b>	<b>237</b>	<b>206,7</b>	<b>87,2%</b>
<b>Služby</b>	<b>354</b>	<b>284</b>	<b>286,6</b>	<b>100,9%</b>
<b>Ost. nákupy</b>	<b>369</b>	<b>311</b>	<b>302,9</b>	<b>97,4%</b>
<b>Daně, poplatky a kolky</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14,5</b>	<b>103,6%</b>
<b>Investice</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Celkem odbor - 1100</b>	<b>6 415</b>	<b>1 415</b>	<b>1 380,4</b>	<b>97,6%</b>
<b>1200 - Odbor finanční</b>				
<b>Úroky z úvěru</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>16,6</b>	<b>83,0%</b>
<b>Poskytnuté půjčky FRBMJ</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>539,1</b>	<b>39,9%</b>
<b>Správa portfolia+bank. poplatky</b>	<b>200</b>	<b>376</b>	<b>269,2</b>	<b>71,6%</b>
<b>Daň z nemovitosti</b>	<b>100</b>	<b>43</b>	<b>42,8</b>	<b>99,5%</b>
<b>Daň z příjmu práv.osob za obce</b>	<b>4 000</b>	<b>10 285</b>	<b>10 284,8</b>	<b>100,0%</b>
<b>DPH</b>	<b>1 500</b>	<b>1 537</b>	<b>- 3 528,2</b>	<b>-229,6%</b>
<b>Městská majetková Jirkov s.r.o. - půjčka</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>-</b>	<b>181</b>	<b>181,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ostatní</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0%</b>
<b>celkem FO</b>	<b>7 170</b>	<b>14 292</b>	<b>8 305,7</b>	<b>58,1%</b>
<b>ZŠ Jirkov Budovatelů 1563</b>	<b>4 180</b>	<b>4 180</b>	<b>4 180,0</b>	<b>100,0%</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 180	4 180	4 180,0	100,0%
<b>ZŠ Jirkov Studentská 1427</b>	<b>4 959</b>	<b>4 959</b>	<b>4 959,0</b>	<b>100,0%</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 959	4 959	4 959,0	100,0%
<b>ZŠ Jirkov Nerudova 1151</b>	<b>4 090</b>	<b>5 088</b>	<b>5 087,6</b>	<b>100,0%</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 090	4 090	4 090,0	100,0%
dot.Ostat.záležitosti vzděl. ÚZ 32133123	-	150	149,6	99,7%
dot.Ostat.záležitosti vzděl. ÚZ 32533123	-	848	848,0	100,0%
<b>ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675</b>	<b>9 713</b>	<b>11 953</b>	<b>11 952,9</b>	<b>100,0%</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	9 713	9 713	9 713,0	100,0%
dot.stát.rozp.na vzdělávání ÚZ 32133006	-	317	317,2	100,1%
dot.stát.rozp.na vzdělávání ÚZ 32533006	-	1 798	1 797,7	100,0%
dar Nadace Precioza-interakt.tabule	-	35	35,0	100,0%
dar SD Jirkov.charitativní koncert	-	90	90,0	100,0%

<b>Základní škola praktická Jirkov</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,0</b>	<b>100,0%</b>
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>1 000</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200,0</i>	<i>100,0%</i>
<b>Základní umělecká škola Jirkov</b>	<b>1 149</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477,0</b>	<b>100,0%</b>
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>1 149</i>	<i>1 149</i>	<i>1 149,0</i>	<i>100,0%</i>
<i>dar Nadace Precioza-úpr.chodníku</i>	-	5	5,0	100,0%
<i>invest.přísp.na stavbu plotu ZUŠ</i>	-	323	323,0	100,0%
<b>Dům dětí a mládeže Jirkov</b>	<b>790</b>	<b>805</b>	<b>805,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>z toho DDM</b>	<b>641</b>	<b>656</b>	<b>656,0</b>	<b>100,0%</b>
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>641</i>	<i>641</i>	<i>641,0</i>	<i>100,0%</i>
<i>dar Nadace Precioza - volný čas</i>	-	15	15,0	100,0%
<b>z toho LDT</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149,0</b>	<b>100,0%</b>
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>149</i>	<i>149</i>	<i>149,0</i>	<i>100,0%</i>
<b>Mateřská škola Jirkov</b>	<b>5 840</b>	<b>5 920</b>	<b>5 920,0</b>	<b>100,0%</b>
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>5 840</i>	<i>5 840</i>	<i>5 840,0</i>	<i>100,0%</i>
<i>dar Nadace Precioza-hrací prvky venk.</i>	-	20	20,0	100,0%
<i>ČEZ-reklama - Zdravá MŠ</i>	-	60	60,0	100,0%
<b>Městský ústav sociálních služeb Jirkov</b>	<b>3 800</b>	<b>4 260</b>	<b>4 260,0</b>	<b>100,0%</b>
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800,0</i>	<i>100,0%</i>
<i>Neinv.dot.KÚ-Péče o senior.ÚZ 200</i>	-	310	310,0	100,0%
<i>Invest.dot.KÚ-Péče o senior.ÚZ 200</i>	-	150	150,0	100,0%
<b>Lesy Města Jirkova</b>	<b>6 660</b>	<b>5 786</b>	<b>5 786,3</b>	<b>100,0%</b>
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>6 660</i>	<i>4 614</i>	<i>4 613,9</i>	<i>100,0%</i>
<i>dot.KÚ Hospodař.v lesích ÚZ 00028</i>	-	1 046	1 046,1	100,0%
<i>dot.MŽP Progr.péče o krajinu ÚZ 15091</i>	-	126	126,3	100,2%
<b>Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov</b>	<b>9 000</b>	<b>10 843</b>	<b>10 842,1</b>	<b>100,0%</b>
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>9 000</i>	<i>9 950</i>	<i>9 950,0</i>	<i>100,0%</i>
<i>MěÚ-Spol.market.hradů a zámků</i>	-	558	557,3	99,9%
<i>dotace " " " ÚZ 41117007</i>	-	6	6,3	105,0%
<i>dot.KÚ-Zámecké slavnosti ÚZ00095</i>	-	30	30,0	100,0%
<i>za reklamu Marius Pedersen - kultura</i>	-	29	28,5	98,3%
<i>dar Staveb. obchod. spol. - kultura</i>	-	100	100,0	100,0%
<i>za reklamu ČEZ na Jirkov.pouti</i>	-	70	70,0	100,0%
<i>dar SD-kult.(Jirkov.pouti,Advent)</i>	-	100	100,0	100,0%
<b>c e l k e m závazné ukazatele pro přísp. organ.</b>	<b>51 181</b>	<b>56 471</b>	<b>56 469,9</b>	<b>100,0%</b>
<b>Celkem odbor - 1200</b>	<b>58 351</b>	<b>70 763</b>	<b>64 775,6</b>	<b>91,5%</b>
<b>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</b>				
<b>Veřejné služby</b>	<b>17 220</b>	<b>19 346</b>	<b>19 269,3</b>	<b>99,6%</b>
<b>Objekty majetku města</b>	<b>2 665</b>	<b>1 930</b>	<b>1 859,8</b>	<b>96,4%</b>
<b>Pozemky majetku města</b>	<b>1 260</b>	<b>5 463</b>	<b>5 432,8</b>	<b>99,4%</b>
<b>Revize a porevizní opravy</b>	<b>645</b>	<b>326</b>	<b>315,2</b>	<b>96,7%</b>
<b>Údržba mateřských škol</b>	<b>2 160</b>	<b>1 991</b>	<b>1 991,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Údržba základních škol</b>	<b>3 000</b>	<b>1 438</b>	<b>1 436,2</b>	<b>99,9%</b>
<b>Údržba ostatních objektů</b>	<b>2 360</b>	<b>1 524</b>	<b>1 474,0</b>	<b>96,7%</b>
<b>Investiční akce</b>	<b>131 076</b>	<b>150 281</b>	<b>148 097,5</b>	<b>98,5%</b>
<i>z toho IPRM</i>	<i>22 000</i>	<i>21 887</i>	<i>21 769,2</i>	<i>99,5%</i>
<i>Projekt obnovy lesa r. 2009-2011</i>	<i>1 491</i>	-	-	0,0%
<b>Projektová dokumentace</b>	<b>3 000</b>	<b>829</b>	<b>827,8</b>	<b>99,9%</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>5 250</b>	<b>4 695</b>	<b>4 689,3</b>	<b>99,9%</b>
<b>ŽP - samospráva</b>	<b>14 982</b>	<b>14 651</b>	<b>14 637,7</b>	<b>99,9%</b>
<i>z toho popl. za TKO</i>	<i>11 880</i>	<i>11 951</i>	<i>11 946,7</i>	<i>100,0%</i>
<b>Projekt obnovy lesa v letech 2009-2011</b>	<b>-</b>	<b>1 256</b>	<b>1 255,1</b>	<b>99,9%</b>
<b>c e l k e m OMM a UI</b>	<b>183 618</b>	<b>203 730</b>	<b>201 285,7</b>	<b>98,8%</b>

<b>Dotace na provoz trolejbusů a autobusů</b>	<b>11 176</b>	<b>11 176</b>	<b>11 176,0</b>	<b>100,0%</b>
z toho dotace autobusy	3 106	3 106	3 106,0	100,0%
dotace trolejbusy	5 744	5 744	5 744,0	100,0%
nájemné DPCHJ	2 302	2 302	2 302,0	100,0%
nájemné sociální zázemí	24	24	24,0	100,0%
<b>Rekreační doprava</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>33,7</b>	<b>82,2%</b>
<b>c e l k e m doprava</b>	<b>11 217</b>	<b>11 217</b>	<b>11 209,7</b>	<b>99,9%</b>
<b>Celkem odbor - 1300</b>	<b>194 835</b>	<b>214 947</b>	<b>212 495,4</b>	<b>98,9%</b>
<b>3100 - Odbor vnitřní správy</b>				
<b>Správa</b>	<b>56 666</b>	<b>57 010</b>	<b>53 185,0</b>	<b>93,3%</b>
Z toho : osobní náklady	47 313	47 506	44 888,4	94,5%
OOV IPRM	322	322	280,7	87,2%
OOV dotace	473	473	186,7	39,5%
energie	1 183	1 138	949,8	83,5%
nákup materiálu	617	784	769,8	98,2%
nákup služeb	4 295	4 095	3 609,6	88,1%
ostatní nákupy	980	970	808,7	83,4%
investice	200	439	438,0	99,8%
různé ( příspěv., SF, kolky,dary, poplatky)	1 234	1 234	1 207,7	97,9%
SPOZ	49	49	45,6	93,1%
<b>Městské zastupitelstvo</b>	<b>2 675</b>	<b>2 675</b>	<b>2 668,3</b>	<b>99,7%</b>
<b>Požární ochrana</b>	<b>2 751</b>	<b>2 997</b>	<b>3 054,2</b>	<b>101,9%</b>
<b>Volby do PS Parlamentu ČR</b>	<b>-</b>	<b>322</b>	<b>371,3</b>	<b>115,3%</b>
<b>Volby do zastupitelstev obcí</b>	<b>-</b>	<b>322</b>	<b>331,3</b>	<b>102,9%</b>
<b>Opakované volby do zastupitelstev obcí</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0%</b>
<b>Sčítání lidu, domů a bytů</b>	<b>-</b>	<b>37</b>	<b>36,9</b>	<b>99,7%</b>
<b>Celkem odbor - 3100</b>	<b>62 092</b>	<b>63 363</b>	<b>59 652,1</b>	<b>94,1%</b>
<b>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</b>				
<b>Klub seniorů</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>164,4</b>	<b>65,8%</b>
<b>Sociální pohřby</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>30,0</b>	<b>66,7%</b>
<b>Sociálně právní ochrana dětí</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>11,2</b>	<b>41,5%</b>
<b>Sociální výpomoc v nouzi</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6,0</b>	<b>66,7%</b>
<b>Sociální prevence patologických jevů</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Sociální dávky</b>	<b>24 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 178,2</b>	<b>98,7%</b>
<b>c e l k e m sociální věci</b>	<b>24 376</b>	<b>25 876</b>	<b>25 434,8</b>	<b>98,3%</b>
<b>Příspěvky RM na školství</b>	<b>130</b>	<b>180</b>	<b>179,9</b>	<b>99,9%</b>
<b>Ostatní školství</b>	<b>1 155</b>	<b>1 015</b>	<b>1 014,8</b>	<b>100,0%</b>
<b>Propagace</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2,7</b>	<b>38,6%</b>
<b>c e l k e m školství</b>	<b>1 292</b>	<b>1 202</b>	<b>1 197,4</b>	<b>99,6%</b>
<b>Celkem odbor - 3200</b>	<b>25 668</b>	<b>27 078</b>	<b>26 632,2</b>	<b>98,4%</b>
<b>3500 - Odbor právní</b>				
<b>Daň z převodu nemovit.</b>	<b>450</b>	<b>415</b>	<b>258,2</b>	<b>62,2%</b>
<b>Ostatní</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>76,9</b>	<b>219,7%</b>
<b>Celkem odbor - 3500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>335,1</b>	<b>74,5%</b>
<b>3600 - Stavební úřad a životní prostředí</b>				
<b>Změna územního plánu</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>66,6</b>	<b>33,3%</b>
<b>Výkony rozhodnutí</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Konzultační, poradenské služby</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0%</b>
<b>Celkem odbor - 3600</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>67,6</b>	<b>29,4%</b>
<b>3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností</b>				
<b>Propagace</b>	<b>863</b>	<b>891</b>	<b>880,4</b>	<b>98,8%</b>
<b>Vánoční výzdoba</b>	<b>-</b>	<b>47</b>	<b>46,7</b>	<b>99,4%</b>
<b>Kino</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Sauna</b>	<b>230</b>	<b>39</b>	<b>38,3</b>	<b>98,2%</b>

Jirkovské noviny	140	126	121,0	96,0%
Galerie	135	135	102,5	75,9%
Správní poplatky	1	1	1,3	130,0%
Investiční dotace sport.org. - 1. sport. Klub Jirkov	270	270	270,0	100,0%
Lyžařský klub Slovan - rolba	-	300	300,0	100,0%
Dar dětskému nadač.fondu ( z tržeb za Advent )	-	58	58,1	100,2%
Přefakturace	-	-	1,4	0,0%
Příspěvky podporovaným sportům	1 650	1 701	1 701,0	100,0%
Přísp.RM-sport.,zájmovým a kultur.organizacím	950	1 102	1 062,5	96,4%
<i>Jánského plaketa</i>	-	152	152,0	100,0%
<i>z toho doprava a oprava vozu pro postiž.děti</i>	200	200	199,0	99,5%
IPRM	500	5	3,5	70,0%
Studie, žádosti, projekty	-	2 461	2 460,9	100,0%
<i>z toho drobné žádosti</i>	-	12	12,0	100,0%
<i>Kino žadat.popl. k projektu</i>	-	10	10,0	100,0%
<i>Školní hřiště ZŠ Student.a Krušnohorská</i>	-	135	134,9	99,9%
<i>Realizace úspor energ. 2. ZŠ</i>	-	1 488	1 488,0	100,0%
<i>Rekonstr.kom.a veřej.prostr.v histor.centru</i>	-	816	816,0	100,0%
<b>Celkem odbor - 3700</b>	<b>5 083</b>	<b>7 480</b>	<b>7 391,6</b>	<b>98,8%</b>
<b>MěÚ celkem</b>	<b>353 124</b>	<b>385 726</b>	<b>372 730,0</b>	<b>96,6%</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>				
Splátka úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostr.)	- 1 380	- 1 380	- 1 380,0	100,0%
Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity	-	-	- 14 383,0	0,0%
<b>Celkem financování</b>	<b>- 1 380</b>	<b>- 1 380</b>	<b>- 15 763,0</b>	<b>1142,2%</b>
<b>MěÚ celkem včetně financování</b>	<b>354 504</b>	<b>387 106</b>	<b>388 493,0</b>	<b>100,4%</b>
<b>Správa nemovitostí</b>	<b>46 296</b>	<b>46 296</b>	<b>21 888,7</b>	<b>47,3%</b>
<i>z toho střed. MÚ</i>	39 499	39 499	18 986,5	48,1%
<i>střed. KDZG</i>	1 387	1 387	1 105,7	79,7%
<i>střed. Poliklinika</i>	436	436	338,8	77,7%
<i>střed. Sauna</i>	874	874	280,1	32,0%
<i>střed. CO kryty</i>	480	480	90,8	18,9%
<i>střed. Uniservis</i>	3 620	3 620	641,4	17,7%
<i>střed. Kludská vila</i>	-	-	338,5	0,0%
<i>střed. Sportoviště</i>	-	-	102,7	0,0%
<i>střed. Kulturní dům</i>	-	-	4,2	0,0%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>400 800</b>	<b>433 402</b>	<b>410 381,7</b>	<b>94,7%</b>