

Rozbor hospodaření za rok 2014

<i>Příjmová část rozpočtu</i>		<i>(v tis. Kč)</i>		
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Daňové příjmy				
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti	37 800,0	37 800,0	38 949,20	103,0%
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti-zaměstn.	1 300,0	1 300,0	1 269,71	97,7%
Daň z příjmů fyz.os.ze samostatné výděleč.čin.	1 400,0	1 400,0	912,09	65,1%
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvláštní sazbou	4 500,0	4 500,0	4 885,15	108,6%
Daň z příjmů právnických osob	38 750,0	38 750,0	46 781,36	120,7%
Daň z přidané hodnoty	91 500,0	91 500,0	95 103,04	103,9%
Daň z nemovitých věcí	9 500,0	9 500,0	9 384,16	98,8%
Odvod z loterií mimo VHA	930,0	930,0	722,87	77,7%
Odvod z VHA	7 900,0	7 900,0	3 677,41	46,5%
Ostatní poplatky	10 800,0	10 800,0	10 106,39	93,6%
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	9 350,0	9 350,0	9 189,67	98,3%
Správní poplatky	1 200,0	1 200,0	1 385,56	115,5%
Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000,0	3 032,2	3 032,21	100,0%
<i>Celkem daňové příjmy</i>	211 580,0	208 612,2	216 209,15	103,6%
Nedaňové příjmy				
Příjmy z vlastní činnosti	1 100,0	1 212,0	1 120,14	92,4%
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhr.za věcná břem.	0,0	0,0	241,59	0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	7 900,0	7 900,0	8 358,46	105,8%
Příjmy z úroků	1 260,0	1 260,0	872,56	69,3%
Přijaté sankční platby	0,0	0,0	565,97	0,0%
Ost.přijaté vratky transferů	0,0	0,0	3,67	0,0%
Neinvestiční dary	0,0	635,0	635,00	100,0%
Přijaté pojistné náhrady	0,0	256,7	555,86	216,5%
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 360,0	1 360,0	978,06	71,9%
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	700,0	700,0	876,57	125,2%
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	450,0	450,0	130,67	29,0%
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	130,0	130,0	98,43	75,7%
Splátka půjčených prostředků od SDH Jirkov	0,0	100,0	100,00	100,0%
Splátky půjček FRBMJ	1 000,0	1 000,0	208,70	20,9%
<i>Celkem nedaňové příjmy</i>	13 200,0	14 303,7	13 869,11	97,0%
Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje majetku	8 500,0	6 803,0	1 560,74	22,9%
<i>z toho prodej pozemků</i>	2 000,0	2 000,0	560,74	28,0%
<i>prodej bytů</i>	3 000,0	3 000,0	1 000,00	33,3%
<i>prodej ostatních nemovitostí - PSJ</i>	3 500,0	1 803,0	0,00	0,0%
Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,0	1 697,0	1 697,00	100,0%
<i>Celkem kapitálové příjmy</i>	8 500,0	8 500,0	3 257,74	38,3%

Přijaté dotace				
Neinvest. přij. transfery ze všeob.pokl.správy	0,0	788,0	788,00	100,0%
Neinvest. přij. transfery ze státního rozpočtu	12 720,0	11 760,6	11 760,60	100,0%
Neinvest. přij. transfery ze státních fondů	0,0	71,7	71,60	99,9%
Ost. neinvest. přij. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	10 732,0	10 729,16	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	9,00	0,0%
Neinvest. přijaté transfery od krajů	0,0	2 233,9	2 233,48	100,0%
Převody z ostatních vlastních fondů	0,0	0,0	560,16	0,0%
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,0	1 252,3	1 252,23	100,0%
Ost. invest. přij. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	27 325,9	27 325,80	100,0%
Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	4 889,8	4 889,76	100,0%
Investiční přijaté transfery od regionál.rad	46 097,0	23 610,9	0,00	0,0%
<i>Celkem přijaté dotace</i>	58 817,0	82 665,1	59 619,79	72,1%

MěÚ celkem	292 097,0	314 081,0	292 955,79	93,3%
-------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Třída 8 - Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	12 992,0	12 828,3	9 747,00	76,0%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	4 603,4	9 703,40	210,8%
Celkem financování	12 992,0	17 431,7	19 450,40	111,6%

MěÚ celkem včetně financování	305 089,0	331 512,7	312 406,19	94,2%
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Správa nemovitostí	28 197,0	28 197,0	28 290,58	100,3%
<i>z toho: střed. MÚ</i>	<i>24 702,0</i>	<i>24 702,0</i>	<i>24 893,21</i>	<i>100,8%</i>
<i>střed. KDZG</i>	<i>226,0</i>	<i>226,0</i>	<i>299,50</i>	<i>132,5%</i>
<i>střed. Poliklinika</i>	<i>1 249,0</i>	<i>1 249,0</i>	<i>1 377,43</i>	<i>110,3%</i>
<i>střed. Sauna</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>262,15</i>	<i>87,4%</i>
<i>střed. CO kryty</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>	<i>166,68</i>	<i>98,0%</i>
<i>střed. Kludská vila</i>	<i>175,0</i>	<i>175,0</i>	<i>175,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>střed. Sportoviště</i>	<i>550,0</i>	<i>550,0</i>	<i>291,62</i>	<i>53,0%</i>
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	<i>790,0</i>	<i>790,0</i>	<i>789,99</i>	<i>100,0%</i>
<i>střed. Dětské hřiště</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>	<i>35,00</i>	<i>100,0%</i>

Příjmy celkem	333 286,0	359 709,7	340 696,77	94,7%
----------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Výdajová část rozpočtu				
<i>(v tis.Kč)</i>				
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
1100 - Městská policie				
Materiál	334,0	503,0	462,30	91,9%
Energie	491,0	473,0	361,19	76,4%
Služby	365,0	307,0	287,53	93,7%
Ost. nákupy	378,0	603,8	524,87	86,9%
Daně, poplatky a kolky	15,0	15,0	10,90	72,7%
Investice	300,0	234,0	224,80	96,1%

Projekt Prevence kriminality	60,0	328,9	328,75	100,0%
<i>Celkem odbor - 1100</i>	<i>1 943,0</i>	<i>2 464,7</i>	<i>2 200,34</i>	<i>89,3%</i>
1200 - Odbor finanční				
Úroky z úvěru	45,0	45,0	30,76	68,4%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0	50,00	5,0%
Správa portfolia+bank. poplatky	450,0	450,0	245,53	54,6%
Finanční vypořádání minulých let	0,0	49,0	48,93	99,9%
Daň z příjmu práv.osob za obce	6 000,0	3 032,2	3 032,21	100,0%
Daň z nemovitých věcí	100,0	100,0	52,45	52,5%
DPH	1 500,0	1 432,5	1 273,42	88,9%
Ostatní vratky a přeplatky minulých let	0,0	67,5	67,43	99,9%
<i>c e l k e m F O</i>	<i>9 095,0</i>	<i>6 176,2</i>	<i>4 800,73</i>	<i>77,7%</i>
ZŠ Jirkov Budovatelů	4 406,0	4 406,0	4 406,00	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská	4 722,0	4 722,0	4 722,00	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova	4 400,0	4 400,0	4 400,00	100,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	11 604,0	13 299,7	13 299,36	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	6 112,0	6 112,00	100,0%
Lesy Města Jirkova	6 500,0	6 804,0	6 803,97	100,0%
Kulturní, vzdělávací a inform. zařízení Jirkov	9 390,0	10 180,0	10 180,00	100,0%
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	<i>55 175,0</i>	<i>57 994,7</i>	<i>57 994,33</i>	<i>100,0%</i>
<i>Celkem odbor - 1200</i>	<i>64 270,0</i>	<i>64 170,9</i>	<i>62 795,06</i>	<i>97,9%</i>
1300 - Odbor majetku města a útvar investic				
Veřejné služby	22 345,0	23 214,8	22 144,68	95,4%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	<i>6 370,0</i>	<i>7 065,2</i>	<i>7 062,37</i>	<i>100,0%</i>
<i>čištění města a zimní údržba</i>	<i>7 100,0</i>	<i>6 487,3</i>	<i>5 558,50</i>	<i>85,7%</i>
Objekty majetku města	3 715,0	3 876,3	2 315,91	59,7%
Pozemky majetku města	727,0	489,3	243,24	49,7%
Údržba mateřských škol	1 400,0	1 744,8	1 744,62	100,0%
Údržba základních škol	3 100,0	2 773,8	2 731,95	98,5%
Údržba ostatních objektů	4 836,0	4 839,0	4 573,46	94,5%
Revize a porevizní opravy	935,0	935,0	830,56	88,8%
Veřejné osvětlení	3 750,0	3 750,0	3 600,84	96,0%
Investice	99 333,0	108 010,5	90 671,96	83,9%
ŽP - samospráva	16 930,0	16 990,6	16 885,20	99,4%
<i>z toho TKO</i>	<i>12 400,0</i>	<i>11 979,7</i>	<i>11 931,06</i>	<i>99,6%</i>
Projekty lesa	532,0	2 848,9	1 569,73	55,1%
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	<i>157 603,0</i>	<i>169 473,0</i>	<i>147 312,15</i>	<i>86,9%</i>

Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	14 000,0	14 000,0	14 000,00	100,0%
Rekreační doprava	88,0	88,0	80,11	91,0%
<i>c e l k e m d o p r a v a</i>	14 088,0	14 088,0	14 080,11	99,9%
<i>Celkem odbor - 1300</i>	171 691,0	183 561,0	161 392,26	87,9%
<i>3100 - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti</i>				
Osobní náklady a pojištění	43 181,0	44 856,0	43 716,72	97,5%
Energie	1 720,0	1 726,0	1 558,81	90,3%
Nákup materiálu	865,0	895,6	774,40	86,5%
Nákup služeb	4 139,0	3 910,1	3 414,30	87,3%
Ostatní nákupy	961,0	912,5	736,94	80,8%
Investice	126,0	100,0	24,72	24,7%
Investiční projekty	0,0	457,5	456,90	99,9%
Různé (SF, dary, popl., přísp.,kino, Jánského plak.)	1 684,0	1 713,8	1 660,88	96,9%
SPOZ	54,0	54,0	50,44	93,4%
Vánoční výzdoba	370,0	370,0	343,00	92,7%
Jirkovské noviny	372,0	372,0	347,81	93,5%
Partnerství měst	50,0	50,0	30,42	60,8%
Destinační agentury	0,0	50,0	50,00	100,0%
Farmářské trhy	20,0	20,0	20,00	100,0%
Návratná finanční výpomoc - SDH	0,0	100,0	100,00	100,0%
Návratná finanční výpomoc - TJ VČSA	0,0	300,0	300,00	100,0%
Lezecká stěna - pronájem reklamní plochy	0,0	103,0	102,85	99,9%
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	150,0	24,4	15,73	64,5%
Galerie	147,0	147,0	67,09	45,6%
Propagace	669,0	712,0	593,26	83,3%
Příspěvky podporovaným sportům	2 000,0	2 000,0	2 000,00	100,0%
Příspěvky RM sport., zájmové a kulturní organizace	1 038,0	1 043,0	941,19	90,2%
Správa celkem	57 546,0	59 916,9	57 305,46	95,6%
Požární ochrana	3 543,0	3 706,5	3 563,37	96,1%
Městské zastupitelstvo	2 665,0	2 665,0	2 341,48	87,9%
Volby do Evropského parlamentu	0,0	405,0	333,14	82,3%
Volby do zastupitelstev obcí	0,0	406,4	332,39	81,8%
<i>Celkem odbor - 3100</i>	63 754,0	67 099,8	63 875,84	95,2%
<i>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</i>				
Klub seniorů	228,0	232,5	209,41	90,1%
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	300,0	300,0	300,00	100,0%
Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.na činnost	105,0	114,0	111,95	98,2%
Sociálně právní ochrana dětí	19,0	19,0	7,60	40,0%
Sociální pohřby	45,0	20,0	20,00	100,0%

Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0	6,33	70,3%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0	40,87	90,8%
Dotace MPSV MěÚSS na sociální služby	0,0	4 613,9	4 613,90	100,0%
<i>c e l k e m sociální věci</i>	751,0	5 353,4	5 310,06	99,2%
Ostatní školství	787,0	787,0	782,85	99,5%
Propagace	7,0	7,0	4,75	67,9%
Projekt Inkluze v Jirkově	0,0	1 368,1	1 367,70	100,0%
<i>c e l k e m školství</i>	794,0	2 162,1	2 155,30	99,7%
<i>Celkem odbor - 3200</i>	1 545,0	7 515,5	7 465,36	99,3%
3500 - Odbor právní				
Daň z převodu nemovitých věcí	320,0	320,0	38,46	12,0%
Přestupkové komise	8,0	8,0	3,30	41,3%
Kolky, poplatky	100,0	100,0	49,00	49,0%
<i>Celkem odbor - 3500</i>	428,0	428,0	90,76	21,2%
3600 - Stavební úřad a životní prostředí				
Nový územní plán	750,0	750,0	460,00	61,3%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	0,00	0,0%
Konzultační, poradenské služby	40,0	40,0	17,99	45,0%
<i>Celkem odbor - 3600</i>	800,0	800,0	477,99	59,7%
MěÚ celkem	304 431,0	326 039,9	298 297,61	91,5%
Třída 8 - Financování				
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř	-658,0	-5 472,8	-5 472,04	100,0%
Oper.z penež.úctů organizace nemající charakter příjmů a výdajů = přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	-49,16	0,0%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	-8 587,38	0,0%
Celkem financování	-658,0	-5 472,8	-14 108,58	257,8%
MěÚ celkem včetně financování	305 089,0	331 512,7	312 406,19	94,2%
Správa nemovitostí	28 197,0	28 197,0	29 168,10	103,4%
<i>z toho: střed. MÚ</i>	22 467,0	22 467,0	23 456,52	104,4%
<i>střed. KDZG</i>	510,0	510,0	358,04	70,2%
<i>střed. Poliklinika</i>	1 750,0	1 750,0	2 874,94	164,3%
<i>střed. Sauna</i>	487,0	487,0	551,78	113,3%
<i>střed. CO kryty</i>	280,0	280,0	21,59	7,7%
<i>střed. Kludská vila</i>	430,0	430,0	419,79	97,6%
<i>střed. Sportoviště</i>	828,0	828,0	575,91	69,6%
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	1 320,0	1 320,0	822,94	62,3%
<i>střed. Dětské hřiště</i>	125,0	125,0	86,59	69,3%
Výdaje celkem	333 286,0	359 709,7	341 574,29	95,0%