

# Příjmová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
<b>Daňové příjmy</b>				
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	40 170,0	40 170,0	38 939,71	96,9%
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 372,0	1 372,0	1 291,25	94,1%
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	3 741,0	3 741,0	1 688,66	45,1%
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	4 106,0	4 106,0	4 319,26	105,2%
Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem FO	0,0	0,0	67,33	0,0%
Daň z příj. práv. osob	39 846,0	39 846,0	42 150,42	105,8%
Daň z přidané hodnoty	82 100,0	82 100,0	90 530,40	110,3%
Daň z nemovitosti	9 800,0	9 800,0	9 618,14	98,1%
Odvod z loterií mimo VHA	900,0	900,0	884,07	98,2%
Odvod z VHA	6 100,0	6 100,0	8 644,18	141,7%
Ostatní poplatky	10 550,0	10 550,0	10 485,69	99,4%
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	9 100,0	9 100,0	9 113,28	100,1%
Správní poplatky	500,0	500,0	1 291,40	258,3%
Daň z příjmů práv. osob za obce	9 000,0	4 447,0	4 446,95	100,0%
<i>Celkem daňové příjmy</i>	208 185,0	203 632,0	214 357,46	105,3%
<b>Nedaňové příjmy</b>				
Příjmy z vlastní činnosti	800,0	841,7	1 273,26	151,3%
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhr.za věcná břem.	0,0	0,0	59,80	0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	4 900,0	4 900,0	7 697,59	157,1%
Příjmy z úroků	1 400,0	1 400,0	1 128,29	80,6%
Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,0	0,0	1 735,40	0,0%
Přijaté sankční platby	0,0	0,0	868,06	0,0%
Ost.příjmy z finan.vypoř. -volby senát a kraj	0,0	53,5	53,50	100,0%
Příjmy z finan.vypoř.min.let s region.radou Rekostr.komun.a veřej.prostr.v histor.centru	0,0	295,6	295,59	100,0%
Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	17,5	20,71	118,3%
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	0,0	0,0	10,10	0,0%
Neinvestiční dary	0,0	655,0	655,00	100,0%
Přijaté pojistné náhrady	0,0	71,9	165,66	230,4%
Přijaté nekapitálové příspěvky	600,0	600,0	2 486,09	414,3%
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	500,0	500,0	568,55	113,7%
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	11 098,0	686,2	571,21	83,2%
KVIZ - vrácení části fin.výpomoci za projekt Společný marketing hradů a zámků	0,0	883,7	883,60	100,0%

Splátka půjčky ONZA s.r.o.	0,0	500,0	500,00	100,0%
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	755,0	255,0	41,35	16,2%
Splátky půjček FRBMJ	1 300,0	1 300,0	531,76	40,9%
<i>Celkem nedaňové příjmy</i>	<b>20 853,0</b>	<b>12 460,1</b>	<b>18 976,97</b>	<b>152,3%</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				
Příjmy z prodeje majetku	18 500,0	18 500,0	6 730,09	36,4%
<i>z toho prodej pozemků</i>	2 000,0	2 000,0	1 466,23	73,3%
<i>prodej bytů</i>	6 000,0	6 000,0	4 585,74	76,4%
<i>prodej ostatních nemovitostí</i>	7 500,0	7 500,0	631,60	8,4%
<i>prodej ostatních nemovitostí - PSJ</i>	3 000,0	3 000,0	0,00	0,0%
<i>prodej ost.hmot.dlouhodob.majetku</i>	0,0	0,0	46,52	0,0%
Investiční dary	0,0	10,0	10,00	100,0%
Příjmy z prodeje dlouhodob.finančního majetku	0,0	0,0	300,00	0,0%
<i>Celkem kapitálové příjmy</i>	<b>18 500,0</b>	<b>18 510,0</b>	<b>7 040,09</b>	<b>38,0%</b>
<b>Přijaté dotace</b>				
Neinvest. příj. transfery ze všeob.pokl.správy	0,0	754,0	754,00	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze státního rozpočtu	10 799,3	11 799,2	11 799,20	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze státních fondů	0,0	232,7	232,47	99,9%
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	4 470,7	4 470,26	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	288,41	0,0%
Neinvest. přijaté transfery od krajů	0,0	2 326,5	2 326,28	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od regionál.rad	0,0	349,7	349,63	100,0%
Převody z ostatních vlastních fondů	0,0	0,0	622,55	0,0%
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,0	1 678,5	1 678,31	100,0%
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	28 563,0	28 562,97	100,0%
Investiční přijaté transfery do krajů	0,0	4 814,8	0,00	0,0%
Investiční přijaté transfery od regionál.rad	46 920,7	39 030,5	39 030,53	100,0%
Investiční příj.transfery od mezinárod.institucí	0,0	127,1	127,08	100,0%
<i>Celkem přijaté dotace</i>	<b>57 720,0</b>	<b>94 146,7</b>	<b>90 241,69</b>	<b>95,9%</b>
<b>MěÚ celkem</b>	<b>305 258,0</b>	<b>328 748,8</b>	<b>330 616,21</b>	<b>100,6%</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	15 650,0	34 369,0	10 385,17	30,2%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	13 162,95	0,0%
<b>Celkem financování</b>	<b>15 650,0</b>	<b>34 369,0</b>	<b>23 548,12</b>	<b>68,5%</b>
<b>MěÚ celkem včetně financování</b>	<b>320 908,0</b>	<b>363 117,8</b>	<b>354 164,33</b>	<b>97,5%</b>

<b>Správa nemovitostí</b>	<b>18 080,0</b>	<b>18 080,0</b>	<b>29 192,60</b>	<b>161,5%</b>
<i>z toho: střed. MÚ</i>	<i>14 360,0</i>	<i>14 360,0</i>	<i>25 129,33</i>	<i>175,0%</i>
<i>střed. KDZG</i>	<i>660,0</i>	<i>660,0</i>	<i>466,80</i>	<i>70,7%</i>
<i>střed. Poliklinika</i>	<i>1 170,0</i>	<i>1 170,0</i>	<i>1 303,05</i>	<i>111,4%</i>
<i>střed. Sauna</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>291,42</i>	<i>116,6%</i>
<i>střed. CO kryty</i>	<i>140,0</i>	<i>140,0</i>	<i>166,68</i>	<i>119,1%</i>
<i>střed. MUS</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>3,78</i>	<i>2,5%</i>
<i>střed. Kludská vila</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>175,00</i>	<i>175,0%</i>
<i>střed. Sportoviště</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>487,30</i>	<i>121,8%</i>
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>1 134,24</i>	<i>141,8%</i>
<i>střed. Dětské hřiště</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>35,00</i>	<i>70,0%</i>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>338 988,0</b>	<b>381 197,8</b>	<b>383 356,93</b>	<b>100,6%</b>
----------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

## Výdajová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
<b>1100 - Městská policie</b>				
Materiál	334,0	467,6	464,20	99,3%
Energie	419,0	374,0	369,69	98,8%
Služby	319,0	274,0	266,67	97,3%
Ost. nákupy	328,0	454,9	430,72	94,7%
Daně, poplatky a kolky	15,0	10,0	9,60	96,0%
Investice	550,0	450,0	449,01	99,8%
Projekt Prevence kriminality	10,0	59,0	56,31	95,4%
<i>Celkem odbor - 1100</i>	<i>1 975,0</i>	<i>2 089,5</i>	<i>2 046,20</i>	<i>97,9%</i>
<b>1200 - Odbor finanční</b>				
Úroky z úvěru	600,0	703,5	436,42	62,0%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0	120,00	12,0%
Správa portfolia+bank. poplatky	400,0	415,0	396,79	95,6%
Finanční vypořádání minulých let	0,0	26,1	25,99	99,6%
Daň z příjmu práv.osob za obce	9 000,0	4 447,0	4 446,95	100,0%
Daň z nemovitosti	100,0	100,0	50,07	50,1%
DPH	1 500,0	1 506,3	130,09	8,6%
<i>celkem FO</i>	<i>12 600,0</i>	<i>8 197,9</i>	<i>5 606,31</i>	<i>68,4%</i>
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	4 656,0	4 656,0	4 656,00	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 972,0	4 982,0	4 982,00	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 500,0	4 686,8	4 686,80	100,0%
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	11 004,0	13 576,6	13 576,45	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	6 191,0	6 201,0	6 201,00	100,0%
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	6 082,0	6 082,0	6 082,00	100,0%
Lesy Města Jirkova	7 360,0	8 219,0	8 219,00	100,0%
Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov	9 390,0	9 918,7	9 918,61	100,0%
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	<i>56 165,0</i>	<i>60 332,1</i>	<i>60 331,86</i>	<i>100,0%</i>
<i>Celkem odbor - 1200</i>	<i>68 765,0</i>	<i>68 530,0</i>	<i>65 938,17</i>	<i>96,2%</i>
<b>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</b>				
Veřejné služby	18 860,0	23 173,9	23 063,00	99,5%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	<i>5 870,0</i>	<i>6 141,0</i>	<i>6 139,36</i>	<i>100,0%</i>
<i>čištění města a zimní údržba</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 527,6</i>	<i>7 463,87</i>	<i>99,2%</i>
Objekty majetku města	3 515,0	3 502,5	2 207,55	63,0%
Pozemky majetku města	834,0	654,8	423,84	64,7%
Údržba mateřských škol	1 400,0	720,7	706,00	98,0%
Údržba základních škol	2 700,0	1 508,2	1 485,07	98,5%
Údržba ostatních objektů	5 233,0	5 187,6	5 079,07	97,9%
Revize a porevizní opravy	938,0	765,9	739,40	96,5%
Veřejné osvětlení	3 900,0	4 340,0	4 057,42	93,5%
Projektová dokumentace investiční	2 500,0	327,9	314,89	96,0%
Investiční akce	65 895,0	102 919,6	98 544,17	95,7%
ŽP - samospráva	16 290,0	17 145,3	17 143,18	100,0%
<i>z toho TKO</i>	<i>12 400,0</i>	<i>12 677,8</i>	<i>12 677,02</i>	<i>100,0%</i>
Projekty lesa	1 753,0	3 576,8	2 504,06	70,0%
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	<i>123 818,0</i>	<i>163 823,2</i>	<i>156 267,65</i>	<i>95,4%</i>
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	13 953,0	13 953,0	13 952,00	100,0%
Rekreační doprava	88,0	88,0	48,98	55,7%
<i>c e l k e m doprava</i>	<i>14 041,0</i>	<i>14 041,0</i>	<i>14 000,98</i>	<i>99,7%</i>
<i>Celkem odbor - 1300</i>	<i>137 859,0</i>	<i>177 864,2</i>	<i>170 268,63</i>	<i>95,7%</i>
<b>3100 - Odbor vnitřní správy</b>				
Osobní náklady a pojištění	43 181,0	43 732,0	42 270,31	96,7%
Energie	1 129,0	1 259,6	1 231,92	97,8%
Nákup materiálu	752,0	858,7	713,58	83,1%
Nákup služeb	4 384,0	4 019,5	3 554,81	88,4%
Ostatní nákupy	892,0	764,2	625,29	81,8%
Investice správa	126,0	103,2	94,18	91,3%
Investiční projekty	0,0	486,8	365,65	75,1%

Různé (SF, dary, popl., příspěv., kino, Jánského plak.)	1 618,0	1 719,1	1 622,55	94,4%
SPOZ	49,0	49,0	36,64	74,8%
Léto s Blaníkem	0,0	60,0	53,01	88,4%
Vánoční výzdoba	370,0	372,5	368,35	98,9%
Jirkovské noviny	330,0	357,0	352,85	98,8%
Partnerství měst	50,0	50,0	37,46	74,9%
Destinační agentury	0,0	20,5	20,50	100,0%
Farmářské trhy	0,0	20,0	20,00	100,0%
Lezecká stěna - reklamní kampaň, koupě plachty	0,0	45,5	45,50	100,0%
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	0,0	72,4	56,43	77,9%
Galerie	119,0	125,0	112,76	90,2%
Propagace	826,0	848,5	771,92	91,0%
Příspěvky podporovaným sportům	2 000,0	1 925,2	1 925,20	100,0%
Příspěvky RM sport., zájmové a kulturní organizace	742,0	742,0	701,26	94,5%
<b>Správa celkem</b>	<b>56 568,0</b>	<b>57 630,7</b>	<b>54 980,17</b>	<b>95,4%</b>
<b>Požární ochrana</b>	<b>2 789,0</b>	<b>3 154,1</b>	<b>3 079,39</b>	<b>97,6%</b>
<b>Městské zastupitelstvo</b>	<b>2 581,0</b>	<b>2 581,0</b>	<b>2 420,61</b>	<b>93,8%</b>
<b>Volba prezidenta ČR</b>	<b>0,0</b>	<b>376,5</b>	<b>335,53</b>	<b>89,1%</b>
<b>Volby do Senátu Parlamentu ČR</b>	<b>0,0</b>	<b>395,8</b>	<b>387,48</b>	<b>97,9%</b>
<i>Celkem odbor - 3100</i>	<b>61 938,0</b>	<b>64 138,1</b>	<b>61 203,18</b>	<b>95,4%</b>
<b>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</b>				
<b>Klub seniorů</b>	<b>228,0</b>	<b>228,0</b>	<b>182,09</b>	<b>79,9%</b>
<b>Prevence kriminality</b>	<b>0,0</b>	<b>108,0</b>	<b>106,55</b>	<b>98,7%</b>
<b>Transfery Občanské sdruž. Azylový dům</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Obč.sdruž. Prohandicap - příspěv.na činnost</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zdravotnické programy</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,20</b>	<b>86,7%</b>
<b>Sociálně právní ochrana dětí</b>	<b>19,0</b>	<b>17,0</b>	<b>5,98</b>	<b>35,2%</b>
<b>Sociální pohřby</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>9,70</b>	<b>21,6%</b>
<b>Sociální výpomoc v nouzi</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1,17</b>	<b>13,0%</b>
<b>Sociální prevence patologických jevů</b>	<b>45,0</b>	<b>30,2</b>	<b>20,50</b>	<b>67,9%</b>
<b>Povodně</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>c e l k e m sociální věci</i>	<b>701,0</b>	<b>828,2</b>	<b>716,19</b>	<b>86,5%</b>
<b>Ostatní školství</b>	<b>787,0</b>	<b>784,8</b>	<b>780,79</b>	<b>99,5%</b>
<b>Propagace</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,61</b>	<b>37,3%</b>
<i>c e l k e m školství</i>	<b>794,0</b>	<b>791,8</b>	<b>783,40</b>	<b>98,9%</b>
<i>Celkem odbor - 3200</i>	<b>1 495,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>1 499,59</b>	<b>92,6%</b>

<b>3500 - Odbor právní</b>				
Daň z převodu nemovit.	323,0	320,0	73,69	23,0%
Přestupkové komise	5,0	8,0	3,95	49,4%
Kolky, poplatky	100,0	100,0	72,25	72,3%
<i>Celkem odbor - 3500</i>	428,0	428,0	149,89	35,0%
<b>3600 - Stavební úřad a životní prostředí</b>				
Územní plán změny	48,0	48,0	0,00	0,0%
Nový územní plán	752,0	752,0	68,00	9,0%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	0,00	0,0%
Konzultační, poradenské služby	20,0	20,0	0,00	0,0%
<i>Celkem odbor - 3600</i>	830,0	830,0	68,00	8,2%
<b>MěÚ celkem</b>	<b>273 290,0</b>	<b>315 499,8</b>	<b>301 173,66</b>	<b>95,5%</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>				
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř.	-47 618,0	-47 618,0	-42 801,93	89,9%
Operace z penežních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů = přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	162,64	0,0%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	-10 351,38	0,0%
<b>Celkem financování</b>	<b>-47 618,0</b>	<b>-47 618,0</b>	<b>-52 990,67</b>	<b>111,3%</b>
<b>MěÚ celkem včetně financování</b>	<b>320 908,0</b>	<b>363 117,8</b>	<b>354 164,33</b>	<b>97,5%</b>
<b>Správa nemovitostí</b>	<b>18 080,0</b>	<b>18 080,0</b>	<b>31 851,35</b>	<b>176,2%</b>
<i>z toho: střed. MÚ</i>	<i>14 950,0</i>	<i>14 950,0</i>	<i>26 101,80</i>	<i>174,6%</i>
<i>střed. KDZG</i>	<i>315,0</i>	<i>315,0</i>	<i>672,60</i>	<i>213,5%</i>
<i>střed. Poliklinika</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>962,99</i>	<i>458,6%</i>
<i>střed. Sauna</i>	<i>507,0</i>	<i>507,0</i>	<i>698,66</i>	<i>137,8%</i>
<i>střed. CO kryty</i>	<i>215,0</i>	<i>215,0</i>	<i>275,27</i>	<i>128,0%</i>
<i>střed. MUS</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>757,33</i>	<i>0,0%</i>
<i>střed. Kludská vila</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>252,47</i>	<i>99,0%</i>
<i>střed. Sportoviště</i>	<i>518,0</i>	<i>518,0</i>	<i>753,78</i>	<i>145,5%</i>
<i>střed. Dětské hřiště</i>	<i>930,0</i>	<i>930,0</i>	<i>1 298,42</i>	<i>139,6%</i>
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>	<i>78,03</i>	<i>43,4%</i>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>338 988,0</b>	<b>381 197,8</b>	<b>386 015,68</b>	<b>101,3%</b>