

Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2015

<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	40 000,0	40 000,0	41 131,16	102,8%	
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti-zaměstn.	1 300,0	1 300,0	1 344,75	103,4%	
Daň z příjmů fyz.os.ze samostatné výděleč.čin.	1 300,0	1 300,0	868,73	66,8%	
Daň z příjmů fyz.os.z kapitálových výnosů	4 900,0	4 900,0	5 195,76	106,0%	
Daň z příjmů právnických osob	44 000,0	44 000,0	48 226,25	109,6%	
Daň z přidané hodnoty	97 000,0	97 000,0	95 759,77	98,7%	
Daň z nemovitých věcí	9 600,0	9 600,0	9 922,80	103,4%	
Odvod z loterií mimo VHA	700,0	700,0	804,69	115,0%	
Odvod z VHA	3 500,0	3 500,0	2 043,69	58,4%	
Ostatní poplatky	10 150,0	10 150,0	9 944,96	98,0%	
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	<i>9 100,0</i>	<i>9 100,0</i>	<i>9 018,90</i>	<i>99,1%</i>	
Správní poplatky	1 140,0	1 140,0	1 322,03	116,0%	
Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000,0	3 432,6	3 432,54	100,0%	
<i>Celkem daňové příjmy</i>	217 590,0	217 022,6	219 997,13	101,4%	
Nedaňové příjmy					
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300,0	1 381,1	1 301,62	94,2%	
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhr.za věcná břem.	0,0	0,0	61,35	0,0%	
Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	142,59	0,0%	
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,0	0,0	499,80	0,0%	
Příjmy z pronájmu majetku	8 200,0	8 200,0	8 488,70	103,5%	
Příjmy z úroků	1 000,0	1 000,0	641,56	64,2%	
Přijaté sankční platby	0,0	0,0	608,71	0,0%	
Ost.přijaté vratky transferů	0,0	4,3	5,70	132,6%	
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	0,0	0,0	2,82	0,0%	
Přijaté neinvestiční dary	0,0	865,0	865,00	100,0%	
Přijaté pojistné náhrady	0,0	309,7	384,23	124,1%	
Přijaté nekapitálové příspěvky	980,0	980,0	2 017,02	205,8%	
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	<i>1 034,25</i>	<i>114,9%</i>	
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	2 965,0	3 136,8	338,83	10,8%	
Splátka půjč.prostř.od příspěvkových organiz.	0,0	2 476,2	2 476,10	100,0%	
Splátka půjč.prostř.od Tenisového klubu Jirkov	120,0	120,0	103,84	86,5%	
Splátka půjč.prostř. od SK Ervěnice - Jirkov	60,0	60,0	55,00	91,7%	
Splátky půjček FRBMJ	320,0	320,0	145,54	45,5%	
<i>Celkem nedaňové příjmy</i>	14 945,0	18 853,1	18 138,41	96,2%	
Kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje majetku	4 000,0	4 000,0	5 416,36	135,4%	
<i>z toho prodej pozemků</i>	<i>2 000,0</i>	<i>500,0</i>	<i>831,69</i>	<i>166,3%</i>	
<i>prodej bytů</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>1 728,37</i>	<i>86,4%</i>	
<i>prodej ostatních nemovitostí</i>	<i>0,0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>2 851,20</i>	<i>190,1%</i>	
<i>prodej ost.hmot.dlouhodob.majetku</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,10</i>	<i>0,0%</i>	
Investiční dary	0,0	50,0	50,00	100,0%	
<i>Celkem kapitálové příjmy</i>	4 000,0	4 050,0	5 466,36	135,0%	

Přijaté dotace				
Neinvest. příj. transfery ze státního rozpočtu	11 761,0	11 689,2	11 689,20	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze státních fondů	0,0	28,8	28,63	99,4%
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	10 515,1	10 509,78	99,9%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	8,50	0,0%
Neinvest. přijaté transfery od krajů	0,0	15 297,7	15 297,36	100,0%
Převody z ostatních vlastních fondů	0,0	0,0	325,66	0,0%
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,0	867,1	866,89	100,0%
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	60 834,0	69 007,0	25 540,15	37,0%
<i>Celkem přijaté dotace</i>	72 595,0	107 404,9	64 266,17	59,8%
MěÚ celkem	309 130,0	347 330,6	307 868,07	88,6%
Třída 8 - Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0,0	-8 111,1	-36,07	0,4%
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	308,0	307,93	100,0%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	7 091,38	0,0%
Celkem financování	0,0	-7 803,1	7 363,24	-94,4%
MěÚ celkem včetně financování	309 130,0	339 527,5	315 231,31	92,8%
Správa nemovitostí	27 672,0	27 672,0	30 894,64	111,6%
z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky	24 167,0	24 167,0	27 303,34	113,0%
střed. KDZG	245,0	245,0	366,81	149,7%
střed. Poliklinika	1 377,0	1 377,0	1 377,43	100,0%
střed. Sauna	266,0	266,0	416,54	156,6%
střed. CO kryty	167,0	167,0	164,48	98,5%
střed. Kludská vila	175,0	175,0	175,00	100,0%
střed. Sportoviště	450,0	450,0	266,05	59,1%
střed. Rekreační areál ČH	790,0	790,0	789,99	100,0%
střed. Dětské hřiště	35,0	35,0	35,00	100,0%
Příjmy celkem	336 802,0	367 199,5	346 125,95	94,3%
Výdajová část rozpočtu (v tis.Kč)				
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
1100 - Městská policie				
Materiál	394,0	355,9	318,71	89,6%
Energie	491,0	476,0	347,73	73,1%
Služby	605,0	505,5	405,50	80,2%
Ost. nákupy	378,0	436,4	389,94	89,4%
Daně, poplatky a kolky	15,0	20,0	15,40	77,0%
Investice	0,0	213,0	204,37	95,9%
Projekt Prevence kriminality	60,0	594,5	583,92	98,2%
<i>Celkem odbor - 1100</i>	1 943,0	2 601,3	2 265,57	87,1%

1200 - Odbor finanční				
Úroky z úvěru	40,0	40,0	15,06	37,7%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0	0,00	0,0%
Správa portfolia+bank. poplatky	350,0	350,0	323,61	92,5%
Finanční vypořádání minulých let	152,0	155,4	149,83	96,4%
Daň z příjmu práv.osob za obce	4 000,0	3 432,6	3 432,54	100,0%
Daň z nemovitých věcí	110,0	107,4	53,38	49,7%
DPH	1 500,0	1 900,0	1 093,82	57,6%
Lesy města Jirkova - návrat.fin.výpomoc invest.	0,0	976,2	976,10	100,0%
Lesy města Jirkova - návrat.fin.výpomoc neinv.	0,0	1 500,0	1 500,00	100,0%
Ostatní vratky a přeplatky minulých let	0,0	3,5	3,41	97,4%
<i>c e l k e m F O</i>	7 152,0	9 465,1	7 547,75	79,7%
ZŠ Jirkov Budovatelů	4 406,0	4 653,4	4 653,31	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská	4 722,0	5 794,3	5 794,21	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova	4 500,0	4 931,3	4 931,14	100,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	11 604,0	13 310,1	13 309,81	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	6 082,0	6 082,00	100,0%
Lesy Města Jirkova	5 500,0	8 341,4	8 341,27	100,0%
Kulturní, vzdělávací a inform. zařízení Jirkov	9 890,0	10 439,0	10 439,00	100,0%
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	54 775,0	61 622,5	61 621,74	100,0%
<i>Celkem odbor - 1200</i>	61 927,0	71 087,6	69 169,49	97,3%
1300 - Odbor majetku města a útvar investic				
Veřejné služby	22 960,0	26 243,1	24 857,46	94,7%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	6 250,0	7 009,9	7 009,46	100,0%
<i>čištění města a zimní údržba</i>	7 100,0	7 013,7	5 858,23	83,5%
Objekty majetku města	3 984,0	4 346,8	2 721,30	62,6%
Pozemky majetku města	727,0	623,5	271,90	43,6%
Údržba mateřských škol	1 500,0	1 256,1	1 254,52	99,9%
Údržba základních škol	3 720,0	5 044,9	5 041,02	99,9%
Údržba ostatních objektů	5 390,0	5 865,7	5 618,78	95,8%
Revize a porevizní opravy	935,0	935,0	755,46	80,8%
Veřejné osvětlení	3 750,0	3 466,0	3 314,46	95,6%
Investice	103 840,0	99 660,6	87 055,97	87,4%
ŽP - samospráva	17 554,0	17 363,2	16 441,00	94,7%
<i>z toho TKO a skládkovné</i>	12 600,0	12 519,4	11 792,07	94,2%
Projekty lesa	572,0	1 087,6	497,70	45,8%
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	164 932,0	165 892,5	147 829,57	89,1%
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	14 000,0	14 000,0	14 000,00	100,0%
Rekreační doprava	88,0	88,0	77,19	87,7%
<i>c e l k e m doprava</i>	14 088,0	14 088,0	14 077,19	99,9%
<i>Celkem odbor - 1300</i>	179 020,0	179 980,5	161 906,76	90,0%

3100 - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti				
Osobní náklady a pojištění	43 181,0	45 886,6	44 772,31	97,6%
Energie	1 723,0	1 748,0	992,51	56,8%
Nákup materiálu	765,0	901,5	834,10	92,5%
Nákup služeb	4 300,0	3 985,7	3 698,37	92,8%
Ostatní nákupy	1 591,0	1 628,8	1 401,11	86,0%
Investice	126,0	10,0	10,00	100,0%
Investiční projekty	0,0	200,7	199,71	99,5%
Různé (SF, dary, popl., příspěv., kino, Jánského pla	1 737,0	2 040,8	1 894,19	92,8%
SPOZ	54,0	54,0	37,83	70,1%
Odtahová služba	155,0	155,0	141,70	91,4%
Cesta proti bolesti	0,0	138,6	138,52	99,9%
Vánoční výzdoba	370,0	370,0	367,48	99,3%
Partnerství měst	50,0	50,0	40,50	81,0%
Destinační agentury	50,0	50,0	50,00	100,0%
Jirkovské noviny	412,0	412,0	376,31	91,3%
Farmářské trhy	20,0	20,0	20,00	100,0%
Mlýnský spolek na činnost galerie	0,0	140,0	140,00	100,0%
Lezecká stěna - pronájem reklamní plochy	0,0	103,0	102,85	99,9%
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	150,0	69,3	47,74	68,9%
Galerie	134,0	23,6	-8,19	-34,7%
Propagace	676,0	677,9	645,19	95,2%
Příspěvky podporovaným sportům	2 000,0	2 000,0	2 000,00	100,0%
Příspěvky RM sport., zájmové a kultur.organiz.	1 038,0	944,0	943,36	99,9%
<i>c e l k e m Správa</i>	58 532,0	61 609,5	58 845,59	95,5%
<i>c e l k e m Jednotka SDH</i>	2 219,0	2 604,2	2 438,95	93,7%
<i>c e l k e m Městské zastupitelstvo</i>	2 665,0	2 665,0	2 281,32	85,6%
<i>Celkem odbor - 3100</i>	63 416,0	66 878,7	63 565,86	95,0%
3200 - Odbor sociálních věcí a školství				
Klub seniorů	228,0	191,5	169,82	88,7%
Transfery spolkům Armáda spásy ČR	300,0	300,0	300,00	100,0%
Obč.sdruž.Prohandicap-příspěv.na činnost	105,0	122,6	120,59	98,4%
Sociálně právní ochrana dětí	19,0	19,0	8,00	42,1%
Sociální pohřby	45,0	45,0	5,00	11,1%
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0	3,07	34,1%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0	28,74	63,9%
Dotace MPSV na výkon sociální práce	0,0	345,9	345,91	100,0%
Dotace MPSV MěÚSS na sociální služby	0,0	14 453,0	14 453,00	100,0%
<i>c e l k e m sociální věci</i>	751,0	15 531,0	15 434,13	99,4%
Ostatní školství	787,0	787,0	784,11	99,6%
Projekt Inkluze v Jirkově	0,0	1 261,3	1 260,47	99,9%
<i>c e l k e m školství</i>	787,0	2 048,3	2 044,58	99,8%
<i>Celkem odbor - 3200</i>	1 538,0	17 579,3	17 478,71	99,4%

3500 - Odbor právní				
Daň z převodu nemovitých věcí	300,0	300,0	151,48	50,5%
Přestupkové komise	13,0	13,0	2,48	19,1%
Kolky, poplatky	115,0	115,0	35,25	30,7%
<i>Celkem odbor - 3500</i>	<i>428,0</i>	<i>428,0</i>	<i>189,21</i>	<i>44,2%</i>
3600 - Stavební úřad a životní prostředí				
Územní plán - změny	150,0	150,0	0,00	0,0%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	0,00	0,0%
Konzultační, poradenské služby	40,0	40,0	7,00	17,5%
<i>Celkem odbor - 3600</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>7,00</i>	<i>3,5%</i>
MěÚ celkem	308 472,0	338 755,4	314 582,60	92,9%
Třída 8 - Financování				
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř.	-658,0	-772,1	-720,11	93,3%
Oper.z penež.úctů organizace nemající charakter příjmů a výdajů = přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	71,40	0,0%
Celkem financování	-658,0	-772,1	-648,71	84,0%
MěÚ celkem včetně financování	309 130,0	339 527,5	315 231,31	92,8%
Správa nemovitostí	27 672,0	27 672,0	32 308,11	116,8%
z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky	24 243,0	24 243,0	27 825,80	114,8%
střed. KDZG	318,0	318,0	313,49	98,6%
střed. Poliklinika	150,0	150,0	830,01	553,3%
střed. Sauna	641,0	641,0	1 435,88	224,0%
střed. CO kryty	287,0	287,0	28,38	9,9%
střed. Kludská vila	355,0	355,0	280,14	78,9%
střed. Sportoviště	813,0	813,0	687,22	84,5%
střed. Rekreační areál ČH	790,0	790,0	826,82	104,7%
střed. Dětské hřiště	75,0	75,0	80,37	107,2%
Výdaje celkem	336 802,0	367 199,5	347 539,42	94,6%