

Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2016

<i>Příjmová část rozpočtu</i>		<i>(v tis.Kč)</i>		
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
<i>Daňové příjmy</i>				
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti	41 765,00	41 765,00	47 620,09	114,0%
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti-zaměstn.	1 372,00	1 372,00	1 368,15	99,7%
Daň z příjmů fyz.os.ze samostatné výděleč.čin.	368,00	368,00	1 833,40	498,2%
Daň z příjmů fyz.os.z kapitálových výnosů	5 336,00	5 336,00	5 249,84	98,4%
Daň z příjmů právnických osob	48 183,00	48 183,00	54 246,81	112,6%
Daň z přidané hodnoty	98 738,00	98 738,00	99 445,64	100,7%
Daň z nemovitých věcí	9 808,00	9 808,00	9 486,76	96,7%
Odvod z loterií	844,00	844,00	1 017,48	120,6%
Odvod z výherních hracích automatů	2 319,00	2 319,00	2 693,10	116,1%
Ostatní poplatky	9 950,00	9 950,00	9 904,30	99,5%
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>8 823,63</i>	<i>97,0%</i>
Správní poplatky	1 220,00	1 220,00	1 466,77	120,2%
Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000,00	3 047,22	3 047,22	100,0%
<i>Celkem daňové příjmy</i>	<i>223 903,00</i>	<i>222 950,22</i>	<i>237 379,56</i>	<i>106,5%</i>
<i>Nedaňové příjmy</i>				
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 030,00	1 030,00	1 020,13	99,0%
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhr.za věcná břem.	0,00	0,00	52,55	0,0%
Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	23,29	0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	8 130,00	8 130,00	8 899,82	109,5%
Příjmy z úroků	810,00	810,00	394,50	48,7%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	416,50	0,0%
Přijaté sankční platby	0,00	0,00	507,02	0,0%
Ost.přijaté vratky transferů	0,00	41,53	41,53	100,0%
Neinvestiční dary	0,00	650,00	650,00	100,0%
Přijaté pojistné náhrady	0,00	303,53	563,27	185,6%
Přijaté nekapitálové příspěvky	890,00	890,00	1 586,59	178,3%
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>1 178,29</i>	<i>138,6%</i>
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	100,00	100,00	179,60	179,6%
Splátka návratné finanční výpomoci od příspěv. organizace Lesy města Jirkova	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
Splátka půjč.prostř. od SK Ervěnice, Jirkov	60,00	60,00	65,00	108,3%
Splátky půjček FRBMJ	300,00	300,00	77,64	25,9%
<i>Celkem nedaňové příjmy</i>	<i>11 320,00</i>	<i>14 315,06</i>	<i>16 477,44</i>	<i>115,1%</i>
<i>Kapitálové příjmy</i>				
Příjmy z prodeje majetku	2 000,00	2 000,00	1 326,74	66,3%
<i>z toho prodej pozemků</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>655,72</i>	<i>131,1%</i>
<i>prodej bytů</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>619,81</i>	<i>41,3%</i>
<i>prodej ost.hmot.dlouhodob.majetku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,21</i>	<i>0,0%</i>
<i>Celkem kapitálové příjmy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 326,74</i>	<i>66,3%</i>

Přijaté dotace				
Neinvest. přij. transfery ze všeob.pokl.správy	0,00	380,00	380,00	100,0%
Neinvest. přij. transfery ze státního rozpočtu	11 760,00	11 339,80	11 339,80	100,0%
Ost. neinvest. přij. transfery ze stát.rozpočtu	0,00	8 736,78	8 736,22	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	28,04	0,0%
Neinvest. přijaté transfery od krajů	15 000,00	13 413,70	13 413,70	100,0%
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,00	77,36	77,36	100,0%
Ost. invest. přij. transfery ze stát.rozpočtu	28 029,00	28 058,57	28 058,58	100,0%
Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	140,00	140,00	100,0%
<i>Celkem přijaté dotace</i>	54 789,00	62 146,21	62 173,70	100,0%
MěÚ celkem	292 012,00	301 411,49	317 357,44	105,3%
Třída 8 - Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-6 190,00	-510,29	-26 034,85	5102,0%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,00	0,00	2 058,45	0,0%
Celkem financování	-6 190,00	-510,29	-23 976,40	4698,6%
MěÚ celkem včetně financování	285 822,00	300 901,20	293 381,04	97,5%
Správa nemovitostí	30 034,00	30 034,00	31 261,67	104,1%
z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky	26 558,00	26 558,00	27 476,90	103,5%
střed. KDZG	232,00	232,00	407,37	175,6%
střed. Poliklinika	1 377,00	1 377,00	1 377,44	100,0%
střed. Sauna	250,00	250,00	369,42	147,8%
střed. CO kryty	167,00	167,00	339,61	203,4%
střed. Kludská vila	175,00	175,00	192,38	109,9%
střed. Sportoviště	450,00	450,00	273,55	60,8%
střed. Rekreační areál ČH	790,00	790,00	790,00	100,0%
střed. Dětské hřiště	35,00	35,00	35,00	100,0%
Příjmy celkem	315 856,00	330 935,20	324 642,71	98,1%
Výdajová část rozpočtu (v tis.Kč)				
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
1100 - Městská policie				
Materiál	404,00	481,00	440,85	91,7%
Energie	481,00	486,00	357,14	73,5%
Služby	617,00	403,00	357,31	88,7%
Ost. nákupy	378,00	693,61	677,01	97,6%
Daně, poplatky a kolky	15,00	16,00	14,20	88,8%
Investice	0,00	50,00	23,57	47,1%
Projekt Prevence kriminality	160,00	427,98	298,15	69,7%
<i>Celkem odbor - 1100</i>	2 055,00	2 557,59	2 168,23	84,8%
1200 - Odbor finanční				
Úroky z úvěru	40,00	40,00	4,04	10,1%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0%
Správa portfolia+bank. poplatky	400,00	400,00	228,36	57,1%

Finanční vypořádání minulých let	0,00	41,53	41,53	100,0%
Daň z příjmu práv.osob za obce	4 000,00	3 047,22	3 047,22	100,0%
Daň z nemovitých věcí	100,00	100,00	53,49	53,5%
DPH	1 500,00	1 500,00	1 239,70	82,6%
Lesy města Jirkova - návrat.finanční výpomoc	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
Nespecifikovaná rezerva	1 000,00	298,48	0,00	0,0%
<i>c e l k e m F O</i>	8 040,00	8 427,23	6 964,34	82,6%
ZŠ Jirkov Budovatelů	4 106,00	4 777,81	4 777,81	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská	4 422,00	4 422,00	4 422,00	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	11 304,00	11 504,00	11 504,00	100,0%
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,00	1 230,00	1 230,00	100,0%
Dům dětí a mládeže Jirkov	915,00	915,00	915,00	100,0%
Mateřská škola Jirkov	6 061,00	6 061,00	6 061,00	100,0%
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
Lesy Města Jirkova	5 500,00	8 428,61	8 428,61	100,0%
Kulturní, vzdělávací a inform. zařízení Jirkov	10 290,00	10 790,00	10 790,00	100,0%
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	55 098,00	59 428,42	59 428,42	100,0%
<i>Celkem odbor - 1200</i>	63 138,00	67 855,65	66 392,76	97,8%
<i>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</i>				
Veřejné služby	26 562,00	28 466,82	28 309,95	99,4%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	7 000,00	8 513,60	7 488,33	88,0%
<i>čištění města a zimní údržba</i>	7 130,00	7 151,00	7 117,69	99,5%
Objekty majetku města	4 027,00	4 449,30	2 727,29	61,3%
Pozemky majetku města	527,00	738,50	512,27	69,4%
Údržba mateřských škol	480,00	662,40	609,70	92,0%
Údržba základních škol	2 100,00	3 481,40	3 479,32	99,9%
Údržba ostatních objektů	7 207,00	5 892,20	4 941,92	83,9%
Revize a porevizní opravy	1 003,00	1 003,00	832,29	83,0%
Veřejné osvětlení	3 750,00	3 367,50	3 305,10	98,1%
Investice	60 875,00	63 616,70	55 597,24	87,4%
ŽP - samospráva	17 604,00	17 672,20	17 204,66	97,4%
<i>z toho TKO a skládkovné</i>	12 600,00	12 470,00	12 211,67	97,9%
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	124 135,00	129 350,02	117 519,74	90,9%
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	14 464,00	14 464,00	14 463,90	100,0%
Rekreační doprava	88,00	88,00	36,57	41,6%
<i>c e l k e m doprava</i>	14 552,00	14 552,00	14 500,47	99,6%
<i>Celkem odbor - 1300</i>	138 687,00	143 902,02	132 020,21	91,7%
<i>3100 - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti</i>				
Osobní náklady a pojištění	43 412,00	47 398,63	46 705,44	98,5%
Energie	1 221,00	1 225,00	1 178,58	96,2%
Nákup materiálu	1 091,00	1 177,10	1 154,29	98,1%
Nákup služeb	4 675,00	4 235,35	3 724,10	87,9%
Ostatní nákupy	1 038,00	1 055,15	1 027,53	97,4%
Investice	1 070,00	853,10	836,52	98,1%
Různé (SF, dary, popl., příspěv., kino, Jánského plak.)	1 281,00	1 731,83	1 597,07	92,2%

SPOZ	54,00	54,00	44,64	82,7%
Odtahová služba	156,00	156,00	140,07	89,8%
Kino	314,00	314,00	314,00	100,0%
Příspěvek pro držitele Zlaté Jánské plakety	190,00	240,00	238,00	99,2%
Vánoční výzdoba	430,00	538,00	532,45	99,0%
Partnerská města Jirkova	50,00	50,00	10,07	20,1%
Destinační agentury	50,00	50,00	50,00	100,0%
Farmářské trhy	20,00	20,00	20,00	100,0%
Lezecká stěna pronájem reklamní plochy	0,00	103,00	102,85	99,9%
Galerie	0,00	17,20	13,62	79,2%
Propagace	676,00	662,00	622,68	94,1%
Jirkovské noviny	412,00	392,00	376,71	96,1%
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	250,00	680,70	469,55	69,0%
Příspěvky podporovaným sportům	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
Příspěvky RM sport., zájmové a kulturní organizace	688,00	688,00	668,25	97,1%
Správa celkem	59 278,00	63 841,06	62 026,42	97,2%
Jednotka SDH	2 069,00	3 134,59	3 084,70	98,4%
Městské zastupitelstvo	2 686,00	2 686,00	2 157,60	80,3%
Volby do zastupitelstev obcí	0,00	402,90	295,17	73,3%
<i>Celkem odbor - 3100</i>	<i>64 033,00</i>	<i>70 064,55</i>	<i>67 563,89</i>	<i>96,4%</i>
3200 - Odbor sociálních věcí a školství				
Klub seniorů	232,00	232,00	192,96	83,2%
Transfery Občanské sdruž. Armáda spásy ČR	300,00	300,00	300,00	100,0%
Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.na činnost	0,00	150,70	150,64	100,0%
Sociálně právní ochrana dětí	19,00	19,00	0,00	0,0%
Sociální pohřby	45,00	45,00	35,06	77,9%
Sociální výpomoc v nouzi	9,00	9,00	6,72	74,7%
Sociální prevence patologických jevů	45,00	45,00	14,87	33,0%
Výkon sociální práce - dotace	0,00	127,80	119,58	93,6%
MěÚSS Podpora sociálních služeb - dotace	15 000,00	13 057,20	13 057,20	100,0%
<i>c e l k e m sociální věci</i>	<i>15 650,00</i>	<i>13 985,70</i>	<i>13 877,03</i>	<i>99,2%</i>
Ostatní školství	792,00	922,00	916,50	99,4%
Inkluze v Jirkově - dotace	0,00	390,79	390,79	100,0%
<i>c e l k e m školství</i>	<i>792,00</i>	<i>1 312,79</i>	<i>1 307,29</i>	<i>99,6%</i>
<i>Celkem odbor - 3200</i>	<i>16 442,00</i>	<i>15 298,49</i>	<i>15 184,32</i>	<i>99,3%</i>
3500 - Odbor právní				
Daň z nabytí nemovitých věcí	300,00	52,90	24,92	47,1%
Přestupkové komise	13,00	18,00	2,68	14,9%
Kolky, poplatky	115,00	113,00	22,00	19,5%
<i>Celkem odbor - 3500</i>	<i>428,00</i>	<i>183,90</i>	<i>49,60</i>	<i>27,0%</i>
3600 - Stavební úřad a životní prostředí				
Územní plán a jeho změny	150,00	150,00	0,00	0,0%
Výkony správních rozhodnutí	200,00	200,00	0,00	0,0%
Konzultační, poradenské služby	40,00	40,00	0,89	2,2%
<i>Celkem odbor - 3600</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>0,89</i>	<i>0,2%</i>

MěÚ celkem	285 173,00	300 252,20	283 379,90	94,4%
Třída 8 - Financování				
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř.	-649,00	-649,00	-647,60	99,8%
Oper.z penež.úctů organizace nemající charakter příjmů a výdajů = přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	-52,42	0,0%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,00	0,00	-9 301,12	0,0%
Celkem financování	-649,00	-649,00	-10 001,14	1541,0%
MěÚ celkem včetně financování	285 822,00	300 901,20	293 381,04	97,5%
Správa nemovitostí	30 034,00	30 034,00	33 104,22	110,2%
z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky	24 970,00	24 970,00	27 907,39	111,8%
střed. KDZG	590,00	590,00	275,85	46,8%
střed. Poliklinika	1 100,00	1 100,00	779,61	70,9%
střed. Sauna	835,00	835,00	1 210,03	144,9%
střed. CO kryty	50,00	50,00	250,29	500,6%
střed. Kludská vila	511,00	511,00	415,06	81,2%
střed. Sportoviště	706,00	706,00	531,24	75,2%
střed. Rekreační areál ČH	1 100,00	1 100,00	1 557,83	141,6%
střed. Dětské hřiště	172,00	172,00	176,92	102,9%
Výdaje celkem	315 856,00	330 935,20	326 485,26	98,7%