

Příjmová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-97

| | <i>schvál. rozpočet</i> | <i>uprav. rozpočet</i> |
|--|-------------------------|------------------------|
| Daňové příjmy | | |
| Daň z příjmů fyz. os.záv.čin. | 31 000,0 | 31 000,0 |
| Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn. | 1 100,0 | 1 100,0 |
| Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č. | 11 500,0 | 11 500,0 |
| Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou | 2 100,0 | 2 100,0 |
| Daň z příj. práv. osob | 40 800,0 | 40 800,0 |
| Daň z přidané hodnoty | 64 800,0 | 64 800,0 |
| Daň z nemovitostí | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Ostatní poplatky | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Správní poplatky | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Poplatek za svoz komunál. odpadu | 10 100,0 | 10 100,0 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 2 000,0 | 2 000,0 |
| <i>Celkem daňové příjmy</i> | <i>172 900,0</i> | <i>172 900,0</i> |
| Nedaňové příjmy | | |
| Příjmy z vlastní čin. | 700,0 | 800,0 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 500,0 | 500,0 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání | - | 1,0 |
| Příjmy z úroků | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Ost. nedaňové příjmy j.n. | 600,0 | 1 425,0 |
| Neinvestiční dary | - | 1 341,0 |
| Přijaté pojistné náhrady | - | 145,0 |
| Splátky půjček FRBMJ | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Splátky půjček od obecně prospěš.org. | 2 150,0 | 2 150,0 |
| <i>Celkem nedaňové příjmy</i> | <i>6 950,0</i> | <i>9 362,0</i> |
| Kapitálové příjmy | | |
| Příjmy z prodeje majetku | 2 000,0 | 2 110,0 |
| Investiční dary | - | 823,0 |
| <i>Celkem kapitálové příjmy</i> | <i>2 000,0</i> | <i>2 933,0</i> |
| Přijaté dotace | | |
| Neinvestiční dotace ze SR | 108 084,0 | 108 084,0 |
| Ost. neinvestiční příj. dotace ze SR | - | 6 562,0 |
| Neinvest. přijaté dotace od krajů | - | 3 408,0 |
| Neinvest. převody z Národního fondu | - | 273,0 |
| Neinvest. přijaté dotace ze všeob.pokl. správy | - | 715,0 |
| Ostat. invest. příj. dotace ze SR | - | 18 394,0 |
| Investiční převody z Národního fondu | 16 800 | 3 213,0 |
| Převody z ostatních vlastních fondů | - | 472,0 |
| <i>Celkem přijaté dotace</i> | <i>124 884,0</i> | <i>141 121,0</i> |
| <i>MěÚ celkem</i> | <i>306 734,0</i> | <i>326 316,0</i> |
| Třída 8 - Financování | | |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ | 15 849,0 | 28 051,0 |
| <i>Celkem financování</i> | <i>15 849,0</i> | <i>28 051,0</i> |
| <i>Příjmy včetně financování</i> | <i>322 583,0</i> | <i>354 367,0</i> |
| Správa nemovitostí - správce IZ-REAL | 34 154,0 | 34 154,0 |
| Příjmy celkem | 356 737,0 | 388 521,0 |

Výdajová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-97

| | <i>schvál. rozpočet</i> | <i>uprav.rozpočet</i> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 1100 - Městská policie | | |
| Materiál | 495,0 | 350,0 |
| Energie | 165,0 | 165,0 |
| Služby | 309,0 | 175,0 |
| Ost. nákupy - opravy a udržování | 355,0 | 440,0 |
| Ostatní | 21,0 | 11,0 |
| Investice | 528,0 | 732,0 |
| <i>Celkem odbor - 1100</i> | 1 873,0 | 1 873,0 |
| 1200 - Odbor finanční | | |
| Poplatky za komunální odpad | 10 100,0 | 11 600,0 |
| Příspěvky ostatním organizacím | 170,0 | 170,0 |
| Úroky z úvěru | 450,0 | 450,0 |
| Bydlení pro azylanty | - | 360,0 |
| Poskytnuté půjčky FRBMJ | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Daň z nemovitosti | 100,0 | 100,0 |
| Daň z příjmu práv.osob za obce | 2 000,0 | 2 000,0 |
| TJ kuželkářský klub Slovan | - | 48,0 |
| <i>Celkem odbor - 1200</i> | 14 820,0 | 16 728,0 |
| 1300 - OMM a I + doprava | | |
| Veřejné služby | 15 440,0 | 25 220,0 |
| Objekty majetku města | 1 130,0 | 1 471,0 |
| Pozemky majetku města | 915,0 | 1 777,0 |
| Revize a porevizní opravy | 905,0 | 905,0 |
| Údržba mateřských škol | 1 305,0 | 1 285,0 |
| Údržba základních škol | 5 040,0 | 5 477,0 |
| Údržba ostatních objektů | 1 755,0 | 6 078,0 |
| Údržba zámku Červený Hrádek | 450,0 | 716,0 |
| Investiční akce | 43 598,0 | 50 917,0 |
| Projektová dokumentace | 1 460,0 | 891,0 |
| Veřejné osvětlení | 4 953,0 | 4 938,0 |
| ŽP - samospráva | 1 945,0 | 1 755,0 |
| Příspěvek "Lesy města Jirkova" | 6 916,0 | 8 284,0 |
| Příspěvek "Lesy města Jirkova" - rezerva | 700,0 | 700,0 |
| <i>c e l k e m OMM a I</i> | 86 512,0 | 110 414,0 |
| Dotace na provoz trolejbusů a autobusů | 6 690,0 | 6 690,0 |
| Rekreační doprava | 120,0 | 120,0 |
| <i>c e l k e m doprava</i> | 6 810,0 | 6 810,0 |
| <i>Celkem odbor - 1300</i> | 93 322,0 | 117 224,0 |
| 2300 - Odbor školství, kultury a tělovýchovy | | |
| Mateřská škola | 5 399,0 | 5 399,0 |
| 1. Základní škola | 3 745,0 | 3 745,0 |
| 2. Základní škola | 4 500,0 | 4 500,0 |
| 3. Základní škola | 3 432,0 | 3 432,0 |
| 4. Základní škola | 7 978,0 | 7 978,0 |
| <i>c e l k e m ZŠ</i> | 19 655,0 | 19 655,0 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Základní umělecká škola | 1 234,0 | 1 234,0 |
| Základní škola praktická | 1 203,0 | 1 203,0 |
| Městský dům dětí | 942,0 | 989,0 |
| Ostatní školství | 1 271,0 | 1 671,0 |
| <i>c e l k e m školství</i> | 29 704,0 | 30 151,0 |
| Knihovna | 883,0 | 883,0 |
| Příspěvek pěv.sbor. a kultur. organiz. | 282,0 | 332,0 |
| Příspěvky zájm. organizacím | 120,0 | 120,0 |
| Příspěvek Klubu přátel hudby | 60,0 | 60,0 |
| Příspěvek kino | 344,0 | 344,0 |
| Galerie | 120,0 | 120,0 |
| Věž | 28,0 | 2,0 |
| SPOZ | 49,0 | 49,0 |
| Příspěvky TJ | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Fotbalový klub Slovan Jirkov | 300,0 | 300,0 |
| Lyžařský klub Slovan Jirkov | - | 400,0 |
| Informační centrum | 157,0 | 76,0 |
| Propagace | 763,0 | 745,0 |
| Jirkovské noviny | 70,0 | 70,0 |
| Archiv | 40,0 | 40,0 |
| Kultur. činnost - KD N. Ervěnice | 300,0 | 300,0 |
| OŠKaT | 39,0 | 38,0 |
| ČH repliky historického nábytku | 50,0 | 50,0 |
| ČH projekt Spolupráce výtvar. umělců | 80,0 | 251,0 |
| Živý betlem | - | 277,0 |
| OŠKaT Červený Hrádek | 3 340,0 | 293,0 |
| KVIZ Červený Hrádek | 2 061,0 | 8 630,0 |
| z toho dotace prac. místa ČH ÚZ 13404 | - | 754,0 |
| <i>c e l k e m kultura a tělovýchova</i> | 10 286,0 | 14 580,0 |
| <i>Celkem odbor - 2300</i> | 39 990,0 | 44 731,0 |
| <i>3100 - Odbor vnitřní správy</i> | | |
| Správa | 52 091,0 | 51 193,0 |
| Z toho : osobní náklady a pojištění | 41 717,0 | 40 872,0 |
| energie | 1 235,0 | 1 134,0 |
| materiál a ostatní nákupy | 2 840,0 | 2 808,0 |
| služby | 4 394,0 | 4 473,0 |
| programové vybavení | 40,0 | 40,0 |
| investice | 700,0 | 700,0 |
| ostatní | 1 165,0 | 1 166,0 |
| Městské zastupitelstvo | 3 179,0 | 3 450,0 |
| Požární ochrana | 2 947,0 | 3 184,0 |
| Volby do Poslan. sněmovny | - | 310,0 |
| Volby do Senátu a zastup.obcí | - | 405,0 |
| <i>Celkem odbor - 3100</i> | 58 217,0 | 58 542,0 |
| <i>3200 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i> | | |
| Klub důchodců | 243,0 | 243,0 |
| Ubytovna pro bezdomovce | 300,0 | 16,0 |
| Zdravotní výkony | 25,0 | 19,0 |
| Sociální dávky | 77 100,0 | 77 100,0 |
| Sociální pohřby | 20,0 | 37,0 |
| Sociálně právní ochrana dětí | 30,0 | 19,0 |
| Doprava zdravotně postižených dětí do škol | - | 63,0 |
| MěÚSS- dotace SR | 20 665,0 | 20 665,0 |
| MěÚSS-příspěvek MěÚ | 8 500,0 | 9 629,0 |
| <i>Celkem odbor - 3200</i> | 106 883,0 | 107 791,0 |

| 3500 - Odbor právní | | |
|---|------------------|------------------|
| Daň z převodu nemovit. | 500,0 | 500,0 |
| <i>Celkem odbor - 3500</i> | 500,0 | 500,0 |
| 3600 - Stavební úřad | | |
| Změna územního plánu | 100,0 | 100,0 |
| Územní plánování, studie | 30,0 | 30,0 |
| Výkony rozhodnutí | 100,0 | 100,0 |
| Konzultační, poradenské služby | 50,0 | 50,0 |
| Ortofotomapa GIS | 100,0 | 100,0 |
| Program na zlepšení kvality ovzduší | 250,0 | 250,0 |
| <i>Celkem odbor - 3600</i> | 630,0 | 630,0 |
| <i>MěÚ celkem</i> | 316 235,0 | 348 019,0 |
| Třída 8 - Financování | | |
| Splátka úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostř.) | - 3 123,0 | - 3 123,0 |
| Splátka úvěrů (krátkodob.přij.půjč.prostř.) | - 3 225,0 | - 3 225,0 |
| Celkem financování | - 6 348,0 | - 6 348,0 |
| Výdaje včetně financování | 322 583,0 | 354 367,0 |
| Správa nemovitostí - Správce IZ-REAL | 34 154,0 | 34 154,0 |
| <i>Výdaje celkem</i> | 356 737,0 | 388 521,0 |