

# Příjmová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-76

	<i>schvál. rozpočet</i>	<i>uprav. rozpočet</i>
<b>Daňové příjmy</b>		
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	34 330,0	34 330,0
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 150,0	1 150,0
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	4 580,0	4 580,0
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	1 710,0	1 710,0
Daň z příj. práv. osob	52 020,0	52 020,0
Daň z přidané hodnoty	83 010,0	83 010,0
Daň z nemovitosti	2 600,0	2 600,0
Ostatní poplatky	14 600,0	14 600,0
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	9 000,0	9 000,0
Správní poplatky	2 000,0	2 000,0
Daň z příjmů práv. osob za obce	4 000,0	7 000,0
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>200 000,0</b>	<b>203 000,0</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>		
Příjmy z vlastní čin.	185,0	385,0
Příjmy z pronájmu majetku	3 460,0	3 460,0
Ostatní příjmy z finanč.vypořádání předchozích let	-	66,0
Příjmy z úroků	1 600,0	1 600,0
Ost. nedaňové příjmy j.n.	2 174,0	235,6
Neinvestiční dary	-	2 664,0
Přijaté pojistné náhrady	-	200,0
Splátky půjček FRBMJ	2 000,0	2 104,0
Splátky půjček od obecně prospěš.org.	379,0	379,0
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>9 798,0</b>	<b>11 093,6</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>		
Příjmy z prodeje majetku	22 800,0	22 800,0
<i>z toho prodej bytů od DÚK s.p.</i>	13 800,0	13 800,0
Investiční dary	-	135,0
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>22 800,0</b>	<b>22 935,0</b>
<b>Přijaté dotace</b>		
Neinvest. příj. transfery ze všeob. pokl. spr.	769,0	1 044,0
Neinvest. příj. transfery ze stát. rozpočtu	11 323,0	11 323,4
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozp.	36 000,0	24 844,0
Neinvest. přijaté transfery od krajů	-	3 328,0
Ost. invest. přijaté transfery ze stát.rozp.	2 000,0	4 901,0
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	-	5 189,0
Invest.přijaté transfery od krajů	-	9 718,0
<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>50 092,0</b>	<b>60 347,4</b>
<b>MěÚ celkem</b>	<b>282 690,0</b>	<b>297 376,0</b>
<i>Třída 8 - Financování</i>		
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-	13 800,0
<b>Celkem financování</b>	<b>-</b>	<b>13 800,0</b>
<b>Příjmy včetně financování</b>	<b>268 890,0</b>	<b>307 542,0</b>
Správa nemovitostí - správce IZ-REAL	44 241,0	44 241,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>313 131,0</b>	<b>351 783,0</b>

# Výdajová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-76

	schvál. rozpočet	uprav.rozpočet
<b>1100 - Městská policie</b>		
Materiál	444	486
Energie	195	220
Služby	252	329
Ost. nákupy	835	431
Daně, poplatky a kolky	4	11
Investice	550	1 043
<i>Celkem odbor - 1100</i>	2 280	2 520
<b>1200 - Odbor finanční</b>		
Úroky z úvěru	160	160
Poskytnuté půjčky FRBMJ	2 000	2 104
Daň z nemovitosti	120	80
Daň z příjmu práv.osob za obce	4 000	7 000
<i>c e l k e m F O</i>	6 280	9 344
<i>c e l k e m závazné ukazatele pro přisp. organ.</i>	49 609	49 637
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	3 974	3 974
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 729	4 804
<i>z toho INV.přísp. MěÚ</i>	-	75
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 020	4 020
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	8 547	8 547
Základní škola praktická Jirkov	1 259	1 259
Základní umělecká škola Jirkov	1 300	1 350
<i>z toho dotace z KÚ -Ventilky-sbor Malta</i>	-	50
Dům dětí a mládeže Jirkov	683	799
<i>z toho DDM (část za prod. Strýčice 47.496 Kč)</i>	512	628
<i>z toho LDT</i>	171	171
Mateřská škola Jirkov	5 878	5 908
<i>z toho NEINV.přísp. MěÚ</i>	5 878	5 728
<i>z toho INV.přísp. MěÚ</i>	-	150
<i>z toho dar Ťažká - koberce do herny a ložnice</i>	-	30
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	4 000	3 054
<i>z toho NEINV.přísp.na koordinátora soc.péče</i>	-	189
Lesy Města Jirkova	5 050	5 293
<i>z toho:EDOST-účel.prac.místa</i>	-	105
<i>z toho:Dotace Program péče o krajinu</i>	-	138
Kulturní, vzděl. a inf.zařízení Jirkov -přísp. MěÚ	10 169	10 629
<i>z toho: NEINV.přísp. MěÚ</i>	10 169	10 169
<i>z toho: dot.státní rozp.pro knih. VISK3</i>	-	60
<i>z toho: dotace z KÚ Jirkov.hornic.pout'</i>	-	50
<i>z toho: za reklamu Pedersen na kulturu</i>	-	50
<i>z toho: MU dar na kulturu</i>	-	150
<i>z toho: SD reklama Jirkovská pout'</i>	-	150
<i>Celkem odbor - 1200</i>	55 889	58 981
<b>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</b>		
Veřejné služby	17 700	19 193
Objekty majetku města	1 280	1 602
Pozemky majetku města	3 900	3 589
Revize a porevizační opravy	740	550

Údržba mateřských škol	1 920	2 227
------------------------	-------	-------

Údržba základních škol	3 590	4 550
Údržba ostatních objektů	1 498	1 311
Investiční akce	31 670	75 135
Projektová dokumentace	3 800	3 434
Veřejné osvětlení	5 000	5 787
ŽP - samospráva	15 004	13 466
<b>c e l k e m OMM a UI</b>	<b>86 102</b>	<b>130 844</b>
Dotace na provoz trolejbusů	5 833	5 833
Dotace na provoz autobusů	2 440	2 440
INV.dotace na nákup autobusů	-	500
Rekreační doprava	120	120
Dotace na pokrytí nájemného	2 495	2 495
<b>c e l k e m doprava</b>	<b>10 888</b>	<b>11 388</b>
<b>Celkem odbor - 1300</b>	<b>96 990</b>	<b>142 232</b>
<b>3100 - Odbor vnitřní správy</b>		
Správa	55 450	55 613
Z toho : osobní náklady	44 957	45 318
energie	1 212	1 087
nákup materiálu	1 142	1 292
nákup služeb	5 077	4 907
ostatní nákupy	1 150	1 270
investice	700	527
různé ( přísp., SF, kolky,dary, poplatky)	1 163	1 163
SPOZ	49	49
Městské zastupitelstvo	3 291	3 291
Požární ochrana	7 650	8 249
Volby do krajských zastupitelstev	-	275
<b>Celkem odbor - 3100</b>	<b>66 391</b>	<b>67 428</b>
<b>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</b>		
Klub seniorů	307	294
Sociální prevence patologických jevů	-	13
Sociální pohřby	40	40
Sociální dávky	36 000	23 500
Sociální výpomoc v nouzi	10	10
<b>c e l k e m sociální věci</b>	<b>36 357</b>	<b>23 857</b>
Příspěvky RM sport.,zájmovým a kult. organizacím	900	900
Půjčka PS Úsměv	-	30
Kino	344	344
KD Ervěnice	300	300
Ostatní školství	1 263	1 263
Galerie	120	120
Propagace	10	10
Dotace podporovaným sportům	1 600	1 600
Dotace sport.organizaci - investice	300	300
ČH projekt pracov.místa ČH	1 354	1 354
Z toho : vlastní podíl k dot. Prac.místa ČH	1 354	552
čerp.dot. Prac.místa ČH - mzdy	-	802
<b>c e l k e m školství</b>	<b>6 191</b>	<b>6 221</b>
<b>Celkem odbor - 3200</b>	<b>42 548</b>	<b>30 078</b>

<b>3500 - Odbor právní</b>		
Daň z převodu nemovit.	500	400
<i>Celkem odbor - 3500</i>	500	400
<b>3600 - Stavební úřad a životní prostředí</b>		
Změna územního plánu	100	60
Územní plánování, studie	90	-
Výkony rozhodnutí	80	80
Konzultační, poradenské služby	70	70
<i>Celkem odbor - 3600</i>	340	210
<b>3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností</b>		
Propagace	1 067	1 149
Jirkovské noviny	90	100
Správní poplatky	3	1
Kulturní sezona 2008 na ČH	-	286
Studie	-	82
IPRM - Integrovaný plán rozvoje města	-	450
Soutěž "Střed města Jirkova"	60	60
Udělení podpory projekt "Rekonstr.Kludského vily"	-	833
<i>Celkem odbor - 3700</i>	1 220	2 961
<b>MěÚ celkem</b>	<b>266 158</b>	<b>304 810</b>
<i>Třída 8 - Financování</i>		
Splátka úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostř.)	- 2 732	- 2 732
<b>Celkem financování</b>	<b>- 2 732</b>	<b>- 2 732</b>
<b>Výdaje včetně financování</b>	<b>268 890</b>	<b>307 542</b>
Správa nemovitostí - Správce IZ-REAL	44 241	44 241
<b>Výdaje celkem</b>	<b>313 131</b>	<b>351 783</b>