

Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2017

Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění
Daň z příjmů FO placená plátcí	50 000,0	50 000,0	55 776,5	111,6%
Daň z příjmů FO placená poplatníky	650,0	650,0	1 600,3	246,2%
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 880,0	4 880,0	5 150,8	105,5%
Daň z příjmů PO	52 200,0	52 200,0	54 831,6	105,0%
Daň z příjmů PO za obce	3 048,0	2 620,9	2 620,9	100,0%
Daň z přidané hodnoty	103 800,0	103 800,0	111 248,2	107,2%
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,0	0,0	2,1	0,0%
Poplatky za odnětí pozemků PFL	0,0	0,0	0,8	0,0%
Poplatek za svoz komunálního odpadu	8 900,0	8 900,0	8 877,7	99,7%
Poplatek ze psů	760,0	760,0	643,0	84,6%
Poplatek za užívání VP	300,0	300,0	263,2	87,7%
Správní poplatky	1 300,0	1 300,0	1 451,9	111,7%
Daň z hazardních her	0,0	0,0	4 533,5	0,0%
Zrušený odvod z loterií a podob. her	1 100,0	1 100,0	346,7	31,5%
Zrušený odvod z VHP	2 800,0	2 800,0	1 071,6	38,3%
Daň z nemovitých věcí	9 470,0	9 470,0	9 936,7	104,9%
Celkem daňové příjmy	239 208,0	238 780,9	258 355,5	108,2%

Název položky	RS 2017	RU 2017	Skutečnost r. 2017	plnění
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	880,0	880,0	1 132,2	128,7%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	87,5	0,0%
Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	23,3	0,0%
Příjmy z pronájmu pozemků	3 570,0	3 570,0	5 539,4	155,2%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 772,0	2 772,0	2 708,4	97,7%
Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 572,0	1 572,0	787,8	50,1%
Příjmy z úroků	460,0	460,0	459,7	99,9%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,0	0,0	833,0	0,0%
<i>Příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku a výnosy z finančního majetku</i>	<i>9 254,0</i>	<i>9 254,0</i>	<i>11 571,3</i>	<i>125,0%</i>
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,0	0,0	642,2	0,0%
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>642,2</i>	<i>0,0%</i>

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,0	0,0	64,0	0,0%
Přijaté neinvestiční dary	0,0	515,0	515,0	100,0%
Přijaté pojistné náhrady	0,0	91,2	341,9	375,0%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900,0	912,2	2 690,6	294,9%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100,0	100,0	526,1	526,1%
<i>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 618,4</i>	<i>4 137,6</i>	<i>255,7%</i>
Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů	60,0	60,0	60,0	100,0%
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	240,0	240,0	120,0	50,0%
<i>Přijaté splátky půjčených prostředků</i>	<i>300,0</i>	<i>2 300,0</i>	<i>2 180,0</i>	<i>94,8%</i>
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 554,0	13 172,4	18 531,1	140,7%

Název položky	RS 2017	RU 2017	r.2017	Plnění
Příjmy z prodeje pozemků	500,0	500,0	2 212,2	442,4%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0	22 909,4	23 121,8	100,9%
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,0	41 266,6	41 266,6	100,0%
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	55,0	0,0%
Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,0	0,0	200,0	0,0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	500,0	64 676,0	66 855,6	103,4%

Název položky	RS 2017	RU 2017	r.2017	% plnění
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	0,0	368,0	368,0	100,0%
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	11 924,5	11 924,5	11 924,5	100,0%
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	265,1	265,1	100,0%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	16 790,9	16 790,9	100,0%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,0	60,0	123,2	205,3%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 200,0	18 186,7	18 186,7	100,0%
Neinvestiční dotace	26 124,5	47 595,1	47 658,3	100,1%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	361,0	361,0	100,0%
Investiční dotace	0,0	361,0	361,0	100,0%
Přijaté dotace celkem	26 124,5	47 956,1	48 019,3	100,1%

Městská policie - za rok 2017 (v Kč)

		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost hospodaření k 31.12.2017	% plnění rozpočtu
ostatní osobní výdaje a pojištění	ostatní osobní výdaje	0,0	45 000,0	39 166,0	87,0%
	sociální pojištění	0,0	11 500,0	9 223,0	80,2%
	zdravotní pojištění	0,0	4 500,0	3 324,0	73,9%
	náhrady mezd v době nemoci	0,0	2 200,0	2 163,0	98,3%
celkem		0,0	63 200,0	53 876,0	85,2%
materiál	potraviny	4 000,0	1 000,0	788,0	78,8%
	ochranné pomůcky	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%
	léky a zdravotnický materiál	1 000,0	800,0	794,0	99,3%
	prádlo, oděv	355 000,0	355 000,0	353 213,9	99,5%
	knihy, učební pomůcky	7 000,0	7 000,0	5 920,0	84,6%
	Drobný HDM	0,0	264 800,0	256 541,0	96,9%
	nákup materiálu	45 000,0	76 000,0	74 256,8	97,7%
celkem		413 000,0	705 600,0	691 513,7	98,0%
energie	studená voda	20 000,0	6 000,0	5 390,0	89,8%
	teplo	25 000,0	25 000,0	16 794,0	67,2%
	elektrická energie	326 000,0	226 000,0	209 254,7	92,6%
	PHM	110 000,0	110 000,0	106 477,9	96,8%
celkem		481 000,0	367 000,0	337 916,6	92,1%
služby	služby pošt	3 000,0	2 000,0	1 573,0	78,7%
	služby telekomunikací	54 000,0	50 000,0	42 380,4	84,8%
	služby pen.úst. - pojištění	50 000,0	50 000,0	39 037,0	78,1%
	služby - nájemné	28 000,0	18 000,0	17 000,0	94,4%
	školení a vzdělávání	105 000,0	77 000,0	75 740,0	98,4%
	služby zpracování dat	0,0	0,0	0,0	0,0%
	nákup ost. služeb	323 000,0	68 000,0	64 476,4	94,8%
celkem		563 000,0	265 000,0	240 206,8	90,6%
ostat.nákupy	opravy a udržování	456 000,0	540 964,0	540 880,0	100,0%
	program.vybavení	0,0	0,0	0,0	0,0%
	cestovné	22 000,0	22 000,0	21 690,0	98,6%
	poplatky na konference	0,0	0,0	0,0	0,0%
celkem		478 000,0	562 964,0	562 570,0	99,9%

daně, poplatky kolký	nákup kolků	15 000,0	10 000,0	8 300,0	83,0%
	platby daní a poplatků SR	0,0	0,0	0,0	0,0%
	platby daní krajům, obcím	0,0	0,0	0,0	0,0%
celkem		15 000,0	10 000,0	8 300,0	83,0%
investice	program.vybavení	0,0	0,0	0,0	0,0%
	stroje, přístroje a zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0%
	dopravní prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0%
celkem		0,0	0,0	0,0	0,0%
projekty prevence kriminality	Prevence kriminality - plánovaný vlastní podíl	65 000,0	15 396,0	15 396,0	100,0%
	Prevence kriminality - V kolektivu bez agrese a šikany	0,0	40 700,0	40 700,0	100,0%
	Prevence kriminality Jirkov - V kolektivu bez násilí	0,0	18 600,0	18 600,0	100,0%
	Prevence kriminality Jirkov - Neseď doma - sportuj!	0,0	42 760,0	42 760,0	100,0%
celkem		65 000,0	117 456,0	117 456,0	100,0%
Celkem MP		2 015 000,0	2 091 220,0	2 011 839,1	96,2%

Odbor finanční

Odbor finanční	v tis. Kč	Skutečnost r.2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost r.2017	% plnění
<i>Celkem platy a související výdaje</i>		0,0	46 846,0	52 046,5	49 206,6	94,5%
<i>Celkem sociální fond</i>		0,0	984,4	984,4	980,0	99,6%
Poskytnuté půjčky FRBMJ		350,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%
Správa portfolia+bank. poplatky		228,4	400,0	400,0	251,7	62,9%
Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům		41,5	0,0	138,6	138,6	100,0%
Daň z příjmu právnických osob za obce		3 047,2	3 048,0	2 620,9	2 620,9	100,0%
Daň z nemovitých věcí		53,5	100,0	88,5	53,5	60,4%
DPH		1 239,7	1 500,0	5 476,0	5 158,6	94,2%
Lesy města Jirkova - návrat.finanční výpomoc		2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0%
Nespecifikovaná rezerva		0,0	1 000,0	897,2	0,0	0,0%
Úroky		4,0	0,0	0,0	-0,3	0,0%
Ostatní finanční výdaje		0,0	0,0	18,1	18,1	100,0%
<i>Celkem finanční část</i>		<i>6 964,3</i>	<i>54 878,4</i>	<i>65 670,2</i>	<i>60 427,5</i>	<i>92,0%</i>

ZŠ Jirkov Budovatelů	4 777,8	3 956,0	4 573,9	4 573,9	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská	4 422,0	4 272,0	5 049,2	5 049,2	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova	4 300,0	4 150,0	5 187,9	5 187,9	100,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	11 504,0	11 404,0	16 010,7	16 010,7	100,0%
Základní umělecká škola Jirkov	1 230,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	100,0%
Dům dětí a mládeže Jirkov	915,0	915,0	915,0	915,0	100,0%
Mateřská škola Jirkov	6 061,0	6 061,0	7 743,3	7 743,3	100,0%
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	7 000,0	8 500,0	13 000,0	13 000,0	100,0%
Lesy Města Jirkova	8 428,6	7 367,2	10 373,2	10 373,2	100,0%
Kulturní, vzdělávací a infor.zařízení Jirkov	10 790,0	13 693,0	13 753,0	13 753,0	100,0%
Celkem příspěvkové organizace	59 428,4	61 618,2	77 906,3	77 906,3	100,0%
Celkem odbor - 1200	66 392,8	116 496,6	143 576,5	138 333,8	96,3%

Odbor majetku města a útvar investic

<i>název</i>	SR (tis Kč)	UR (tis Kč)	čerpaní (tis.Kč)	%
<i>Veřejné služby</i>	24 235	25 267,6	24 927,3	98,7%
<i>Objekty majetku města</i>	3 698	4 003,9	3 591	89,7%
<i>Pozemky majetku města</i>	527	290,0	120,0	41,4%
<i>Údržba MŠ</i>	1 900	2 333,0	2 331	99,9%
<i>Údržba ZŠ</i>	4 650	7 284,3	7 269,7	99,8%
<i>Údržba ostatních objektů</i>	7 280	4 701,6	4 683,9	99,6%
<i>Revize a porevize</i>	892	830,8	778,0	93,6%
<i>Veřejné osvětlení</i>	3 500	3 798,3	3 493,4	92,0%
<i>Investice</i>	64 015	87 522,7	87 375,7	99,8%
<i>ŽP samospráva</i>	17 689	16 221,8	15 878,9	97,9%
Celkem majetek	128 386	152 254,0	150 448,9	98,8%
<i>Doprava</i>	12 088	12 626,0	12 575,0	99,6%
Celkem doprava	12 088	12 626,0	12 575,0	99,6%
CELKEM OMMaÚI	140 474	164 880,0	163 023,9	98,9%

Odbor vnitřní správy a vztahu k veřejnosti

Rozbor za rok 2017 (v Kč)

<i>název</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
<i>ostatní osobní výdaje</i>	129 000,0	139 000,0	105 055,0	75,6%
<i>elektrická energie</i>	1 473 000,0	1 454 000,0	1 239 777,5	85,3%
<i>nákup materiálu</i>	1 068 000,0	1 042 500,0	914 063,7	87,7%
<i>nákup služeb</i>	5 212 000,0	4 735 100,0	4 209 062,4	88,9%
<i>ostatní nákupy</i>	1 082 000,0	1 104 100,0	907 270,7	82,2%
<i>investice - správa</i>	0,0	403 900,0	401 598,9	99,4%
<i>investiční projekty</i>	0,0	287 000,0	283 140,0	98,7%
<i>různé (příspě.,kolky, dary, poplatky)</i>	273 000,0	279 000,0	180 333,7	64,6%
<i>SPOZ</i>	54 000,0	54 000,0	52 675,0	97,5%
<i>Odtahová služba</i>	156 000,0	156 000,0	140 223,3	89,9%
<i>Vánoční výzdoba</i>	730 000,0	730 000,0	589 295,3	80,7%
<i>Jirkovské noviny</i>	561 000,0	561 000,0	525 663,2	93,7%
<i>Partnerství měst a mezin. spolupráce</i>	60 000,0	110 000,0	72 383,0	65,8%
<i>Kino</i>	314 000,0	314 000,0	314 000,0	100,0%
<i>15. let partnerství města Jirkov</i>	0,0	625 000,0	419 602,4	67,1%
<i>Cesta proti bolesti</i>	0,0	10 000,0	10 000,0	100,0%
<i>Ml.spolek na činnost Galerie</i>	140 000,0	140 000,0	140 000,0	100,0%
<i>Destinační agentury</i>	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0%
<i>Galerie</i>	16 000,0	16 000,0	-13 620,0	-85,1%
<i>Farmářské trhy</i>	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100,0%
<i>Studie , žádosti, projekty</i>	150 000,0	19 400,0	0,0	0,0%
<i>Propagace</i>	694 000,0	731 000,0	563 576,9	77,1%
<i>Program podpory sportu</i>	2 100 000,0	2 100 000,0	2 100 000,0	100,0%
<i>Program podpory sportům - inv.</i>	400 000,0	700 000,0	700 000,0	100,0%
<i>Program podpory sport., zájm., kult. a ost. organizací</i>	838 000,0	838 000,0	808 736,0	96,5%
Správa celkem	15 520 000,0	16 619 000,0	14 732 836,9	88,7%
Jednotka sboru dobrov. hasičů celkem	2 043 000,0	2 287 260,0	2 125 205,4	92,9%
Volby ...	35 000,0	403 000,0	297 241,8	73,8%
Městské zastupitelstvo celkem	2 827 000,0	2 827 000,0	2 763 520,0	97,8%
CELKEM OVSVV	20 425 000,0	22 136 260,0	19 918 804,1	90,0%

Odbor sociálních věcí a školství

	v Kč	SR	UR	čerpaní	%
Klub seniorů		237 000	237 000	226 049,4	95,4%
OS Prohandicap		105 000	105 000	105 000,0	100,0%
Sociálně právní ochrana dětí		14 000	14 000	740,0	5,3%
Sociální pohřby		45 000	45 000	13 295,0	29,5%
Sociální pomoc v nouzi		9 000	9 000	2 220,0	24,7%
Sociální prevence patologických jevů		45 000	45 000	23 141,0	51,4%
Pozůstalost		0	12 224	12 440,0	101,8%
5137 DHM		0	10 002	10 002,0	100,0%
5164 nájemné		0	2 222	2 222,0	100,0%
Armáda spásy ČR		300 000	300 000	300 000,0	100,0%
MěÚSS		14 200 000	18 169 178	18 169 177,7	100,0%
Dotace na výkon sociální práce – ÚZ 13015		0	122 400	85 181,1	69,6%
Celkem sociální věci		14 955 000	19 058 802	18 937 028,2	99,4%

	SR	UR	čerpaní	%
Příspěvky ZŠ	750 000	750 000	750 000,0	100,0%
Ostatní školství - Den učitelů	38 000	38 000	33 930,0	89,3%
Výlep plakátů	4 000	4 000	0,0	0,0%
Celkem školství	792 000	792 000	783 930,0	99,0%
Celkem OSVaŠ	15 747 000	19 850 802	19 720 958,2	99,3%

3500 - Odbor právní v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpaní	%
Daň z nabytí nemovitých věcí	150	150,0	0,00	0,0%
Přestupkové komise	20	20,0	1,1	5,3%
Kolky, poplatky	115	114,0	18,9	16,2%
Celkem odbor - 3500	285	284,0	20,0	7,0%

3600 - Stavební úřad a životní prostředí v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpaní	%
Územní plán a jeho změny	300	300,0	17,0	5,7%
Výkony správních rozhodnutí	200	200,0	0,0	0,0%
Konzultační, poradenské služby	40	40,0	0,0	0,0%
Celkem odbor - 3600	540,0	540,0	17,0	3,15%