

Příjmová část rozpočtu

v tis. Kč

RO 1-91 + ID 801-825

	schvál.rozp.	uprav.rozp.
Daňové příjmy		
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti	37 800,0	37 800,0
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti-zaměstn.	1 300,0	1 300,0
Daň z příjmů fyz.os.ze samostatné výděleč.čin.	1 400,0	1 400,0
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvláštní sazbou	4 500,0	4 500,0
Daň z příjmů právnických osob	38 750,0	38 750,0
Daň z přidané hodnoty	91 500,0	91 500,0
Daň z nemovitých věcí	9 500,0	9 500,0
Odvod z loterií mimo VHA	930,0	930,0
Odvod z VHA	7 900,0	7 900,0
Ostatní poplatky	10 800,0	10 800,0
z toho popl. za svoz komunál. odpadu	9 350,0	9 350,0
Správní poplatky	1 200,0	1 200,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000,0	3 032,2
Celkem daňové příjmy	211 580,0	208 612,2
Nedaňové příjmy		
Příjmy z vlastní činnosti	1 100,0	1 212,0
Příjmy z pronájmu majetku	7 900,0	7 900,0
Příjmy z úroků	1 260,0	1 260,0
Neinvestiční dary	0,0	635,0
Přijaté pojistné náhrady	0,0	256,7
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 360,0	1 360,0
z toho EKOKOM separovaný odpad	700,0	700,0
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	450,0	450,0
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	130,0	130,0
Splátka půjčených prostředků od SDH Jirkov	0,0	100,0
Splátky půjček FRBMJ	1 000,0	1 000,0
Celkem nedaňové příjmy	13 200,0	14 303,7
Kapitálové příjmy		
Příjmy z prodeje majetku	8 500,0	6 803,0
z toho prodej pozemků	2 000,0	2 000,0
prodej bytů	3 000,0	3 000,0
prodej ostatních nemovitostí - PSJ	3 500,0	1 803,0
Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,0	1 697,0
Celkem kapitálové příjmy	8 500,0	8 500,0

Přijaté dotace		
Neinvest. příj. transfery ze všeob.pokl.správy	0,0	788,0
Neinvest. příj. transfery ze státního rozpočtu	12 720,0	11 760,6
Neinvest. příj. transfery ze státních fondů	0,0	71,7
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	10 732,0
Neinvest. přijaté transfery od krajů	0,0	2 233,9
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,0	1 252,3
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	27 325,9
Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	4 889,8
Investiční přijaté transfery od regionál.rad	46 097,0	23 610,9
<i>Celkem přijaté dotace</i>	58 817,0	82 665,1
MěÚ celkem	292 097,0	314 081,0
<i>Třída 8 - Financování</i>		
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	12 992,0	12 828,3
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	4 603,4
Celkem financování	12 992,0	17 431,7
MěÚ celkem včetně financování	305 089,0	331 512,7
Správa nemovitostí	28 197,0	28 197,0
Příjmy celkem	333 286,0	359 709,7
<i>Výdajová část rozpočtu</i>		
<i>v tis. Kč</i>		
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>
1100 - Městská policie		
Materiál	334,0	503,0
Energie	491,0	473,0
Služby	365,0	307,0
Ost. nákupy	378,0	603,8
Daně, poplatky a kolky	15,0	15,0
Investice	300,0	234,0
Projekt Prevence kriminality	60,0	328,9
<i>Celkem odbor - 1100</i>	1 943,0	2 464,7
1200 - Odbor finanční		
Úroky z úvěru	45,0	45,0
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0
Správa portfolia+bank. poplatky	450,0	450,0

Finanční vypořádání minulých let	0,0	49,0
Daň z příjmu práv.osob za obce	6 000,0	3 032,2
Daň z nemovitých věcí	100,0	100,0
DPH	1 500,0	1 432,5
Ostatní vratky a přeplatky minulých let	0,0	67,5
<i>c e l k e m F O</i>	<i>9 095,0</i>	<i>6 176,2</i>
ZŠ Jirkov Budovatelů	4 406,0	4 406,0
ZŠ Jirkov Studentská	4 722,0	4 722,0
ZŠ Jirkov Nerudova	4 400,0	4 400,0
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	11 604,0	13 299,7
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,0	1 200,0
Dům dětí a mládeže Jirkov	810,0	810,0
Mateřská škola Jirkov	6 061,0	6 061,0
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	6 082,0	6 112,0
Lesy Města Jirkova	6 500,0	6 804,0
Kulturní, vzdělávací a inform. zařízení Jirkov	9 390,0	10 180,0
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	<i>55 175,0</i>	<i>57 994,7</i>
<i>Celkem odbor - 1200</i>	<i>64 270,0</i>	<i>64 170,9</i>
1300 - Odbor majetku města a útvar investic		
Veřejné služby	22 345,0	23 214,8
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	<i>6 370,0</i>	<i>7 065,2</i>
<i>čištění města a zimní údržba</i>	<i>7 100,0</i>	<i>6 487,3</i>
Objekty majetku města	3 715,0	3 876,3
Pozemky majetku města	727,0	489,3
Údržba mateřských škol	1 400,0	1 744,8
Údržba základních škol	3 100,0	2 773,8
Údržba ostatních objektů	4 836,0	4 839,0
Revize a porevizní opravy	935,0	935,0
Veřejné osvětlení	3 750,0	3 750,0
Investice	99 333,0	108 010,5
ŽP - samospráva	16 930,0	16 990,6
<i>z toho TKO</i>	<i>12 400,0</i>	<i>11 979,7</i>
Projekty lesa	532,0	2 848,9
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	<i>157 603,0</i>	<i>169 473,0</i>
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	14 000,0	14 000,0
Rekreační doprava	88,0	88,0
<i>c e l k e m doprava</i>	<i>14 088,0</i>	<i>14 088,0</i>
<i>Celkem odbor - 1300</i>	<i>171 691,0</i>	<i>183 561,0</i>

3100 - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti		
Osobní náklady a pojištění	43 181,0	44 856,0
Energie	1 720,0	1 726,0
Nákup materiálu	865,0	895,6
Nákup služeb	4 139,0	3 910,1
Ostatní nákupy	961,0	912,5
Investice	126,0	100,0
Investiční projekty	0,0	457,5
Různé (SF, dary, popl., přísp.,kino, Jánského plak.)	1 684,0	1 713,8
SPOZ	54,0	54,0
Vánoční výzdoba	370,0	370,0
Jirkovské noviny	372,0	372,0
Partnerství měst	50,0	50,0
Destinační agentury	0,0	50,0
Farmářské trhy	20,0	20,0
Návratná finanční výpomoc - SDH	0,0	100,0
Návratná finanční výpomoc - TJ VČSA	0,0	300,0
Lezecká stěna - pronájem reklamní plochy	0,0	103,0
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	150,0	24,4
Galerie	147,0	147,0
Propagace	669,0	712,0
Příspěvky podporovaným sportům	2 000,0	2 000,0
Příspěvky RM sport., zájmové a kulturní organizace	1 038,0	1 043,0
Správa celkem	57 546,0	59 916,9
Požární ochrana	3 543,0	3 706,5
Městské zastupitelstvo	2 665,0	2 665,0
Volby do Evropského parlamentu	0,0	405,0
Volby do zastupitelstev obcí	0,0	406,4
<i>Celkem odbor - 3100</i>	63 754,0	67 099,8
3200 - Odbor sociálních věcí a školství		
Klub seniorů	228,0	232,5
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	300,0	300,0
Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.na činnost	105,0	114,0
Sociálně právní ochrana dětí	19,0	19,0
Sociální pohřby	45,0	20,0
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0

Dotace MPSV MěÚSS na sociální služby	0,0	4 613,9
<i>c e l k e m sociální věci</i>	751,0	5 353,4
Ostatní školství	787,0	787,0
Propagace	7,0	7,0
Projekt Inkluze v Jirkově	0,0	1 368,1
<i>c e l k e m školství</i>	794,0	2 162,1
<i>Celkem odbor - 3200</i>	1 545,0	7 515,5
3500 - Odbor právní		
Daň z převodu nemovitých věcí	320,0	320,0
Přestupkové komise	8,0	8,0
Kolky, poplatky	100,0	100,0
<i>Celkem odbor - 3500</i>	428,0	428,0
3600 - Stavební úřad a životní prostředí		
Nový územní plán	750,0	750,0
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0
Konzultační, poradenské služby	40,0	40,0
<i>Celkem odbor - 3600</i>	800,0	800,0
MěÚ celkem	304 431,0	326 039,9
<i>Třída 8 - Financování</i>		
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř.	-658,0	-5 472,8
Celkem financování	-658,0	-5 472,8
MěÚ celkem včetně financování	305 089,0	331 512,7
Správa nemovitostí	28 197,0	28 197,0
Výdaje celkem	333 286,0	359 709,7