

Příjmová část rozpočtu v tis. Kč

RO 1-92

	schvál.rozp.	uprav.rozp.
Daňové příjmy		
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	32 500,0	32 500,0
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 200,0	1 200,0
Daň z příjmů fyz.os.ze samost.výděl.čin.	5 800,0	5 800,0
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	3 100,0	3 100,0
Daň z příj. práv. osob	39 000,0	39 000,0
Daň z přidané hodnoty	81 500,0	81 500,0
Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0
Ostatní poplatky	15 000,0	15 000,0
z toho popl. za svoz komunál.odpadu	9 100,0	9 100,0
Správní poplatky	2 000,0	2 000,0
Daň z příjmů práv. osob za obce	11 000,0	12 128,0
Celkem daňové příjmy	199 600,0	200 728,0
Nedaňové příjmy		
Příjmy z vlastní čin.	1 000,0	1 141,0
Příjmy z pronájmu majetku	7 000,0	7 000,0
Příjmy z úroků	1 000,0	1 000,0
Ostatní příjmy z finančního vypořádání	-	2 165,0
Vrat.transf.KVIZ Společ.mark.Z+H vrác.přísp.	-	558,0
Ost. nedaňové příjmy	4 609,2	1 593,2
Neinvestiční dary	-	688,0
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 100,0	1 179,0
Splátky půjček FRBMJ	1 000,0	1 000,0
Splátky půjček od obecně prospěš.org.	235,0	235,0
Celkem nedaňové příjmy	15 944,2	16 559,2
Kapitálové příjmy		
Příjmy z prodeje majetku	32 000,0	32 000,0
z toho prodej bytů	15 000,0	15 000,0
prodej pozemků	7 000,0	7 000,0
prodej ost.nemovitostí	10 000,0	10 000,0
Investiční dary	-	1 200,0
Celkem kapitálové příjmy	32 000,0	33 200,0
Přijaté dotace		
Neinv.příj. transfery z všeob.pokl. správy	-	167,0
Neinv.příj.tran.ze stát.rozp.-souhr.dot.vzt.	14 172,8	14 172,8
z toho výkon státní správy	10 591,8	10 591,8
školství	3 581,0	3 581,0
Neinv.příj. transfery ze státních fondů	-	134,0
Ost.neinv.příj. transfery ze stát. rozp.	29 000,0	38 739,0
z toho sociální dávky	28 000,0	32 700,0

Neinv.transfery od krajů	-	6 041,1
Neinv.přijaké transfery od region.rad	-	115,0
Investiční přij. transfery ze státních fondů	-	1 000,0
Ost.invest.přij. transfery ze stát. rozp.	8 000,0	35 267,0
Invest.přij.transfery od krajů	27 000,0	-
Invest.přij.transfery od regionálních rad	-	26 457,0
Celkem přijaté dotace	78 172,8	122 092,9
MěÚ celkem	325 717,0	372 580,1
Třída 8 - Financování		
Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ	-	10 950,1
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	38 000,0	38 000,0
Celkem financování	38 000,0	27 049,9
Příjmy včetně financování	363 717,0	399 630,0
Správa nemovitostí	28 247,0	28 247,0
Příjmy celkem	391 964,0	427 877,0
Výdajová část rozpočtu v tis. Kč		
	RO 1-92	
	schvál.rozp.	uprav.rozp.
1100 - Městská policie		
Materiál	383,0	333,0
Energie	280,0	287,0
Služby	362,0	274,0
Ostatní nákupy	430,0	380,0
Daně, poplatky a kolky	15,0	15,0
Investice	80,0	216,0
Prevence kriminality	-	72,0
20 výročí založení MěP - dětský den	-	42,0
Celkem odbor - 1100	1 550,0	1 619,0
1200 - Odbor finanční		
Úroky z úvěru	275,0	275,0
Vratky KÚ - finanční vypořádání min.let	-	122,0
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	258,0
Správa portfolia a bankovní poplatky	400,0	400,0
Daň z nemovitosti	100,0	100,0
DPH	1 500,0	1 524,0
Daň z příjmu práv.osob za obce	11 000,0	12 128,0
Nákup akcií spol.Krušnohorské služby a.s.	-	980,0
KVIZ-návratná finanční výpomoc - Společ. market. zámků a hradů	-	899,0
c e l k e m závazné ukazatele pro FO	14 275,0	16 686,0

z toho: ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	4 336,0	5 535,0
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 972,0	6 340,0
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 200,0	4 200,0
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	10 158,0	13 930,0
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,0	1 200,0
Dům dětí a mládeže Jirkov	810,0	810,0
Mateřská škola Jirkov	6 090,0	6 090,0
Městský ústav soc.služeb Jirkov	3 800,0	3 800,0
Lesy Města Jirkova	7 360,0	7 486,0
Kulturní, vzděl.a inf.zaříz.Jirkov	9 900,0	10 688,0
<i>c e l k e m závazné ukazatele pro přísp. organ</i>	52 826,0	60 079,0
<i>Celkem odbor - 1200</i>	67 101,0	76 765,0
<i>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</i>		
Veřejné služby	19 520,0	20 881,0
Objekty majetku města	3 630,0	3 262,0
Pozemky majetku města	1 260,0	764,0
Revize a porevizi opravy	620,0	890,0
Údržba mateřských škol	2 000,0	1 434,0
Údržba základních škol	3 800,0	3 955,0
Údržba ostatních objektů	4 347,0	4 386,0
Investiční akce	125 210,0	129 725,0
<i>z toho IPRM - 3 akce</i>	<i>30 000,0</i>	<i>28 822,0</i>
<i>Rekonstrukce histor. Centra</i>	<i>38 000,0</i>	<i>38 000,0</i>
<i>Úspora energií ZŠ Student.</i>	<i>30 000,0</i>	<i>29 250,0</i>
Projektová dokumentace	2 500,0	482,0
Veřejné osvětlení	5 000,0	4 525,0
ŽP - samospráva	15 000,0	14 736,0
<i>z toho popl. za TKO</i>	<i>11 480,0</i>	<i>11 353,0</i>
Projekty LMJ - obn.lesa a obn.porostů	2 148,0	2 298,0
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	185 035,0	187 338,0
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	12 500,0	12 601,0
Příplatek pro DPCHJ, a.s.	-	16 654,0
Rekreační doprava	48,0	48,0
<i>c e l k e m doprava</i>	12 548,0	29 303,0
<i>Celkem odbor - 1300</i>	197 583,0	216 641,0
<i>3100 - Odbor vnitřní správy</i>		
Správa	56 955,0	57 519,0
<i>z toho : osobní náklady</i>	<i>47 313,0</i>	<i>47 942,0</i>
<i>OOV IPRM</i>	<i>322,0</i>	<i>322,0</i>
<i>OOV dotace</i>	<i>373,0</i>	<i>373,0</i>
<i>energie</i>	<i>1 193,0</i>	<i>1 138,7</i>
<i>nákup materiálu</i>	<i>667,0</i>	<i>881,0</i>
<i>nákup služeb</i>	<i>4 249,0</i>	<i>4 211,3</i>
<i>ostatní nákupy</i>	<i>975,0</i>	<i>930,0</i>
<i>investice</i>	<i>496,0</i>	<i>393,0</i>
<i>různé(přísp.,SF,kolky,dary,popl.)</i>	<i>1 318,0</i>	<i>1 279,0</i>
<i>SPOZ</i>	<i>49,0</i>	<i>49,0</i>

Městské zastupitelstvo	2 675,0	2 834,0
Požární ochrana	2 830,0	3 089,7
Sčítání lidu, domů a bytů	-	112,0
Volby do zastup.obcí	-	102,3
Celkem odbor - 3100	62 460,0	63 657,0
3200 - Odbor sociálních věcí a školství		
Klub seniorů	240,0	240,0
Sociální pohřby	45,0	45,0
Sociálně právní ochrana dětí	27,0	27,0
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	409,0
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0
Sociální služby azylového domu	-	167,0
Sociální dávky	28 000,0	32 700,0
c e l k e m s o c i á l n í v ě c i	28 366,0	33 633,0
Příspěvky RM na školství	-	-
Ostatní školství	1 195,0	1 195,0
Propagace	7,0	7,0
c e l k e m š k o l s t v í	1 202,0	1 202,0
Celkem odbor - 3200	29 568,0	34 835,0
3500 - Odbor právní		
Daň z převodu nemovit.	385,0	385,0
Příspěvky a náhrady přestup.komise	5,0	5,0
Správní poplatky, kolky	60,0	60,0
Celkem odbor - 3500	450,0	450,0
3600 - Stavební úřad a životní prostředí		
Změna územního plánu	200,0	200,0
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0
Konzultační, poradenské služby	20,0	20,0
Celkem odbor - 3600	230,0	230,0
3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností		
Propagace	502,0	611,0
Vánoční výzdoba	565,0	565,0
Farmářské trhy Jirkov	-	12,0
Jirkovské noviny	138,0	142,0
Správní poplatky	3,0	3,0
IPRM	250,0	145,0
Příspěvky RM pěv.,kult.sport.organ.	800,0	800,0
Dotace podporovaným sportům	1 650,0	1 650,0
Kino	244,0	244,0
Galerie	100,0	100,0
Dar pro Dětský nadační fond	-	53,0
OS PROHANDICAP - přísp.na činnost	-	98,0
Přísp.pro držitele zlaté Jánského plakety	-	160,0

Studie, žádosti, projekty	130,0	444,0
Celkem odbor - 3700	4 382,0	5 027,0
MěÚ celkem	363 324,0	399 224,0
Třída 8 - Financování		
Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	- 393,0	- 406,0
Celkem financování	- 393,0	- 406,0
Výdaje včetně financování	363 717,0	399 630,0
Správa nemovitostí	28 247,0	28 247,0
Výdaje celkem	391 964,0	427 877,0