

Příjmová část rozpočtu

v tis. Kč

RO 1-78, ID 801-831

	schvál.rozp.	uprav.rozp.
Daňové příjmy		
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	40 170,0	40 170,0
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 372,0	1 372,0
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	3 741,0	3 741,0
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	4 106,0	4 106,0
Daň z příj. práv. osob	39 846,0	39 846,0
Daň z přidané hodnoty	82 100,0	82 100,0
Daň z nemovitosti	9 800,0	9 800,0
Odvod z loterií mimo VHA	900,0	900,0
Odvod z VHA	6 100,0	6 100,0
Ostatní poplatky	10 550,0	10 550,0
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	<i>9 100,0</i>	<i>9 100,0</i>
Správní poplatky	500,0	500,0
Daň z příjmů práv. osob za obce	9 000,0	4 447,0
Celkem daňové příjmy	208 185,0	203 632,0
Nedaňové příjmy		
Příjmy z vlastní činnosti	800,0	841,7
Příjmy z pronájmu majetku	4 900,0	4 900,0
Příjmy z úroků	1 400,0	1 400,0
Ost.příjmy z finan.vypoř. -volby senát a kraj	0,0	53,5
Příjmy z finan.vypoř.min.let s region.radou Rekostr.komun.a veřej.prostr.v histor.centru	0,0	295,6
Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	17,5
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	0,0	0,0
Neinvestiční dary	0,0	655,0
Přijaté pojistné náhrady	0,0	71,9
Přijaté nekapitálové příspěvky	600,0	600,0
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	11 098,0	686,2
KVIZ - vrácení části fin.výpomoci za projekt Společný marketing hradů a zámků	0,0	883,7
Splátka půjčky ONZA s.r.o.	0,0	500,0
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	755,0	255,0
Splátky půjček FRBMJ	1 300,0	1 300,0
Celkem nedaňové příjmy	20 853,0	12 460,1

Kapitálové příjmy		
Příjmy z prodeje majetku	18 500,0	18 500,0
<i>z toho prodej pozemků</i>	2 000,0	2 000,0
<i>prodej bytů</i>	6 000,0	6 000,0
<i>prodej ostatních nemovitostí</i>	7 500,0	7 500,0
<i>prodej ostatních nemovitostí - PSJ</i>	3 000,0	3 000,0
Investiční dary	0,0	10,0
<i>Celkem kapitálové příjmy</i>	18 500,0	18 510,0
Přijaté dotace		
Neinvest. příj. transfery ze všeob.pokl.správy	0,0	754,0
Neinvest. příj. transfery ze státního rozpočtu	10 799,3	11 799,2
Neinvest. příj. transfery ze státních fondů	0,0	232,7
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	4 470,7
Neinvest. přijaté transfery od krajů	0,0	2 326,5
Neinvest. přijaté transfery od regionál.rad	0,0	349,7
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,0	1 678,5
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	28 563,0
Investiční přijaté transfery do krajů	0,0	4 814,8
Investiční přijaté transfery od regionál.rad	46 920,7	39 030,5
Investiční příj.transfery od mezinárod.institucí	0,0	127,1
<i>Celkem přijaté dotace</i>	57 720,0	94 146,7
MěÚ celkem	305 258,0	328 748,8
Třída 8 - Financování		
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	15 650,0	34 369,0
Celkem financování	15 650,0	34 369,0
MěÚ celkem včetně financování	320 908,0	363 117,8
Správa nemovitostí	18 080,0	18 080,0
Příjmy celkem	338 988,0	381 197,8

Výdajová část rozpočtu

v tis. Kč

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>
1100 - Městská policie		
Materiál	334,0	467,6
Energie	419,0	374,0
Služby	319,0	274,0
Ost. nákupy	328,0	454,9
Daně, poplatky a kolky	15,0	10,0
Investice	550,0	450,0
Projekt Prevence kriminality	10,0	59,0
<i>Celkem odbor - 1100</i>	1 975,0	2 089,5
1200 - Odbor finanční		
Úroky z úvěru	600,0	703,5
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0
Správa portfolia+bank. poplatky	400,0	415,0
Finanční vypořádání minulých let	0,0	26,1
Daň z příjmu práv.osob za obce	9 000,0	4 447,0
Daň z nemovitosti	100,0	100,0
DPH	1 500,0	1 506,3
<i>c e l k e m F O</i>	12 600,0	8 197,9
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	4 656,0	4 656,0
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 972,0	4 982,0
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 500,0	4 686,8
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	11 004,0	13 576,6
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,0	1 200,0
Dům dětí a mládeže Jirkov	810,0	810,0
Mateřská škola Jirkov	6 191,0	6 201,0
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	6 082,0	6 082,0
Lesy Města Jirkova	7 360,0	8 219,0
Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov	9 390,0	9 918,7
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	56 165,0	60 332,1
<i>Celkem odbor - 1200</i>	68 765,0	68 530,0

1300 - Odbor majetku města a útvar investic		
Veřejné služby	18 860,0	23 173,9
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	5 870,0	6 141,0
<i>čištění města a zimní údržba</i>	7 100,0	7 527,6
Objekty majetku města	3 515,0	3 502,5
Pozemky majetku města	834,0	654,8
Údržba mateřských škol	1 400,0	720,7
Údržba základních škol	2 700,0	1 508,2
Údržba ostatních objektů	5 233,0	5 187,6
Revize a porevizní opravy	938,0	765,9
Veřejné osvětlení	3 900,0	4 340,0
Projektová dokumentace investiční	2 500,0	327,9
Investiční akce	65 895,0	102 919,6
ŽP - samospráva	16 290,0	17 145,3
<i>z toho TKO</i>	12 400,0	12 677,8
Projekty lesa	1 753,0	3 576,8
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	123 818,0	163 823,2
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	13 953,0	13 953,0
Rekreační doprava	88,0	88,0
<i>c e l k e m doprava</i>	14 041,0	14 041,0
<i>Celkem odbor - 1300</i>	137 859,0	177 864,2
3100 - Odbor vnitřní správy		
Osobní náklady a pojištění	43 181,0	43 732,0
Energie	1 129,0	1 259,6
Nákup materiálu	752,0	858,7
Nákup služeb	4 384,0	4 019,5
Ostatní nákupy	892,0	764,2
Investice správa	126,0	103,2
Investiční projekty	0,0	486,8
Různé (SF, dary, popl., přísp., kino, Jánského plak.)	1 618,0	1 719,1
SPOZ	49,0	49,0
Léto s Blaníkem	0,0	60,0
Vánoční výzdoba	370,0	372,5
Jirkovské noviny	330,0	357,0

Partnerství měst	50,0	50,0
Destinační agentury	0,0	20,5
Farmářské trhy	0,0	20,0
Lezecká stěna - reklamní kampaň, koupě plachty	0,0	45,5
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	0,0	72,4
Galerie	119,0	125,0
Propagace	826,0	848,5
Příspěvky podporovaným sportům	2 000,0	1 925,2
Příspěvky RM sport., zájmové a kulturní organizace	742,0	742,0
Správa celkem	56 568,0	57 630,7
Požární ochrana	2 789,0	3 154,1
Městské zastupitelstvo	2 581,0	2 581,0
Volba prezidenta ČR	0,0	376,5
Volby do Senátu Parlamentu ČR	0,0	395,8
<i>Celkem odbor - 3100</i>	61 938,0	64 138,1
3200 - Odbor sociálních věcí a školství		
Klub seniorů	228,0	228,0
Prevence kriminality	0,0	108,0
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	250,0	250,0
Obč.sdruž. Prohandicap - přísp.na činnost	105,0	105,0
Zdravotnické programy	0,0	6,0
Sociálně právní ochrana dětí	19,0	17,0
Sociální pohřby	45,0	45,0
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0
Sociální prevence patologických jevů	45,0	30,2
Povodně	0,0	30,0
<i>c e l k e m sociální věci</i>	701,0	828,2
Ostatní školství	787,0	784,8
Propagace	7,0	7,0
<i>c e l k e m školství</i>	794,0	791,8
<i>Celkem odbor - 3200</i>	1 495,0	1 620,0

3500 - Odbor právní		
Daň z převodu nemovit.	323,0	320,0
Přestupkové komise	5,0	8,0
Kolky, poplatky	100,0	100,0
<i>Celkem odbor - 3500</i>	428,0	428,0
3600 - Stavební úřad a životní prostředí		
Územní plán změny	48,0	48,0
Nový územní plán	752,0	752,0
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0
Konzultační, poradenské služby	20,0	20,0
<i>Celkem odbor - 3600</i>	830,0	830,0
MěÚ celkem	273 290,0	315 499,8
<i>Třída 8 - Financování</i>		
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř.	-47 618,0	-47 618,0
Celkem financování	-47 618,0	-47 618,0
MěÚ celkem včetně financování	320 908,0	363 117,8
Správa nemovitostí	18 080,0	18 080,0
Výdaje celkem	338 988,0	381 197,8