

Příjmová část rozpočtu v Kč

RO č. 1-142, ID 1-816

| | schvál.rozp. | uprav.rozp. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy | | |
| Daň z příjmů fyz. os.záv.čin. | 48 600 000,00 | 48 600 000,00 |
| Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn. | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Daň z příjmů fyz.os.ze samost.výděl.čin. | 650 000,00 | 650 000,00 |
| Daň z příjmů fyz.os.z kapitál.výnosů | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 |
| Daň z příjmů právnických osob | 52 200 000,00 | 52 200 000,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 103 800 000,00 | 103 800 000,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 9 470 000,00 | 9 470 000,00 |
| Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 048 000,00 | 2 620 860,00 |
| <i>celkem výnosy daní</i> | <i>224 048 000,00</i> | <i>223 620 860,00</i> |
| 30% podíl obce z odvodu z loterií | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 80% podíl obce z odvodu z VHP | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| Ostatní poplatky | 9 960 000,00 | 9 960 000,00 |
| <i>z toho popl. za svoz komunál.odpadu</i> | <i>8 900 000,00</i> | <i>8 900 000,00</i> |
| Správní poplatky | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Celkem daňové příjmy | 239 208 000,00 | 238 780 860,00 |
| Nedaňové příjmy | | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 880 000,00 | 880 000,00 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 7 914 000,00 | 7 914 000,00 |
| Příjmy z úroků | 460 000,00 | 460 000,00 |
| Ost. nedaňové příjmy | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Neinvestiční dary | 0,00 | 515 000,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 91 182,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky | 900 000,00 | 912 224,00 |
| LMJ vrácení návratné finanční výpomoci | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Splátky půjček od obecně prospěšných organ. a podobných organizací | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Splátky půjček FRBMJ | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Celkem nedaňové příjmy | 10 554 000,00 | 13 172 406,00 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Kapitálové příjmy | | |
| Příjmy z prodeje majetku | 500 000,00 | 64 676 007,07 |
| z toho: prodej pozemků | 500 000,00 | 500 000,00 |
| prodej ost.nemovitostí | 0,00 | 22 909 374,07 |
| prodej ost.hmot.dlouh.maj. | 0,00 | 41 266 633,00 |
| Celkem kapitálové příjmy | 500 000,00 | 64 676 007,07 |
| Přijaté dotace | | |
| Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl. správy | 0,00 | 368 000,00 |
| Neinv.přij.tran.ze stát.rozp.-souhr.dot.vzt. | 11 924 500,00 | 11 924 500,00 |
| Neinv.přij. transfery ze státních fondů | 0,00 | 265 064,00 |
| Ost.neinv.přij. transfery ze stát. rozp. | 0,00 | 16 790 857,91 |
| Neinv.přijaté transfery od obcí | 0,00 | 60 000,00 |
| Neinv.přijaté transfery od krajů | 14 200 000,00 | 18 186 727,73 |
| Ost.invest.přij. transfery ze stát. rozp. | 0,00 | 360 971,00 |
| Celkem přijaté dotace | 26 124 500,00 | 47 956 120,64 |
| MěÚ celkem | 276 386 500,00 | 364 585 393,71 |
| Třída 8 - Financování | | |
| Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ(ZBÚ) | 0,00 | -60 755 071,07 |
| Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ(FRR) | 19 704 100,00 | 49 958 365,53 |
| Celkem financování | 19 704 100,00 | -10 796 705,54 |
| Příjmy včetně financování | 296 090 600,00 | 353 788 688,17 |
| Správa nemovitostí | 32 100 000,00 | 32 100 000,00 |
| Příjmy celkem | 328 190 600,00 | 385 888 688,17 |

Výdajová část rozpočtu v Kč

| | <i>schvál.rozp.</i> | <i>uprav.rozp.</i> |
|--|---------------------|----------------------|
| 1100 - Městská policie | | |
| Ostatní osobní výdaje a pojištění | 0,0 | 63 200,00 |
| Materiál | 413 000,0 | 704 600,00 |
| Energie | 481 000,0 | 367 000,00 |
| Služby | 563 000,0 | 265 000,00 |
| Ostatní nákupy | 478 000,0 | 562 964,00 |
| Daně, poplatky a kolky | 15 000,0 | 10 000,00 |
| Investice | 0,0 | 230 971,00 |
| Prevence kriminality | 65 000,0 | 209 418,00 |
| Celkem odbor - 1100 | 2 015 000,0 | 2 413 153,00 |
| 1200 - Odbor finanční | | |
| <i>c e l k e m platy a podobné související výdaje</i> | 46 846 000,0 | 52 046 523,51 |
| <i>c e l k e m sociální fond</i> | 984 400,0 | 984 400,00 |
| Správa portfolia a bankovní poplatky | 400 000,0 | 400 000,00 |
| Daň z příjmu práv.osob za obce | 3 048 000,0 | 2 620 860,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 100 000,0 | 88 498,00 |
| DPH | 1 500 000,0 | 5 476 000,00 |
| Poskytnuté půjčky FRBMJ | 1 000 000,0 | 1 000 000,00 |
| Nespecifikovaná rezerva | 1 000 000,0 | 897 150,00 |
| Vratky z finančního vypořádání dotací | 0,0 | 138 625,69 |
| LMJ Návrtná finanční výpomoc neinv. | 0,0 | 2 000 000,00 |
| Vratky přeplatků minulých let | 0,0 | 18 134,00 |
| <i>c e l k e m FO</i> | 7 048 000,0 | 12 639 267,69 |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| PO: ZŠ Budovatelů | 3 956 000,0 | 4 573 874,40 |
| ZŠ Studentská | 4 272 000,0 | 5 049 243,00 |
| ZŠ Nerudova | 4 150 000,0 | 5 187 933,00 |
| Měst.gymnáz.a ZŠ Krušnohorská | 11 404 000,0 | 16 010 659,00 |
| Dům dětí a mládeže | 915 000,0 | 915 000,00 |
| Základní umělecká škola | 1 300 000,0 | 1 300 000,00 |
| Mateřská škola | 6 061 000,0 | 7 743 320,00 |
| Městský ústav sociálních služeb | 8 500 000,0 | 13 000 000,00 |
| Lesy Města Jirkova | 7 367 200,0 | 10 373 245,00 |
| Kulturní, vzděl.a inf.zařiz.Jirkov | 13 693 000,0 | 13 753 000,00 |
| <i>c e l k e m příspěvkové organizace</i> | 61 618 200,0 | 77 906 274,40 |
| <i>Celkem odbor - 1200</i> | 116 496 600,0 | 143 576 465,60 |
| <i>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</i> | | |
| Veřejné služby | 24 235 000,0 | 25 647 600,00 |
| Objekty majetku města | 3 698 000,0 | 3 410 700,00 |
| Pozemky majetku města | 527 000,0 | 290 000,00 |
| Revize a porevizní opravy | 892 000,0 | 830 800,00 |
| Údržba mateřských škol | 1 900 000,0 | 2 333 000,00 |
| Údržba základních škol | 4 650 000,0 | 7 284 271,75 |
| Údržba ostatních objektů | 7 280 000,0 | 5 326 125,00 |
| Investiční akce | 64 015 000,0 | 87 522 711,09 |
| Veřejné osvětlení | 3 500 000,0 | 3 800 000,00 |
| ŽP - samospráva | 17 689 000,0 | 16 221 800,00 |
| <i>c e l k e m OMM a UI</i> | 128 386 000,0 | 152 667 007,84 |
| Dotace na provoz trolejbusů a autobusů | 12 000 000,0 | 12 125 000,00 |
| Rekreační doprava | 88 000,0 | 88 000,00 |
| <i>c e l k e m doprava</i> | 12 088 000,0 | 12 213 000,00 |
| <i>Celkem odbor - 1300</i> | 140 474 000,0 | 164 880 007,84 |

| 3100 - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti | | |
|--|---------------------|----------------------|
| ostatní osobní výdaje a pojištění | 129 000,0 | 139 000,00 |
| energie | 1 473 000,0 | 1 454 000,00 |
| nákup materiálu | 1 068 000,0 | 1 041 900,00 |
| nákup služeb | 5 212 000,0 | 4 735 100,00 |
| ostatní nákupy, opravy | 1 082 000,0 | 1 104 100,00 |
| investice | 0,0 | 385 900,00 |
| investiční projekty | 0,0 | 287 000,00 |
| různé(přísp., kolky,dary, poplat., aj.) | 273 000,0 | 279 000,00 |
| SPOZ | 54 000,0 | 54 000,00 |
| KINO příspěvek | 314 000,0 | 314 000,00 |
| Mlýnský spolek na činnost galerie | 140 000,0 | 140 000,00 |
| vánoční výzdoba | 730 000,0 | 730 000,00 |
| neinvestiční studie, žádosti, projekty | 150 000,0 | 20 000,00 |
| 15 let partnerství města Jirkova a Brand-Orbisdorfu | 0,0 | 625 000,00 |
| Partnerství měst a mezinárod.spolupráce | 60 000,0 | 110 000,00 |
| destinační agentury | 50 000,0 | 50 000,00 |
| odtahová služba | 156 000,0 | 156 000,00 |
| galerie | 16 000,0 | 16 000,00 |
| propagace | 694 000,0 | 749 000,00 |
| Jirkovské noviny | 561 000,0 | 561 000,00 |
| farmářské trhy | 20 000,0 | 20 000,00 |
| Program sport.,zájm.a kultur.a ostat. org. | 838 000,0 | 838 000,00 |
| Program podporov.sportům - investice | 400 000,0 | 700 000,00 |
| Program podporov.sportům | 2 100 000,0 | 2 100 000,00 |
| Jirkov handicapovaným | 0,0 | 10 000,00 |
| Správa | 15 520 000,0 | 16 619 000,00 |
| Městské zastupitelstvo | 2 827 000,0 | 2 827 000,00 |
| Jednotka SDH | 2 043 000,0 | 2 287 260,00 |
| Volby do parlamentu ČR | 18 000,0 | 356 000,00 |
| Volba prezidenta republiky | 17 000,0 | 47 000,00 |
| Celkem odbor - 3100 | 20 425 000,0 | 22 136 260,00 |

| 3200 - Odbor sociálních věcí a školství | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Klub seniorů | 237 000,0 | 237 000,00 |
| Transfery obč.sdruž. Armáda spásy ČR | 300 000,0 | 300 000,00 |
| OS Prohandicap - příspěvek na činnost | 105 000,0 | 105 000,00 |
| Pojist.pln.po zemřelé-epitaf.deska+nájem | 0,0 | 12 224,00 |
| Sociálně právní ochrana dětí | 14 000,0 | 14 000,00 |
| Sociální pohřby | 45 000,0 | 45 000,00 |
| Sociální výpomoc v nouzi | 9 000,0 | 9 000,00 |
| Sociální prevence patologických jevů | 45 000,0 | 45 000,00 |
| MěÚSS audit za rok 2016 | 0,0 | 102 850,00 |
| Dot.z MPSV na výkon sociální práce | 0,0 | 122 400,00 |
| Dot.z KÚ na sociál.služ.MěÚSS - malý dotační program | 0,0 | 631 027,73 |
| Dot.z KÚ na vybrané sociál.služ.MěÚSS | 0,0 | 231 300,00 |
| Dot.z KÚ na podporu sociál.služeb MěÚSS | 14 200 000,0 | 17 204 000,00 |
| <i>celkem sociální věci</i> | 14 955 000,0 | 19 058 801,73 |
| Ostatní školství | 792 000,0 | 792 000,00 |
| <i>celkem školství</i> | 792 000,0 | 792 000,00 |
| <i>Celkem odbor - 3200</i> | 15 747 000,0 | 19 850 801,73 |
| 3500 - Odbor právní | | |
| Daň z nabytí nemovitých věcí | 150 000,0 | 150 000,00 |
| Příspěvky a náhrady přestup.komise | 20 000,0 | 20 000,00 |
| Správní poplatky, kolky | 115 000,0 | 114 000,00 |
| <i>Celkem odbor - 3500</i> | 285 000,0 | 284 000,00 |
| 3600 - Stavební úřad a životní prostředí | | |
| Územní plán a jeho změny | 300 000,0 | 300 000,00 |
| Výkony rozhodnutí | 200 000,0 | 200 000,00 |
| Konzultační, poradenské služby | 40 000,0 | 40 000,00 |
| <i>Celkem odbor - 3600</i> | 540 000,0 | 540 000,00 |

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| MěÚ celkem | 295 982 600,0 | 353 680 688,17 |
| <i>Třída 8 - Financování</i> | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjčených prostředků - Dacia daster pro JSDH | -108 000,0 | -108 000,00 |
| <i>Celkem financování</i> | -108 000,0 | -108 000,00 |
| Výdaje včetně financování | 296 090 600,0 | 353 788 688,17 |
| Správa nemovitostí | 32 100 000,0 | 32 100 000,00 |
| Výdaje celkem | 328 190 600,0 | 385 888 688,17 |