

# Schválený rozpočet na rok 2011

<b>Příjmová část rozpočtu</b>	
<i>v tis.Kč</i>	<i>Rok 2011</i>
<b>Daňové příjmy</b>	
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.	32 500,0
Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin.-zaměstn.	1 200,0
Daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.činnosti	5 800,0
Daň z příj.fyz.osob vybíraná zvl. sazbou	3 100,0
Daň z příj. práv. osob	39 000,0
Daň z přidané hodnoty	81 500,0
Daň z nemovitosti	8 500,0
Ostatní poplatky	15 000,0
<i>z toho např.: popl.za svoz komun.odpad.</i>	<i>9 100,0</i>
Správní poplatky	2 000,0
Daň z příjmů práv. osob za obce	11 000,0
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>199 600,0</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	
Příjmy z vlastní čin.	1 000,0
Příjmy z pronájmu majetku	7 000,0
Příjmy z úroků	1 000,0
Ost. nedaňové příjmy jin.neuved.	4 609,2
Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	1 100,0
Splátky půjček FRBMJ	1 000,0
Splátky půjček od obec.prospěš.org.	235,0
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>15 944,2</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	
Příjmy z prodeje majetku	32 000,0
<i>z toho prodej bytů</i>	<i>15 000,0</i>
<i>z toho prodej pozemků</i>	<i>7 000,0</i>
<i>z toho prodej ost.nemovitostí</i>	<i>10 000,0</i>
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>32 000,0</b>
<b>Přijaté dotace</b>	
Neinv.příj.transf.ze st.rozp.-souhr.dot.vzt.	14 172,8
Ost.neinv.příj.transf.ze stát.rozp.	29 000,0
<i>z toho např.: sociální dávky</i>	<i>28 000,0</i>
<i>z toho např.: projekty obnovy lesa</i>	<i>1 000,0</i>
Ost.invest.příj.transfery ze stát.rozp.	8 000,0
Invest.příj.transf.od krajů	27 000,0
<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>78 172,8</b>

MěÚ celkem	325 717,0
<i>Třída 8 - Financování</i>	
Dlouhodob.přijaté půjčené prostř.	38 000,0
<b>Celkem financování</b>	<b>38 000,0</b>
Příjmy včetně financování	363 717,0
Správa nemovitostí	28 247,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>391 964,0</b>
<b>Výdajová část rozpočtu</b>	
<i>v tis.Kč</i>	
	<i>Rok 2011</i>
<i>1100 - Městská policie</i>	
Materiál	383,0
Energie	280,0
Služby	362,0
Ostatní nákupy	430,0
Daně, poplatky a kolky	15,0
Investice	80,0
<b>Celkem odbor - 1100</b>	<b>1 550,0</b>
<i>1200 - Odbor finanční</i>	
Úroky z úvěru	275,0
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0
Správa portfolia a bankovní poplatky	400,0
Daň z nemovitosti	100,0
Daň z příjmu práv. osob za obce	11 000,0
DPH	1 500,0
<b>celkem FO</b>	<b>14 275,0</b>
ZŠ Budovatelů	4 336,0
ZŠ Studentská	4 972,0
ZŠ Nerudova	4 200,0
ZŠ Krušnohorská	10 158,0
Základní umělecká škola	1 200,0
Dům dětí a mládeže	810,0
Mateřská škola	6 090,0
Městský ústav sociálních služeb	3 800,0
Lesy města Jirkova	7 360,0
Kulturní, vzdělávací a inform.zařízení	9 900,0
z toho ČH zámek	7 185,0
z toho knihovna	1 930,0
z toho IC, Měst.věž, Měst.sklepy	785,0
<b>celkem závazné ukazatele pro přísp.org.</b>	<b>52 826,0</b>
<b>Celkem odbor - 1200</b>	<b>67 101,0</b>

<b>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</b>	
<b>Veřejné služby</b>	<b>19 520,0</b>
<i>z toho např.: údržba veřejné zeleně</i>	<i>5 220,0</i>
<i>z toho např.: čišt.města a zimní údržba</i>	<i>7 100,0</i>
<b>Objekty majetku města</b>	<b>3 630,0</b>
<b>Pozemky majetku města</b>	<b>1 260,0</b>
<b>Revize a porevizní opravy</b>	<b>620,0</b>
<b>Údržba mateřských škol</b>	<b>2 000,0</b>
<b>Údržba základních škol</b>	<b>3 800,0</b>
<b>Údržba ostatních objektů</b>	<b>4 347,0</b>
<b>Investiční akce</b>	<b>125 210,0</b>
<i>z toho např.:Integr.plán rozv.města</i>	<i>30 000,0</i>
<i>z toho např.:Rekonstr.histor.centra</i>	<i>38 000,0</i>
<i>z toho např.:Úspora energ. ZŠ Stud.</i>	<i>30 000,0</i>
<b>Projektová dokumentace</b>	<b>2 500,0</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>5 000,0</b>
<b>ŽP - samospráva</b>	<b>15 000,0</b>
<i>z toho např.: poplat.za komun.odpad</i>	<i>11 480,0</i>
<b>Projekty LMJ</b>	<b>2 148,0</b>
<b><i>c e l k e m OMMaUI</i></b>	<b><i>185 035,0</i></b>
<b>Dotace na provoz trolej.a autobusů</b>	<b>12 500,0</b>
<i>z toho - provoz autobusů a trolejbusů</i>	<i>10 174,0</i>
<i>z toho - nájemné DPCHJ</i>	<i>2 302,0</i>
<i>z toho - nájemné DP a WC Jirkov</i>	<i>24,0</i>
<b>Rekreační doprava</b>	<b>48,0</b>
<b><i>c e l k e m doprava</i></b>	<b><i>12 548,0</i></b>
<b><i>Celkem odbor - 1300</i></b>	<b><i>197 583,0</i></b>
<b>3100 - Odbor vnitřní správy</b>	
<b>Správa</b>	<b>56 955,0</b>
<i>z toho: osobní náklady</i>	<i>47 313,0</i>
<i>OOV IPRM</i>	<i>322,0</i>
<i>OOV dotace</i>	<i>373,0</i>
<i>energie</i>	<i>1 193,0</i>
<i>nákup materiálu</i>	<i>667,0</i>
<i>nákup služeb</i>	<i>4 249,0</i>
<i>ostatní nákupy</i>	<i>975,0</i>
<i>investice</i>	<i>496,0</i>
<i>různé (přísp,SF,kolky,dary,popl.)</i>	<i>1 318,0</i>
<i>SPOZ</i>	<i>49,0</i>
<b>Městské zastupitelstvo</b>	<b>2 675,0</b>
<b>Požární ochrana</b>	<b>2 830,0</b>
<b><i>Celkem odbor - 3100</i></b>	<b><i>62 460,0</i></b>

<b>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</b>	
Klub seniorů	240,0
Sociální pohřby	45,0
Sociálně právní ochrana dětí	27,0
Sociální výpomoc v nouzi	9,0
Sociální prevence patologických jevů	45,0
Sociální dávky	28 000,0
<i>c e l k e m sociální věci</i>	<i>28 366,0</i>
Ostatní školství	1 195,0
Propagace	7,0
<i>c e l k e m školství</i>	<i>1 202,0</i>
<b>Celkem odbor - 3200</b>	<b>29 568,0</b>
<b>3500 - Odbor právní</b>	
Daň z převodu nemovitostí	385,0
Příspěvky a náhrady přestup.komise	5,0
Správní poplatky, kolky	60,0
<b>Celkem odbor - 3500</b>	<b>450,0</b>
<b>3600 - Stavební úřad a životní prostředí</b>	
Změna územního plánu	200,0
Výkony rozhodnutí	10,0
Konzultační, poradenské služby	20,0
<b>Celkem odbor - 3600</b>	<b>230,0</b>
<b>3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností</b>	
Propagace	502,0
Vánoční výzdoba	565,0
Jirkovské noviny	138,0
Správní poplatky	3,0
Integro.v.plán rozvoje města - IPRM	250,0
Studie, žádosti, projekty	130,0
Galerie	100,0
Přísp.RM - sport.,zájm. a kult.org.	800,0
Přísp. podpor. sportům	1 650,0
Kino	244,0
<b>Celkem odbor - 3600</b>	<b>4 382,0</b>
<b>MěÚ celkem</b>	<b>363 324,0</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>	
Splát.úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostř.)	- 393,0
<b>Celkem financování</b>	<b>- 393,0</b>
<b>Výdaje MěÚ včetně financování</b>	<b>363 717,0</b>
Správa nemovitostí	28 247,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>391 964,0</b>