

Příjmová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-98

	rozpočet	uprav.rozpoč.
Daňové příjmy		
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	30 700,0	30 700,0
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 100,0	1 100,0
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	7 500,0	7 500,0
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	1 700,0	1 700,0
Daň z příj. práv. osob	35 300,0	35 300,0
Daň z přidané hodnoty	52 500,0	52 500,0
Daň z nemovitosti	2 200,0	2 200,0
Ostatní poplatky	3 800,0	3 929,0
Správní poplatky	780,0	780,0
Poplatek za svoz kom. odp.	9 270,0	9 270,0
Daň z příjmů práv. osob za obce	6 220,0	6 220,0
Celkem daňové příjmy	151 070,0	151 199,0
Nedaňové příjmy		
Příjmy z vlastní čin.	1 900,0	2 585,0
Příjmy z pronájmu majetku	1 500,0	1 500,0
Příjmy z úroků	1 500,0	1 500,0
Ost. nedaňové příjmy	6 413,0	534,0
Dary	-	1 720,0
Přijaté pojistné náhrady	-	113,0
Splátky půjček FRBMJ	2 000,0	2 000,0
Splátky půjček od obecně prospěš.org.	215,0	215,0
Celkem nedaňové příjmy	13 528,0	10 167,0
Kapitálové příjmy		
Příjmy z prodeje majetku	2 000,0	2 047,0
Celkem kapitálové příjmy	2 000,0	2 047,0
Přijaté dotace		
Neinv. příj.dot.z všeob.pokl. správy	-	649,0
Neinv. dotace ze SR	104 128,0	104 128,0
Ost. neinv. příj. dotace ze SR	-	8 066,0
Invest. příj.dotace ze st.fondů	-	2 600,0
Investiční přijaté dotace od krajů	-	775,0
Neinv.příj.dotace od krajů	97 287,0	104 008,0
Ostatní invest. příj. dotace ze SR	-	7 367,0
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	-	27,0
Celkem přijaté dotace	201 415,0	227 620,0
MěÚ celkem	368 013,0	391 033,0
Třída 8 - Financování		
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	8 375,0	17 871,0
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	2 889,0
Celkem financování	8 375,0	20 760,0
Příjmy včetně financování	376 388,0	411 793,0
Správa nemovitostí - správce IZ-REAL	42 095,0	42 095,0
Příjmy celkem	418 483,0	453 888,0

Výdajová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-98

	rozpočet	uprav.rozpoč.
1100 - Městská policie		
Materiál	381,0	301,0
Energie	160,0	160,0
Služby	216,0	156,0
Opravy a udržování+leasing	652,0	152,0
Ostatní+investice	21,0	661,0
Celkem odbor - 1100	1 430,0	1 430,0
1200 - Odbor finanční		
Poplatky za komunální odpad	9 270,0	9 270,0
Příspěvky ostatním organizacím	170,0	130,0
Úroky z úvěru	295,0	295,0
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 500,0	1 500,0
Daň z nemovitosti	100,0	100,0
Daň z příjmu práv.osob za obce	6 220,0	6 220,0
Nespecifikované rezervy	1 913,0	71,0
Celkem odbor - 1200	19 468,0	17 586,0
1300 - OMM a I + doprava		
Veřejné služby	8 620,0	10 315,0
Letní dětské tábory	286,0	418,0
Objekty majetku města	590,0	703,0
Pozemky majetku města	995,0	3 272,0
Revize a porevizní opravy	529,0	529,0
Údržba mateřských škol	1 030,0	1 109,0
Údržba základních škol	3 833,0	5 729,0
Údržba ostatních objektů	2 053,0	2 776,0
Údržba zámku Červený Hrádek	1 460,0	1 451,0
Investiční akce	13 250,0	28 504,0
Projektová dokumentace	2 120,0	87,0
Veřejné osvětlení	4 260,0	4 346,0
Bio -skládka - TDO	2 932,0	8 650,0
ŽP - samospráva	-	2 701,0
Příspěvek "Lesy města Jirkova"	-	400,0
c e l k e m O M M a I	41 958,0	70 990,0
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	6 588,0	6 588,0
Investice DP Chomutov - Jirkov	100,0	100,0
Rekreační doprava	120,0	120,0
Ostatní	25,0	25,0
c e l k e m doprava	6 833,0	6 833,0
Celkem odbor - 1300	48 791,0	77 823,0
2100 - Lesní správa		
Ostatní osobní výdaje	20,0	20,0
Materiál	1 846,0	1 846,0
Energie	456,0	456,0
Služby	4 875,0	5 008,0
Opravy a udržování	560,0	560,0
Neinvestiční příspěvky	12,0	12,0
Investice	150,0	150,0
Ostatní	-	17,0
Celkem odbor - 2100	7 919,0	8 069,0
2300 - Odbor školství, kultury a tělovýchovy		
Mateřská škola	25 565,0	28 909,0

1. Základní škola	13 343,0	14 202,0
2. Základní škola	19 335,0	19 901,0
3. Základní škola	13 989,0	14 892,0
4. Základní škola	32 042,0	32 353,0
c e l k e m ZŠ	78 709,0	81 348,0
Základní umělecká škola	8 012,0	9 064,0
Zvláštní škola	7 417,0	7 084,0
Městský dům dětí	2 142,0	2 270,0
Ostatní školství	204,0	176,0
c e l k e m školství	122 049,0	128 851,0
Knihovna	845,0	767,0
Příspěvek pěv.sbor. a kultur. organiz.	250,0	330,0
Příspěvky zájm. organizacím	70,0	70,0
Příspěvek Klubu přátel hudby	60,0	60,0
Příspěvek kino	240,0	240,0
Galerie	120,0	109,0
Věž	28,0	28,0
SPOZ	41,0	41,0
Příspěvky TJ	1 000,0	1 000,0
Informační centrum	185,0	160,0
Propagace	873,0	938,0
Jirkovské noviny	62,0	62,0
Kultur. činnost - Červený Hrádek	422,0	548,0
Kultur. činnost - KD N. Ervěnice	230,0	370,0
Program prevence kriminality	-	65,0
OŠKaT+Phare	50,0	34,0
Archiv	55,0	50,0
c e l k e m kultura a tělovýchova	4 531,0	4 872,0
Celkem odbor - 2300	126 580,0	133 723,0
3100 - Odbor vnitřní správy		
Správa	50 548,0	52 447,0
Z toho : osobní náklady	40 572,0	42 451,0
energie	1 100,0	985,0
materiál	2 515,0	2 537,0
služby	3 395,0	4 388,0
programy	50,0	50,0
investice	1 340,0	460,0
ostatní	1 576,0	1 576,0
Místní zastupitelstvo	2 967,0	2 967,0
Požární ochrana	2 420,0	2 776,0
Volby do Evrop.parlamentu a zastup. kraje	-	584,0
Celkem odbor - 3100	55 935,0	58 774,0
3200 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		
Klub důchodců	170,0	170,0
Ubytovna pro bezdomovce	250,0	450,0
Zdravotní výkony	40,0	40,0
Sociální dávky	75 500,0	75 500,0
Sociální pohřby	20,0	20,0
Sociálně právní ochrana dětí	36,0	36,0
MěÚSS- dotace SR	18 765,0	18 765,0
MěÚSS-příspěvek MěÚ	6 000,0	6 162,0
Celkem odbor - 3200	100 781,0	101 143,0

3300 - Odbor životního prostředí		
Odstranění nepovolených skládek	200,0	43,0
Psí útulek-provoz	350,0	263,0
Psí útulek-údržba	50,0	25,0
Čipování psů	220,0	206,0
Veterinární péče	100,0	46,0
Úprava veř.zeleně	4 400,0	2 911,0
Generel zeleně	200,0	4,0
Separace odpadů	350,0	233,0
Deratizace	100,0	14,0
Ekologická výchova	40,0	26,0
Celkem odbor - 3300	6 010,0	3 771,0
3500 - Odbor právní		
Daň z převodu nemovit.	600,0	600,0
Celkem odbor - 3500	600,0	600,0
3600 - Stavební úřad		
Změna územního plánu	100,0	100,0
Výkony rozhodnutí	30,0	30,0
Celkem odbor - 3600	130,0	130,0
MěÚ celkem	367 644,0	403 049,0
Třída 8 - Financování		
Splátka úvěrů	-3 244,0	-3 244,0
Splátka Fondu rozvoje bydlení města Jirkova	-5 500,0	-5 500,0
Celkem financování	-8 744,0	-8 744,0
Výdaje včetně financování	376 388,0	411 793,0
Správa nemovitostí - Správe IZ-REAL	42 095,0	42 095,0
Výdaje celkem	418 483,0	453 888,0