

Příjmová část rozpočtu

v tis. Kč

RO I-82

	<i>schvál. rozpočet</i>	<i>uprav. rozpočet</i>
Daňové příjmy		
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	31 600,0	31 600,0
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 300,0	1 300,0
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	4 200,0	4 200,0
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	3 100,0	3 100,0
Daň z příj. práv. osob	40 000,0	40 000,0
Daň z přidané hodnoty	76 200,0	76 200,0
Daň z nemovitosti	9 500,0	9 500,0
Ostatní poplatky	15 050,0	15 050,0
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	<i>9 000,0</i>	<i>9 000,0</i>
Správní poplatky	2 068,0	2 068,0
Daň z příjmů práv. osob za obce	4 000,0	10 285,0
<i>Celkem daňové příjmy</i>	<i>187 018,0</i>	<i>193 303,0</i>
Nedaňové příjmy		
Příjmy z vlastní čin.	1 120,0	1 084,0
Příjmy z pronájmu majetku	4 930,0	4 930,0
Ost.příjmy z finančního vypořádání	30,0	203,0
Příjmy z úroků	2 280,0	2 280,0
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	452,1	651,1
Neinvestiční dary	-	410,0
Přijaté nekapitálové příspěvky	770,0	1 090,0
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>
Splátky půjček FRBMJ	1 350,0	1 350,0
Splátky půjček od obecně prospěš.org.	560,0	560,0
Splátky půjček od podn.-Městská majet.Jirkov	-	500,0
<i>Celkem nedaňové příjmy</i>	<i>11 492,1</i>	<i>13 058,1</i>
Kapitálové příjmy		
Příjmy z prodeje majetku	47 000,0	47 000,0
<i>z toho prodej bytů</i>	<i>40 000,0</i>	<i>40 000,0</i>
<i>prodej pozemků</i>	<i>6 000,0</i>	<i>6 000,0</i>
<i>prodej ost.nemovitostí</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>
Investiční dary	-	2 700,0
<i>Celkem kapitálové příjmy</i>	<i>47 000,0</i>	<i>49 700,0</i>
Přijaté dotace		
Neinvest. příj. transfery ze všeob. pokl. spr.	-	681,0
Neinvest. příj. transfery ze stát. rozpočtu	16 493,9	16 493,9
Neinvest. příj. transfery ze stát. fondů	-	37,0
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	24 000,0	27 521,0
Neinvest. přijaté transfery od krajů	-	3 809,0
Invest. příj. transfery ze státních fondů	9 400,0	10 100,0
Invest. příj. transfery od krajů	59 100,0	27 750,0
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	-	629,0
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	-	366,0
Investiční přijaté transfery od regionálních rad	-	30 881,0
<i>Celkem přijaté dotace</i>	<i>108 993,9</i>	<i>118 267,9</i>
MěÚ celkem	354 504,0	374 329,0

<i>Třída 8 - Financování</i>		
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-	12 777,0
Celkem financování	-	12 777,0
MěÚ celkem včetně financování	354 504,0	387 106,0
Správa nemovitostí	46 296,0	46 296,0
Příjmy celkem	400 800,0	433 402,0
Výdajová část rozpočtu		
<i>v tis. Kč</i>		<i>RO 1-82</i>
	<i>schvál. rozpočet</i>	<i>uprav.rozpočet</i>
1100 - Městská policie		
Materiál	414	569
Energie	263	237
Služby	354	284
Ost. nákupy	369	311
Daně, poplatky a kolky	15	14
Investice	5 000	-
Celkem odbor - 1100	6 415	1 415
1200 - Odbor finanční		
Úroky z úvěru	20	20
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 350	1 350
Správa portfolia+bank. poplatky	200	376
Daň z nemovitosti	100	43
Daň z příjmu práv.osob za obce	4 000	10 285
DPH	1 500	1 537
Městská majetková Jirkov s.r.o. - půjčka	-	500
Finanční vypořádání minulých let	-	181
c e l k e m F O	7 170	14 292
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	4 180	4 180
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>4 180</i>	<i>4 180</i>
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 959	4 959
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>4 959</i>	<i>4 959</i>
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 090	5 088
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>4 090</i>	<i>4 090</i>
<i>dot.Ostat.záležitosti vzděl. ÚZ 32133123</i>	<i>-</i>	<i>150</i>
<i>dot.Ostat.záležitosti vzděl. ÚZ 32533123</i>	<i>-</i>	<i>848</i>
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	9 713	11 953
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>9 713</i>	<i>9 713</i>
<i>dot.stát.rozp.na vzdělávání ÚZ 32133006</i>	<i>-</i>	<i>317</i>
<i>dot.stát.rozp.na vzdělávání ÚZ 32533006</i>	<i>-</i>	<i>1 798</i>
<i>dar Nadace Precioza-interakt.tabule</i>	<i>-</i>	<i>35</i>
<i>dar SD Jirkov.charitativní koncert</i>	<i>-</i>	<i>90</i>
Základní škola praktická Jirkov	1 000	1 200
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>1 000</i>	<i>1 200</i>
Základní umělecká škola Jirkov	1 149	1 477
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>1 149</i>	<i>1 149</i>
<i>dar Nadace Precioza-úpr.chodníku</i>	<i>-</i>	<i>5</i>
<i>invest.přísp.na stavbu plotu ZUŠ</i>	<i>-</i>	<i>323</i>
Dům dětí a mládeže Jirkov	790	805

z toho DDM	641	656
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	641	641
<i>dar Nadace Precioza - volný čas</i>	-	15
z toho LDT	149	149
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	149	149
Mateřská škola Jirkov	5 840	5 920
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	5 840	5 840
<i>dar Nadace Precioza-hrací prvky venk.</i>	-	20
<i>ČEZ-reklama - Zdravá MŠ</i>	-	60
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	3 800	4 260
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	3 800	3 800
<i>Neinv.dot.KÚ-Péče o senior.ÚZ 200</i>	-	310
<i>Invest.dot.KÚ-Péče o senior.ÚZ 200</i>	-	150
Lesy Města Jirkova	6 660	5 786
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	6 660	4 614
<i>dot.KÚ Hospodař.v lesích ÚZ 00028</i>	-	1 046
<i>dot.MŽP Progr.péče o krajinu ÚZ 15091</i>	-	126
Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov	9 000	10 843
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	9 000	9 950
<i>MěÚ-Spol.market.hradů a zámků</i>	-	558
<i>dotace " " " ÚZ 41117007</i>	-	6
<i>dot.KÚ-Zámecké slavnosti ÚZ00095</i>	-	30
<i>za reklamu Marius Pedersen - kultura</i>	-	29
<i>dar Staveb. obchod. spol. - kultura</i>	-	100
<i>za reklamu ČEZ na Jirkov.pouti</i>	-	70
<i>dar SD-kult.(Jirkov.pout,Advent)</i>	-	100
c e l k e m závazné ukazatele pro přísp. organ.	51 181	56 471
Celkem odbor - 1200	58 351	70 763
1300 - Odbor majetku města a útvar investic		
Veřejné služby	17 220	19 346
Objekty majetku města	2 665	1 930
Pozemky majetku města	1 260	5 463
Revize a porevizní opravy	645	326
Údržba mateřských škol	2 160	1 991
Údržba základních škol	3 000	1 438
Údržba ostatních objektů	2 360	1 524
Investiční akce	131 076	150 281
<i>z toho IPRM</i>	22 000	21 887
<i>Projekt obnovy lesa r. 2009-2011</i>	1 491	-
Projektová dokumentace	3 000	829
Veřejné osvětlení	5 250	4 695
ŽP - samospráva	14 982	14 651
<i>z toho popl. za TKO</i>	11 880	11 951
Projekt obnovy lesa v letech 2009-2011	-	1 256
c e l k e m OMM a UI	183 618	203 730
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	11 176	11 176
<i>z toho dotace autobusy</i>	3 106	3 106
<i>dotace trolejbusy</i>	5 744	5 744
<i>nájemné DPCHJ</i>	2 302	2 302
<i>nájemné sociální zázemí</i>	24	24
Rekreační doprava	41	41
c e l k e m doprava	11 217	11 217

<i>Celkem odbor - 1300</i>	194 835	214 947
----------------------------	---------	---------

3100 - Odbor vnitřní správy		
Správa	56 666	57 010
Z toho : osobní náklady	47 313	47 506
OOV IPRM	322	322
OOV dotace	473	473
energie	1 183	1 138
nákup materiálů	617	784
nákup služeb	4 295	4 095
ostatní nákupy	980	970
investice	200	439
různé (příspěv., SF, kolky,dary, poplatky)	1 234	1 234
SPOZ	49	49
Městské zastupitelstvo	2 675	2 675
Požární ochrana	2 751	2 997
Volby do PS Parlamentu ČR	-	322
Volby do zastupitelstev obcí	-	322
Sčítání lidu, domů a bytů	-	37
Celkem odbor - 3100	62 092	63 363
3200 - Odbor sociálních věcí a školství		
Klub seniorů	250	250
Sociální pohřby	45	45
Sociálně právní ochrana dětí	27	27
Sociální výpomoc v nouzi	9	9
Sociální prevence patologických jevů	45	45
Sociální dávky	24 000	25 500
c e l k e m sociální věci	24 376	25 876
Příspěvky RM na školství	130	180
Ostatní školství	1 155	1 015
Propagace	7	7
c e l k e m školství	1 292	1 202
Celkem odbor - 3200	25 668	27 078
3500 - Odbor právní		
Daň z převodu nemovit.	450	415
Ostatní	-	35
Celkem odbor - 3500	450	450
3600 - Stavební úřad a životní prostředí		
Změna územního plánu	200	200
Výkony rozhodnutí	10	10
Konzultační, poradenské služby	20	20
Celkem odbor - 3600	230	230
3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností		
Propagace	863	891
Vánoční výzdoba	-	47
Kino	344	344
Sauna	230	39
Jirkovské noviny	140	126
Galerie	135	135
Správní poplatky	1	1
Investiční dotace sport.org. - 1. sport. Klub Jirkov	270	270
Lyžařský klub Slovan - rolba	-	300

Dar dětskému nadač.fondu (z tržeb za Advent)	-	58
Příspěvky podporovaným sportům	1 650	1 701
Přísp.RM-sport.,zájmovým a kultur.organizacím	950	1 102
<i>Jánského plaketa</i>	-	152
<i>z toho doprava a oprava vozu pro postiž.děti</i>	200	200
IPRM	500	5
Studie, žádosti, projekty	-	2 461
<i>z toho drobné žádosti</i>	-	12
<i>Kino žadat.popl. k projektu</i>	-	10
<i>Školní hřiště ZŠ Student.a Krušnohorská</i>	-	135
<i>Realizace úspor energ. 2. ZŠ</i>	-	1 488
<i>Rekonstr.kom.a veřej.prostr.v histor.centru</i>	-	816
Celkem odbor - 3700	5 083	7 480
MěÚ celkem	353 124	385 726
<i>Třída 8 - Financování</i>		
Splátka úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostř.)	- 1 380	- 1 380
Celkem financování	- 1 380	- 1 380
MěÚ celkem včetně financování	354 504	387 106
Správa nemovitostí	46 296	46 296
Výdaje celkem	400 800	433 402