

Příjmová část rozpočtu

(v tis.Kč)

RO č. 1-82, ID č. 801-825

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>
Daňové příjmy		
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti	41 765,00	41 765,00
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti-zaměstn.	1 372,00	1 372,00
Daň z příjmů fyz.os.ze samostatné výděleč.čin.	368,00	368,00
Daň z příjmů fyz.os.z kapitálových výnosů	5 336,00	5 336,00
Daň z příjmů právnických osob	48 183,00	48 183,00
Daň z přidané hodnoty	98 738,00	98 738,00
Daň z nemovitých věcí	9 808,00	9 808,00
Odvod z loterií	844,00	844,00
Odvod z výherních hracích automatů	2 319,00	2 319,00
Ostatní poplatky	9 950,00	9 950,00
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>
Správní poplatky	1 220,00	1 220,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000,00	3 047,22
<i>Celkem daňové příjmy</i>	223 903,00	222 950,22
Nedaňové příjmy		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 030,00	1 030,00
Příjmy z pronájmu majetku	8 130,00	8 130,00
Příjmy z úroků	810,00	810,00
Ost.přijaté vratky transferů	0,00	41,53
Neinvestiční dary	0,00	650,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	303,53
Přijaté nekapitálové příspěvky	890,00	890,00
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	100,00	100,00
Splátka návratné finanční výpomoci od příspěv. organizace Lesy města Jirkova	0,00	2 000,00
Splátka půjč.prostř. od SK Ervěnice, Jirkov	60,00	60,00
Splátky půjček FRBMJ	300,00	300,00
<i>Celkem nedaňové příjmy</i>	11 320,00	14 315,06
Kapitálové příjmy		
Příjmy z prodeje majetku	2 000,00	2 000,00
<i>z toho prodej pozemků</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>prodej bytů</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Celkem kapitálové příjmy</i>	2 000,00	2 000,00
Přijaté dotace		
Neinvest. příj. transfery ze všeob.pokl.správy	0,00	380,00
Neinvest. příj. transfery ze státního rozpočtu	11 760,00	11 339,80
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,00	8 736,78

Neinvest. přijaté transfery od krajů	15 000,00	13 413,70
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,00	77,36
Ost. invest. přij. transfery ze stát.rozpočtu	28 029,00	28 058,57
Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	140,00
<i>Celkem přijaté dotace</i>	54 789,00	62 146,21
MěÚ celkem	292 012,00	301 411,49
<i>Třída 8 - Financování</i>		
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-6 190,00	-510,29
Celkem financování	-6 190,00	-510,29
MěÚ celkem včetně financování	285 822,00	300 901,20
Správa nemovitostí	30 034,00	30 034,00
z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky	26 558,00	26 558,00
střed. KDZG	232,00	232,00
střed. Poliklinika	1 377,00	1 377,00
střed. Sauna	250,00	250,00
střed. CO kryty	167,00	167,00
střed. Kludská vila	175,00	175,00
střed. Sportoviště	450,00	450,00
střed. Rekreační areál ČH	790,00	790,00
střed. Dětské hřiště	35,00	35,00
Příjmy celkem	315 856,00	330 935,20
<i>Výdajová část rozpočtu</i>		
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>
1100 - Městská policie		
Materiál	404,00	481,00
Energie	481,00	486,00
Služby	617,00	403,00
Ost. nákupy	378,00	693,61
Daně, poplatky a kolky	15,00	16,00
Investice	0,00	50,00
Projekt Prevence kriminality	160,00	427,98
<i>Celkem odbor - 1100</i>	2 055,00	2 557,59
1200 - Odbor finanční		
Úroky z úvěru	40,00	40,00
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,00	1 000,00
Správa portfolia+bank. poplatky	400,00	400,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	41,53
Daň z příjmu práv.osob za obce	4 000,00	3 047,22
Daň z nemovitých věcí	100,00	100,00

DPH	1 500,00	1 500,00
Lesy města Jirkova - návrat.finanční výpomoc	0,00	2 000,00
Nespecifikovaná rezerva	1 000,00	298,48
<i>c e l k e m F O</i>	8 040,00	8 427,23
ZŠ Jirkov Budovatelů	4 106,00	4 777,81
ZŠ Jirkov Studentská	4 422,00	4 422,00
ZŠ Jirkov Nerudova	4 300,00	4 300,00
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	11 304,00	11 504,00
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,00	1 230,00
Dům dětí a mládeže Jirkov	915,00	915,00
Mateřská škola Jirkov	6 061,00	6 061,00
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	7 000,00	7 000,00
Lesy Města Jirkova	5 500,00	8 428,61
Kulturní, vzdělávací a inform. zařízení Jirkov	10 290,00	10 790,00
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	55 098,00	59 428,42
<i>Celkem odbor - 1200</i>	63 138,00	67 855,65
<i>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</i>		
Veřejné služby	26 562,00	28 466,82
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	7 000,00	8 513,60
<i>čištění města a zimní údržba</i>	7 130,00	7 151,00
Objekty majetku města	4 027,00	4 449,30
Pozemky majetku města	527,00	738,50
Údržba mateřských škol	480,00	662,40
Údržba základních škol	2 100,00	3 481,40
Údržba ostatních objektů	7 207,00	5 892,20
Revize a porevizní opravy	1 003,00	1 003,00
Veřejné osvětlení	3 750,00	3 367,50
Investice	60 875,00	63 616,70
ŽP - samospráva	17 604,00	17 672,20
<i>z toho TKO a skládkovné</i>	12 600,00	12 470,00
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	124 135,00	129 350,02
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	14 464,00	14 464,00
Rekreační doprava	88,00	88,00
<i>c e l k e m doprava</i>	14 552,00	14 552,00
<i>Celkem odbor - 1300</i>	138 687,00	143 902,02
<i>3100 - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti</i>		
Osobní náklady a pojištění	43 412,00	47 398,63
Energie	1 221,00	1 225,00
Nákup materiálu	1 091,00	1 177,10
Nákup služeb	4 675,00	4 235,35
Ostatní nákupy	1 038,00	1 055,15
Investice	1 070,00	853,10
Různé (SF, dary, popl., přísp.,kino, Jánského plak.)	1 281,00	1 731,83

SPOZ	54,00	54,00
Odtahová služba	156,00	156,00
Kino	314,00	314,00
Příspěvek pro držitele Zlaté Jánského plakety	190,00	240,00
Vánoční výzdoba	430,00	538,00
Partnerská města Jirkova	50,00	50,00
Destinační agentury	50,00	50,00
Farmářské trhy	20,00	20,00
Lezecká stěna pronájem reklamní plochy	0,00	103,00
Galerie	0,00	17,20
Propagace	676,00	662,00
Jirkovské noviny	412,00	392,00
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	250,00	680,70
Příspěvky podporovaným sportům	2 200,00	2 200,00
Příspěvky RM sport., zájmové a kulturní organizace	688,00	688,00
Správa celkem	59 278,00	63 841,06
Jednotka SDH	2 069,00	3 134,59
Městské zastupitelstvo	2 686,00	2 686,00
Volby do zastupitelstev obcí	0,00	402,90
<i>Celkem odbor - 3100</i>	64 033,00	70 064,55
3200 - Odbor sociálních věcí a školství		
Klub seniorů	232,00	232,00
Transfery Občanské sdruž. Armáda spásy ČR	300,00	300,00
Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.na činnost	0,00	150,70
Sociálně právní ochrana dětí	19,00	19,00
Sociální pohřby	45,00	45,00
Sociální výpomoc v nouzi	9,00	9,00
Sociální prevence patologických jevů	45,00	45,00
Výkon sociální práce - dotace	0,00	127,80
MěÚSS Podpora sociálních služeb - dotace	15 000,00	13 057,20
<i>c e l k e m sociální věci</i>	15 650,00	13 985,70
Ostatní školství	792,00	922,00
Inkluze v Jirkově - dotace	0,00	390,79
<i>c e l k e m školství</i>	792,00	1 312,79
<i>Celkem odbor - 3200</i>	16 442,00	15 298,49
3500 - Odbor právní		
Daň z nabytí nemovitých věcí	300,00	52,90
Přestupkové komise	13,00	18,00
Kolky, poplatky	115,00	113,00
<i>Celkem odbor - 3500</i>	428,00	183,90

3600 - Stavební úřad a životní prostředí		
Územní plán a jeho změny	150,00	150,00
Výkony správních rozhodnutí	200,00	200,00
Konzultační, poradenské služby	40,00	40,00
<i>Celkem odbor - 3600</i>	390,00	390,00
MěÚ celkem	285 173,00	300 252,20
Třída 8 - Financování		
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř.	-649,00	-649,00
Celkem financování	-649,00	-649,00
MěÚ celkem včetně financování	285 822,00	300 901,20
Správa nemovitostí	30 034,00	30 034,00
z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky	24 970,00	24 970,00
střed. KDZG	590,00	590,00
střed. Poliklinika	1 100,00	1 100,00
střed. Sauna	835,00	835,00
střed. CO kryty	50,00	50,00
střed. Kludská vila	511,00	511,00
střed. Sportoviště	706,00	706,00
střed. Rekreační areál ČH	1 100,00	1 100,00
střed. Dětské hřiště	172,00	172,00
Výdaje celkem	315 856,00	330 935,20