

# Příjmová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-94

|  | rozpočet         | uprav. rozpočet  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Daňové příjmy</b>                         |                  |                  |
| Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.                | 31 300,0         | 31 300,0         |
| Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.      | 1 200,0          | 1 200,0          |
| Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.            | 8 400,0          | 8 400,0          |
| Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou     | 2 300,0          | 2 300,0          |
| Daň z příj. práv. osob                       | 36 000,0         | 36 000,0         |
| Daň z přidané hodnoty                        | 56 500,0         | 56 500,0         |
| Daň z nemovitosti                            | 2 500,0          | 2 500,0          |
| Ostatní poplatky                             | 4 992,0          | 5 022,0          |
| Správní poplatky                             | 1 870,0          | 1 870,0          |
| Poplatek za svoz komunál. odpadu             | 10 000,0         | 10 000,0         |
| Daň z příjmů práv. osob za obce              | 3 500,0          | 3 500,0          |
| <i>Celkem daňové příjmy</i>                  | <i>158 562,0</i> | <i>158 592,0</i> |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                       |                  |                  |
| Příjmy z vlastní čin.                        | 718,0            | 846,0            |
| Příjmy z pronájmu majetku                    | 800,0            | 821,0            |
| Příjmy z pronajat.majet.-IVO Záborský Z Real | -                | 25 498,0         |
| Příjmy z úroků a dividend                    | 1 300,0          | 1 300,0          |
| Ost. nedaňové příjmy                         | 1 314,0          | 1 320,0          |
| Neinvestiční dary                            | -                | 862,0            |
| Přijaté pojistné náhrady                     | -                | 837,0            |
| Splátky půjček FRBMJ                         | 1 500,0          | 1 500,0          |
| Splátky půjček od obecně prospěš.org.        | 215,0            | 215,0            |
| <i>Celkem nedaňové příjmy</i>                | <i>5 847,0</i>   | <i>33 199,0</i>  |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                     |                  |                  |
| Příjmy z prodeje majetku                     | 4 900,0          | 5 086,0          |
| Investiční dary                              | -                | 675,0            |
| <i>Celkem kapitálové příjmy</i>              | <i>4 900,0</i>   | <i>5 761,0</i>   |
| <b>Přijaté dotace</b>                        |                  |                  |
| Neinvestiční dotace ze SR                    | 102 360,0        | 103 354,0        |
| Ost. neinvestiční příj. dotace ze SR         | -                | 1 080,0          |
| Neinvest. přijaté dotace od krajů            | -                | 2 000,0          |
| Investiční přijaté dotace od krajů           | -                | 4 741,0          |
| Ost. investič. přijaté dotace ze SR          | -                | 816,0            |
| Investič. přijaté dotace ze stát. fondů      | -                | 289,0            |
| Investič. přijaté dotace z Národního fondu   | -                | 3 899,0          |
| <i>Celkem přijaté dotace</i>                 | <i>102 360,0</i> | <i>116 179,0</i> |
| <b>MěÚ celkem</b>                            | <b>271 669,0</b> | <b>313 731,0</b> |
| Třída 8 - Financování                        |                  |                  |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ    | -                | 21 744,0         |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky        | -                | 3 225,0          |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky        | 14 546,0         | 11 456,0         |
| <i>Celkem financování</i>                    | <i>14 546,0</i>  | <i>36 425,0</i>  |
| <b>Příjmy včetně financování</b>             | <b>286 215,0</b> | <b>350 156,0</b> |
| Správa nemovitostí - správce IZ-REAL         | 37 633,0         | 37 633,0         |
| <b>Příjmy celkem</b>                         | <b>323 848,0</b> | <b>387 789,0</b> |

# Výdajová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-94

|  | rozpočet        | uprav.rozpoč.    |
|--|-----------------|------------------|
| <b>1100 - Městská policie</b>                |                 |                  |
| Materiál                                     | 604,0           | 624,0            |
| Energie                                      | 225,0           | 135,0            |
| Služby                                       | 243,0           | 115,0            |
| Opravy a udržování                           | 240,0           | 837,0            |
| Ostatní                                      | 26,0            | 26,0             |
| Investice                                    | 535,0           | 136,0            |
| <i>Celkem odbor - 1100</i>                   | <b>1 873,0</b>  | <b>1 873,0</b>   |
| <b>1200 - Odbor finanční</b>                 |                 |                  |
| Poplatky za komunální odpad                  | 10 000,0        | 10 000,0         |
| Příspěvky ostatním organizacím               | 170,0           | 170,0            |
| Úroky z úvěru                                | 100,0           | 100,0            |
| Poskytnuté půjčky FRBMJ                      | 1 500,0         | 1 500,0          |
| Daň z nemovitostí                            | 100,0           | 100,0            |
| Daň z příjmu práv.osob za obce               | 3 500,0         | 3 500,0          |
| Nespecifikované rezervy                      | 1 000,0         | 676,0            |
| Podpora obětem Jihovýchodní Asie             | -               | 200,0            |
| Nadace Precioza - nákup sonografu            | -               | 250,0            |
| <i>Celkem odbor - 1200</i>                   | <b>16 370,0</b> | <b>16 496,0</b>  |
| <b>1300 - OMM a I + doprava</b>              |                 |                  |
| Veřejné služby                               | 15 260,0        | 16 277,0         |
| Letní dětské tábory                          | 323,0           | 98,0             |
| Objekty majetku města                        | 790,0           | 960,0            |
| Pozemky majetku města                        | 915,0           | 750,0            |
| Revize a porevizní opravy                    | 851,0           | 851,0            |
| Údržba mateřských škol                       | 1 675,0         | 2 035,0          |
| Údržba základních škol                       | 5 890,0         | 5 867,0          |
| Údržba ostatních objektů                     | 1 585,0         | 1 291,0          |
| Údržba zámku Červený Hrádek                  | 430,0           | 434,0            |
| Ivo Záborský Z Real- náklad.na tech.zhodnoc. | -               | 25 498,0         |
| Investiční akce                              | 27 724,0        | 56 818,0         |
| z toho:Zámek ČH region.centrum cestov. ruchu | -               | 7 710,0          |
| Vzdělávací a společ. středisko ČH            | -               | 15 096,0         |
| Internet všem                                | -               | 4 476,0          |
| Projektová dokumentace                       | 760,0           | 584,0            |
| Veřejné osvětlení                            | 4 903,0         | 4 873,0          |
| ŽP - samospráva                              | 1 260,0         | 1 155,0          |
| Příspěvek "Lesy města Jirkova"               | 6 200,0         | 8 502,0          |
| <i>c e l k e m O M M a I</i>                 | <b>68 566,0</b> | <b>125 993,0</b> |
| Dotace na provoz trolejbusů a autobusů       | 6 690,0         | 6 690,0          |
| Rekreační doprava                            | 120,0           | 120,0            |
| Ostatní                                      | 25,0            | -                |
| <i>c e l k e m doprava</i>                   | <b>6 835,0</b>  | <b>6 810,0</b>   |
| <i>Celkem odbor - 1300</i>                   | <b>75 401,0</b> | <b>132 803,0</b> |

| <b>2300 - Odbor školství, kultury a tělovýchovy</b> |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Mateřská škola                                      | 5 323,0         | 5 421,0         |
|   |                 |                 |
| 1. Základní škola                                   | 3 213,0         | 3 383,0         |
| 2. Základní škola                                   | 4 104,0         | 4 104,0         |
| 3. Základní škola                                   | 3 274,0         | 3 274,0         |
| 4. Základní škola                                   | 7 581,0         | 7 631,0         |
| <b><i>c e l k e m ZŠ</i></b>                        | <b>18 172,0</b> | <b>18 392,0</b> |
| Základní umělecká škola                             | 1 234,0         | 1 234,0         |
| Základní škola praktická                            | 1 310,0         | 1 310,0         |
| Městský dům dětí                                    | 518,0           | 849,0           |
| Ostatní školství                                    | 1 774,0         | 2 224,0         |
| <b><i>c e l k e m školství</i></b>                  | <b>28 331,0</b> | <b>29 430,0</b> |
| Knihovna  | 931,0           | 969,0           |
| Příspěvek pěv.sbor. a kultur. organiz.              | 250,0           | 350,0           |
| Příspěvky zájm. organizacím                         | 100,0           | 100,0           |
| Příspěvek Klubu přátel hudby                        | 60,0            | 60,0            |
| Příspěvek kino                                      | 405,0           | 560,0           |
| Galerie   | 120,0           | 160,0           |
| Věž   | 28,0            | 28,0            |
| SPOZ  | 49,0            | 49,0            |
| Příspěvky TJ  | 1 100,0         | 1 100,0         |
| Volejbalový klub VČSA Ervěnice                      | 300,0           | 300,0           |
| Finanční půjčka FK 1. SK Jirkov                     | -               | 150,0           |
| Informační centrum                                  | 166,0           | 166,0           |
| Propagace   | 604,0           | 705,0           |
| Jirkovské noviny                                    | 70,0            | 70,0            |
| Kultur. činnost - Červený Hrádek                    | 297,0           | 363,0           |
| Kultur. činnost - KD N. Ervěnice                    | 300,0           | 300,0           |
| Program prevence kriminality                        | 125,0           | 125,0           |
| OŠKaT   | 55,0            | 55,0            |
| Archiv  | 57,0            | 40,0            |
| Oslavy města 550 let                                | 1 130,0         | 2 180,0         |
| <b><i>c e l k e m kultura a tělovýchova</i></b>     | <b>6 147,0</b>  | <b>7 830,0</b>  |
| <b><i>Celkem odbor - 2300</i></b>                   | <b>34 478,0</b> | <b>37 260,0</b> |
| <b>3100 - Odbor vnitřní správy</b>                  |                 |                 |
| Správa  | 50 053,0        | 50 866,0        |
| Z toho : osobní náklady a pojištění                 | 39 808,0        | 40 871,0        |
| energie   | 1 100,0         | 1 100,0         |
| materiál a ostatní nákupy                           | 2 520,0         | 2 677,0         |
| služby  | 3 440,0         | 4 450,0         |
| programové vybavení                                 | 40,0            | 20,0            |
| investice   | 1 500,0         | 613,0           |
| ostatní   | 1 645,0         | 1 135,0         |
| Městské zastupitelstvo                              | 3 133,0         | 3 133,0         |
| Požární ochrana                                     | 2 427,0         | 3 427,0         |
| <b><i>Celkem odbor - 3100</i></b>                   | <b>55 613,0</b> | <b>57 426,0</b> |

| <b>3200 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b> |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Klub důchodců                                       | 225,0            | 271,0            |
| Ubytovna pro bezdomovce                             | 300,0            | 254,0            |
| Zdravotní výkony                                    | 40,0             | 40,0             |
| Sociální dávky                                      | 72 600,0         | 73 600,0         |
| Sociální pohřby                                     | 20,0             | 20,0             |
| Sociálně právní ochrana dětí                        | 50,0             | 50,0             |
| Přísp. pro občan. sdruž. PROHANDICAP                | -                | 50,0             |
| MěÚSS- dotace SR                                    | 19 701,0         | 19 701,0         |
| MěÚSS-příspěvek MěÚ                                 | 7 000,0          | 7 702,0          |
| <i>Celkem odbor - 3200</i>                          | <b>99 936,0</b>  | <b>101 688,0</b> |
| <b>3500 - Odbor právní</b>                          |                  |                  |
| Daň z převodu nemovit.                              | 500,0            | 500,0            |
| <i>Celkem odbor - 3500</i>                          | <b>500,0</b>     | <b>500,0</b>     |
| <b>3600 - Stavební úřad</b>                         |                  |                  |
| Změna územního plánu                                | 130,0            | 130,0            |
| Výkony rozhodnutí                                   | 100,0            | 100,0            |
| Ortofotomapa GIS                                    | 250,0            | 250,0            |
| Program na zlepšení kvality ovzduší                 | 250,0            | 250,0            |
| Snížení komínu v areálu Borsig Jirkov               | -                | 66,0             |
| <i>Celkem odbor - 3600</i>                          | <b>730,0</b>     | <b>796,0</b>     |
| <b><i>MěÚ celkem</i></b>                            | <b>284 901,0</b> | <b>348 842,0</b> |
| Třída 8 - Financování                               |                  |                  |
| Splátka úvěrů                                       | 1 314,0          | 1 314,0          |
| <b>Celkem financování</b>                           | <b>1 314,0</b>   | <b>1 314,0</b>   |
| <b>Výdaje včetně financování</b>                    | <b>286 215,0</b> | <b>350 156,0</b> |
| Správa nemovitostí - Správe IZ-REAL                 | 37 633,0         | 37 633,0         |
| <b><i>Výdaje celkem</i></b>                         | <b>323 848,0</b> | <b>387 789,0</b> |