

Schválený rozpočet na rok 2012

Příjmová část rozpočtu

v tis.Kč

Rok 2012

Daňové příjmy

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	34 419,0
Daň z příjmů fyzických osob ze závisl.čin.-zaměstn.	1 133,0
Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.činnosti	5 306,0
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou	3 202,0
Daň z příjmů právnických osob	33 011,0
Daň z přidané hodnoty	79 450,0
Daň z nemovitostí	8 500,0
Ostatní poplatky	15 000,0
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	<i>9 100,0</i>
Správní poplatky	2 000,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	13 000,0
Celkem daňové příjmy	195 021,0

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní čin.	1 000,0
Příjmy z pronájmu majetku	4 237,0
Příjmy z úroků	1 400,0
Ost.příjmy z fin.vypoř. (opak.volby do ZM r. 2011)	47,0
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	697,2
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 100,0
Splátky půjček FRBMJ	1 300,0
Splátky půjček od obecně prospěš.org.	235,0
Celkem nedaňové příjmy	10 016,2

Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje majetku	19 600,0
<i>z toho: prodej bytů</i>	<i>2 600,0</i>
<i>prodej pozemků</i>	<i>2 000,0</i>
<i>prodej nemovitostí</i>	<i>1 200,0</i>
<i>prodej PSJ s.r.o.</i>	<i>12 000,0</i>
<i>prodej odpad. nádob</i>	<i>1 800,0</i>
Celkem kapitálové příjmy	19 600,0

Přijaté dotace

Neinvest.příj.transf.ze st.rozp.-souhrn.dot.vztahy	12 715,8
Ost.investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	24 000,0
Celkem přijaté dotace	36 715,8

MěÚ celkem	261 353,0
-------------------	------------------

Třída 8 - Financování	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0
Celkem financování	40 000,0
Příjmy včetně financování	301 353,0
Správa nemovitostí	18 860,0
<i>z toho: střed. MÚ</i>	12 445,0
<i>střed. KDZG</i>	435,0
<i>střed. Poliklinika</i>	1 170,0
<i>střed. Sauna</i>	250,0
<i>střed. CO kryty</i>	140,0
<i>střed. Uniservis</i>	3 300,0
<i>střed. Kludská vila</i>	100,0
<i>střed. Sportoviště</i>	170,0
<i>střed. Dětské hřiště</i>	50,0
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	800,0
Příjmy celkem	320 213,0
Výdajová část rozpočtu	
<i>v tis.Kč</i>	
	<i>Rok 2012</i>
1100 - Městská policie	
Materiál	388,0
Energie	322,0
Služby	391,0
Ostatní nákupy	352,0
Daně, poplatky a kolky	17,0
Investice	580,0
Celkem odbor - 1100	2 050,0
1200 - Odbor finanční	
Úroky z úvěru	750,0
Portfolio a bankovní poplatky	400,0
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0
Daň z nemovitostí	100,0
Daň z příjmu právnických osob za obce	13 000,0
DPH	1 039,0
celkem FO	16 289,0
Základní škola Budovatelů	4 336,0
Základní škola Studentská	4 972,0
Základní škola Nerudova	4 200,0
Základní škola Krušnohorská	10 149,0
Základní umělecká škola	1 200,0
Dům dětí a mládeže	810,0
Mateřská škola	6 191,0
Městský ústav sociálních služeb	4 582,0
Lesy Města Jirkova	7 360,0
KVIZ Jirkov	9 390,0
celkem závazné ukazatele pro přísp.org.	53 190,0
Celkem odbor - 1200	69 479,0

1300 - Odbor majetku města a útvar investic	
Veřejné služby	22 890,0
Objekty majetku města	3 230,0
Pozemky majetku města	1 030,0
Revize a porevizní opravy	782,0
Údržba mateřských škol	2 000,0
Údržba základních škol	5 490,0
Údržba ostatních objektů	2 450,0
Investiční akce	90 311,0
<i>z toho Integro.v.plán rozv.města - IPRM</i>	<i>3 000,0</i>
<i>Rekonstr.komun.a veřej.prostr.v hist.centru</i>	<i>40 000,0</i>
<i>Úspora energií ZŠ Studentská</i>	<i>4 106,0</i>
Projektová dokumentace	2 500,0
Veřejné osvětlení	4 800,0
ŽP - samospráva	15 320,0
<i>z toho - svoz komun.odpadu</i>	<i>11 870,0</i>
Projekty Lesy - obnova lesa, obnova porostů	428,0
<i>c e l k e m OMMaUI</i>	<i>151 231,0</i>
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	10 698,0
Rekreační doprava	50,0
<i>c e l k e m doprava</i>	<i>10 748,0</i>
<i>Celkem odbor - 1300</i>	<i>161 979,0</i>
3100 - Odbor vnitřní správy	
Správa	54 936,0
<i>z toho : osobní náklady</i>	<i>45 681,0</i>
<i>OOV IPRM</i>	<i>322,0</i>
<i>OOV dotace</i>	<i>373,0</i>
<i>energie</i>	<i>1 166,0</i>
<i>nákup materiálu</i>	<i>682,0</i>
<i>nákup služeb</i>	<i>4 219,0</i>
<i>ostatní nákupy</i>	<i>925,0</i>
<i>investice</i>	<i>200,0</i>
<i>různé (příspě., SF, kolky, dary, popl.)</i>	<i>1 319,0</i>
<i>SPOZ</i>	<i>49,0</i>
Městské zastupitelstvo	2 675,0
Požární ochrana	2 821,0
<i>Celkem odbor - 3100</i>	<i>60 432,0</i>
3200 - Odbor sociálních věcí a školství	
Klub seniorů	238,0
Sociální pohřby	45,0
Sociálněprávní ochrana dětí	20,0
Sociální výpomoc v nouzi	9,0
Sociální prevence patologických jevů	45,0
Služby azylového domu	250,0
<i>c e l k e m sociální věci</i>	<i>607,0</i>
Ostatní školství	1 185,0
Propagace	8,0
<i>c e l k e m školství</i>	<i>1 193,0</i>
<i>Celkem odbor - 3200</i>	<i>1 800,0</i>

3500 - Odbor právní	
Daň z převodu nemovitostí	385,0
Příspěvky a náhrady - přestupková komise	5,0
Správní poplatky a kolky	60,0
Celkem odbor - 3500	450,0
3600 - Stavební úřad a životní prostředí	
Územní plán a jeho změny	200,0
Výkony rozhodnutí	10,0
Konzultační, poradenské služby	20,0
Celkem odbor - 3600	230,0
3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností	
Propagace	562,0
Vánoční výzdoba	415,0
Jirkovské noviny	159,0
Správní poplatky	3,0
IPRM	60,0
Příspěvky RM pěveckým, kulturním a sport.organ.	780,0
Dotace podporovaným sportům	1 650,0
Kino	244,0
Galerie	100,0
OS Prohandicap - přísp. na činnost	95,0
Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety	125,0
Komunitní plánování	528,0
Studie, žádosti, projekty	168,0
Celkem odbor - 3700	4 889,0
MěÚ celkem	301 309,0
Třída 8 - Financování	
Splátka úvěrů (dlouhod. přijaté půjč.prostř.)	- 44,0
Celkem financování	- 44,0
Výdaje MěÚ včetně financování	301 353,0
Správa nemovitostí	18 860,0
z toho: střed. MÚ	12 410,0
střed. KDZG	375,0
střed. Poliklinika	210,0
střed. Sauna	712,0
střed. CO kryty	215,0
střed. Uniservis	2 675,0
střed. Kludská vila	725,0
střed. Sportoviště	538,0
střed. Dětské hřiště	190,0
střed. Rekreační areál ČH	810,0
Výdaje celkem	320 213,0