

Příjmová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-73

	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet
Daňové příjmy		
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	33 900,0	33 900,0
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 100,0	1 100,0
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	8 900,0	8 900,0
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	2 300,0	2 300,0
Daň z příj. práv. osob	44 174,0	44 174,0
Daň z přidané hodnoty	66 100,0	66 100,0
Daň z nemovitosti	2 500,0	2 500,0
Ostatní poplatky	16 000,0	16 000,0
z toho popl. za svoz komunál. odpadu	10 500,0	10 500,0
Správní poplatky	2 000,0	2 000,0
Daň z příjmů práv. osob za obce	2 000,0	2 997,0
Celkem daňové příjmy	178 974,0	179 971,0
Nedaňové příjmy		
Příjmy z vlastní čin.	450,0	1 220,0
Příjmy z pronájmu majetku	4 190,0	4 190,0
Příjmy z úroků	1 600,0	1 600,0
Příjmy z dividend	-	265,0
Ost. nedaňové příjmy j.n.	2 086,0	2 989,0
Neinvestiční dary	-	1 952,0
Přijaté nekapitálové příspěvky	-	388,0
Splátky půjček FRBMJ	2 000,0	2 000,0
Splátky půjček od obecně prospěš.org.	430,0	430,0
Celkem nedaňové příjmy	10 756,0	15 034,0
Kapitálové příjmy		
Příjmy z prodeje majetku	3 300,0	5 896,0
Investiční dary	-	49,0
Celkem kapitálové příjmy	3 300,0	5 945,0
Přijaté dotace		
Neinvest. příj. transfery ze všeob. pokl. spr.	-	348,0
Neinvest. příj. transfery ze stát. rozpočtu	11 163,0	11 163,0
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozp.	61 886,0	36 188,0
Neinvest. přijaté transfery od krajů	-	343,0
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozp.	-	840,0
Přev.z vlast.fondů hosp.č.-vrác.přísp.na nák.tepla bytů DÚK	-	2 980,0
Celkem přijaté dotace	73 049,0	51 862,0
MěÚ celkem	266 079,0	252 812,0
Třída 8 - Financování		
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-	5 868,0
Celkem financování	-	5 868,0
Příjmy včetně financování	266 079,0	258 680,0
Správa nemovitostí - správce IZ-REAL	28 639,0	28 639,0
Příjmy celkem	294 718,0	287 319,0

Výdajová část rozpočtu

v tis.Kč

RO 1-73

	schvál. rozpočet	uprav.rozpočet
1100 - Městská policie		
Materiál	486	436
Energie	230	160
Služby	287	197
Ost. nákupy	445	1 895
Daně, poplatky a kolky	5	5
Investice	1 020	229
<i>Celkem odbor - 1100</i>	2 473	2 922
1200 - Odbor finanční		
Přísp. RM - sport.,zájmové a kulturní organizace	792	792
Úroky z úvěru	270	270
Poskytnuté půjčky FRBMJ	2 000	2 000
Daň z nemovitosti	100	105
Daň z příjmu práv.osob za obce	2 000	2 997
Přísp. na nákup tepla u bytů od DÚK	-	2 980
Projekt Kludského ulice 2007	-	70
<i>c e l k e m F O</i>	5 162	9 214
<i>c e l k e m závazné ukazatele pro přísp. organ.</i>	51 437	55 539
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	3 760	3 860
<i>z toho:navyš.na poříz. PC učebny</i>	-	100
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 868	4 868
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	3 666	3 666
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	8 122	8 134
<i>z toho:projekt soc.prev. ÚZ 33122</i>	-	12
Základní škola praktická Jirkov	1 186	1 186
Základní umělecká škola Jirkov	1 300	1 300
Dům dětí a mládeže Jirkov	855	902
<i>z toho DDM (část za prod. Strýčice 47.496 Kč)</i>	565	612
<i>z toho LDT</i>	290	290
Mateřská škola Jirkov	5 530	5 530
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	8 500	8 508
<i>z toho: INV.přísp. MěÚ</i>	-	4 500
<i>z toho NEINV.přísp. MěÚ</i>	8 500	4 000
<i>z toho:ÚP Chomutov ÚZ 13101</i>	-	8
Lesy Města Jirkova	6 050	6 415
<i>z toho:příspěvek MěÚ</i>	6 050	6 050
<i>z toho:ÚP Chomutov ÚZ 13101</i>	-	58
<i>z toho:Prog.péče o kraj.ÚZ 15091</i>	-	99
<i>z toho:Škody zpús.živoch.ÚZ 98278</i>	-	88
<i>z toho:EDOST-účel.prac.místa</i>	-	120
Kulturní, vzděl. a inf.zařízení Jirkov -přísp. MěÚ	7 600	11 170
<i>z toho: INV.přísp. MěÚ</i>	-	293
<i>z toho: NEINV.přísp. MěÚ</i>	7 600	10 877
<i>Celkem odbor - 1200</i>	56 599	64 753

1300 - Odbor majetku města a útvar investic		
Veřejné služby	17 027	24 694
Objekty majetku města	2 380	2 782
Pozemky majetku města	1 065	3 885
Revize a porevizní opravy	985	795
Údržba mateřských škol	1 195	886
Údržba základních škol	5 220	6 367
Údržba ostatních objektů	1 490	1 442
Investiční akce	15 450	13 488
Projektová dokumentace	1 900	1 781
Veřejné osvětlení	5 200	5 209
ŽP - samospráva	13 042	12 724
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	64 954	74 053
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	7 490	8 273
Rekreační doprava	120	120
Dotace na pokrytí nájemného	2 495	2 495
<i>c e l k e m doprava</i>	10 105	10 888
<i>Celkem odbor - 1300</i>	75 059	84 941
2300 - Odbor školství, kultury a tělovýchovy		
Ostatní školství	1 271	-
Knihovna	994	219
Příspěvky TJ	1 500	-
FK VČSA Ervěnice	300	-
Příspěvek kino	344	86
Galerie	120	27
Propagace	553	277
Jirkovské noviny	70	15
Kultur. činnost - KD N. Ervěnice	300	-
OŠKaT	53	12
Archiv	42	6
ČH projekt pracov.místa ČH-vlastní podíl k dotaci	1 900	323
Živý betlem	89	68
<i>Celkem odbor - 2300</i>	7 536	1 033
3100 - Odbor vnitřní správy		
Správa	53 194	52 990
<i>Z toho : osobní náklady</i>	<i>42 815</i>	<i>42 303</i>
<i>energie</i>	<i>1 235</i>	<i>1 235</i>
<i>nákup materiálu</i>	<i>1 475</i>	<i>1 525</i>
<i>nákup služeb</i>	<i>4 730</i>	<i>4 952</i>
<i>ostatní nákupy</i>	<i>1 210</i>	<i>1 210</i>
<i>investice</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>různé (přísp., SF, kolky,dary, poplatky)</i>	<i>1 180</i>	<i>1 180</i>
<i>SPOZ</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
<i>archiv</i>	<i>-</i>	<i>36</i>
Městské zastupitelstvo	2 785	2 785
Požární ochrana	2 522	3 598
Volby do Senátu Parlamentu	-	210
<i>Celkem odbor - 3100</i>	58 501	59 583
3200 - Odbor sociálních věcí a školství		
Klub seniorů	224	224
Zdravotní úkony	2	2

Sociální pohřby	20	20
Sociálně právní ochrana dětí	30	30
Sociální dávky	61 886	33 871
Sociální výpomoc v nouzi	10	10
c e l k e m sociální věci	62 172	34 157
Knihovna - doplatek za energie	-	21
Kino	-	457
KD Ervěnice	-	300
Školství a tělovýchova	-	41
Ostatní školství	-	1 271
Galerie	-	113
Příspěvky TJ	-	1 500
TJ VČSA Ervěnice - příspěvek	-	300
ČH projekt pracov.místa ČH-vlastní podíl k dotaci	-	1 377
ČH projekt pracov.místa ČH-čerpání dotace z ÚP	-	1 309
c e l k e m školství	-	6 689
<i>Celkem odbor - 3200</i>	62 172	40 846
3500 - Odbor právní		
Daň z převodu nemovit.	500	500
<i>Celkem odbor - 3500</i>	500	500
3600 - Stavební úřad a životní prostředí		
Změna územního plánu	100	100
Územní plánování, studie	90	90
Výkony rozhodnutí	80	80
Konzultační, poradenské služby	70	70
Geografický informační systém GIS	100	100
Program na zlepšení kvality ovzduší	50	50
Hardwarové vybavení	17	12
<i>Celkem odbor - 3600</i>	507	502
3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností		
Propagace	-	765
Jirkovské noviny	-	57
Programové vybavení	-	46
<i>Celkem odbor - 3700</i>	-	868
MěÚ celkem	263 347	255 948
Třída 8 - Financování		
Splátka úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostř.)	- 2 732	- 2 732
Celkem financování	- 2 732	- 2 732
Výdaje včetně financování	266 079	258 680
Správa nemovitostí - Správce IZ-REAL	28 639	28 639
Výdaje celkem	294 718	287 319