

# Příjmová část rozpočtu

v tis. Kč

RO 1-62

	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet
<b>Daňové příjmy</b>		
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	36 000,0	36 000,0
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 200,0	1 200,0
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	4 500,0	4 500,0
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	3 200,0	3 200,0
Daň z příj. práv. osob	56 000,0	56 000,0
Daň z přidané hodnoty	79 000,0	79 000,0
Daň z nemovitosti	4 900,0	4 900,0
Ostatní poplatky	14 800,0	14 800,0
z toho popl. za svoz komunál. odpadu	9 000,0	9 000,0
Správní poplatky	1 600,0	1 600,0
Daň z příjmů práv. osob za obce	4 000,0	6 529,0
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>205 200,0</b>	<b>207 729,0</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>		
Příjmy z vlastní čin.	550,0	675,0
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhrady za věcná břemena	-	513,0
Příjmy z pronájmu majetku	3 800,0	4 944,0
Příjmy z úroků	2 000,0	2 000,0
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	1 706,6	1 312,6
Neinvestiční dary	-	1 688,0
Přijaté pojistné náhrady	-	6,0
Splátky půjček FRBMJ	2 000,0	2 000,0
Splátky půjček od obecně prospěš.org.	500,0	500,0
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>10 556,6</b>	<b>13 638,6</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>		
Příjmy z prodeje majetku	71 600,0	72 114,0
z toho prodej bytů	69 600,0	69 600,0
z toho prodej pozemků	1 000,0	1 511,0
z toho prodej ost.nemovitostí	1 000,0	1 003,0
Investiční dary	-	3 195,0
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>71 600,0</b>	<b>75 309,0</b>
<b>Přijaté dotace</b>		
Neinvest. příj. transfery ze všeob. pokl. spr.	-	1 866,0
Neinvest. příj. transfery ze stát. rozpočtu	11 456,4	11 456,4
Neinvest. příj. transfery ze stát. fondů	-	31,0
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	23 000,0	23 787,0
Neinvest. přijaté transfery od krajů	2 038,0	4 603,0
Invest. příj. transfery ze státních fondů	-	4 506,0
Invest. příj. transfery od krajů	-	1 700,0
<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>36 494,4</b>	<b>47 949,4</b>
<b>MěÚ celkem</b>	<b>323 851,0</b>	<b>344 626,0</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>		
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	- 8 388,0	3 052,0
<b>Celkem financování</b>	<b>- 8 388,0</b>	<b>3 052,0</b>
<b>MěÚ celkem včetně financování</b>	<b>315 463,0</b>	<b>347 678,0</b>

Správa nemovitostí - správce IZ-REAL	108 556,0	108 556,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>424 019,0</b>	<b>456 234,0</b>
<b>Výdajová část rozpočtu</b>		
<i>v tis. Kč</i>		<b>RO 1-62</b>
	<i>schvál. rozpočet</i>	<i>uprav.rozpočet</i>
<b>1100 - Městská policie</b>		
Materiál	552	457
Energie	250	364
Služby	286	371
Ost. nákupy	585	474
Daně, poplatky a kolky	10	17
Investice	597	597
<b>Celkem odbor - 1100</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>
<b>1200 - Odbor finanční</b>		
Úroky z úvěru	80	80
Finanční vypořádání minulých let	-	946
Poskytnuté půjčky FRBMJ	2 000	2 000
Správa portfolia+bank. poplatky	-	200
Daň z nemovitosti	100	100
Daň z příjmu práv.osob za obce	4 000	6 529
DPH	-	1 700
Městská majet.Jirkov s.r.o. - nákup majet. podílů	-	500
<b>celkem FO</b>	<b>6 180</b>	<b>12 055</b>
<b>ZŠ Jirkov Budovatelů 1563</b>	<b>4 254</b>	<b>4 348</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 254	4 254
z toho: dar Nadace Prec.-interaktivní tabule	-	35
z toho: dar RWE - vybavení učeben	-	53
z toho: vyplacení pojistné náhrady za škodu	-	6
<b>ZŠ Jirkov Studentská 1427</b>	<b>4 956</b>	<b>5 047</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 956	4 956
z toho: dar RWE - vybavení učeben	-	91
<b>ZŠ Jirkov Nerudova 1151</b>	<b>4 192</b>	<b>4 291</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 192	4 192
z toho: dar RWE - vybavení učeben	-	99
<b>ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675</b>	<b>9 407</b>	<b>10 993</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	9 407	9 407
z toho: dar RWE - vybavení učeben	-	100
z toho: dot. ze stát.rozp. na vzdělávání	-	1 486
<b>Základní škola praktická Jirkov</b>	<b>1 425</b>	<b>1 525</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	1 425	1 425
z toho: dar RWE - vybavení učeben	-	100
<b>Základní umělecká škola Jirkov</b>	<b>1 209</b>	<b>1 234</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	1 209	1 209
z toho: dar Nadace Prec.-úprava chodníku	-	10
z toho: dotace z MK pro Ventilky	-	15

<b>Dům dětí a mládeže Jirkov</b>	<b>770</b>	<b>870</b>
<b>z toho DDM</b>	<b>621</b>	<b>721</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	621	621
z toho: dar RWE - vybavení sálu a učeben	-	100
<b>z toho LDT</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	149	149
<b>Mateřská škola Jirkov</b>	<b>5 990</b>	<b>6 075</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	5 990	5 990
z toho: dar Nadace Prec.-hrací prvky na zahr.	-	25
z toho: dar RWE - vybavení učeben	-	60
<b>Městský ústav sociálních služeb Jirkov</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	3 000	3 000
<b>Lesy Města Jirkova</b>	<b>5 610</b>	<b>5 399</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ- Lesní hosp.plán	4 810	4 479
z toho: invest.přísp. MěÚ- Lesní hospod.plán	800	-
z toho: invest.přísp. MěÚ- pořízení investic	-	270
z toho: dotace KÚ Hospodaření v lesích	-	509
z toho: dotace MŽP Program péče o krajinu	-	141
<b>Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov</b>	<b>10 169</b>	<b>11 249</b>
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	10 169	10 169
z toho: dot.KÚ-Jirk.horn.pout' - ÚZ00094	-	50
z toho: za rekl.Marius Pedersen - kultura	-	30
z toho: dar Vršanská uhelná - kultura	-	600
z toho: dar SD-kultura (Jirkov.pout',Advent)	-	400
<b>c e l k e m závazné ukazatele pro přísp. organ.</b>	<b>50 982</b>	<b>54 031</b>
<b>Celkem odbor - 1200</b>	<b>57 162</b>	<b>66 086</b>
<b>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</b>		
<b>Veřejné služby</b>	<b>17 006</b>	<b>19 939</b>
<b>Objekty majetku města</b>	<b>1 940</b>	<b>1 848</b>
<b>Pozemky majetku města</b>	<b>2 010</b>	<b>4 098</b>
<b>Revize a porevizní opravy</b>	<b>810</b>	<b>642</b>
<b>Údržba mateřských škol</b>	<b>2 320</b>	<b>2 051</b>
<b>Údržba základních škol</b>	<b>3 500</b>	<b>2 632</b>
<b>Údržba ostatních objektů</b>	<b>2 726</b>	<b>2 230</b>
<b>Investiční akce</b>	<b>88 180</b>	<b>107 356</b>
z toho IPRM	15 000	14 354
z toho LHP	-	800
<b>Projektová dokumentace</b>	<b>5 500</b>	<b>4 379</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>6 000</b>	<b>5 257</b>
<b>ŽP - samospráva</b>	<b>15 446</b>	<b>15 078</b>
z toho popl. za TKO	12 230	12 157
<b>Projekt obnovy lesa v letech 2009-2011</b>	<b>-</b>	<b>612</b>
<b>c e l k e m OMM a UI</b>	<b>145 438</b>	<b>166 122</b>
<b>Dotace na provoz trolejbusů a autobusů</b>	<b>11 440</b>	<b>11 896</b>
z toho dotace trolejbusy	6 486	6 586
z toho dotace autobusy	2 459	2 815
z toho nájemné	2 495	2 495
<b>Investiční příspěvek na nákup autobusů</b>	<b>1 211</b>	<b>855</b>
<b>Rekreační doprava</b>	<b>120</b>	<b>98</b>
<b>c e l k e m doprava</b>	<b>12 771</b>	<b>12 849</b>
<b>Celkem odbor - 1300</b>	<b>158 209</b>	<b>178 971</b>

<b>3100 - Odbor vnitřní správy</b>		
<b>Správa</b>	<b>58 314</b>	<b>58 507</b>
<i>Z toho : osobní náklady</i>	<i>47 185</i>	<i>47 550</i>
<i>IPRM</i>	<i>1 000</i>	<i>665</i>
<i>energie</i>	<i>1 212</i>	<i>1 081</i>
<i>nákup materiálů</i>	<i>1 134</i>	<i>1 466</i>
<i>nákup služeb</i>	<i>4 941</i>	<i>4 842</i>
<i>ostatní nákupy</i>	<i>1 080</i>	<i>907</i>
<i>investice</i>	<i>500</i>	<i>646</i>
<i>různé ( příspěv., SF, kolky,dary, poplatky)</i>	<i>1 213</i>	<i>1 231</i>
<i>SPOZ</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
<i>Městská majetková Jirkov s.r.o.</i>	<i>-</i>	<i>70</i>
<b>Městské zastupitelstvo</b>	<b>2 971</b>	<b>2 955</b>
<b>Požární ochrana</b>	<b>2 686</b>	<b>3 342</b>
<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>-</b>	<b>297</b>
<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
<b>Celkem odbor - 3100</b>	<b>63 971</b>	<b>65 109</b>
<b>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</b>		
<b>Klub seniorů</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
<b>Sociální pohřby</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Sociálně právní ochrana dětí</b>	<b>30</b>	<b>26</b>
<b>Sociální výpomoc v nouzi</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Sociální prevence patologických jevů</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Sociální dávky</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>c e l k e m sociální věci</b>	<b>23 418</b>	<b>23 414</b>
<b>Príspevky RM sport.,zájmovým a kult. organ.</b>	<b>1 130</b>	<b>130</b>
<i>z toho školství</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
<b>Ostatní školství</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Propagace</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
<b>Kino</b>	<b>344</b>	<b>-</b>
<b>Galerie</b>	<b>135</b>	<b>-</b>
<b>Sauna</b>	<b>250</b>	<b>-</b>
<b>Dotace podporovaným sportům</b>	<b>1 700</b>	<b>-</b>
<b>Dotace sport.organizaci - investice</b>	<b>300</b>	<b>-</b>
<b>c e l k e m školství</b>	<b>5 064</b>	<b>1 339</b>
<b>Celkem odbor - 3200</b>	<b>28 482</b>	<b>24 753</b>
<b>3500 - Odbor právní</b>		
<b>Daň z převodu nemovit.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Celkem odbor - 3500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>3600 - Stavební úřad a životní prostředí</b>		
<b>Změna územního plánu</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Územní plánování, studie</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Výkony rozhodnutí</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Konzultační, poradenské služby</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Celkem odbor - 3600</b>	<b>540</b>	<b>540</b>

<b>3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností</b>		
Kino	-	344
Sauna	-	250
Správní poplatky	2	1
Studie, žádosti, projekty	-	1 292
z toho drobné žádosti	-	60
z toho Zprac. žádosti k proj. "Školní hřiště..."	-	738
z toho Zprac. žádosti k proj. "Technol.centrum"	-	175
z toho Bezpeč.konferen.na zámku ČH	-	200
z toho Poznáváme Ústecký kraj - senioři	-	119
Jirkovské noviny	132	134
Galerii	-	135
Propagace	953	979
Dar dětskému nadač.fondu ( z tržeb za Advent )	-	55
Dot.sport.org.-inv.přísp.-T klub TJ VČSA Ervěn.	-	300
IPRM - Integrovaný plán rozvoje města	500	517
Příspěvky podporovaným sportům	-	1 700
Přísp.RM-sport.,zájmovým a kultur.organizacím	-	1 000
<i>Celkem odbor - 3700</i>	1 587	6 707
<b>MěÚ celkem</b>	<b>312 731</b>	<b>344 946</b>
<i>Třída 8 - Financování</i>		
Splátka úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostř.)	- 2 732	- 2 732
Celkem financování	- 2 732	- 2 732
<b>MěÚ celkem včetně financování</b>	<b>315 463</b>	<b>347 678</b>
Správa nemovitostí - Správce IZ-REAL	108 556	108 556
<b>Výdaje celkem</b>	<b>424 019</b>	<b>456 234</b>