

Příjmová část rozpočtu

(v tis.Kč)

RO 1-57 + ID 1-12

	schvál.rozp.	uprav.rozp.
Daňové příjmy		
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	34 419,0	34 419,0
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 133,0	1 133,0
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	5 306,0	5 306,0
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	3 202,0	3 202,0
Daň z příj. práv. osob	33 011,0	33 011,0
Daň z přidané hodnoty	79 450,0	79 450,0
Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0
Odvod z loterií mimo VHA	0,0	600,0
Odvod z VHA	0,0	4 855,0
Ostatní poplatky	15 000,0	11 612,0
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	9 100,0	9 100,0
Správní poplatky	2 000,0	688,0
Daň z příjmů práv. osob za obce	13 000,0	8 632,1
Celkem daňové příjmy	195 021,0	191 408,1
Nedaňové příjmy		
Příjmy z vlastní činnosti	1 000,0	1 189,0
Příjmy z pronájmu majetku	4 237,0	4 891,0
Příjmy z úroků	1 400,0	1 400,0
Ost.příjmy z finančního vypořádání	47,0	50,2
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	0,0	1 800,0
Neinvestiční dary	0,0	543,0
Přijaté pojistné náhrady	0,0	57,8
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 100,0	1 100,0
<i>z toho EKOKOM separovaný odpad</i>	450,0	450,0
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	697,2	823,1
KVIZ - vrácení částí fin.výpomoci za projekt Společný marketing hradů a zámků	0,0	432,0
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	235,0	235,0
Splátky půjček FRBMJ	1 300,0	1 300,0
Celkem nedaňové příjmy	10 016,2	13 821,1
Kapitálové příjmy		
Příjmy z prodeje majetku	19 600,0	17 800,0
<i>z toho prodej pozemků</i>	2 000,0	2 000,0
<i>prodej bytů</i>	2 600,0	2 600,0
<i>prodej ostatních nemovitostí</i>	13 200,0	13 200,0
<i>prodej ost.hmot.dlouhodob.majetku</i>	1 800,0	0,0
Investiční dary	0,0	350,0
Celkem kapitálové příjmy	19 600,0	18 150,0

Přijaté dotace		
Neinvest. přij. transfery ze všeob.pokl.správy	0,0	487,0
Neinvest. přij. transfery ze státního rozpočtu	12 715,8	12 675,6
Neinvest. přij. transfery ze státních fondů	0,0	17,4
Ost. neinvest. přij. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	4 774,2
Neinvest. přijaté transfery od krajů	0,0	2 234,6
Neinvest. přijaté transfery od regionál.rad	0,0	96,0
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,0	80,9
Ost. invest. přij. transfery ze stát.rozpočtu	24 000,0	27 128,0
Investiční přijaté transfery od regionál.rad	0,0	15 098,5
<i>Celkem přijaté dotace</i>	36 715,8	62 592,2
MěÚ celkem	261 353,0	285 971,4
<i>Třída 8 - Financování</i>		
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0,0	3 446,5
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0	42 519,7
Celkem financování	40 000,0	45 966,2
MěÚ celkem včetně financování	301 353,0	331 937,6
Správa nemovitostí	18 860,0	18 860,0
Příjmy celkem	320 213,0	350 797,6
Výdajová část rozpočtu (v tis.Kč)		
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>
1100 - Městská policie		
Materiál	388,0	291,2
Energie	322,0	468,0
Služby	391,0	351,6
Ost. nákupy	352,0	401,2
Daně, poplatky a kolky	17,0	15,8
Investice	580,0	580,0
<i>Celkem odbor - 1100</i>	2 050,0	2 107,8
1200 - Odbor finanční		
Úroky z úvěru	750,0	486,0
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0
Správa portfolia+bank. poplatky	400,0	400,0
Finanční vypořádání minulých let	0,0	126,0
Daň z příjmu práv.osob za obce	13 000,0	8 632,1
Daň z nemovitosti	100,0	50,0
DPH	1 039,0	2 000,0

Nákup akcií spol. ONZA a.s.	0,0	10,0
Půjčka firmě ONZA a.s.	0,0	500,0
KVIZ návratná finanční výpomoc- marketink zámků a hradů Společný	0,0	416,0
Ostatní vratky a přeplatky minulých let	0,0	14,0
c e l k e m F O	16 289,0	13 634,1
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	4 336,0	5 135,4
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 336,0	4 336,0
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	799,4
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 972,0	5 874,1
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 972,0	4 972,0
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	902,1
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 200,0	4 865,1
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 200,0	4 200,0
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	665,1
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	10 149,0	12 998,8
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	10 149,0	10 149,0
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	2 034,5
dot. Počáteční vzdělávání ÚZ 33030	0,0	815,3
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,0	1 200,0
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0
Dům dětí a mládeže Jirkov	810,0	810,0
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	810,0	810,0
Mateřská škola Jirkov	6 191,0	6 191,0
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	6 191,0	6 059,0
invest.přísp. MěÚ	0,0	132,0
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	4 582,0	4 582,0
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 582,0	4 582,0
Lesy Města Jirkova	7 360,0	7 438,1
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	7 360,0	5 349,1
invest.přísp. MěÚ	0,0	850,0
dot.MŽP Program péče o kraj. ÚZ 15091	0,0	78,1
dot.KÚ - Hospodař.v lesích ÚZ 00028	0,0	1 160,9
Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov	9 390,0	9 945,0
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	9 390,0	9 390,0
za rekl.Marius Pedersen - kultura	0,0	30,0
Vršan.uhelná - dar - Jirkovská pouť	0,0	450,0
KÚ dotace Jirkovská pouť	0,0	30,0
World invest dar Jirkovská pouť	0,0	5,0
Preciosa - dar - dětské hřiště	0,0	40,0
c e l k e m příspěvkové organizace	53 190,0	59 039,5
Celkem odbor - 1200	69 479,0	72 673,6

1300 - Odbor majetku města a útvar investic		
Veřejné služby	22 890,0	23 447,8
z toho údržba veřejné zeleně	5 990,0	6 159,7
čištění města a zimní údržba	7 100,0	7 100,0
Objekty majetku města	3 230,0	3 009,6
Pozemky majetku města	1 030,0	497,9
Revize a porevzní opravy	782,0	782,0
Údržba mateřských škol	2 000,0	1 959,0
Údržba základních škol	5 490,0	5 507,0
Údržba ostatních objektů	2 450,0	1 686,3
Investiční akce	90 311,0	97 775,1
z toho IPRM	3 000,0	3 360,0
Úspora energií ZŠ Studentská	4 106,0	4 106,0
Rekonstrukce historického centra	40 000,0	40 352,4
Projektová dokumentace	2 500,0	1 196,3
Veřejné osvětlení	4 800,0	6 802,0
ŽP - samospráva	15 320,0	15 840,1
z toho TKO	11 870,0	12 356,2
Projekty obnovy lesa	428,0	1 306,0
c e l k e m OMM a UI	151 231,0	159 809,1
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	10 698,0	12 303,0
Rekreační doprava	50,0	50,0
c e l k e m doprava	10 748,0	12 353,0
Celkem odbor - 1300	161 979,0	172 162,1
3100 - Odbor vnitřní správy		
Správa	54 936,0	54 910,4
Z toho : osobní náklady	45 681,0	45 842,6
OOV IPRM	322,0	322,0
OOV dotace	373,0	373,0
energie	1 166,0	1 154,0
nákup materiálu	682,0	950,8
nákup služeb	4 219,0	3 971,3
ostatní nákupy	925,0	935,4
investice	200,0	85,3
různé (příspěv., SF, kolky, dary, poplatky)	1 319,0	1 227,0
SPOZ	49,0	49,0
Vztahy k veřejnosti	0,0	3 078,1
Z toho : Gymnázium Mostec.ul. -propag.,služby	0,0	250,0
kino	0,0	61,0
přísp.pro držitele zlaté Jánského plak.	0,0	29,0
vánoční výzdoba	0,0	313,0
správní poplatky	0,0	2,9
10 let partner.měst Jirk.a Brand-Erbisd.	0,0	153,3

<i>galerie</i>	0,0	61,9
<i>Jirkovské noviny</i>	0,0	79,7
<i>mimoř.finanční přisp. VČSA Ervěnice</i>	0,0	50,0
<i>mimoř.finanční přisp. Volejbal.klub Erv.</i>	0,0	50,0
<i>farmářské trhy</i>	0,0	20,0
<i>IPRM</i>	0,0	59,4
<i>studie, žádosti, projekty</i>	0,0	474,6
<i>propagace</i>	0,0	249,3
<i>příspěvky podporovaným sportům</i>	0,0	656,0
<i>přísp. RM sport., zájm.a kultur.organ.</i>	0,0	568,0
Správa celkem	54 936,0	57 988,5
Požární ochrana	2 821,0	3 014,4
Městské zastupitelstvo	2 675,0	2 675,0
Volby do krajských zastup.a Senátu Parlam.	0,0	471,1
Volba prezidenta ČR	0,0	20,0
<i>Celkem odbor - 3100</i>	60 432,0	64 169,0
3200 - Odbor sociálních věcí a školství		
Klub seniorů	238,0	238,0
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	250,0	250,0
Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.z Adventu na vůz	0,0	82,2
projekt Auto pomáhá seniorům	0,0	60,0
Sociálně právní ochrana dětí	20,0	15,0
Sociální pohřby	45,0	40,0
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0
<i>c e l k e m sociální věci</i>	607,0	739,2
Ostatní školství	1 185,0	1 135,0
Propagace	8,0	8,0
<i>c e l k e m školství</i>	1 193,0	1 143,0
<i>Celkem odbor - 3200</i>	1 800,0	1 882,2
3500 - Odbor právní		
Daň z převodu nemovit.	385,0	385,0
Přestupkové komise	5,0	5,0
Kolky, poplatky	60,0	60,0
<i>Celkem odbor - 3500</i>	450,0	450,0
3600 - Stavební úřad a životní prostředí		
Změna územního plánu	200,0	200,0
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0
Konzultační, poradenské služby	20,0	20,0
<i>Celkem odbor - 3600</i>	230,0	230,0

3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností		
Vánoční výzdoba	415,0	152,0
Správní poplatky	3,0	0,1
Jirkovské noviny	159,0	79,8
Kino	244,0	183,0
OS PROHANDICAP - příspěvek	95,0	165,8
Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety	125,0	102,0
Komunitní plánování	528,0	528,0
10 let partner.měst Jirkov a Brand-Erbisdorf	0,0	149,7
Galerie	100,0	42,1
IPRM	60,0	0,6
Studie, žádosti, projekty	168,0	58,6
Propagace	562,0	356,7
Příspěvky podporovaným sportům	1 650,0	994,0
Příspěvky RM	780,0	212,0
<i>z toho školství</i>	150,0	17,0
<i>sportovní, zájmové a kulturní organ.</i>	430,0	65,0
<i>mezinárodní spolupráce</i>	80,0	25,0
<i>nájmy KD Jirkov</i>	80,0	65,0
<i>přísp.talentovaným dětem</i>	40,0	40,0
Celkem odbor - 3700	4 889,0	3 024,4
MěÚ celkem	301 309,0	316 699,1
Třída 8 - Financování		
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř.	-44,0	-15 238,5
Celkem financování	-44,0	-15 238,5
MěÚ celkem včetně financování	301 353,0	331 937,6
Správa nemovitostí	18 860,0	18 860,0
Výdaje celkem	320 213,0	350 797,6