

# Schválený rozpočet na rok 2013

## Příjmová část rozpočtu

v tis.Kč

Rok 2013

<i>Daňové příjmy</i>	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	40 170,0
Daň z příjmů fyzických osob ze závisl.čin.-zaměst.	1 372,0
Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.činnosti	3 741,0
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou	4 106,0
Daň z příjmů právnických osob	39 846,0
Daň z přidané hodnoty	82 100,0
Daň z nemovitosti	9 800,0
Podíl obce z odvodu z loterií	900,0
Podíl obce z odvodu z VHP	6 100,0
Ostatní poplatky	10 550,0
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	<i>9 100,0</i>
Správní poplatky	500,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	9 000,0
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>208 185,0</b>
<i>Nedaňové příjmy</i>	
Příjmy z vlastní činnosti	800,0
Příjmy z pronájmu majetku	4 900,0
Příjmy z úroků	1 400,0
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	11 098,0
Přijaté nekapitálové příspěvky	600,0
Splátky půjček FRBMJ	1 300,0
Splátky půjček od obecně prospěš.organizací	755,0
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>20 853,0</b>
<i>Kapitálové příjmy</i>	
Příjmy z prodeje majetku	18 500,0
<i>z toho prodej bytů</i>	<i>6 000,0</i>
<i>prodej pozemků</i>	<i>2 000,0</i>
<i>prodej ost.nemovitostí</i>	<i>7 500,0</i>
<i>prodej PSJ s.r.o.</i>	<i>3 000,0</i>
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>18 500,0</b>
<i>Přijaté dotace</i>	
Neinvest.přij.transf.ze st.rozp.-souhrn.dot.vztahy	10 799,3
Investiční přijaté transfery od regionálních rad	46 920,7
<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>57 720,0</b>

<b>MěÚ celkem</b>	<b>305 258,0</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>	
Změna stavu krátkod. prostředků na BÚ	15 650,0
<b>Celkem financování</b>	<b>15 650,0</b>
<b>Příjmy včetně financování</b>	<b>320 908,0</b>
<b>Správa nemovitostí</b>	<b>18 080,0</b>
<i>z toho: střed. MÚ</i>	14 360,0
<i>střed. KDZG</i>	660,0
<i>střed. Poliklinika</i>	1 170,0
<i>střed. Sauna</i>	250,0
<i>střed. CO kryty</i>	140,0
<i>střed. MUS</i>	150,0
<i>střed. Kludská vila</i>	100,0
<i>střed. Sportoviště</i>	400,0
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	800,0
<i>střed. Dětské hřiště</i>	50,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>338 988,0</b>
<b>Výdajová část rozpočtu</b>	
<i>v tis.Kč</i>	
	<b>Rok 2013</b>
<b>1100 - Městská policie</b>	
Materiál	334,0
Energie	419,0
Služby	319,0
Ostatní nákupy	328,0
Daně, poplatky a kolky	15,0
Investice	550,0
Prevence kriminality - vlastní podíl	10,0
<b>Celkem odbor - 1100</b>	<b>1 975,0</b>
<b>1200 - Odbor finanční</b>	
Úroky z úvěru	600,0
Portfolio a bankovní poplatky	400,0
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0
Daň z nemovitosti	100,0
Daň z příjmu právnických osob za obce	9 000,0
DPH	1 500,0
<b>celkem FO</b>	<b>12 600,0</b>

<b>PO: Základní škola Budovatelů</b>	<b>4 656,0</b>
<b>Základní škola Studentská</b>	<b>4 972,0</b>
<b>Základní škola Nerudova</b>	<b>4 500,0</b>
<b>Základní škola Krušnohorská</b>	<b>11 004,0</b>
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>810,0</b>
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 200,0</b>
<b>Mateřská škola</b>	<b>6 191,0</b>
<b>Městský ústav sociálních služeb</b>	<b>6 082,0</b>
<b>Lesy Města Jirkova</b>	<b>7 360,0</b>
<b>Kultur., vzdělávací a infor.zařiz. Jirkov</b>	<b>9 390,0</b>
<b>celkem závazné ukazatele pro přísp.org.</b>	<b>56 165,0</b>
<b>Celkem odbor - 1200</b>	<b>68 765,0</b>
<b>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</b>	
<b>Veřejné služby</b>	<b>18 860,0</b>
<b>Objekty majetku města</b>	<b>3 515,0</b>
<b>Pozemky majetku města</b>	<b>834,0</b>
<b>Revize a porevizní opravy</b>	<b>938,0</b>
<b>Údržba mateřských škol</b>	<b>1 400,0</b>
<b>Údržba základních škol</b>	<b>2 700,0</b>
<b>Údržba ostatních objektů</b>	<b>5 233,0</b>
<b>Investiční akce</b>	<b>65 895,0</b>
<b>Projektová dokumentace</b>	<b>2 500,0</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 900,0</b>
<b>ŽP - samospráva</b>	<b>16 290,0</b>
<i>z toho - svoz komunálního odpadu</i>	<i>12 400,0</i>
<b>Projekty Lesy - obnova lesa, obnova porostů</b>	<b>1 753,0</b>
<b>celkem OMMaUI</b>	<b>123 818,0</b>
<b>Dotace na provoz trolejbusů a autobusů</b>	<b>13 953,0</b>
<b>Rekreační doprava</b>	<b>88,0</b>
<b>celkem doprava</b>	<b>14 041,0</b>
<b>Celkem odbor - 1300</b>	<b>137 859,0</b>
<b>3100 - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti</b>	
<b>Správa</b>	<b>56 568,0</b>
<i>z toho : osobní náklady</i>	<i>43 181,0</i>
<i>energie</i>	<i>1 129,0</i>
<i>nákup materiálu</i>	<i>752,0</i>
<i>nákup služeb</i>	<i>4 384,0</i>
<i>ostatní nákupy</i>	<i>892,0</i>
<i>investice</i>	<i>126,0</i>
<i>různé(příspěvky,sociál.fond,kolky,dary,poplatky)</i>	<i>1 618,0</i>
<b>SPOZ</b>	<b>49,0</b>

<i>přísp.RM - školství, sport.,zájm.a kult.org.</i>	742,0
<i>přísp.podporovaným sportům</i>	2 000,0
<i>vánoční výzdoba</i>	370,0
<i>galerie</i>	119,0
<i>propagace</i>	826,0
<i>Jirkovské noviny</i>	330,0
<i>10 let partner.měst Jirkov a Brand-Orbisd.</i>	50,0
<b>Městské zastupitelstvo</b>	<b>2 581,0</b>
<b>Požární ochrana</b>	<b>2 789,0</b>
<b><i>Celkem odbor - 3100</i></b>	<b>61 938,0</b>
<b>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</b>	
<b>Klub seniorů</b>	<b>228,0</b>
<b>OS Prohandicap - přísp. na činnost</b>	<b>105,0</b>
<b>Sociálněprávní ochrana dětí</b>	<b>19,0</b>
<b>Sociální pohřby</b>	<b>45,0</b>
<b>Sociální výpomoc v nouzi</b>	<b>9,0</b>
<b>Sociální prevence patologických jevů</b>	<b>45,0</b>
<b>Služby azylového domu</b>	<b>250,0</b>
<b><i>c e l k e m sociální věci</i></b>	<b>701,0</b>
<b>Ostatní školství</b>	<b>787,0</b>
<b>Propagace</b>	<b>7,0</b>
<b><i>c e l k e m školství</i></b>	<b>794,0</b>
<b><i>Celkem odbor - 3200</i></b>	<b>1 495,0</b>
<b>3500 - Odbor právní</b>	
<b>Daň z převodu nemovitostí</b>	<b>323,0</b>
<b>Příspěvky a náhrady - přestupková komise</b>	<b>5,0</b>
<b>Správní poplatky a kolky</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Celkem odbor - 3500</i></b>	<b>428,0</b>
<b>3600 - Stavební úřad a životní prostředí</b>	
<b>Územní plán a jeho změny</b>	<b>48,0</b>
<b>Nový územní plán</b>	<b>752,0</b>
<b>Výkony rozhodnutí</b>	<b>10,0</b>
<b>Konzultační, poradenské služby</b>	<b>20,0</b>
<b><i>Celkem odbor - 3600</i></b>	<b>830,0</b>
<b>MěÚ celkem</b>	<b>273 290,0</b>

<b>Třída 8 - Financování</b>	
<b>Splátka úvěrů (dlouhod. přijaté půjč.prostř.)</b>	<b>- 47 618,0</b>
- čtyřkolka	- 39,0
- rekonstrukce historického centra	- 46 921,0
- výměna osvětlovacích těles	- 658,0
<b>Celkem financování</b>	<b>- 47 618,0</b>
<b>Výdaje MěÚ včetně financování</b>	<b>320 908,0</b>
<b>Správa nemovitostí</b>	<b>18 080,0</b>
z toho: střed. MÚ	14 950,0
střed. KDZG	315,0
střed. Poliklinika	210,0
střed. Sauna	507,0
střed. CO kryty	215,0
střed. Kludská vila	255,0
střed. Sportoviště	518,0
střed. Rekreční areál ČH	930,0
střed. Dětské hřiště	180,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>338 988,0</b>