

Rozpočtová pravidla na rok 2023

Zastupitelstvo města Jirkova na svém zasedání dne 14.12. 2022 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo rozpočet města Jirkova pro rok 2023 v celkovém objemu 449 146 400 Kč včetně třídy 8. Financování. Příjmy na rok 2023 jsou plánovány v celkové výši 421 740 000 Kč. Z toho daňové příjmy ve výši 331 100 000 Kč, nedaňové příjmy ve výši 64 840 000 Kč, přijaté transfery ve výši 23 800 000 Kč. Výdaje na rok 2023 jsou plánovány v celkové výši 449 146 400 Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 371 546 400 Kč, kapitálové výdaje ve výši 77 600 000 Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, výše navrhovaného financování je ve výši 27 406 400 Kč. Schodek bude krytý z úspor minulých let, z fondu rozvoje a rezerv.

Zastupitelstvo města dále schválilo v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmena a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozpočtu města Jirkova na rok 2023, a to v následujícím rozsahu:

- rozpočtová opatření v rámci běžných výdajů během kalendářního roku a v rámci investičních výdajů u jednotlivých investičních akcí do 1 000 000 Kč během kalendářního roku,
 - rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo - jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města, čímž se rozumí, že se nezvyšuje celkový rozpočet příjmů a výdajů města,
 - kdy zapojení vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod a nebezpečí,
 - pokud včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
 - úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
 - čerpání nspecifikované rezervy na finančním odboru ve výši 1 500 000 Kč,
- O rozpočtových změnách bude písemně informováno zastupitelstvo města po předchozím sdělení finančnímu výboru.

Zastupitelstvo města dále schválilo oprávnění radě města provést rozpočtové opatření zařazení daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2022, bez ohledu na její výši, a to ve stejné výši na straně příjmů i výdajů rozpočtu města Jirkova 2023 ihned, jak bude výše této daně známa z důvodu, že Město Jirkov tuto daň reálně nepřijímá ani neplatí (je příjmem i výdajem města).

Zastupitelstvo města schválilo závazné ukazatele rozpočtu města Jirkova na rok 2023:

- a) závazné ukazatele rozpočtu příjmové části a financování vychází z druhového členění rozpočtové skladby v jednotkách tříd,
- b) závazné ukazatele rozpočtu výdajové části vychází z odvětvového členění rozpočtové skladby v jednotkách oddílů dle odborů,
- c) samostatnými dílčími závaznými ukazateli výdajové části rozpočtu jsou:
 - c1) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Jirkov, transfery obchodním společnostem založených městem Jirkov
 - c2) výdaje na investiční akce v členění dle ORG

c3) výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné: mzdové výdaje zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jirkov, mzdové výdaje Městské policie Jirkov. Zastupitelstvo města dále schválilo, v případě schválení kladného salda v Závěrečném účtu města Jirkova za rok 2022, přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpis výdajů rozpočtu města Jirkova na rok 2023.

Zpracovala: Lenka Batrinová

Rekapitulace rozpočtu města Jirkova na rok 2023					příloha č. 1
POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2022	Skutečnost za rok 2022 (k 31.10.)	Schvál. rozp. na rok 2023	Rozdíl k SR minR
	I. PŘÍJMY				
	1. Daňové příjmy	301 800 000,00	296 850 728,41	333 100 000,00	31 300 000,00
	2. Nedaňové příjmy	66 785 000,00	66 893 381,62	64 840 000,00	-1 945 000,00
	3. Kapitálové příjmy	0,00	7 066 954,40	0,00	0,00
	4. Přijaté dotace	22 290 000,00	95 947 780,46	23 800 000,00	1 510 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	390 875 000,00	466 758 844,89	421 740 000,00	30 865 000,00
	II. VÝDAJE				
	1. Běžné výdaje	340 633 700,00	336 750 753,53	371 546 400,00	30 912 700,00
	2. Kapitálové výdaje	83 800 000,00	56 746 514,02	77 600 000,00	-6 200 000,00
	VÝDAJE CELKEM	424 433 700,00	393 497 267,55	449 146 400,00	24 712 700,00
	III. FINANCOVÁNÍ				
8115	Změny stavu KBÚ	33 558 700,00	24 026 812,66	27 406 400,00	-6 152 300,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	33 558 700,00	-73 261 556,81	27 406 400,00	-6 152 300,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-33 558 700,00	73 261 577,34	-27 406 400,00	6 152 300,00

Příjmy	SR 2022	SR 2023
Daňové příjmy		
Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin	70 000 000	70 000 000
Daň z příj.fyz.o.ze sam.výd.č.	1 500 000	2 500 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	6 600 000	7 000 000
Daň z příjmů právnických osob	55 000 000	67 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	8 250 000	11 500 000
Daň z přidané hodnoty	140 000 000	147 000 000
Poplatek za komunální odpad	8 200 000	15 200 000
Poplatek ze psů	700 000	800 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000	600 000
Správní poplatky	1 200 000	1 500 000
Daň z nemovitostí	10 000 000	10 000 000
	301 800 000	333 100 000
Nedaňové příjmy		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 010 000	1 540 000
Příjmy z pronájmu pozemků	6 600 000	7 425 000
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	46 150 000	50 850 000
Příjmy z úroků	1 500 000	3 500 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 300 000	1 300 000
Splátky půjček od právnických osob	225 000	225 000
Splátky půjčených prostředků ZŠ krušnohorská	10 000 000	0
	66 785 000	64 840 000
Dotace		
Dotace na výkon státní správy	13 000 000	14 000 000
Rybníky (3)	5 930 000	0
Instalace vzduch. do kuchyně ZŠ Studentská	3 360 000	0
Instalace VZT Budovatelů	0	4 000 000
Revitaliace funkčních ploch	0	5 800 000
	22 290 000	23 800 000
Příjmy celkem	390 875 000	421 740 000

PŘÍJMY dle ODPA a POL					příloha č. 7
POL	ODPA	TEXT	Schvál.rozp. 2023	Schvál.rozp. 2022	Skutečnost 2022 (k 31.10.)
Třída 1		Daňové příjmy			
1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	70 000 000,00	70 000 000,00	41 688 008,77
1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 500 000,00	1 500 000,00	3 470 840,85
1113		DPFO vybírané srážkou	7 000 000,00	6 600 000,00	8 559 866,56
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	67 000 000,00	55 000 000,00	65 433 345,59
1122		DPPO za obec	11 500 000,00	8 250 000,00	11 472 390,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	147 000 000,00	140 000 000,00	145 684 995,59
1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	14 088,33
1335		Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	2 155,60
1341		Příjem z poplatku ze psů	800 000,00	700 000,00	736 994,99
1343		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	600 000,00	350 000,00	883 504,00
1345		Odpadové hospodářství	15 200 000,00	8 200 000,00	7 572 320,76
1361		Příjem ze správních poplatků	1 500 000,00	1 200 000,00	878 380,00
1381		Daň z hazardních her	0,00	0,00	1 957 962,29
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	10 000 000,00	10 000 000,00	8 495 875,08
		Daňové příjmy celkem	333 100 000,00	301 800 000,00	296 850 728,41
Třída 2		Nedaňové příjmy			
211		Příjmy z vlastní činnosti			
211		Příjmy z vlastní činnosti celkem	1 540 000,00	1 010 000,00	1 409 343,80
2111		Příjem z poskytování služeb celkem	1 540 000,00	1 010 000,00	1 238 793,44
2111	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00	320 000,00	380 011,00
2111	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	29 436,00
2111	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000,00	80 000,00	37 598,00
2111	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120 000,00	70 000,00	0,00
2111	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	392 054,43
2111	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	670 000,00	470 000,00	350 475,01
2111	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	130 000,00	50 000,00	33 842,00
2111	6171	Činnost místní správy	90 000,00	20 000,00	15 377,00
2112		Příjem z prodeje zboží celkem	0,00	0,00	82 201,00
2112	3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	500,00
2112	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	81 701,00
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem	0,00	0,00	88 349,36
2119	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	88 349,36
213		Příjem z pronájmu majetku			
213		Příjem z pronájmu majetku celkem	58 275 000,00	52 750 000,00	55 952 784,55
2131		Příjem z pronájmu pozemků celkem	7 425 000,00	6 600 000,00	4 648 064,78
2131	1032	Podpora ostat. produkčních činností	0,00	0,00	20 674,00
2131	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 425 000,00	6 600 000,00	4 627 390,78
2132		Pronájem ostatních nemovitostí celkem	50 850 000,00	46 150 000,00	51 303 469,77
2132	2272	Provoz ostatních drah	750 000,00	750 000,00	659 268,50
2132	3612	Bytové hospodářství	42 000 000,00	38 000 000,00	40 878 693,88
2132	3613	Nebytové hospodářství	8 000 000,00	7 300 000,00	9 703 496,10
2132	3632	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	62 011,29
2133		Příjem z pronájmu movitých věcí celkem	0,00	0,00	1 250,00
2133	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	1 250,00
214		Přijaté výnosy z finančního majetku			
214		Přijaté výnosy z finančního majetku celkem	3 500 000,00	1 500 000,00	3 695 612,13
2141		Příjem z úroků celkem	3 500 000,00	1 500 000,00	2 715 612,13
2141	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 500 000,00	1 500 000,00	2 715 612,13
2142		Příjem z podílů na zisku a dividend celkem	0,00	0,00	980 000,00

2142	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	980 000,00
221		Přijaté sankční platby			
221		Přijaté sankční platby celkem	0,00	0,00	933 129,08
2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů celkem	0,00	0,00	933 129,08
2212	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	70 571,00
2212	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	66 414,10
2212	3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	282 789,94
2212	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	7 056,06
2212	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	100 000,00
2212	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	3 500,00
2212	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	0,00	35 000,00
2212	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	367 797,98
222		Přijaté vratky transferů			
222		Přijaté vratky transferů celkem	0,00	0,00	1 245 134,18
2222		Vypořádání od jiných rozpočtů celkem	0,00	0,00	29 177,33
2222	6402	Finanční vypořádání	0,00	0,00	29 177,33
2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy celkem	0,00	0,00	1 215 956,85
2229	3113	Základní školy	0,00	0,00	201 489,65
2229	4171	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	711,10
2229	4357	Domovy pro postiž. se zvl. rež.	0,00	0,00	1 013 756,10
231		Prodej majetku			
231		Prodej majetku celkem	0,00	0,00	9 200,00
2310		Prodeje neinvestičního majetku celkem	0,00	0,00	9 200,00
2310	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	200,00
2310	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	9 000,00
232		Ostatní nedaňové příjmy			
232		Ostatní nedaňové příjmy celkem	1 300 000,00	1 300 000,00	3 453 177,88
2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary celkem	0,00	0,00	200 000,00
2321	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	200 000,00
2322		Příjem z pojistných náhrad celkem	0,00	0,00	144 097,00
2322	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	144 097,00
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady celkem	1 300 000,00	1 300 000,00	3 064 006,51
2324	2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	0,00	0,00	1 449 220,00
2324	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	3 630,00
2324	3632	Pohřebnictví	0,00	0,00	32 867,08
2324	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	45 082,15
2324	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 495 195,28
2324	5213	Krizová opatření	0,00	0,00	38 012,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené celkem	0,00	0,00	45 074,37
2329	1032	Podpora ostat. produkčních činností	0,00	0,00	21 405,00
2329	3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	5 600,00
2329	3632	Pohřebnictví	0,00	0,00	13 179,20
2329	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	3 738,00
2329	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	782,17
2329	6399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	370,00
242		Splátky - od OPS			
242		Splátky - od OPS celkem	225 000,00	225 000,00	195 000,00
2420		Splátky - od OPS celkem	225 000,00	225 000,00	195 000,00
245		Splátky - od zřízených subj.			
245		Splátky - od zřízených subj. celkem	0,00	10 000 000,00	0,00
2451		Splátky - od PO celkem	0,00	10 000 000,00	0,00
		Nedaňové příjmy celkem	64 840 000,00	66 785 000,00	66 893 381,62
Třída 3		Kapitálové příjmy			
311		Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)			

311		Prodej DHM celkem	0,00	0,00	7 066 954,40
3111		Příjem z prodeje pozemků celkem	0,00	0,00	4 373 780,00
3111	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	4 373 780,00
3112		Prodej ostat. nemovitých věcí celkem	0,00	0,00	2 693 174,40
3112	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	2 693 174,40
		Kapitálové příjmy celkem	0,00	0,00	7 066 954,40
Třída 4		Přijaté transfery			
4111		Transfery - z pokladní správy	0,00	0,00	1 609 768,54
4112		Transfery - souhrnný vztah	19 800 000,00	13 000 000,00	10 974 400,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	10 600 281,23
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	166 000,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 360 000,00	57 671 759,64
4131		Převody z VF hospodářská č.	0,00	0,00	1 555 839,64
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 930 000,00	13 369 731,41
4219		Transfery - ústřed.rozpočty	4 000 000,00	0,00	0,00
		Přijaté transfery celkem	23 800 000,00	22 290 000,00	95 947 780,46
		PŘÍJMY celkem	421 740 000,00	390 875 000,00	466 758 844,89
		Financování			
8115		Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 406 400,00	33 558 700,00	24 026 812,66
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	63 000 000,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-163 000 000,00
8901		Operace, které nejsou Příj/Výd	0,00	0,00	2 711 630,53
		Financování celkem	27 406 400,00	33 558 700,00	-73 261 556,81
		REKAPITULACE:			
		Daňové příjmy	333 100 000,00	301 800 000,00	296 850 728,41
		Nedaňové příjmy	64 840 000,00	66 785 000,00	66 893 381,62
		Kapitálové příjmy	0,00	0,00	7 066 954,40
		Přijaté transfery	23 800 000,00	22 290 000,00	95 947 780,46
		Financování	27 406 400,00	33 558 700,00	-73 261 556,81
		Příjmy včetně financování	449 146 400,00	424 433 700,00	393 497 288,08

PŘÍJMY dle POL						příloha č. 6
POL	UZ	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2022	Skutečnost za rok 2022 (k 31.10.)	Schvál. rozp. na rok 2023	Rozdíl k SR minR
Třída 1		Daňové příjmy				
1111		DPFO placené plátcí	70 000 000,00	41 688 008,77	70 000 000,00	0,00
1112		DPFO placené poplatníky	1 500 000,00	3 470 840,85	2 500 000,00	1 000 000,00
1113		DPFO vybírané srážkou	6 600 000,00	8 559 866,56	7 000 000,00	400 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	55 000 000,00	65 433 345,59	67 000 000,00	12 000 000,00
1122		DPPO za obec	8 250 000,00	11 472 390,00	11 500 000,00	3 250 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	140 000 000,00	145 684 995,59	147 000 000,00	7 000 000,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	14 088,33	0,00	0,00
1335		Poplatek-odnětí pozemků	0,00	2 155,60	0,00	0,00
1341		Příjem z poplatku ze psů	700 000,00	736 994,99	800 000,00	100 000,00
1343		Poplatek-užívání prostranství	350 000,00	883 504,00	600 000,00	250 000,00
1345		Odpadové hospodářství	8 200 000,00	7 572 320,76	15 200 000,00	7 000 000,00
1361		Příjem ze správních poplatků	1 200 000,00	878 380,00	1 500 000,00	300 000,00
1381		Daň z hazardních her	0,00	1 957 962,29	0,00	0,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	10 000 000,00	8 495 875,08	10 000 000,00	0,00
		Daňové příjmy celkem	301 800 000,00	296 850 728,41	333 100 000,00	31 300 000,00
Třída 2		Nedaňové příjmy				
2111		Příjem z poskytování služeb	1 010 000,00	1 238 793,44	1 540 000,00	530 000,00
2112		Příjem z prodeje zboží	0,00	82 201,00	0,00	0,00
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	88 349,36	0,00	0,00
2131		Příjem z pronájmu pozemků	6 600 000,00	4 648 064,78	7 425 000,00	825 000,00
2132		Pronájem ostatních nemovitostí	46 150 000,00	51 303 469,77	50 850 000,00	4 700 000,00
2133		Příjem z pronájmu movitých věcí	0,00	1 250,00	0,00	0,00
2141		Příjem z úroků	1 500 000,00	2 715 612,13	3 500 000,00	2 000 000,00
2142		Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2212		Sankční platby od jiných subj.	0,00	933 129,08	0,00	0,00
2222		Vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	29 177,33	0,00	0,00
2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 215 956,85	0,00	0,00
2310		Prodeje neinvestičního majetku	0,00	9 200,00	0,00	0,00
2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2322		Příjem z pojistných náhrad	0,00	144 097,00	0,00	0,00
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 300 000,00	3 064 006,51	1 300 000,00	0,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	45 074,37	0,00	0,00
2420		Splátky - od OPS	225 000,00	195 000,00	225 000,00	0,00
2451		Splátky - od PO	10 000 000,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
		Nedaňové příjmy celkem	66 785 000,00	66 893 381,62	64 840 000,00	-1 945 000,00
Třída 3		Kapitálové příjmy				
3111		Příjem z prodeje pozemků	0,00	4 373 780,00	0,00	0,00
3112		Prodej ostat. nemovitých věcí	0,00	2 693 174,40	0,00	0,00
		Kapitálové příjmy celkem	0,00	7 066 954,40	0,00	0,00
Třída 4		Dotace				
4111		Transfery - z pokladní správy	0,00	1 609 768,54	0,00	0,00
-->	98043	Příspěvek obce-komp.bonus 2022	0,00	1 173 768,54	0,00	0,00
	98187	Volby Parlament ČR a obce	0,00	436 000,00	0,00	0,00
4112		Transfery - souhrnný vztah	13 000 000,00	10 974 400,00	19 800 000,00	6 800 000,00
4116		Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	10 600 281,23	0,00	0,00
-->	13013	Operační program Zaměstnanost	0,00	1 690 247,32	0,00	0,00
	13015	Příspěvek na výkon sociální p	0,00	2 747 030,00	0,00	0,00
	13101	Politika zaměstnanosti	0,00	800 896,00	0,00	0,00
	14004	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	0,00	330 000,00	0,00	0,00
	14032	Prev.kriminality-314080-NIV	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	15011	OP ŽP 2014-2020-115310-EU NIV	0,00	2 215 105,57	0,00	0,00
	17016	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	0,00	401 520,34	0,00	0,00
	29014	Obnova porostů-dle písm.B	0,00	1 115 480,00	0,00	0,00
	33063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	900 002,00	0,00	0,00
	33090	Adaptační skupiny pro děti UK	0,00	210 000,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	166 000,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 360 000,00	57 671 759,64	0,00	-3 360 000,00
-->	00022	Program na podporu nové techní	0,00	311 730,00	0,00	0,00
	00096	Volný čas 2022	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	00555	Dar pro hasiče-pomoc Ukrajině	0,00	8 526,00	0,00	0,00
	13013	Operační program Zaměstnanost	0,00	9 591 000,00	0,00	0,00
	13014	Operační program potravinové a materiální por	0,00	7 717,50	0,00	0,00
	13305	Nedávkové transfery	0,00	47 097 900,00	0,00	0,00
	33063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	609 886,14	0,00	0,00
4131		Převody z VF hospodářská č.	0,00	1 555 839,64	0,00	0,00
4216		Transfery - ze SR	5 930 000,00	13 369 731,41	0,00	-5 930 000,00
-->	15974	Proj.ŽP 2014-20, 115 310-EU-IV	0,00	3 369 896,27	0,00	0,00
	17969	IROP -117030 - EU - IV	0,00	9 999 835,14	0,00	0,00
	29996	Op.na vod.nádr.obcí-129293-IV	5 930 000,00	0,00	0,00	-5 930 000,00
4219		Transfery - ústřed.rozpočty	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Dotace dle UZ celkem	22 290 000,00	95 947 780,46	23 800 000,00	1 510 000,00
		Příjmy celkem	390 875 000,00	466 758 844,89	421 740 000,00	30 865 000,00
		Financování				
8115		Změny stavu KBÚ bez OSFA	33 558 700,00	24 026 812,66	27 406 400,00	-6 152 300,00
8117		Řízení likvidity - příjmy	0,00	63 000 000,00	0,00	0,00
8118		Řízení likvidity - výdaje	0,00	-163 000 000,00	0,00	0,00
8901		Operace, které nejsou Příj/Výd	0,00	2 711 630,53	0,00	0,00
		Financování (třída 8) celkem	33 558 700,00	-73 261 556,81	27 406 400,00	-6 152 300,00
		Příjmy včetně financování celkem	424 433 700,00	393 497 288,08	449 146 400,00	24 712 700,00

VÝDAJE		
Rozpočet na rok 2023		
	SR 2022	SR 2023
Městská policie		
Běžné výdaje		
Projekty prevence kriminality	340 000	340 000
Ostatní osobní výdaje - uklízečka	85 000	85 000
Energie (voda, teplo, elektřina, PHM)	530 000	550 000
Služby (telefony, pojištění, nájemné, školení)	650 000	650 000
Ostatní nákupy (opravy, cestovné, pohoštění)	850 000	850 000
Nákup materiálu (potraviny, ochranné p., léky, knihy, DHDM)	600 000	600 000
Daně, poplatky, kolky	10 000	10 000
celkem běžné výdaje	3 065 000	3 085 000
Kapitálové výdaje		
Rekonstrukce kamerových bodů	150 000	150 000
Služební automobil	0	650 000
celkem kapitálové výdaje	150 000	800 000
Výdaje celkem MěP	3 215 000	3 885 000

Položky upraveny dle skutečného čerpání v roce 2022.

Kapitálové výdaje navýšeny o 650tis. Kč z důvodu nákupu služ. automobilu.

Rozpočet na rok 2023		
Finanční odbor	SR 2022	SR 2023
Běžné výdaje		
ZŠ Budovatelů	4 325 000	4 500 000
ZŠ Studentská	4 557 000	4 800 000
ZŠ Nerudova	3 980 000	4 180 000
MGaZŠ Krušnohorská	11 165 000	11 700 000
ZUŠ	1 300 000	1 300 000
DDM	935 000	950 000
MŠ	6 400 000	6 400 000
KVIZ	18 500 000	20 400 000
LMJ	5 000 000	5 500 000
MěÚSS	15 300 000	15 300 000
SF	1 000 000	1 000 000
Krizové řízení	150 000	100 000
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000	1 500 000
Participativní rozpočet	1 000 000	0
Finanční operace	10 780 000	19 150 000
Plat + odvody zaměstnanci MěÚ	46 500 000	51 100 000
Plat + odvody MěP	16 150 000	17 200 000
Plat + odvody SDH	1 900 000	2 330 000
Plat + odvody APK	945 000	945 000
Plat + odvody VPP	2 000 000	2 000 000
celkem běžné výdaje	153 387 000	170 355 000
Výdaje celkem FO	153 387 000	170 355 000

Finanční operace - DPH, daň z příjmu PO, daň z nemovitosti, poplatky, správa portfolia (u DPH, daně z příjmu se vychází ze skutečnosti roku 2022).

Od roku 2022 spadají pod FO platy a související odvody všech zaměstnanců města.

Od 1.9. 2022 navýšeny platy zaměstnanců MěÚ, hasičů o 10%.

Rozpočet na rok 2023

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2022	SR 2023
Běžné výdaje		
Veřejné služby		
občanská vybavenost	600 000	1 000 000
- hřiště, kontrola hřišť	50 000	50 000
- DH materiál	0	20 000
- nákup majetku pro OV (lavičky, koše apod.)	150 000	100 000
- autobusové zastávky - údržba	50 000	60 000
- autobusové zastávky - služba	40 000	50 000
- obecně - údržba - kašna, zábradlí, lavičky	400 000	600 000
údržba a opr. komunikací	7 000 000	5 000 000
oprava chodníků a schodišť	3 500 000	2 500 000
opravy a údržba dopravního značení	700 000	700 000
oprava opěrných a protihlukových zdí	300 000	300 000
kontrola opěrných a protihlukových zdí	25 000	30 000
úklid města - čištění města	5 000 000	5 400 000
- zimní údržba	3 500 000	3 700 000
- úklid po spol.akcích v Jirkově	50 000	50 000
hřbitovy provoz	612 000	612 000
údržba veřejné zeleně - seče	5 150 000	5 150 000
- pěstební péče	1 300 000	1 500 000
- hrabání a okopávky	300 000	500 000
- stříhání živých plotů (3x ročně)	200 000	550 000
- údržba stromů - kácení+prořezávky	1 500 000	1 700 000
- chem. ošetření (křídlatka, plevele, klíněnka)	300 000	450 000
- osázení květinové mísy	200 000	200 000
- zeleň Synagoga	0	70 000
- nové výsadby	1 100 000	1 100 000
VPP - prac.pomůcky	40 000	40 000
- ochranné nápoje	0	1 000
- oděvy	40 000	40 000
- materiál	20 000	20 000
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000	30 000
oprava a čištění dešťové kanalizace	700 000	700 000
kontroly plnění dle MS s KS a ONZA	510 000	510 000
opravy mostních objektů	1 800 000	1 800 000
mostní prohlídky dle zákona	100 000	100 000
kácení,vazby,řezy dle dendrol.posudku	300 000	500 000
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště	450 000	470 000
Oprava kašny	0	300 000
celkem veřejné služby	36 007 000	35 903 000
Objekty města		
Rekre.areál ČH-koupaliště - správa, údržba	250 000	250 000
Areál Dolní Radíkov	0	150 000
Chata Svahová	0	150 000
Chata Bernava	0	150 000

Pojištění - majetek města	750 000	800 000
Úhrady pojistných událostí - MHD	5 000	5 000
- občané	5 000	10 000
- komunikace	10 000	50 000
- MŠ	100 000	100 000
- ZŠ	60 000	60 000
- ost.plochy	10 000	20 000
- dětská hřiště	5 000	20 000
- obecně	40 000	50 000
- dopravní značení	5 000	20 000
Dražby, výběrová řízení	180 000	180 000
Projekt. dokumentace - neinvestiční - komunikace	250 000	250 000
- chodníky, schod.	100 000	100 000
- MŠ	200 000	200 000
- ZŠ	300 000	300 000
- obecně	400 000	500 000
- zeleň	50 000	50 000
- dešťová kanalizace	50 000	50 000
Voda - ost.obj. - hřbitov byt MMJ	3 000	3 000
- hřbitov ONZA	14 000	14 000
- zahrádky	25 000	25 000
- WC autobusové nádraží	4 000	10 000
- tržnice	5 000	5 000
Elektřina - signalizace	5 000	5 000
- kaple Jindřišská	5 000	5 000
- garáže u lékárny	5 000	5 000
- tržnice	5 000	5 000
objekty města (energetické štítky na budovy města)	0	330 000
celkem objekty města	2 841 000	3 872 000
Pozemky města		
znalecké posudky, odhady	100 000	100 000
správní poplatky - věcná břemena	30 000	30 000
- srovnávací sestavení	50 000	50 000
- nákup kolků	20 000	20 000
geometrické plány	100 000	100 000
odvod.za dočasné vynětí zeměd.půdy	77 000	23 000
pozemky - nájemné - obecně	85 000	85 000
- honitby	15 000	15 000
celkem pozemky města	477 000	423 000
údržba MŠ		
1.MŠ Na Borku - oprava sociálního zařízení pavilon C	1 600 000	0
1. MŠ Na Borku - oprava podlahy v kuchyni	0	350 000
1. MŠ Na Borku - oprava spojovací chodby	500 000	0
3.MŠ Nerudova - opravy střechy	0	500 000
3. MŠ Nerudova - oprava podlahy kuchyně	400 000	0
3. MŠ Nerudova - oprava zastřešení	250 000	0
4.MŠ Tylova - oprava přístup. cest v areálu MŠ	200 000	0
5. MŠ Studentská - opr. podlahy v příl. prostorách a kuchyně	300 000	0

5. MŠ Studentská - oprava sociálního zařízení	0	600 000
7. MŠ Smetanovy sady - chodníky v areálu školky - oprava	400 000	0
9.MŠ Školní - oprava teras II. etapa	300 000	0
9. MŠ Školní - oprava podlahy v kuchyni	350 000	0
9. MŠ Školní - výměna rozvodů SUV	0	400 000
MŠ Červený Hrádek výměna zastřešení přístavby	0	120 000
Havárie + ostatní	500 000	500 000
celkem údržba MŠ	4 800 000	2 470 000
údržba ZŠ		
ZŠ Budovatelů - oprava sociálních zařízení pro děti pavilon B - II. etapa	0	2 000 000
ZŠ Budovatelů - oprava sociálních zařízení pro děti pavilon B - 1. etapa	2 000 000	0
ZŠ Studentská - oprava sprch a WC v šatnách u bazénu	3 000 000	3 000 000
ZŠ Studentská - výměna rozvodů a topení v bazén. hale	120 000	200 000
ZŠ Studentská - oprava střechy pavilónu	350 000	950 000
ZŠ Nerudova - výměna elektroinstalace 1. etapa (východ)	3 000 000	0
ZŠ Nerudova - výměna elektroinstalace 2. etapa (východ)	0	3 000 000
ZŠ Krušnohorská - výměna osvětlení v učebnách	0	500 000
ZŠ Krušnohorská oprava sociálních zařízení	800 000	1 500 000
DDaM - oprava venkovních schodišť a terasy	850 000	600 000
havárie + ostatní	500 000	500 000
celkem údržba ZŠ	10 620 000	12 250 000
údržba ostatní objekty		
MěÚ radnice čp.1	100 000	0
MěÚ radnice čp.2	50 000	0
psí útulek - údržba	400 000	400 000
havárie - ostatní objekty	1 000 000	1 000 000
hřbitovní objekty	350 000	350 000
památkové objekty - údržba	300 000	300 000
LMJ opravy lesních cest	100 000	200 000
MěÚSS Mládežnická - výměna zárubní, příp. dveří	3 000 000	1 500 000
celkem údržba ostatní objekty	5 300 000	3 750 000
revize		
Chaty	7 000	0
SDH	13 000	15 000
Správní budovy	52 000	68 000
celkem revize	72 000	83 000
porevize		
Psí útulek	14 000	14 000
LMJ	18 000	18 000
MŠ	60 000	60 000
ZŠ	70 000	70 000
Gymnázium	30 000	30 000
ZUŠ	20 000	20 000
DDM	10 000	10 000

Chaty	10 000	25 000
SDH	15 000	15 000
Správní budovy	40 000	40 000
celkem porevize	287 000	302 000
Veřejné osvětlení		
veřejné osvětlení - el.energ.spotřeba	2 400 000	2 400 000
- opr.a údržba	1 600 000	2 000 000
výměna sloupů VO a kabeláže Zátíší, Jirkov	500 000	0
celkem veřejné osvětlení	4 500 000	4 400 000
životní prostředí		
Provoz psího útulku	809 000	809 000
Veterinární péče (odchyty holubů,psů,odvoz kadáveru)	190 000	190 000
Deratizace - veřejné prostranství a kanalizace	130 000	130 000
Deratizace - psí útulek	0	2 000
Deratizace - MěÚ čp. 1,2	2 000	2 000
Deratizace - chata Svahová	2 000	0
Deratizace - Infocentrum	2 000	2 000
Deratizace - MěP	2 000	2 000
Deratizace - SDH	2 000	2 000
Ekologická výchova	20 000	20 000
Čištění vodních toků a ploch	250 000	250 000
Odklizení nepovolených skládek	100 000	120 000
Svoz TKO	9 500 000	11 400 000
Skládkovné	5 000 000	6 000 000
Svoz separovaného odpadu	3 000 000	3 600 000
Odtahy mimo hasiče Jirkov	0	20 000
Provoz sběrného dvora Březeneč 704	3 500 000	4 200 000
Opravy poškozených stanovišť	300 000	150 000
životní prostředí		
Svoz odpadu ze zeleně	2 500 000	2 500 000
Pasport dešťové kanalizace	0	1 600 000
celkem životní prostředí	25 309 000	30 999 000
doprava		
Úhrada prokazatelné ztráty	16 500 000	21 400 000
Rekreační doprava	90 000	50 000
celkem doprava	16 590 000	21 450 000
celkem běžné výdaje	106 803 000	115 902 000
kapitálové výdaje		
PD - komunikace	1 500 000	1 500 000
- ostatní	6 500 000	6 500 000
- chodníky a parkovací plochy	1 000 000	1 000 000
Nákup pozemků	500 000	0
Revitalizace areálu koupaliště Červený Hrádek, Jirkov	6 000 000	0
Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikace na Č. Hrádku	14 500 000	0
Nákup dětských prvků - Kludského vila	200 000	600 000
Fasáda ČH	1 000 000	2 000 000

Vybudování cyklostezky ul. Dvořákova - směr IC - IV. Etapa	0	8 000 000
Rekonstrukce komunikací a vybudování cyklostezky Na stráni	0	12 000 000
Revitalizace návsi ČH - pěstební péče	0	500 000
Rekonstrukce VZT kuchyň a jídelna ZŠ Budovatelů	0	8 000 000
Výměna dveří vč. EPS MěÚSS Mládežnická	0	10 500 000
Rekonstrukce mosti ev. č. 8 přes Bílinu	5 000 000	8 000 000
Rekonstrukce topení MěÚ Jirkov	0	2 000 000
Parkoviště Poliklinika	0	2 000 000
Mlhoviště	0	0
Revitalizace rybník V Díře	3 600 000	0
Revitalizace rybník Ovčí	5 500 000	0
Revitalizace rybník Hřebíkárna	5 000 000	0
Rekonstrukce datových rozvodů MěÚ čp. 1.2	1 500 000	0
Oprava lávky ul. Jiráskova	200 000	0
Zhotovení grafického námětu na objekt Kostelní čp. 75	250 000	0
Výměna dveří dle PBŘ - 2. etapa	600 000	0
Rekonstrukce komunikace a parkovacích stání Smet. sady	19 500 000	0
Vybudování přechodů pro chodce + BUS zastávka Zaječická	1 000 000	0
Vybudování nových park. míst v ul. Karla Popelky	2 200 000	0
Parkoviště Mládežnická	0	500 000
Vybudování parkoviště ZŠ Budovatelů	5 100 000	9 200 000
Renovace maringotky Kludský	1 000 000	2 000 000
Vybudování přístřešku pro maringotku Kludský	0	2 000 000
celkem kapitálové výdaje	81 650 000	76 300 000
celkem výdaje OMMaÚI	188 453 000	192 202 000

Rozpočet na rok 2023		
Odbor vnitřní správy a rozvoje	SR 2022	SR 2023
Běžné výdaje		
Program č. 1/2021 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Jirkova	900 000	900 000
Program č. 2/2021 Podpora sportovních organizací	3 200 000	3 200 000
Program č. 3/2021 Příspěvek talentovaným dětem	40 000	40 000
Individuální žádosti	0	200 000
Rekreační areál Červený Hrádek	590 000	590 000
Studie, žádosti, projekty	300 000	300 000
Přívětivé a otevřené město	0	100 000
Vnitřní správa	4 824 000	5 707 000
Svoz komunálního odpadu	78 000	80 000
Zpracování strategického plánu	400 000	0
Běžné výdaje celkem	10 332 000	11 117 000
Kapitálové výdaje		
Projekt "Přívětivé a otevřené město"	1 400 000	0
Program č. 2	200 000	200 000
Kapitálové výdaje	1 600 000	200 000
Výdaje celkem OVSaR	11 732 000	11 317 000

Položky upraveny dle skutečného čerpání v roce 2022 a dle nárůstu cen energií.

U položek vnitřní správy dochází k nárůstu z důvodu předpokládaných vyšších provozních nákladů spojených se zvýšenými náklady na energie.

Rozpočet na rok 2023		
Odbor kancelář úřadu	SR 2022	SR 2023
Běžné výdaje		
Synagoga (DHDM, služby)	169 000	90 000
Kino čp. 704	400 000	650 000
Sochařské (malířské) sympozium	250 000	100 000
Kulturní akce města	250 000	250 000
Adventní charitativní trhy	120 000	120 000
Mlýnský spolek	140 000	140 000
Vánoční výzdoba	745 000	820 000
Destinační agentury	50 000	65 000
Mobilní rozhlas	154 000	154 000
Partnerství měst - mezinárodní spolupráce	125 000	133 000
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Euroregion)	160 000	160 000
Propagace	874 500	859 000
Jirkovské noviny	218 000	332 000
Farmářské trhy	200 000	100 000
Jednotka SDH	2 174 200	2 407 400
Odtahová služba	167 000	167 000
Zastupitelstvo	5 024 000	4 183 000
Reprefond starostka	150 000	150 000
Stravné	1 890 000	2 100 000
Vnitřní správa	7 986 000	6 994 000
Příspěvky, náhrady	70 000	10 000
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	95 000	100 000
celkem běžné výdaje	21 411 700	20 084 400
Kapitálové výdaje		
kulturní předměty	100 000	0
celkem kapitálové výdaje	100 000	0
Výdaje celkem OKÚ	21 511 700	20 084 400

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází ze skutečného čerpání roku 2022.

Synagoga - náklady na energie přesunuty na odbor MMAÚI.

Zastupitelstvo: navýšení o mzdové náklady na neuvolněného místostarostu a snížení o odchodné.

Nákup materiálu: nákup ochranných prostředků pro zaměstnance dle BOZP.

Vnitřní správa: navýšena položka nájemného z důvodu inflace, licence Vera, snížná částka o DPP, DPČ (přesunuto na odbory dle výkonu práce).

Rozpočet na rok 2023		
Odbor sociálních věcí a školství	SR 2022	SR 2023
Běžné výdaje		
Klub aktivních seniorů	270 000	432 000
OS Prohandicap	160 000	210 000
Armáda spásy ČR	1 120 000	1 250 000
Sociálně právní ochrana dětí	14 000	14 000
SOS doprava	200 000	200 000
Sociální pohřby	60 000	80 000
Sociální pomoc v nouzi	9 000	45 000
Sociální prevence patologických jevů	45 000	45 000
Nespecifikované výdaje na školy	500 000	50 000
Ostatní školství - Den učitelů, ocenění žáků	79 000	84 000
Celkem běžné výdaje	2 457 000	2 410 000
Výdaje celkem OSVaŠ	2 457 000	2 410 000

Sociální pohřby: navýšení z důvodu zvyšujících se nákladů spojené se sociálním pohřbem. Obec je povinna dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, zajistit pohřbení zemřelého, pokud se o toto nemá kdo postarat.

Položky upraveny dle skutečného čerpání v roce 2022 a nárůstem cen energií.

Klub aktivních seniorů: nárůst provozních nákladů (plyn).

Rozpočet snížený o výpočetní techniku do škol.

Rozpočet na rok 2023		
Stavební útvar a životní prostředí	SR 2022	SR 2023
Běžné výdaje		
Výkon správních činností	100 000	200 000
Konzultační, poradenské služby	40 000	40 000
celkem běžné výdaje	140 000	240 000
Kapitálové výdaje		
Územní plán	300 000	300 000
Výdaje celkem SÚaŽP	440 000	540 000

Rozpočet na rok 2023	
Bytový odbor	SR 2023
Běžné výdaje	
materiál	50 000
energie	24 410 000
opravy a udržování	16 600 000
služby (+ předpisy záloh na služby)	2 789 000
kolky, ceniny	80 000
celkem středisko 1501 Byty + nebytové prostory	43 929 000
energie	137 000
opravy a udržování	150 000
služby	30 000
celkem středisko 1502 Kulturní dům Zdeňka Gluckseliga	317 000
opravy a udržování	352 000
služby	350 000
celkem za středisko 1503 Poliklinika	702 000
opravy a udržování	50 000
služby	575 000
zboží	100 000
celkem za středisko 1504 Sauna	725 000
energie	40 000
služby	7 000
celkem za středisko 1505 CO kryty	47 000
materiál	10 000
opravy a udržování	10 000
služby	25 000
celkem za středisko 1507 Kludského vila	45 000
opravy a udržování	100 000
služby	130 000
celkem za středisko 1510 RA ČH	230 000
materiál	10 000
služby	1 592 000
celkem středisko Městská majetková	1 602 000
energie	342 000
služby	80 000
celkem za středisko Divadlo	422 000
energie	232 000
služby	100 000
celkem za středisko Horník	332 000
přefakturace OMMaÚI, provoz objektu 0987	2 000
Výdaje celkem BO	48 353 000

Výdaje dle OD a POL

příloha č. 4

OD	POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2022	Skutečnost za rok 2022 (k 31.10.)	Schvál. rozp. na rok 2023	Rozdíl k SR minR
		Provozní výdaje				
10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	6 576 000,00	7 084 976,06	7 091 000,00	515 000,00
10	5164	Nájemné	15 000,00	5 499,00	15 000,00	0,00
10	5169	Nákup ostatních služeb	1 129 000,00	745 481,50	1 144 000,00	15 000,00
10	5171	Opravy a udržování	432 000,00	318 515,56	432 000,00	0,00
10	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 000 000,00	4 900 000,00	5 500 000,00	500 000,00
10	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	1 115 480,00	0,00	0,00
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	260 000,00	142 803,16	175 000,00	-85 000,00
21	5151	Studená voda	5 000,00	-1 259,00	5 000,00	0,00
21	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 271,00	5 000,00	0,00
21	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	91 791,16	115 000,00	-85 000,00
21	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
22		Doprava				
22		Doprava	39 165 000,00	35 271 505,55	43 415 000,00	4 250 000,00
22	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
22	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	16 062,75	0,00	0,00
22	5169	Nákup ostatních služeb	9 155 000,00	7 460 660,81	11 330 000,00	2 175 000,00
22	5171	Opravy a udržování	13 480 000,00	12 736 611,99	10 655 000,00	-2 825 000,00
22	5213	Transfery - podnikatelům-PO	16 500 000,00	15 058 170,00	21 400 000,00	4 900 000,00
23		Vodní hospodářství				
23		Vodní hospodářství	1 000 000,00	335 621,81	1 000 000,00	0,00
23	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
23	5171	Opravy a udržování	950 000,00	335 621,81	950 000,00	0,00
31		Vzdělávání a školské služby				
31		Vzdělávání a školské služby	46 267 000,00	38 128 423,09	46 765 000,00	498 000,00
31	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
31	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	148 590,20	745 000,00	245 000,00
31	5171	Opravy a udržování	11 890 000,00	9 368 931,05	11 440 000,00	-450 000,00
31	5331	Příspěvky zřízeným PO	30 877 000,00	27 296 662,00	31 580 000,00	703 000,00
31	5333	Transfery školským práv.osobám	0,00	5 000,00	0,00	0,00
31	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	1 309 239,84	0,00	0,00
32		Vzdělávání a školské služby				
32		Vzdělávání a školské služby	19 820 000,00	17 157 000,00	21 735 000,00	1 915 000,00
32	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
32	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
32	5331	Příspěvky zřízeným PO	19 800 000,00	17 157 000,00	21 700 000,00	1 900 000,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky				
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 287 500,00	2 998 795,33	4 429 500,00	142 000,00
33	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	29 550,00	63 000,00	12 000,00
33	5031	Sociální zabezpečení	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
33	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiště	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
33	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
33	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	206 000,00	191 995,10	276 000,00	70 000,00
33	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	205 000,00	68 441,00	200 000,00	-5 000,00
33	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	152 498,51	249 000,00	-41 000,00
33	5151	Studená voda	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
33	5153	Plyn	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00

33	5154	Elektrická energie	48 000,00	29 653,24	5 000,00	-43 000,00
33	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
33	5164	Nájemné	173 000,00	73 011,40	198 000,00	25 000,00
33	5168	Služby zpracování dat	144 000,00	143 748,00	144 000,00	0,00
33	5169	Nákup ostatních služeb	1 727 000,00	906 931,25	1 857 000,00	130 000,00
33	5171	Opravy a udržování	352 000,00	63 740,38	362 000,00	10 000,00
33	5173	Cestovné	74 000,00	0,00	75 000,00	1 000,00
33	5175	Pohoštění	91 000,00	77 576,59	83 000,00	-8 000,00
33	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
33	5194	Výdaje na věcné dary	547 000,00	312 887,86	597 000,00	50 000,00
33	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	524 762,00	0,00	0,00
33	5222	Neinvestiční transfery spolkům	302 000,00	190 000,00	252 000,00	-50 000,00
33	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	200 000,00	0,00	0,00
33	5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
33	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	0,00	0,00
33	5494	Transfery obyvatelstvu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
34		Sport a zájmová činnost				
34		Sport a zájmová činnost	7 239 000,00	7 673 001,63	8 333 000,00	1 094 000,00
34	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	8 500,00	18 000,00	12 000,00
34	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	500,00	0,00
34	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
34	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	33 649,47	33 000,00	7 000,00
34	5151	Studená voda	27 000,00	19 795,00	27 000,00	0,00
34	5153	Plyn	100 000,00	193 126,67	260 000,00	160 000,00
34	5154	Elektrická energie	18 000,00	3 517,00	20 000,00	2 000,00
34	5155	Pevná paliva	500,00	0,00	500,00	0,00
34	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	6 656,45	9 000,00	0,00
34	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
34	5169	Nákup ostatních služeb	99 000,00	145 694,67	132 000,00	33 000,00
34	5171	Opravy a udržování	1 747 000,00	1 329 616,93	2 365 000,00	618 000,00
34	5173	Cestovné	8 000,00	6 000,00	10 000,00	2 000,00
34	5175	Pohoštění	9 000,00	8 294,00	19 000,00	10 000,00
34	5212	Transfery - podnikatelům-FO	590 000,00	305 000,00	590 000,00	0,00
34	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 610 000,00	3 540 000,00	3 855 000,00	245 000,00
34	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	35 000,00	0,00	0,00
34	5331	Příspěvky zřízeným PO	935 000,00	800 000,00	950 000,00	15 000,00
34	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	1 149 651,44	0,00	0,00
34	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	0,00
34	5494	Transfery obyvatelstvu	40 000,00	28 500,00	40 000,00	0,00
35		Zdravotnictví				
35		Zdravotnictví	120 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00
35	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	58 144 000,00	44 172 866,51	62 969 000,00	4 825 000,00
36	5011	Platy zaměstnanců	2 000 000,00	849 202,00	2 000 000,00	0,00
36	5031	Sociální zabezpečení	0,00	197 442,00	0,00	0,00
36	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiště	0,00	71 647,00	0,00	0,00
36	5131	Potraviny	33 000,00	59 161,00	1 000,00	-32 000,00
36	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
36	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	16 490,15	40 000,00	0,00
36	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	664 000,00	92 382,48	200 000,00	-464 000,00
36	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
36	5139	Nákup materiálu j.n.	193 000,00	69 329,70	88 000,00	-105 000,00
36	5151	Studená voda	126 000,00	3 715 529,44	4 429 000,00	4 303 000,00

36	5152	Teplo	1 054 000,00	13 482 174,15	18 155 000,00	17 101 000,00
36	5153	Plyn	80 000,00	1 238 796,26	1 855 000,00	1 775 000,00
36	5154	Elektrická energie	2 925 000,00	3 576 471,89	4 935 000,00	2 010 000,00
36	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
36	5164	Nájemné	85 000,00	12 006,00	85 000,00	0,00
36	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	343 640,00	0,00	-400 000,00
36	5169	Nákup ostatních služeb	33 348 000,00	6 274 441,97	9 652 000,00	-23 696 000,00
36	5171	Opravy a udržování	16 915 000,00	10 888 824,75	17 722 000,00	807 000,00
36	5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	3 000,00	14 000,00	5 000,00
36	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nák	0,00	346 885,16	490 000,00	490 000,00
36	5361	Nákup kolků	82 000,00	44 809,00	80 000,00	-2 000,00
36	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 000,00	0,00	23 000,00	-54 000,00
36	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	16 245,00	0,00	0,00
36	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	60 000,00	23 974,97	80 000,00	20 000,00
36	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 850 413,59	3 000 000,00	3 000 000,00
37		Ochrana životního prostředí				
37		Ochrana životního prostředí	31 279 000,00	20 981 706,83	36 335 000,00	5 056 000,00
37	5151	Studená voda	4 000,00	-343,00	10 000,00	6 000,00
37	5154	Elektrická energie	5 000,00	368,00	5 000,00	0,00
37	5169	Nákup ostatních služeb	30 970 000,00	20 762 153,07	35 880 000,00	4 910 000,00
37	5171	Opravy a udržování	300 000,00	100 129,76	150 000,00	-150 000,00
37	5329	Transfery územním rozpoč.	0,00	119 399,00	290 000,00	290 000,00
39		Ost činnosti pro obyvatelstvo				
39		Ost činnosti pro obyvatelstvo	520 000,00	440 908,00	570 000,00	50 000,00
39	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	141 212,00	160 000,00	0,00
39	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	130 000,00	210 000,00	50 000,00
39	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	200 000,00	169 696,00	200 000,00	0,00
43		Sociální péče				
43		Sociální péče	19 543 000,00	75 574 996,91	18 224 000,00	-1 319 000,00
43	5131	Potraviny	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
43	5139	Nákup materiálu j.n.	7 100,00	0,00	7 500,00	400,00
43	5169	Nákup ostatních služeb	26 500,00	67 497,50	51 000,00	24 500,00
43	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 755 814,41	1 500 000,00	-1 500 000,00
43	5194	Výdaje na věcné dary	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
43	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	0,00	10 000,00	0,00	0,00
43	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 175 000,00	840 000,00	1 305 000,00	130 000,00
43	5223	Transfery - církvím	0,00	51 500,00	0,00	0,00
43	5331	Příspěvky zřízeným PO	15 300 000,00	14 000 000,00	15 300 000,00	0,00
43	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	57 848 900,00	0,00	0,00
43	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 900,00	1 285,00	37 000,00	26 100,00
52		Civilní připravenost na krizové stavy				
52		Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00
52	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	40 000,00	0,00	0,00
52	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
53		Bezpečnost a veřejný pořádek				
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 160 000,00	14 781 168,49	21 280 000,00	1 120 000,00
53	5011	Platy zaměstnanců	12 700 000,00	9 384 543,00	13 800 000,00	1 100 000,00
53	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	39 253,00	66 000,00	0,00
53	5031	Sociální zabezpečení	3 193 000,00	2 109 826,00	3 193 000,00	0,00
53	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiště	1 171 000,00	849 170,00	1 171 000,00	0,00
53	5131	Potraviny	4 000,00	925,00	4 000,00	0,00
53	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
53	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	1 216,00	4 000,00	0,00
53	5134	Prádlo, oděv a obuv	350 000,00	313 181,40	350 000,00	0,00

53	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
53	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	699,00	120 000,00	0,00
53	5139	Nákup materiálu j.n.	215 000,00	123 983,91	215 000,00	0,00
53	5151	Studená voda	20 000,00	15 820,27	20 000,00	0,00
53	5152	Teplo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
53	5154	Elektrická energie	305 000,00	141 193,50	305 000,00	0,00
53	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	177 056,11	200 000,00	20 000,00
53	5161	Poštovní služby	5 000,00	1 414,00	5 000,00	0,00
53	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	58 174,20	50 000,00	0,00
53	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	89 751,00	70 000,00	0,00
53	5164	Nájemné	50 000,00	15 127,00	50 000,00	0,00
53	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	6 790,00	150 000,00	0,00
53	5168	Služby zpracování dat	200 000,00	140 066,80	200 000,00	0,00
53	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	444 813,06	365 000,00	0,00
53	5171	Opravy a udržování	800 000,00	652 046,24	800 000,00	0,00
53	5173	Cestovné	50 000,00	2 171,00	50 000,00	0,00
53	5175	Pohoštění	0,00	2 601,00	0,00	0,00
53	5189	Vratky jistot	0,00	40 000,00	0,00	0,00
53	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	27 000,00	0,00	0,00
53	5361	Nákup kolků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
53	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	144 347,00	50 000,00	0,00
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný syst	4 284 200,00	3 614 881,99	5 124 400,00	840 200,00
55	5011	Platy zaměstnanců	1 400 000,00	1 043 677,00	2 000 000,00	600 000,00
55	5019	Ostatní platy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
55	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	709 222,00	720 000,00	70 000,00
55	5031	Sociální zabezpečení	520 000,00	384 483,00	530 000,00	10 000,00
55	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	139 669,00	220 000,00	10 000,00
55	5131	Potraviny	3 000,00	2 693,00	3 000,00	0,00
55	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	0,00	106 000,00	100 000,00
55	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	3 337,00	5 000,00	-5 000,00
55	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	30 582,00	80 000,00	-150 000,00
55	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	215 000,00	206 422,00	150 000,00	-65 000,00
55	5139	Nákup materiálu j.n.	151 000,00	94 039,20	150 000,00	-1 000,00
55	5151	Studená voda	92 000,00	13 100,00	18 000,00	-74 000,00
55	5153	Plyn	100 000,00	211 707,25	200 000,00	100 000,00
55	5154	Elektrická energie	107 000,00	58 369,00	90 000,00	-17 000,00
55	5156	Pohonné hmoty a maziva	182 000,00	252 744,25	182 000,00	0,00
55	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	19 859,13	30 000,00	0,00
55	5163	Služby peněžních ústavů	67 000,00	26 436,00	67 000,00	0,00
55	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	0,00	13 000,00	-5 000,00
55	5168	Služby zpracování dat	1 200,00	1 331,00	1 400,00	200,00
55	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	86 023,41	145 000,00	62 000,00
55	5171	Opravy a udržování	180 000,00	298 099,75	380 000,00	200 000,00
55	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	37 000,00	20 000,00	5 000,00
55	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	-10 800,00	10 000,00	0,00
55	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 888,00	0,00	0,00
61		Státní moc, státní správa				
61		Státní moc, státní správa	70 229 000,00	47 185 343,03	74 140 500,00	3 911 500,00
61	5011	Platy zaměstnanců	35 000 000,00	24 307 408,00	38 000 000,00	3 000 000,00
61	5019	Ostatní platy	24 000,00	18 267,00	24 000,00	0,00
61	5021	Ostatní osobní výdaje	1 715 000,00	1 377 478,55	2 169 000,00	454 000,00
61	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 797 000,00	2 472 972,00	2 800 000,00	3 000,00
61	5026	Odchodné	644 000,00	0,00	0,00	-644 000,00

61	5031	Sociální zabezpečení	8 970 000,00	6 720 309,00	10 200 000,00	1 230 000,00
61	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 290 000,00	2 449 911,00	3 840 000,00	550 000,00
61	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	154 810,00	0,00	0,00
61	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat	8 000,00	6 189,00	8 000,00	0,00
61	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	159,20	1 000,00	0,00
61	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
61	5132	Ochranné pomůcky	86 000,00	46 252,49	50 000,00	-36 000,00
61	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	6 329,00	2 000,00	0,00
61	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	12 211,00	0,00	0,00
61	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	80 000,00	41 878,00	80 000,00	0,00
61	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	880 000,00	383 594,09	350 000,00	-530 000,00
61	5139	Nákup materiálu j.n.	970 000,00	636 249,22	1 100 000,00	130 000,00
61	5151	Studená voda	135 000,00	78 628,00	150 000,00	15 000,00
61	5152	Teplo	870 000,00	328 542,11	1 000 000,00	130 000,00
61	5153	Plyn	150 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00
61	5154	Elektrická energie	660 000,00	412 369,95	900 000,00	240 000,00
61	5156	Pohonné hmoty a maziva	149 000,00	131 032,03	160 000,00	11 000,00
61	5161	Poštovní služby	360 000,00	251 495,80	380 000,00	20 000,00
61	5162	Služby elektronických komunikací	370 000,00	276 037,95	420 000,00	50 000,00
61	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	45 155,00	50 000,00	6 000,00
61	5164	Nájemné	1 186 000,00	716 417,09	1 390 000,00	204 000,00
61	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 630 000,00	1 159 804,64	1 300 000,00	-330 000,00
61	5167	Služby školení a vzdělávání	410 000,00	350 744,00	410 000,00	0,00
61	5168	Služby zpracování dat	1 110 000,00	952 496,74	1 559 500,00	449 500,00
61	5169	Nákup ostatních služeb	3 470 000,00	2 165 661,88	3 514 000,00	44 000,00
61	5171	Opravy a udržování	752 000,00	36 714,99	450 000,00	-302 000,00
61	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
61	5173	Cestovné	183 000,00	21 926,00	183 000,00	0,00
61	5175	Pohoštění	220 000,00	67 601,66	240 000,00	20 000,00
61	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	5 909,00	20 000,00	0,00
61	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	758 000,00	12 844,64	310 000,00	-448 000,00
61	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	-3 348,00	0,00	0,00
61	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
61	5194	Výdaje na věcné dary	155 000,00	107 256,00	195 000,00	40 000,00
61	5195	Odvody-za zdravotně postižené	60 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
61	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
61	5329	Transfery územním rozpoč.	95 000,00	90 156,00	100 000,00	5 000,00
61	5361	Nákup kolků	20 000,00	4 248,00	30 000,00	10 000,00
61	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 000,00	19 900,00	47 000,00	10 000,00
61	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	13 571,00	0,00	0,00
61	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	460 782,00	8 000,00	0,00
61	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
61	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	310 000,00	825 379,00	760 000,00	450 000,00
61	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	-1 000 000,00
62		Jiné veřejné služby a činnosti				
62		Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	95 657,10	0,00	0,00
62	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	95 657,10	0,00	0,00
63		Finanční operace				
63		Finanční operace	11 540 000,00	19 634 072,72	19 640 000,00	8 100 000,00
63	5163	Služby peněžních ústavů	1 040 000,00	933 073,58	1 140 000,00	100 000,00
63	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	7 199 455,00	7 000 000,00	5 000 000,00
63	5365	Platby daní krajům, obcím	8 500 000,00	11 472 390,00	11 500 000,00	3 000 000,00
63	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	29 154,14	0,00	0,00
64		Ostatní činnosti				

64		Ostatní činnosti	100 000,00	1 277 025,32	100 000,00	0,00
64	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	54 908,00	100 000,00	0,00
64	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných roz	0,00	1 222 117,32	0,00	0,00
		Provozní výdaje celkem	340 633 700,00	336 750 753,53	371 546 400,00	30 912 700,00
		Kapitálové výdaje				
22		Doprava				
22		Doprava	50 000 000,00	25 570 330,74	33 500 000,00	-16 500 000,00
22	6121	Stavby	50 000 000,00	25 570 330,74	33 500 000,00	-16 500 000,00
23		Vodní hospodářství				
23		Vodní hospodářství	14 100 000,00	9 954 870,28	0,00	-14 100 000,00
23	6121	Stavby	14 100 000,00	9 954 870,28	0,00	-14 100 000,00
31		Vzdělávání a školské služby				
31		Vzdělávání a školské služby	0,00	10 119 625,14	17 200 000,00	17 200 000,00
31	6121	Stavby	0,00	119 790,00	17 200 000,00	17 200 000,00
31	6351	Transfery zřízeným PO	0,00	9 999 835,14	0,00	0,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky				
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 100 000,00	81 809,00	4 000 000,00	1 900 000,00
33	6121	Stavby	2 000 000,00	81 809,00	4 000 000,00	2 000 000,00
33	6127	Kulturní předměty	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
34		Sport a zájmová činnost				
34		Sport a zájmová činnost	6 400 000,00	6 406 437,90	800 000,00	-5 600 000,00
34	6121	Stavby	6 200 000,00	5 946 437,90	600 000,00	-5 600 000,00
34	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00
34	6422	Investiční půjčené prostředky občanským spol	0,00	300 000,00	0,00	0,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 550 000,00	2 596 917,78	8 800 000,00	1 250 000,00
36	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného m	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
36	6121	Stavby	6 500 000,00	2 340 417,78	8 500 000,00	2 000 000,00
36	6127	Kulturní předměty	250 000,00	240 000,00	0,00	-250 000,00
36	6130	Pozemky	500 000,00	16 500,00	0,00	-500 000,00
43		Sociální péče				
43		Sociální péče	600 000,00	205 427,85	10 500 000,00	9 900 000,00
43	6121	Stavby	600 000,00	205 427,85	10 500 000,00	9 900 000,00
53		Bezpečnost a veřejný pořádek				
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	0,00	800 000,00	650 000,00
53	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	0,00	800 000,00	650 000,00
61		Státní moc, státní správa				
61		Státní moc, státní správa	2 900 000,00	1 811 095,33	2 000 000,00	-900 000,00
61	6111	Programové vybavení	1 182 000,00	1 208 578,25	0,00	-1 182 000,00
61	6121	Stavby	1 500 000,00	602 517,08	2 000 000,00	500 000,00
61	6125	Informační a komunikační technologie	218 000,00	0,00	0,00	-218 000,00
		Kapitálové výdaje celkem	83 800 000,00	56 746 514,02	77 600 000,00	-6 200 000,00
		Výdaje celkem	424 433 700,00	393 497 267,55	449 146 400,00	24 712 700,00

VÝDAJE DLE ORG, ODPA A POLOŽKY

příloha č. 5

ODPA	POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2022	Skutečnost za rok 2022 (k 31.10.)	Schvál. rozp. na rok 2023	Rozdíl k SR minR
		ORG - Nezadaná hodnota ORG				
		CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG	7 330 000,00	1 461 810,96	30 930 000,00	23 600 000,00
2212		Silnice	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2212	6121	Stavby	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2219	6121	Stavby	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
3113		Základní školy	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3113	6121	Stavby	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	0,00	250 000,00	-50 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	0,00	250 000,00	-50 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	0,00	-3 690,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	-3 690,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	3 400 000,00	0,00	3 600 000,00	200 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	0,00	3 400 000,00	200 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	410 000,00	0,00	455 000,00	45 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	410 000,00	0,00	455 000,00	45 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3429	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000,00	240 000,00	300 000,00	50 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
3639	6127	Kulturní předměty	250 000,00	240 000,00	0,00	-250 000,00
4379		Ostatní služby sociál.prevence	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	15 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
6171		Činnost místní správy	2 660 000,00	-2 360,36	3 660 000,00	1 000 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	987,64	160 000,00	0,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	-3 348,00	0,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	-1 000 000,00
6171	6121	Stavby	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	95 657,10	0,00	0,00
6221	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	95 657,10	0,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120 000,00	88 576,55	170 000,00	50 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	88 576,55	170 000,00	50 000,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	23 000,00	0,00	0,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	23 000,00	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	1 020 627,67	0,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	1 020 627,67	0,00	0,00
		ORG 0011 - Prevence kriminality				
		CELKEM ZA ORG 0011 - Prevence kriminality	340 000,00	4 049,00	340 000,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	340 000,00	4 049,00	340 000,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	1 549,00	100 000,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	2 500,00	240 000,00	0,00
		ORG 0012 - Prevence kriminality - V kolek				

		CELKEM ZA ORG 0012 - Prevence kriminality - V	0,00	67 200,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	67 200,00	0,00	0,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 200,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	0,00	0,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		ORG 0024 - Prevence kriminality - Zapoj s				
		CELKEM ZA ORG 0024 - Prevence kriminality - Za	0,00	4 800,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	4 800,00	0,00	0,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 800,00	0,00	0,00
		ORG 0090 - Lesy Města Jirkova příspěvková				
		CELKEM ZA ORG 0090 - Lesy Města Jirkova přísp	5 000 000,00	6 015 480,00	5 515 000,00	515 000,00
1032		Podpora ostat. produkčních činností	5 000 000,00	6 015 480,00	5 515 000,00	515 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1032	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 000 000,00	4 900 000,00	5 500 000,00	500 000,00
1032	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	1 115 480,00	0,00	0,00
		ORG 0100 - Základní školy				
		CELKEM ZA ORG 0100 - Základní školy	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3113		Základní školy	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		ORG 0101 - Základní škola Jirkov Budovate				
		CELKEM ZA ORG 0101 - Základní škola Jirkov Bud	6 325 000,00	5 840 991,76	6 530 000,00	205 000,00
3113		Základní školy	6 325 000,00	5 840 991,76	6 530 000,00	205 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 946 329,76	2 000 000,00	0,00
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 325 000,00	3 894 662,00	4 500 000,00	175 000,00
		ORG 0102 - Základní škola Jirkov ul. Stud				
		CELKEM ZA ORG 0102 - Základní škola Jirkov ul.	8 277 000,00	5 744 021,35	8 965 000,00	688 000,00
3113		Základní školy	8 277 000,00	5 738 694,70	8 965 000,00	688 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	3 470 000,00	1 073 975,20	4 150 000,00	680 000,00
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 807 000,00	3 757 000,00	4 800 000,00	-7 000,00
3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	907 719,50	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	5 326,65	0,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpo	0,00	5 326,65	0,00	0,00
		ORG 0103 - Základní škola Jirkov Nerudova				
		CELKEM ZA ORG 0103 - Základní škola Jirkov Ner	7 230 000,00	7 791 240,53	7 180 000,00	-50 000,00
3113		Základní školy	7 230 000,00	7 791 240,53	7 180 000,00	-50 000,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	3 021 240,53	0,00	0,00
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 230 000,00	4 770 000,00	4 180 000,00	-50 000,00
		ORG 0104 - Městské gymnázium a Základní				
		CELKEM ZA ORG 0104 - Městské gymnázium a Z	11 965 000,00	20 821 769,68	13 745 000,00	1 780 000,00
3113		Základní školy	11 965 000,00	20 625 606,68	13 730 000,00	1 765 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	800 000,00	579 251,20	2 000 000,00	1 200 000,00
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	11 165 000,00	9 645 000,00	11 700 000,00	535 000,00
3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	401 520,34	0,00	0,00
3113	6351	Transfery zřízeným PO	0,00	9 999 835,14	0,00	0,00
3121		Gymnázia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	196 163,00	0,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpo	0,00	196 163,00	0,00	0,00
		ORG 0201 - Základní umělecká škola				

		CELKEM ZA ORG 0201 - Základní umělecká škola	1 300 000,00	1 057 000,00	1 315 000,00	15 000,00
3231		Základní umělecké školy	1 300 000,00	1 057 000,00	1 315 000,00	15 000,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3231	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 300 000,00	1 057 000,00	1 300 000,00	0,00
		ORG 0202 - Dům dětí a mládeže Jikov Gen.				
		CELKEM ZA ORG 0202 - Dům dětí a mládeže Jiko	1 785 000,00	2 203 396,79	1 565 000,00	-220 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 785 000,00	2 203 396,79	1 565 000,00	-220 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	850 000,00	253 745,35	600 000,00	-250 000,00
3421	5331	Příspěvky zřízeným PO	935 000,00	800 000,00	950 000,00	15 000,00
3421	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	1 149 651,44	0,00	0,00
		ORG 0300 - PO mateřské školy				
		CELKEM ZA ORG 0300 - PO mateřské školy	11 150 000,00	7 978 134,36	8 975 000,00	-2 175 000,00
3111		Mateřské školy	11 150 000,00	7 978 134,36	8 975 000,00	-2 175 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
3111	5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	2 748 134,36	2 470 000,00	-2 330 000,00
3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	6 350 000,00	5 230 000,00	6 400 000,00	50 000,00
		ORG 0503 - Areál Dolní Radíkov				
		CELKEM ZA ORG 0503 - Areál Dolní Radíkov	0,00	807,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	-3 690,00	0,00	0,00
3421	5151	Studená voda	0,00	3 690,00	0,00	0,00
3421	5154	Elektrická energie	0,00	-7 380,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	4 497,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 497,00	0,00	0,00
		ORG 0600 - Revize				
		CELKEM ZA ORG 0600 - Revize	359 000,00	56 387,67	385 000,00	26 000,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
1014	5171	Opravy a udržování	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
1031		Pěstební činnost	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
1031	5171	Opravy a udržování	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
3111		Mateřské školy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3113		Základní školy	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
3121		Gymnázia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3121	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3231		Základní umělecké školy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3231	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 000,00	3 754,00	25 000,00	8 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	3 754,00	0,00	-7 000,00
3429	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	28 000,00	5 747,50	30 000,00	2 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	5 747,50	15 000,00	2 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	92 000,00	46 886,17	108 000,00	16 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	41 489,57	68 000,00	16 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	5 396,60	40 000,00	0,00
		ORG 0601 - Radnice čp. 1				
		CELKEM ZA ORG 0601 - Radnice čp. 1	100 000,00	7 914,61	15 000,00	-85 000,00
6171		Činnost místní správy	100 000,00	7 914,61	15 000,00	-85 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	7 914,61	0,00	-100 000,00

		ORG 0602 - Radnice čp. 2				
		CELKEM ZA ORG 0602 - Radnice čp. 2	50 000,00	2 832,00	15 000,00	-35 000,00
6171		Činnost místní správy	50 000,00	2 832,00	15 000,00	-35 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	2 832,00	0,00	-50 000,00
		ORG 0618 - Objekt bývalé Synagogy				
		CELKEM ZA ORG 0618 - Objekt bývalé Synagogy	169 000,00	71 275,00	160 000,00	-9 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	169 000,00	59 780,00	90 000,00	-79 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3319	5151	Studená voda	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
3319	5153	Plyn	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
3319	5154	Elektrická energie	13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	59 780,00	40 000,00	-30 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	11 495,00	70 000,00	70 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 495,00	70 000,00	70 000,00
		ORG 0623 - Zámek Červený Hrádek-KVIZ				
		CELKEM ZA ORG 0623 - Zámek Červený Hrádek-	18 500 000,00	16 363 740,38	20 400 000,00	1 900 000,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	18 500 000,00	16 100 000,00	20 400 000,00	1 900 000,00
3299	5331	Příspěvky zřízeným PO	18 500 000,00	16 100 000,00	20 400 000,00	1 900 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	63 740,38	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	0,00	63 740,38	0,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3399	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		ORG 0627 - Kostelní č.p. 75				
		CELKEM ZA ORG 0627 - Kostelní č.p. 75	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		ORG 0643 - Zákoutí čp. 52				
		CELKEM ZA ORG 0643 - Zákoutí čp. 52	0,00	45 176,19	165 000,00	165 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	45 176,19	165 000,00	165 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3429	5171	Opravy a udržování	0,00	45 176,19	150 000,00	150 000,00
		ORG 0660 - Psí útulek				
		CELKEM ZA ORG 0660 - Psí útulek	1 209 000,00	992 001,56	1 209 000,00	0,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	1 209 000,00	992 001,56	1 209 000,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	809 000,00	673 486,00	809 000,00	0,00
1014	5171	Opravy a udržování	400 000,00	318 515,56	400 000,00	0,00
		ORG 0666 - Ostatní objekty - havárie, udržba				
		CELKEM ZA ORG 0666 - Ostatní objekty havárie-	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		ORG 0676 - Chata Svahová				
		CELKEM ZA ORG 0676 - Chata Svahová	0,00	3 025,00	150 000,00	150 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	3 025,00	150 000,00	150 000,00
3429	5154	Elektrická energie	0,00	3 025,00	0,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		ORG 0683 - Rekreační areál Č.H.				
		CELKEM ZA ORG 0683 - Rekreační areál Č.H.	6 840 000,00	6 404 603,61	840 000,00	-6 000 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 840 000,00	6 404 603,61	840 000,00	-6 000 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	87 489,59	0,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	250 000,00	221 793,12	250 000,00	0,00
3429	5212	Transfery - podnikatelům-FO	590 000,00	255 000,00	590 000,00	0,00
3429	6121	Stavby	6 000 000,00	5 840 320,90	0,00	-6 000 000,00

		ORG 0685 - Hřbitov Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 0685 - Hřbitov Jirkov	962 000,00	624 078,19	962 000,00	0,00
3632		Pohřebnictví	962 000,00	624 078,19	962 000,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	612 000,00	504 166,60	612 000,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	350 000,00	119 911,59	350 000,00	0,00
		ORG 0686 - Klub aktivních seniorů č.p. 409				
		CELKEM ZA ORG 0686 - Klub aktivních seniorů č.	270 000,00	279 238,20	432 000,00	162 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	270 000,00	279 238,20	432 000,00	162 000,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	8 500,00	18 000,00	12 000,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	500,00	0,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	9 078,00	13 000,00	-12 000,00
3429	5151	Studená voda	27 000,00	16 105,00	27 000,00	0,00
3429	5153	Plyn	100 000,00	193 126,67	260 000,00	160 000,00
3429	5154	Elektrická energie	18 000,00	7 872,00	20 000,00	2 000,00
3429	5155	Pevná paliva	500,00	0,00	500,00	0,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	6 656,45	9 000,00	0,00
3429	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	31 804,08	52 000,00	12 000,00
3429	5171	Opravy a udržování	22 000,00	0,00	10 000,00	-12 000,00
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	6 096,00	18 000,00	10 000,00
		ORG 0687 - Kino čp. 704				
		CELKEM ZA ORG 0687 - Kino čp. 704	400 000,00	524 762,00	650 000,00	250 000,00
3313		Filmová tvorba, kina	400 000,00	524 762,00	650 000,00	250 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	0,00	650 000,00	250 000,00
3313	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	524 762,00	0,00	0,00
		ORG 0690 - Náměstí Dr. E. Beneše č.p. 1561				
		CELKEM ZA ORG 0690 - Náměstí Dr.E. Beneše č.	0,00	661 130,78	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	28 902,00	0,00	0,00
3612	6121	Stavby	0,00	28 902,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	632 228,78	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	0,00	632 228,78	0,00	0,00
		ORG 0707 - Sochařské, malířské sympozium				
		CELKEM ZA ORG 0707 - Sochařské,malířské sym	250 000,00	229 198,62	100 000,00	-150 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	229 198,62	100 000,00	-150 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	72 240,00	30 000,00	-40 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	156 958,62	70 000,00	-110 000,00
		ORG 0744 - Kulturní akce města				
		CELKEM ZA ORG 0744 - Kulturní akce města	250 000,00	232 961,41	250 000,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	232 961,41	250 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	5154	Elektrická energie	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	232 961,41	230 000,00	30 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		ORG 0745 - Adventní charitativní trhy				
		CELKEM ZA ORG 0745 - Adventní charitativní trh	120 000,00	2 971,00	120 000,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	120 000,00	2 971,00	120 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	2 971,00	45 000,00	0,00
3399	5164	Nájemné	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		ORG 0747 - Mlýnský spolek,z.s.				

		CELKEM ZA ORG 0747 - Mlýnský spolek,z.s.	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		ORG 0752 - Sportovní klub policie HVĚZDA Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 0752 - Sportovní klub policie H	0,00	47 500,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	47 500,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	47 500,00	0,00	0,00
		ORG 0755 - Klub Krušnohorců				
		CELKEM ZA ORG 0755 - Klub Krušnohorců	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		ORG 0758 - Vánoční výzdoba				
		CELKEM ZA ORG 0758 - Vánoční výzdoba	745 000,00	216 115,45	820 000,00	75 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	745 000,00	216 115,45	820 000,00	75 000,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	135 000,00	0,00	140 000,00	5 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
3319	5164	Nájemné	110 000,00	66 550,00	130 000,00	20 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	149 565,45	460 000,00	20 000,00
3319	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00
		ORG 0762 - Studie,žádosti,projekty				
		CELKEM ZA ORG 0762 - Studie,žádosti,projekty	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		ORG 0766 - Přísp.talentovaným dětem				
		CELKEM ZA ORG 0766 - Přísp.talentovaným dět	40 000,00	28 500,00	40 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	28 500,00	40 000,00	0,00
3429	5494	Transfery obyvatelstvu	40 000,00	28 500,00	40 000,00	0,00
		ORG 0767 - OS Prohandicap				
		CELKEM ZA ORG 0767 - OS Prohandicap	160 000,00	130 000,00	210 000,00	50 000,00
3900		Ost činnosti pro obyvatelstvo	160 000,00	130 000,00	210 000,00	50 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	130 000,00	210 000,00	50 000,00
		ORG 0768 - Partnerství měst				
		CELKEM ZA ORG 0768 - Partnerství měst	125 000,00	60 452,35	133 000,00	8 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	125 000,00	60 452,35	133 000,00	8 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	0,00	6 000,00	-1 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	0,00	2 000,00	-1 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	32 093,35	25 000,00	10 000,00
3399	5173	Cestovné	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	28 059,00	20 000,00	5 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	300,00	10 000,00	-5 000,00
		ORG 0769 - Destinační agentury				
		CELKEM ZA ORG 0769 - Destinační agentury	50 000,00	50 000,00	65 000,00	15 000,00
2143		Cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2143	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3319	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		ORG 0771 - Společensky účelná pracovní mí				
		CELKEM ZA ORG 0771 - Společensky účelná prac	0,00	58 908,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	0,00	58 908,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců	0,00	42 213,00	0,00	0,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	0,00	10 468,00	0,00	0,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 799,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 428,00	0,00	0,00

		ORG 0773 - Armáda spásy ČR				
		CELKEM ZA ORG 0773 - Armáda spásy ČR	1 120 000,00	840 000,00	1 250 000,00	130 000,00
4341		Pomoc osobám v hmotné nouzi	1 120 000,00	840 000,00	1 250 000,00	130 000,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 120 000,00	840 000,00	1 250 000,00	130 000,00
		ORG 0776 - Koordinátor veřejné služby				
		CELKEM ZA ORG 0776 - Koordinátor veřejné služ	0,00	180 463,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	180 463,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců	0,00	162 022,00	0,00	0,00
3639	5031	Sociální zabezpečení	0,00	13 533,00	0,00	0,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 908,00	0,00	0,00
		ORG 0777 - Asistenti prevence kriminality				
		CELKEM ZA ORG 0777 - Asistenti prevence krimi	945 000,00	1 664 180,09	945 000,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	945 000,00	1 664 180,09	945 000,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců	700 000,00	943 932,00	700 000,00	0,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	180 000,00	227 265,00	180 000,00	0,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	84 703,00	65 000,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	54 994,50	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	333 047,59	0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	0,00	2 601,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	17 637,00	0,00	0,00
		ORG 0778 - Kancelář úřadu				
		CELKEM ZA ORG 0778 - Kancelář úřadu	54 965 000,00	39 234 440,98	58 517 500,00	3 552 500,00
3341		Rozhlas a televize	154 000,00	143 748,00	154 000,00	0,00
3341	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3341	5168	Služby zpracování dat	144 000,00	143 748,00	144 000,00	0,00
3900		Ost činnosti pro obyvatelstvo	160 000,00	141 212,00	160 000,00	0,00
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	141 212,00	160 000,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	-1 607,00	0,00	0,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	-7 307,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 700,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	900,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	900,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	54 651 000,00	38 950 187,98	58 203 500,00	3 552 500,00
6171	5011	Platy zaměstnanců	35 000 000,00	24 123 196,00	38 000 000,00	3 000 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 373 000,00	1 230 470,55	50 000,00	-1 323 000,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	8 500 000,00	6 306 713,00	9 600 000,00	1 100 000,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 000 000,00	2 211 277,50	3 500 000,00	500 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	154 810,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	86 000,00	46 252,49	50 000,00	-36 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	80 000,00	39 923,00	80 000,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	92 554,23	200 000,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	316 081,74	450 000,00	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	149 000,00	131 032,03	160 000,00	11 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	40 008,29	50 000,00	50 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	45 155,00	50 000,00	6 000,00
6171	5164	Nájemné	1 176 000,00	690 425,09	1 380 000,00	204 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 630 000,00	1 159 804,64	1 300 000,00	-330 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	314 154,00	400 000,00	0,00
6171	5168	Služby zpracování dat	1 110 000,00	826 656,74	1 559 500,00	449 500,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	434 000,00	291 921,20	400 000,00	-34 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	102 000,00	15 005,78	110 000,00	8 000,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
6171	5173	Cestovné	180 000,00	17 250,00	180 000,00	0,00

6171	5175	Pohoštění	25 000,00	4 226,70	25 000,00	0,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	5 909,00	20 000,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	468 000,00	11 857,00	20 000,00	-448 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5195	Odvody-za zdravotně postižené	60 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
6171	5329	Transfery územním rozpoč.	95 000,00	90 156,00	100 000,00	5 000,00
6171	5361	Nákup kolků	0,00	1 248,00	10 000,00	10 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 000,00	4 500,00	17 000,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	13 571,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	458 354,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	307 675,00	450 000,00	450 000,00
		ORG 0779 - Krizové řízení				
		CELKEM ZA ORG 0779 - Krizové řízení	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		ORG 0797 - Odtahová služba SDH				
		CELKEM ZA ORG 0797 - Odtahová služba SDH	167 000,00	103 931,44	167 000,00	0,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	167 000,00	103 931,44	167 000,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 505,00	20 000,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	39 866,94	42 000,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 098,50	10 000,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	67 261,00	45 000,00	0,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	-10 800,00	10 000,00	0,00
		ORG 0800 - Vnitřní správa				
		CELKEM ZA ORG 0800 - Vnitřní správa	5 476 000,00	3 042 234,88	6 451 000,00	975 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	12 445,61	60 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 563,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	8 882,61	60 000,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	119 399,00	290 000,00	290 000,00
3725	5329	Transfery územním rozpoč.	0,00	119 399,00	290 000,00	290 000,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	50 000,00	226 045,50	0,00	-50 000,00
6115	5011	Platy zaměstnanců	0,00	11 418,00	0,00	0,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	3 210,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	146 008,00	0,00	0,00
6115	5031	Sociální zabezpečení	0,00	2 832,00	0,00	0,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 028,00	0,00	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 092,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	12 374,05	0,00	-50 000,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	570,00	0,00	0,00
6115	5164	Nájemné	0,00	5 500,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 983,45	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	2 110,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	25 920,00	0,00	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6171		Činnost místní správy	4 446 000,00	1 864 718,74	4 881 000,00	435 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	159,20	1 000,00	0,00

6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	223 221,86	150 000,00	-150 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	470 000,00	302 228,70	600 000,00	130 000,00
6171	5151	Studená voda	135 000,00	78 628,00	150 000,00	15 000,00
6171	5152	Teplo	870 000,00	328 542,11	1 000 000,00	130 000,00
6171	5153	Plyn	150 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00
6171	5154	Elektrická energie	660 000,00	412 369,95	900 000,00	240 000,00
6171	5161	Poštovní služby	280 000,00	164 936,00	300 000,00	20 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	370 000,00	236 029,66	370 000,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	113 037,26	420 000,00	-280 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	460 000,00	5 566,00	300 000,00	-160 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170 000,00	92 360,03	170 000,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	92 360,03	170 000,00	0,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	750 000,00	727 266,00	800 000,00	50 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	750 000,00	727 266,00	800 000,00	50 000,00
		ORG 0801 - Obědy				
		CELKEM ZA ORG 0801 - Obědy	1 890 000,00	1 212 336,00	2 100 000,00	210 000,00
6171		Činnost místní správy	1 890 000,00	1 212 336,00	2 100 000,00	210 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 890 000,00	1 212 336,00	2 100 000,00	210 000,00
		ORG 0802 - Sociální fond				
		CELKEM ZA ORG 0802 - Sociální fond	1 000 000,00	855 038,00	1 000 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	1 000 000,00	855 038,00	1 000 000,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00
6171	5164	Nájemné	10 000,00	20 492,00	10 000,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	247 942,00	378 000,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	55 000,00	7 000,00	55 000,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	50 900,00	105 000,00	0,00
6171	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	310 000,00	517 704,00	310 000,00	0,00
		ORG 0804 - Refundace zastupitelé				
		CELKEM ZA ORG 0804 - Refundace zastupitelé	32 000,00	20 154,00	32 000,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	32 000,00	20 154,00	32 000,00	0,00
6112	5019	Ostatní platy	24 000,00	15 057,00	24 000,00	0,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	5 097,00	8 000,00	0,00
		ORG 0805 - Místní zastupitelstvo				
		CELKEM ZA ORG 0805 - Místní zastupitelstvo	4 992 000,00	1 159 472,96	1 351 000,00	-3 641 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	4 992 000,00	1 159 472,96	1 351 000,00	-3 641 000,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 797 000,00	1 014 358,00	0,00	-2 797 000,00
6112	5026	Odchodné	644 000,00	0,00	0,00	-644 000,00
6112	5031	Sociální zabezpečení	470 000,00	992,00	600 000,00	130 000,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	88 944,00	340 000,00	50 000,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	380 000,00	24 658,00	0,00	-380 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00	66,00	3 000,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	30 454,96	50 000,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		ORG 0806 - VPP,				
		CELKEM ZA ORG 0806 - VPP,	2 100 000,00	982 938,49	2 101 000,00	1 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 100 000,00	982 938,49	2 101 000,00	1 000,00
3639	5011	Platy zaměstnanců	2 000 000,00	687 180,00	2 000 000,00	0,00
3639	5031	Sociální zabezpečení	0,00	183 909,00	0,00	0,00

3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	66 739,00	0,00	0,00
3639	5131	Potraviny	0,00	312,00	1 000,00	1 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	16 490,15	40 000,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 063,34	20 000,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	16 245,00	0,00	0,00
		ORG 0815 - Jednotka SDH				
		CELKEM ZA ORG 0815 - Jednotka SDH	4 074 200,00	3 324 088,05	4 907 400,00	833 200,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	4 074 200,00	3 324 088,05	4 907 400,00	833 200,00
5512	5011	Platy zaměstnanců	1 400 000,00	1 043 677,00	2 000 000,00	600 000,00
5512	5019	Ostatní platy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	709 222,00	720 000,00	70 000,00
5512	5031	Sociální zabezpečení	520 000,00	384 483,00	530 000,00	10 000,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	139 669,00	220 000,00	10 000,00
5512	5131	Potraviny	3 000,00	2 693,00	3 000,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	3 337,00	5 000,00	-5 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	30 582,00	80 000,00	-150 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	215 000,00	26 207,00	150 000,00	-65 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	131 000,00	92 534,20	130 000,00	-1 000,00
5512	5151	Studená voda	92 000,00	13 100,00	18 000,00	-74 000,00
5512	5153	Plyn	100 000,00	211 707,25	200 000,00	100 000,00
5512	5154	Elektrická energie	107 000,00	58 369,00	90 000,00	-17 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	212 877,31	140 000,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	19 859,13	30 000,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	26 436,00	41 000,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
5512	5168	Služby zpracování dat	1 200,00	1 331,00	1 400,00	200,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	73 277,41	120 000,00	60 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	230 838,75	320 000,00	200 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	37 000,00	0,00	0,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 888,00	0,00	0,00
		ORG 0818 - Reprefond starosta				
		CELKEM ZA ORG 0818 - Reprefond starosta	150 000,00	132 882,40	150 000,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	654,00	0,00	-10 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	654,00	0,00	-10 000,00
6171		Činnost místní správy	140 000,00	132 228,40	150 000,00	10 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	65 872,40	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	90 000,00	0,00	60 000,00	-30 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	56 356,00	90 000,00	40 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		ORG 0819 - Dotace na výkon sociální práce				
		CELKEM ZA ORG 0819 - Dotace na výkon sociáln	0,00	108 309,73	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	0,00	108 309,73	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 329,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	12 211,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	1 955,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	43 160,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 564,73	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	36 590,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		ORG 0820 - Sociál. právní ochrana dětí				
		CELKEM ZA ORG 0820 - Sociál. právní ochrana d	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00

4329	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		ORG 0821 - MěÚSS				
		CELKEM ZA ORG 0821 - MěÚSS	18 900 000,00	74 854 912,26	27 315 000,00	8 415 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	18 900 000,00	74 854 912,26	27 315 000,00	8 415 000,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	44 770,00	15 000,00	15 000,00
4357	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 755 814,41	1 500 000,00	-1 500 000,00
4357	5331	Příspěvky zřízeným PO	15 300 000,00	14 000 000,00	15 300 000,00	0,00
4357	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	57 848 900,00	0,00	0,00
4357	6121	Stavby	600 000,00	205 427,85	10 500 000,00	9 900 000,00
		ORG 0823 - Projekt auto pomáhá seniorům				
		CELKEM ZA ORG 0823 - Projekt auto pomáhá se	200 000,00	169 696,00	200 000,00	0,00
3900		Ost činnosti pro obyvatelstvo	200 000,00	169 696,00	200 000,00	0,00
3900	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	200 000,00	169 696,00	200 000,00	0,00
		ORG 0824 - Sociální pohřby				
		CELKEM ZA ORG 0824 - Sociální pohřby	60 000,00	23 974,97	80 000,00	20 000,00
3632		Pohřebnictví	60 000,00	23 974,97	80 000,00	20 000,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	60 000,00	23 974,97	80 000,00	20 000,00
		ORG 0827 - Soc.pomoc v nouzi				
		CELKEM ZA ORG 0827 - Soc.pomoc v nouzi	9 000,00	14 078,00	45 000,00	36 000,00
4341		Pomoc osobám v hmotné nouzi	9 000,00	14 078,00	45 000,00	36 000,00
4341	5131	Potraviny	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	100,00	0,00	500,00	400,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	12 793,00	10 000,00	9 500,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 900,00	1 285,00	30 000,00	26 100,00
		ORG 0828 - Soc.prev.patol.jevů				
		CELKEM ZA ORG 0828 - Soc.prev.patol.jevů	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4399		Ostatní záležit.sociál.věcí	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
4399	5194	Výdaje na věcné dary	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
		ORG 0830 - Ostatní školství				
		CELKEM ZA ORG 0830 - Ostatní školství	79 000,00	71 244,99	84 000,00	5 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	79 000,00	71 244,99	84 000,00	5 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	16 659,00	15 000,00	0,00
3399	5164	Nájemné	10 000,00	6 461,40	10 000,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	34 324,59	45 000,00	5 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	2 800,00	7 000,00	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		ORG 0840 - Propagace				
		CELKEM ZA ORG 0840 - Propagace	1 974 500,00	834 994,07	4 859 500,00	2 885 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 518 500,00	654 526,47	2 623 500,00	1 105 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	29 550,00	40 000,00	13 000,00
3319	5031	Sociální zabezpečení	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	68 441,00	10 000,00	-10 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	26 800,80	35 000,00	10 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	128 892,42	60 000,00	0,00
3319	5171	Opravy a udržování	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	25 000,00	13 330,00	5 000,00	-20 000,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	350 000,00	293 703,25	450 000,00	100 000,00
3319	5494	Transfery obyvatelstvu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3319	6121	Stavby	1 000 000,00	81 809,00	2 000 000,00	1 000 000,00

3399		Ostatní záležitosti kultury	446 000,00	172 269,60	225 000,00	-221 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	57 000,00	24 036,60	57 000,00	0,00
3399	5164	Nájemné	50 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	146 370,00	66 000,00	-84 000,00
3399	5173	Cestovné	4 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	1 863,00	7 000,00	2 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	0,00	5 000,00	-45 000,00
3399	6127	Kulturní předměty	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	10 000,00	8 198,00	11 000,00	1 000,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
3419	5173	Cestovné	8 000,00	6 000,00	10 000,00	2 000,00
3419	5175	Pohoštění	1 000,00	2 198,00	1 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3639	6121	Stavby	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		ORG 0841 - SPOZ				
		CELKEM ZA ORG 0841 - SPOZ	96 000,00	12 776,11	76 000,00	-20 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	96 000,00	12 776,11	76 000,00	-20 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	5 574,11	25 000,00	-20 000,00
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	7 202,00	50 000,00	0,00
		ORG 0842 - ŽKS				
		CELKEM ZA ORG 0842 - ŽKS	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3312		Hudební činnost	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		ORG 0844 - Jirkovské noviny				
		CELKEM ZA ORG 0844 - Jirkovské noviny	218 000,00	191 995,10	332 000,00	114 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	218 000,00	191 995,10	332 000,00	114 000,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3349	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	206 000,00	191 995,10	276 000,00	70 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	54 000,00	44 000,00
		ORG 0848 - Obč.sdr. Archa 777				
		CELKEM ZA ORG 0848 - Obč.sdr. Archa 777	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		ORG 0850 - Junák				
		CELKEM ZA ORG 0850 - Junák	0,00	90 000,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	90 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		ORG 0854 - Klub stolního tenisu Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 0854 - Klub stolního tenisu Jirkov	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		ORG 0855 - Městská policie				
		CELKEM ZA ORG 0855 - Městská policie	19 025 000,00	13 042 546,40	20 795 000,00	1 770 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	19 025 000,00	13 042 546,40	20 795 000,00	1 770 000,00
5311	5011	Platy zaměstnanců	12 000 000,00	8 440 611,00	13 100 000,00	1 100 000,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	22 560,00	66 000,00	0,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	3 013 000,00	1 882 561,00	3 013 000,00	0,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 106 000,00	764 467,00	1 106 000,00	0,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	925,00	4 000,00	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	1 216,00	4 000,00	0,00

5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	350 000,00	313 181,40	350 000,00	0,00
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	699,00	120 000,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	115 000,00	64 440,41	115 000,00	0,00
5311	5151	Studená voda	20 000,00	15 820,27	20 000,00	0,00
5311	5152	Teplo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	305 000,00	141 193,50	305 000,00	0,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	177 056,11	200 000,00	20 000,00
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	1 414,00	5 000,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	58 174,20	50 000,00	0,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	89 751,00	70 000,00	0,00
5311	5164	Nájemné	50 000,00	15 127,00	50 000,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	6 790,00	150 000,00	0,00
5311	5168	Služby zpracování dat	200 000,00	140 066,80	200 000,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	85 565,47	125 000,00	0,00
5311	5171	Opravy a udržování	800 000,00	652 046,24	800 000,00	0,00
5311	5173	Cestovné	50 000,00	2 171,00	50 000,00	0,00
5311	5189	Vratky jistot	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	126 710,00	50 000,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	0,00	800 000,00	650 000,00
		ORG 0860 - Veterinární péče				
		CELKEM ZA ORG 0860 - Veterinární péče	190 000,00	71 995,50	190 000,00	0,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	190 000,00	71 995,50	190 000,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	71 995,50	190 000,00	0,00
		ORG 0861 - Deratizace				
		CELKEM ZA ORG 0861 - Deratizace	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
6171		Činnost místní správy	6 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
		ORG 0864 - Odstranění skládek				
		CELKEM ZA ORG 0864 - Odstranění skládek	100 000,00	213 305,14	120 000,00	20 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	213 305,14	120 000,00	20 000,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	213 305,14	120 000,00	20 000,00
		ORG 0865 - Odpadkové koše				
		CELKEM ZA ORG 0865 - Odpadkové koše	300 000,00	100 129,76	150 000,00	-150 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	100 129,76	150 000,00	-150 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	100 129,76	150 000,00	-150 000,00
		ORG 0866 - Svoz komunálního odpadu				
		CELKEM ZA ORG 0866 - Svoz komunálního odpadu	9 580 000,00	6 644 075,56	11 480 000,00	1 900 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	9 500 000,00	6 558 085,76	11 400 000,00	1 900 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	9 500 000,00	6 558 085,76	11 400 000,00	1 900 000,00
6171		Činnost místní správy	80 000,00	85 989,80	80 000,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	85 989,80	80 000,00	0,00
		ORG 0867 - Separace odpadů				
		CELKEM ZA ORG 0867 - Separace odpadů	3 000 000,00	2 079 521,29	3 600 000,00	600 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	3 000 000,00	2 079 521,29	3 600 000,00	600 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 079 521,29	3 600 000,00	600 000,00
		ORG 0871 - Ekologická výchova				

		CELKEM ZA ORG 0871 - Ekologická výchova	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		ORG 0872 - Údržba veřejné zeleně				
		CELKEM ZA ORG 0872 - Údržba veřejné zeleně	12 550 000,00	8 853 835,92	13 650 000,00	1 100 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	2 500 000,00	1 147 341,90	2 500 000,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 147 341,90	2 500 000,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 050 000,00	7 706 494,02	11 150 000,00	1 100 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 050 000,00	7 706 494,02	11 150 000,00	1 100 000,00
		ORG 0875 - Výkon rozhodnutí				
		CELKEM ZA ORG 0875 - Výkon rozhodnutí	100 000,00	82 582,50	200 000,00	100 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	82 582,50	200 000,00	100 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	82 582,50	200 000,00	100 000,00
		ORG 0882 - Územní plán				
		CELKEM ZA ORG 0882 - Územní plán	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3635		Územní plánování	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		ORG 0883 - Ostatní ,konzultace ,porad. služby				
		CELKEM ZA ORG 0883 - Ostatní,konzult.,porad.s	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		ORG 0885 - Program na zlepšení kvality ovzduší				
		CELKEM ZA ORG 0885 - Program na zlepšení kvality ovzduší	5 000,00	368,00	5 000,00	0,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5 000,00	368,00	5 000,00	0,00
3719	5154	Elektrická energie	5 000,00	368,00	5 000,00	0,00
		ORG 0889 - Ostatní správní poplatky, kolky, služby				
		CELKEM ZA ORG 0889 - Ostatní správní poplatky	20 000,00	15 400,00	30 000,00	10 000,00
6171		Činnost místní správy	20 000,00	15 400,00	30 000,00	10 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	15 400,00	30 000,00	10 000,00
		ORG 0891 - Dotace DPCHJ				
		CELKEM ZA ORG 0891 - Dotace DPCHJ	16 500 000,00	15 058 170,00	21 400 000,00	4 900 000,00
2272		Provoz ostatních drah	16 500 000,00	0,00	21 400 000,00	4 900 000,00
2272	5213	Transfery - podnikatelům-PO	16 500 000,00	0,00	21 400 000,00	4 900 000,00
2295		Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	0,00	15 058 170,00	0,00	0,00
2295	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	15 058 170,00	0,00	0,00
		ORG 0893 - Rekreační doprava				
		CELKEM ZA ORG 0893 - Rekreační doprava	90 000,00	41 702,72	50 000,00	-40 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	90 000,00	41 702,72	50 000,00	-40 000,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	41 702,72	50 000,00	-40 000,00
		ORG 0896 - Objekty Krušnohorské služby a.				
		CELKEM ZA ORG 0896 - Objekty Krušnohorské služby a.	3 500 000,00	2 130 376,40	4 200 000,00	700 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 500 000,00	2 130 376,40	4 200 000,00	700 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	2 130 376,40	4 200 000,00	700 000,00
		ORG 0902 - Skládkovné				
		CELKEM ZA ORG 0902 - Skládkovné	5 000 000,00	3 030 828,96	6 000 000,00	1 000 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000 000,00	3 030 828,96	6 000 000,00	1 000 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	3 030 828,96	6 000 000,00	1 000 000,00
		ORG 0920 - Florbal Jirkov, z.s.				
		CELKEM ZA ORG 0920 - Florbal Jirkov, z.s.	0,00	380 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	380 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	380 000,00	0,00	0,00
		ORG 0926 - Český kynolog. svaz				
		CELKEM ZA ORG 0926 - Český kynolog. svaz	0,00	15 000,00	0,00	0,00

3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		ORG 0931 - SK Ervěnice - Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 0931 - SK Ervěnice - Jirkov	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	920 000,00	0,00	0,00
3419	6422	Investiční půjčené prostředky občanským spolkům	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		ORG 0932 - 1. SK Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 0932 - 1. SK Jirkov	0,00	135 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	135 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		ORG 0933 - Volejbalový klub Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 0933 - Volejbalový klub Jirkov	0,00	920 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	920 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	920 000,00	0,00	0,00
		ORG 0936 - Tenisový klub Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 0936 - Tenisový klub Jirkov	0,00	340 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	340 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	340 000,00	0,00	0,00
		ORG 0938 - Úhrada pojistné události				
		CELKEM ZA ORG 0938 - Úhrada pojistné události	240 000,00	1 000,00	335 000,00	95 000,00
2212		Silnice	10 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
2229	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
3111		Mateřské školy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3113		Základní školy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 000,00	1 000,00	60 000,00	15 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	1 000,00	10 000,00	5 000,00
		ORG 0941 - Turistický oddíl - TOM				
		CELKEM ZA ORG 0941 - Turistický oddíl - TOM	0,00	90 000,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	90 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		ORG 0942 - Daň z příjmů práv. osob				
		CELKEM ZA ORG 0942 - Daň z příjmů práv. osob	8 500 000,00	11 472 390,00	11 500 000,00	3 000 000,00
6399		Ostatní finanční operace	8 500 000,00	11 472 390,00	11 500 000,00	3 000 000,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím	8 500 000,00	11 472 390,00	11 500 000,00	3 000 000,00
		ORG 0943 - Ostatní příspěvky				
		CELKEM ZA ORG 0943 - Ostatní příspěvky	200 000,00	570 791,16	100 000,00	-100 000,00
2141		Vnitřní obchod	200 000,00	91 791,16	100 000,00	-100 000,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	91 791,16	100 000,00	-100 000,00
3127		Střední školy	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3127	5333	Transfery školským práv.osobám	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3312		Hudební činnost	0,00	35 000,00	0,00	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00	0,00

3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	112 500,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	52 500,00	0,00	0,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3421	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3421	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3429	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	160 000,00	0,00	0,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	160 000,00	0,00	0,00
4371		Raná péče pro rodiny s dětmi	0,00	51 500,00	0,00	0,00
4371	5223	Transfery - církvím	0,00	51 500,00	0,00	0,00
4378		Terénní programy	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4378	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4379		Ostatní služby sociál.prevence	0,00	9 000,00	0,00	0,00
4379	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		ORG 0945 - Lyžařský klub Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 0945 - Lyžařský klub Jirkov	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 000,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		ORG 0947 - Daň z nemovitosti				
		CELKEM ZA ORG 0947 - Daň z nemovitosti	100 000,00	54 908,00	100 000,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	54 908,00	100 000,00	0,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	54 908,00	100 000,00	0,00
		ORG 0948 - DPH				
		CELKEM ZA ORG 0948 - DPH	2 000 000,00	7 199 455,00	7 000 000,00	5 000 000,00
6399		Ostatní finanční operace	2 000 000,00	7 199 455,00	7 000 000,00	5 000 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	7 199 455,00	7 000 000,00	5 000 000,00
		ORG 0949 - Omyly				
		CELKEM ZA ORG 0949 - Omyly	0,00	6 154,14	0,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	6 154,14	0,00	0,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	6 154,14	0,00	0,00
		ORG 0954 - Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov				
		CELKEM ZA ORG 0954 - Prodej, pronájem a koupě	677 000,00	34 005,00	123 000,00	-554 000,00
1032		Podpora ostat. produkčních činností	15 000,00	5 499,00	15 000,00	0,00
1032	5164	Nájemné	15 000,00	5 499,00	15 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	662 000,00	28 506,00	108 000,00	-554 000,00
3639	5164	Nájemné	85 000,00	12 006,00	85 000,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 000,00	0,00	23 000,00	-54 000,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	16 500,00	0,00	-500 000,00
		ORG 0956 - Dražby,výběr. řízení atd.				
		CELKEM ZA ORG 0956 - Dražby,výběr. řízení atd.	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
		ORG 0957 - Projekty				
		CELKEM ZA ORG 0957 - Projekty	10 350 000,00	2 275 456,30	10 450 000,00	100 000,00
2212		Silnice	1 750 000,00	153 821,30	1 750 000,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	153 821,30	250 000,00	0,00
2212	6121	Stavby	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100 000,00	504 163,30	1 100 000,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	157 014,30	100 000,00	0,00

2219	6121	Stavby	1 000 000,00	347 149,00	1 000 000,00	0,00
2321		Odvádění odpadních vod	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3111		Mateřské školy	200 000,00	50 614,08	200 000,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	50 614,08	200 000,00	0,00
3113		Základní školy	300 000,00	79 826,12	300 000,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	79 826,12	300 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	18 150,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 150,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 900 000,00	1 458 947,00	7 000 000,00	100 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00
3639	6121	Stavby	6 500 000,00	1 458 947,00	6 500 000,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4357		Domovy pro postižené zvl. rež.	0,00	9 934,50	0,00	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 934,50	0,00	0,00
		ORG 0958 - Znalecké posudky, odhady				
		CELKEM ZA ORG 0958 - Znalecké posudky, odhady	100 000,00	32 549,00	100 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	32 549,00	100 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	32 549,00	100 000,00	0,00
		ORG 0959 - Kolky, služby				
		CELKEM ZA ORG 0959 - Kolky, služby	100 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2219	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	20 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00
		ORG 0960 - Geometr. plány				
		CELKEM ZA ORG 0960 - Geometr. plány	100 000,00	10 500,00	100 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	10 500,00	100 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	10 500,00	100 000,00	0,00
		ORG 0962 - Úklid města				
		CELKEM ZA ORG 0962 - Úklid města	8 550 000,00	7 052 331,41	9 150 000,00	600 000,00
2212		Silnice	8 550 000,00	7 052 331,41	9 150 000,00	600 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 550 000,00	7 052 331,41	9 150 000,00	600 000,00
		ORG 0963 - Občanská vybavenost				
		CELKEM ZA ORG 0963 - Občanská vybavenost	1 490 000,00	1 517 892,89	2 480 000,00	990 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	90 000,00	44 203,88	110 000,00	20 000,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	32 486,08	50 000,00	10 000,00
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	11 717,80	60 000,00	10 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	850 000,00	939 590,74	1 670 000,00	820 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	24 571,47	20 000,00	20 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	600 000,00	808 902,27	1 000 000,00	400 000,00
3421	6121	Stavby	200 000,00	106 117,00	600 000,00	400 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	550 000,00	534 098,27	700 000,00	150 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	85 532,48	100 000,00	-50 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	448 565,79	600 000,00	200 000,00
		ORG 0964 - Veřejné osvětlení				
		CELKEM ZA ORG 0964 - Veřejné osvětlení	4 000 000,00	2 634 986,23	4 400 000,00	400 000,00
3631		Veřejné osvětlení	4 000 000,00	2 634 986,23	4 400 000,00	400 000,00
3631	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	1 809 377,00	2 400 000,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	825 609,23	2 000 000,00	400 000,00

		ORG 0965 - Údržba komunikací a chodníků v				
		CELKEM ZA ORG 0965 - Údržba komunikací a ch	11 200 000,00	12 360 116,76	8 200 000,00	-3 000 000,00
2212		Silnice	7 000 000,00	11 920 276,42	5 000 000,00	-2 000 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	16 062,75	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	11 904 213,67	5 000 000,00	-2 000 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500 000,00	297 232,30	2 500 000,00	-1 000 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	297 232,30	2 500 000,00	-1 000 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	700 000,00	142 608,04	700 000,00	0,00
2229	5171	Opravy a udržování	700 000,00	142 608,04	700 000,00	0,00
		ORG 0972 - Čištění a oprava kanal. vpustí				
		CELKEM ZA ORG 0972 - Čištění a oprava kanal. v	700 000,00	335 621,81	700 000,00	0,00
2321		Odvádění odpadních vod	700 000,00	335 621,81	700 000,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	335 621,81	700 000,00	0,00
		ORG 0986 - Kontroly dle mandat.smlouvy				
		CELKEM ZA ORG 0986 - Kontroly dle mandat.sm	510 000,00	256 520,00	510 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	510 000,00	256 520,00	510 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	256 520,00	510 000,00	0,00
		ORG 0987 - OMMaÚI,přefakturace, provoz objektů				
		CELKEM ZA ORG 0987 - OMMaÚI/,přefakturace	56 000,00	40 053,19	64 000,00	8 000,00
3326		Kulturní a historické povědomí	5 000,00	29 653,24	5 000,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	29 653,24	5 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	3 000,00	1 230,00	5 000,00	2 000,00
3612	5151	Studená voda	3 000,00	1 230,00	5 000,00	2 000,00
3632		Pohřebnictví	14 000,00	2 041,95	14 000,00	0,00
3632	5151	Studená voda	14 000,00	2 041,95	14 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	30 000,00	7 471,00	30 000,00	0,00
3639	5151	Studená voda	25 000,00	4 832,00	25 000,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 639,00	5 000,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000,00	-343,00	10 000,00	6 000,00
3745	5151	Studená voda	4 000,00	-343,00	10 000,00	6 000,00
		ORG 0996 - Vodní toky				
		CELKEM ZA ORG 0996 - Vodní toky	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2333	5171	Opravy a udržování	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		ORG 1010 - Studie, dotace-strategický plán města				
		CELKEM ZA ORG 1010 - Studie,dotace- strategick	400 000,00	343 640,00	0,00	-400 000,00
3699		Ostatní záležitosti v bydlení	400 000,00	343 640,00	0,00	-400 000,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	343 640,00	0,00	-400 000,00
		ORG 1013 - Mosty a lávky				
		CELKEM ZA ORG 1013 - Mosty a lávky	2 000 000,00	380 840,18	1 800 000,00	-200 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	380 840,18	1 800 000,00	-200 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	380 840,18	1 800 000,00	0,00
2219	6121	Stavby	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
		ORG 1014 - Lesní cesty				
		CELKEM ZA ORG 1014 - Lesní cesty	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
		ORG 1020 - Mostní prohlídky				
		CELKEM ZA ORG 1020 - Mostní prohlídky	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		ORG 1039 - Třžiště Tyršova ulice				
		CELKEM ZA ORG 1039 - Třžiště Tyršova ulice	10 000,00	1 012,00	10 000,00	0,00
2141		Vnitřní obchod	10 000,00	1 012,00	10 000,00	0,00

2141	5151	Studená voda	5 000,00	-1 259,00	5 000,00	0,00
2141	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 271,00	5 000,00	0,00
		ORG 1069 - Údržba kulturních památek				
		CELKEM ZA ORG 1069 - Údržba kulturních pamá	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		ORG 1079 - Spolek Lezecká aréna Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 1079 - Spolek Lezecká aréna Jir	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		ORG 1115 - Kácení,vazby,řezy dle dendrolo				
		CELKEM ZA ORG 1115 - Kácení,vazby,řezy dle de	300 000,00	15 082,00	500 000,00	200 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	15 082,00	500 000,00	200 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	15 082,00	500 000,00	200 000,00
		ORG 1140 - Oprava opěrných zdí a protihlu				
		CELKEM ZA ORG 1140 - Oprava opěrných zdí a p	325 000,00	23 305,00	330 000,00	5 000,00
2212		Silnice	325 000,00	23 305,00	330 000,00	5 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	23 305,00	30 000,00	5 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		ORG 1169 - Nová lávka přes přivaděč na Březenci				
		CELKEM ZA ORG 1169 - Nová lávka přes přivadě	0,00	2 958 114,10	0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 958 114,10	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	0,00	2 958 114,10	0,00	0,00
		ORG 1171 - Rekonstrukce objektu čp.23 v u				
		CELKEM ZA ORG 1171 - Rekonstrukce objektu čp	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2141		Vnitřní obchod	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		ORG 1173 - Vybudování cyklostezky u mostu				
		CELKEM ZA ORG 1173 - Vybudování cyklostezky	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2212		Silnice	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2212	6121	Stavby	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		ORG 1182 - Rek.mostu ev.č.8 - obchvat síd				
		CELKEM ZA ORG 1182 - Rek.mostu ev.č.8 - obch	5 000 000,00	10 950,60	8 000 000,00	3 000 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000 000,00	10 950,60	8 000 000,00	3 000 000,00
2219	6121	Stavby	5 000 000,00	10 950,60	8 000 000,00	3 000 000,00
		ORG 1185 - Oprava VO Alešova a Jezerská				
		CELKEM ZA ORG 1185 - Oprava VO Alešova a Jez	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
3631		Veřejné osvětlení	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
		ORG 1190 - Revitalizace funkčních ploch a				
		CELKEM ZA ORG 1190 - Revitalizace funkčních p	450 000,00	-1,00	470 000,00	20 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	-1,00	470 000,00	20 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	-1,00	470 000,00	20 000,00
		ORG 1193 - Instalace vzduchotechniky s re				
		CELKEM ZA ORG 1193 - Instalace vzduchotechni	0,00	18 150,00	0,00	0,00
3113		Základní školy	0,00	18 150,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 150,00	0,00	0,00
		ORG 1198 - Zámek Červený Hrádek - fasáda				
		CELKEM ZA ORG 1198 - Zámek Červený Hrádek -	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
3322	6121	Stavby	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
		ORG 1201 - Vybudování park míst v lokali				
		CELKEM ZA ORG 1201 - Vybudování park míst v	0,00	-2 730,00	0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	-2 730,00	0,00	0,00

2219	6121	Stavby	0,00	-2 730,00	0,00	0,00
		ORG 1207 - Rekonstrukce vzduchotechniky v				
		CELKEM ZA ORG 1207 - Rekonstrukce vzduchote	0,00	119 790,00	0,00	0,00
3113		Základní školy	0,00	119 790,00	0,00	0,00
3113	6121	Stavby	0,00	119 790,00	0,00	0,00
		ORG 1209 - Přívětivé a otevřené město Jirkov				
		CELKEM ZA ORG 1209 - Přívětivé a otevřené mě	1 400 000,00	1 688 162,75	100 000,00	-1 300 000,00
6171		Činnost místní správy	1 400 000,00	1 688 162,75	100 000,00	-1 300 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanců	0,00	130 581,00	0,00	0,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	0,00	32 380,00	0,00	0,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 703,50	0,00	0,00
6171	5168	Služby zpracování dat	0,00	125 840,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	179 080,00	100 000,00	100 000,00
6171	6111	Programové vybavení	1 182 000,00	1 208 578,25	0,00	-1 182 000,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	218 000,00	0,00	0,00	-218 000,00
		ORG 1210 - Revitalizace návsi a rekonstru				
		CELKEM ZA ORG 1210 - Revitalizace návsi a reko	14 500 000,00	11 381 821,24	500 000,00	-14 000 000,00
2212		Silnice	14 500 000,00	11 381 821,24	500 000,00	-14 000 000,00
2212	6121	Stavby	14 500 000,00	11 381 821,24	500 000,00	-14 000 000,00
		ORG 1211 - Vybudování nových parkovacích				
		CELKEM ZA ORG 1211 - Vybudování nových par	2 200 000,00	1 620 129,51	0,00	-2 200 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 200 000,00	1 620 129,51	0,00	-2 200 000,00
2219	6121	Stavby	2 200 000,00	1 620 129,51	0,00	-2 200 000,00
		ORG 1213 - Revitalizace rybníka Hřebíkárna				
		CELKEM ZA ORG 1213 - Revitalizace rybníka Hře	5 000 000,00	3 812 363,98	0,00	-5 000 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	5 000 000,00	3 812 363,98	0,00	-5 000 000,00
2341	6121	Stavby	5 000 000,00	3 812 363,98	0,00	-5 000 000,00
		ORG 1214 - Revitalizace rybníka v Díře				
		CELKEM ZA ORG 1214 - Revitalizace rybníka v Dí	3 600 000,00	1 661 161,83	0,00	-3 600 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	3 600 000,00	1 661 161,83	0,00	-3 600 000,00
2341	6121	Stavby	3 600 000,00	1 661 161,83	0,00	-3 600 000,00
		ORG 1215 - Revitalizace Ovčího rybníka				
		CELKEM ZA ORG 1215 - Revitalizace Ovčího rybn	5 500 000,00	4 481 344,47	0,00	-5 500 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	5 500 000,00	4 481 344,47	0,00	-5 500 000,00
2341	6121	Stavby	5 500 000,00	4 481 344,47	0,00	-5 500 000,00
		ORG 1219 - Rekonstrukce dat. rozvodů MěÚ				
		CELKEM ZA ORG 1219 - Rekonstrukce dat. rozvo	1 500 000,00	602 517,08	0,00	-1 500 000,00
6171		Činnost místní správy	1 500 000,00	602 517,08	0,00	-1 500 000,00
6171	6121	Stavby	1 500 000,00	602 517,08	0,00	-1 500 000,00
		ORG 1220 - Rekonstrukce park. Smet. Sady				
		CELKEM ZA ORG 1220 - Rekonstrukce park. Sme	19 500 000,00	5 562 419,02	0,00	-19 500 000,00
2212		Silnice	19 500 000,00	5 562 419,02	0,00	-19 500 000,00
2212	6121	Stavby	19 500 000,00	5 562 419,02	0,00	-19 500 000,00
		ORG 1221 - Přečhod pro chodce ul. Zaječic				
		CELKEM ZA ORG 1221 - Přečhod pro chodce ul. Z	1 000 000,00	1 924 812,77	0,00	-1 000 000,00
2212		Silnice	1 000 000,00	1 924 812,77	0,00	-1 000 000,00
2212	6121	Stavby	1 000 000,00	1 924 812,77	0,00	-1 000 000,00
		ORG 1222 - Vybudování parkov. Poliklinika				
		CELKEM ZA ORG 1222 - Vybudování parkov. Poli	0,00	1 617 416,75	2 000 000,00	2 000 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 617 416,75	2 000 000,00	2 000 000,00
2219	6121	Stavby	0,00	1 617 416,75	2 000 000,00	2 000 000,00
		ORG 1223 - Vybudování park. Budovatelů				
		CELKEM ZA ORG 1223 - Vybudování park. Budov	5 100 000,00	150 247,75	9 200 000,00	4 100 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 100 000,00	150 247,75	0,00	-5 100 000,00

2219	6121	Stavby	5 100 000,00	150 247,75	0,00	-5 100 000,00
3113		Základní školy	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
3113	6121	Stavby	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
		ORG 1233 - Obměna prostředků spojové služby				
		CELKEM ZA ORG 1233 - Obměna prostředků spo	0,00	180 215,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	180 215,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	180 215,00	0,00	0,00
		ORG 1501 - Byty + nebyty				
		CELKEM ZA ORG 1501 - Byty + nebyty	40 142 000,00	32 484 983,47	43 929 000,00	3 787 000,00
3612		Bytové hospodářství	40 142 000,00	30 750 673,39	39 791 000,00	-351 000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	514 000,00	6 850,00	100 000,00	-414 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	127 000,00	23 693,22	12 000,00	-115 000,00
3612	5151	Studená voda	32 000,00	3 207 730,08	3 700 000,00	3 668 000,00
3612	5152	Teplo	893 000,00	13 539 607,92	18 000 000,00	17 107 000,00
3612	5153	Plyn	0,00	3 005,22	5 000,00	5 000,00
3612	5154	Elektrická energie	92 000,00	654 461,04	700 000,00	608 000,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 954 000,00	2 188 207,01	2 000 000,00	-23 954 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	12 442 000,00	7 905 550,74	12 000 000,00	-442 000,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákup	0,00	346 645,16	490 000,00	490 000,00
3612	5361	Nákup kolků	82 000,00	21 277,00	80 000,00	-2 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 631 306,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3612	6121	Stavby	0,00	220 340,00	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	1 709 439,08	2 801 000,00	2 801 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 318,57	1 000,00	1 000,00
3613	5151	Studená voda	0,00	4 173,41	100 000,00	100 000,00
3613	5152	Teplo	0,00	-67 562,77	150 000,00	150 000,00
3613	5153	Plyn	0,00	479 469,82	650 000,00	650 000,00
3613	5154	Elektrická energie	0,00	-126 007,68	500 000,00	500 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	315 840,99	300 000,00	300 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	851 327,15	800 000,00	800 000,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákup	0,00	240,00	0,00	0,00
3613	5361	Nákup kolků	0,00	23 532,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	219 107,59	300 000,00	300 000,00
6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	24 871,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	24 871,00	0,00	0,00
		ORG 1502 - Kulturní dům (nebytový prostor)				
		CELKEM ZA ORG 1502 - Kulturní dům	254 000,00	248 072,96	317 000,00	63 000,00
3613		Nebytové hospodářství	254 000,00	248 072,96	317 000,00	63 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	2 000,00	-8 000,00
3613	5151	Studená voda	32 000,00	26 608,00	80 000,00	48 000,00
3613	5152	Teplo	26 000,00	0,00	5 000,00	-21 000,00
3613	5154	Elektrická energie	0,00	117 759,00	100 000,00	100 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	10 421,81	30 000,00	12 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	168 000,00	93 284,15	100 000,00	-68 000,00
		ORG 1503 - Poliklinika (nebytový prostor)				
		CELKEM ZA ORG 1503 - Poliklinika	594 000,00	912 048,34	702 000,00	108 000,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	2 762,43	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	0,00	2 762,43	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	594 000,00	909 285,91	702 000,00	108 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

3613	5151	Studená voda	0,00	123 057,00	100 000,00	100 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	371 000,00	489 475,80	300 000,00	-71 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	223 000,00	296 753,11	300 000,00	77 000,00
		ORG 1504 - Sauna (nebytový prostor)				
		CELKEM ZA ORG 1504 - Sauna (nebytový prost	351 000,00	541 577,20	725 000,00	374 000,00
3613		Nebytové hospodářství	351 000,00	541 577,20	725 000,00	374 000,00
3613	5131	Potraviny	33 000,00	58 849,00	0,00	-33 000,00
3613	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	21 193,57	25 000,00	15 000,00
3613	5151	Studená voda	15 000,00	63 600,00	50 000,00	35 000,00
3613	5152	Teplo	53 000,00	0,00	0,00	-53 000,00
3613	5153	Plyn	0,00	200 526,61	300 000,00	300 000,00
3613	5154	Elektrická energie	116 000,00	107 016,00	200 000,00	84 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	70 965,80	50 000,00	-18 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	56 000,00	19 426,22	20 000,00	-36 000,00
		ORG 1505 - CO kryty (nebytový prostor)				
		CELKEM ZA ORG 1505 - CO kryty (nebytový pros	38 000,00	33 670,00	47 000,00	9 000,00
3613		Nebytové hospodářství	38 000,00	33 670,00	47 000,00	9 000,00
3613	5151	Studená voda	5 000,00	5 871,00	10 000,00	5 000,00
3613	5154	Elektrická energie	31 000,00	24 861,00	30 000,00	-1 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 333,00	5 000,00	3 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	605,00	2 000,00	2 000,00
		ORG 1506 - Městská majetková				
		CELKEM ZA ORG 1506 - Městská majetková	630 000,00	982 488,49	1 602 000,00	972 000,00
3613		Nebytové hospodářství	630 000,00	982 488,49	1 602 000,00	972 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	0,00	2 000,00	-6 000,00
3613	5151	Studená voda	0,00	102 189,00	200 000,00	200 000,00
3613	5153	Plyn	0,00	555 794,61	900 000,00	900 000,00
3613	5154	Elektrická energie	0,00	276 024,43	400 000,00	400 000,00
3613	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	611 000,00	20 834,15	50 000,00	-561 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	27 646,30	50 000,00	50 000,00
		ORG 1507 - Kludského vila (nebytový prostor)				
		CELKEM ZA ORG 1507 - Kludského vila	222 000,00	101 549,74	45 000,00	-177 000,00
3613		Nebytové hospodářství	222 000,00	101 549,74	45 000,00	-177 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	3 061,00	10 000,00	2 000,00
3613	5151	Studená voda	0,00	19 800,00	15 000,00	15 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	60 541,74	10 000,00	-140 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	64 000,00	18 147,00	10 000,00	-54 000,00
		ORG 1510 - Rekreační areál ČH				
		CELKEM ZA ORG 1510 - Rekreační areál ČH	91 000,00	521 388,24	230 000,00	139 000,00
3613		Nebytové hospodářství	91 000,00	521 388,24	230 000,00	139 000,00
3613	5151	Studená voda	0,00	116 097,00	100 000,00	100 000,00
3613	5154	Elektrická energie	0,00	325 631,47	50 000,00	50 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	9 798,00	10 000,00	-9 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	72 000,00	69 861,77	70 000,00	-2 000,00
		ORG 1512 - Divadlo (nebytový prostor)				
		CELKEM ZA ORG 1512 - Divadlo (nebytový prost	337 000,00	248 381,64	422 000,00	85 000,00
3613		Nebytové hospodářství	337 000,00	248 381,64	422 000,00	85 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3613	5153	Plyn	80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
3613	5154	Elektrická energie	169 000,00	183 847,48	350 000,00	181 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	88 000,00	36 394,02	50 000,00	-38 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	28 140,14	20 000,00	20 000,00

		ORG 1513 - Horník - Vin. 1425				
		CELKEM ZA ORG 1513 - Horník - Vin. 1425	379 000,00	483 461,43	332 000,00	-47 000,00
3613		Nebytové hospodářství	379 000,00	483 461,43	332 000,00	-47 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3613	5151	Studená voda	0,00	38 300,00	30 000,00	30 000,00
3613	5152	Teplo	82 000,00	10 129,00	0,00	-82 000,00
3613	5154	Elektrická energie	112 000,00	200 863,15	200 000,00	88 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	52 935,15	50 000,00	-135 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	181 234,13	50 000,00	50 000,00
		ORG 8051 - Starosta, místostarosta				
		CELKEM ZA ORG 8051 - Starosta, místostarosta	0,00	1 958 697,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	1 958 697,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 458 614,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6112	5031	Sociální zabezpečení	0,00	366 924,00	0,00	0,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	133 159,00	0,00	0,00
		Výdaje dle ORG celkem	424 433 700,00	393 497 267,55	449 146 400,00	24 712 700,00

Výdaje dle ORJ				příloha č. 2	
ORJ	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2022	Skutečnost k 31.10. 2022	Schvál. rozp. na rok 2023	Rozdíl k SR minR
	Výdaje dle ORJ				
----	Nezadaná hodnota ORJ	0,00	-3 348,00	0,00	0,00
1100	Městská policie	3 215 000,00	2 307 474,49	3 885 000,00	670 000,00
1200	Odbor finanční	153 387 000,00	204 593 264,07	170 355 000,00	16 968 000,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	188 453 000,00	123 200 568,46	192 202 000,00	3 749 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	21 511 700,00	15 432 965,59	20 084 400,00	-1 427 300,00
1500	Bytový odbor	43 038 000,00	36 586 743,51	48 353 000,00	5 315 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	11 932 000,00	9 165 813,04	11 317 000,00	-615 000,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	2 457 000,00	2 131 203,89	2 410 000,00	-47 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	440 000,00	82 582,50	540 000,00	100 000,00
	Výdaje dle ORJ celkem	424 433 700,00	393 497 267,55	449 146 400,00	24 712 700,00
	Běžné výdaje dle ORJ				
----	Nezadaná hodnota ORJ	0,00	-3 348,00	0,00	0,00
1100	Městská policie	3 065 000,00	2 307 474,49	3 085 000,00	20 000,00
1200	Odbor finanční	153 387 000,00	194 593 428,93	170 355 000,00	16 968 000,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	106 803 000,00	78 491 499,83	115 902 000,00	9 099 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	21 411 700,00	15 432 965,59	20 084 400,00	-1 327 300,00
1500	Bytový odbor	43 038 000,00	36 337 501,51	48 353 000,00	5 315 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	10 332 000,00	7 377 444,79	11 117 000,00	785 000,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	2 457 000,00	2 131 203,89	2 410 000,00	-47 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	140 000,00	82 582,50	240 000,00	100 000,00
	Běžné výdaje celkem	340 633 700,00	336 750 753,53	371 546 400,00	30 912 700,00
	Kapitálové výdaje dle ORJ				
1100	Městská policie	150 000,00	0,00	800 000,00	650 000,00
1200	Odbor finanční	0,00	9 999 835,14	0,00	0,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	81 650 000,00	44 709 068,63	76 300 000,00	-5 350 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
1500	Bytový odbor	0,00	249 242,00	0,00	0,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	1 600 000,00	1 788 368,25	200 000,00	-1 400 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	Kapitálové výdaje celkem	83 800 000,00	56 746 514,02	77 600 000,00	-6 200 000,00

VÝDAJE DLE ODVĚTVÍ

příloha č. 3

OD	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2022	Skutečnost za rok 2022 (k 31.10.)	Schválený rozp. na rok 2023	Rozdíl k SR minR
	Výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	6 576 000,00	7 084 976,06	7 091 000,00	515 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	260 000,00	142 803,16	175 000,00	-85 000,00
22	Doprava	89 165 000,00	60 841 836,29	76 915 000,00	-12 250 000,00
23	Vodní hospodářství	15 100 000,00	10 290 492,09	1 000 000,00	-14 100 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	46 267 000,00	48 248 048,23	63 965 000,00	17 698 000,00
32	Vzdělávání a školské služby	19 820 000,00	17 157 000,00	21 735 000,00	1 915 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 387 500,00	3 080 604,33	8 429 500,00	2 042 000,00
34	Sport a zájmová činnost	13 639 000,00	14 079 439,53	9 133 000,00	-4 506 000,00
35	Zdravotnictví	120 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	65 694 000,00	46 769 784,29	71 769 000,00	6 075 000,00
37	Ochrana životního prostředí	31 279 000,00	20 981 706,83	36 335 000,00	5 056 000,00
39	Ost činnosti pro obyvatelstvo	520 000,00	440 908,00	570 000,00	50 000,00
43	Sociální péče	20 143 000,00	75 780 424,76	28 724 000,00	8 581 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 310 000,00	14 781 168,49	22 080 000,00	1 770 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 284 200,00	3 614 881,99	5 124 400,00	840 200,00
61	Státní moc, státní správa	73 129 000,00	48 996 438,36	76 140 500,00	3 011 500,00
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	95 657,10	0,00	0,00
63	Finanční operace	11 540 000,00	19 634 072,72	19 640 000,00	8 100 000,00
64	Ostatní činnosti	100 000,00	1 277 025,32	100 000,00	0,00
	Výdaje dle odvětví celkem	424 433 700,00	393 497 267,55	449 146 400,00	24 712 700,00
	Běžné výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	6 576 000,00	7 084 976,06	7 091 000,00	515 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	260 000,00	142 803,16	175 000,00	-85 000,00
22	Doprava	39 165 000,00	35 271 505,55	43 415 000,00	4 250 000,00
23	Vodní hospodářství	1 000 000,00	335 621,81	1 000 000,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	46 267 000,00	38 128 423,09	46 765 000,00	498 000,00
32	Vzdělávání a školské služby	19 820 000,00	17 157 000,00	21 735 000,00	1 915 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 287 500,00	2 998 795,33	4 429 500,00	142 000,00
34	Sport a zájmová činnost	7 239 000,00	7 673 001,63	8 333 000,00	1 094 000,00
35	Zdravotnictví	120 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	58 144 000,00	44 172 866,51	62 969 000,00	4 825 000,00
37	Ochrana životního prostředí	31 279 000,00	20 981 706,83	36 335 000,00	5 056 000,00
39	Ost činnosti pro obyvatelstvo	520 000,00	440 908,00	570 000,00	50 000,00
43	Sociální péče	19 543 000,00	75 574 996,91	18 224 000,00	-1 319 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 160 000,00	14 781 168,49	21 280 000,00	1 120 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 284 200,00	3 614 881,99	5 124 400,00	840 200,00
61	Státní moc, státní správa	70 229 000,00	47 185 343,03	74 140 500,00	3 911 500,00
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	95 657,10	0,00	0,00
63	Finanční operace	11 540 000,00	19 634 072,72	19 640 000,00	8 100 000,00
64	Ostatní činnosti	100 000,00	1 277 025,32	100 000,00	0,00
	Běžné výdaje celkem	340 633 700,00	336 750 753,53	371 546 400,00	30 912 700,00
	Kapitálové výdaje dle odvětví				
22	Doprava	50 000 000,00	25 570 330,74	33 500 000,00	-16 500 000,00
23	Vodní hospodářství	14 100 000,00	9 954 870,28	0,00	-14 100 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	0,00	10 119 625,14	17 200 000,00	17 200 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 100 000,00	81 809,00	4 000 000,00	1 900 000,00
34	Sport a zájmová činnost	6 400 000,00	6 406 437,90	800 000,00	-5 600 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 550 000,00	2 596 917,78	8 800 000,00	1 250 000,00
43	Sociální péče	600 000,00	205 427,85	10 500 000,00	9 900 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	0,00	800 000,00	650 000,00
61	Státní moc, státní správa	2 900 000,00	1 811 095,33	2 000 000,00	-900 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	83 800 000,00	56 746 514,02	77 600 000,00	-6 200 000,00