

Návrh rozpočtu na rok 2025			
I. PŘÍJMY	SR 2024	Skutečnost k 31.10. 2024	Návrh 2025
daňové	401 900 000	344 943 429	438 900 000
nedaňové	82 460 000	90 349 499	88 120 000
kapitálové	1 500 000	381 213	1 000 000
přijaté dotace	65 300 000	93 586 542	126 460 000
PŘÍJMY CELKEM	551 160 000	529 260 683	654 480 000
II. VÝDAJE			
běžné	398 414 500	379 127 432	425 678 672
kapitálové	186 638 000	102 749 022	327 726 840
VÝDAJE CELKEM	585 052 500	481 876 454	753 405 512
III. FINANCOVÁNÍ	-33 892 500	47 384 229	-98 925 512

VÝDAJE		
Návrh rozpočtu na rok 2025		
Městská policie	SR 2024	Návrh 2025
Běžné výdaje		
Projekty prevence kriminality	340 000	355 000
Ostatní osobní výdaje - uklízečka	108 000	108 000
Energie (voda, teplo, elektřina, PHM)	550 000	590 000
Služby (telefony, pojištění, nájemné, školení)	764 000	758 000
Ostatní nákupy (opravy, cestovné, pohoštění)	850 000	850 000
Nákup materiálu (potraviny, ochranné p., léky, knihy, DHDM)	600 000	1 084 500
Daně, poplatky, kolky	10 000	10 000
celkem běžné výdaje	3 222 000	3 755 500
Kapitálové výdaje		
Rekonstrukce kamerových bodů	0	1 500 000
Služební automobil	1 000 000	0
celkem kapitálové výdaje	1 000 000	1 500 000
Výdaje celkem MěP	4 222 000	5 255 500

Rozpočet u běžných výdajů je navýšen o nákup technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botičky). Dále pak položky upraveny dle skutečného čerpání v roce 2024. Navýšeny kapitálové výdaje z důvodu modernizace systému městského kamerového dohlížecího systému.

Návrh rozpočtu na rok 2025		
Finanční odbor	SR 2024	Návrh 2025
Běžné výdaje		
ZŠ Budovatelů	4 900 000	5 400 000
ZŠ Studentská	5 200 000	5 400 000
ZŠ Nerudova	4 800 000	5 400 000
MGaZŠ Krušnohorská	12 000 000	12 500 000
ZUŠ	1 600 000	1 800 000
DDM	1 250 000	1 300 000
MŠ	7 000 000	7 500 000
KVIZ	20 400 000	21 300 000
LMJ	6 000 000	7 500 000
MěÚSS	14 500 000	15 500 000
SF	1 000 000	1 500 000
Reprefond starostka	170 000	170 000
Krizové řízení	100 000	100 000
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000	1 500 000
Finanční operace	19 150 000	22 400 000
Plat + odvody zaměstnanci MěÚ	51 100 000	55 000 000
Plat + odvody MěP	17 200 000	19 000 000
Plat + odvody SDH	2 500 000	3 000 000
Plat + odvody APK	950 000	1 000 000
Odměny zastupitelé (+ odvody)	0	5 200 000
Plat + odvody VPP	2 000 000	0
celkem běžné výdaje	173 320 000	192 470 000
Výdaje celkem FO	173 320 000	192 470 000

Navýšeny položky finančních operací z důvodu vyšší daně z nemovitosti, DPH, dále vyšší příspěvky školským příspěvkovým organizacím, především z důvodu navýšení ceny za elektřinu.

Navýšeny platové položky podle skutečnosti roku 2024.

Z odboru OKÚ přesunuta položka odměn pro zastupitele (navýšení dle Sdělení MV ČR č. 295/2024 Sb.)

Návrh rozpočtu na rok 2025		
Odbor majetku města a útvar investic	SR 2024	Návrh 2025
Běžné výdaje		
Veřejné služby		
občanská vybavenost	1 100 000	1 300 000
- hřiště, kontrola hřišť	55 000	60 000
- DH materiál	22 000	24 000
- nákup majetku pro OV (lavičky, koše apod.)	110 000	220 000
- autobusové zastávky - údržba	66 000	75 000
- autobusové zastávky - služba	55 000	60 000
- obecně - údržba - kašna, zábradlí, lavičky	660 000	800 000
údržba a opr. komunikací	4 000 000	6 000 000
oprava komunikace Ervěnická	4 500 000	0
oprava chodníků a schodišť	3 000 000	3 300 000
opravy a údržba dopravního značení	800 000	880 000
oprava opěrných a protihlukových zdí	300 000	330 000
kontrola opěrných a protihlukových zdí	30 000	33 000
úklid města - čištění města	6 000 000	6 600 000
- zimní údržba	3 700 000	5 000 000
- úklid po spol.akcích v Jirkově	50 000	55 000
hřbitovy provoz	812 000	812 000
údržba veřejné zeleně - seče	6 780 000	7 500 000
- pěstební péče	1 500 000	2 000 000
- hrabání a okopávky	330 000	360 000
- stříhání živých plotů (3x ročně)	300 000	330 000
- údržba stromů - kácení+prořezávky	1 900 000	2 100 000
- chem. ošetření (křídlatka, plevel, klíněnka)	220 000	240 000
- osázení květinové mísy	220 000	240 000
- nové výsadby	700 000	770 000
- zeleň Kludského vila	70 000	80 000
VPP - prac.pomůcky	45 000	50 000
- ochranné nápoje	2 000	3 000
- oděvy	45 000	50 000
- materiál	25 000	30 000
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000	35 000
oprava a čištění dešťové kanalizace	700 000	770 000
kontroly plnění dle MS s KS a ONZA	550 000	550 000
opravy mostních objektů	2 000 000	2 200 000
mostní prohlídky dle zákona	120 000	135 000
kácení,vazby,řezy dle dendrol.posudku	550 000	600 000
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště	350 000	400 000
Oprava kašny	500 000	500 000
celkem veřejné služby	42 197 000	44 492 000

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2024	Návrh 2025
Objekty města		
Městský úřad čp.1,2	150 000	0
Rekre.areál ČH-koupaliště - správa, údržba	250 000	0
Areál Dolní Radíkov	170 000	170 000
Chata Svahová	170 000	170 000
Chata Bernava	170 000	300 000
Pojištění - majetek města	880 000	880 000
Úhrady pojistných událostí - MHD	5 000	5 000
- občané	15 000	15 000
- komunikace	50 000	50 000
- MŠ	100 000	100 000
- ZŠ	60 000	60 000
- ost.plochy	20 000	20 000
- dětská hřiště	20 000	20 000
- obecně	50 000	50 000
- dopravní značení	20 000	20 000
Dražby, výběrová řízení	200 000	250 000
Projekt. dokumentace - neinvestiční - komunikace	280 000	280 000
- chodníky, schod.	110 000	110 000
- MŠ	220 000	450 000
- ZŠ	330 000	450 000
- obecně	550 000	550 000
- zeleň	60 000	60 000
- dešťová kanalizace	60 000	60 000
Voda - ost.obj. - hřbitov byt MMJ	3 000	3 000
- hřbitov ONZA	14 000	14 000
- zahrádky	25 000	25 000
- WC autobusové nádraží	10 000	10 000
- tržnice	5 000	5 000
Elektřina - signalizace	5 000	5 000
- kaple Jindřišská	5 000	5 000
- garáže u lékárny	5 000	6 000
- tržnice	5 000	8 000
- areál Dolní Radíkov	15 000	15 000
- chata Svahová	5 000	10 000
celkem objekty města	4 037 000	4 176 000
Pozemky města		
znalecké posudky, odhady	110 000	110 000
správní poplatky - věcná břemena	35 000	35 000
- srovnávací sestavení	55 000	55 000
- nákup kolků	25 000	25 000
geometrické plány	110 000	110 000
odvod.za dočasné vynětí zeměd.půdy	25 000	25 000
pozemky - nájemné - obecně	95 000	95 000
- honitby	15 000	15 000
celkem pozemky města	470 000	470 000

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2024	Návrh 2025
údržba MŠ		
1.MŠ Na Borku - výměna rozvodů vody vč. opravy sociálního zařízení pro personál	350 000	1 000 000
1. MŠ Na Borku - oprava rozvodů vody	600 000	0
4.MŠ Tylova - oprava dlažby ve vstupní hale šatny dětí	200 000	0
4. MŠ Tylova - výměna topných těles	0	1 500 000
4. MŠ Tylova - oprava 3 stříšek nade dveřmi vchodu do MŠ	140 000	0
5. MŠ Studentská - oprava elektroinstalace	1 200 000	0
5. MŠ Studentská - oprava nákladové rampy	0	300 000
5. MŠ Studentská - elektroinstalace II. etapa (chodba + hospod. pavilón)	0	1 800 000
7. MŠ Smetanovy sady - oprava okapových chodníků kolem budovy	0	400 000
9.MŠ Školní - oprava vstupních schodišť	80 000	0
9. MŠ Školní - likvidace buňky skladu hraček a pořízení nové	120 000	0
MŠ Červený Hrádek	1 550 000	0
Havárie + ostatní	900 000	900 000
celkem údržba MŠ	5 140 000	5 900 000
údržba ZŠ		
ZŠ Budovatelů - údržba	1 000 000	1 000 000
ZŠ Studentská - oprava střech pavilónů	3 000 000	0
ZŠ Studentská - strop školního bazénu - odstranění odpojeného osvětlení	0	100 000
ZŠ Studentská - oprava zázemí plaveckého bazénu část A	1 800 000	0
ZŠ Studentská - přeložení stupňů schodiště před hlavním vchodem	0	200 000
ZŠ Studentská - oprava střech	0	2 500 000
ZŠ Studentská - výměna přívodu teplé vody a topení na WC pavilon U2	0	200 000
ZŠ Nerudova - rekonstrukce vodovodů a odpadů v celé škole	0	600 000
ZŠ Nerudova - výměna elektroinstalace 3. etapa (střed)	2 400 000	0
ZŠ Krušnohorská - oprava palubovky malé tělocvičny	0	1 000 000
ZŠ Krušnohorská - oprava odpadů (výměna litinového za PVC)	0	300 000
ZŠ Krušnohorská - oprava podlah na chodbách	500 000	3 000 000
ZŠ Krušnohorská - výměna čerpadla topení	100 000	0
Městské gymnázium - oprava venkovní kanalizace	300 000	0
ZUŠ - oprava podezdívky oplocení areálu + oprava zděného zábradlí	500 000	0
ZUŠ - sanace zděných částí oplocení budovy	0	2 000 000
ZUŠ - oprava hydroinstalace budovy	0	1 000 000
DDaM - oprava opěrné stěny v celé délce zahrady a objektu	0	1 000 000
havárie + ostatní	1 000 000	1 000 000
celkem údržba ZŠ	10 600 000	13 900 000
údržba ostatní objekty		
psí útulek - údržba	480 000	480 000
havárie - ostatní objekty	1 200 000	1 200 000
hřbitovní objekty	400 000	400 000
památkové objekty - údržba	400 000	400 000
LMJ opravy lesních cest	500 000	500 000

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2024	Návrh 2025
MěÚSS U Dubu - odstranění zjištěných závad na protipožárních dveřích	3 000 000	0
MěÚSS Mlád. - odstranění závad dle PBŘ	500 000	0
MěÚSS U Dubu, Mládežnická	0	500 000
Výměna 4 plynových kotlů na Červeném Hrádku (KVIZ)	400 000	450 000
Nová hydroizalace a obnova spárování kamenného hl. schodiště	0	500 000
Renovace dřevěného obložení v Zrcadlovém sále	0	300 000
celkem údržba ostatní objekty	6 880 000	4 730 000
revize		
Kaple Jindřišská	4 000	0
Kaple Panny Marie Pomocné	2 000	0
SDH	30 000	15 000
Správní budovy	41 000	60 000
celkem revize	77 000	75 000
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	25 000	25 000
SDH	15 000	15 000
Správní budovy	40 000	40 000
celkem porevize	302 000	302 000
Veřejné osvětlení		
veřejné osvětlení - el.energ.spotřeba	2 400 000	2 400 000
- opr.a údržba	1 600 000	1 600 000
celkem veřejné osvětlení	4 000 000	4 000 000
životní prostředí		
Provoz psího útulku	809 000	809 000
Veterinární péče (odchyty holubů,psů,odvoz kadáveru)	210 000	250 000
Deratizace - veřejné prostranství a kanalizace	150 000	170 000
Deratizace - psí útulek	3 000	5 000
Deratizace - MěÚ čp. 1,2	3 000	5 000
Deratizace - Infocentrum	3 000	5 000
Deratizace - MěP	3 000	5 000
Deratizace - SDH	3 000	5 000
Ekologická výchova	25 000	25 000
Čištění vodních toků a ploch	280 000	300 000
Odklizení nepovolených skládek	132 000	200 000
Svoz TKO	12 540 000	13 700 000
Skládkovné	6 600 000	8 000 000
Svoz separovaného odpadu	4 800 000	6 160 000

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2024	Návrh 2025
Odtahy mimo hasiče Jirkov	25 000	25 000
Provoz sběrného dvora Březanec 704	4 200 000	4 700 000
Opravy poškozených stanovišť	300 000	360 000
životní prostředí		
Svoz odpadu ze zeleně	2 750 000	3 000 000
Pasport dešťové kanalizace	1 200 000	0
celkem životní prostředí	34 036 000	37 724 000
doprava		
Úhrada prokazatelné ztráty	19 850 000	20 582 000
Rekreační doprava	50 000	50 000
celkem doprava	19 900 000	20 632 000
celkem běžné výdaje	127 639 000	136 401 000
kapitálové výdaje		
PD - komunikace	1 700 000	1 700 000
- ostatní	7 100 000	7 100 000
- chodníky a parkovací plochy	1 100 000	1 100 000
Nákup pozemků	500 000	500 000
Revitalizace areálu koupaliště Č. Hrádek (chatky, bazény) I. etapa	2 000 000	6 000 000
Revitalizace školní kuchyně Budovatelů 1563	0	20 800 000
Revitalizace školní kuchyně Studentská 1427	0	29 000 000
Nákup dětských prvků	1 100 000	1 000 000
Fasáda ČH	23 000 000	0
Vybudování cyklostezky ul. Dvořákova - směr IC - IV. etapa (doplatek)	2 500 000	500 000
Vybudování nových garáží a park. míst (u Lékárny)	0	10 000 000
Revitalizace návsi ČH - pěstební péče	38 000	0
Realizace energetických úspor objektu Červenohrádecká 1557	0	30 000 000
Výměna dveří vč. EPS MěÚSS Mládežnická	2 000 000	0
Rekonstrukce wc v přízemí na Zámku ČH - u restaurace	0	4 000 000
Revitalizace lokality - Park nad městskými sklepy	0	14 000 000
Výměna osvětlení v kabinetech ZŠ Budovatelů	0	300 000
Výměna oken MěÚ Jirkov čp. 1	6 000 000	0
Výměna oken MěÚ Jirkov čp. 2	3 500 000	0
Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ Jirkov čp. 1	4 000 000	0
Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ Jirkov čp. 2	2 000 000	0
Revitalizace lokality ul. Budovatelů	16 000 000	0
Parkoviště ul. Studentská	5 000 000	0
Rekonstrukce parketové podlahy tělocvičny ZŠ Nerudova	3 500 000	0
Osvětlení přechodů pro chodce Červenohrádecká a Vinařická ul.	1 000 000	450 000
Multifunkční objekt pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov	60 000 000	100 000 000
Parkoviště Mládežnická	1 500 000	0
Výměna protipožárních dveří v objektu MěÚSS U Dubu	0	15 000 000
Renovace maringotky Kludský	2 500 000	0
Vybudování přístřešku pro maringotku Kludský	6 000 000	0
Rekonstrukce střechy a fasády objektu čp. 372 Chomutovská ul.	1 800 000	0
Úprava teras v DDM Jirkov	1 200 000	0
Rekonstrukce výtahu MěÚ čp. 1	0	3 000 000
Dodání a instalace EPS MěÚSS U Dubu	6 000 000	0
Sanace zdiva Jirkovského divadla	700 000	0

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2024	Návrh 2025
Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny	15 000 000	11 500 000
Revitalizace autobusového nádraží vč. vybudování kruh. objezdu	0	5 000 000
Snížení energ. náročnosti technolog. procesů MěÚSS Mládežnická	0	23 000 000
Energeticky úsporná opatření v objektu Školní 1727 (Tomíci)	0	8 000 000
Výměna svítidel VO LED I. etapa	8 000 000	10 000 000
Výměna svítidel VO LED II. etapa	0	6 000 000
Rekonstrukce ul. Chomutovská II. část	0	17 000 000
Pořízení zahradního domku do areálu MŠ Červený Hrádek	0	30 000
celkem kapitálové výdaje	184 738 000	324 980 000
celkem výdaje OMMaÚI	312 377 000	461 381 000

Navýšeny kapitálové výdaje (tzn. výdaje na investiční akce).

Dále navýšen rozpočet u položek životního prostředí, především položky odpadu.

Navýšen rozpočet u položky opravy a udržování mateřských a základních škol.

Údržba areálu koupaliště ČH přesunuta na bytový odbor.

Návrh rozpočtu na rok 2025		
Odbor vnitřní správy a rozvoje	SR 2024	Návrh 2025
Běžné výdaje		
Program č. 1/2021 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Jirkova	1 000 000	1 000 000
Program č. 2/2021 Podpora sportovních organizací	3 800 000	4 200 000
Program č. 3/2021 Příspěvek talentovaným dětem	40 000	40 000
Kino čp. 704	650 000	650 000
Mýnský spolek	140 000	140 000
Armáda spásy	1 250 000	1 250 000
Individuální žádosti	0	740 000
Rekreační areál Červený Hrádek	590 000	590 000
Studie, žádosti, projekty	300 000	500 000
Vnitřní správa	4 752 000	5 072 000
Svoz komunálního odpadu	100 000	100 000
Volby do krajského zastupitelstva	50 000	0
Volby do evropského Parlamentu	50 000	50 000
Kompostéry	250 000	500 000
FVE v objektu MěÚSS Mládežnická	72 600	0
FVE v objektu MěÚSS U Dubu	72 600	0
Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů	42 350	0
Gastro provoz v objektu ZŠ Studentská	42 350	0
Gastro provoz v objektu ZŠ Krušnohorská	42 350	0
Gastro provoz a prádelna v objektu MěÚSS Mládežnická	42 350	0
Rekonstrukce VO - Jirkov	60 000	0
Dětská skupina - zpracování žádosti o dotaci	79 000	0
Zpracování energetické koncepce	600 000	0
Asistenti prevence kriminality II.	0	142 000
Údržba MěÚ čp. 1, 2	0	150 000
Běžné výdaje celkem	14 025 600	15 124 000
Kapitálové výdaje		
Program č. 2	200 000	0
Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1	0	42 350
Energ. úsporná opatření v obj. Školní 1727 (žádost o dotaci)	0	204 490
Kapitálové výdaje	200 000	246 840
Výdaje celkem OVSaR	14 225 600	15 370 840

Návrh rozpočtu na rok 2025		
Odbor kancelář úřadu	SR 2024	Návrh 2025
Běžné výdaje		
Synagoga (DHDM, služby)	70 000	70 000
Kulturní akce města	250 000	250 000
Adventní charitativní trhy	100 000	112 000
Vánoční výzdoba	840 000	850 000
Destinační agentury	65 000	65 000
Mobilní rozhlas	154 000	83 000
Partnerství měst - mezinárodní spolupráce	128 000	432 000
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Euroregion)	160 000	160 000
Propagace + Ples města	1 060 000	1 181 500
Jirkovské noviny	376 000	747 272
Farmářské trhy	100 000	100 000
Jednotka SDH	2 350 400	2 661 400
Odtahová služba	167 000	196 000
Zastupitelstvo	5 153 000	130 000
Stravné	2 100 000	1 900 000
Vnitřní správa	8 536 500	11 082 000
Příspěvky, náhrady	10 000	10 000
celkem běžné výdaje	21 619 900	20 030 172
Kapitálové výdaje		
dopravní prostředek - JSDH	300 000	0
celkem kapitálové výdaje	300 000	0
Výdaje celkem OKÚ	21 919 900	20 030 172

Stravné - snížena položka dle skutečného čerpání v roce 2024

Odtahová služba - navýšení rozpočtu o opravu motoru Iveco

Zastupitelstvo - položky upraveny dle skutečnosti roku 2024 a odměny přesunuty pod FO.

Vnitřní správa - navýšeny položky o nájemné informačního systému VERA a platby licencí VERA podle nově uzavřených dodatků roku 2024 (napojení dalších příspěvkových organizací).

Jirkovské noviny - položky navýšeny z důvodu vyšší ceny za tisk novin + roznáška novin.

Návrh rozpočtu na rok 2025		
Odbor sociálních věcí a školství	SR 2024	Návrh 2025
Běžné výdaje		
Klub aktivních seniorů	432 000	432 000
Sociálně právní ochrana dětí	14 000	14 000
SOS doprava	200 000	200 000
Sociální pohřby	80 000	80 000
Sociální pomoc v nouzi	45 000	45 000
Sociální prevence patologických jevů	45 000	45 000
Nespecifikované výdaje na školy	50 000	50 000
Ostatní školství - Den učitelů, ocenění žáků	84 000	84 000
Celkem běžné výdaje	950 000	950 000
Výdaje celkem OSVaŠ	950 000	950 000

Návrh rozpočtu na rok 2025		
Stavební útvar a životní prostředí	SR 2024	Návrh 2025
Běžné výdaje		
Výkon správních činností	200 000	200 000
Konzultační, poradenské služby	40 000	40 000
celkem běžné výdaje	240 000	240 000
Kapitálové výdaje		
Územní plán	400 000	1 000 000
Výdaje celkem SÚaŽP	640 000	1 240 000

Návrh rozpočtu na rok 2025		
Bytový odbor	SR 2024	Návrh 2025
Běžné výdaje		
materiál	61 000	40 000
energie	26 155 000	26 153 000
opravy a udržování	18 000 000	18 000 000
služby (+ předpisy záloh na služby)	6 641 000	6 615 000
kolky, ceniny	80 000	60 000
osobní výdaje + odvody	1 337 000	1 412 000
celkem středisko 1501 Byty + nebytové prostory	52 274 000	52 280 000
energie	100 000	100 000
opravy a udržování	100 000	100 000
služby	30 000	30 000
vodné, stočné	100 000	100 000
celkem středisko 1502 Kulturní dům Zdeňka Gluckseliga	330 000	330 000
opravy a udržování	300 000	300 000
služby	700 000	700 000
studená voda	150 000	150 000
celkem za středisko 1503 Poliklinika	1 150 000	1 150 000
opravy a udržování	65 000	350 000
služby	50 000	0
zboží	81 000	0
energie	670 000	0
celkem za středisko 1504 Sauna	866 000	350 000
energie	50 000	50 000
služby	7 000	5 000
opravy a udržování	0	2 000
celkem za středisko 1505 CO kryty	57 000	57 000
materiál	1 000	0
opravy a udržování	10 000	5 000
služby	10 000	10 000
studená voda	15 000	15 000
celkem za středisko 1507 Kludského vila	36 000	30 000
opravy a udržování	70 000	70 000
služby	10 000	10 000
energie	70 000	70 000
studená voda	150 000	150 000
celkem za středisko 1510 RA ČH	300 000	300 000
materiál	1 000	1 000
služby	50 000	50 000
energie	1 300 000	1 176 000
studená voda	200 000	150 000
opravy a udržování	50 000	50 000
celkem středisko Městská majetková	1 601 000	1 427 000
energie	350 000	350 000
služby	50 000	50 000
opravy a udržování	20 000	20 000
celkem za středisko Divadlo	420 000	420 000
energie	200 000	200 000

služby	50 000	50 000
studená voda	60 000	60 000
opravy a udržování	50 000	50 000
celkem za středisko Horník	360 000	360 000
přefakturační OMMaÚI, provoz objektu 0987	4 000	4 000
Běžné výdaje	57 398 000	56 708 000
Výdaje celkem BO	57 398 000	56 708 000

Příjmy	SR 2024	Návrh 2025
Návrh rozpočtu na rok 2025		
Daňové příjmy		
Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin	70 000 000	72 000 000
Daň z příj.fyz.o.ze sam.výd.č.	4 000 000	4 500 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	14 000 000	16 000 000
Daň z příjmů právnických osob	90 000 000	100 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	11 500 000	12 500 000
Daň z přidané hodnoty	180 000 000	200 000 000
Poplatek za komunální odpad	13 000 000	16 000 000
Poplatek ze psů	800 000	800 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000	600 000
Správní poplatky	3 000 000	1 000 000
Daň z nemovitostí	10 000 000	15 500 000
	396 900 000	438 900 000
Nedaňové příjmy		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 330 000	2 400 000
Příjmy z pronájmu pozemků	7 560 000	7 560 000
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	62 550 000	65 000 000
Příjmy z úroků	5 100 000	7 000 000
Příjem z prodeje zboží	280 000	0
Vyplacené dividendy	2 000 000	3 000 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 340 000	2 000 000
Splátky půjček od právnických osob	60 000	60 000
Sankční platby	640 000	600 000
Ostatní příjmy	600 000	500 000
	82 460 000	88 120 000
Kapitálové příjmy	1 500 000	1 000 000
Dotace		
Dotace na výkon státní správy	14 000 000	14 000 000
Realizace energetických úspor v objektu Červenohrádecká 1557	0	7 560 000
Revitaliace školní kuchyně Budovatelů 1563	0	10 000 000
Revitalizace školní kuchyně Studentská 1427	0	14 000 000
Snížení energ. náročnosti technologi. procesů MěÚSS Mládež.	0	5 500 000
Energeticky úsporná opatření v objektu Školní 1727	0	8 000 000
Vybudování dětské skupiny	13 000 000	9 500 000
Výměna svítidel VO	4 000 000	0
Cyklostezka Dvořákova - Tyršova	4 500 000	0
EPS v objektu MěÚSS Mládežnická	1 100 000	0
EPS v objektu MěÚSS U Dubu	1 500 000	0
Dotace na výkon sociální práce	2 200 000	2 900 000
Sportovní hala Nové Ervěnice	30 000 000	55 000 000
	70 300 000	126 460 000
Příjmy celkem	551 160 000	654 480 000