

Rozpočtová pravidla na rok 2021

Zastupitelstvo města Jirkova na svém zasedání dne 25.11. 2020 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 2021 v celkovém objemu 383 816 900 Kč včetně třídy 8. Financování. Příjmy na rok 2021 jsou plánovány v celkové výši 350 563 408 Kč. Z toho daňové příjmy ve výši 290 300 000 Kč, nedaňové příjmy ve výši 12 923 620 Kč, kapitálové příjmy ve výši 15 334 000 Kč, přijaté transfery ve výši 32 005 788 Kč. Výdaje na rok 2021 jsou plánovány v celkové výši 383 816 900 Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 279 456 900 Kč, kapitálové výdaje ve výši 104 360 000 Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, výše navrhovaného financování je ve výši 33 253 492 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 2020, a to v následujícím rozsahu:

- rozpočtová opatření v rámci běžných výdajů u jednotlivých odborů do 500tis. Kč 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 nespecifikované 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 2020, bez ohledu na její výši, a to ve stejné výši na straně příjmů i výdajů rozpočtu města Jirkova 2021 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 2021:

- 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 2020, přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpis výdajů rozpočtu města Jirkova na rok 2021.

Zpracovala: Lenka Batrinová

POL	N Z UZ	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2020	Skutečnost za rok 2020 (k 13.11.)	Rozpočet na rok 2021	Rozdíl k SR minR
ROZEPSANÉ PŘÍJMY MĚSTA						
		Daňové příjmy				
		CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy	308 790 000,00	228 141 621,72	290 300 000,00	-18 490 000,00
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	72 000 000,00	52 563 666,68	70 000 000,00	-2 000 000,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 700 000,00	518 987,64	1 000 000,00	-700 000,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 000 000,00	5 399 057,23	6 600 000,00	600 000,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	58 000 000,00	38 169 983,85	42 000 000,00	-16 000 000,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	8 240 000,00	3 063 940,00	8 250 000,00	10 000,00
1211		Daň z přidané hodnoty	137 000 000,00	106 299 846,30	138 000 000,00	1 000 000,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	6 763,83	0,00	0,00
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	940,80	0,00	0,00
1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 200 000,00	7 941 690,74	8 200 000,00	0,00
1341		Poplatek ze psů	700 000,00	558 195,99	700 000,00	0,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	204 817,00	350 000,00	0,00
1361		Správní poplatky	1 200 000,00	837 220,00	1 200 000,00	0,00
1381		Daň z hazardních her	5 400 000,00	1 358 353,17	4 000 000,00	-1 400 000,00
1383		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	16 739,32	0,00	0,00
1385		Dílčí daň z technických her	0,00	2 799 816,71	0,00	0,00
1511		Daň z nemovitých věcí	10 000 000,00	8 401 602,46	10 000 000,00	0,00
		Nedaňové příjmy				
		CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy	12 018 520,00	16 331 952,78	12 923 620,00	905 100,00
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 060 000,00	704 448,73	1 000 000,00	-60 000,00
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	295 542,50	0,00	0,00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	6 727 200,00	4 171 036,30	6 600 000,00	-127 200,00
2132		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	2 172 700,00	1 701 870,73	2 150 000,00	-22 700,00
2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 250,00	0,00	0,00
2141		Příjmy z úroků (část)	505 000,00	946 408,36	1 500 000,00	995 000,00
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	389 471,93	0,00	0,00
2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	24 234,71	0,00	0,00
2310		Příjmy z prodeje krátkodobého	0,00	74 984,00	0,00	0,00
2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	227 000,00	0,00	0,00
2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	251 697,00	0,00	0,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 250 000,00	6 096 471,00	1 300 000,00	50 000,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 160 052,52	0,00	0,00
2420		Splátky - od OPS	230 000,00	220 000,00	300 000,00	70 000,00
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	73 620,00	67 485,00	73 620,00	0,00
		Kapitálové příjmy				
		CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy	16 500 000,00	6 236 606,60	15 334 000,00	-1 166 000,00
3111		Příjmy z prodeje pozemků	15 500 000,00	6 055 011,60	15 334 000,00	-166 000,00
3112		Příjmy - prodej ost.nemovit.	0,00	159 935,00	0,00	0,00
3113		Příjmy - prodej ost.hmot.maj.	0,00	21 660,00	0,00	0,00
3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
		Přijaté transfery				
		CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery	35 204 967,40	105 923 013,22	32 005 788,00	-3 199 179,40
4111		Transfery - z pokladní správy	0,00	24 473 250,00	0,00	0,00
-->	98024		0,00	24 051 250,00	0,00	0,00
	98193		0,00	422 000,00	0,00	0,00
4112		Transfery - souhrnný vztah	13 000 000,00	10 582 700,00	13 000 000,00	0,00
4116		Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	19 891 671,13	0,00	0,00
-->	10313306	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	248 427,41	0,00	0,00
	10353306	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 407 755,06	0,00	0,00
	10411301	Operační program Zaměstnanost	0,00	632 696,58	0,00	0,00
	10451301	Operační program Zaměstnanost	0,00	5 044 872,48	0,00	0,00
	10751701	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	0,00	33 722,15	0,00	0,00
	13015		0,00	2 659 070,00	0,00	0,00
	13101		0,00	193 860,00	0,00	0,00
	13351		0,00	6 001 758,00	0,00	0,00
	14004		0,00	330 000,00	0,00	0,00
	14032		0,00	35 000,00	0,00	0,00
	29013		0,00	2 025 663,00	0,00	0,00
	29014		0,00	2 400,00	0,00	0,00
	29015		0,00	6 640,00	0,00	0,00
	29029		0,00	39 900,00	0,00	0,00
	29030		0,00	481 110,00	0,00	0,00
	35442		0,00	748 796,45	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	143 500,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 404 967,40	46 241 115,25	8 645 514,00	-11 759 453,40
-->	00092		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	10313306	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	230 495,36	0,00	0,00
	10353306	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 959 210,64	0,00	0,00
	12011301	Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	11 800,69	0,00	0,00
	12051301	Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	66 870,56	0,00	0,00
	13305		0,00	43 950 000,00	0,00	0,00
	22011		0,00	12 738,00	0,00	0,00
4132		Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	40 628,00	0,00	0,00
4216		Transfery - ze SR	0,00	4 357 868,84	5 000 000,00	5 000 000,00
-->	10651597	Proj.mimo EU, 215 212-EU-IV	0,00	2 102 517,09	0,00	0,00
	10751796	IROP -117030 - EU - IV	0,00	624 995,50	0,00	0,00
	17509		0,00	1 630 356,25	0,00	0,00
	29025		0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	1 800 000,00	192 280,00	5 360 274,00	3 560 274,00
-->	10313398	OP VVV - PO3 investice	0,00	20 240,00	0,00	0,00
	10353398	OP VVV - PO3 investice	0,00	172 040,00	0,00	0,00
		Příjmy celkem	372 513 487,40	356 633 194,32	350 563 408,00	-21 950 079,40

Rozpočet města Jirkova na rok 2021 dle tříd

TEXT	Schvál.rozp. na rok 2020	Skutečnost za rok 2020 (k 13.11.)	Rozpočet na rok 2021	Rozdíl k SR minR
I. PŘÍJMY				
1. Daňové příjmy	308 790 000,00	228 141 621,72	290 300 000,00	-18 490 000,00
2. Nedaňové příjmy	12 018 520,00	16 331 952,78	12 923 620,00	905 100,00
3. Kapitálové příjmy	16 500 000,00	6 236 606,60	15 334 000,00	-1 166 000,00
4. Přijaté dotace	35 204 967,40	105 923 013,22	32 005 788,00	-3 199 179,40
PŘÍJMY CELKEM	372 513 487,40	356 633 194,32	350 563 408,00	-21 950 079,40
II. VÝDAJE				
1. Běžné výdaje	282 548 700,00	254 721 707,30	279 456 900,00	-3 091 800,00
2. Kapitálové výdaje	100 695 100,00	45 955 406,47	104 360 000,00	3 664 900,00
VÝDAJE CELKEM	383 243 800,00	300 677 113,77	383 816 900,00	573 100,00
III. FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	10 730 312,60	-52 556 080,55	33 253 492,00	22 523 179,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-10 730 312,60	55 956 080,55	-33 253 492,00	-22 523 179,40

OD	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2020	Skutečnost za rok 2020 (k 13.11.)	Rozpočet na rok 2021	Rozdíl k SR minR
	Výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 649 000,00	7 926 498,42	6 976 000,00	327 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 660 000,00	9 814 331,02	260 000,00	-2 400 000,00
22	Doprava	67 440 000,00	35 049 338,87	70 365 000,00	2 925 000,00
23	Vodní hospodářství	950 000,00	407 132,96	11 880 000,00	10 930 000,00
31	Vzdělávání	50 303 100,00	40 227 474,05	40 417 000,00	-9 886 100,00
32	Vzdělávání	20 865 000,00	16 851 988,04	19 820 000,00	-1 045 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 546 200,00	3 413 310,92	8 180 700,00	-2 365 500,00
34	Sport a zájmová činnost	8 420 000,00	10 149 494,10	7 357 000,00	-1 063 000,00
35	Zdravotnictví	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	60 697 000,00	26 762 446,88	69 536 000,00	8 839 000,00
37	Ochrana životního prostředí	32 469 000,00	18 609 841,90	30 079 000,00	-2 390 000,00
39	Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	420 000,00	416 046,94	570 000,00	150 000,00
43	Sociální péče	28 131 000,00	68 527 984,23	21 688 000,00	-6 443 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00	120 707,24	38 000,00	28 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 560 000,00	14 475 933,04	4 941 000,00	1 381 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 456 200,00	3 207 445,35	4 156 200,00	-300 000,00
61	Státní moc, státní správa	75 759 000,00	38 876 978,25	75 421 000,00	-338 000,00
63	Finanční operace	9 790 000,00	5 736 076,64	9 822 000,00	32 000,00
64	Ostatní činnosti	118 300,00	104 084,92	110 000,00	-8 300,00
	Výdaje dle odvětví celkem	383 243 800,00	300 677 113,77	383 816 900,00	573 100,00
	Běžné výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 099 000,00	7 399 773,32	6 976 000,00	877 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	260 000,00	78 744,50	260 000,00	0,00
22	Doprava	40 410 000,00	29 805 708,83	39 015 000,00	-1 395 000,00
23	Vodní hospodářství	950 000,00	407 132,96	1 000 000,00	50 000,00
31	Vzdělávání	40 697 000,00	31 497 047,86	40 417 000,00	-280 000,00
32	Vzdělávání	20 865 000,00	16 839 888,04	19 820 000,00	-1 045 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 936 200,00	3 329 517,61	7 080 700,00	-1 855 500,00
34	Sport a zájmová činnost	6 420 000,00	9 656 048,99	6 307 000,00	-113 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 271 000,00	8 528 200,21	16 436 000,00	165 000,00
37	Ochrana životního prostředí	31 969 000,00	18 601 957,90	30 079 000,00	-1 890 000,00
39	Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	420 000,00	416 046,94	570 000,00	150 000,00
43	Sociální péče	16 478 000,00	65 941 946,10	17 688 000,00	1 210 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00	120 707,24	38 000,00	28 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 260 000,00	14 475 933,04	4 841 000,00	1 581 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 456 200,00	3 207 445,35	3 976 200,00	-480 000,00
61	Státní moc, státní správa	75 139 000,00	38 575 446,85	75 021 000,00	-118 000,00
63	Finanční operace	9 790 000,00	5 736 076,64	9 822 000,00	32 000,00
64	Ostatní činnosti	118 300,00	104 084,92	110 000,00	-8 300,00
	Běžné výdaje celkem	282 548 700,00	254 721 707,30	279 456 900,00	-3 091 800,00
	Kapitálové výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	550 000,00	526 725,10	0,00	-550 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 400 000,00	9 735 586,52	0,00	-2 400 000,00
22	Doprava	27 030 000,00	5 243 630,04	31 350 000,00	4 320 000,00
23	Vodní hospodářství	0,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
31	Vzdělávání	9 606 100,00	8 730 426,19	0,00	-9 606 100,00
32	Vzdělávání	0,00	12 100,00	0,00	0,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 610 000,00	83 793,31	1 100 000,00	-510 000,00
34	Sport a zájmová činnost	2 000 000,00	493 445,11	1 050 000,00	-950 000,00
35	Zdravotnictví	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	44 426 000,00	18 234 246,67	53 100 000,00	8 674 000,00
37	Ochrana životního prostředí	500 000,00	7 884,00	0,00	-500 000,00
43	Sociální péče	11 653 000,00	2 586 038,13	4 000 000,00	-7 653 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	0,00	100 000,00	-200 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
61	Státní moc, státní správa	620 000,00	301 531,40	400 000,00	-220 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	100 695 100,00	45 955 406,47	104 360 000,00	3 664 900,00

ORJ	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2020	Skutečnost za rok 2020 (k 13.11.)	Rozpočet na rok 2021	Rozdíl k SR minR
	Výdaje dle ORJ - ODBORY				
1100	Městská policie	3 560 000,00	1 892 521,04	3 360 000,00	-200 000,00
1200	Odbor finanční	86 108 300,00	126 970 949,04	84 972 000,00	-1 136 300,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	198 216 000,00	107 383 048,47	200 840 000,00	2 624 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	82 038 400,00	55 086 091,95	81 209 900,00	-828 500,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	10 849 100,00	6 825 700,44	10 048 000,00	-801 100,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	1 532 000,00	1 986 402,83	2 947 000,00	1 415 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	940 000,00	532 400,00	440 000,00	-500 000,00
	Výdaje dle ORJ celkem	383 243 800,00	300 677 113,77	383 816 900,00	573 100,00
	Běžné výdaje dle ORJ				
1100	Městská policie	3 260 000,00	1 892 521,04	3 260 000,00	0,00
1200	Odbor finanční	86 108 300,00	126 153 673,54	84 972 000,00	-1 136 300,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	102 036 000,00	63 197 405,93	98 560 000,00	-3 476 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	78 028 400,00	55 002 298,64	79 529 900,00	1 501 500,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	10 644 000,00	6 489 405,32	10 048 000,00	-596 000,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	1 532 000,00	1 986 402,83	2 947 000,00	1 415 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	940 000,00	0,00	140 000,00	-800 000,00
	Běžné výdaje celkem	282 548 700,00	254 721 707,30	279 456 900,00	-3 091 800,00
	Kapitálové výdaje dle ORJ				
1100	Městská policie	300 000,00	0,00	100 000,00	-200 000,00
1200	Odbor finanční	0,00	817 275,50	0,00	0,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	96 180 000,00	44 185 642,54	102 280 000,00	6 100 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	4 010 000,00	83 793,31	1 680 000,00	-2 330 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	205 100,00	336 295,12	0,00	-205 100,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	0,00	532 400,00	300 000,00	300 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	100 695 100,00	45 955 406,47	104 360 000,00	3 664 900,00

ORG	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2020	Skutečnost za rok 2020 (k 13.11.)	Rozpočet na rok 2021	Rozdíl k SR minR
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
----	Ultrazvuk	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
----	Rybníky	0,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
0090	Lesy Města Jirkova příspěvková organizace	550 000,00	526 725,10	0,00	-550 000,00
0102	Základní škola Jirkov ul. Stud	8 500 000,00	1 745 540,81	0,00	-8 500 000,00
0202	Dům dětí a mládeže Jirkov Gen.	0,00	192 280,00	0,00	0,00
0300	PO mateřské školy	500 000,00	485 839,00	0,00	-500 000,00
0307	7. MŠ	450 000,00	405 350,00	0,00	-450 000,00
0601	Radnice čp. 1	220 000,00	237 919,28	0,00	-220 000,00
0618	Objekt bývalé Synagogy	8 003 000,00	5 221 085,69	0,00	-8 003 000,00
0683	Rekreační areál Č.H.	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
0690	Náměstí Dr. E. Beneše č.p. 1561	26 000 000,00	9 880 323,21	45 000 000,00	19 000 000,00
0778	Kancelář úřadu	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
0800	Vnitřní správa	0,00	63 612,12	0,00	0,00
0815	Jednotka SDH	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
0821	MěÚSS	2 350 000,00	2 579 420,13	0,00	-2 350 000,00
0840	Propagace	1 610 000,00	83 793,31	1 100 000,00	-510 000,00
0855	Městská policie	300 000,00	0,00	100 000,00	-200 000,00
0882	Územní plán	0,00	532 400,00	300 000,00	300 000,00
0954	Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
0957	Projekty	9 000 000,00	3 352 371,88	9 000 000,00	0,00
0963	Občanská vybavenost	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
0971	Parkoviště	1 900 000,00	412 387,18	0,00	-1 900 000,00
1122	IPRM rekonstrukce komunikace	15 000 000,00	2 764 345,06	13 500 000,00	-1 500 000,00
1160	Rozhledna Jindřišská	0,00	16 100,00	0,00	0,00
1161	Infrastruktura do škol - Jirkov	0,00	119 427,00	0,00	0,00
1169	Nová lávka přes přivaděč na Březenci	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
1170	Vybudování chodníku u rybníka na Březenci	0,00	6 050,00	0,00	0,00
1171	Rekonstrukce objektu čp.23 v u	2 400 000,00	9 735 586,52	0,00	-2 400 000,00
1173	Vybudování cyklostezky u mostu	3 000 000,00	25 652,00	1 000 000,00	-2 000 000,00
1181	Cyklostezka Jirkov-Chomutov	400 000,00	580 896,80	0,00	-400 000,00
1182	Rek.mostu ev.č.8 - obchvat síd	0,00	246 235,00	0,00	0,00
1183	Lávka pro pěší přes Bílinu u Benaru	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00
1187	Snížení energet. náročnosti VO v Jirkově	0,00	12 100,00	0,00	0,00
1189	Centrum služeb Jirkov	9 303 000,00	6 618,00	4 000 000,00	-5 303 000,00
1193	Instalace vzduchotechniky s re	156 100,00	5 404 359,38	0,00	-156 100,00
1194	Snížení energetické náročnosti	3 103 000,00	0,00	0,00	-3 103 000,00
1195	Osvobození č.p. 1062	40 000,00	261 430,00	0,00	-40 000,00
1196	Kluziště v Jirkově	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
1199	Lokalita nad městskými sklepy	500 000,00	7 884,00	0,00	-500 000,00
1201	Vybudování prark. míst v lokalitě Pod Přivaděčem	1 950 000,00	64 130,00	1 950 000,00	0,00
1202	Revitalizace parcely č. 849/97	280 000,00	212 960,00	800 000,00	520 000,00
1206	Stežka bosou nohou	200 000,00	202 675,00	0,00	-200 000,00
1207	Rekonstrukce vzduchotechniky v	0,00	284 955,00	0,00	0,00
1208	Rekonstrukce vzduchotechniky v	0,00	284 955,00	0,00	0,00
1210	Revitalizace návsi a rekonstru	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1212	Rekonstrukce ul. Vančurova Jirkov	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Výdaje dle ORG celkem	100 695 100,00	45 955 406,47	104 360 000,00	3 664 900,00

ODPA	POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2020	Skutečnost za rok 2020 (k 13.11.)	Rozpočet na rok 2021	Rozdíl k SR minR
		Výdaje dle ORJ - ODPA - POL				
		ORJ 1100 - Městská policie				
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 560 000,00	1 418 787,23	3 360 000,00	-200 000,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	31 200,00	50 000,00	5 000,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	476,00	4 000,00	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	422,00	2 000,00	1 000,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 780,00	4 000,00	3 000,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	355 000,00	226 754,00	350 000,00	-5 000,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	2 030,00	5 000,00	-2 000,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	3 667,09	120 000,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	155 000,00	74 313,80	215 000,00	60 000,00
5311	5151	Studená voda	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5311	5152	Teplo	25 000,00	20 390,00	25 000,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	326 000,00	162 122,00	305 000,00	-21 000,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	123 477,90	150 000,00	30 000,00
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	1 126,00	5 000,00	2 000,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	45 172,14	50 000,00	-4 000,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	5 556,00	70 000,00	15 000,00
5311	5164	Nájemné	140 000,00	15 127,00	150 000,00	10 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	65 705,00	150 000,00	0,00
5311	5168	Služby zpracování dat	300 000,00	211 266,00	300 000,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	493 000,00	188 980,09	365 000,00	-128 000,00
5311	5171	Opravy a udržování	800 000,00	162 161,21	800 000,00	0,00
5311	5173	Cestovné	50 000,00	27 061,00	50 000,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 800,00	0,00	0,00
5311	5189	Jistoty	0,00	38 000,00	0,00	0,00
5311	5194	Věcné dary	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5311	5361	Nákup kolků	20 000,00	7 500,00	10 000,00	-10 000,00
5311	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	1 700,00	0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	100 000,00	-200 000,00
		CELKEM ZA ORJ 1100 - Městská policie	3 560 000,00	1 418 787,23	3 360 000,00	-200 000,00
		ORJ 1200 - Odbor finanční				
1032		Podpora ostatních produkčních činností	4 523 000,00	4 933 150,00	5 400 000,00	877 000,00
1032	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 523 000,00	4 443 000,00	5 400 000,00	877 000,00
1032	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	490 150,00	0,00	0,00
3111		Mateřské školy	6 400 000,00	5 200 000,00	6 400 000,00	0,00
3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	6 400 000,00	5 200 000,00	6 400 000,00	0,00
3113		Základní školy	24 227 000,00	22 709 048,25	24 027 000,00	-200 000,00
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	24 227 000,00	20 337 000,00	24 027 000,00	-200 000,00
3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	2 372 048,25	0,00	0,00
3231		Základní umělecké školy	1 345 000,00	1 057 000,00	1 300 000,00	-45 000,00
3231	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 345 000,00	1 057 000,00	1 300 000,00	-45 000,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	19 500 000,00	15 700 000,00	18 500 000,00	-1 000 000,00
3299	5331	Příspěvky zřízeným PO	19 500 000,00	15 700 000,00	18 500 000,00	-1 000 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	935 000,00	4 011 486,00	935 000,00	0,00
3421	5331	Příspěvky zřízeným PO	935 000,00	1 629 500,00	935 000,00	0,00
3421	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	2 189 706,00	0,00	0,00
3421	6356	Jiné inv.transfery zříz.PO	0,00	192 280,00	0,00	0,00
3619		Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	15 500 000,00	65 857 992,60	14 500 000,00	-1 000 000,00
4357	5331	Příspěvky zřízeným PO	15 500 000,00	11 500 000,00	14 500 000,00	-1 000 000,00
4357	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	53 732 997,10	0,00	0,00
4357	6356	Jiné inv.transfery zříz.PO	0,00	624 995,50	0,00	0,00
5213		Krizová opatření	10 000,00	115 707,24	38 000,00	28 000,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	0,00	68 831,14	0,00	0,00
5213	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	100,00	0,00	0,00
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	19 525,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 891,10	0,00	0,00
5213	5164	Nájemné	0,00	19 360,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	0,00	38 000,00	28 000,00
6171		Činnost místní správy	3 500 000,00	836 878,38	3 660 000,00	160 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	401,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	10 000,00	6 212,00	10 000,00	0,00

6171	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	247 791,83	378 000,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	251 594,55	290 000,00	160 000,00
6171	5194	Věcné dary	105 000,00	35 100,00	105 000,00	0,00
6171	5229	Transfery -neziskovým organiz.	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	310 000,00	282 779,00	310 000,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	30 850,93	102 000,00	52 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	30 850,93	102 000,00	52 000,00
6399		Ostatní finanční operace	9 000 000,00	5 402 738,72	9 000 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	2 339 199,18	1 000 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím	8 000 000,00	3 063 940,00	8 000 000,00	0,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	-400,46	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	18 300,00	677 740,45	10 000,00	-8 300,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 300,00	677 740,45	10 000,00	-8 300,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	53 539,00	100 000,00	0,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	53 539,00	100 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 1200 - Odbor finanční	86 108 300,00	126 586 131,57	84 972 000,00	-1 136 300,00
		ORJ 1300 - Odbor majetku města a útvar investic				
1014		Ozdravování zvířat a plodin	1 543 000,00	706 930,40	1 543 000,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 129 000,00	706 930,40	1 129 000,00	0,00
1014	5171	Opravy a udržování	414 000,00	0,00	414 000,00	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
1032		Podpora ostatních produkčních činností	565 000,00	533 841,92	15 000,00	-550 000,00
1032	5164	Nájemné	15 000,00	7 116,82	15 000,00	0,00
1032	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	550 000,00	526 725,10	0,00	-550 000,00
2141		Vnitřní obchod	2 410 000,00	9 777 817,52	10 000,00	-2 400 000,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	39 763,00	0,00	0,00
2141	5151	Studená voda	5 000,00	873,00	5 000,00	0,00
2141	5154	Elektrická energie	5 000,00	1 595,00	5 000,00	0,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	379 018,90	0,00	-400 000,00
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	9 356 567,62	0,00	-2 000 000,00
2212		Silnice	32 970 000,00	12 009 685,46	40 335 000,00	7 365 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 005 000,00	4 273 611,80	8 125 000,00	120 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	8 465 000,00	6 241 762,79	7 210 000,00	-1 255 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	16 500 000,00	1 494 310,87	25 000 000,00	8 500 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 520 000,00	6 275 326,63	11 990 000,00	-5 530 000,00
2219	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	106 480,00	200 000,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	6 760 000,00	5 015 377,83	6 010 000,00	-750 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 530 000,00	1 153 468,80	5 750 000,00	-4 780 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	145 000,00	25 740,88	785 000,00	640 000,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	25 740,88	130 000,00	40 000,00
2221	5171	Opravy a udržování	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	605 000,00	572 836,63	755 000,00	150 000,00
2229	5171	Opravy a udržování	605 000,00	572 836,63	755 000,00	150 000,00
2272		Provoz ostatních drah	16 200 000,00	0,00	0,00	-16 200 000,00
2272	5213	Transfery - podnikatelům-PO	16 200 000,00	0,00	0,00	-16 200 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	0,00	13 395 790,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2292	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	13 395 790,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	750 000,00	219 711,96	750 000,00	0,00
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	8 225,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	211 486,96	700 000,00	0,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	187 421,00	250 000,00	50 000,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 342,00	0,00	0,00
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	175 079,00	250 000,00	50 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
2341	6129	Nákup dlouhodobého HM j.n.	0,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
3111		Mateřské školy	5 560 000,00	2 514 741,54	3 560 000,00	-2 000 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	146 160,00	200 000,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	4 410 000,00	1 477 392,54	3 360 000,00	-1 050 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	891 189,00	0,00	-950 000,00
3113		Základní školy	13 630 000,00	4 768 416,31	5 200 000,00	-8 430 000,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	1 700 000,00	0,00	1 400 000,00	-300 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	117 974,00	300 000,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	3 130 000,00	1 665 957,60	3 500 000,00	370 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	2 984 484,71	0,00	-8 500 000,00

3121		Gymnázia	330 000,00	0,00	230 000,00	-100 000,00
3121	5171	Opravy a udržování	330 000,00	0,00	230 000,00	-100 000,00
3231		Základní umělecké školy	20 000,00	49 988,04	20 000,00	0,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 200,00	0,00	0,00
3231	5171	Opravy a udržování	20 000,00	31 688,04	20 000,00	0,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	12 100,00	0,00	0,00
3313		Filmová tvorba, kina	700 000,00	447 495,05	0,00	-700 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 235,00	0,00	0,00
3313	5171	Opravy a udržování	700 000,00	443 260,05	0,00	-700 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	2 920 000,00	512 078,21	2 154 000,00	-766 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	2 920 000,00	512 078,21	2 150 000,00	-770 000,00
3326		Historické povědomí	5 000,00	304,00	5 000,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	304,00	5 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	705 000,00	693 019,14	885 000,00	180 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 296,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	665 000,00	688 723,14	645 000,00	-20 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	340 000,00	630 742,49	1 227 000,00	887 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 597,01	67 000,00	37 000,00
3429	5171	Opravy a udržování	310 000,00	312 055,37	310 000,00	0,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	292 090,11	850 000,00	850 000,00
3532		Lékařenská služba	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3532	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3612		Bytové hospodářství	3 000,00	565 066,00	3 000,00	0,00
3612	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 897,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	0,00	326 739,00	0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	221 430,00	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	7 800 000,00	3 354 101,03	4 500 000,00	-3 300 000,00
3631	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	1 721 133,00	2 400 000,00	0,00
3631	5164	Nájemné	0,00	-13 740,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	1 634 608,03	2 100 000,00	-200 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 100 000,00	12 100,00	0,00	-3 100 000,00
3632		Pohřebnictví	826 000,00	623 577,07	876 000,00	50 000,00
3632	5151	Studená voda	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	612 000,00	453 749,94	612 000,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	169 827,13	250 000,00	50 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	46 907 000,00	17 746 852,57	59 127 000,00	12 220 000,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	38 115,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	2 437,00	40 000,00	25 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	12 833,00	40 000,00	25 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	238 512,78	150 000,00	50 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	8 663,60	20 000,00	0,00
3639	5151	Studená voda	25 000,00	-177,00	25 000,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	1 749,00	5 000,00	0,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
3639	5164	Nájemné	85 000,00	87 483,24	85 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 840 000,00	2 636 993,83	4 440 000,00	600 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	1 415 000,00	122 729,04	1 440 000,00	25 000,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	40 780 000,00	14 596 513,08	52 300 000,00	11 520 000,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5 000,00	580,00	5 000,00	0,00
3719	5154	Elektrická energie	5 000,00	580,00	5 000,00	0,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	11 550 000,00	9 182 632,40	12 550 000,00	1 000 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 350 000,00	8 977 391,11	12 350 000,00	1 000 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	200 000,00	205 241,29	200 000,00	0,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	2 590 000,00	2 022 098,59	3 700 000,00	1 110 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 590 000,00	2 021 098,59	3 700 000,00	1 110 000,00
3723	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	46 769,95	100 000,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	46 769,95	100 000,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 104 000,00	7 357 730,96	13 654 000,00	-4 450 000,00
3745	5151	Studená voda	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 600 000,00	7 349 846,96	13 650 000,00	-3 950 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	7 884,00	0,00	-500 000,00
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
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	2 350 000,00	1 930 160,04	2 000 000,00	-350 000,00
4357	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	2 350 000,00	1 930 160,04	0,00	-2 350 000,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	9 300 000,00	6 618,00	4 000 000,00	-5 300 000,00
4375	6121	Budovy, haly a stavby	9 300 000,00	6 618,00	4 000 000,00	-5 300 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	35 000,00	5 747,50	35 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 747,50	20 000,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	790 000,00	328 656,86	306 000,00	-484 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 384,50	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	57 994,08	76 000,00	6 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	9 559,00	190 000,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	140 000,00	5 000,00	20 000,00	-120 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	170 000,00	12 800,00	20 000,00	-150 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	237 919,28	0,00	-220 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	600 000,00	302 743,00	600 000,00	0,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	302 743,00	600 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 1300 - Odbor majetku města a útvar	198 216 000,00	96 795 221,15	200 840 000,00	2 624 000,00
		ORJ 1400 - Odbor kancelář úřadu				
2141		Vnitřní obchod	200 000,00	36 223,50	200 000,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	36 223,50	200 000,00	0,00
2143		Cestovní ruch	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2143	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3313		Filmová tvorba, kina	314 000,00	314 000,00	400 000,00	86 000,00
3313	5212	Transfery - podnikatelům-FO	314 000,00	314 000,00	400 000,00	86 000,00
3314		Činnosti knihovnické	0,00	11 874,81	0,00	0,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	11 874,81	0,00	0,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	158 000,00	150 548,00	158 000,00	0,00
3315	5151	Studená voda	2 000,00	264,00	2 000,00	0,00
3315	5153	Plyn	12 000,00	8 900,00	12 000,00	0,00
3315	5154	Elektrická energie	4 000,00	1 384,00	4 000,00	0,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 336 200,00	562 983,43	2 595 700,00	-740 500,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	32 245,00	27 000,00	8 000,00
3319	5031	Sociální zabezpečení	5 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	0,00	2 500,00	500,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	277 000,00	17 778,00	412 000,00	135 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	7 212,00	45 000,00	0,00
3319	5151	Studená voda	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3319	5153	Plyn	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3319	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
3319	5164	Nájemné	100 000,00	66 550,00	105 000,00	5 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	168 652,46	560 000,00	45 000,00
3319	5171	Opravy a udržování	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	1 200,00	1 273,00	1 200,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	800 000,00	269 272,97	350 000,00	-450 000,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	1 520 000,00	0,00	1 000 000,00	-520 000,00
3341		Rozhlas a televize	154 000,00	156 732,77	154 000,00	0,00
3341	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	12 984,77	10 000,00	0,00
3341	5168	Služby zpracování dat	144 000,00	143 748,00	144 000,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	620 000,00	351 489,46	208 000,00	-412 000,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	1 440,00	2 000,00	0,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	235 923,60	206 000,00	206 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	378 000,00	0,00	0,00	-378 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	114 125,86	0,00	-240 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	1 211 000,00	630 283,22	1 466 000,00	255 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	11 440,00	19 000,00	2 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	9 514,23	15 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	77 738,70	65 000,00	-45 000,00
3399	5164	Nájemné	30 000,00	24 430,00	43 000,00	13 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	397 866,69	1 075 000,00	275 000,00
3399	5173	Cestovné	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	18 000,00	5 023,00	18 000,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	59 000,00	44 270,60	59 000,00	0,00
3399	6127	Kulturní předměty	90 000,00	60 000,00	100 000,00	10 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 050 000,00	0,00	0,00	-2 050 000,00

3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	10 000,00	6 500,00	10 000,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3419	5173	Cestovné	8 000,00	6 500,00	8 000,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	997 040,00	0,00	0,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	997 040,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 830 000,00	641 962,00	2 830 000,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 100 000,00	480 422,00	2 100 000,00	0,00
3639	5031	Sociální zabezpečení	530 000,00	118 523,00	530 000,00	0,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	43 017,00	200 000,00	0,00
3900		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	70 000,00	64 054,94	160 000,00	90 000,00
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	64 054,94	160 000,00	90 000,00
5213		Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	5329	Transfery územním rozpoč.	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	11 050 805,00	1 581 000,00	1 581 000,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	8 225 783,00	1 160 000,00	1 160 000,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	0,00	2 042 720,00	309 000,00	309 000,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	741 309,00	112 000,00	112 000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	40 993,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	4 421 200,00	2 838 549,03	4 121 200,00	-300 000,00
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 300 000,00	745 155,00	1 300 000,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	600 054,00	650 000,00	0,00
5512	5031	Sociální zabezpečení	483 000,00	312 572,00	483 000,00	0,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	179 000,00	113 435,00	179 000,00	0,00
5512	5131	Potraviny	3 000,00	2 024,00	3 000,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	176 000,00	135 699,32	126 000,00	-50 000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	4 395,00	5 000,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	25 865,00	80 000,00	50 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	46 295,74	104 000,00	4 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	146 000,00	121 607,12	138 000,00	-8 000,00
5512	5151	Studená voda	92 000,00	67 860,00	92 000,00	0,00
5512	5153	Plyn	130 000,00	59 555,39	130 000,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	107 000,00	92 615,00	107 000,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	97 384,69	182 000,00	2 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	18 559,82	27 000,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	71 000,00	39 738,00	67 000,00	-4 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	2 000,00	48 000,00	32 000,00
5512	5168	Služby zpracování dat	1 200,00	1 080,00	1 200,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	46 085,61	70 000,00	4 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	345 000,00	294 388,34	135 000,00	-210 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	9 600,00	10 000,00	0,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 580,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	4 000 000,00	2 647 261,00	4 000 000,00	0,00
6112	5019	Ostatní platy	24 000,00	14 247,00	24 000,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	188 800,00	330 000,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 797 000,00	1 904 291,00	2 797 000,00	0,00
6112	5031	Sociální zabezpečení	470 000,00	327 769,00	470 000,00	0,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	194 621,00	290 000,00	0,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	2 461,00	8 000,00	0,00
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	0,00	3 000,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	4 708,00	50 000,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	10 364,00	8 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	62 614 000,00	28 640 422,55	63 276 000,00	662 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 000 000,00	17 891 165,00	41 000 000,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	107 815,00	160 000,00	20 000,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	10 235 000,00	4 523 674,00	10 235 000,00	0,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4 162 000,00	1 652 977,00	4 162 000,00	0,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	135 288,00	200 000,00	0,00
6171	5131	Potraviny	0,00	441,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	1 626,00	12 000,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	37 627,00	80 000,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

6171	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	322 463,18	450 000,00	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	56 051,52	140 000,00	0,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	47 000,00	35 230,36	47 000,00	0,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00	34 046,00	43 000,00	0,00
6171	5164	Nájemné	820 000,00	618 115,86	930 000,00	110 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	395 433,50	300 000,00	100 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	254 542,43	400 000,00	0,00
6171	5168	Služby zpracování dat	940 000,00	739 126,44	1 063 000,00	123 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	817 084,65	2 050 000,00	300 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	16 138,00	30 000,00	10 000,00
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	414 202,61	150 000,00	-250 000,00
6171	5173	Cestovné	120 000,00	24 658,00	120 000,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	170 000,00	26 191,00	167 000,00	-3 000,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	380 000,00	276 415,00	425 000,00	45 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	30 650,00	0,00	0,00
6171	5195	Odvody-za zdravotně postižené	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
6171	5329	Transfery územním rozpoč.	88 000,00	91 712,00	95 000,00	7 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	131 749,00	300 000,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
6173		Místní referendum	0,00	-37 127,00	0,00	0,00
6173	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	-37 127,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 1400 - Odbor kancelář úřadu	82 038 400,00	49 068 602,71	81 209 900,00	-828 500,00
		ORJ 3100 - Odbor vnitřní správy a rozvoje				
3113		Základní školy	156 100,00	258 940,00	0,00	-156 100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	36 300,00	0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	156 100,00	222 640,00	0,00	-156 100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	900 000,00	0,00	800 000,00	-100 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	0,00	800 000,00	-100 000,00
3341		Rozhlas a televize	0,00	18 029,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 029,00	0,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	149 000,00	61 479,26	159 000,00	10 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	15 247,10	45 000,00	5 000,00
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	296,00	4 000,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	105 000,00	45 936,16	110 000,00	5 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	3 480 000,00	3 201 653,00	3 400 000,00	-80 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 480 000,00	3 141 653,00	3 400 000,00	-80 000,00
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	45 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	630 000,00	309 075,00	630 000,00	0,00
3429	5212	Transfery - podnikatelům-FO	590 000,00	255 000,00	590 000,00	0,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	5494	Transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	9 075,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
3631		Veřejné osvětlení	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	303 000,00	6 318,00	310 000,00	7 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	5 350,00	310 000,00	10 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,00	968,00	0,00	-3 000,00
3699		Ostatní záležitosti v bydlení	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3900		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	190 000,00	76 712,00	50 000,00	-140 000,00
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	90 000,00	76 712,00	0,00	-90 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	0,00	18 150,00	0,00	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 150,00	0,00	0,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
4375	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	11 600,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 600,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	30 900,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	900,00	0,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	40 000,00	45 034,76	40 000,00	0,00
6115	5132	Ochranné pomůcky	0,00	12 844,97	0,00	0,00

6115	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	13 054,79	40 000,00	0,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 387,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	17 748,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	4 815 000,00	2 250 458,37	4 139 000,00	-676 000,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	0,00	1 851,00	0,00	0,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	190,40	1 000,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	42 290,99	30 000,00	-20 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 432,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	381 194,67	400 000,00	-250 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	247 173,22	300 000,00	50 000,00
6171	5151	Studená voda	100 000,00	68 182,00	110 000,00	10 000,00
6171	5152	Teplo	790 000,00	480 499,64	790 000,00	0,00
6171	5153	Plyn	30 000,00	16 000,00	80 000,00	50 000,00
6171	5154	Elektrická energie	390 000,00	281 844,01	390 000,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	388 000,00	160 800,00	328 000,00	-60 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	249 000,00	155 491,72	300 000,00	51 000,00
6171	5168	Služby zpracování dat	77 000,00	87 362,00	0,00	-77 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 430 000,00	184 321,16	1 100 000,00	-330 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	410 000,00	43 186,44	310 000,00	-100 000,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	33 370,00	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	11,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	646,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	63 612,12	0,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 000,00	63 088,48	120 000,00	-20 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	63 088,48	120 000,00	-20 000,00
		CELKEM ZA ORJ 3100 - Odbor vnitřní správy a rozvo	10 849 100,00	6 436 437,87	10 048 000,00	-801 100,00
		ORJ 3200 - Odbor soc. věcí a školství				
3113		Základní školy	0,00	749 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	0,00	749 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3231		Základní umělecké školy	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3231	5331	Příspěvky zřízeným PO	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	79 000,00	18 017,00	79 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	3 703,00	15 000,00	0,00
3399	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	1 914,00	40 000,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	7 000,00	6 400,00	7 000,00	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	270 000,00	141 574,98	270 000,00	0,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	500,00	0,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	11 428,00	4 000,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3429	5151	Studená voda	27 000,00	5 675,56	27 000,00	0,00
3429	5153	Plyn	90 000,00	54 933,52	90 000,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	14 000,00	8 484,00	14 000,00	0,00
3429	5155	Pevná paliva	500,00	0,00	500,00	0,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	6 017,08	9 000,00	0,00
3429	5164	Nájemné	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	22 763,02	50 000,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	33 000,00	28 273,80	29 000,00	-4 000,00
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3429	5194	Věcné dary	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
3632		Pohřebnictví	45 000,00	27 743,56	50 000,00	5 000,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	27 743,56	50 000,00	50 000,00
3900		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	160 000,00	232 860,00	360 000,00	200 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
3900	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	72 860,00	200 000,00	200 000,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4341		Pomoc osobám v hmotné nouzi	919 000,00	684 649,00	1 129 000,00	210 000,00
4341	5131	Potraviny	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	100,00	0,00	100,00	0,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	0,00	500,00	0,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	910 000,00	682 500,00	1 120 000,00	210 000,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 900,00	2 149,00	3 900,00	0,00
4399		Ostatní záležit.sociál.věcí	45 000,00	6 150,00	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	Věcné dary	19 000,00	6 150,00	19 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	0,00	33 741,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	6 821,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	24 420,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 3200 - Odbor soc. věcí a školství	1 532 000,00	1 938 745,54	2 947 000,00	1 415 000,00
		ORJ 3600 - Stavební úřad a Životní prostředí				
3635		Územní plánování	800 000,00	532 400,00	300 000,00	-500 000,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	0,00	0,00	-800 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	532 400,00	300 000,00	300 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 3600 - Stavební úřad a Životní pros	940 000,00	532 400,00	440 000,00	-500 000,00
		Výdaje dle ORJ celkem	383 243 800,00	282 776 326,07	383 816 900,00	573 100,00

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Jirkova

ORG	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2020	Skutečnost za rok 2020 (k 13.11.)	Rozpočet na rok 2021	Rozdíl k SR minR
	Výdaje dle ORG				
0090	Lesy Města Jirkova	4 523 000,00	6 617 228,00	5 400 000,00	877 000,00
0101	Základní škola Jirkov Budovatelů	4 425 000,00	4 613 232,00	4 325 000,00	-100 000,00
0102	Základní škola Jirkov Studentská	4 457 000,00	3 845 671,25	4 557 000,00	100 000,00
0103	Základní škola Jirkov Nerudova	3 980 000,00	3 325 000,00	3 980 000,00	0,00
0104	Městské gymnázium a Základní	11 165 000,00	10 297 950,47	11 165 000,00	0,00
0201	Základní umělecká škola	1 300 000,00	1 057 000,00	1 300 000,00	0,00
0202	Dům dětí a mládeže Jirkov	935 000,00	3 819 206,00	935 000,00	0,00
0300	PO mateřské školy	6 400 000,00	5 200 000,00	6 400 000,00	0,00
0623	Zámek Červený Hrádek-KVIZ	19 500 000,00	15 700 000,00	18 500 000,00	-1 000 000,00
0821	MěÚSS	15 500 000,00	65 232 997,10	14 500 000,00	-1 000 000,00