

Rozpočtová pravidla na rok 2024

Zastupitelstvo města Jirkova na svém zasedání dne 6.12. 2023 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 2024 v celkovém objemu 585 052 500 Kč včetně třídy 8. Financování. Příjmy na rok 2024 jsou plánovány v celkové výši 551 160 000 Kč. Z toho daňové příjmy ve výši 401 900 000 Kč, nedaňové příjmy ve výši 82 460 000 Kč, kapitálové příjmy ve výši 1 500 000 Kč, přijaté transfery ve výši 65 300 000 Kč. Výdaje na rok 2024 jsou plánovány v celkové výši 585 052 500 Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 398 414 500 Kč, kapitálové výdaje ve výši 186 638 000 Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, výše navrhovaného financování je ve výši 33 892 500 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 2024, 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 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 2023, bez ohledu na její výši, a to ve stejné výši na straně příjmů i výdajů rozpočtu města Jirkova 2024 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 2024:

- 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 2023, přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpis výdajů rozpočtu města Jirkova na rok 2024.

Zpracovala: Lenka Batrinová

VÝDAJE		
Rozpočet na rok 2024		
	SR 2023	Návrh 2024
Městská policie		
Běžné výdaje		
Projekty prevence kriminality	340 000	340 000
Ostatní osobní výdaje - uklízečka	85 000	108 000
Energie (voda, teplo, elektřina, PHM)	550 000	550 000
Služby (telefony, pojištění, nájemné, školení)	650 000	764 000
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	3 085 000	3 222 000
Kapitálové výdaje		
Rekonstrukce kamerových bodů	150 000	0
Služební automobil	650 000	1 000 000
celkem kapitálové výdaje	800 000	1 000 000
Výdaje celkem MěP	3 885 000	4 222 000

Navýšení u výdajů u uklízečky, současná odměna ve výši 125 Kč/hod.,
od 1.1. 2024 na výši 150 Kč/hod.

Navýšení u služeb el. komunikací o 34tis. Kč nákupem datových Sim karet do tabletů.

Navýšení u služeb peněžních ústavů ve výši 30tis. Kč - pojištění nového auta.

Služby zpracování dat navýšeny o 50tis. Kč z důvodu rozšíření informačního systému.

Investice - nákup nového osobního automobilu.

Rozpočet na rok 2024		
Finanční odbor	SR 2023	Návrh 2024
Běžné výdaje		
ZŠ Budovatelů	4 500 000	4 900 000
ZŠ Studentská	4 800 000	5 200 000
ZŠ Nerudova	4 180 000	4 800 000
MGaZŠ Krušnohorská	11 700 000	12 000 000
ZUŠ	1 300 000	1 600 000
DDM	950 000	1 250 000
MŠ	6 400 000	7 000 000
KVIZ	20 400 000	20 400 000
LMJ	5 500 000	6 000 000
MěÚSS	15 300 000	14 500 000
SF	1 000 000	1 000 000
Reprefond starostka	0	170 000
Krizové řízení	100 000	100 000
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000	1 500 000
Finanční operace	19 150 000	19 150 000
Plat + odvody zaměstnanci MěÚ	51 100 000	51 100 000
Plat + odvody MěP	17 200 000	17 200 000
Plat + odvody SDH	2 330 000	2 500 000
Plat + odvody APK	945 000	950 000
Plat + odvody VPP	2 000 000	2 000 000
celkem běžné výdaje	170 355 000	173 320 000
Výdaje celkem FO	170 355 000	173 320 000

Navýšeny příspěvky školským příspěvkových organizacím, především z důvodu zvýšených cen za energie.

Reprefond starostky je přesunut z odboru KÚ na finanční odbor a navýšen o 20tis. Kč.

Rozpočet na rok 2024		
Odbor majetku města a útvar investic	SR 2023	Návrh 2024
Běžné výdaje		
Veřejné služby		
občanská vybavenost	1 000 000	1 100 000
- hřiště, kontrola hřišť	50 000	55 000
- DH materiál	20 000	22 000
- nákup majetku pro OV (lavičky, koše apod.)	100 000	110 000
- autobusové zastávky - údržba	60 000	66 000
- autobusové zastávky - služba	50 000	55 000
- obecně - údržba - kašna, zábradlí, lavičky	600 000	660 000
údržba a opr. komunikací	5 000 000	4 000 000
oprava komunikace Ervěnická	0	4 500 000
oprava chodníků a schodišť	2 500 000	3 000 000
opravy a údržba dopravního značení	700 000	800 000
oprava opěrných a protihlukových zdí	300 000	300 000
kontrola opěrných a protihlukových zdí	30 000	30 000
úklid města - čištění města	5 400 000	6 000 000
- zimní údržba	3 700 000	3 700 000
- úklid po spol.akcích v Jirkově	50 000	50 000
hřbitovy provoz	612 000	812 000
údržba veřejné zeleně - seče	5 150 000	6 780 000
- pěstební péče	1 500 000	1 500 000
- hrabání a okopávky	500 000	330 000
- stříhání živých plotů (3x ročně)	550 000	300 000
- údržba stromů - kácení+prořezávky	1 700 000	1 900 000
- chem. ošetření (křídlatka,plevele,klíněnka)	450 000	220 000
- osázení květinové mísy	200 000	220 000
- zeleň Synagoga	70 000	0
- nové výsadby	1 100 000	700 000
- zeleň Kludského vila	0	70 000
VPP - prac.pomůcky	40 000	45 000
- ochranné nápoje	1 000	2 000
- oděvy	40 000	45 000
- materiál	20 000	25 000
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000	30 000
oprava a čištění dešťové kanalizace	700 000	700 000
kontroly plnění dle MS s KS a ONZA	510 000	550 000
opravy mostních objektů	1 800 000	2 000 000
mostní prohlídky dle zákona	100 000	120 000
kácení,vazby,řezy dle dendrol.posudku	500 000	550 000
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště	470 000	350 000
Oprava kašny	300 000	500 000
celkem veřejné služby	35 903 000	42 197 000
Objekty města		
Městský úřad čp.1,2	0	150 000

Rekre.areál ČH-koupaliště - správa, údržba	250 000	250 000
Areál Dolní Radíkov	150 000	170 000
Chata Svahová	150 000	170 000
Chata Bernava	150 000	170 000
Pojištění - majetek města	800 000	880 000
Úhrady pojistných událostí - MHD	5 000	5 000
- občané	10 000	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	180 000	200 000
Projekt. dokumentace - neinvestiční - komunikace	250 000	280 000
- chodníky, schod.	100 000	110 000
- MŠ	200 000	220 000
- ZŠ	300 000	330 000
- obecně	500 000	550 000
- zeleň	50 000	60 000
- dešťová kanalizace	50 000	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	5 000
- tržnice	5 000	5 000
- areál Dolní Radíkov	0	15 000
- chata Svahová	0	5 000
objekty města (energetické štítky na budovy města)	330 000	0
celkem objekty města	3 872 000	4 037 000
Pozemky města		
znalecké posudky, odhady	100 000	110 000
správní poplatky - věcná břemena	30 000	35 000
- srovnávací sestavení	50 000	55 000
- nákup kolků	20 000	25 000
geometrické plány	100 000	110 000
odvod.za dočasné vynětí zeměd.půdy	23 000	25 000
pozemky - nájemné - obecně	85 000	95 000
- honitby	15 000	15 000
celkem pozemky města	423 000	470 000
údržba MŠ		
1.MŠ Na Borku - oprava sociálního zařízení pro personál	0	350 000
1. MŠ Na Borku - oprava podlahy v kuchyni	350 000	0

1. MŠ Na Borku - oprava rozvodů vody	0	600 000
3.MŠ Nerudova - opravy střechy a fasády	500 000	0
4.MŠ Tylova - oprava dlažby ve vstupní hale šatny dětí	0	200 000
4. MŠ Tylova - fasáda a sokly	0	0
4. MŠ Tylova - oprava 3 stříšek nade dveřmi vchodu do MŠ	0	140 000
5. MŠ Studentská - oprava elektroinstalace	0	1 200 000
5. MŠ Studentská - oprava nákladové rampy	0	0
5. MŠ Studentská - oprava VO v areálu školky	0	0
5. MŠ Studentská - oprava sociálního zařízení	600 000	0
9.MŠ Školní - oprava vstupních schodišť	0	80 000
9. MŠ Školní - likvidace buňky skladu hraček a pořízení nové	0	120 000
9. MŠ Školní - výměna rozvodů SUV	400 000	0
MŠ Červený Hrádek - výměna zastřešení přístavby	120 000	0
MŠ Červený Hrádek - oprava sociálního zařízení pro děti	0	0
MŠ Červený Hrádek - oprava střechy + fasáda	0	1 550 000
Havárie + ostatní	500 000	900 000
celkem údržba MŠ	2 470 000	5 140 000
údržba ZŠ		
ZŠ Budovatelů - oprava sociálních zařízení pro děti pavilon B - II. etapa	2 000 000	0
ZŠ Budovatelů - údržba	0	1 000 000
ZŠ Studentská - oprava sprch a WC v šatnách u bazénu	3 000 000	0
ZŠ Studentská - výměna rozvodů a topení v bazén. hale	200 000	0
ZŠ Studentská - oprava střech pavilónů	950 000	3 000 000
ZŠ Studentská - oprava sociálního zařízení	0	0
ZŠ Studentská - oprava zázemí plaveckého bazénu část A	0	1 800 000
ZŠ Nerudova - oprava podlahy u vstupu	0	0
ZŠ Nerudova - výměna elektroinstalace 2. etapa (východ)	3 000 000	0
ZŠ Nerudova - výměna elektroinstalace 3. etapa (střed)		2 400 000
ZŠ Krušnohorská - výměna osvětlení v učebnách	500 000	0
ZŠ Krušnohorská oprava sociálních zařízení	1 500 000	0
ZŠ Krušnohorská - výměna osvětlení v hale (LED)	0	0
ZŠ Krušnohorská - oprava podlah na chodbách	0	500 000
ZŠ Krušnohorská - výměna čerpadla topení	0	100 000
Městské gymnázium - oprava venkovní kanalizace	0	300 000
ZUŠ - oprava podezdívky oplocení areálu + oprava zděného zábradlí	0	500 000
DDaM - oprava venkovních schodišť a terasy	600 000	0
havárie + ostatní	500 000	1 000 000
celkem údržba ZŠ	12 250 000	10 600 000
údržba ostatní objekty		
psí útulek - údržba	400 000	480 000
havárie - ostatní objekty	1 000 000	1 200 000
hřbitovní objekty	350 000	400 000
památkové objekty - údržba	300 000	400 000
LMJ opravy lesních cest	200 000	500 000
MěÚSS U Dubu - odstranění zjištěných závad na protipožárních dveřích	1 500 000	3 000 000
MěÚSS Mlad. - odstranění závad dle PBŘ	0	500 000
Oprava střechy objekt Tyršova čp. 23	0	0

Výměna plynových kotlů na Červeném Hrádku	0	400 000
celkem údržba ostatní objekty	3 750 000	6 880 000
revize		
Kaple Jindřišská	0	4 000
Kaple Panny Marie Pomocné	0	2 000
SDH	15 000	30 000
Správní budovy	68 000	41 000
celkem revize	83 000	77 000
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	2 000 000	1 600 000
celkem veřejné osvětlení	4 400 000	4 000 000
životní prostředí		
Provoz psího útulku	809 000	809 000
Veterinární péče (odchyty holubů,psů,odvoz kadáveru)	190 000	210 000
Deratizace - veřejné prostranství a kanalizace	130 000	150 000
Deratizace - psí útulek	2 000	3 000
Deratizace - MěÚ čp. 1,2	2 000	3 000
Deratizace - Infocentrum	2 000	3 000
Deratizace - MěP	2 000	3 000
Deratizace - SDH	2 000	3 000
Ekologická výchova	20 000	25 000
Čištění vodních toků a ploch	250 000	280 000
Odklizení nepovolených skládek	120 000	132 000
Svoz TKO	11 400 000	12 540 000
Skládkovné	6 000 000	6 600 000
Svoz separovaného odpadu	3 600 000	4 800 000
Odtahy mimo hasiče Jirkov	20 000	25 000
Provoz sběrného dvora Březeneč 704	4 200 000	4 200 000
Opravy poškozených stanišť	150 000	300 000
životní prostředí		
Svoz odpadu ze zeleně	2 500 000	2 750 000
Pasport dešťové kanalizace	1 600 000	1 200 000
celkem životní prostředí	30 999 000	34 036 000

doprava		
Úhrada prokazatelné ztráty	21 400 000	19 850 000
Rekreační doprava	50 000	50 000
celkem doprava	21 450 000	19 900 000
celkem běžné výdaje	115 902 000	127 639 000
kapitálové výdaje		
PD - komunikace	1 500 000	1 700 000
- ostatní	6 500 000	7 100 000
- chodníky a parkovací plochy	1 000 000	1 100 000
Nákup pozemků	0	500 000
Revitalizace areálu koupaliště Červený Hrádek, Jirkov	0	2 000 000
Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikace na Č. Hrádku	0	0
Nákup dětských prvků	600 000	1 100 000
Fasáda ČH	2 000 000	23 000 000
Vybudování cyklostezky ul. Dvořákova - směr IC - IV. Etapa	8 000 000	2 500 000
Rekonstrukce komunikací a vybudování cyklostezky Na stráni	12 000 000	0
Revitalizace návsi ČH - pěstební péče	500 000	38 000
Rekonstrukce VZT kuchyň a jídelna ZŠ Budovatelů	8 000 000	0
Výměna dveří vč. EPS MěÚSS Mládežnická	10 500 000	2 000 000
Rekonstrukce mosti ev. č. 8 přes Bílinu	8 000 000	0
Rekonstrukce topení MěÚ Jirkov	2 000 000	0
Parkoviště Poliklinika	2 000 000	0
Mlhoviště	0	0
Výměna oken MěÚ Jirkov čp. 1	0	6 000 000
Výměna oken MěÚ Jirkov čp. 2	0	3 500 000
Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ Jirkov čp. 1	0	4 000 000
Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ Jirkov čp. 2		2 000 000
Revitalizace lokality ul. Budovatelů	0	16 000 000
Parkoviště ul. Studentská	0	5 000 000
Rekonstrukce parketové podlahy tělocvičny ZŠ Nerudova	0	3 500 000
Osvětlení přechodů pro chodce Červenohrádecka a Vinařická ul.	0	1 000 000
Sportovní hala Ervěnice	0	60 000 000
Parkoviště Mládežnická	500 000	1 500 000
Vybudování parkoviště ZŠ Budovatelů	9 200 000	0
Renovace marigotky Kludský	2 000 000	2 500 000
Vybudování přístřešku pro marigotku Kludský	2 000 000	6 000 000
Rekonstrukce střechy a fasády objektu čp. 372 Chomutovská ul.	0	1 800 000
Úprava teras v DDM Jirkov	0	1 200 000
Výměna svítidel VO LED	0	8 000 000
Dodání a instalace EPS MěÚSS U Dubu	0	6 000 000
Sanace zdiva Jirkovského divadla	0	700 000
Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny	0	15 000 000
celkem kapitálové výdaje	76 300 000	184 738 000
celkem výdaje OMMaÚI	192 202 000	312 377 000

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 škol.

Úpravy rozpočtu: navýšeny běžné položky - čištění města, seče, havárie, oprava střechy a fasády na MŠ Červený Hrádek, odstranění závad na dveřích MěÚSS U Dubu, Mládežnická
sníženy běžné položky - úhrada prokazatelné ztráty, údržba stromů
nové investiční akce - Revitalizace návsi ČH (pěstební péče, přesun z roku 2022),
vybudování cyklostezky ul. Dvořákova, směr IC, IV. etapa (přesun z roku 2022)
navýšeny položky investiční - sportovní hala, fasáda na Zámku ČH, přístřešek maringotka
sníženy položky investiční - úprava teras v DDM.

Rozpočet na rok 2024		
Odbor vnitřní správy a rozvoje	SR 2023	Návrh 2024
Běžné výdaje		
Program č. 1/2021 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Jirkova	900 000	1 000 000
Program č. 2/2021 Podpora sportovních organizací	3 200 000	3 800 000
Program č. 3/2021 Příspěvek talentovaným dětem	40 000	40 000
Kino čp. 704	0	650 000
Mýnský spolek	0	140 000
Armáda spásy	0	1 250 000
Individuální žádosti	200 000	0
Rekreační areál Červený Hrádek	590 000	590 000
Studie, žádosti, projekty	300 000	300 000
Přívětivé a otevřené město	100 000	0
Vnitřní správa	5 417 000	4 752 000
Svoz komunálního odpadu	80 000	100 000
Volby do krajského zastupitelstva	0	50 000
Volby do evropského Parlamentu	0	50 000
Kompostéry	290 000	250 000
FVE v objektu MěÚSS Mládežnická	0	72 600
FVE v objektu MěÚSS U Dubu	0	72 600
Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů	0	42 350
Gastro provoz v objektu ZŠ Studentská	0	42 350
Gastro provoz v objektu ZŠ Krušnohorská	0	42 350
Gastro provoz a prádelna v objektu MěÚSS Mládežnická	0	42 350
Rekonstrukce VO - Jirkov	0	60 000
Dětská skupina - zpracování žádosti o dotaci	0	79 000
Zpracování energetické koncepce	0	600 000
Běžné výdaje celkem	11 117 000	14 025 600
Kapitálové výdaje		
Program č. 2	200 000	200 000
Kapitálové výdaje	200 000	200 000
Výdaje celkem OVSaR	11 317 000	14 225 600

Vnitřní správa - snížena položka volba prezidenta (-200tis. Kč), položka ostatní osobní výdaje (-90tis. Kč), položka věcné dary.

Navýšení rozpočtu u Programu č. 1 o 100tis. Kč, u Programu č. 2 o 600tis. Kč.,
Navýšeny položky na zpracování žádostí v rámci dotačních titulů.

Úpravy rozpočtu - snížena dotace pro Rekreační areál Č.H. (na stejnou výši jako v roce 2023), dotace poskytované městem Jirkov přesunuty z odborů KÚ a SVaŠ na odbor vnitřní správy a rozvoje.

Rozpočet na rok 2024		
Odbor kancelář úřadu	SR 2023	Návrh 2024
Běžné výdaje		
Synagoga (DHDM, služby)	90 000	70 000
Kino čp. 704	650 000	0
Sochařské (malířské) sympozium	100 000	0
Kulturní akce města	250 000	250 000
Adventní charitativní trhy	120 000	100 000
Mlýnský spolek	140 000	0
Vánoční výzdoba	820 000	840 000
Destinační agentury	65 000	65 000
Mobilní rozhlas	154 000	154 000
Partnerství měst - mezinárodní spolupráce	133 000	128 000
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Euroregion)	160 000	160 000
Propagace + Ples města	859 000	1 060 000
Jirkovské noviny	332 000	376 000
Farmářské trhy	100 000	100 000
Jednotka SDH	2 407 400	2 350 400
Odtahová služba	167 000	167 000
Zastupitelstvo	4 183 000	5 153 000
Reprefond starostka	150 000	0
Stravné	2 100 000	2 100 000
Vnitřní správa	6 994 000	8 536 500
Příspěvky, náhrady	10 000	10 000
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	100 000	0
celkem běžné výdaje	20 084 400	21 619 900
Kapitálové výdaje		
dopravní prostředek - JSDH	0	300 000
celkem kapitálové výdaje	0	300 000
Výdaje celkem OKÚ	20 084 400	21 919 900

Propagace - navýšení u položky věcných darů a položky plesu.

Jirkovské noviny - navýšena položka tisku novin.

Zastupitelstvo - položky navýšeny dle skutečného čerpání v roce 2023.

Vnitřní správa - navýšeny položky o nájemné informačního systému VERA a platby licencí VERA podle nově uzavřených dodatků roku 2023 (napojení příspěvkových organizací).

Úpravy rozpočtu - reprefond starostky přesunut na finanční odbor, navýšeny položky IS Vera (postupné rozšíření licencí pro příspěvkové organizace).

Rozpočet na rok 2024		
Odbor sociálních věcí a školství	SR 2023	Návrh 2024
Běžné výdaje		
Klub aktivních seniorů	432 000	432 000
OS Prohandicap	210 000	0
Armáda spásy ČR	1 250 000	0
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	2 410 000	950 000
Výdaje celkem OSVaŠ	2 410 000	950 000

Přesun dotačního titulu pro Armádu spásy ČR pod odbor VSaR.

Rozpočet na rok 2024		
Stavební útvar a životní prostředí	SR 2023	Návrh 2024
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	300 000	400 000
Výdaje celkem SÚaŽP	540 000	640 000

Rozpočet na rok 2024		
Bytový odbor	SR 2023	Návrh 2024
Běžné výdaje		
materiál	50 000	61 000
energie	24 410 000	26 155 000
opravy a udržování	16 600 000	18 000 000
služby (+ předpisy záloh na služby)	2 789 000	6 641 000
kolky, ceniny	80 000	80 000
osobní výdaje + odvody	0	1 337 000
celkem středisko 1501 Byty + nebytové prostory	43 929 000	52 274 000
energie	105 000	100 000
opravy a udržování	100 000	100 000
služby	30 000	30 000
vodné, stočné	80 000	100 000
materiál	2 000	0
celkem středisko 1502 Kulturní dům Zdeňka Gluckseliga	317 000	330 000
opravy a udržování	352 000	300 000
služby	250 000	700 000
studená voda	100 000	150 000
celkem za středisko 1503 Poliklinika	702 000	1 150 000
opravy a udržování	50 000	65 000
služby	75 000	50 000
zboží	100 000	81 000
energie	500 000	670 000
celkem za středisko 1504 Sauna	225 000	866 000
energie	40 000	50 000
služby	7 000	7 000
celkem za středisko 1505 CO kryty	47 000	57 000
materiál	0	1 000
opravy a udržování	10 000	10 000
služby	10 000	10 000
studená voda	15 000	15 000
celkem za středisko 1507 Kludského vila	45 000	36 000
opravy a udržování	70 000	70 000
služby	10 000	10 000
energie	50 000	70 000
studená voda	100 000	150 000
celkem za středisko 1510 RA ČH	230 000	300 000
materiál	2 000	1 000
služby	50 000	50 000
energie	1 300 000	1 300 000
studená voda	200 000	200 000
opravy a udržování	50 000	50 000
celkem středisko Městská majetková	1 602 000	1 601 000
materiál	2 000	0
energie	350 000	350 000
služby	50 000	50 000
opravy a udržování	20 000	20 000

celkem za středisko Divadlo	422 000	420 000
materiál	2 000	0
energie	200 000	200 000
služby	50 000	50 000
studená voda	30 000	60 000
opravy a udržování	50 000	50 000
celkem za středisko Horník	332 000	360 000
přefakturace OMMAÚI, provoz objektu 0987	2 000	4 000
Výdaje celkem BO	47 853 000	57 398 000

Navýšeny položky za zvýšené ceny energií, dále pak položka oprav a udržování u bytů a nebytových prostor, položka vyúčtování služeb.

Položka ostatní osobní výdaje přesunuta z odboru kanceláře úřadu.

Příjmy		SR 2019	Návrh 2020
Třída 1	Daňové příjmy		
1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin	71 068 000,00	72 000 000,00
1112	Daň z příj.fyz.o.ze sam.výd.č.	1 718 000,00	1 700 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z ka	5 542 000,00	6 000 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	57 449 000,00	58 000 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob z	8 000 000,00	8 240 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	137 572 000,00	137 000 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	0,00	0,00
1340	Poplatek za komunální odpad	8 270 000,00	8 200 000,00
1341	Poplatek ze psů	700 000,00	700 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného p	350 000,00	350 000,00
1361	Správní poplatky	1 200 000,00	1 200 000,00
1381	Daň z hazardních her	5 400 000,00	5 400 000,00
1511	Daň z nemovitostí	10 000 000,00	10 000 000,00
Daňové příjmy celkem		307 269 000,00	308 790 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy		
2111	Příjmy z poskytování služeb a vy	1 080 000,00	1 060 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 727 200,00	6 727 200,00
2132	Př.z pronáj.ost.nemovit.a j.č.	2 212 900,00	2 172 700,00
2141	Příjmy z úroků(část)	455 000,00	505 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	1 250 000,00	1 250 000,00
2420	Spl.půj.pr.od ob.pr.sp. apod.s	60 000,00	230 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků o	84 700,00	73 620,00
Nedaňové příjmy celkem		11 869 800,00	12 018 520,00
Třída 3	Kapitálové příjmy		
3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 500 000,00	15 500 000,00
3112	Příj.z prod.ost.nemov.,j.částí	0,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlc	0,00	0,00
Kapitálové příjmy celkem		15 500 000,00	15 500 000,00
Třída 4	Dotace		
4112	Dotace ze st. rozpočtu	0,00	6 650 253,40
4112	Neinv.příj.dot.ze st.r.-SDV	12 696 800,00	13 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté dotace od k	23 000 000,00	7 000 000,00
4222	Investiční přijaté dotace od kraj	0,00	2 800 000,00
Dotace dle UZ celkem		35 696 800,00	29 450 253,40
Příjmy celkem		370 335 600,00	365 758 773,40

Příjmy	SR 2023	SR 2024
Rozpočet na rok 2024		
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.	2 500 000	4 000 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	7 000 000	14 000 000
Daň z příjmů právnických osob	67 000 000	90 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	11 500 000	11 500 000
Daň z přidané hodnoty	147 000 000	180 000 000
Poplatek za komunální odpad	15 200 000	18 000 000
Poplatek ze psů	800 000	800 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000	600 000
Správní poplatky a jiné (pol. 1381)	1 500 000	3 000 000
Daň z nemovitostí	10 000 000	10 000 000
	333 100 000	401 900 000
Nedaňové příjmy		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 540 000	2 330 000
Příjmy z pronájmu pozemků	7 425 000	7 560 000
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	50 850 000	62 550 000
Příjmy z úroků	3 500 000	5 100 000
Příjem z prodeje zboží	0	280 000
Vyplacené dividendy	1 000 000	2 000 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000	1 340 000
Splátky půjček od právnických osob	225 000	60 000
Sankční platby	0	640 000
Ostatní příjmy	0	600 000
	64 840 000	82 460 000
Kapitálové příjmy	0	1 500 000
Dotace		
Dotace na výkon státní správy	14 000 000	14 000 000
Instalace VZT Budovatelů	4 000 000	0
Revitaliace funkčních ploch	5 800 000	0
Vybudování dětské skupiny	0	13 000 000
Výměna svítidel VO	0	4 000 000
Cyklostezka Dvořákova - Tyršova	0	4 500 000
EPS v objektu MěÚSS Mládežnická	0	1 100 000
EPS v objektu MěÚSS U Dubu	0	1 500 000
Dotace na výkon sociální práce	0	2 200 000
Sportovní hala Nové Ervěnice	0	25 000 000
	23 800 000	65 300 000
Příjmy celkem	421 740 000	551 160 000

POL	TEXT	SR 2023	Skutečnost k 3110. 2023	SR 2024
	I. PŘÍJMY			
	1. Daňové příjmy	333 100 000,00	362 236 696,79	401 900 000,00
	2. Nedaňové příjmy	64 840 000,00	75 364 966,74	82 460 000,00
	3. Kapitálové příjmy	0,00	1 444 732,00	1 500 000,00
	4. Přijaté dotace	23 800 000,00	109 360 707,74	65 300 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	421 740 000,00	548 407 103,27	551 160 000,00
	II. VÝDAJE			
	1. Běžné výdaje	371 546 400,00	404 912 775,37	398 414 500,00
	2. Kapitálové výdaje	77 600 000,00	49 408 489,65	186 638 000,00
	VÝDAJE CELKEM	449 146 400,00	454 321 265,02	585 052 500,00
	III. FINANCOVÁNÍ			
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 406 400,00	-121 179 856,10	33 892 500,00
8127	Řízení likvidity - příjmy	0,00	2 329 245,42	0,00
8128	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-3 730 000,00	0,00
8901	Operace, které nejsou Příj/Výd	0,00	28 494 772,43	0,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	27 406 400,00	-94 085 838,25	33 892 500,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-27 406 400,00	94 085 838,25	-33 892 500,00

ORJ	TEXT	SR 2023	Skutečnost k 31.10. 2023	SR 2024
	Výdaje dle ORJ			
----	Nezadaná hodnota ORJ	0,00	-490,00	0,00
1100	Městská policie	3 885 000,00	2 375 190,66	4 222 000,00
1200	Odbor finanční	170 355 000,00	249 902 829,77	173 320 000,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	192 202 000,00	128 528 607,81	312 377 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	20 084 400,00	14 244 267,45	21 919 900,00
1500	Bytový odbor	48 353 000,00	48 319 778,15	57 398 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	11 317 000,00	9 217 051,56	14 225 600,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	2 410 000,00	1 676 554,62	950 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	540 000,00	57 475,00	640 000,00
	Výdaje dle ORJ celkem	449 146 400,00	454 321 265,02	585 052 500,00
	Běžné výdaje dle ORJ			
----	Nezadaná hodnota ORJ	0,00	-490,00	0,00
1100	Městská policie	3 085 000,00	2 217 890,66	3 222 000,00
1200	Odbor finanční	170 355 000,00	247 802 829,77	173 320 000,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	115 902 000,00	81 678 562,96	127 639 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	20 084 400,00	14 244 267,45	21 619 900,00
1500	Bytový odbor	48 353 000,00	48 319 778,15	57 398 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	11 117 000,00	8 964 306,76	14 025 600,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	2 410 000,00	1 676 554,62	950 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	240 000,00	9 075,00	240 000,00
	Běžné výdaje celkem	371 546 400,00	404 912 775,37	398 414 500,00
	Kapitálové výdaje dle ORJ			
1100	Městská policie	800 000,00	157 300,00	1 000 000,00
1200	Odbor finanční	0,00	2 100 000,00	0,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	76 300 000,00	46 850 044,85	184 738 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	0,00	0,00	300 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	200 000,00	252 744,80	200 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	300 000,00	48 400,00	400 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	77 600 000,00	49 408 489,65	186 638 000,00

ORG	TEXT	SR 2023	Skutečnost k 31.10. 2023	SR 2024
	Výdaje dle ORG			
----	Nezadaná hodnota ORG	6 130 000,00	551 910,69	7 600 000,00
0011	Prevence kriminality	340 000,00	45 866,71	340 000,00
0012	Prevence kriminality - V kolektivu..	0,00	275 100,00	0,00
0090	Lesy Města Jirkova příspěvková organizace	5 515 000,00	8 490 474,00	6 000 000,00
0100	Základní školy	550 000,00	10 760,00	1 050 000,00
0101	Základní škola Jirkov Budovate	6 530 000,00	7 353 598,75	5 900 000,00
0102	Základní škola Jirkov ul. Stud	8 965 000,00	10 723 081,00	10 000 000,00
0103	Základní škola Jirkov Nerudova 1151, okr. Chomut	7 180 000,00	14 809 014,47	70 700 000,00
0104	Městské gymnázium a Základní	13 745 000,00	23 085 406,27	12 900 000,00
0201	Základní umělecká škola	1 315 000,00	1 140 400,00	2 100 000,00
0202	Dům dětí a mládeže Jirkov Gen.	1 565 000,00	1 323 295,01	2 450 000,00
0300	PO mateřské školy	8 975 000,00	11 013 776,52	27 140 000,00
0503	Areál Dolní Radíkov	150 000,00	94 097,00	185 000,00
0600	Revize	385 000,00	66 063,24	379 000,00
0601	Radnice čp. 1 (výměna oken)	15 000,00	132 258,84	6 000 000,00
0602	Radnice čp. 2 (výměna oken)	15 000,00	11 375,00	3 500 000,00
0618	Objekt bývalé Synagogy	160 000,00	20 000,00	70 000,00
0623	Zámek Červený Hrádek-KVIZ	20 400 000,00	17 200 000,00	20 800 000,00
0627	Kostelní č.p. 75	15 000,00	11 375,00	0,00
0643	Zákoutí čp. 52 (Bernava)	165 000,00	179 081,00	170 000,00
0660	Psí útulek	1 209 000,00	673 486,00	1 289 000,00
0666	Ostatní objekty - havárie, udržba	1 000 000,00	376 689,91	1 200 000,00
0676	Chata Svahová	150 000,00	150 000,00	175 000,00
0683	Rekreační areál Č.H.	840 000,00	406 167,72	2 840 000,00
0685	Hřbitov Jirkov	962 000,00	504 166,60	1 212 000,00
0686	Klub aktivních seniorů č.p. 409	432 000,00	151 520,18	432 000,00
0687	Kino čp. 704	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0690	Náměstí Dr. E. Beneše č.p. 1561	0,00	25 740,83	0,00
0707	Sochařské, malířské sympozium	100 000,00	0,00	0,00
0744	Kulturní akce města	250 000,00	264 992,07	250 000,00
0745	Adventní charitativní trhy	120 000,00	20 644,57	100 000,00
0747	Mlýnský spolek,z.s.	140 000,00	140 000,00	140 000,00
0752	Sportovní klub policie HVĚZDA Jirkov	0,00	55 000,00	0,00
0758	Vánoční výzdoba	820 000,00	275 292,58	840 000,00
0762	Studie,žádosti,projekty	300 000,00	0,00	300 000,00
0766	Přísp.talentovaným dětem	40 000,00	27 000,00	40 000,00
0767	OS Prohandicap	210 000,00	210 000,00	0,00
0768	Partnerství měst, mezinárodní spolupráce	133 000,00	10 577,20	128 000,00
0769	Destinační agentury	65 000,00	50 000,00	65 000,00
0771	Společensky účelná pracovní mí	0,00	12 840,00	0,00
0773	Armáda spásy ČR	1 250 000,00	937 500,00	1 250 000,00
0777	Asistenti prevence kriminality v Jirkově	945 000,00	112 149,00	0,00
0778	Kancelář úřadu	58 517 500,00	40 044 358,61	59 583 000,00
0779	Krizové řízení	100 000,00	0,00	100 000,00
0797	Odtahová služba SDH	167 000,00	123 204,59	167 000,00
0800	Vnitřní správa	6 651 000,00	4 216 833,87	6 086 000,00
0801	Obědy	2 100 000,00	1 472 618,50	2 100 000,00
0802	Sociální fond	1 000 000,00	970 000,00	1 000 000,00
0804	Refundace zastupitelé	32 000,00	24 571,00	32 000,00
0805	Místní zastupitelstvo	1 351 000,00	1 503 126,51	2 333 000,00

0806	VPP	2 101 000,00	1 164 890,38	2 117 000,00
0815	Jednotka SDH	4 907 400,00	3 367 719,89	5 150 400,00
0818	Reprefond starosta	150 000,00	109 251,80	170 000,00
0819	Dotace na výkon sociální práce	0,00	104 935,88	0,00
0820	Sociál. právní ochrana dětí	14 000,00	0,00	14 000,00
0821	MěÚSS	27 315 000,00	77 798 028,29	20 000 000,00
0823	Projekt auto pomáhá seniorům	200 000,00	128 414,00	200 000,00
0824	Sociální pohřby	80 000,00	37 751,63	80 000,00
0827	Soc.pomoc v nouzi	45 000,00	3 461,00	45 000,00
0828	Soc.prev.patol.jevů	45 000,00	21 478,00	45 000,00
0830	Ostatní školství	84 000,00	70 733,93	84 000,00
0840	Propagace	2 859 500,00	633 524,13	7 155 500,00
0841	SPOZ	76 000,00	18 907,00	71 000,00
0842	ŽKS	0,00	20 000,00	0,00
0844	Jirkovské noviny	332 000,00	254 109,50	376 000,00
0850	Junák	0,00	80 000,00	0,00
0854	Klub stolního tenisu Jirkov	0,00	110 000,00	0,00
0855	Městská policie	20 795 000,00	14 411 203,82	21 132 000,00
0860	Veterinární péče	190 000,00	68 728,00	210 000,00
0861	Deratizace	140 000,00	0,00	165 000,00
0864	Odstranění skládek	120 000,00	189 683,06	132 000,00
0865	Odpadkové koše	150 000,00	277 801,60	300 000,00
0866	Svoz komunálního odpadu	11 480 000,00	6 670 700,45	12 640 000,00
0867	Separace odpadů	3 600 000,00	3 517 873,01	4 800 000,00
0871	Ekologická výchova	20 000,00	19 965,00	25 000,00
0872	Údržba veřejné zeleně	13 650 000,00	8 967 598,42	14 770 000,00
0875	Výkon rozhodnutí	200 000,00	9 075,00	200 000,00
0882	Územní plán	300 000,00	48 400,00	400 000,00
0883	Ostatní ,konzultace ,porad. služby	40 000,00	0,00	40 000,00
0885	Program na zlepšení kvality ovzduší	5 000,00	250,00	5 000,00
0889	Ostatní správní poplatky, kolky, služby	30 000,00	18 349,00	30 000,00
0891	Dotace DPCHJ	21 400 000,00	15 254 620,00	19 850 000,00
0893	Rekreační doprava	50 000,00	33 364,65	50 000,00
0896	Objekty Krušnohorské služby a.	4 200 000,00	2 768 103,91	4 200 000,00
0902	Skládkovné	6 000 000,00	3 627 301,89	6 600 000,00
0920	Florbal Jirkov, z.s. Kostelní 75 IČ 05165521	0,00	420 000,00	0,00
0931	SK Ervěnice - Jirkov	0,00	935 000,00	0,00
0932	1. SK Jirkov	0,00	190 000,00	0,00
0933	Volejbalový klub Jirkov	0,00	1 035 000,00	0,00
0936	Tenisový klub Jirkov	0,00	320 000,00	0,00
0938	Úhrada pojistné události	335 000,00	8 000,00	340 000,00
0941	Turistický oddíl - TOM	0,00	179 000,00	0,00
0942	Daň z příjmů práv. osob	11 500 000,00	37 072 420,00	11 500 000,00
0943	Ostatní příspěvky	100 000,00	551 781,32	100 000,00
0945	Lyžařský klub Jirkov	0,00	359 000,00	0,00
0947	Daň z nemovitosti	100 000,00	54 865,00	100 000,00
0948	DPH	7 000 000,00	2 782 541,00	7 000 000,00
0949	Omyly	0,00	1 700,00	0,00
0954	Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov	123 000,00	27 993,14	635 000,00
0956	Dražby,výběr. řízení atd.	180 000,00	27 273,95	200 000,00
0957	Projekty	10 450 000,00	3 124 102,00	11 510 000,00
0958	Znalecké posudky, odhady	100 000,00	12 250,00	110 000,00
0959	Kolky, služby	100 000,00	5 694,00	115 000,00
0960	Geometr. plány	100 000,00	75 150,72	110 000,00

0962	Úklid města	9 150 000,00	7 702 005,04	9 750 000,00
0963	Občanská vybavenost	2 480 000,00	1 828 778,74	3 168 000,00
0964	Veřejné osvětlení	4 400 000,00	3 171 057,98	5 000 000,00
0965	Údržba komunikací a chodníků vč. dopr. značení	8 200 000,00	8 258 646,80	12 300 000,00
0972	Čištění a oprava kanal. vpustí	700 000,00	635 148,78	700 000,00
0986	Kontroly dle mandat.smlouvy	510 000,00	316 412,58	550 000,00
0987	OMMaÚI,přefakturace, provoz objektů	64 000,00	-17 065,88	66 000,00
0996	Vodní toky	250 000,00	204 145,90	280 000,00
1001	Oprava kašny	300 000,00	0,00	500 000,00
1013	Mosty a lávky	1 800 000,00	4 332,72	2 000 000,00
1014	Lesní cesty	200 000,00	0,00	500 000,00
1020	Mostní prohlídky	100 000,00	0,00	120 000,00
1039	Třžiště Tyršova ulice	10 000,00	1 417,66	10 000,00
1069	Údržba kulturních památek	300 000,00	0,00	400 000,00
1079	Spolek Lezecká aréna Jirkov	0,00	125 000,00	0,00
1115	Kácení,vazby,řezy dle dendrologického posudku	500 000,00	130 516,00	550 000,00
1140	Oprava opěrných zdí a protihlukových stěn	330 000,00	23 305,00	330 000,00
1171	Rekonstrukce objektu čp.23 v u	15 000,00	10 540,10	250 000,00
1173	Vybudování cyklostezky u mostu	8 000 000,00	0,00	0,00
1182	Rek.mostu ev.č.8 - obchvat síd	8 000 000,00	11 857 917,68	0,00
1190	Revitalizace funkčních ploch a	470 000,00	0,00	350 000,00
1198	Zámek Červený Hrádek - fasáda	2 000 000,00	0,00	23 000 000,00
1207	Rekonstrukce vzduchotechniky v	8 000 000,00	5 794 314,18	0,00
1208	Rekonstrukce vzduchotechniky v	0,00	22 990,00	0,00
1209	Přívětivé a otevřené město Jirkov	100 000,00	497 162,25	0,00
1210	Revitalizace návsí a rekonstru	500 000,00	-75 653,88	38 000,00
1213	Revitalizace rybníka Hřebíkárna	0,00	28 057,50	0,00
1214	Revitalizace rybníka v Díře	0,00	907,50	0,00
1215	Revitalizace Ovčího rybníka	0,00	19 057,50	0,00
1220	Rekonstrukce park. Smet. Sady	0,00	731 525,95	0,00
1221	Přechod pro chodce ul. Zaječic	0,00	437 229,48	0,00
1222	Vybudování parkov. Poliklinika	2 000 000,00	1 249 192,29	0,00
1223	Vybudování park. Budovatelů	9 200 000,00	7 432 685,00	0,00
1227	Maringotka Kludský	2 000 000,00	1 281 989,83	2 500 000,00
1230	Vybudování cyklostezky IV.etap	0,00	2 972 024,30	2 500 000,00
1231	Pasport dešťové kanalizace	1 600 000,00	0,00	1 200 000,00
1235	Rekonstrukce cykl. Na Stráni	12 000 000,00	6 257 177,02	0,00
1236	Rekonstrukce topení MěÚ č.p. 1,2	2 000 000,00	2 582 650,17	0,00
1239	Parkoviště Mládežnická pod DS	500 000,00	280 855,00	1 500 000,00
1241	Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2	0,00	1 697 268,13	950 000,00
1243	FVE v objektu MěÚSS U Dubu	0,00	151 250,00	72 600,00
1244	FVE v objektu MěÚSS Mládežnická	0,00	151 250,00	72 600,00
1245	Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů, Jirkov	0,00	0,00	42 350,00
1246	Gastro v objektu ZŠ Studentská, Jirkov	0,00	0,00	42 350,00
1247	Gastro v objektu ZŠ Krušnohorská, Jirkov	0,00	0,00	42 350,00
1248	Gastro a prádelna MěÚSS ML.	0,00	0,00	42 350,00
1249	Prádelna v objektu MěÚSS - U Dubu	0,00	96 800,00	0,00
1250	Rekonstrukce rozvodů MěÚSS	0,00	1 037 914,60	0,00
1252	Obměna zásahových oděvů (hasiči)	0,00	193 863,34	0,00
1253	Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1	0,00	0,00	8 060 000,00
1256	Revitalizace lokality ul. Budovatelů	0,00	0,00	16 000 000,00
1258	Parkoviště ul. Studentská	0,00	0,00	5 000 000,00
1259	Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ 1,2	0,00	0,00	6 000 000,00
1261	Sanace zdiva Jirkovského divadla, čp. 1736 Jirkov	0,00	0,00	700 000,00

1263	Rekonstrukce střechy a fasády ul. Chomutovská 37	0,00	0,00	1 800 000,00
1264	EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov	0,00	0,00	6 000 000,00
1267	Stavební úpravy MŠ Studentská	0,00	0,00	79 000,00
1501	Byty + nebyty	43 929 000,00	43 391 471,99	52 274 000,00
1502	Kulturní dům (nebytový prostor)	317 000,00	497 047,58	330 000,00
1503	Poliklinika (nebytový prostor)	702 000,00	1 528 723,29	1 150 000,00
1504	Sauna (nebytový prostor)	725 000,00	699 924,33	866 000,00
1505	CO kryty (nebytový prostor)	47 000,00	42 802,00	57 000,00
1506	Městská majetková	1 602 000,00	797 355,70	1 601 000,00
1507	Kludského vila (nebytový prostor)	45 000,00	70 725,85	36 000,00
1510	Rekreační areál Červený Hrádek (nebytový prostor)	230 000,00	204 992,93	300 000,00
1512	Divadlo (nebytový prostor)	422 000,00	387 653,94	420 000,00
1513	Horník, Vinařická 1425, Jirkov (nebytový prostor)	332 000,00	695 230,54	360 000,00
8051	Starosta, místostarosta	2 800 000,00	1 979 260,00	2 820 000,00
	Výdaje dle ORG celkem	449 146 400,00	454 321 265,02	585 052 500,00
	Běžné výdaje dle ORG			
----	Nezadaná hodnota ORG	5 930 000,00	551 910,69	7 400 000,00
0011	Prevence kriminality	340 000,00	45 866,71	340 000,00
0012	Prevence kriminality - V kolek	0,00	275 100,00	0,00
0090	Lesy Města Jirkova příspěvková organizace	5 515 000,00	8 490 474,00	6 000 000,00
0100	Základní školy	550 000,00	10 760,00	1 050 000,00
0101	Základní škola Jirkov Budovatelů	6 530 000,00	7 153 598,75	5 900 000,00
0102	Základní škola Jirkov ul. Studentská	8 965 000,00	10 723 081,00	10 000 000,00
0103	Základní škola Jirkov Nerudova	7 180 000,00	14 809 014,47	7 200 000,00
0104	Městské gymnázium a ZŠ	13 745 000,00	23 085 406,27	12 900 000,00
0201	Základní umělecká škola	1 315 000,00	1 140 400,00	2 100 000,00
0202	Dům dětí a mládeže Jirkov	1 565 000,00	1 323 295,01	1 250 000,00
0300	PO mateřské školy	8 975 000,00	11 013 776,52	12 140 000,00
0503	Areál Dolní Radíkov	150 000,00	94 097,00	185 000,00
0600	Revize	385 000,00	66 063,24	379 000,00
0601	Radnice čp. 1	15 000,00	132 258,84	0,00
0602	Radnice čp. 2	15 000,00	11 375,00	0,00
0618	Objekt bývalé Synagogy	160 000,00	20 000,00	70 000,00
0623	Zámek Červený Hrádek-KVIZ	20 400 000,00	17 200 000,00	20 800 000,00
0627	Kostelní č.p. 75	15 000,00	11 375,00	0,00
0643	Zákoutí čp. 52 (Bernava)	165 000,00	179 081,00	170 000,00
0660	Psí útulek	1 209 000,00	673 486,00	1 289 000,00
0666	Ostatní objekty - havárie, údržba	1 000 000,00	376 689,91	1 200 000,00
0676	Chata Svahová	150 000,00	150 000,00	175 000,00
0683	Rekreační areál Č.H.	840 000,00	406 167,72	840 000,00
0685	Hřbitov Jirkov	962 000,00	504 166,60	1 212 000,00
0686	Klub aktivních seniorů č.p. 409	432 000,00	151 520,18	432 000,00
0687	Kino čp. 704	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0707	Sochařské, malířské sympozium	100 000,00	0,00	0,00
0744	Kulturní akce města	250 000,00	264 992,07	250 000,00
0745	Adventní charitativní trhy	120 000,00	20 644,57	100 000,00
0747	Mlýnský spolek,z.s.	140 000,00	140 000,00	140 000,00
0752	Sportovní klub policie HVĚZDA Jirkov	0,00	55 000,00	0,00
0758	Vánoční výzdoba	820 000,00	275 292,58	840 000,00
0762	Studie,žádosti,projekty	300 000,00	0,00	300 000,00
0766	Přísp.talentovaným dětem	40 000,00	27 000,00	40 000,00
0767	OS Prohandicap	210 000,00	210 000,00	0,00
0768	Partnerství měst, mezinárodní spolupráce	133 000,00	10 577,20	128 000,00
0769	Destinační agentury	65 000,00	50 000,00	65 000,00

0771	Společensky účelná pracovní mí	0,00	12 840,00	0,00
0773	Armáda spásy ČR	1 250 000,00	937 500,00	1 250 000,00
0777	Asistenti prevence kriminality v Jirkově	945 000,00	112 149,00	0,00
0778	Kancelář úřadu	58 517 500,00	40 044 358,61	59 583 000,00
0779	Krizové řízení	100 000,00	0,00	100 000,00
0797	Odtahová služba SDH	167 000,00	123 204,59	167 000,00
0800	Vnitřní správa	6 651 000,00	4 166 461,57	6 086 000,00
0801	Obědy	2 100 000,00	1 472 618,50	2 100 000,00
0802	Sociální fond	1 000 000,00	970 000,00	1 000 000,00
0804	Refundace zastupitelé	32 000,00	24 571,00	32 000,00
0805	Místní zastupitelstvo	1 351 000,00	1 503 126,51	2 333 000,00
0806	VPP	2 101 000,00	1 164 890,38	2 117 000,00
0815	Jednotka SDH	4 907 400,00	3 367 719,89	4 850 400,00
0818	Reprefond starosta	150 000,00	109 251,80	170 000,00
0819	Dotace na výkon sociální práce	0,00	104 935,88	0,00
0820	Sociál. právní ochrana dětí	14 000,00	0,00	14 000,00
0821	MěÚSS	16 815 000,00	73 743 981,89	18 000 000,00
0823	Projekt auto pomáhá seniorům	200 000,00	128 414,00	200 000,00
0824	Sociální pohřby	80 000,00	37 751,63	80 000,00
0827	Soc.pomoc v nouzi	45 000,00	3 461,00	45 000,00
0828	Soc.prev.patol.jevů	45 000,00	21 478,00	45 000,00
0830	Ostatní školství	84 000,00	70 733,93	84 000,00
0840	Propagace	859 500,00	433 874,13	1 155 500,00
0841	SPOZ	76 000,00	18 907,00	71 000,00
0842	ŽKS	0,00	20 000,00	0,00
0844	Jirkovské noviny	332 000,00	254 109,50	376 000,00
0850	Junák	0,00	80 000,00	0,00
0854	Klub stolního tenisu Jirkov	0,00	110 000,00	0,00
0855	Městská policie	19 995 000,00	14 253 903,82	20 132 000,00
0860	Veterinární péče	190 000,00	68 728,00	210 000,00
0861	Deratizace	140 000,00	0,00	165 000,00
0864	Odstranění skládek	120 000,00	189 683,06	132 000,00
0865	Odpadkové koše	150 000,00	277 801,60	300 000,00
0866	Svoz komunálního odpadu	11 480 000,00	6 670 700,45	12 640 000,00
0867	Separace odpadů	3 600 000,00	3 517 873,01	4 800 000,00
0871	Ekologická výchova	20 000,00	19 965,00	25 000,00
0872	Údržba veřejné zeleně	13 650 000,00	8 967 598,42	14 770 000,00
0875	Výkon rozhodnutí	200 000,00	9 075,00	200 000,00
0883	Ostatní ,konzultace ,porad. služby	40 000,00	0,00	40 000,00
0885	Program na zlepšení kvality ovzduší	5 000,00	250,00	5 000,00
0889	Ostatní správní poplatky, kolky, služby	30 000,00	18 349,00	30 000,00
0891	Dotace DPCHJ	21 400 000,00	15 254 620,00	19 850 000,00
0893	Rekreační doprava	50 000,00	33 364,65	50 000,00
0896	Objekty Krušnohorské služby a.	4 200 000,00	2 768 103,91	4 200 000,00
0902	Skládkovné	6 000 000,00	3 627 301,89	6 600 000,00
0920	Florbal Jirkov, z.s. Kostelní 75 IČ 05165521	0,00	420 000,00	0,00
0931	SK Ervěnice - Jirkov	0,00	935 000,00	0,00
0932	1. SK Jirkov	0,00	190 000,00	0,00
0933	Volejbalový klub Jirkov	0,00	1 035 000,00	0,00
0936	Tenisový klub Jirkov	0,00	320 000,00	0,00
0938	Úhrada pojistné události	335 000,00	8 000,00	340 000,00
0941	Turistický oddíl - TOM	0,00	179 000,00	0,00
0942	Daň z příjmů práv. osob	11 500 000,00	37 072 420,00	11 500 000,00
0943	Ostatní příspěvky	100 000,00	551 781,32	100 000,00

0945	Lyžařský klub Jirkov	0,00	359 000,00	0,00
0947	Daň z nemovitosti	100 000,00	54 865,00	100 000,00
0948	DPH	7 000 000,00	2 782 541,00	7 000 000,00
0949	Omyly	0,00	1 700,00	0,00
0954	Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov	123 000,00	27 993,14	135 000,00
0956	Dražby, výběr. řízení atd.	180 000,00	27 273,95	200 000,00
0957	Projekty	1 450 000,00	637 833,00	1 610 000,00
0958	Znalecké posudky, odhady	100 000,00	12 250,00	110 000,00
0959	Kolky, služby	100 000,00	5 694,00	115 000,00
0960	Geometr. plány	100 000,00	75 150,72	110 000,00
0962	Úklid města	9 150 000,00	7 702 005,04	9 750 000,00
0963	Občanská vybavenost	1 880 000,00	1 522 321,74	2 068 000,00
0964	Veřejné osvětlení	4 400 000,00	3 171 057,98	4 000 000,00
0965	Údržba komunikací a chodníků vč. dopr. značení	8 200 000,00	8 257 436,80	12 300 000,00
0972	Čištění a oprava kanal. vpustí	700 000,00	635 148,78	700 000,00
0986	Kontroly dle mandat.smlouvy	510 000,00	316 412,58	550 000,00
0987	OMMaÚI, přefakturace, provoz objektů	64 000,00	-17 065,88	66 000,00
0996	Vodní toky	250 000,00	204 145,90	280 000,00
1001	Oprava kašny	300 000,00	0,00	500 000,00
1013	Mosty a lávky	1 800 000,00	4 332,72	2 000 000,00
1014	Lesní cesty	200 000,00	0,00	500 000,00
1020	Mostní prohlídky	100 000,00	0,00	120 000,00
1039	Třžiště Tyršova ulice	10 000,00	1 417,66	10 000,00
1069	Údržba kulturních památek	300 000,00	0,00	400 000,00
1079	Spolek Lezecká aréna Jirkov	0,00	125 000,00	0,00
1115	Kácení, vazby, řezy dle dendrologického posudku	500 000,00	130 516,00	550 000,00
1140	Oprava opěrných zdí a protihlukových stěn	330 000,00	23 305,00	330 000,00
1171	Rekonstrukce objektu čp.23 v u	15 000,00	10 540,10	250 000,00
1190	Revitalizace funkčních ploch a	470 000,00	0,00	350 000,00
1208	Rekonstrukce vzduchotechniky ZŠ Studentská	0,00	22 990,00	0,00
1209	Přívětivé a otevřené město Jirkov	100 000,00	497 162,25	0,00
1227	Maringotka Kludský	0,00	8 800,00	0,00
1231	Pasport dešťové kanalizace	1 600 000,00	0,00	1 200 000,00
1241	Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2	0,00	1 697 268,13	950 000,00
1243	FVE v objektu MěÚSS U Dubu	0,00	151 250,00	72 600,00
1244	FVE v objektu MěÚSS Mládežnická	0,00	151 250,00	72 600,00
1245	Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů	0,00	0,00	42 350,00
1246	Gastro v objektu ZŠ Studentská	0,00	0,00	42 350,00
1247	Gastro v objektu ZŠ Krušnohorská	0,00	0,00	42 350,00
1248	Gastro a prádelna MěÚSS ML.	0,00	0,00	42 350,00
1249	Prádelna v objektu MěÚSS - U Dubu	0,00	96 800,00	0,00
1252	Obměna zásahových oděvů (hasiči)	0,00	193 863,34	0,00
1253	Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1	0,00	0,00	60 000,00
1267	Stavební úpravy MŠ Studentská	0,00	0,00	79 000,00
1501	Byty + nebyty	43 929 000,00	43 391 471,99	52 274 000,00
1502	Kulturní dům (nebytový prostor)	317 000,00	497 047,58	330 000,00
1503	Poliklinika (nebytový prostor)	702 000,00	1 528 723,29	1 150 000,00
1504	Sauna (nebytový prostor)	725 000,00	699 924,33	866 000,00
1505	CO kryty (nebytový prostor)	47 000,00	42 802,00	57 000,00
1506	Městská majetková	1 602 000,00	797 355,70	1 601 000,00
1507	Kludského vila (nebytový prostor)	45 000,00	70 725,85	36 000,00
1510	Rekreační areál Červený Hrádek (nebytový prostor)	230 000,00	204 992,93	300 000,00
1512	Divadlo (nebytový prostor)	422 000,00	387 653,94	420 000,00
1513	Horník, Vinařická 1425, Jirkov (nebytový prostor)	332 000,00	695 230,54	360 000,00

8051	Starosta, místostarosta	2 800 000,00	1 979 260,00	2 820 000,00
	Běžné výdaje celkem	371 546 400,00	404 912 775,37	398 414 500,00
	Kapitálové výdaje dle ORG			
----	Nezadaná hodnota ORG	200 000,00	0,00	200 000,00
0101	Základní škola Jirkov Budovatelů	0,00	200 000,00	0,00
0103	Základní škola Jirkov Nerudova	0,00	0,00	63 500 000,00
0202	Dům dětí a mládeže Jikov	0,00	0,00	1 200 000,00
0300	PO mateřské školy	0,00	0,00	15 000 000,00
0601	Radnice čp. 1 (výměna oken)	0,00	0,00	6 000 000,00
0602	Radnice čp. 2 (výměna oken)	0,00	0,00	3 500 000,00
0683	Rekreační areál Č.H.	0,00	0,00	2 000 000,00
0690	Náměstí Dr. E. Beneše č.p. 1561	0,00	25 740,83	0,00
0800	Vnitřní správa	0,00	50 372,30	0,00
0815	Jednotka SDH	0,00	0,00	300 000,00
0821	MěÚSS	10 500 000,00	4 054 046,40	2 000 000,00
0840	Propagace (přístřešek maringotka)	2 000 000,00	199 650,00	6 000 000,00
0855	Městská policie (auto)	800 000,00	157 300,00	1 000 000,00
0882	Územní plán	300 000,00	48 400,00	400 000,00
0954	Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov	0,00	0,00	500 000,00
0957	Projekty	9 000 000,00	2 486 269,00	9 900 000,00
0963	Občanská vybavenost	600 000,00	306 457,00	1 100 000,00
0964	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	1 000 000,00
0965	Údržba komunikací a chodníků vč. dopr. značení	0,00	1 210,00	0,00
1173	Vybudování cyklostezky u mostu	8 000 000,00	0,00	0,00
1182	Rek.mostu ev.č.8 - obchvat sídliště	8 000 000,00	11 857 917,68	0,00
1198	Zámek Červený Hrádek - fasáda	2 000 000,00	0,00	23 000 000,00
1207	Rekonstrukce vzduchotechniky ZŠ Budovatelů	8 000 000,00	5 794 314,18	0,00
1210	Revitalizace návsi a rekonstrukce ČH	500 000,00	-75 653,88	38 000,00
1213	Revitalizace rybníka Hřebíkárna	0,00	28 057,50	0,00
1214	Revitalizace rybníka v Díře	0,00	907,50	0,00
1215	Revitalizace Ovčího rybníka	0,00	19 057,50	0,00
1220	Rekonstrukce park. Smet. Sady	0,00	731 525,95	0,00
1221	Přechod pro chodce ul. Zaječice	0,00	437 229,48	0,00
1222	Vybudování parkov. Poliklinika	2 000 000,00	1 249 192,29	0,00
1223	Vybudování park. Budovatelů	9 200 000,00	7 432 685,00	0,00
1227	Maringotka Kludský	2 000 000,00	1 273 189,83	2 500 000,00
1230	Vybudování cyklostezky IV.etapa	0,00	2 972 024,30	2 500 000,00
1235	Rekonstrukce cykl. Na Stráni	12 000 000,00	6 257 177,02	0,00
1236	Rekonstrukce topení MěÚ č.p. 1,2	2 000 000,00	2 582 650,17	0,00
1239	Parkoviště Mládežnická pod DS Mládežnická	500 000,00	280 855,00	1 500 000,00
1250	Rekonstrukce rozvodů MěÚSS	0,00	1 037 914,60	0,00
1253	Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1	0,00	0,00	8 000 000,00
1256	Revitalizace lokality ul. Budovatelů	0,00	0,00	16 000 000,00
1258	Parkoviště ul. Studentská	0,00	0,00	5 000 000,00
1259	Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ 1,2	0,00	0,00	6 000 000,00
1261	Sanace zdiva Jirkovského divadla	0,00	0,00	700 000,00
1263	Rekonstrukce střechy a fasády ul. Chomutovská 37	0,00	0,00	1 800 000,00
1264	EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov	0,00	0,00	6 000 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	77 600 000,00	49 408 489,65	186 638 000,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2023	Skutečnost k 31.10. 2023	SR 2024
		ORJ - Nezadaná hodnota ORJ			
		CELKEM ZA ORJ - Nezadaná hodnota ORJ	0,00	-490,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	0,00	-490,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	-490,00	0,00
		ORJ 1100 - Městská policie			
		CELKEM ZA ORJ 1100 - Městská policie	3 885 000,00	2 375 190,66	4 222 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 885 000,00	2 375 190,66	4 222 000,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	104 040,00	80 000,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	13 000,00	10 446,00	20 000,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	4 180,00	8 000,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	1 900,00	4 000,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	0,00	4 000,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	350 000,00	239 759,40	350 000,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	226 712,36	120 000,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	215 000,00	114 679,26	215 000,00
5311	5151	Studená voda	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	5152	Teplo	25 000,00	0,00	25 000,00
5311	5154	Elektrická energie	305 000,00	161 017,28	305 000,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	176 505,83	200 000,00
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	1 644,00	5 000,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	58 996,00	84 000,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	5 748,00	100 000,00
5311	5164	Nájemné	50 000,00	22 219,00	50 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	28 700,00	150 000,00
5311	5168	Služby zpracování dat	200 000,00	160 970,76	250 000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	560 926,71	365 000,00
5311	5171	Opravy a udržování	800 000,00	237 164,06	800 000,00
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	12 100,00	0,00
5311	5173	Cestovné	50 000,00	12 982,00	50 000,00
5311	5189	Vratky jistot	0,00	42 000,00	0,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	31 500,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	3 700,00	10 000,00
5311	6111	Programové vybavení	0,00	157 300,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	0,00	0,00
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	1 000 000,00
		ORJ 1200 - Odbor finanční			
		CELKEM ZA ORJ 1200 - Odbor finanční	170 355 000,00	249 902 829,77	173 320 000,00
1032		Podpora ostat. produkčních činností	5 500 000,00	8 479 099,00	6 000 000,00
1032	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 500 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00
1032	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	3 179 099,00	0,00
3111		Mateřské školy	6 400 000,00	7 869 315,00	7 000 000,00
3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	6 400 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00
3111	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	2 069 315,00	0,00
3113		Základní školy	25 180 000,00	46 246 345,00	26 900 000,00
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	25 180 000,00	23 480 000,00	26 900 000,00
3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	22 566 345,00	0,00
3113	6351	Transfery zřízeným PO	0,00	200 000,00	0,00
3231		Základní umělecké školy	1 300 000,00	1 140 400,00	1 600 000,00
3231	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 300 000,00	1 140 400,00	1 600 000,00

3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	20 400 000,00	17 000 000,00	20 400 000,00
3299	5331	Příspěvky zřízeným PO	20 400 000,00	17 000 000,00	20 400 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	0,00	200 000,00	0,00
3399	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	200 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	950 000,00	915 000,00	1 250 000,00
3421	5331	Příspěvky zřízeným PO	950 000,00	915 000,00	1 250 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000 000,00	1 146 739,00	2 000 000,00
3639	5011	Platy zaměstnanců	2 000 000,00	846 237,00	2 000 000,00
3639	5031	Sociální zabezpečení	0,00	209 960,00	0,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	76 190,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	14 352,00	0,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	15 300 000,00	74 335 100,00	14 500 000,00
4357	5331	Příspěvky zřízeným PO	15 300 000,00	13 400 000,00	14 500 000,00
4357	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	59 035 100,00	0,00
4357	6351	Transfery zřízeným PO	0,00	1 900 000,00	0,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	0,00	100 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	100 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	18 195 000,00	14 166 397,00	18 200 000,00
5311	5011	Platy zaměstnanců	13 800 000,00	10 522 468,00	13 800 000,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	3 180 000,00	2 600 178,00	3 180 000,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 165 000,00	942 010,00	1 170 000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	101 741,00	50 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	2 500 000,00	1 323 809,00	2 500 000,00
5512	5011	Platy zaměstnanců	2 000 000,00	995 706,00	2 000 000,00
5512	5031	Sociální zabezpečení	350 000,00	240 699,00	350 000,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	87 404,00	150 000,00
6171		Činnost místní správy	53 760 000,00	36 564 806,72	54 100 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanců	38 000 000,00	26 234 313,00	38 000 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	47 194,00	12 000,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	9 600 000,00	6 598 249,00	9 600 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000,00	2 403 352,00	3 500 000,00
6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění	0,00	167 918,00	0,00
6171	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	344 752,00	378 000,00
6171	5175	Pohoštění	55 000,00	8 000,00	225 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	290 000,00	970,72	460 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	45 975,00	105 000,00
6171	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	10 000,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	142 994,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	310 000,00	561 089,00	310 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170 000,00	237 791,81	170 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	237 791,81	170 000,00
6399		Ostatní finanční operace	18 500 000,00	39 856 661,00	18 500 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000 000,00	2 782 541,00	7 000 000,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím	11 500 000,00	37 072 420,00	11 500 000,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 700,00	0,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	364 078,89	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	364 078,89	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	57 287,35	100 000,00
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	54 865,00	100 000,00
6409	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,00	2 422,35	0,00
		ORJ 1300 - Odbor majetku města a útvar investic			
		CELKEM ZA ORJ 1300 - Odbor majetku města a útva	192 202 000,00	128 528 607,81	312 377 000,00

1014		Ozdravování zvířat a plodin	1 543 000,00	742 214,00	1 663 000,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 129 000,00	742 214,00	1 169 000,00
1014	5171	Opravy a udržování	414 000,00	0,00	494 000,00
1031		Pěstební činnost	18 000,00	0,00	18 000,00
1031	5171	Opravy a udržování	18 000,00	0,00	18 000,00
1032		Podpora ostat. produkčních činností	30 000,00	16 615,92	15 000,00
1032	5164	Nájemné	15 000,00	5 240,92	15 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	11 375,00	0,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	8 000 000,00
2115	6121	Stavby	0,00	0,00	8 000 000,00
2141		Vnitřní obchod	25 000,00	12 792,66	10 000,00
2141	5151	Studená voda	5 000,00	-724,34	5 000,00
2141	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 142,00	5 000,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	11 375,00	0,00
2212		Silnice	36 780 000,00	20 009 942,31	36 648 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 430 000,00	7 759 190,04	10 060 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	5 350 000,00	4 669 083,70	8 850 000,00
2212	6121	Stavby	22 000 000,00	7 581 668,57	17 738 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 050 000,00	26 390 920,10	18 085 000,00
2219	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	1 694,00	35 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	0,00	1 430 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	4 520 000,00	2 796 201,83	5 520 000,00
2219	6121	Stavby	20 700 000,00	23 593 024,27	11 100 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	165 000,00	76 907,71	176 000,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	69 316,17	105 000,00
2221	5171	Opravy a udržování	65 000,00	7 591,54	71 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	720 000,00	796 483,99	820 000,00
2229	5171	Opravy a udržování	720 000,00	796 483,99	820 000,00
2272		Provoz ostatních drah	21 400 000,00	0,00	0,00
2272	5213	Transfery - podnikatelům-PO	21 400 000,00	0,00	0,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	0,00	-2 745 380,00	0,00
2292	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	-2 745 380,00	0,00
2295		Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	0,00	18 000 000,00	19 850 000,00
2295	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	18 000 000,00	19 850 000,00
2321		Odvádění odpadních vod	750 000,00	635 148,78	760 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	60 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	635 148,78	700 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	250 000,00	204 145,90	280 000,00
2333	5171	Opravy a udržování	250 000,00	204 145,90	280 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	45 300,00	0,00
2341	6121	Stavby	0,00	45 300,00	0,00
3111		Mateřské školy	2 935 000,00	3 236 206,52	20 520 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	305 000,00	177 655,00	220 000,00
3111	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	3 058 551,52	5 300 000,00
3111	6121	Stavby	0,00	0,00	15 000 000,00
3113		Základní školy	20 155 000,00	15 928 477,32	73 760 000,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000 000,00	390 646,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	411 830,00	330 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	8 780 000,00	9 331 687,14	9 930 000,00
3113	6121	Stavby	8 000 000,00	5 794 314,18	63 500 000,00
3121		Gymnázia	45 000,00	0,00	330 000,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	0,00
3121	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	330 000,00
3231		Základní umělecké školy	35 000,00	0,00	520 000,00

3231	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	0,00
3231	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	520 000,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	6 000,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 000,00	0,00	3 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	3 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 000 000,00	1 281 989,83	2 500 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 800,00	0,00
3319	6121	Stavby	2 000 000,00	1 273 189,83	2 500 000,00
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	0,00	400 000,00
3321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	400 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	2 300 000,00	0,00	23 400 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	400 000,00
3322	6121	Stavby	2 000 000,00	0,00	23 000 000,00
3326		Kulturní a historické povědomí	5 000,00	-5 017,88	705 000,00
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	-5 017,88	5 000,00
3326	6121	Stavby	0,00	0,00	700 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 315 000,00	1 303 094,40	3 522 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 021,50	22 000,00
3421	5154	Elektrická energie	0,00	-7 380,00	15 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	25 502,96	55 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	1 630 000,00	973 492,94	1 130 000,00
3421	6121	Stavby	600 000,00	306 457,00	2 300 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	740 000,00	581 725,72	2 790 000,00
3429	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	5 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	11 375,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	725 000,00	570 350,72	785 000,00
3429	6121	Stavby	0,00	0,00	2 000 000,00
3612		Bytové hospodářství	3 000,00	-37,00	1 803 000,00
3612	5151	Studená voda	3 000,00	-37,00	3 000,00
3612	6121	Stavby	0,00	0,00	1 800 000,00
3631		Veřejné osvětlení	4 400 000,00	3 171 057,98	4 000 000,00
3631	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	1 552 295,96	2 400 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 618 762,02	1 600 000,00
3632		Pohřebnictví	976 000,00	503 491,60	1 226 000,00
3632	5151	Studená voda	14 000,00	-675,00	14 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	612 000,00	504 166,60	812 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	350 000,00	0,00	400 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 454 000,00	6 964 809,98	22 177 000,00
3639	5131	Potraviny	1 000,00	0,00	2 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	2 553,27	45 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	3 413,41	45 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	56 782,56	110 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	12 184,70	25 000,00
3639	5151	Studená voda	25 000,00	-6 466,00	25 000,00
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 898,00	5 000,00
3639	5164	Nájemné	85 000,00	22 752,22	95 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 655 000,00	3 310 944,16	5 775 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	1 950 000,00	1 070 267,83	2 410 000,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	8 000,00	15 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	23 000,00	0,00	25 000,00
3639	6121	Stavby	8 500 000,00	2 481 479,83	13 100 000,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	500 000,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5 000,00	250,00	5 000,00

3719	5154	Elektrická energie	5 000,00	250,00	5 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	17 550 000,00	10 509 154,34	19 440 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	17 400 000,00	10 231 352,74	19 140 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	150 000,00	277 801,60	300 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	6 100 000,00	4 805 380,38	7 550 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 100 000,00	4 805 380,38	7 550 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	120 000,00	189 683,06	132 000,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	189 683,06	132 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 250 000,00	7 798 989,05	12 990 000,00
3745	5151	Studená voda	10 000,00	-11 618,00	10 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 240 000,00	7 810 607,05	12 980 000,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	19 965,00	25 000,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 965,00	25 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	12 015 000,00	4 500 842,89	11 500 000,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	45 255,00	0,00
4357	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 263 626,89	3 500 000,00
4357	6121	Stavby	10 500 000,00	3 191 961,00	8 000 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	30 000,00	7 344,70	45 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	7 344,70	30 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	15 000,00
6171		Činnost místní správy	2 216 000,00	2 807 351,55	15 823 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	126 000,00	73 664,04	78 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	128 688,34	190 000,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	4 000,00	25 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	18 349,00	30 000,00
6171	6121	Stavby	2 000 000,00	2 582 650,17	15 500 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	800 000,00	738 757,00	880 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	800 000,00	738 757,00	880 000,00
		ORJ 1400 - Odbor kancelář úřadu			
		CELKEM ZA ORJ 1400 - Odbor kancelář úřadu	20 084 400,00	14 244 267,45	21 919 900,00
2141		Vnitřní obchod	100 000,00	53 965,42	350 000,00
2141	5168	Služby zpracování dat	0,00	0,00	250 000,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	54 800,32	100 000,00
2141	5171	Opravy a udržování	0,00	-834,90	0,00
2143		Cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2143	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3313		Filmová tvorba, kina	650 000,00	650 000,00	0,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	0,00	0,00
3313	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	650 000,00	0,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	140 000,00	140 000,00	0,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	0,00	0,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	140 000,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 548 500,00	546 411,87	1 768 500,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	37 915,00	40 000,00
3319	5031	Sociální zabezpečení	7 000,00	0,00	7 000,00
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 500,00	0,00	2 500,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	2 000,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	62 618,64	330 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	10 497,00	65 000,00
3319	5164	Nájemné	130 000,00	66 550,00	130 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	236 713,79	620 000,00
3319	5171	Opravy a udržování	62 000,00	4 447,96	70 000,00
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	25 000,00
3319	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	0,00	15 000,00

3319	5194	Výdaje na věcné dary	450 000,00	115 669,48	450 000,00
3319	5494	Transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3341		Rozhlas a televize	154 000,00	143 748,00	154 000,00
3341	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	0,00	10 000,00
3341	5168	Služby zpracování dat	144 000,00	143 748,00	144 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	332 000,00	254 109,50	376 000,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	2 000,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	276 000,00	214 179,50	320 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	39 930,00	54 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	828 000,00	478 968,68	790 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	3 520,00	26 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	15 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	144 000,00	866,00	82 000,00
3399	5164	Nájemné	58 000,00	47 638,00	60 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	451 000,00	375 579,24	460 000,00
3399	5173	Cestovné	75 000,00	0,00	55 000,00
3399	5175	Pohoštění	32 000,00	25 410,60	52 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	25 954,84	40 000,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	11 000,00	0,00	0,00
3419	5173	Cestovné	10 000,00	0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00
3900		Ost činnosti pro FO	160 000,00	143 557,80	160 000,00
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	141 057,80	160 000,00
3900	5329	Transfery územním rozpoč.	0,00	2 500,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	11 994,00	10 000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 994,00	10 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	2 574 400,00	2 320 978,82	2 827 400,00
5512	5019	Ostatní platy	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	689 515,00	990 000,00
5512	5031	Sociální zabezpečení	180 000,00	135 141,00	237 000,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	49 048,00	90 000,00
5512	5131	Potraviny	3 000,00	2 285,00	3 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	106 000,00	41 718,00	126 000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 904,00	10 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	214 372,34	80 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	16 102,00	100 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	141 624,40	120 000,00
5512	5151	Studená voda	18 000,00	16 000,00	24 000,00
5512	5153	Plyn	200 000,00	158 900,00	150 000,00
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	65 550,00	90 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	182 000,00	147 399,49	182 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	19 472,17	30 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	67 000,00	52 817,00	67 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00	2 000,00	18 000,00
5512	5168	Služby zpracování dat	1 400,00	1 331,00	1 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	136 578,41	80 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	365 000,00	428 221,01	115 000,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	300 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	4 183 000,00	3 506 957,51	5 185 000,00
6112	5019	Ostatní platy	24 000,00	18 348,00	24 000,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	0,00	345 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 800 000,00	2 813 523,00	3 620 000,00

6112	5031	Sociální zabezpečení	600 000,00	369 082,00	670 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	340 000,00	254 567,00	367 000,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	6 223,00	8 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00	2 952,00	3 000,00
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	42 262,51	70 000,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	0,00	58 000,00
6171		Činnost místní správy	9 353 500,00	5 943 575,85	10 249 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	30 000,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	0,00	20 648,00	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 492,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	3 889,00	40 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	4 648,00	2 000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	321,00	10 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	25 779,00	80 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	226 466,36	200 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	201 605,14	500 000,00
6171	5153	Plyn	0,00	-100 561,16	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	112 767,87	160 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 513,08	60 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	47 605,00	60 000,00
6171	5164	Nájemné	1 380 000,00	910 481,87	1 705 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	784 405,36	1 300 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	214 119,57	400 000,00
6171	5168	Služby zpracování dat	1 559 500,00	1 233 597,25	2 135 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 614 253,51	2 650 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	110 000,00	18 064,00	60 000,00
6171	5173	Cestovné	180 000,00	37 850,00	160 000,00
6171	5175	Pohoštění	85 000,00	46 439,80	25 000,00
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	11 291,40	20 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	3 485,00	10 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	53 951,80	0,00
6171	5195	Odvody-za zdravotně postižené	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	5329	Transfery územním rozpoč.	100 000,00	109 676,00	115 000,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	17 000,00	4 700,00	17 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	-8 550,00	0,00
6171	5494	Transfery obyvatelstvu	0,00	14 000,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	450 000,00	294 637,00	450 000,00
		ORJ 1500 - Bytový odbor			
		CELKEM ZA ORJ 1500 - Bytový odbor	48 353 000,00	48 319 778,15	57 398 000,00
3612		Bytové hospodářství	39 793 000,00	40 052 884,00	48 327 000,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 247 000,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	30 000,00
3612	5131	Potraviny	0,00	0,00	60 000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	0,00	20 000,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	52 706,29	40 000,00
3612	5151	Studená voda	3 702 000,00	3 820 597,32	4 004 000,00
3612	5152	Teplo	18 000 000,00	16 071 829,86	20 000 000,00
3612	5153	Plyn	5 000,00	-1 075,42	5 000,00
3612	5154	Elektrická energie	700 000,00	753 256,25	850 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 044 874,60	2 500 000,00

3612	5171	Opravy a udržování	12 000 000,00	12 859 495,22	16 000 000,00
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1 781,12	0,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	0,00	1 000,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	490 000,00	379 010,11	490 000,00
3612	5361	Nákup kolků	80 000,00	45 819,00	80 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 700 000,00	3 024 589,65	3 000 000,00
3613		Nebytové hospodářství	7 223 000,00	7 208 283,15	9 071 000,00
3613	5131	Potraviny	0,00	0,00	1 000,00
3613	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	74 774,00	80 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 000,00	18 702,32	728 000,00
3613	5151	Studená voda	685 000,00	412 430,61	905 000,00
3613	5152	Teplo	155 000,00	-77 480,87	100 000,00
3613	5153	Plyn	1 850 000,00	843 630,27	1 900 000,00
3613	5154	Elektrická energie	1 830 000,00	750 193,85	1 810 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	855 000,00	1 084 021,47	555 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	1 422 000,00	3 852 498,06	2 642 000,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	249 513,44	350 000,00
6171		Činnost místní správy	1 337 000,00	1 058 611,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 337 000,00	959 770,00	0,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	0,00	72 525,00	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	26 316,00	0,00
		ORJ 3100 - Odbor vnitřní správy a rozvoje			
		CELKEM ZA ORJ 3100 - Odbor vnitřní správy a rozvoje	11 317 000,00	9 217 051,56	14 225 600,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	600 000,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	600 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	199 650,00	0,00
2219	6121	Stavby	0,00	199 650,00	0,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	2 722,50	0,00
2341	6121	Stavby	0,00	2 722,50	0,00
3113		Základní školy	0,00	22 990,00	127 050,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 990,00	127 050,00
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00	0,00	79 000,00
3115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	79 000,00
3312		Hudební činnost	0,00	60 000,00	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	0,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	0,00
3313		Filmová tvorba, kina	0,00	0,00	650 000,00
3313	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	0,00	650 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	0,00	140 000,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	140 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	589 060,00	210 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	25 000,00	210 000,00
3319	5329	Transfery územním rozpoč.	0,00	564 060,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	136 000,00	32 815,35	121 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	9 640,00	20 000,00
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	290,00	1 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	110 000,00	22 885,35	100 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	3 600 000,00	3 625 000,00	4 000 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 400 000,00	3 585 000,00	3 800 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	40 000,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	0,00	200 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	455 000,00	299 000,00	420 000,00
3421	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	30 000,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	455 000,00	259 000,00	420 000,00

3421	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	10 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	630 000,00	307 000,00	630 000,00
3429	5212	Transfery - podnikatelům-FO	590 000,00	255 000,00	590 000,00
3429	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	25 000,00	0,00
3429	5494	Transfery obyvatelstvu	40 000,00	27 000,00	40 000,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	120 000,00	189 481,00	240 000,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	189 481,00	240 000,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	60 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	60 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 000,00	0,00	300 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	0,00	300 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	290 000,00	122 578,31	250 000,00
3725	5329	Transfery územním rozpoč.	290 000,00	122 578,31	250 000,00
4341		Pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	0,00	1 250 000,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	1 250 000,00
4350		Domovy pro seniory	0,00	0,00	114 950,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	114 950,00
4351		Osobní asistence	0,00	151 250,00	0,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	151 250,00	0,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	0,00	248 050,00	72 600,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	248 050,00	72 600,00
4371		Raná péče pro rodiny s dětmi	0,00	51 500,00	0,00
4371	5223	Transfery - církvím	0,00	51 500,00	0,00
4372		Krizová pomoc	0,00	5 000,00	0,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00
4374		Azylové domy	0,00	133 100,00	0,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	133 100,00	0,00
4378		Terénní programy	0,00	15 000,00	0,00
4378	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	0,00	15 000,00	0,00
4379		Ostatní služby sociál.prevence	55 000,00	30 000,00	70 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	30 000,00	70 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	20 000,00	40 000,00	60 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	40 000,00	60 000,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	50 000,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	50 000,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	50 000,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	50 000,00
6118		Volba prezidenta republiky	250 000,00	545 769,86	0,00
6118	5011	Platy zaměstnanců	0,00	18 747,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy	0,00	1 685,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	417 846,00	0,00
6118	5029	Ostatní platby	0,00	774,00	0,00
6118	5031	Sociální zabezpečení	0,00	4 650,00	0,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 687,00	0,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	572,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	15 030,86	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	141,00	0,00
6118	5164	Nájemné	0,00	11 000,00	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 965,00	0,00
6118	5173	Cestovné	0,00	3 362,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	50 000,00	50 310,00	0,00
6171		Činnost místní správy	5 041 000,00	2 454 292,01	4 571 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	30 220,00	50 000,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	161,00	1 000,00

6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	27 830,00	50 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	159 971,41	150 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	372 662,89	600 000,00
6171	5151	Studená voda	150 000,00	96 533,00	150 000,00
6171	5152	Teplo	1 000 000,00	407 582,34	1 000 000,00
6171	5153	Plyn	350 000,00	0,00	350 000,00
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	306 397,00	900 000,00
6171	5161	Poštovní služby	380 000,00	272 149,60	400 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	370 000,00	247 751,00	370 000,00
6171	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	223 674,59	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	130 390,08	400 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	103 596,80	150 000,00
6171	5175	Pohoštění	0,00	23 000,00	0,00
6171	6121	Stavby	0,00	50 372,30	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170 000,00	92 792,53	160 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	92 792,53	160 000,00
		ORJ 3200 - Odbor soc. věcí a školství			
		CELKEM ZA ORJ 3200 - Odbor soc. věcí a školství	2 410 000,00	1 676 554,62	950 000,00
3113		Základní školy	50 000,00	10 760,00	50 000,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 900,00	10 000,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 940,00	10 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	4 920,00	30 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	84 000,00	70 733,93	84 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	9 588,70	15 000,00
3399	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	42 585,23	45 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	11 560,00	7 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	432 000,00	151 520,18	432 000,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	13 500,00	18 000,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	500,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	14 989,00	4 000,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	4 458,00	8 000,00
3429	5151	Studená voda	27 000,00	13 657,00	27 000,00
3429	5153	Plyn	260 000,00	38 225,69	260 000,00
3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	8 299,00	20 000,00
3429	5155	Pevná paliva	500,00	0,00	500,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	6 604,79	9 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	44 948,70	60 000,00
3429	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00
3429	5175	Pohoštění	18 000,00	6 838,00	15 000,00
3632		Pohřebnictví	80 000,00	37 751,63	80 000,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80 000,00	37 751,63	80 000,00
3900		Ost činnosti pro FO	410 000,00	338 414,00	200 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	210 000,00	210 000,00	0,00
3900	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	200 000,00	128 414,00	200 000,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14 000,00	0,00	14 000,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	7 000,00
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 000,00	0,00	7 000,00
4341		Pomoc osobám v hmotné nouzi	1 295 000,00	940 961,00	45 000,00
4341	5131	Potraviny	4 500,00	2 160,00	4 500,00
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	500,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00

4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 250 000,00	937 500,00	0,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	1 301,00	30 000,00
4399		Ostatní záležit.sociál.věcí	45 000,00	21 478,00	45 000,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	280,00	7 000,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	6 000,00	19 000,00
4399	5194	Výdaje na věcné dary	19 000,00	15 198,00	19 000,00
6171		Činnost místní správy	0,00	104 935,88	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	6 930,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	11 408,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 951,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 280,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 246,88	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	37 420,00	0,00
6171	5173	Cestovné	0,00	9 700,00	0,00
		ORJ 3600 - Stavební úřad a Životní prostředí			
		CELKEM ZA ORJ 3600 - Stavební úřad a Životní pros	540 000,00	57 475,00	640 000,00
3635		Územní plánování	300 000,00	48 400,00	400 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	48 400,00	400 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	240 000,00	9 075,00	240 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	9 075,00	230 000,00
		Výdaje dle ORJ celkem	449 146 400,00	454 321 265,02	585 052 500,00