

Rozpočtová pravidla na rok 2025

Zastupitelstvo města Jirkova na svém zasedání dne 11.12. 2024 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 2025 v celkovém objemu 754 095 512 Kč včetně třídy 8. Financování. Příjmy na rok 2025 jsou plánovány v celkové výši 655 150 000 Kč. Z toho daňové příjmy ve výši 438 900 000 Kč, nedaňové příjmy ve výši 88 790 000 Kč, kapitálové příjmy ve výši 1 000 000 Kč, přijaté transfery ve výši 126 460 000 Kč. Výdaje na rok 2025 jsou plánovány v celkové výši 754 095 512 Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 426 368 672 Kč, kapitálové výdaje ve výši 327 726 840 Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, výše navrhovaného financování je ve výši 98 945 512 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 2025, 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 2024, bez ohledu na její výši, a to ve stejné výši na straně příjmů i výdajů rozpočtu města Jirkova 2025 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 2025:

- 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 2024, přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpis výdajů rozpočtu města Jirkova na rok 2025.

Zpracovala: Lenka Batrinová

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

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

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

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

Navýšeny platové položky podle skutečnosti roku 2024.

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

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

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

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

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2024	Návrh 2025
MěÚSS U Dubu - odstranění zjištěných závad na protipožárních dveřích	3 000 000	0
MěÚSS Mlád. - odstranění závad dle PBŘ	500 000	0
MěÚSS U Dubu, Mládežnická	0	500 000
Výměna 4 plynových kotlů na Červeném Hrádku (KVIZ)	400 000	450 000
Nová hydroizalace a obnova spárování kamenného hl. schodiště	0	500 000
Renovace dřevěného obložení v Zrcadlovém sále	0	300 000
celkem údržba ostatní objekty	6 880 000	4 730 000
revize		
Kaple Jindřišská	4 000	0
Kaple Panny Marie Pomocné	2 000	0
SDH	30 000	15 000
Správní budovy	41 000	60 000
celkem revize	77 000	75 000
porevize		
Psí útulek	14 000	14 000
LMJ	18 000	18 000
MŠ	60 000	60 000
ZŠ	70 000	70 000
Gymnázium	30 000	30 000
ZUŠ	20 000	20 000
DDM	10 000	10 000
Chaty	25 000	25 000
SDH	15 000	15 000
Správní budovy	40 000	40 000
celkem porevize	302 000	302 000
Veřejné osvětlení		
veřejné osvětlení - el.energ.spotřeba	2 400 000	2 400 000
- opr.a údržba	1 600 000	1 600 000
celkem veřejné osvětlení	4 000 000	4 000 000
životní prostředí		
Provoz psího útulku	809 000	809 000
Veterinární péče (odchyty holubů,psů,odvoz kadáveru)	210 000	250 000
Deratizace - veřejné prostranství a kanalizace	150 000	170 000
Deratizace - psí útulek	3 000	5 000
Deratizace - MěÚ čp. 1,2	3 000	5 000
Deratizace - Infocentrum	3 000	5 000
Deratizace - MěP	3 000	5 000
Deratizace - SDH	3 000	5 000
Ekologická výchova	25 000	25 000
Čištění vodních toků a ploch	280 000	300 000
Odklizení nepovolených skládek	132 000	200 000
Svoz TKO	12 540 000	13 700 000
Skládkovné	6 600 000	8 000 000
Svoz separovaného odpadu	4 800 000	6 160 000

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

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

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

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

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

Údržba areálu koupaliště ČH přesunuta na bytový odbor.

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

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

Stravné - snížena položka dle skutečného čerpání v roce 2024

Odtahová služba - navýšení rozpočtu o opravu motoru Iveco

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

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

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

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

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

Návrh rozpočtu na rok 2025		
Bytový odbor	SR 2024	Návrh 2025
Běžné výdaje		
materiál	61 000	40 000
energie	26 155 000	26 153 000
opravy a udržování	18 000 000	18 000 000
služby (+ předpisy záloh na služby)	6 641 000	6 615 000
kolky, ceniny	80 000	60 000
osobní výdaje + odvody	1 337 000	1 412 000
celkem středisko 1501 Byty + nebytové prostory	52 274 000	52 280 000
energie	100 000	100 000
opravy a udržování	100 000	100 000
služby	30 000	30 000
vodné, stočné	100 000	100 000
celkem středisko 1502 Kulturní dům Zdeňka Gluckseliga	330 000	330 000
opravy a udržování	300 000	300 000
služby	700 000	700 000
studená voda	150 000	150 000
celkem za středisko 1503 Poliklinika	1 150 000	1 150 000
opravy a udržování	65 000	350 000
služby	50 000	20 000
zboží	81 000	0
energie	670 000	670 000
celkem za středisko 1504 Sauna	866 000	1 040 000
energie	50 000	50 000
služby	7 000	5 000
opravy a udržování	0	2 000
celkem za středisko 1505 CO kryty	57 000	57 000
materiál	1 000	0
opravy a udržování	10 000	5 000
služby	10 000	10 000
studená voda	15 000	15 000
celkem za středisko 1507 Kludského vila	36 000	30 000
opravy a udržování	70 000	70 000
služby	10 000	10 000
energie	70 000	70 000
studená voda	150 000	150 000
celkem za středisko 1510 RA ČH	300 000	300 000
materiál	1 000	1 000
služby	50 000	50 000
energie	1 300 000	1 176 000
studená voda	200 000	150 000
opravy a udržování	50 000	50 000
celkem středisko Městská majetková	1 601 000	1 427 000
energie	350 000	350 000
služby	50 000	50 000
opravy a udržování	20 000	20 000
celkem za středisko Divadlo	420 000	420 000
energie	200 000	200 000

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

Kapitálové výdaje

příloha č. 4

ORG	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (K 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
	Výdaje dle ORG				
----	Nezadaná hodnota ORG	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
0101	Základní škola Jirkov Budovatelů 1561	0,00	5 953 211,13	300 000,00	300 000,00
0103	Základní škola Jirkov Nerudova 1151	63 500 000,00	9 285 639,96	0,00	-63 500 000,00
0202	Dům dětí a mládeže Jirkov Gen.	1 200 000,00	1 210 143,93	0,00	-1 200 000,00
0309	9. MŠ	0,00	78 631,49	0,00	0,00
0310	MŠ Červený Hrádek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0601	Radnice čp. 1	6 000 000,00	3 724 833,34	3 000 000,00	-3 000 000,00
0602	Radnice čp. 2	3 500 000,00	1 965 185,19	0,00	-3 500 000,00
0623	Zámek Červený Hrádek-KVIZ	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
0683	Rekreační areál Č.H.	2 000 000,00	100 197,90	0,00	-2 000 000,00
0684	Garáže za lékárnou	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
0800	Vnitřní správa	0,00	50 106,00	0,00	0,00
0815	Jednotka SDH	300 000,00	488 020,00	0,00	-300 000,00
0821	MěÚSS	0,00	3 774 396,85	0,00	0,00
0840	Propagace	6 000 000,00	8 024 437,73	0,00	-6 000 000,00
0855	Městská policie	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
0882	Územní plán	400 000,00	108 900,00	1 000 000,00	600 000,00
0945	Lyžařský klub Jirkov	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
0954	Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov	500 000,00	922 693,00	500 000,00	0,00
0957	Projekty	9 900 000,00	1 284 965,26	9 900 000,00	0,00
0963	Občanská vybavenost	1 100 000,00	995 285,66	1 000 000,00	-100 000,00
0964	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 598,95	450 000,00	-550 000,00
1050	Rek. kom. Chomutovská ul.	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1198	Zámek Červený Hrádek - fasáda	23 000 000,00	23 941 207,85	0,00	-23 000 000,00
1210	Revitalizace návsi a rekonstru	38 000,00	17 000,00	0,00	-38 000,00
1227	Maringotka Kludský	2 500 000,00	3 142 764,21	0,00	-2 500 000,00
1230	Vybudování cyklostezky IV.etap	2 500 000,00	47 320,00	500 000,00	-2 000 000,00
1235	Rekonstrukce cykl. Na Stráni	0,00	1 375 789,55	0,00	0,00
1239	Parkoviště Mládežnická pod DS Mládežnická	1 500 000,00	3 077 018,53	0,00	-1 500 000,00
1243	FVE v objektu MěÚSS U Dubu	0,00	598,95	0,00	0,00
1244	FVE v objektu MěÚSS Mládežnická	0,00	598,95	0,00	0,00
1245	Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů, Jirkov	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
1246	Gastro v objektu ZŠ Studentská, Jirkov	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1248	Gastro a prádelna MěÚSS ML.	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1253	Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1	8 000 000,00	141 467,90	10 042 350,00	2 042 350,00
1256	Revitalizace lokality ul. Budovatelů	16 000 000,00	11 674 517,13	0,00	-16 000 000,00
1258	Parkoviště ul. Studentská	5 000 000,00	3 656 002,98	0,00	-5 000 000,00
1259	Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ 1,2	6 000 000,00	6 906 558,73	0,00	-6 000 000,00
1261	Sanace zdiva Jirkovského divadla, čp. 1736 Jirkov	700 000,00	31 816,95	0,00	-700 000,00
1263	Rekonstrukce střechy a fasády ul. Chomutovská 372	1 800 000,00	47 458,95	0,00	-1 800 000,00
1264	EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov	6 000 000,00	3 792 831,05	0,00	-6 000 000,00
1267	Stavební úpravy MŠ Studentská	15 000 000,00	2 407,90	11 500 000,00	-3 500 000,00
1270	EPS Mládežnická čp. 1753, Jirkov	2 000 000,00	6 094 565,51	0,00	-2 000 000,00
1271	Sportovní hala	0,00	134 297,90	100 000 000,00	100 000 000,00
1273	Rekonstrukce azyl. domu a noclehárny	0,00	12 859 989,39	0,00	0,00
1274	Energ. úspor. opatř. Školní 1727	0,00	352 708,95	8 204 490,00	8 204 490,00
1275	Výměna protipožárních dveří MěÚSS - U Dubu	0,00	76 230,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1277	Doplnění vybavení jednotky SDH Jirkov	0,00	93 460,40	0,00	0,00
1278	IT vybavení pro stavební úřad	0,00	327 831,35	0,00	0,00

ORG	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (K 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
1280	Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Jirkov, ul. Budovatelů	0,00	1 808,95	0,00	0,00
1281	Rekonstrukce autobusového nádraží	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1282	Realizace energetických úspor Červenohrádecká 1557	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1283	Revitalizace lokality nad Městskými sklepy	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1285	Rekonstrukce sociálního zařízení ČH - restaurace	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1286	Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 2	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1506	Městská majetková	0,00	61 881,82	0,00	0,00
	Výdaje dle ORG celkem	186 638 000,00	117 826 380,29	327 726 840,00	141 088 840,00
	Běžné výdaje dle ORG				
	Běžné výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje dle ORG				
----	Nezadaná hodnota ORG	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
0101	Základní škola Jirkov Budovatelů 1561	0,00	5 953 211,13	300 000,00	300 000,00
0103	Základní škola Jirkov Nerudova 1151	63 500 000,00	9 285 639,96	0,00	-63 500 000,00
0202	Dům dětí a mládeže Jirkov Gen.	1 200 000,00	1 210 143,93	0,00	-1 200 000,00
0309	9. MŠ	0,00	78 631,49	0,00	0,00
0310	MŠ Červený Hrádek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0601	Radnice čp. 1	6 000 000,00	3 724 833,34	3 000 000,00	-3 000 000,00
0602	Radnice čp. 2	3 500 000,00	1 965 185,19	0,00	-3 500 000,00
0623	Zámek Červený Hrádek-KVIZ	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
0683	Rekreační areál Č.H.	2 000 000,00	100 197,90	0,00	-2 000 000,00
0684	Garáže za lékárnou	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
0800	Vnitřní správa	0,00	50 106,00	0,00	0,00
0815	Jednotka SDH	300 000,00	488 020,00	0,00	-300 000,00
0821	MěÚSS	0,00	3 774 396,85	0,00	0,00
0840	Propagace	6 000 000,00	8 024 437,73	0,00	-6 000 000,00
0855	Městská policie	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
0882	Územní plán	400 000,00	108 900,00	1 000 000,00	600 000,00
0945	Lyžařský klub Jirkov	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
0954	Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov	500 000,00	922 693,00	500 000,00	0,00
0957	Projekty	9 900 000,00	1 284 965,26	9 900 000,00	0,00
0963	Občanská vybavenost	1 100 000,00	995 285,66	1 000 000,00	-100 000,00
0964	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 598,95	450 000,00	-550 000,00
1050	Rek. kom. Chomutovská ul.	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1198	Zámek Červený Hrádek - fasáda	23 000 000,00	23 941 207,85	0,00	-23 000 000,00
1210	Revitalizace návsi a rekonstru	38 000,00	17 000,00	0,00	-38 000,00
1227	Maringotka Kludský	2 500 000,00	3 142 764,21	0,00	-2 500 000,00
1230	Vybudování cyklostezky IV.etap	2 500 000,00	47 320,00	500 000,00	-2 000 000,00
1235	Rekonstrukce cykl. Na Stráni	0,00	1 375 789,55	0,00	0,00
1239	Parkoviště Mládežnická pod DS Mládežnická	1 500 000,00	3 077 018,53	0,00	-1 500 000,00
1243	FVE v objektu MěÚSS U Dubu	0,00	598,95	0,00	0,00
1244	FVE v objektu MěÚSS Mládežnická	0,00	598,95	0,00	0,00
1245	Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů, Jirkov	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
1246	Gastro v objektu ZŠ Studentská, Jirkov	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1248	Gastro a prádelna MěÚSS ML.	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1253	Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1	8 000 000,00	141 467,90	10 042 350,00	2 042 350,00
1256	Revitalizace lokality ul. Budovatelů	16 000 000,00	11 674 517,13	0,00	-16 000 000,00
1258	Parkoviště ul. Studentská	5 000 000,00	3 656 002,98	0,00	-5 000 000,00
1259	Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ 1,2	6 000 000,00	6 906 558,73	0,00	-6 000 000,00
1261	Sanace zdiva Jirkovského divadla, čp. 1736 Jirkov	700 000,00	31 816,95	0,00	-700 000,00

ORG	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (K 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
1263	Rekonstrukce střechy a fasády ul. Chomutovská 372	1 800 000,00	47 458,95	0,00	-1 800 000,00
1264	EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov	6 000 000,00	3 792 831,05	0,00	-6 000 000,00
1267	Stavební úpravy MŠ Studentská	15 000 000,00	2 407,90	11 500 000,00	-3 500 000,00
1270	EPS Mládežnická čp. 1753, Jirkov	2 000 000,00	6 094 565,51	0,00	-2 000 000,00
1271	Sportovní hala	0,00	134 297,90	100 000 000,00	100 000 000,00
1273	Rekonstrukce azyl. domu a noclehárny	0,00	12 859 989,39	0,00	0,00
1274	Energ. úspor. opatř. Školní 1727	0,00	352 708,95	8 204 490,00	8 204 490,00
1275	Výměna protipožárních dveří MěÚSS - U Dubu	0,00	76 230,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1277	Doplnění vybavení jednotky SDH Jirkov	0,00	93 460,40	0,00	0,00
1278	IT vybavení pro stavební úřad	0,00	327 831,35	0,00	0,00
1280	Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Jirkov, ul. Budovatelů	0,00	1 808,95	0,00	0,00
1281	Rekonstrukce autobusového nádraží	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1282	Realizace energetických úspor Červenohrádecká 1557	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1283	Revitalizace lokality nad Městskými sklepy	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1285	Rekonstrukce sociálního zařízení ČH - restaurace	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1286	Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 2	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1506	Městská majetková	0,00	61 881,82	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje celkem	186 638 000,00	117 826 380,29	327 726 840,00	141 088 840,00

VÝDAJE DLE ODVĚTVÍ

příloha č. 3

OD	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
	Výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 696 000,00	7 422 921,83	9 256 000,00	1 560 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 010 000,00	318 438,78	16 163 000,00	7 153 000,00
22	Doprava	75 579 000,00	54 586 624,05	72 070 000,00	-3 509 000,00
23	Vodní hospodářství	1 040 000,00	545 790,11	1 130 000,00	90 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	128 766 050,00	72 639 089,26	114 900 000,00	-13 866 050,00
32	Vzdělávání a školské služby	22 526 000,00	21 132 367,82	26 120 000,00	3 594 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	31 201 500,00	30 533 029,84	10 755 772,00	-20 445 728,00
34	Sport a zájmová činnost	13 084 000,00	12 989 983,30	125 820 490,00	112 736 490,00
35	Zdravotnictví	270 000,00	170 000,00	270 000,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	89 684 000,00	73 656 576,69	91 483 350,00	1 799 350,00
37	Ochrana životního prostředí	40 392 000,00	29 871 603,90	60 640 000,00	20 248 000,00
39	Služby - ostatní činnost	360 000,00	316 829,50	360 000,00	0,00
43	Sociální péče	27 641 550,00	101 932 368,73	85 454 000,00	57 812 450,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 432 000,00	18 463 660,37	25 612 500,00	3 180 500,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 432 400,00	4 618 028,10	5 957 400,00	525 000,00
61	Státní moc	90 028 000,00	71 230 317,17	85 873 000,00	-4 155 000,00
63	Finanční operace	19 710 000,00	16 035 219,23	21 970 000,00	2 260 000,00
64	Ostatní činnosti	100 000,00	135 983,12	160 000,00	60 000,00
	Výdaje dle odvětví celkem	585 052 500,00	516 658 831,80	754 095 512,00	169 043 012,00
	Běžné výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 696 000,00	7 422 921,83	9 256 000,00	1 560 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 010 000,00	176 970,88	163 000,00	-847 000,00
22	Doprava	46 741 000,00	34 578 269,91	46 320 000,00	-421 000,00
23	Vodní hospodářství	1 040 000,00	545 790,11	1 130 000,00	90 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	50 266 050,00	57 317 389,83	53 270 000,00	3 003 950,00
32	Vzdělávání a školské služby	22 526 000,00	21 132 367,82	26 120 000,00	3 594 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 001 500,00	3 417 240,83	6 755 772,00	1 754 272,00
34	Sport a zájmová činnost	8 584 000,00	8 197 348,96	10 616 000,00	2 032 000,00
35	Zdravotnictví	270 000,00	170 000,00	270 000,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	73 884 000,00	63 365 346,93	72 841 000,00	-1 043 000,00
37	Ochrana životního prostředí	40 392 000,00	29 871 603,90	46 640 000,00	6 248 000,00
39	Služby - ostatní činnost	360 000,00	316 829,50	360 000,00	0,00
43	Sociální péče	19 641 550,00	75 333 158,03	17 454 000,00	-2 187 550,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 432 000,00	18 463 660,37	24 112 500,00	2 680 500,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 132 400,00	4 036 547,70	5 957 400,00	825 000,00
61	Státní moc	74 528 000,00	58 255 802,56	82 873 000,00	8 345 000,00
63	Finanční operace	19 710 000,00	16 035 219,23	21 970 000,00	2 260 000,00
64	Ostatní činnosti	100 000,00	135 983,12	160 000,00	60 000,00
	Běžné výdaje celkem	398 414 500,00	398 832 451,51	426 368 672,00	27 954 172,00
	Kapitálové výdaje dle odvětví				
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8 000 000,00	141 467,90	16 000 000,00	8 000 000,00
22	Doprava	28 838 000,00	20 008 354,14	25 750 000,00	-3 088 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	78 500 000,00	15 321 699,43	61 630 000,00	-16 870 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	26 200 000,00	27 115 789,01	4 000 000,00	-22 200 000,00
34	Sport a zájmová činnost	4 500 000,00	4 792 634,34	115 204 490,00	110 704 490,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 800 000,00	10 291 229,76	18 642 350,00	2 842 350,00
37	Ochrana životního prostředí	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

OD	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
43	Sociální péče	8 000 000,00	26 599 210,70	68 000 000,00	60 000 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	300 000,00	581 480,40	0,00	-300 000,00
61	Státní moc	15 500 000,00	12 974 514,61	3 000 000,00	-12 500 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	186 638 000,00	117 826 380,29	327 726 840,00	141 088 840,00

VÝDAJE DLE ORG, ODPA, POL - BYTOVÝ ODBOR

příloha č. 8

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG 0987 - OMMaÚI, přefakturace, provoz objektů				
3612	5151	Studená voda	4 000,00	7 166,00	4 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	4 000,00	7 166,00	4 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0987 - OMMaÚI/, přefakturace	4 000,00	7 166,00	4 000,00	0,00
		ORG 1501 - Byty + nebyty				
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	1 247 000,00	1 048 980,00	1 247 000,00	0,00
3612	5031	Sociální zabezpečení	0,00	98 991,00	115 000,00	115 000,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	35 925,00	50 000,00	20 000,00
3612	5131	Potraviny	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	0,00	5 000,00	-15 000,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	39 238,22	40 000,00	0,00
3612	5151	Studená voda	4 000 000,00	3 964 543,75	4 000 000,00	0,00
3612	5152	Teplo	20 000 000,00	18 898 693,82	20 000 000,00	0,00
3612	5153	Plyn	5 000,00	0,00	1 000,00	-4 000,00
3612	5154	Elektrická energie	850 000,00	768 533,54	850 000,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 757 354,56	2 500 000,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	16 000 000,00	13 712 117,56	16 000 000,00	0,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	490 000,00	387 815,55	460 000,00	-30 000,00
3612	5361	Nákup kolků	80 000,00	7 932,00	60 000,00	-20 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000 000,00	2 824 313,23	3 000 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	48 323 000,00	44 544 438,23	48 329 000,00	6 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	18 109,98	1 000,00	0,00
3613	5151	Studená voda	150 000,00	194 695,25	150 000,00	0,00
3613	5152	Teplo	100 000,00	98 069,16	100 000,00	0,00
3613	5153	Plyn	650 000,00	366 917,07	650 000,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	55 140,67	400 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	624 557,69	300 000,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 406 986,80	2 000 000,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350 000,00	417 173,88	350 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	3 951 000,00	3 181 650,50	3 951 000,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	106 832,00	0,00	0,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	0,00	8 845,00	0,00	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 210,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	0,00	118 887,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1501 - Byty + nebyty	52 274 000,00	47 844 975,73	52 280 000,00	6 000,00
		ORG 1502 - Kulturní dům (nebytový prostor)				
3613	5151	Studená voda	100 000,00	70 291,00	100 000,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	158 958,00	100 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	32 487,00	30 000,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	647 595,88	100 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	330 000,00	909 331,88	330 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1502 - Kulturní dům	330 000,00	909 331,88	330 000,00	0,00
		ORG 1503 - Poliklinika (nebytový prostor)				
3613	5151	Studená voda	150 000,00	120 100,00	150 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	505 506,21	700 000,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	758 842,21	300 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	1 150 000,00	1 384 448,42	1 150 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1503 - Poliklinika	1 150 000,00	1 384 448,42	1 150 000,00	0,00
		ORG 1504 - Sauna (nebytový prostor)				

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
3613	5131	Potraviny	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
3613	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	13 134,23	0,00	-25 000,00
3613	5151	Studená voda	70 000,00	34 300,00	70 000,00	0,00
3613	5153	Plyn	350 000,00	224 561,59	350 000,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	155 390,00	250 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	95 166,03	20 000,00	-30 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	277 214,39	350 000,00	310 000,00
3613		Nebytové hospodářství	866 000,00	799 766,24	1 020 000,00	154 000,00
		CELKEM ZA ORG 1504 - Sauna (nebytový prostor)	866 000,00	799 766,24	1 040 000,00	174 000,00
		ORG 1505 - CO kryty (nebytový prostor)				
3613	5151	Studená voda	10 000,00	2 731,00	10 000,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	40 000,00	46 816,00	40 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 023,00	5 000,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	57 000,00	52 570,00	57 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1505 - CO kryty (nebytový prostor)	57 000,00	52 570,00	57 000,00	0,00
		ORG 1506 - Městská majetková				
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 184,00	1 000,00	0,00
3613	5151	Studená voda	200 000,00	92 789,00	150 000,00	-50 000,00
3613	5153	Plyn	900 000,00	596 724,48	800 000,00	-100 000,00
3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	294 729,00	376 000,00	-24 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	94 577,04	50 000,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	82 888,98	50 000,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	18 030,00	0,00	0,00
3613	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	61 881,82	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	1 601 000,00	1 242 804,32	1 427 000,00	-174 000,00
		CELKEM ZA ORG 1506 - Městská majetková	1 601 000,00	1 242 804,32	1 427 000,00	-174 000,00
		ORG 1507 - Kludského vila (nebytový prostor)				
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
3613	5151	Studená voda	15 000,00	24 400,00	15 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 912,01	10 000,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	871,20	5 000,00	-5 000,00
3613		Nebytové hospodářství	36 000,00	56 183,21	30 000,00	-6 000,00
		CELKEM ZA ORG 1507 - Kludského vila	36 000,00	56 183,21	30 000,00	-6 000,00
		ORG 1510 - Rekreační areál ČH				
3613	5151	Studená voda	150 000,00	90 500,00	150 000,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	172 346,84	70 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-19 740,70	10 000,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	70 000,00	32 777,00	70 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	300 000,00	275 883,14	300 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1510 - Rekreační areál ČH	300 000,00	275 883,14	300 000,00	0,00
		ORG 1512 - Divadlo (nebytový prostor)				
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	161 784,00	350 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	127 785,21	50 000,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	260 934,50	20 000,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 256,00	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	420 000,00	551 759,71	420 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1512 - Divadlo (nebytový prostor)	420 000,00	551 759,71	420 000,00	0,00
		ORG 1513 - Horník - Vin. 1425				

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
3613	5151	Studená voda	60 000,00	50 302,00	60 000,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	156 071,00	200 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 146,40	50 000,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	308 246,34	50 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	360 000,00	566 765,74	360 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1513 - Horník - Vin. 1425	360 000,00	566 765,74	360 000,00	0,00
		Výdaje dle ORG celkem	57 398 000,00	53 691 654,39	57 398 000,00	0,00

VÝDAJE DLE ORG, ODP, POL - FINANČNÍ ODBOR

příloha č. 6

ODPA	POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG - Nezadaná hodnota ORG				
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 500,00	0,00	0,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	0,00	60 500,00	0,00	0,00
5274	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	0,00
5274		Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	330 000,00	738,34	530 000,00	200 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	1 830 000,00	738,34	2 030 000,00	200 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	258 316,48	410 000,00	240 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170 000,00	258 316,48	410 000,00	240 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	32 603,12	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	32 603,12	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG	2 000 000,00	412 157,94	2 440 000,00	440 000,00
		ORG 0090 - Lesy Města Jirkova příspěvková				
1032	5331	Příspěvky zřízeným PO	6 000 000,00	5 850 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00
1032	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	595 480,00	0,00	0,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	6 000 000,00	6 445 480,00	7 500 000,00	1 500 000,00
		CELKEM ZA ORG 0090 - Lesy Města Jirkova příspěvko	6 000 000,00	6 445 480,00	7 500 000,00	1 500 000,00
		ORG 0101 - Základní škola Jirkov Budovate				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 900 000,00	4 550 000,00	5 400 000,00	500 000,00
3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	942 550,00	0,00	0,00
3113		Základní školy	4 900 000,00	5 492 550,00	5 400 000,00	500 000,00
		CELKEM ZA ORG 0101 - Základní škola Jirkov Budova	4 900 000,00	5 492 550,00	5 400 000,00	500 000,00
		ORG 0102 - Základní škola Jirkov ul. Stud				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 200 000,00	4 700 000,00	5 400 000,00	200 000,00
3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	800 000,00	0,00	0,00
3113		Základní školy	5 200 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	200 000,00
		CELKEM ZA ORG 0102 - Základní škola Jirkov ul. St	5 200 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	200 000,00
		ORG 0103 - Základní škola Jirkov Nerudova				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 800 000,00	4 400 000,00	5 400 000,00	600 000,00
3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	5 368 122,00	0,00	0,00
3113	6351	Transfery zřízeným PO	0,00	2 999 999,00	0,00	0,00
3113		Základní školy	4 800 000,00	12 768 121,00	5 400 000,00	600 000,00
		CELKEM ZA ORG 0103 - Základní škola Jirkov Nerudo	4 800 000,00	12 768 121,00	5 400 000,00	600 000,00
		ORG 0104 - Městské gymnázium a Základní				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	12 000 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00
3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	4 693 180,00	0,00	0,00
3113		Základní školy	12 000 000,00	15 693 180,00	12 500 000,00	500 000,00
		CELKEM ZA ORG 0104 - Městské gymnázium a Základní	12 000 000,00	15 693 180,00	12 500 000,00	500 000,00
		ORG 0201 - Základní umělecká škola				
3231	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 600 000,00	1 456 000,00	1 800 000,00	200 000,00
3231		Základní umělecké školy	1 600 000,00	1 456 000,00	1 800 000,00	200 000,00
		CELKEM ZA ORG 0201 - Základní umělecká škola	1 600 000,00	1 456 000,00	1 800 000,00	200 000,00
		ORG 0202 - Dům dětí a mládeže Jikov Gen.				
3421	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 250 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	50 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 250 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	50 000,00
		CELKEM ZA ORG 0202 - Dům dětí a mládeže Jikov Gen	1 250 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	50 000,00
		ORG 0300 - PO mateřské školy				
3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	7 000 000,00	6 300 000,00	7 500 000,00	500 000,00
3111		Mateřské školy	7 000 000,00	6 300 000,00	7 500 000,00	500 000,00

ODPA	POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		CELKEM ZA ORG 0300 - PO mateřské školy	7 000 000,00	6 300 000,00	7 500 000,00	500 000,00
		ORG 0623 - Zámek Červený Hrádek-KVIZ				
3299	5331	Příspěvky zřízeným PO	20 400 000,00	18 700 000,00	21 300 000,00	900 000,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	20 400 000,00	18 700 000,00	21 300 000,00	900 000,00
		CELKEM ZA ORG 0623 - Zámek Červený Hrádek-KVIZ	20 400 000,00	18 700 000,00	21 300 000,00	900 000,00
		ORG 0778 - Kancelář úřadu				
6171	5011	Platy zaměstnanců	38 000 000,00	30 174 622,00	36 400 000,00	-1 600 000,00
6171	5024	Odstupné	0,00	250 764,00	0,00	0,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	9 600 000,00	7 422 017,00	13 650 000,00	4 050 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000,00	2 700 330,00	4 950 000,00	1 450 000,00
6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění	0,00	230 907,00	0,00	0,00
6171	5051	Platové a mzdové náhrady	0,00	11 480,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	42 656,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	-2 903,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	51 100 000,00	40 829 873,00	55 000 000,00	3 900 000,00
		CELKEM ZA ORG 0778 - Kancelář úřadu	51 100 000,00	40 829 873,00	55 000 000,00	3 900 000,00
		ORG 0779 - Krizové řízení				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0779 - Krizové řízení	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		ORG 0802 - Sociální fond				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6171	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	601 870,00	578 000,00	200 000,00
6171	5175	Pohoštění	55 000,00	7 991,00	55 000,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	900,00	105 000,00	0,00
6171	5229	Transfery-neziskovým osobám	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	310 000,00	832 786,00	610 000,00	300 000,00
6171		Činnost místní správy	1 000 000,00	1 453 547,00	1 500 000,00	500 000,00
		CELKEM ZA ORG 0802 - Sociální fond	1 000 000,00	1 453 547,00	1 500 000,00	500 000,00
		ORG 0805 - Místní zastupitelstvo				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
6112	5031	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		CELKEM ZA ORG 0805 - Místní zastupitelstvo	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		ORG 0806 - VPP,				
3639	5011	Platy zaměstnanců	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 0806 - VPP,	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
		ORG 0815 - Jednotka SDH				
5512	5011	Platy zaměstnanců	2 000 000,00	1 356 373,00	2 300 000,00	300 000,00
5512	5031	Sociální zabezpečení	350 000,00	335 647,00	500 000,00	150 000,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	121 806,00	200 000,00	50 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 500 000,00	1 813 826,00	3 000 000,00	500 000,00
		CELKEM ZA ORG 0815 - Jednotka SDH	2 500 000,00	1 813 826,00	3 000 000,00	500 000,00
		ORG 0818 - Reprefond starosta				
3319	5229	Transfery-neziskovým osobám	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5329	Transfery územním rozpoč.	0,00	5 000,00	0,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	32 100,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	170 000,00	7 759,50	170 000,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	4 012,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	170 000,00	43 871,50	170 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0818 - Reprefond starosta	170 000,00	58 871,50	170 000,00	0,00
		ORG 0821 - MěÚSS				
4357	5331	Příspěvky zřízeným PO	14 500 000,00	10 800 000,00	15 500 000,00	1 000 000,00
4357	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	62 699 174,78	0,00	0,00
4357	6351	Transfery zřízeným PO	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	14 500 000,00	77 199 174,78	15 500 000,00	1 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 0821 - MěÚSS	14 500 000,00	77 199 174,78	15 500 000,00	1 000 000,00
		ORG 0855 - Městská policie				
5311	5011	Platy zaměstnanců	13 150 000,00	10 624 193,00	14 400 000,00	1 250 000,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	3 000 000,00	2 627 491,00	3 500 000,00	500 000,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 100 000,00	951 917,00	1 100 000,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	17 250 000,00	14 203 601,00	19 000 000,00	1 750 000,00
		CELKEM ZA ORG 0855 - Městská policie	17 250 000,00	14 203 601,00	19 000 000,00	1 750 000,00
		ORG 0942 - Daň z příjmů práv. osob				
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	11 500 000,00	12 385 150,00	13 500 000,00	2 000 000,00
6399		Ostatní finanční operace	11 500 000,00	12 385 150,00	13 500 000,00	2 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 0942 - Daň z příjmů práv. osob	11 500 000,00	12 385 150,00	13 500 000,00	2 000 000,00
		ORG 0947 - Daň z nemovitosti				
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	103 380,00	160 000,00	60 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	103 380,00	160 000,00	60 000,00
		CELKEM ZA ORG 0947 - Daň z nemovitosti	100 000,00	103 380,00	160 000,00	60 000,00
		ORG 0948 - DPH				
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000 000,00	2 500 672,00	7 000 000,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	7 000 000,00	2 500 672,00	7 000 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0948 - DPH	7 000 000,00	2 500 672,00	7 000 000,00	0,00
		ORG 1241 - APK II.				
5311	5011	Platy zaměstnanců	700 000,00	1 229 937,01	700 000,00	0,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	180 000,00	300 785,01	200 000,00	20 000,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	109 151,98	100 000,00	30 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	950 000,00	1 639 874,00	1 000 000,00	50 000,00
		CELKEM ZA ORG 1241 - APK II.	950 000,00	1 639 874,00	1 000 000,00	50 000,00
		ORG 8051 - Starosta, místostarosta				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
6112	5031	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
		CELKEM ZA ORG 8051 - Starosta, místostarosta	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
		Výdaje dle ORG celkem	173 320 000,00	226 105 458,22	192 470 000,00	19 150 000,00

VÝDAJE DLE ORG, ODP, POL MĚSTSKÁ POLICIE

příloha č. 5

ODPA	POL	TEXT	Sr 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG 0011 - Prevence kriminality				
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 880,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 857,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	82 454,48	100 000,00	0,00
5311	5164	Nájemné	0,00	15 030,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	6 480,00	255 000,00	15 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	340 000,00	128 701,48	355 000,00	15 000,00
		CELKEM ZA ORG 0011 - Prevence kriminality	340 000,00	128 701,48	355 000,00	15 000,00
		ORG 0012 - Prevence kriminality - V kolek				
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	43 200,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	204 000,00	0,00	0,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	36 000,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	286 200,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0012 - Prevence kriminality - V kol	0,00	286 200,00	0,00	0,00
		ORG 0855 - Městská policie				
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	48 345,00	80 000,00	0,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	20 000,00	1 131,00	20 000,00	0,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	410,00	8 000,00	0,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	2 890,00	4 000,00	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	550,00	1 500,00	-500,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	588,00	4 000,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	350 000,00	212 543,00	350 000,00	0,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	1 515,00	5 000,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	62 984,83	600 000,00	480 000,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 000,00	58 954,72	120 000,00	5 000,00
5311	5151	Studená voda	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5311	5152	Teplo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	305 000,00	315 585,50	325 000,00	20 000,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	188 890,07	220 000,00	20 000,00
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	931,00	3 000,00	-2 000,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	84 000,00	77 169,82	90 000,00	6 000,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	95 371,00	100 000,00	0,00
5311	5164	Nájemné	50 000,00	18 627,00	40 000,00	-10 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	54 210,00	150 000,00	0,00
5311	5168	Služby zpracování dat	250 000,00	201 501,80	250 000,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	77 210,30	125 000,00	0,00
5311	5171	Opravy a udržování	800 000,00	327 127,73	800 000,00	0,00
5311	5173	Cestovné	50 000,00	24 499,00	50 000,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	0,00	1 450,00	0,00	0,00
5311	5189	Vratky jistot	0,00	42 000,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolů	10 000,00	3 500,00	10 000,00	0,00
5311	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 882 000,00	1 817 984,77	4 900 500,00	1 018 500,00
		CELKEM ZA ORG 0855 - Městská policie	3 882 000,00	1 817 984,77	4 900 500,00	1 018 500,00
		ORG 1241 - APK II.				
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	54 171,45	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 514,76	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 107,37	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	Sr 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	184 808,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	307 601,58	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1241 - APK II.	0,00	307 601,58	0,00	0,00
		ORG 1251 - Nákup vozidla MěP Jirkov				
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	350,90	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	350,90	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1251 - Nákup vozidla MěP Jirkov	0,00	350,90	0,00	0,00
		Výdaje dle ORG celkem	4 222 000,00	2 540 838,73	5 255 500,00	1 033 500,00

VÝDAJE DLE ORG, ODP, POL - ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU

příloha č. 7

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG - Nezadaná hodnota ORG				
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		ORG 0618 - Objekt bývalé Synagogy				
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	22 000,00	40 000,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	22 000,00	70 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0618 - Objekt bývalé Synagogy	70 000,00	22 000,00	70 000,00	0,00
		ORG 0744 - Kulturní akce města				
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	490,32	0,00	-10 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	530 528,60	230 000,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	38 179,86	10 000,00	10 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	569 198,78	250 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0744 - Kulturní akce města	250 000,00	569 198,78	250 000,00	0,00
		ORG 0745 - Adventní charitativní trhy				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	0,00	2 000,00	-3 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	4 999,00	60 000,00	10 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	5 704,09	35 000,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	9 876,00	15 000,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	20 579,09	112 000,00	12 000,00
		CELKEM ZA ORG 0745 - Adventní charitativní trhy	100 000,00	20 579,09	112 000,00	12 000,00
		ORG 0758 - Vánoční výzdoba				
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	85 251,76	140 000,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	0,00	20 000,00	-10 000,00
3319	5164	Nájemné	130 000,00	122 649,23	130 000,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	187 117,26	500 000,00	20 000,00
3319	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	840 000,00	395 018,25	850 000,00	10 000,00
		CELKEM ZA ORG 0758 - Vánoční výzdoba	840 000,00	395 018,25	850 000,00	10 000,00
		ORG 0768 - Partnerství měst				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	397,00	2 000,00	0,00
3399	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	357,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	92 305,00	150 000,00	115 000,00
3399	5173	Cestovné	50 000,00	6 379,75	60 000,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	63 704,00	200 000,00	170 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	128 000,00	163 142,75	432 000,00	304 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	-184,41	0,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	-184,41	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0768 - Partnerství měst	128 000,00	162 958,34	432 000,00	304 000,00
		ORG 0769 - Destinační agentury				
2143	5221	Transfery fundacím, ústavům, OPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2143		Cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3319	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0769 - Destinační agentury	65 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG 0778 - Kancelář úřadu				
3341	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3341	5168	Služby zpracování dat	144 000,00	72 454,80	73 000,00	-71 000,00
3341		Rozhlas a televize	154 000,00	72 454,80	83 000,00	-71 000,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	-1 168,00	0,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	0,00	-1 168,00	0,00	0,00
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	143 214,50	160 000,00	0,00
3900		Ost činnosti pro FO	160 000,00	143 214,50	160 000,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 400,00	15 000,00	5 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	4 400,00	15 000,00	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 200,00	10 000,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	8 200,00	10 000,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	0,00	20 000,00	-10 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	0,00	30 000,00	-10 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	111 649,99	300 000,00	220 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	167 718,89	635 000,00	435 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	113 214,85	300 000,00	-200 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	105 518,04	160 000,00	0,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	51 272,80	60 000,00	0,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	50 754,00	60 000,00	0,00
6171	5164	Nájemné	1 705 000,00	1 321 480,29	2 690 000,00	985 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	1 052 064,14	1 400 000,00	100 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	178 998,24	400 000,00	0,00
6171	5168	Služby zpracování dat	2 135 000,00	1 882 334,19	3 500 000,00	1 365 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	145 400,53	550 000,00	0,00
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	18 643,00	60 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné	160 000,00	22 589,00	160 000,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	11 185,54	60 000,00	35 000,00
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	0,00	17 000,00	-3 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	12 069,00	20 000,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 301,00	5 000,00	5 000,00
6171	5195	Odvody-za zdravotně postižené	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6171	5329	Transfery územním rozpoč.	115 000,00	112 048,00	115 000,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	17 000,00	6 700,00	12 000,00	-5 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	8 149 000,00	5 364 991,50	11 067 000,00	2 918 000,00
		CELKEM ZA ORG 0778 - Kancelář úřadu	8 483 000,00	5 592 092,80	11 335 000,00	2 852 000,00
		ORG 0797 - Odtahová služba SDH				
5512	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	14 574,00	20 000,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	19 347,68	42 000,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	110 532,00	80 000,00	35 000,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	167 000,00	150 453,68	196 000,00	29 000,00
		CELKEM ZA ORG 0797 - Odtahová služba SDH	167 000,00	150 453,68	196 000,00	29 000,00
		ORG 0801 - Obědy				
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 248 025,00	1 900 000,00	-200 000,00
6171		Činnost místní správy	2 100 000,00	1 248 025,00	1 900 000,00	-200 000,00
		CELKEM ZA ORG 0801 - Obědy	2 100 000,00	1 248 025,00	1 900 000,00	-200 000,00
		ORG 0804 - Refundace zastupitelé				
6112	5019	Ostatní platy	24 000,00	9 657,00	24 000,00	0,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	3 271,00	8 000,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	32 000,00	12 928,00	32 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0804 - Refundace zastupitelé	32 000,00	12 928,00	32 000,00	0,00
		ORG 0805 - Místní zastupitelstvo				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	345 000,00	0,00	0,00	-345 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 578 000,00	1 541 674,00	0,00	-1 578 000,00
6112	5031	Sociální zabezpečení	140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	177 000,00	138 596,00	0,00	-177 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00	1 996,00	3 000,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	70 000,00	46 815,66	85 000,00	15 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 333 000,00	1 729 081,66	98 000,00	-2 235 000,00
		CELKEM ZA ORG 0805 - Místní zastupitelstvo	2 333 000,00	1 729 081,66	98 000,00	-2 235 000,00
		ORG 0815 - Jednotka SDH				
5512	5019	Ostatní platy	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	990 000,00	853 558,00	990 000,00	0,00
5512	5031	Sociální zabezpečení	237 000,00	161 302,00	248 000,00	11 000,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	58 537,00	90 000,00	0,00
5512	5131	Potraviny	3 000,00	2 932,00	5 000,00	2 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	10 024,00	176 000,00	56 000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	28 462,01	150 000,00	50 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	118 602,60	100 000,00	0,00
5512	5151	Studená voda	24 000,00	17 300,00	22 000,00	-2 000,00
5512	5153	Plyn	150 000,00	95 180,07	190 000,00	40 000,00
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	83 693,46	80 000,00	-10 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	164 045,66	150 000,00	10 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	16 613,56	30 000,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	7 500,00	49 000,00	8 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 759,00	10 000,00	0,00
5512	5168	Služby zpracování dat	1 400,00	1 331,00	1 400,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	68 202,37	110 000,00	50 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	146 929,19	170 000,00	100 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	488 020,00	0,00	-300 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 650 400,00	2 337 991,92	2 661 400,00	11 000,00
		CELKEM ZA ORG 0815 - Jednotka SDH	2 650 400,00	2 337 991,92	2 661 400,00	11 000,00
		ORG 0840 - Propagace				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	34 662,00	42 000,00	2 000,00
3319	5031	Sociální zabezpečení	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	0,00	200 000,00	198 000,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	160 000,00	21 414,00	30 000,00	-130 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	36 376,10	40 000,00	5 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	8 246,75	100 000,00	0,00
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	25 000,00	1 452,00	0,00	-25 000,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	450 000,00	339 525,32	450 000,00	0,00
3319	5494	Transfery obyvatelstvu	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	843 500,00	441 676,17	881 500,00	38 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	8 850,00	10 000,00	-5 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	7 438,00	20 000,00	0,00
3399	5164	Nájemné	60 000,00	47 638,00	60 000,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	169 860,00	170 000,00	0,00
3399	5173	Cestovné	5 000,00	0,00	3 000,00	-2 000,00
3399	5175	Pohoštění	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	18 313,40	25 000,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	312 000,00	252 099,40	300 000,00	-12 000,00
		CELKEM ZA ORG 0840 - Propagace	1 155 500,00	693 775,57	1 181 500,00	26 000,00
		ORG 0844 - Jirkovské noviny				
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	720,00	2 000,00	0,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	320 000,00	338 503,20	489 924,00	169 924,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	89 558,49	255 348,00	201 348,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	376 000,00	428 781,69	747 272,00	371 272,00
		CELKEM ZA ORG 0844 - Jirkovské noviny	376 000,00	428 781,69	747 272,00	371 272,00
		ORG 0943 - Ostatní příspěvky				
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	92 793,18	100 000,00	0,00
2141		Vnitřní obchod	100 000,00	92 793,18	100 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0943 - Ostatní příspěvky	100 000,00	92 793,18	100 000,00	0,00
		ORG 1171 - Rekonstrukce objektu čp.23 v u				
2141	5168	Služby zpracování dat	250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
2141	5171	Opravy a udržování	0,00	9 462,20	0,00	0,00
2141		Vnitřní obchod	250 000,00	9 462,20	0,00	-250 000,00
		CELKEM ZA ORG 1171 - Rekonstrukce objektu čp.23 v	250 000,00	9 462,20	0,00	-250 000,00
		ORG 1277 - Doplnění vybavení jednotky SDH Jirkov				
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	65 690,05	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 878,55	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	93 460,40	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	180 029,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1277 - Doplnění vybavení jednotky S	0,00	180 029,00	0,00	0,00
		ORG 1278 - IT vybavení pro stavební úřad				
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	327 831,35	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	0,00	327 831,35	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1278 - IT vybavení pro stavební úřa	0,00	327 831,35	0,00	0,00
		ORG 8051 - Starosta, místostarosta				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 100 000,00	1 767 091,00	0,00	-2 100 000,00
6112	5031	Sociální zabezpečení	530 000,00	439 850,00	0,00	-530 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	159 623,00	0,00	-190 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 820 000,00	2 366 564,00	0,00	-2 820 000,00
		CELKEM ZA ORG 8051 - Starosta, místostarosta	2 820 000,00	2 366 564,00	0,00	-2 820 000,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		Výdaje dle ORG celkem	21 919 900,00	18 089 564,51	20 030 172,00	-1 889 728,00

VÝDAJE DLE ORG, ODP, POL - ODBOR MAJETKU MĚSTA A ÚTVAR INVESTIC

příloha č. 12

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG 0100 - Základní školy				
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3113		Základní školy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0100 - Základní školy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		ORG 0101 - Základní škola Jirkov Budovate				
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	749 103,74	1 000 000,00	0,00
3113	6121	Stavby	0,00	5 953 211,13	300 000,00	300 000,00
3113		Základní školy	1 000 000,00	6 702 314,87	1 300 000,00	300 000,00
		CELKEM ZA ORG 0101 - Základní škola Jirkov Budova	1 000 000,00	6 702 314,87	1 300 000,00	300 000,00
		ORG 0102 - Základní škola Jirkov ul. Stud				
3113	5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	1 696 411,49	3 000 000,00	-1 800 000,00
3113		Základní školy	4 800 000,00	1 696 411,49	3 000 000,00	-1 800 000,00
		CELKEM ZA ORG 0102 - Základní škola Jirkov ul. St	4 800 000,00	1 696 411,49	3 000 000,00	-1 800 000,00
		ORG 0103 - Základní škola Jirkov Nerudova				
3113	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 777 079,93	600 000,00	-1 800 000,00
3113	6121	Stavby	63 500 000,00	6 285 640,96	0,00	-63 500 000,00
3113		Základní školy	65 900 000,00	9 062 720,89	600 000,00	-65 300 000,00
		CELKEM ZA ORG 0103 - Základní škola Jirkov Nerudo	65 900 000,00	9 062 720,89	600 000,00	-65 300 000,00
		ORG 0104 - Městské gymnázium a Základní				
3113	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 300 481,18	4 300 000,00	3 700 000,00
3113		Základní školy	600 000,00	1 300 481,18	4 300 000,00	3 700 000,00
3121	5171	Opravy a udržování	300 000,00	27 292,28	0,00	-300 000,00
3121		Gymnázia	300 000,00	27 292,28	0,00	-300 000,00
		CELKEM ZA ORG 0104 - Městské gymnázium a Základní	900 000,00	1 327 773,46	4 300 000,00	3 400 000,00
		ORG 0201 - Základní umělecká škola				
3231	5171	Opravy a udržování	500 000,00	974 552,82	3 000 000,00	2 500 000,00
3231		Základní umělecké školy	500 000,00	974 552,82	3 000 000,00	2 500 000,00
		CELKEM ZA ORG 0201 - Základní umělecká škola	500 000,00	974 552,82	3 000 000,00	2 500 000,00
		ORG 0202 - Dům dětí a mládeže Jirkov Gen.				
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3421	6121	Stavby	1 200 000,00	1 210 143,93	0,00	-1 200 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 200 000,00	1 210 143,93	1 000 000,00	-200 000,00
		CELKEM ZA ORG 0202 - Dům dětí a mládeže Jirkov Gen	1 200 000,00	1 210 143,93	1 000 000,00	-200 000,00
		ORG 0300 - PO mateřské školy				
3111	5171	Opravy a udržování	5 140 000,00	6 429 611,03	5 900 000,00	760 000,00
3111		Mateřské školy	5 140 000,00	6 429 611,03	5 900 000,00	760 000,00
		CELKEM ZA ORG 0300 - PO mateřské školy	5 140 000,00	6 429 611,03	5 900 000,00	760 000,00
		ORG 0309 - 9. MŠ				
3111	6121	Stavby	0,00	78 631,49	0,00	0,00
3111		Mateřské školy	0,00	78 631,49	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0309 - 9. MŠ	0,00	78 631,49	0,00	0,00
		ORG 0310 - MŠ Červený Hrádek				
3111	6121	Stavby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3111		Mateřské školy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		CELKEM ZA ORG 0310 - MŠ Červený Hrádek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		ORG 0503 - Areál Dolní Radíkov				
3421	5154	Elektrická energie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		CELKEM ZA ORG 0503 - Areál Dolní Radíkov	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00
		ORG 0600 - Revize				
1014	5171	Opravy a udržování	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
1031	5171	Opravy a udržování	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
1031		Pěstební činnost	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3111		Mateřské školy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
3113		Základní školy	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
3121	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3121		Gymnázia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3231	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3231		Základní umělecké školy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	1 815,00	0,00	-6 000,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	6 000,00	1 815,00	0,00	-6 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	27 527,50	15 000,00	-15 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	45 000,00	27 527,50	30 000,00	-15 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	37 219,60	60 000,00	19 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	17 943,09	40 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	81 000,00	55 162,69	100 000,00	19 000,00
		CELKEM ZA ORG 0600 - Revize	379 000,00	84 505,19	377 000,00	-2 000,00
		ORG 0601 - Radnice čp. 1				
6171	6121	Stavby	6 000 000,00	3 724 833,34	3 000 000,00	-3 000 000,00
6171		Činnost místní správy	6 000 000,00	3 724 833,34	3 000 000,00	-3 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 0601 - Radnice čp. 1	6 000 000,00	3 724 833,34	3 000 000,00	-3 000 000,00
		ORG 0602 - Radnice čp. 2				
6171	6121	Stavby	3 500 000,00	1 965 185,19	0,00	-3 500 000,00
6171		Činnost místní správy	3 500 000,00	1 965 185,19	0,00	-3 500 000,00
		CELKEM ZA ORG 0602 - Radnice čp. 2	3 500 000,00	1 965 185,19	0,00	-3 500 000,00
		ORG 0623 - Zámek Červený Hrádek-KVIZ				
3321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	0,00	1 250 000,00	850 000,00
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	400 000,00	0,00	1 250 000,00	850 000,00
3429	6121	Stavby	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 0623 - Zámek Červený Hrádek-KVIZ	400 000,00	0,00	7 250 000,00	6 850 000,00
		ORG 0643 - Zákoutí čp. 52				
3429	5171	Opravy a udržování	170 000,00	0,00	300 000,00	130 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	170 000,00	0,00	300 000,00	130 000,00
		CELKEM ZA ORG 0643 - Zákoutí čp. 52	170 000,00	0,00	300 000,00	130 000,00
		ORG 0660 - Psí útulek				
1014	5169	Nákup ostatních služeb	809 000,00	673 486,00	809 000,00	0,00
1014	5171	Opravy a udržování	480 000,00	118 901,86	480 000,00	0,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	1 289 000,00	792 387,86	1 289 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0660 - Psí útulek	1 289 000,00	792 387,86	1 289 000,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG 0666 - Ostatní objekty - havárie, udržba				
3639	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	469 566,88	1 200 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 200 000,00	469 566,88	1 200 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0666 - Ostatní objekty havárie- udr	1 200 000,00	469 566,88	1 200 000,00	0,00
		ORG 0676 - Chata Svahová				
3429	5154	Elektrická energie	5 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3429	5171	Opravy a udržování	170 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	175 000,00	150 000,00	180 000,00	5 000,00
		CELKEM ZA ORG 0676 - Chata Svahová	175 000,00	150 000,00	180 000,00	5 000,00
		ORG 0683 - Rekreační areál Č.H.				
3429	5171	Opravy a udržování	250 000,00	276 207,91	0,00	-250 000,00
3429	6121	Stavby	2 000 000,00	100 197,90	0,00	-2 000 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 250 000,00	376 405,81	0,00	-2 250 000,00
		CELKEM ZA ORG 0683 - Rekreační areál Č.H.	2 250 000,00	376 405,81	0,00	-2 250 000,00
		ORG 0684 - Garáže za lékárnou				
3613	6121	Stavby	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 0684 - Garáže za lékárnou	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		ORG 0685 - Hřbitov Jirkov				
3632	5169	Nákup ostatních služeb	812 000,00	665 500,00	812 000,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	400 000,00	78 890,68	400 000,00	0,00
3632		Pohřebnictví	1 212 000,00	744 390,68	1 212 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0685 - Hřbitov Jirkov	1 212 000,00	744 390,68	1 212 000,00	0,00
		ORG 0800 - Vnitřní správa				
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	104 212,46	0,00	-150 000,00
6171		Činnost místní správy	175 000,00	104 212,46	25 000,00	-150 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	880 000,00	751 956,00	880 000,00	0,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	880 000,00	751 956,00	880 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0800 - Vnitřní správa	1 055 000,00	856 168,46	905 000,00	-150 000,00
		ORG 0806 - VPP,				
3639	5131	Potraviny	2 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	117 000,00	0,00	133 000,00	16 000,00
		CELKEM ZA ORG 0806 - VPP,	117 000,00	0,00	133 000,00	16 000,00
		ORG 0821 - MěÚSS				
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 357,75	0,00	0,00
4357	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	0,00	500 000,00	-3 000 000,00
4357	6121	Stavby	0,00	74 396,85	0,00	0,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	3 500 000,00	77 754,60	500 000,00	-3 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 0821 - MěÚSS	3 500 000,00	77 754,60	500 000,00	-3 000 000,00
		ORG 0840 - Propagace				
3639	6121	Stavby	6 000 000,00	8 024 437,73	0,00	-6 000 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 000 000,00	8 024 437,73	0,00	-6 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 0840 - Propagace	6 000 000,00	8 024 437,73	0,00	-6 000 000,00
		ORG 0860 - Veterinární péče				
1014	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	80 646,50	250 000,00	40 000,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	210 000,00	80 646,50	250 000,00	40 000,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		CELKEM ZA ORG 0860 - Veterinární péče	210 000,00	80 646,50	250 000,00	40 000,00
		ORG 0861 - Deratizace				
1014	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	99 000,00	170 000,00	20 000,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	150 000,00	99 000,00	170 000,00	20 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 900,00	5 000,00	2 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	3 000,00	1 900,00	5 000,00	2 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	8 400,00	20 000,00	8 000,00
6171		Činnost místní správy	12 000,00	8 400,00	20 000,00	8 000,00
		CELKEM ZA ORG 0861 - Deratizace	165 000,00	109 300,00	195 000,00	30 000,00
		ORG 0864 - Odstranění skládek				
3729	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00	202 013,48	200 000,00	68 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	132 000,00	202 013,48	200 000,00	68 000,00
		CELKEM ZA ORG 0864 - Odstranění skládek	132 000,00	202 013,48	200 000,00	68 000,00
		ORG 0865 - Odpadkové koše				
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	367 442,78	360 000,00	60 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	367 442,78	360 000,00	60 000,00
		CELKEM ZA ORG 0865 - Odpadkové koše	300 000,00	367 442,78	360 000,00	60 000,00
		ORG 0866 - Svoz komunálního odpadu				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 540 000,00	8 816 176,50	13 700 000,00	1 160 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	12 540 000,00	8 816 176,50	13 700 000,00	1 160 000,00
		CELKEM ZA ORG 0866 - Svoz komunálního odpadu	12 540 000,00	8 816 176,50	13 700 000,00	1 160 000,00
		ORG 0867 - Separace odpadů				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	4 800 000,00	4 656 236,66	6 160 000,00	1 360 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	4 800 000,00	4 656 236,66	6 160 000,00	1 360 000,00
		CELKEM ZA ORG 0867 - Separace odpadů	4 800 000,00	4 656 236,66	6 160 000,00	1 360 000,00
		ORG 0871 - Ekologická výchova				
3792	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	7 695,60	25 000,00	0,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	25 000,00	7 695,60	25 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0871 - Ekologická výchova	25 000,00	7 695,60	25 000,00	0,00
		ORG 0872 - Údržba veřejné zeleně				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 750 000,00	1 680 026,99	3 000 000,00	250 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	2 750 000,00	1 680 026,99	3 000 000,00	250 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 020 000,00	9 605 023,49	13 620 000,00	1 600 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 020 000,00	9 605 023,49	13 620 000,00	1 600 000,00
		CELKEM ZA ORG 0872 - Údržba veřejné zeleně	14 770 000,00	11 285 050,48	16 620 000,00	1 850 000,00
		ORG 0885 - Program na zlepšení kvality ovzduší				
3719	5154	Elektrická energie	5 000,00	667,00	5 000,00	0,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5 000,00	667,00	5 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0885 - Program na zlepšení kvality	5 000,00	667,00	5 000,00	0,00
		ORG 0889 - Ostatní správní poplatky, kolky, služby				
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	15 573,00	35 000,00	5 000,00
6171		Činnost místní správy	30 000,00	15 573,00	35 000,00	5 000,00
		CELKEM ZA ORG 0889 - Ostatní správní poplatky, ko	30 000,00	15 573,00	35 000,00	5 000,00
		ORG 0891 - Dotace DPCHJ				
2295	5213	Transfery - podnikatelům-PO	19 850 000,00	18 191 901,20	20 582 000,00	732 000,00
2295		Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	19 850 000,00	18 191 901,20	20 582 000,00	732 000,00
		CELKEM ZA ORG 0891 - Dotace DPCHJ	19 850 000,00	18 191 901,20	20 582 000,00	732 000,00
		ORG 0893 - Rekreační doprava				
2221	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 786,56	50 000,00	0,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00	37 786,56	50 000,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		CELKEM ZA ORG 0893 - Rekreační doprava	50 000,00	37 786,56	50 000,00	0,00
		ORG 0896 - Objekty Krušnohorské služby a.				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	3 523 219,70	4 700 000,00	500 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 200 000,00	3 523 219,70	4 700 000,00	500 000,00
		CELKEM ZA ORG 0896 - Objekty Krušnohorské služby	4 200 000,00	3 523 219,70	4 700 000,00	500 000,00
		ORG 0902 - Skládkovné				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	4 325 589,80	8 000 000,00	1 400 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 600 000,00	4 325 589,80	8 000 000,00	1 400 000,00
		CELKEM ZA ORG 0902 - Skládkovné	6 600 000,00	4 325 589,80	8 000 000,00	1 400 000,00
		ORG 0938 - Úhrada pojistné události				
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2212		Silnice	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2229	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3111		Mateřské školy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	60 000,00	13 194,00	60 000,00	0,00
3113		Základní školy	60 000,00	13 194,00	60 000,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	3 655,00	50 000,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 000,00	8 655,00	65 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0938 - Úhrada pojistné události	340 000,00	21 849,00	340 000,00	0,00
		ORG 0954 - Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov				
1032	5164	Nájemné	15 000,00	5 407,47	15 000,00	0,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	15 000,00	5 407,47	15 000,00	0,00
3639	5164	Nájemné	95 000,00	25 693,94	95 000,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	922 693,00	500 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	620 000,00	948 386,94	620 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0954 - Prodej, pronájem a koupě poz	635 000,00	953 794,41	635 000,00	0,00
		ORG 0956 - Dražby, výběr. řízení atd.				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	147 370,60	250 000,00	50 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	147 370,60	250 000,00	50 000,00
		CELKEM ZA ORG 0956 - Dražby, výběr. řízení atd.	200 000,00	147 370,60	250 000,00	50 000,00
		ORG 0957 - Projekty				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	22 990,00	280 000,00	0,00
2212	6121	Stavby	1 700 000,00	159 107,00	1 700 000,00	0,00
2212		Silnice	1 980 000,00	182 097,00	1 980 000,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	149 314,00	110 000,00	0,00
2219	6121	Stavby	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 210 000,00	149 314,00	1 210 000,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2321		Odvádění odpadních vod	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	235 176,13	450 000,00	230 000,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
3111		Mateřské školy	220 000,00	235 176,13	450 000,00	230 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	542 218,85	450 000,00	120 000,00
3113		Základní školy	330 000,00	542 218,85	450 000,00	120 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	60 500,00	550 000,00	0,00
3639	6121	Stavby	7 100 000,00	1 125 858,26	7 100 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 650 000,00	1 186 358,26	7 650 000,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	13 552,00	60 000,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00	13 552,00	60 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0957 - Projekty	11 510 000,00	2 308 716,24	11 860 000,00	350 000,00
		ORG 0958 - Znalecké posudky, odhady				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	18 400,00	110 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	110 000,00	18 400,00	110 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0958 - Znalecké posudky, odhady	110 000,00	18 400,00	110 000,00	0,00
		ORG 0959 - Kolky, služby				
2219	5122	Podlimitní věcná břemena	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	25 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	25 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0959 - Kolky, služby	115 000,00	4 000,00	115 000,00	0,00
		ORG 0960 - Geometr. plány				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	1 331,00	110 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	110 000,00	1 331,00	110 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0960 - Geometr. plány	110 000,00	1 331,00	110 000,00	0,00
		ORG 0962 - Úklid města				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 750 000,00	8 408 907,41	11 655 000,00	1 905 000,00
2212		Silnice	9 750 000,00	8 408 907,41	11 655 000,00	1 905 000,00
		CELKEM ZA ORG 0962 - Úklid města	9 750 000,00	8 408 907,41	11 655 000,00	1 905 000,00
		ORG 0963 - Občanská vybavenost				
2221	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	14 016,64	60 000,00	5 000,00
2221	5171	Opravy a udržování	66 000,00	27 027,77	75 000,00	9 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	121 000,00	41 044,41	135 000,00	14 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	19 795,60	24 000,00	2 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	27 830,00	60 000,00	5 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 171 778,48	1 300 000,00	200 000,00
3421	6121	Stavby	1 100 000,00	995 285,66	1 000 000,00	-100 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 277 000,00	2 214 689,74	2 384 000,00	107 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	252 471,92	220 000,00	110 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	660 000,00	847 888,35	800 000,00	140 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	770 000,00	1 100 360,27	1 020 000,00	250 000,00
		CELKEM ZA ORG 0963 - Občanská vybavenost	3 168 000,00	3 356 094,42	3 539 000,00	371 000,00
		ORG 0964 - Veřejné osvětlení				
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	1 598,95	450 000,00	-550 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	1 598,95	450 000,00	-550 000,00
3631	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 231 150,15	2 400 000,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 820,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	962 896,72	1 600 000,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	4 000 000,00	3 244 866,87	4 000 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0964 - Veřejné osvětlení	5 000 000,00	3 246 465,82	4 450 000,00	-550 000,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		Výdaje dle ORG celkem	5 000 000,00	3 246 465,82	4 450 000,00	-550 000,00
		ORG 0965 - Údržba komunikací a chodníků v				
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 586,40	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	8 500 000,00	4 439 742,68	6 000 000,00	-2 500 000,00
2212		Silnice	8 500 000,00	4 461 329,08	6 000 000,00	-2 500 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 767 377,96	3 300 000,00	300 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000 000,00	1 767 377,96	3 300 000,00	300 000,00
2229	5171	Opravy a udržování	800 000,00	324 814,29	880 000,00	80 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	800 000,00	324 814,29	880 000,00	80 000,00
		CELKEM ZA ORG 0965 - Údržba komunikací a chodníků	12 300 000,00	6 553 521,33	10 180 000,00	-2 120 000,00
		ORG 0972 - Čištění a oprava kanal. vpustí				
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	477 790,11	770 000,00	70 000,00
2321		Odvádění odpadních vod	700 000,00	477 790,11	770 000,00	70 000,00
		CELKEM ZA ORG 0972 - Čištění a oprava kanal. vpus	700 000,00	477 790,11	770 000,00	70 000,00
		ORG 0986 - Kontroly dle mandat.smlouvy				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	384 143,55	550 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	550 000,00	384 143,55	550 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0986 - Kontroly dle mandat.smlouvy	550 000,00	384 143,55	550 000,00	0,00
		ORG 0987 - OMMaÚI, přefakturace, provoz objektů				
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 143,65	5 000,00	0,00
3326		Kulturní a historické povědomí	5 000,00	2 143,65	5 000,00	0,00
3612	5151	Studená voda	3 000,00	-57,00	3 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	3 000,00	-57,00	3 000,00	0,00
3632	5151	Studená voda	14 000,00	83,82	14 000,00	0,00
3632		Pohřebnictví	14 000,00	83,82	14 000,00	0,00
3639	5151	Studená voda	25 000,00	2 475,74	25 000,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	4 387,00	6 000,00	1 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 000,00	6 862,74	31 000,00	1 000,00
3745	5151	Studená voda	10 000,00	1 450,00	10 000,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	1 450,00	10 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0987 - OMMaÚI/, přefakturace	62 000,00	10 483,21	63 000,00	1 000,00
		ORG 0996 - Vodní toky				
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	68 000,00	0,00	0,00
2333	5171	Opravy a udržování	280 000,00	0,00	300 000,00	20 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	280 000,00	68 000,00	300 000,00	20 000,00
		CELKEM ZA ORG 0996 - Vodní toky	280 000,00	68 000,00	300 000,00	20 000,00
		ORG 1001 - Oprava kašny				
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	87 416,35	500 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000,00	87 416,35	500 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1001 - Oprava kašny	500 000,00	87 416,35	500 000,00	0,00
		ORG 1013 - Mosty a lávky				
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00
		CELKEM ZA ORG 1013 - Mosty a lávky	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00
		ORG 1014 - Lesní cesty				
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1014 - Lesní cesty	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		ORG 1020 - Mostní prohlídky				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	0,00	135 000,00	15 000,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	120 000,00	0,00	135 000,00	15 000,00
		CELKEM ZA ORG 1020 - Mostní prohlídky	120 000,00	0,00	135 000,00	15 000,00
		ORG 1039 - Třižště Tyršova ulice				
2141	5151	Studená voda	5 000,00	1 184,00	5 000,00	0,00
2141	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 079,00	8 000,00	3 000,00
2141		Vnitřní obchod	10 000,00	6 263,00	13 000,00	3 000,00
		CELKEM ZA ORG 1039 - Třižště Tyršova ulice	10 000,00	6 263,00	13 000,00	3 000,00
		ORG 1050 - Rek. kom. Chomutovská ul.				
2212	6121	Stavby	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2212		Silnice	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1050 - Rek. kom. Chomutovská ul.	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
		ORG 1069 - Údržba kulturních památek				
3322	5171	Opravy a udržování	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1069 - Údržba kulturních památek	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		ORG 1115 - Kácení,vazby,řezy dle dendrolo				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	195 729,60	600 000,00	50 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000,00	195 729,60	600 000,00	50 000,00
		CELKEM ZA ORG 1115 - Kácení,vazby,řezy dle dendro	550 000,00	195 729,60	600 000,00	50 000,00
		ORG 1140 - Oprava opěrných zdí a protihlu				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 305,00	33 000,00	3 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	330 000,00	30 000,00
2212		Silnice	330 000,00	23 305,00	363 000,00	33 000,00
		CELKEM ZA ORG 1140 - Oprava opěrných zdí a protih	330 000,00	23 305,00	363 000,00	33 000,00
		ORG 1190 - Revitalizace funkčních ploch a				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00
		CELKEM ZA ORG 1190 - Revitalizace funkčních ploch	350 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00
		ORG 1198 - Zámek Červený Hrádek - fasáda				
3322	6121	Stavby	23 000 000,00	23 941 207,85	0,00	-23 000 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	23 000 000,00	23 941 207,85	0,00	-23 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1198 - Zámek Červený Hrádek - fasád	23 000 000,00	23 941 207,85	0,00	-23 000 000,00
		ORG 1210 - Revitalizace návsi a rekonstru				
2212	6121	Stavby	38 000,00	17 000,00	0,00	-38 000,00
2212		Silnice	38 000,00	17 000,00	0,00	-38 000,00
		CELKEM ZA ORG 1210 - Revitalizace návsi a rekonst	38 000,00	17 000,00	0,00	-38 000,00
		ORG 1227 - Maringotka Kludský				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 800,00	0,00	0,00
3319	5031	Sociální zabezpečení	0,00	3 174,00	0,00	0,00
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 152,00	0,00	0,00
3319	6121	Stavby	2 500 000,00	3 142 764,21	0,00	-2 500 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 500 000,00	3 159 890,21	0,00	-2 500 000,00
		CELKEM ZA ORG 1227 - Maringotka Kludský	2 500 000,00	3 159 890,21	0,00	-2 500 000,00
		ORG 1230 - Vybudování cyklostezky IV.etap				
2219	6121	Stavby	2 500 000,00	47 320,00	500 000,00	-2 000 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500 000,00	47 320,00	500 000,00	-2 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1230 - Vybudování cyklostezky IV.et	2 500 000,00	47 320,00	500 000,00	-2 000 000,00
		ORG 1231 - Pasport dešťové kanalizace				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 149 500,00	0,00	-1 200 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 200 000,00	1 149 500,00	0,00	-1 200 000,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		CELKEM ZA ORG 1231 - Pasport dešťové kanalizace	1 200 000,00	1 149 500,00	0,00	-1 200 000,00
		ORG 1235 - Rekonstrukce cykl. Na Stráni				
2212	6121	Stavby	0,00	1 375 789,55	0,00	0,00
2212		Silnice	0,00	1 375 789,55	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1235 - Rekonstrukce cykl. Na Stráni	0,00	1 375 789,55	0,00	0,00
		ORG 1239 - Parkoviště Mládežnická- DS Ml.				
2219	6121	Stavby	1 500 000,00	3 077 018,53	0,00	-1 500 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	3 077 018,53	0,00	-1 500 000,00
		CELKEM ZA ORG 1239 - Parkoviště Mládežnická- DS M	1 500 000,00	3 077 018,53	0,00	-1 500 000,00
		ORG 1243 - FVE v objektu MěÚSS U Dubu				
4357	6121	Stavby	0,00	598,95	0,00	0,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	0,00	598,95	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1243 - FVE v objektu MěÚSS U Dubu	0,00	598,95	0,00	0,00
		ORG 1244 - FVE v objektu MěÚSS Mládežnická				
4357	6121	Stavby	0,00	598,95	0,00	0,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	0,00	598,95	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1244 - FVE MěÚSS Mládežnická	0,00	598,95	0,00	0,00
		ORG 1245 - Gastro provoz ZŠ Budovatelů				
3113	6121	Stavby	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
3113		Základní školy	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
		CELKEM ZA ORG 1245 - Gastro provoz ZŠ Budovatelů	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
		ORG 1246 - Gastro v objektu ZŠ Studentská, Jirkov				
3113	6121	Stavby	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
3113		Základní školy	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1246 - Gastro ZŠ Studentská	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
		ORG 1248 - Gastro a prádelna MěÚSS ML.				
4357	6121	Stavby	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1248 - Gastro a prádelna MěÚSS ML.	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
		ORG 1253 - Modernizace VO ve městě				
2115	6121	Stavby	8 000 000,00	141 467,90	10 000 000,00	2 000 000,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	8 000 000,00	141 467,90	10 000 000,00	2 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1253 - Modernizace VO ve městě	8 000 000,00	141 467,90	10 000 000,00	2 000 000,00
		ORG 1256 - Revitalizace lokality ul. Budovatelů				
2212	6121	Stavby	16 000 000,00	11 674 517,13	0,00	-16 000 000,00
2212		Silnice	16 000 000,00	11 674 517,13	0,00	-16 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1256 - Revitalizace lokality Budova	16 000 000,00	11 674 517,13	0,00	-16 000 000,00
		ORG 1258 - Parkoviště ul. Studentská				
2219	6121	Stavby	5 000 000,00	3 656 002,98	0,00	-5 000 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000 000,00	3 656 002,98	0,00	-5 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1258 - Parkoviště ul. Studentská	5 000 000,00	3 656 002,98	0,00	-5 000 000,00
		ORG 1259 - Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ 1,2				
6171	6121	Stavby	6 000 000,00	6 906 558,73	0,00	-6 000 000,00
6171		Činnost místní správy	6 000 000,00	6 906 558,73	0,00	-6 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1259 - Rek. elektroinstalace MěÚ 1,	6 000 000,00	6 906 558,73	0,00	-6 000 000,00
		ORG 1261 - sanace zdiva Jirk. divadla				
3326	6121	Stavby	700 000,00	31 816,95	0,00	-700 000,00
3326		Kulturní a historické povědomí	700 000,00	31 816,95	0,00	-700 000,00
		CELKEM ZA ORG 1261 - sanace zdiva Jirk. divadla	700 000,00	31 816,95	0,00	-700 000,00
		ORG 1263 - Rek. střech.fasády Chom. 372				

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
3612	6121	Stavby	1 800 000,00	47 458,95	0,00	-1 800 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 800 000,00	47 458,95	0,00	-1 800 000,00
		CELKEM ZA ORG 1263 - Rek. střech.fasády Chom. 372	1 800 000,00	47 458,95	0,00	-1 800 000,00
		ORG 1264 - EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov				
4357	6121	Stavby	6 000 000,00	3 735 356,05	0,00	-6 000 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	6 000 000,00	3 735 356,05	0,00	-6 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1264 - EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov	6 000 000,00	3 735 356,05	0,00	-6 000 000,00
		ORG 1267 - Stavební úpravy MŠ Studentská				
3111	6121	Stavby	15 000 000,00	2 407,90	11 500 000,00	-3 500 000,00
3111		Mateřské školy	15 000 000,00	2 407,90	11 500 000,00	-3 500 000,00
		CELKEM ZA ORG 1267 - Stavební úpravy MŠ Studentsk	15 000 000,00	2 407,90	11 500 000,00	-3 500 000,00
		ORG 1270 - EPS Mládežnická čp. 1753, Jirkov				
4357	6121	Stavby	2 000 000,00	6 094 565,51	0,00	-2 000 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	2 000 000,00	6 094 565,51	0,00	-2 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1270 - Dodání a instalace EPS Mláde	2 000 000,00	6 094 565,51	0,00	-2 000 000,00
		ORG 1271 - Sportovní hala				
3412	6121	Stavby	0,00	61 697,90	100 000 000,00	100 000 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	61 697,90	100 000 000,00	100 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1271 - Sportovní hala	0,00	61 697,90	100 000 000,00	100 000 000,00
		ORG 1273 - Rekonstrukce azyl. domu a nocl				
4374	6121	Stavby	0,00	12 851 295,54	0,00	0,00
4374		Azylové domy	0,00	12 851 295,54	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1273 - Rekonstrukce azyl. domu a no	0,00	12 851 295,54	0,00	0,00
		ORG 1274 - Energ. úspor. opatř. 1772				
3421	6121	Stavby	0,00	316 408,95	8 000 000,00	8 000 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	316 408,95	8 000 000,00	8 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1274 - Energ. úspor. opatř. 1772	0,00	316 408,95	8 000 000,00	8 000 000,00
		ORG 1275 - Výměna protipožá. dveří MěÚSS				
4357	6121	Stavby	0,00	76 230,00	15 000 000,00	15 000 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	0,00	76 230,00	15 000 000,00	15 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1275 - Výměna protipožá. dveří MěÚS	0,00	76 230,00	15 000 000,00	15 000 000,00
		ORG 1280 - Rekonstrukce tělocvičen 1.ZŠ				
3113	6121	Stavby	0,00	1 808,95	0,00	0,00
3113		Základní školy	0,00	1 808,95	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1280 - Rekonstrukce tělocvičen 1.ZŠ	0,00	1 808,95	0,00	0,00
		ORG 1281 - Rekonstrukce autobusového nádraží				
2271	6121	Stavby	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2271		Ostatní dráhy	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1281 - Rekonstrukce autobusového ná	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		ORG 1282 - Realizace energetických úspor				
4357	6121	Stavby	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1282 - Realizace energetických úspor	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
		ORG 1283 - Revitalizace lokal. nad sklepy				
3745	6121	Stavby	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1283 - Revitalizace lokal. nad skle	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
		ORG 1285 - Rek. soc. zař. ČH - restaurace				
3322	6121	Stavby	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		CELKEM ZA ORG 1285 - Rek. soc. zař. ČH - restaura	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		ORG 1286 - Modernizace VO ve městě Jirkov				
2115	6121	Stavby	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		CELKEM ZA ORG 1286 - Modernizace VO ve městě Jirk	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		Výdaje dle ORG celkem	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		Výdaje dle ORG celkem	312 377 000,00	200 956 373,51	461 381 000,00	149 004 000,00

VÝDAJE DLE ORG, ODP, POL - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

příloha č. 10

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG 0100 - Základní školy				
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	38 897,20	30 000,00	0,00
3113		Základní školy	50 000,00	38 897,20	50 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0100 - Základní školy	50 000,00	38 897,20	50 000,00	0,00
		ORG 0686 - Klub aktivních seniorů č.p. 409				
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	500,00	0,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	7 892,00	16 500,00	8 500,00
3429	5151	Studená voda	27 000,00	17 616,00	27 000,00	0,00
3429	5153	Plyn	260 000,00	124 698,60	260 000,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	13 493,00	20 000,00	0,00
3429	5155	Pevná paliva	500,00	0,00	0,00	-500,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	6 685,25	9 000,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	51 464,12	55 000,00	-5 000,00
3429	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	15 000,00	7 130,00	12 000,00	-3 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	432 000,00	243 978,97	432 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0686 - Klub aktivních seniorů č.p.4	432 000,00	243 978,97	432 000,00	0,00
		ORG 0819 - Dotace na výkon sociální práce				
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 539,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	11 997,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 966,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 154,20	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	41 820,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	0,00	12 000,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	0,00	84 476,20	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0819 - Dotace na výkon sociální práce	0,00	84 476,20	0,00	0,00
		ORG 0820 - Sociál. právní ochrana dětí				
4329	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0820 - Sociál. právní ochrana dětí	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		ORG 0823 - Projekt auto pomáhá seniorům				
3900	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	200 000,00	173 615,00	200 000,00	0,00
3900		Ost činnosti pro FO	200 000,00	173 615,00	200 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0823 - Projekt auto pomáhá seniorům	200 000,00	173 615,00	200 000,00	0,00
		ORG 0824 - Sociální pohřby				
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80 000,00	29 385,96	80 000,00	0,00
3632		Pohřebnictví	80 000,00	29 385,96	80 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0824 - Sociální pohřby	80 000,00	29 385,96	80 000,00	0,00
		ORG 0827 - Soc.pomoc v nouzi				
4341	5131	Potravin	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	500,00	0,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00
4341		Pomoc osobám v hmotné nouzi	45 000,00	11 000,00	45 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0827 - Soc.pomoc v nouzi	45 000,00	11 000,00	45 000,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG 0828 - Soc.prev.patol.jevů				
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
4399	5194	Výdaje na věcné dary	19 000,00	13 090,00	19 000,00	0,00
4399		Ostatní záležit.sociál.věcí	45 000,00	13 090,00	45 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0828 - Soc.prev.patol.jevů	45 000,00	13 090,00	45 000,00	0,00
		ORG 0830 - Ostatní školství				
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	7 779,00	10 000,00	-5 000,00
3399	5164	Nájemné	10 000,00	9 208,00	10 000,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	41 065,00	45 000,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	12 050,00	12 000,00	5 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	7 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	84 000,00	76 102,00	84 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0830 - Ostatní školství	84 000,00	76 102,00	84 000,00	0,00
		Výdaje dle ORG celkem	950 000,00	670 545,33	950 000,00	0,00

VÝDAJE DLE ORG, ODP, POL - ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY A ROZVOJE

příloha č. 9

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG - Nezadaná hodnota ORG				
2115	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 800 000,00	0,00	4 200 000,00	400 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	460 000,00	0,00	710 000,00	250 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	460 000,00	0,00	710 000,00	250 000,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4379		Ostatní služby sociál.prevence	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG	5 600 000,00	0,00	5 450 000,00	-150 000,00
		ORG 0503 - Areál Dolní Radíkov				
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 258,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	17 258,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0503 - Areál Dolní Radíkov	0,00	17 258,00	0,00	0,00
		ORG 0683 - Rekreační areál Č.H.				
3429	5212	Transfery - podnikatelům-FO	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0683 - Rekreační areál Č.H.	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
		ORG 0687 - Kino čp. 704				
3313	5213	Transfery - podnikatelům-PO	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
3313		Filmová tvorba, kina	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0687 - Kino čp. 704	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		ORG 0747 - Mlýnský spolek,z.s.				
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0747 - Mlýnský spolek,z.s.	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		ORG 0752 - Sportovní klub policie HVĚZDA Jirkov				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0752 - Sportovní klub policie HVĚZD	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		ORG 0762 - Studie,žádosti,projekty				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00
		CELKEM ZA ORG 0762 - Studie,žádosti,projekty	300 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00
		ORG 0766 - Přísp.talentovaným dětem				
3429	5494	Transfery obyvatelstvu	40 000,00	22 000,00	40 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	22 000,00	40 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0766 - Přísp.talentovaným dětem	40 000,00	22 000,00	40 000,00	0,00
		ORG 0773 - Armáda spásy ČR				
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 250 000,00	1 385 000,00	1 250 000,00	0,00
4341		Pomoc osobám v hmotné nouzi	1 250 000,00	1 385 000,00	1 250 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0773 - Armáda spásy ČR	1 250 000,00	1 385 000,00	1 250 000,00	0,00
		ORG 0800 - Vnitřní správa				

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	45 496,00	50 000,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	45 496,00	50 000,00	0,00
3725	5329	Transfery územním rozpoč.	250 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6115	5011	Platy zaměstnanců	0,00	25 809,00	0,00	0,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	3 999,78	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	173 339,00	0,00	0,00
6115	5031	Sociální zabezpečení	0,00	6 402,00	0,00	0,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 325,00	0,00	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 353,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	17 745,69	0,00	-50 000,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 042,00	0,00	0,00
6115	5164	Nájemné	0,00	11 000,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 744,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	2 865,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	55 427,00	0,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	50 000,00	324 051,47	0,00	-50 000,00
6117	5011	Platy zaměstnanců	0,00	15 704,00	0,00	0,00
6117	5019	Ostatní platy	0,00	5 685,00	0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	323 440,00	0,00	0,00
6117	5031	Sociální zabezpečení	0,00	3 895,00	0,00	0,00
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 771,00	0,00	0,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 922,00	0,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	29 212,03	0,00	-50 000,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	476,00	0,00	0,00
6117	5164	Nájemné	0,00	5 500,00	0,00	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 981,55	0,00	0,00
6117	5173	Cestovné	0,00	1 881,00	0,00	0,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	25 900,00	0,00	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	50 000,00	429 367,58	0,00	-50 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	42 330,00	50 000,00	0,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	0,00	2 262,00	0,00	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	821,00	0,00	0,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	128,20	1 000,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	0,00	30 000,00	-20 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	252 975,52	500 000,00	350 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	359 808,37	700 000,00	100 000,00
6171	5151	Studená voda	150 000,00	96 876,00	190 000,00	40 000,00
6171	5152	Teplo	1 000 000,00	453 437,89	1 100 000,00	100 000,00
6171	5153	Plyn	350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	343 057,00	850 000,00	-50 000,00
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	55 631,00	280 000,00	-20 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	370 000,00	268 496,79	370 000,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	162 633,51	500 000,00	100 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	259 356,08	150 000,00	0,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	50 106,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	4 471 000,00	2 347 919,36	4 721 000,00	250 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	138 027,52	180 000,00	20 000,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160 000,00	138 027,52	180 000,00	20 000,00
		CELKEM ZA ORG 0800 - Vnitřní správa	5 031 000,00	3 284 861,93	5 501 000,00	470 000,00
		ORG 0815 - Jednotka SDH				
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0815 - Jednotka SDH	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		ORG 0841 - SPOZ				
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	1 727,00	5 000,00	-15 000,00
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	26 394,00	65 000,00	15 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	71 000,00	28 121,00	71 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0841 - SPOZ	71 000,00	28 121,00	71 000,00	0,00
		ORG 0850 - Junák				
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0850 - Junák	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		ORG 0854 - Klub stolního tenisu Jirkov				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	130 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0854 - Klub stolního tenisu Jirkov	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		ORG 0855 - Městská policie				
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 990,00	200 000,00	200 000,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	449,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	13 439,00	200 000,00	200 000,00
		CELKEM ZA ORG 0855 - Městská policie	0,00	13 439,00	200 000,00	200 000,00
		ORG 0866 - Svoz komunálního odpadu				
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	64 238,80	100 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	100 000,00	64 238,80	100 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0866 - Svoz komunálního odpadu	100 000,00	64 238,80	100 000,00	0,00
		ORG 0920 - Florbal Jirkov, z.s.				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	420 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0920 - Florbal Jirkov, z.s.	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		ORG 0931 - SK Ervěnice - Jirkov				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0931 - SK Ervěnice - Jirkov	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
		ORG 0932 - 1. SK Jirkov				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	203 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	203 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0932 - 1. SK Jirkov	0,00	203 000,00	0,00	0,00
		ORG 0933 - Volejbalový klub Jirkov				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0933 - Volejbalový klub Jirkov	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		ORG 0936 - Tenisový klub Jirkov				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	365 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	365 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0936 - Tenisový klub Jirkov	0,00	365 000,00	0,00	0,00
		ORG 0941 - Turistický oddíl - TOM				

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	143 000,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	143 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0941 - Turistický oddíl - TOM	0,00	143 000,00	0,00	0,00
		ORG 0943 - Ostatní příspěvky				
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	68 300,00	0,00	0,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	17 000,00	0,00	0,00
3312		Hudební činnost	0,00	85 300,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3330	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
3330		Činnost církví	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	237 000,00	0,00	0,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	307 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	500,00	0,00	0,00
3421	5229	Transfery-neziskovým osobám	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 500,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3429	5229	Transfery-neziskovým osobám	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3429	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	170 000,00	0,00	0,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	170 000,00	0,00	0,00
4371	5223	Transfery - církvím	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4371		Raná péče pro rodiny s dětmi	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4372		Krizová pomoc	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4378	5221	Transfery fondacím,ústavům,OPS	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4378		Terénní programy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	37 000,00	0,00	0,00
4379		Ostatní služby sociál.prevence	0,00	37 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0943 - Ostatní příspěvky	0,00	779 800,00	250 000,00	250 000,00
		ORG 0945 - Lyžařský klub Jirkov				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3419	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0945 - Lyžařský klub Jirkov	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
		ORG 0964 - Veřejné osvětlení				
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 820,00	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	50 820,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0964 - Veřejné osvětlení	0,00	50 820,00	0,00	0,00
		ORG 1079 - Spolek Lezecká aréna Jirkov				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	210 000,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	210 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1079 - Spolek Lezecká aréna Jirkov	0,00	210 000,00	0,00	0,00
		ORG 1207 - Rekonstrukce vzduchotechniky v				
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 250,00	0,00	0,00
3113		Základní školy	0,00	30 250,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1207 - Rekonstrukce vzduchotechniky	0,00	30 250,00	0,00	0,00
		ORG 1241 - APK II.				

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 900,00	142 000,00	142 000,00
5311	5175	Pohoštění	0,00	8 135,64	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	28 035,64	142 000,00	142 000,00
		CELKEM ZA ORG 1241 - APK II.	0,00	28 035,64	142 000,00	142 000,00
		ORG 1242 - Zavedení efektivního energetického				
2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 452,50	0,00	0,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	18 452,50	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1242 - Zavedení efektivního energetického	0,00	18 452,50	0,00	0,00
		ORG 1243 - FVE v objektu MěÚSS U Dubu				
4357	5169	Nákup ostatních služeb	72 600,00	0,00	0,00	-72 600,00
4357		Domovy pro postižené zvl. rež.	72 600,00	0,00	0,00	-72 600,00
		CELKEM ZA ORG 1243 - FVE v objektu MěÚSS U Dubu	72 600,00	0,00	0,00	-72 600,00
		ORG 1244 - FVE v objektu MěÚSS Mládežnická				
4350	5169	Nákup ostatních služeb	72 600,00	0,00	0,00	-72 600,00
4350		Domovy pro seniory	72 600,00	0,00	0,00	-72 600,00
		CELKEM ZA ORG 1244 - FVE MěÚSS Mládežnická	72 600,00	0,00	0,00	-72 600,00
		ORG 1245 - Gastro provoz ZŠ Budovatelů				
3113	5169	Nákup ostatních služeb	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
3113		Základní školy	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
		CELKEM ZA ORG 1245 - Gastro provoz ZŠ Budovatelů	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
		ORG 1246 - Gastro v objektu ZŠ Studentská, Jirkov				
3113	5169	Nákup ostatních služeb	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
3113		Základní školy	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
		CELKEM ZA ORG 1246 - Gastro ZŠ Studentská	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
		ORG 1247 - Gastro ZŠ Krušnohorská				
3113	5169	Nákup ostatních služeb	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
3113		Základní školy	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
		CELKEM ZA ORG 1247 - Gastro ZŠ Krušnohorská	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
		ORG 1248 - Gastro a prádelna MěÚSS ML.				
4350	5169	Nákup ostatních služeb	42 350,00	0,00	0,00	-42 350,00
4350		Domovy pro seniory	42 350,00	0,00	0,00	-42 350,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	211 750,00	0,00	0,00
4351		Osobní asistence	0,00	211 750,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1248 - Gastro a prádelna MěÚSS ML.	42 350,00	211 750,00	0,00	-42 350,00
		ORG 1253 - Modernizace VO ve městě				
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
3631	6121	Stavby	0,00	0,00	42 350,00	42 350,00
3631		Veřejné osvětlení	60 000,00	0,00	42 350,00	-17 650,00
		CELKEM ZA ORG 1253 - Modernizace VO ve městě	60 000,00	0,00	42 350,00	-17 650,00
		ORG 1264 - EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov				
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	665,50	0,00	0,00
4357	6121	Stavby	0,00	57 475,00	0,00	0,00
4357		Domovy pro postižené zvl. rež.	0,00	58 140,50	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1264 - EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov	0,00	58 140,50	0,00	0,00
		ORG 1267 - Stavební úpravy MŠ Studentská				
3115	5169	Nákup ostatních služeb	79 000,00	88 572,00	0,00	-79 000,00
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	79 000,00	88 572,00	0,00	-79 000,00
		CELKEM ZA ORG 1267 - Stavební úpravy MŠ Studentská	79 000,00	88 572,00	0,00	-79 000,00
		ORG 1271 - Sportovní hala				
3412	6121	Stavby	0,00	72 600,00	0,00	0,00

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	72 600,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1271 - Sportovní hala	0,00	72 600,00	0,00	0,00
		ORG 1273 - Rekonstrukce azyl. domu a nocl				
4374	6121	Stavby	0,00	8 693,85	0,00	0,00
4374		Azylové domy	0,00	8 693,85	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1273 - Rekonstrukce azyl. domu a no	0,00	8 693,85	0,00	0,00
		ORG 1274 - Energ. úspor. opatř. 1772				
3421	6121	Stavby	0,00	36 300,00	204 490,00	204 490,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	36 300,00	204 490,00	204 490,00
		CELKEM ZA ORG 1274 - Energ. úspor. opatř. 1772	0,00	36 300,00	204 490,00	204 490,00
		ORG 1282 - Realizace energetických úspor				
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26 620,00	0,00	0,00
4351		Osobní asistence	0,00	26 620,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 1282 - Realizace energetických úspo	0,00	26 620,00	0,00	0,00
		ORG 1504 - Sauna (nebytový prostor)				
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		CELKEM ZA ORG 1504 - Sauna (nebytový prostor)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		Výdaje dle ORG celkem	14 225 600,00	14 491 203,22	15 370 840,00	1 145 240,00

VÝDAJE DLE ORG, ODPA, POL - STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

příloha č. 11

ODPA	POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
		ORG 0875 - Výkon rozhodnutí				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0875 - Výkon rozhodnutí	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		ORG 0882 - Územní plán				
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	108 900,00	1 000 000,00	600 000,00
3635		Územní plánování	400 000,00	108 900,00	1 000 000,00	600 000,00
		CELKEM ZA ORG 0882 - Územní plán	400 000,00	108 900,00	1 000 000,00	600 000,00
		ORG 0883 - Ostatní ,konzultace ,porad. služby				
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORG 0883 - Ostatní,konzult.,porad.služb	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Výdaje dle ORG celkem	640 000,00	108 900,00	1 240 000,00	600 000,00

PŘÍJMY DLE POLOŽKY

příloha č. 2

POL	TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
1111	DPFO placené plátcí	70 000 000,00	56 245 878,81	72 000 000,00	2 000 000,00
1112	DPFO placené poplatníky	4 000 000,00	3 547 384,47	4 500 000,00	500 000,00
1113	DPFO vybírané srážkou	14 000 000,00	13 760 845,26	16 000 000,00	2 000 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	90 000 000,00	76 268 130,82	100 000 000,00	10 000 000,00
1122	DPPO za obec	11 500 000,00	12 385 150,00	12 500 000,00	1 000 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	180 000 000,00	170 334 581,58	200 000 000,00	20 000 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	648,65	0,00	0,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	800 000,00	684 748,44	800 000,00	0,00
1343	Poplatek-užívání prostranství	600 000,00	742 588,90	600 000,00	0,00
1345	Odpadové hospodářství	18 000 000,00	14 156 423,85	16 000 000,00	-2 000 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	1 500 000,00	880 490,00	1 000 000,00	-500 000,00
1381	Daň z hazardních her do 2023	1 500 000,00	792 872,50	0,00	-1 500 000,00
1386	Daň z haz.her nepr.internetem	0,00	2 206 512,21	0,00	0,00
1387	Daň z tech.her nepr.internetem	0,00	1 060 560,68	0,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 000 000,00	15 566 966,52	15 500 000,00	5 500 000,00
2111	Příjem z poskytování služeb	2 330 000,00	2 713 576,61	2 400 000,00	70 000,00
2112	Příjem z prodeje zboží	280 000,00	2 948,00	0,00	-280 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	340 585,96	500 000,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 560 000,00	3 957 154,13	7 560 000,00	0,00
2132	Pronájem ostatních nemovitostí	62 550 000,00	55 029 562,84	65 670 000,00	3 120 000,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	1 250,00	0,00	0,00
2141	Příjem z úroků	5 100 000,00	15 764 617,18	7 000 000,00	1 900 000,00
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	2 000 000,00	3 430 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	640 000,00	1 125 253,53	600 000,00	-40 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	341 998,00	0,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 340 000,00	8 317 534,09	2 000 000,00	660 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	58 244,92	0,00	-100 000,00
2420	Splátky - od OPS	60 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 500 000,00	436 743,00	1 000 000,00	-500 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4111	Transfery NIV-z poklad.správy	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
4112	Transfery NIV-souhrnný vztah	14 000 000,00	11 388 100,00	14 000 000,00	0,00
4116	Ost.transfery NIV-ze SR	6 200 000,00	20 872 281,99	2 900 000,00	-3 300 000,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	511 769,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	149 600,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	59 059 480,49	0,00	0,00
4216	Ost.transfery IV-ze SR	45 100 000,00	327 831,35	109 560 000,00	64 460 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	283 700,00	0,00	0,00
	Příjmy dle POL celkem	551 160 000,00	554 436 013,78	655 150 000,00	103 990 000,00

Příjmy	SR 2024	Návrh 2025
Návrh rozpočtu na rok 2025		
Daňové příjmy		
Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin	70 000 000	72 000 000
Daň z příj.fyz.o.ze sam.výd.č.	4 000 000	4 500 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	14 000 000	16 000 000
Daň z příjmů právnických osob	90 000 000	100 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	11 500 000	12 500 000
Daň z přidané hodnoty	180 000 000	200 000 000
Poplatek za komunální odpad	18 000 000	16 000 000
Poplatek ze psů	800 000	800 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000	600 000
Správní poplatky	3 000 000	1 000 000
Daň z nemovitostí	10 000 000	15 500 000
	401 900 000	438 900 000
Nedaňové příjmy		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 330 000	2 400 000
Příjmy z pronájmu pozemků	7 560 000	7 560 000
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	62 550 000	65 670 000
Příjmy z úroků	5 100 000	7 000 000
Příjem z prodeje zboží	280 000	0
Vyplacené dividendy	2 000 000	3 000 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 340 000	2 000 000
Splátky půjček od právnických osob	60 000	60 000
Sankční platby	640 000	600 000
Ostatní příjmy	600 000	500 000
	82 460 000	88 790 000
Kapitálové příjmy	1 500 000	1 000 000
Dotace		
Dotace na výkon státní správy	14 000 000	14 000 000
Realizace energetických úspor v objektu Červenohrádecká 1557	0	7 560 000
Revitaliace školní kuchyně Budovatelů 1563	0	10 000 000
Revitalizace školní kuchyně Studentská 1427	0	14 000 000
Snížení energ. náročnosti technologi. procesů MěÚSS Mládež.	0	5 500 000
Energeticky úsporná opatření v objektu Školní 1727	0	8 000 000
Vybudování dětské skupiny	13 000 000	9 500 000
Výměna svítidel VO	4 000 000	0
Cyklostezka Dvořáková - Tyršova	4 500 000	0
EPS v objektu MěÚSS Mládežnická	1 100 000	0
EPS v objektu MěÚSS U Dubu	1 500 000	0
Dotace na výkon sociální práce	2 200 000	2 900 000
Sportovní hala Nové Ervěnice	25 000 000	55 000 000
	65 300 000	126 460 000
Příjmy celkem	551 160 000	655 150 000

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

příloha č. 1

TEXT	SR 2024	Skutečnost za rok 2024 (k 26.11.)	Návrh rozp. na rok 2025	Rozdíl SR/návrh
I. PŘÍJMY				
1. Daňové příjmy	401 900 000,00	368 626 454,69	438 900 000,00	37 000 000,00
2. Nedaňové příjmy	82 460 000,00	91 410 092,26	88 790 000,00	6 330 000,00
3. Kapitálové příjmy	1 500 000,00	636 743,00	1 000 000,00	-500 000,00
4. Přijaté dotace	65 300 000,00	93 672 762,83	126 460 000,00	61 160 000,00
PŘÍJMY CELKEM	551 160 000,00	554 346 052,78	655 150 000,00	103 990 000,00
II. VÝDAJE				
1. Běžné výdaje	398 414 500,00	398 832 451,51	426 368 672,00	27 954 172,00
2. Kapitálové výdaje	186 638 000,00	117 826 380,29	327 726 840,00	141 088 840,00
VÝDAJE CELKEM	585 052 500,00	516 658 831,80	754 095 512,00	169 043 012,00
III. FINANCOVÁNÍ				
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-33 892 500,00	37 687 220,98	-98 945 512,00	-65 053 012,00