

ORJ	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2020	Skutečnost za rok 2020	Návrh rozp. za rok 2021	Rozdíl k SR minR
	Výdaje dle ORJ - ODBORY				
1100	Městská policie	3 560 000,00	1 418 787,23	3 360 000,00	-200 000,00
1200	Odbor finanční	86 108 300,00	126 586 131,57	84 972 000,00	-1 136 300,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	198 216 000,00	96 795 221,15	200 840 000,00	2 624 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	82 038 400,00	49 068 602,71	81 209 900,00	-828 500,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	10 849 100,00	6 436 437,87	10 048 000,00	-801 100,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	1 532 000,00	1 938 745,54	2 947 000,00	1 415 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	940 000,00	532 400,00	440 000,00	-500 000,00
	Výdaje dle ORJ celkem	383 243 800,00	282 776 326,07	383 816 900,00	573 100,00
	Běžné výdaje dle ORJ				
1100	Městská policie	3 260 000,00	1 418 787,23	3 260 000,00	0,00
1200	Odbor finanční	86 108 300,00	125 768 856,07	84 972 000,00	-1 136 300,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	102 036 000,00	62 692 641,64	98 560 000,00	-3 476 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	78 028 400,00	48 996 727,90	79 529 900,00	1 501 500,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	10 644 000,00	6 100 142,75	10 048 000,00	-596 000,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	1 532 000,00	1 938 745,54	2 947 000,00	1 415 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	940 000,00	0,00	140 000,00	-800 000,00
	Běžné výdaje celkem	282 548 700,00	246 915 901,13	279 456 900,00	-3 091 800,00
	Kapitálové výdaje dle ORJ				
1100	Městská policie	300 000,00	0,00	100 000,00	-200 000,00
1200	Odbor finanční	0,00	817 275,50	0,00	0,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	96 180 000,00	34 102 579,51	102 280 000,00	6 100 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	4 010 000,00	71 874,81	1 680 000,00	-2 330 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	205 100,00	336 295,12	0,00	-205 100,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	0,00	532 400,00	300 000,00	300 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	100 695 100,00	35 860 424,94	104 360 000,00	3 664 900,00

OD	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2020	Skutečnost za rok 2020	Návrh rozp. za rok 2021	Rozdíl k SR minR
	Výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 649 000,00	6 173 922,32	6 976 000,00	327 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 660 000,00	9 814 041,02	260 000,00	-2 400 000,00
22	Doprava	67 440 000,00	32 279 379,60	70 365 000,00	2 925 000,00
23	Vodní hospodářství	950 000,00	407 132,96	11 880 000,00	10 930 000,00
31	Vzdělávání	50 303 100,00	36 200 156,10	40 417 000,00	-9 886 100,00
32	Vzdělávání	20 865 000,00	16 851 988,04	19 820 000,00	-1 045 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 546 200,00	3 235 314,21	8 180 700,00	-2 365 500,00
34	Sport a zájmová činnost	8 420 000,00	10 036 090,61	7 357 000,00	-1 063 000,00
35	Zdravotnictví	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	60 697 000,00	23 538 020,23	69 536 000,00	8 839 000,00
37	Ochrana životního prostředí	32 469 000,00	18 609 811,90	30 079 000,00	-2 390 000,00
39	Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	420 000,00	373 626,94	570 000,00	150 000,00
43	Sociální péče	28 131 000,00	68 503 719,64	21 688 000,00	-6 443 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00	120 707,24	38 000,00	28 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 560 000,00	12 481 192,23	4 941 000,00	1 381 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 456 200,00	2 875 196,53	4 156 200,00	-300 000,00
61	Státní moc, státní správa	75 759 000,00	34 745 325,92	75 421 000,00	-338 000,00
63	Finanční operace	9 790 000,00	5 799 421,13	9 822 000,00	32 000,00
64	Ostatní činnosti	118 300,00	731 279,45	110 000,00	-8 300,00
	Výdaje dle odvětví celkem	383 243 800,00	282 776 326,07	383 816 900,00	573 100,00
	Běžné výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 099 000,00	5 647 197,22	6 976 000,00	877 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	260 000,00	78 454,50	260 000,00	0,00
22	Doprava	40 410 000,00	29 631 599,93	39 015 000,00	-1 395 000,00
23	Vodní hospodářství	950 000,00	407 132,96	1 000 000,00	50 000,00
31	Vzdělávání	40 697 000,00	32 101 842,39	40 417 000,00	-280 000,00
32	Vzdělávání	20 865 000,00	16 839 888,04	19 820 000,00	-1 045 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 936 200,00	3 163 439,40	7 080 700,00	-1 855 500,00
34	Sport a zájmová činnost	6 420 000,00	9 542 645,50	6 307 000,00	-113 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 271 000,00	8 134 609,15	16 436 000,00	165 000,00
37	Ochrana životního prostředí	31 969 000,00	18 601 927,90	30 079 000,00	-1 890 000,00
39	Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	420 000,00	373 626,94	570 000,00	150 000,00
43	Sociální péče	16 478 000,00	65 941 946,10	17 688 000,00	1 210 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00	120 707,24	38 000,00	28 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 260 000,00	12 481 192,23	4 841 000,00	1 581 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 456 200,00	2 875 196,53	3 976 200,00	-480 000,00
61	Státní moc, státní správa	75 139 000,00	34 443 794,52	75 021 000,00	-118 000,00
63	Finanční operace	9 790 000,00	5 799 421,13	9 822 000,00	32 000,00
64	Ostatní činnosti	118 300,00	731 279,45	110 000,00	-8 300,00
	Běžné výdaje celkem	282 548 700,00	246 915 901,13	279 456 900,00	-3 091 800,00
	Kapitálové výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	550 000,00	526 725,10	0,00	-550 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 400 000,00	9 735 586,52	0,00	-2 400 000,00
22	Doprava	27 030 000,00	2 647 779,67	31 350 000,00	4 320 000,00
23	Vodní hospodářství	0,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
31	Vzdělávání	9 606 100,00	4 098 313,71	0,00	-9 606 100,00
32	Vzdělávání	0,00	12 100,00	0,00	0,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 610 000,00	71 874,81	1 100 000,00	-510 000,00
34	Sport a zájmová činnost	2 000 000,00	493 445,11	1 050 000,00	-950 000,00
35	Zdravotnictví	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	44 426 000,00	15 403 411,08	53 100 000,00	8 674 000,00
37	Ochrana životního prostředí	500 000,00	7 884,00	0,00	-500 000,00
43	Sociální péče	11 653 000,00	2 561 773,54	4 000 000,00	-7 653 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	0,00	100 000,00	-200 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
61	Státní moc, státní správa	620 000,00	301 531,40	400 000,00	-220 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	100 695 100,00	35 860 424,94	104 360 000,00	3 664 900,00

ORG	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2020	Skutečnost za rok 2020	Návrh rozp. za rok 2021	Rozdíl k SR minR
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
----	Ultrazvuk	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
----	Rybníky	0,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
0090	Lesy Města Jirkova příspěvková organizace	550 000,00	526 725,10	0,00	-550 000,00
0102	Základní škola Jirkov ul. Stud	8 500 000,00	1 726 180,81	0,00	-8 500 000,00
0202	Dům dětí a mládeže Jirkov Gen.	0,00	192 280,00	0,00	0,00
0300	PO mateřské školy	500 000,00	485 839,00	0,00	-500 000,00
0307	7. MŠ	450 000,00	405 350,00	0,00	-450 000,00
0601	Radnice čp. 1	220 000,00	237 919,28	0,00	-220 000,00
0618	Objekt bývalé Synagogy	8 003 000,00	5 208 405,69	0,00	-8 003 000,00
0683	Rekreační areál Č.H.	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
0690	Náměstí Dr. E. Beneše č.p. 1561	26 000 000,00	7 062 167,62	45 000 000,00	19 000 000,00
0778	Kancelář úřadu	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
0800	Vnitřní správa	0,00	63 612,12	0,00	0,00
0815	Jednotka SDH	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
0821	MěÚSS	2 350 000,00	2 555 155,54	0,00	-2 350 000,00
0840	Propagace	1 610 000,00	71 874,81	1 100 000,00	-510 000,00
0855	Městská policie	300 000,00	0,00	100 000,00	-200 000,00
0882	Územní plán	0,00	532 400,00	300 000,00	300 000,00
0954	Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
0957	Projekty	9 000 000,00	3 130 941,88	9 000 000,00	0,00
0963	Občanská vybavenost	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
0971	Parkoviště	1 900 000,00	111 320,00	0,00	-1 900 000,00
1122	IPRM rekonstrukce komunikace	15 000 000,00	697 041,87	13 500 000,00	-1 500 000,00
1160	Rozhledna Jindřišská	0,00	16 100,00	0,00	0,00
1161	Infrastruktura do škol - Jirkov	0,00	119 427,00	0,00	0,00
1169	Nová lávka přes přivaděč na Březenci	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
1171	Rekonstrukce objektu čp.23 v u	2 400 000,00	9 735 586,52	0,00	-2 400 000,00
1173	Vybudování cyklostezky u mostu	3 000 000,00	25 652,00	1 000 000,00	-2 000 000,00
1181	Cyklostezka Jirkov-Chomutov	400 000,00	580 896,80	0,00	-400 000,00
1182	Rek.mostu ev.č.8 - obchvat síd	0,00	246 235,00	0,00	0,00
1183	Lávka pro pěší přes Bílinu u Benaru	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00
1187	Snížení energet. náročnosti VO v Jirkově	0,00	12 100,00	0,00	0,00
1189	Centrum služeb Jirkov	9 303 000,00	6 618,00	4 000 000,00	-5 303 000,00
1193	Instalace vzduchotechniky s re	156 100,00	791 606,90	0,00	-156 100,00
1194	Snížení energetické náročnosti	3 103 000,00	0,00	0,00	-3 103 000,00
1195	Osvobození č.p. 1062	40 000,00	261 430,00	0,00	-40 000,00
1196	Kluziště v Jirkově	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
1199	Lokalita nad městskými sklepy	500 000,00	7 884,00	0,00	-500 000,00
1201	Vybudování prark. míst v lokalitě Pod Přivaděčem	1 950 000,00	64 130,00	1 950 000,00	0,00
1202	Revitalizace parcely č. 849/97	280 000,00	212 960,00	800 000,00	520 000,00
1206	Stežka bosou nohou	200 000,00	202 675,00	0,00	-200 000,00
1207	Rekonstrukce vzduchotechniky v	0,00	284 955,00	0,00	0,00
1208	Rekonstrukce vzduchotechniky v	0,00	284 955,00	0,00	0,00
1210	Revitalizace návsi a rekonstru	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1212	Rekonstrukce ul. Vančurova Jirkov	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Výdaje dle ORG celkem	100 695 100,00	35 860 424,94	104 360 000,00	3 664 900,00

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

6171	5164	Nájemné	10 000,00	6 212,00	10 000,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	247 791,83	378 000,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	251 594,55	290 000,00	160 000,00
6171	5194	Věcné dary	105 000,00	35 100,00	105 000,00	0,00
6171	5229	Transfery - neziskovým organiz.	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	310 000,00	282 779,00	310 000,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	30 850,93	102 000,00	52 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	30 850,93	102 000,00	52 000,00
6399		Ostatní finanční operace	9 000 000,00	5 402 738,72	9 000 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	2 339 199,18	1 000 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím	8 000 000,00	3 063 940,00	8 000 000,00	0,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	-400,46	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	18 300,00	677 740,45	10 000,00	-8 300,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 300,00	677 740,45	10 000,00	-8 300,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	53 539,00	100 000,00	0,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	53 539,00	100 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 1200 - Odbor finanční	86 108 300,00	126 586 131,57	84 972 000,00	-1 136 300,00
		ORJ 1300 - Odbor majetku města a útvar investic				
1014		Ozdravování zvířat a plodin	1 543 000,00	706 930,40	1 543 000,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 129 000,00	706 930,40	1 129 000,00	0,00
1014	5171	Opravy a udržování	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00
1031		Pěstební činnost	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
1031	5171	Opravy a udržování	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	565 000,00	533 841,92	15 000,00	-550 000,00
1032	5164	Nájemné	15 000,00	7 116,82	15 000,00	0,00
1032	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	550 000,00	526 725,10	0,00	-550 000,00
2141		Vnitřní obchod	2 410 000,00	9 777 817,52	10 000,00	-2 400 000,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	39 763,00	0,00	0,00
2141	5151	Studená voda	5 000,00	873,00	5 000,00	0,00
2141	5154	Elektrická energie	5 000,00	1 595,00	5 000,00	0,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	379 018,90	0,00	-400 000,00
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	9 356 567,62	0,00	-2 000 000,00
2212		Silnice	32 970 000,00	12 009 685,46	40 335 000,00	7 365 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 005 000,00	4 273 611,80	8 125 000,00	120 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	8 465 000,00	6 241 762,79	7 210 000,00	-1 255 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	16 500 000,00	1 494 310,87	25 000 000,00	8 500 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 520 000,00	6 275 326,63	11 990 000,00	-5 530 000,00
2219	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	106 480,00	200 000,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	6 760 000,00	5 015 377,83	6 010 000,00	-750 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 530 000,00	1 153 468,80	5 750 000,00	-4 780 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	145 000,00	25 740,88	785 000,00	640 000,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	25 740,88	130 000,00	40 000,00
2221	5171	Opravy a udržování	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	605 000,00	572 836,63	755 000,00	150 000,00
2229	5171	Opravy a udržování	605 000,00	572 836,63	755 000,00	150 000,00
2272		Provoz ostatních drah	16 200 000,00	0,00	0,00	-16 200 000,00
2272	5213	Transfery - podnikatelům-PO	16 200 000,00	0,00	0,00	-16 200 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	0,00	13 395 790,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2292	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	13 395 790,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	750 000,00	219 711,96	750 000,00	0,00
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	8 225,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	211 486,96	700 000,00	0,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	187 421,00	250 000,00	50 000,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 342,00	0,00	0,00
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	175 079,00	250 000,00	50 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
2341	6129	Nákup dlouhodobého HM j.n.	0,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
3111		Mateřské školy	5 560 000,00	2 514 741,54	3 560 000,00	-2 000 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	146 160,00	200 000,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	4 410 000,00	1 477 392,54	3 360 000,00	-1 050 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	891 189,00	0,00	-950 000,00
3113		Základní školy	13 630 000,00	4 768 416,31	5 200 000,00	-8 430 000,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	1 700 000,00	0,00	1 400 000,00	-300 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	117 974,00	300 000,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	3 130 000,00	1 665 957,60	3 500 000,00	370 000,00

3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	2 984 484,71	0,00	-8 500 000,00
3121		Gymnázia	330 000,00	0,00	230 000,00	-100 000,00
3121	5171	Opravy a udržování	330 000,00	0,00	230 000,00	-100 000,00
3231		Základní umělecké školy	20 000,00	49 988,04	20 000,00	0,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 200,00	0,00	0,00
3231	5171	Opravy a udržování	20 000,00	31 688,04	20 000,00	0,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	12 100,00	0,00	0,00
3313		Filmová tvorba, kina	700 000,00	447 495,05	0,00	-700 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 235,00	0,00	0,00
3313	5171	Opravy a udržování	700 000,00	443 260,05	0,00	-700 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	2 920 000,00	512 078,21	2 154 000,00	-766 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	2 920 000,00	512 078,21	2 150 000,00	-770 000,00
3326		Historické povědomí	5 000,00	304,00	5 000,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	304,00	5 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	705 000,00	693 019,14	885 000,00	180 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 296,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	665 000,00	688 723,14	645 000,00	-20 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	340 000,00	630 742,49	1 227 000,00	887 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 597,01	67 000,00	37 000,00
3429	5171	Opravy a udržování	310 000,00	312 055,37	310 000,00	0,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	292 090,11	850 000,00	850 000,00
3532		Lékařenská služba	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3532	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3612		Bytové hospodářství	3 000,00	565 066,00	3 000,00	0,00
3612	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 897,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	0,00	326 739,00	0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	221 430,00	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	7 800 000,00	3 354 101,03	4 500 000,00	-3 300 000,00
3631	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	1 721 133,00	2 400 000,00	0,00
3631	5164	Nájemné	0,00	-13 740,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	1 634 608,03	2 100 000,00	-200 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 100 000,00	12 100,00	0,00	-3 100 000,00
3632		Pohřebnictví	826 000,00	623 577,07	876 000,00	50 000,00
3632	5151	Studená voda	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	612 000,00	453 749,94	612 000,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	169 827,13	250 000,00	50 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	46 907 000,00	17 746 852,57	59 127 000,00	12 220 000,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	38 115,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	2 437,00	40 000,00	25 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	12 833,00	40 000,00	25 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	238 512,78	150 000,00	50 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	8 663,60	20 000,00	0,00
3639	5151	Studená voda	25 000,00	-177,00	25 000,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	1 749,00	5 000,00	0,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
3639	5164	Nájemné	85 000,00	87 483,24	85 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 840 000,00	2 636 993,83	4 440 000,00	600 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	1 415 000,00	122 729,04	1 440 000,00	25 000,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	40 780 000,00	14 596 513,08	52 300 000,00	11 520 000,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5 000,00	580,00	5 000,00	0,00
3719	5154	Elektrická energie	5 000,00	580,00	5 000,00	0,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	11 550 000,00	9 182 632,40	12 550 000,00	1 000 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 350 000,00	8 977 391,11	12 350 000,00	1 000 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	200 000,00	205 241,29	200 000,00	0,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	2 590 000,00	2 022 098,59	3 700 000,00	1 110 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 590 000,00	2 021 098,59	3 700 000,00	1 110 000,00
3723	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	46 769,95	100 000,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	46 769,95	100 000,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 104 000,00	7 357 730,96	13 654 000,00	-4 450 000,00

3745	5151	Studená voda	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 600 000,00	7 349 846,96	13 650 000,00	-3 950 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	7 884,00	0,00	-500 000,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	2 350 000,00	1 930 160,04	2 000 000,00	-350 000,00
4357	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	2 350 000,00	1 930 160,04	0,00	-2 350 000,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	9 300 000,00	6 618,00	4 000 000,00	-5 300 000,00
4375	6121	Budovy, haly a stavby	9 300 000,00	6 618,00	4 000 000,00	-5 300 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	35 000,00	5 747,50	35 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 747,50	20 000,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	790 000,00	328 656,86	306 000,00	-484 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 384,50	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	57 994,08	76 000,00	6 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	9 559,00	190 000,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	140 000,00	5 000,00	20 000,00	-120 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	170 000,00	12 800,00	20 000,00	-150 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	237 919,28	0,00	-220 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	600 000,00	302 743,00	600 000,00	0,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	302 743,00	600 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 1300 - Odbor majetku města a útvar	198 216 000,00	96 795 221,15	200 840 000,00	2 624 000,00
		ORJ 1400 - Odbor kancelář úřadu				
2141		Vnitřní obchod	200 000,00	36 223,50	200 000,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	36 223,50	200 000,00	0,00
2143		Cestovní ruch	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2143	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3313		Filmová tvorba, kina	314 000,00	314 000,00	400 000,00	86 000,00
3313	5212	Transfery - podnikatelům-FO	314 000,00	314 000,00	400 000,00	86 000,00
3314		Činnosti knihovnické	0,00	11 874,81	0,00	0,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	11 874,81	0,00	0,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	158 000,00	150 548,00	158 000,00	0,00
3315	5151	Studená voda	2 000,00	264,00	2 000,00	0,00
3315	5153	Plyn	12 000,00	8 900,00	12 000,00	0,00
3315	5154	Elektrická energie	4 000,00	1 384,00	4 000,00	0,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 336 200,00	562 983,43	2 595 700,00	-740 500,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	32 245,00	27 000,00	8 000,00
3319	5031	Sociální zabezpečení	5 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	0,00	2 500,00	500,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	277 000,00	17 778,00	412 000,00	135 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	7 212,00	45 000,00	0,00
3319	5151	Studená voda	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3319	5153	Plyn	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3319	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
3319	5164	Nájemné	100 000,00	66 550,00	105 000,00	5 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	168 652,46	560 000,00	45 000,00
3319	5171	Opravy a udržování	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	1 200,00	1 273,00	1 200,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	800 000,00	269 272,97	350 000,00	-450 000,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	1 520 000,00	0,00	1 000 000,00	-520 000,00
3341		Rozhlas a televize	154 000,00	156 732,77	154 000,00	0,00
3341	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	12 984,77	10 000,00	0,00
3341	5168	Služby zpracování dat	144 000,00	143 748,00	144 000,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	620 000,00	351 489,46	208 000,00	-412 000,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	1 440,00	2 000,00	0,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	235 923,60	206 000,00	206 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	378 000,00	0,00	0,00	-378 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	114 125,86	0,00	-240 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	1 211 000,00	630 283,22	1 466 000,00	255 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	11 440,00	19 000,00	2 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	9 514,23	15 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	77 738,70	65 000,00	-45 000,00
3399	5164	Nájemné	30 000,00	24 430,00	43 000,00	13 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	397 866,69	1 075 000,00	275 000,00
3399	5173	Cestovné	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	18 000,00	5 023,00	18 000,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	59 000,00	44 270,60	59 000,00	0,00
3399	6127	Kulturní předměty	90 000,00	60 000,00	100 000,00	10 000,00

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

6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	322 463,18	450 000,00	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	56 051,52	140 000,00	0,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	47 000,00	35 230,36	47 000,00	0,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00	34 046,00	43 000,00	0,00
6171	5164	Nájemné	820 000,00	618 115,86	930 000,00	110 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	395 433,50	300 000,00	100 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	254 542,43	400 000,00	0,00
6171	5168	Služby zpracování dat	940 000,00	739 126,44	1 063 000,00	123 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	817 084,65	2 050 000,00	300 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	16 138,00	30 000,00	10 000,00
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	414 202,61	150 000,00	-250 000,00
6171	5173	Cestovné	120 000,00	24 658,00	120 000,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	170 000,00	26 191,00	167 000,00	-3 000,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	380 000,00	276 415,00	425 000,00	45 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	30 650,00	0,00	0,00
6171	5195	Odvody-za zdravotně postižené	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
6171	5329	Transfery územním rozpoč.	88 000,00	91 712,00	95 000,00	7 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	131 749,00	300 000,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
6173		Místní referendum	0,00	-37 127,00	0,00	0,00
6173	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	-37 127,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 1400 - Odbor kancelář úřadu	82 038 400,00	49 068 602,71	81 209 900,00	-828 500,00
		ORJ 3100 - Odbor vnitřní správy a rozvoje				
3113		Základní školy	156 100,00	258 940,00	0,00	-156 100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	36 300,00	0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	156 100,00	222 640,00	0,00	-156 100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	900 000,00	0,00	800 000,00	-100 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	0,00	800 000,00	-100 000,00
3341		Rozhlas a televize	0,00	18 029,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 029,00	0,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	149 000,00	61 479,26	159 000,00	10 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	15 247,10	45 000,00	5 000,00
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	296,00	4 000,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	105 000,00	45 936,16	110 000,00	5 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	3 480 000,00	3 201 653,00	3 400 000,00	-80 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 480 000,00	3 141 653,00	3 400 000,00	-80 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	630 000,00	309 075,00	630 000,00	0,00
3429	5212	Transfery - podnikatelům-FO	590 000,00	255 000,00	590 000,00	0,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	5494	Transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	9 075,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
3631		Veřejné osvětlení	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	303 000,00	6 318,00	310 000,00	7 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	5 350,00	310 000,00	10 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,00	968,00	0,00	-3 000,00
3699		Ostatní záležitosti v bydlení	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3900		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	190 000,00	76 712,00	50 000,00	-140 000,00
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	90 000,00	76 712,00	0,00	-90 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	0,00	18 150,00	0,00	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 150,00	0,00	0,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
4375	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	11 600,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 600,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	30 900,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	900,00	0,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	40 000,00	45 034,76	40 000,00	0,00

6115	5132	Ochranné pomůcky	0,00	12 844,97	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	13 054,79	40 000,00	0,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 387,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	17 748,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	4 815 000,00	2 250 458,37	4 139 000,00	-676 000,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	0,00	1 851,00	0,00	0,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	190,40	1 000,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	42 290,99	30 000,00	-20 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 432,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	381 194,67	400 000,00	-250 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	247 173,22	300 000,00	50 000,00
6171	5151	Studená voda	100 000,00	68 182,00	110 000,00	10 000,00
6171	5152	Teplo	790 000,00	480 499,64	790 000,00	0,00
6171	5153	Plyn	30 000,00	16 000,00	80 000,00	50 000,00
6171	5154	Elektrická energie	390 000,00	281 844,01	390 000,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	388 000,00	160 800,00	328 000,00	-60 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	249 000,00	155 491,72	300 000,00	51 000,00
6171	5168	Služby zpracování dat	77 000,00	87 362,00	0,00	-77 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 430 000,00	184 321,16	1 100 000,00	-330 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	410 000,00	43 186,44	310 000,00	-100 000,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	33 370,00	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	11,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	646,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	63 612,12	0,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 000,00	63 088,48	120 000,00	-20 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	63 088,48	120 000,00	-20 000,00
		CELKEM ZA ORJ 3100 - Odbor vnitřní správy a rozvo	10 849 100,00	6 436 437,87	10 048 000,00	-801 100,00
		ORJ 3200 - Odbor soc. věcí a školství				
3113		Základní školy	0,00	749 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	0,00	749 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3231		Základní umělecké školy	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3231	5331	Příspěvky zřízeným PO	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	79 000,00	18 017,00	79 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	3 703,00	15 000,00	0,00
3399	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	1 914,00	40 000,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	7 000,00	6 400,00	7 000,00	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	270 000,00	141 574,98	270 000,00	0,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	500,00	0,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	11 428,00	4 000,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3429	5151	Studená voda	27 000,00	5 675,56	27 000,00	0,00
3429	5153	Plyn	90 000,00	54 933,52	90 000,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	14 000,00	8 484,00	14 000,00	0,00
3429	5155	Pevná paliva	500,00	0,00	500,00	0,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	6 017,08	9 000,00	0,00
3429	5164	Nájemné	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	22 763,02	50 000,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	33 000,00	28 273,80	29 000,00	-4 000,00
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3429	5194	Věcné dary	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
3632		Pohřebnictví	45 000,00	27 743,56	50 000,00	5 000,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	27 743,56	50 000,00	50 000,00
3900		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	160 000,00	232 860,00	360 000,00	200 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
3900	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	72 860,00	200 000,00	200 000,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4341		Pomoc osobám v hmotné nouzi	919 000,00	684 649,00	1 129 000,00	210 000,00
4341	5131	Potravin	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	100,00	0,00	100,00	0,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	0,00	500,00	0,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	910 000,00	682 500,00	1 120 000,00	210 000,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 900,00	2 149,00	3 900,00	0,00
4399		Ostatní záležit.sociál.věcí	45 000,00	6 150,00	45 000,00	0,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

4399	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
4399	5194	Věcné dary	19 000,00	6 150,00	19 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	0,00	33 741,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	6 821,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	24 420,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 3200 - Odbor soc. věcí a školství	1 532 000,00	1 938 745,54	2 947 000,00	1 415 000,00
		ORJ 3600 - Stavební úřad a Životní prostředí				
3635		Územní plánování	800 000,00	532 400,00	300 000,00	-500 000,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	0,00	0,00	-800 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	532 400,00	300 000,00	300 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		CELKEM ZA ORJ 3600 - Stavební úřad a Životní pros	940 000,00	532 400,00	440 000,00	-500 000,00
		Výdaje dle ORJ celkem	383 243 800,00	282 776 326,07	383 816 900,00	573 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdaje		
	Rok 2020	Návrh 2021
Městská policie		
Běžné výdaje		
Projekty prevence kriminality	340 000	340 000
Ostatní osobní výdaje - uklízečka	61 000	50 000
Energie (voda, teplo, elektřina, PHM)	491 000	500 000
Služby (telefony, pojištění, nájemné, školení)	955 000	850 000
Ostatní nákupy (opravy, cestovné, pohoštění)	850 000	895 000
Nákup materiálu (potraviny, ochranné p., léky, knihy, DHDM)	543 000	600 000
Daně, poplatky, kolky	20 000	10 000
Věcné dary	0	15 000
celkem běžné výdaje	3 260 000	3 260 000
Kapitálové výdaje		
Rekonstrukce kamerových bodů	300 000	100 000
celkem kapitálové výdaje	300 000	100 000
Výdaje celkem MěP	3 560 000	3 360 000

Položky upraveny dle skutečného čerpání v roce 2020.

Položka pohoštění a věcné dary: + 60 000 Kč, v roce 2021 je 30 let od založení MěP Jirkov.

Finanční odbor	Rok 2020	Návrh 2021
Běžné výdaje		
ZŠ Budovatelů	4 425 000	4 325 000
ZŠ Studentská	4 457 000	4 557 000
ZŠ Nerudova	3 980 000	3 980 000
MGaZŠ Krušnohorská	11 165 000	11 165 000
ZUŠ	1 300 000	1 300 000
DDM	935 000	935 000
MŠ	6 400 000	6 400 000
KVIZ	19 500 000	18 500 000
MěÚSS	15 500 000	14 500 000
LMJ	4 523 000	5 400 000
SF	1 000 000	1 000 000
FRB	1 000 000	1 000 000
Krizové řízení	10 000	10 000
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000	1 500 000
Participativní rozpočet	1 000 000	1 000 000
Finanční operace	9 413 300	9 400 000
celkem běžné výdaje	86 108 300	84 972 000
Výdaje celkem FO	86 108 300	84 972 000

MŠ: má stejný rozpočet jako v roce 2020 i přesto, že se zavírá školka Srdíčko. Je nutné školku nadále temperovat, platit zálohy na provozní výdaje (voda, elektřina) + revize.

Finanční operace: DPH, daň z příjmu PO, daň z nemovitosti, poplatky, správa portfolia

ZŠ Budovatelů: - 100 000 Kč dle skutečnosti roku 2019, 2020

ZŠ Studentská: + 100 000 Kč dle skutečnosti roku 2019, 2020

Odbor majetku města a útvar investic	Rok 2020	Návrh 2021
Běžné výdaje		
Veřejné služby		
občanská vybavenost	500 000	500 000
- hřiště, kontrola hřišť	40 000	40 000
- nákup majetku pro OV (lavičky, koše apod.)	100 000	150 000
- autobusové zastávky - údržba	50 000	50 000
- autobusové zastávky - služba	40 000	40 000
- obecně - údržba - kašna, zábradlí, lavičky	350 000	400 000
údržba a opr. komunikací	7 500 000	7 000 000
oprava chodníků a schodišť	3 750 000	3 500 000
opravy a údržba dopravního značení	600 000	750 000
oprava opěrných a protihlukových zdí	955 000	200 000
kontrola opěrných a protihlukových zdí	25 000	25 000
úklid města - čištění města	4 500 000	4 600 000
- zimní údržba	3 200 000	3 200 000
- úklid po spol.akcích v Jirkově	30 000	50 000
Položky upraveny dle skutečného čerpání v roce 2020.	612 000	612 000
Položka pohoštění a věcné dary: + 60 000 Kč, v roce 2021 je 30 let o	5 150 000	5 150 000
- pěstební péče	900 000	900 000
- hrabání a okopávky	300 000	300 000
- stříhání živých plotů (3x ročně)	200 000	200 000
- údržba stromů - kácení+prořezávky	1 000 000	1 100 000
- chem. ošetření (křídlatka, plevel, klíněnka)	200 000	200 000
- osázení květinové mísy	200 000	200 000
- nové výsadby	800 000	800 000
- výsadba ulice Dvořákova	0	250 000
- výsadba lučního kvítí - ul. Stud.	0	100 000
VPP - prac.pomůcky	15 000	40 000
- oděvy	15 000	40 000
- materiál	20 000	20 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	170 000	20 000
oprava a čištění dešťové kanalizace	700 000	700 000
kontroly plnění dle MS s KS a ONZA	510 000	510 000
opravy mostních objektů	800 000	1 500 000
oprava lávky, Jiráskova	1 000 000	1 000 000
mostní prohlídky dle zákona	100 000	100 000
kácení, vazby, řezy dle dendrol.posudku	200 000	200 000
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště	8 600 000	4 200 000
Veřejné záchody	0	35 000
celkem veřejné služby	43 132 000	38 682 000
Objekty města		
Rekre.areál ČH-koupaliště - správa, údržba	250 000	250 000
Pojištění - majetek města	600 000	600 000
Úhrady pojistných událostí - MHD	5 000	5 000
- občané	5 000	5 000
- komunikace	10 000	10 000
- MŠ	100 000	100 000

- ZŠ	60 000	60 000
- ost.plochy	10 000	10 000
- dětská hřiště	5 000	5 000
- obecně	40 000	40 000
- dopravní značení	5 000	5 000
Dražby, výběrová řízení	180 000	180 000
Projekt. dokumentace - neinvestiční - komunikace	250 000	250 000
- chodníky, schod.	100 000	100 000
- MŠ	200 000	200 000
- ZŠ	300 000	300 000
- obecně	400 000	400 000
- zeleň	50 000	50 000
- dešťová kanalizace	50 000	50 000
Voda - ost.obj. - hřbitov byt MMJ	3 000	3 000
- hřbitov ONZA	14 000	14 000
- zahrádky	25 000	25 000
- WC autobusové nádraží	4 000	4 000
- tržnice	5 000	5 000
Elektřina - signalizace	5 000	5 000
- kaple Jindřišská	5 000	5 000
- garáže u lékárny	5 000	5 000
- tržnice	5 000	5 000
Celkem objekty města	2 691 000	2 691 000
Pozemky města		
znalecké posudky, odhady	100 000	100 000
správní poplatky - věcná břemena	30 000	30 000
- srovnávací sestavení	50 000	50 000
- nákup kolků	140 000	20 000
geometrické plány	100 000	100 000
odvod.za dočasné vynětí zeměd.půdy	77 000	77 000
pozemky - nájemné - obecně	85 000	85 000
- honitby	15 000	15 000
celkem pozemky města	597 000	477 000
údržba MŠ		
1.MŠ Na Borku - oprava sociálního zařízení pavilon B	1 000 000	1 200 000
oprava spojovací chodby	450 000	0
3.MŠ Nerudova - výměna zastřešení teras	0	300 000
4.MŠ Tylova - oprava přístup. cest v areálu MŠ	200 000	0
vstupní dveře do školky (dvoje)	0	100 000
7.MŠ Smetanovy Sady - oprava střechy - dok.(hosp. pavilon)	1 000 000	500 000
chodníky v areálu školky - oprava	0	250 000
9.MŠ Školní - oprava teras včetně venk. schodišť	350 000	350 000
Havárie + ostatní	400 000	500 000
ostatní	850 000	0
celkem údržba MŠ	4 250 000	3 200 000

údržba ZŠ		
1. ZŠ Budovatelů	950 000	
výměna osvětlení ve třídách - 10 učeben	0	700 000
2. ZŠ Studentská	1 300 000	
rekonstrukce sprch v dívčích a chlapeckých šatnách u tělocvičny, vybudování WC pro chlapce a dívky	0	1 500 000
rekonstrukce nefunkčního plynového uzávěru u paty školy	0	100 000
žebřík pro přístup na střechu	0	70 000
3. ZŠ Nerudova		
rekonstrukce topení 3. etapa - tělocvičny a pavilon dílen	1 700 000	1 400 000
4. ZŠ Krušnohorská		
výměna osvětlení v učebnách	350 000	500 000
Městské gymnázium		
oprava podlah v učebnách	300 000	200 000
DDaM - oprava venkovních schodišť a teras	150 000	0
zateplení vnitřní šachty + nový skleněný poklop	0	130 000
havárie + ostatní	400 000	500 000
celkem údržba ZŠ	5 150 000	5 100 000
údržba ostatní objekty		
MěÚ radnice čp.1	100 000	100 000
MěÚ radnice čp.2	50 000	50 000
psí útulek - údržba	400 000	400 000
havárie - ostatní objekty	1 000 000	1 000 000
hřbitovní objekty	200 000	250 000
památkové objekty - údržba	50 000	150 000
Zámek ČH - restaurování dřevěného obložení - Zrcadlový sál	520 000	0
Chata Svahová - běžná údržba	50 000	50 000
MěÚSS Mládežnická - výměna zárubní, příp. dveří	0	2 000 000
ostatní	2 700 000	
celkem údržba ostatní objekty	5 070 000	4 000 000
revize		
Chaty	30 000	30 000
SDH	20 000	20 000
Správní budovy	70 000	70 000
Kaple Jindřišská	0	4 000
celkem revize	120 000	124 000
porevize		
Psí útulek	14 000	14 000
LMJ	18 000	18 000
MŠ	60 000	60 000
ZŠ	70 000	70 000
Gymnázium	30 000	30 000
ZUŠ	20 000	20 000
DDM	10 000	10 000
Chaty	10 000	10 000
SDH	15 000	15 000
Správní budovy	40 000	40 000
celkem porevize	287 000	287 000

Veřejné osvětlení		
veřejné osvětlení - el.energ.spotřeba	2 400 000	2 400 000
- opr.a údržba	1 500 000	1 600 000
výměna sloupů VO ul. Studentská, Jirkov	800 000	500 000
celkem veřejné osvětlení	4 700 000	4 500 000
životní prostředí		
Provoz psího útulku	809 000	809 000
Veterinární péče (odchyty holubů,psů,odvoz kadáveru)	170 000	190 000
Deratizace	150 000	140 000
Ekologická výchova	20 000	20 000
Čištění vodních toků a ploch	200 000	250 000
Odklizení nepovolených skládek	100 000	100 000
Svoz TKO	7 250 000	8 250 000
Skládkovné	4 100 000	4 100 000
Svoz separovaného odpadu	1 200 000	2 200 000
Plán odpadového hospodářství	100 000	50 000
Provoz sběrného dvora Březanec 704	2 500 000	3 100 000
Opravy poškozených stanovišť	200 000	200 000
Svoz odpadu ze zeleně	1 390 000	1 500 000
celkem životní prostředí	18 189 000	20 909 000
doprava		
Úhrada prokazatelné ztráty	16 200 000	16 500 000
Rekreační doprava	50 000	90 000
celkem doprava	16 250 000	16 590 000
ostatní	1 600 000	0
celkem běžné výdaje	102 036 000	96 560 000
kapitálové výdaje		
PD - komunikace	1 500 000	1 500 000
- ostatní	6 500 000	6 500 000
- chodníky a parkovací plochy	1 000 000	1 000 000
Rekonstrukce koupelen Mládežnická	2 350 000	0
Synagoga	8 000 000	0
LMJ (vyhotovení LHP)	550 000	0
Lokalita nad městskými sklepy	500 000	0
Modernizace výtahu MŠ Smetanovy sady	450 000	0
Vybudování parkovacích míst Na Borku	1 900 000	0
Snížení energetické náročnosti II. etapa	3 100 000	0
Rekonstrukce víceúčelového sportoviště (ZŠ Studentská)	8 500 000	0
Cyklostezka Jirkov - Chomutov	400 000	0
Lávka pro pěší přes Bílinu u Benaru	280 000	0
Rekonstrukce informačního centra	2 400 000	0
Rozdělení místnosti č. 12 v objektu MěÚ čp. 1	220 000	0
Stezka bosou nohou	200 000	0
Nákup pozemků	500 000	500 000
Revitalizace areálu koupaliště Červený Hrádek, Jirkov	0	500 000
Přístřešky pro zastávky MHD	0	600 000
Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikace na Červeném Hrádku	0	4 000 000

Vybudování venkovní posilovny v Olej. parku	0	350 000
Nákup dětských prvků	500 000	200 000
Fasáda ČH - severní strana	0	2 000 000
Rekonstrukce ul. Vančurova, Jirkov	0	6 000 000
Vybudování nové lávky lávky přes přivaděč na Březenci	1 800 000	1 800 000
Rekonstrukce objektu čp. 1561, Nám. Dr. E. Beneše	26 000 000	45 000 000
IPRM - Rek. kom.a parkovacích stání v ul. SNP,Školní a Mládežnická -	15 000 000	13 500 000
Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 ul. Dvořákova - III.etapa	3 000 000	1 000 000
Centrum služeb Jirkov - rekonst. nebyt. prostor č.p. 1146	9 300 000	4 000 000
Vybudování park. míst v lokalitě Pod Přivaděčem	1 950 000	1 950 000
Revitalizace parcely č. 849/97 nám. E. Beneše, Jirkov	280 000	800 000
Ultrazvuk poliklinika Jirkov	0	2 200 000
Revitalizace rybník Hřebíkárna	0	4 880 000
Revitalizace Ovčí rybník I. Etapa	0	2 500 000
Revitalizace rybník V díře	0	3 500 000
celkem kapitálové výdaje	96 180 000	104 280 000
celkem výdaje OMMAÚI	198 216 000	200 840 000

Veřejná zeleň: + 450 000 Kč, nové výsadby a zlepšení kvality sečí, výsadba lučního kvítí v ul. Studentská, poškozené stromy

Opravy mostních objektů: + 700 000 Kč, odstranění zjištěných závad dle mostních prohlídek

Životní prostředí: + 810 000 Kč, z důvodu nárůstu cen v závislosti na nárůstu cen v dopravě a obecné míry inflace

Proti návrhu ze 16.9. se mění rozpočet u následujících: údržba MŠ o 800 000 Kč méně (zrušena oprava spojovací chodby na MŠ Na Borku, v MŠ Tylova zrušena oprava přístupových cest).

: údržba ZŠ o 750 000 Kč méně (zrušena oprava parketové podlahy na ZŠ Krušnohorská zrušena oprava venkovních schodišť a teras v DDM Paprlíčko).

: údržba ostatní objekty o 300 000 Kč méně (zrušeno restaurování dřevěného obložení v Zrcadlovém sále na Zámku ČH).

: navýšují se investiční výdaje ve výši 10 880 000 Kč z důvodu revitalizace rybníků Hřebíkárna, Ovčí rybník a rybník V díře, revitalizace proběhnou zčásti s dotačním titulem.

: položka deratizace navýšena o 10 000 Kč

Odbor vnitřní správy a rozvoje	Rok 2020	Návrh 2021
Běžné výdaje		
Program č. 1/2021 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Jirkova	900 000	800 000
Program č. 2/2021 Podpora sportovních organizací	3 480 000	3 400 000
Program č. 3/2021 Příspěvek talentovaným dětem	40 000	40 000
Neinvestiční transfery spolkům - individuální žádosti	100 000	50 000
Rekreační areál Červený Hrádek	590 000	590 000
Studie, žádosti, projekty	300 000	300 000
Vnitřní správa	5 057 000	4 281 000
SPOZ	89 000	99 000
Svoz komunálního odpadu	88 000	78 000
Zpracování strategického plánu	0	400 000
Sčítání bytů, domů, domácností	0	10 000
Běžné výdaje celkem	10 644 000	10 048 000
kapitálové výdaje		
Centrum služeb Jirkov	3 000	0

Instalace vzduchotechniky MGAŽŠ	156 100	0
Snížení energetické náročnosti II. etapa	3 000	0
Osvobození čp. 1062 - energetická úspora bytového domu	40 000	0
Synagoga	3 000	0
kapitálové výdaje celkem	205 100	0
Výdaje celkem OVSaR	10 849 100	10 048 000

Ostatní nákupy jinde nezařazené - platba členského příspěvku Euroregionu, rozpočtuje se na odboru KÚ.

DHDM: - 200 000 Kč se rozpočtuje na odboru KÚ (výpočetní technika).

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – rozpočtuje se na odboru KÚ.

Ostatní služby: - 300 000 Kč, rozpočtuje na odboru KÚ (lékařské prohlídky, BOZP).

Odbor kancelář úřadu	Rok 2020	Rok 2021
Běžné výdaje		
Synagoga (DHDM, služby)	0	190 000
Kino čp. 704	314 000	400 000
Sochařské (malířské) sympozium	250 000	250 000
Kulturní akce města	100 000	250 000
Adventní charitativní trhy	115 000	120 000
Rozsvícení vánočního stromu	220 000	220 000
Mlýnský spolek	140 000	140 000
Vánoční výzdoba	730 000	730 000
Hasičská soutěž	300 000	0
Partnerství měst, mezinárodní spolupráce	125 000	125 000
Destinační agentury	50 000	50 000
Mobilní rozhlas	154 000	154 000
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Euroregion)	70 000	160 000
Galerie (voda, plyn, elektřina)	18 000	18 000
Propagace	1 086 200	641 700
Položky upraveny dle skutečného čerpání v roce 2020.	246 000	268 000
Položka pohoštění a věcné dary: + 60 000 Kč, v roce 2021 je 30 let o	10 000	10 000
Jirkovské noviny	620 000	208 000
Farmářské trhy	200 000	200 000
Kluziště (provozní náklady)	50 000	0
Stravné	1 750 000	1 750 000
Odtahová služba	165 000	165 000
Jednotka SDH	3 956 200	3 911 200
Zastupitelstvo	4 000 000	4 000 000
Reprefond starostka	150 000	150 000
Nákup materiálu (ochranné p., léky, prádlo, knihy)	554 000	554 000
Nákup paliv	140 000	140 000
Nákup služeb (telefony, pojistné, nájemné, školení, právní sl.)	2 450 000	3 000 000
Ostatní nákupy (opravy, programové v., pohoštění, ošatné).	965 000	780 000
Příspěvky, náhrady	70 000	70 000
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	88 000	95 000
Platby daní a poplatků	15 000	15 000
Položka za odvody (tělesně postižení)	60 000	60 000

Platy a podobné výdaje MěÚ	41 187 000	41 207 000
Platy a podobné výdaje APK	0	1 581 000
Platy a podobné výdaje VPP	2 830 000	2 830 000
Platy a podobné výdaje MěP	14 850 000	14 850 000
celkem běžné výdaje	78 028 400	79 292 900

Kapitálové výdaje		
Docházkový a mzdový systém	400 000	0
Umělecká díla a předměty	90 000	100 000
Maringotka	1 500 000	1 200 000
Kluziště	2 000 000	0
Výpočetní technika	0	600 000
Přívěsný vozík - JSDH	0	180 000
Knihobudky	20 000	0
celkem kapitálové výdaje	4 010 000	2 080 000
Výdaje celkem OKÚ	82 038 400	81 372 900

Synagoga: + 190 000 Kč, na služby s ní spojené a na vybavení DHDM.

Kulturní akce města: + 150 000 Kč, navýšeno z důvodu konání vícero kulturních akcí – Dětský den, letní kino, Velikonoce, Pálení čarodějnic.

Adventní charitativní trhy: + 5 000 Kč, poplatky OSA.

Asistenti prevence kriminality: + 1 581 000 Kč, dotační finanční prostředky.

Členské příspěvky: + 90 000 Kč, nově platba Euroregionu z této jednotky.

Propagace: - 489 500 Kč, navýšené položky osobních výdajů kronikáře města (+ 10 500), výdaje na Oslavy 565 let (- 500 000 Kč).

Ples města Jirkova: + 20 000 Kč, zvýšené náklady na pronájem divadla.

Jirkovské noviny: - 412 000 Kč, změna organizace Jirkovských novin (od srpna 2020).

JSDH: + 135 000 Kč, nákup přívěsného vozíku (+ 180 000 Kč), snížení položky opravy a udržování.

Nákup služeb: + 420 000 Kč, přesun části finančních prostředků z OVSA (+ 300 000 Kč BOZP, lékařské prohlídky), navýšení položky na externí právní služby a služeb nájemného VERA (+ 120 000 Kč).

Výpočetní technika: + 600 000 Kč, nákup virtualizace a počítačové techniky.

Odbor sociálních věcí a školství	Rok 2020	Návrh 2021
Běžné výdaje		
Klub aktivních seniorů	270 000	270 000
OS Prohandicap	160 000	160 000
Armáda spásy ČR	910 000	1 120 000
Sociálně právní ochrana dětí	14 000	14 000
SOS doprava	0	200 000
Sociální pohřby	45 000	50 000
Sociální pomoc v nouzi	9 000	9 000
Sociální prevence patologických jevů	45 000	45 000
Ostatní školství – příspěvek na nákup IT	0	1 000 000
Ostatní školství - Den učitelů, ocenění žáků	79 000	79 000
Celkem běžné výdaje	1 532 000	2 947 000
Výdaje celkem OSVaŠ	1 532 000	2 947 000

Armáda spásy: +210 000 Kč, zástupci spolku požádali o navýšení dotace na provoz poskytovaných sociálních služeb z důvodu poskytování rozšířených sociálních služeb

spojené s energiemi a dalšími službami (internet atd.).

SOS doprava: + 200 000 Kč, město Jirkov v roce 2020 podpořilo dopravu pro jirkovské seniory a osoby se zdravotním postižením a rozhodlo se finančně podpořit i v roce 2021. Jedná se o skutečné náklady roku 2020.

Sociální pohřby: + 5 000 Kč, důvodem jsou zvyšující se náklady spojené se sociálním pohřbem. Obec je povinná dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, zajistit pohřbení zemřelého, pokud se o toto nemá kdo postarat.

Příspěvek na nákup IT do škol: + 1 000 000 Kč, v roce 2020 poskytlo město příspěvek na obnovu IT infrastruktury ve školách a plánuje podpořit každou jirkovskou základní školu i v roce 2021.

Stavební útvar a životní prostředí	Rok 2020	Návrh 2021
Běžné výdaje		
Územní plán	800 000	300 000
Výkon správních činností	100 000	100 000
Konzultační, poradenské služby	30 000	30 000
Informační cedula (památné stromy)	10 000	10 000
celkem běžné výdaje	940 000	440 000
Výdaje celkem SÚaŽP	940 000	440 000

Územní plán: - 500 000 Kč, v roce 2020 probíhalo zpracování a projednávání návrhu nového Územního plánu Jirkov podle uzavřené smlouvy o dílo č. 19-0241-D. Z plánovaného rozpočtu byla uhrazena Etapa 1 Návrh a Etapa 2 Rozbor udržitelného rozvoje včetně posouzení vlivu na životní prostředí a území Natura 2000 v celkové výši 532 400 Kč včetně DPH. K dokončení díla zbývá po převzetí Etap 3,4,5 uhradit náklady ve výši 217 800 Kč včetně DPH + další drobné náklady spočívající v pořízení kopií jako provozní dokumentace pro potřeby stavebního úřadu a odboru majetku města.

Návrh rozpočtu města Jirkova na rok 2021 dle tříd

TEXT	Schvál.rozp. za rok 2020	Skutečnost za rok 2020	Návrh rozp. za rok 2021	Rozdíl k SR minR
I. PŘÍJMY				
1. Daňové příjmy	308 790 000,00	226 642 048,68	290 300 000,00	-18 490 000,00
2. Nedaňové příjmy	12 018 520,00	16 848 380,08	12 923 620,00	905 100,00
3. Kapitálové příjmy	16 500 000,00	6 236 606,60	15 334 000,00	-1 166 000,00
4. Přijaté dotace	35 204 967,40	102 028 931,05	32 005 788,00	-3 199 179,40
PŘÍJMY CELKEM	372 513 487,40	351 755 966,41	350 563 408,00	-21 950 079,40
II. VÝDAJE				
1. Běžné výdaje	282 548 700,00	246 915 901,13	279 456 900,00	-3 091 800,00
2. Kapitálové výdaje	100 695 100,00	35 860 424,94	104 360 000,00	3 664 900,00
VÝDAJE CELKEM	383 243 800,00	282 776 326,07	383 816 900,00	573 100,00
III. FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	10 730 312,60	-60 436 508,04	33 253 492,00	22 523 179,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-10 730 312,60	68 979 640,34	-33 253 492,00	-22 523 179,40