

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2022

		Skutečnost k 31.10. 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
I. PŘÍJMY			
1. Daňové příjmy		252 143 797,32	301 800 000,00
2. Nedaňové příjmy		17 070 698,32	66 785 000,00
3. Kapitálové příjmy		26 043 526,46	0,00
4. Přijaté dotace		103 990 391,62	22 290 000,00
PŘÍJMY CELKEM		399 248 413,72	390 875 000,00
II. VÝDAJE			
1. Běžné výdaje		252 612 906,17	340 633 700,00
2. Kapitálové výdaje		64 422 504,86	83 800 000,00
VÝDAJE CELKEM		317 035 411,03	424 433 700,00

Výdajová část rozpočtu

ORJ	ODBOR	Čerpání k 31.10. 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1100	Městská policie	1 890 192,53	3 215 000,00
1200	Odbor finanční	139 920 903,52	153 387 000,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	118 014 373,22	188 453 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	49 223 639,47	21 511 700,00
1500	Bytový odbor	0,00	43 038 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	6 009 886,77	11 932 000,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	1 927 480,39	2 457 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	16 637,50	440 000,00
	Výdaje dle ORJ celkem	317 035 411,03	424 433 700,00
	Běžné výdaje dle ORJ		
1100	Městská policie	1 708 056,07	3 065 000,00
1200	Odbor finanční	139 920 903,52	153 387 000,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	54 109 743,82	106 803 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	49 122 900,47	21 411 700,00
1500	Bytový odbor	0,00	43 038 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	5 774 886,77	10 332 000,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	1 927 480,39	2 457 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	16 637,50	140 000,00
	Běžné výdaje celkem	252 612 906,17	340 633 700,00
	Kapitálové výdaje dle ORJ		
1100	Městská policie	182 136,46	150 000,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	63 904 629,40	81 650 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	100 739,00	100 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	235 000,00	1 600 000,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	0,00	300 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	64 422 504,86	83 800 000,00

Příjmová část rozpočtu

ORJ	ODBOR	Skutečnost k 31.10. 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	Příjmy dle ORJ		
----	Nezadaná hodnota ORJ	1 412 677,71	0,00
1100	Městská policie	1 759 664,74	790 000,00
1200	Odbor finanční	345 601 122,35	379 910 000,00
1300	Odbor majetku města a útvar investic	44 783 741,41	8 750 000,00
1400	Odbor kancelář úřadu	3 376 131,64	200 000,00
3100	Odbor vnitřní správy a rozvoje	1 371 534,11	175 000,00
3200	Odbor soc. věcí a školství	289 071,69	0,00
3600	Stavební úřad a Životní prostředí	654 470,07	1 050 000,00
	Příjmy dle ORJ celkem	399 248 413,72	390 875 000,00

Příjmy	SR 2021	Návrh 2022
Daňové příjmy		
Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin	70 000 000	70 000 000
Daň z příj.fyz.o.ze sam.výd.č.	1 000 000	1 500 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	6 600 000	6 600 000
Daň z příjmů právnických osob	42 000 000	55 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	8 250 000	8 250 000
Daň z přidané hodnoty	138 000 000	140 000 000
Poplatek za komunální odpad	8 200 000	8 200 000
Poplatek ze psů	700 000	700 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000	350 000
Správní poplatky	1 200 000	1 200 000
Daň z hazardních her	4 000 000	0
Daň z nemovitostí	10 000 000	10 000 000
	290 300 000	301 800 000
Nedaňové příjmy		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000	1 010 000
Příjmy z pronájmu pozemků	6 600 000	6 600 000
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	2 150 000	46 150 000*
Příjmy z úroků	1 500 000	1 500 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 300 000	1 300 000
Splátky půjček od právnických osob	300 000	225 000
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	73 620	0
Splátky půjčených prostředků ZŠ krušnohorská	0	10 000 000
	12 923 620	66 785 000
Kapitálové příjmy	15 334 000	0
Příjmy z prodeje pozemků	15 334 000	0
Dotace		
Dotace na výkon státní správy	13 000 000	13 000 000
Asistenti prev. kriminality	1 400 000	0
Centrum služeb Jirkov	7 245 514	0
Instalace vzduch. do kuchyně ZŠ Krušnohorská	5 360 274	0
Rybníky (3)	5 000 000	5 930 000
Instalace vzduch. do kuchyně ZŠ Studentská	0	3 360 000
	32 005 788	22 290 000
Příjmy celkem	350 563 408	390 875 000

*zahrnuje příjmy z činnosti "Městské majetkové" - nájmy a služby spojené s bytovými a nebytovými prostory.

VÝDAJE		
Návrh rozpočtu na rok 2022		
	SR 2021	Návrh 2022
Městská policie		
Běžné výdaje		
Projekty prevence kriminality	340 000	340 000
Ostatní osobní výdaje - uklízečka	50 000	85 000
Energie (voda, teplo, elektřina, PHM)	500 000	530 000
Služby (telefony, pojištění, nájemné, školení)	850 000	650 000
Ostatní nákupy (opravy, cestovné, pohoštění)	895 000	850 000
Nákup materiálu (potraviny, ochranné p., léky, knihy, DHDM)	600 000	600 000
Daně, poplatky, kolky	10 000	10 000
Věcné dary	15 000	0
celkem běžné výdaje	3 260 000	3 065 000
Kapitálové výdaje		
Rekonstrukce kamerových bodů	100 000	150 000
celkem kapitálové výdaje	100 000	150 000
Výdaje celkem MěP	3 360 000	3 215 000

Položky upraveny dle skutečného čerpání v roce 2021.

Kapitálové výdaje navýšeny o 50tis. Kč z důvodu nákupu dalšího kamerového bodu.

Návrh rozpočtu na rok 2022

	SR 2021	Návrh 2022
Finanční odbor		
Běžné výdaje		
ZŠ Budovatelů	4 325 000	4 325 000
ZŠ Studentská	4 557 000	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	6 350 000
KVIZ	18 500 000	18 500 000
MěÚSS	14 500 000	15 300 000
LMJ	5 400 000	5 000 000
SF	1 000 000	1 000 000
FRB	1 000 000	0
Krizové řízení	10 000	100 000
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000	1 500 000
Participativní rozpočet	1 000 000	1 000 000
Finanční operace	9 400 000	10 880 000
Plat + odvody MěÚ	0	46 500 000
Plat + odvody MěP	0	16 150 000
Plat + odvody SDH	0	1 900 000
Plat + odvody APK	0	945 000
Plat + odvody VPP	0	2 000 000
celkem běžné výdaje	84 972 000	153 387 000
Výdaje celkem FO	84 972 000	153 387 000

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

Od roku 2022 spadají pod FO platy a související odvody všech zaměstnanců města.

MěÚSS - navýšení z důvodu vyšších poplatků za odpad.

FRBJ - program nebude v roce 2022 vyhlášen.

Návrh rozpočtu na rok 2022

	SR 2021	Návrh 2022
Odbor majetku města a útvar investic		
Běžné výdaje		
Veřejné služby		
občanská vybavenost	500 000	600 000
- hřiště, kontrola hřišť	40 000	50 000
- nákup majetku pro OV (lavičky, koše apod.)	150 000	150 000
- autobusové zastávky - údržba	50 000	50 000
- autobusové zastávky - služba	40 000	40 000
- obecně - údržba - kašna, zábradlí, lavičky	400 000	400 000
údržba a opr. komunikací	7 000 000	7 000 000
oprava chodníků a schodišť	3 500 000	3 500 000
opravy a údržba dopravního značení	750 000	700 000
oprava opěrných a protihlukových zdí	200 000	300 000
kontrola opěrných a protihlukových zdí	25 000	25 000
úklid města - čištění města	4 600 000	5 000 000
- zimní údržba	3 200 000	3 500 000
- úklid po spol.akcích v Jirkově	50 000	50 000
hřbitový provoz	612 000	612 000
údržba veřejné zeleně - seče	5 150 000	5 150 000
- pěstební péče	900 000	1 300 000
- hrabání a okopávky	300 000	300 000
- stříhání živých plotů (3x ročně)	200 000	200 000
- údržba stromů - kácení+prořezávky	1 100 000	1 500 000
- chem. ošetření (křídlatka, plevele, klíněnka)	200 000	300 000
- osázení květinové mísy	200 000	200 000
- nové výsadby	800 000	1 100 000
- výsadba ulice Dvořákova	250 000	0
- výsadba lučního kvítí - ul. Stud.	100 000	0
VPP - prac.pomůcky	40 000	40 000
- oděvy	40 000	40 000
- materiál	20 000	20 000
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000	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	1 500 000	1 800 000
oprava lávky, Jiráskova	1 000 000	0
mostní prohlídky dle zákona	100 000	100 000
kácení,vazby,řezy dle dendrol.posudku	200 000	300 000
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště	4 200 000	450 000
Veřejné záchody	35 000	0
celkem veřejné služby	38 682 000	36 007 000
Objekty města		
Rekre.areál ČH-koupaliště - správa, údržba	250 000	250 000
Pojištění - majetek města	600 000	750 000

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	2 841 000
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	20 000	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	477 000	477 000
údržba MŠ		
1.MŠ Na Borku - oprava sociálního zařízení pavilon C	0	1 600 000
1. MŠ Na Borku - oprava sociálního zařízení pavilon B	1 200 000	0
1. MŠ Na Borku - oprava spojovací chodby	0	500 000
3.MŠ Nerudova - výměna zastřešení teras	300 000	0
3. MŠ Nerudova - oprava podlahy kuchyně	0	400 000
3. MŠ Nerudova - oprava zastřešení	0	250 000
4.MŠ Tylova - oprava přístup. cest v areálu MŠ	0	200 000
4. MŠ Tylova - vstupní dveře do školky (dvoje)	100 000	0
5. MŠ Studentská - oprava podlahy v přílehlých prostorách a kuchyn	0	300 000
7.MŠ Smetanovy Sady - oprava střechy - dok.(hosp. pavilon)	500 000	0

7. MŠ Smetanovy sady - chodníky v areálu školky - oprava	250 000	400 000
9.MŠ Školní - oprava teras II. etapa	350 000	300 000
9. MŠ Školní - oprava podlahy v kuchyni	0	350 000
Havárie + ostatní	500 000	500 000
celkem údržba MŠ	3 200 000	4 800 000
údržba ZŠ		
ZŠ Budovatelů - výměna osvětlení v 10 třídách	700 000	0
ZŠ Budovatelů - oprava sociálních zařízení pro děti pavilon B - 1. etapa	0	2 000 000
ZŠ Studentská - rek. sprch v šatnách tělocvičny	1 500 000	0
ZŠ Studentská - rek. nefunkčního plynového uzávěru u paty školy	100 000	0
ZŠ Studentská - žebřík pro přístup na střešku	70 000	0
ZŠ Studentská - oprava sprch a WC v šatnách u bazénu	0	3 000 000
ZŠ Studentská - výměna rozvodů a topná tělesa v bazénové hale	0	120 000
ZŠ Studentská - oprava střechy pavilónu	0	350 000
ZŠ Nerudova - rekonstrukce topení 3. etapa tělocvičny a pavilon dílny	1 400 000	0
ZŠ Nerudova - výměna elektroinstalace 1. etapa (východ)	0	3 000 000
ZŠ Krušnohorská - výměna osvětlení v učebnách	500 000	0
Gymnázium - oprava podlah v učebnách	200 000	0
ZŠ Krušnohorská + gymnázium	0	800 000
DDaM - zateplení vnitřní šachty + nový skleněný poklop	130 000	0
DDaM - oprava venkovních schodišť a 1 terasy	0	350 000
DDaM - taneční sál (oprava)	0	500 000
havárie + ostatní	500 000	500 000
celkem údržba ZŠ	5 100 000	10 620 000
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	250 000	350 000
památkové objekty - údržba	150 000	300 000
LMJ opravy lesních cest	0	100 000
Chata Svahová - běžná údržba	50 000	0
MěÚSS Mládežnická - výměna zárubní, příp. dveří	2 000 000	3 000 000
celkem údržba ostatní objekty	4 000 000	5 300 000

revize		
Chaty	30 000	7 000
SDH	20 000	13 000
Správní budovy	70 000	52 000
Kaple Jindřišská	4 000	0
celkem revize	124 000	72 000
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
<i>Veřejné osvětlení</i>		
veřejné osvětlení - el.energ.spotřeba	2 400 000	2 400 000
- opr.a údržba	1 600 000	1 600 000
výměna sloupů VO a kabeláže Zátíší, Jirkov	500 000	500 000
celkem veřejné osvětlení	4 500 000	4 500 000
<i>životní prostředí</i>		
Provoz psího útulku	809 000	809 000
Veterinární péče (odchyty holubů,psů,odvoz kadáveru)	190 000	190 000
Deratizace	130 000	130 000
Deratizace - MěÚ čp. 1,2	2 000	2 000
Deratizace - chata Svahová	2 000	2 000
Deratizace - Infocentrum	2 000	2 000
Deratizace - MěP	2 000	2 000
Deratizace - SDH	2 000	2 000
Ekologická výchova	20 000	20 000
Čištění vodních toků a ploch	250 000	250 000
Odklizení nepovolených skládek	100 000	100 000
Svoz TKO	8 250 000	9 500 000
Skládkovné	4 100 000	5 000 000
Svoz separovaného odpadu	2 200 000	3 000 000
Plán odpadového hospodářství	50 000	0
Provoz sběrného dvora Březanec 704	3 100 000	3 500 000
Opravy poškozených stanišť	200 000	300 000
<i>životní prostředí</i>		
Svoz odpadu ze zeleně	1 500 000	2 500 000
celkem životní prostředí	20 909 000	25 309 000
<i>doprava</i>		
Úhrada prokazatelné ztráty	16 500 000	16 500 000
Rekreační doprava	90 000	90 000
celkem doprava	16 590 000	16 590 000
ostatní	0	
celkem běžné výdaje	96 560 000	106 803 000
<i>kapitálové výdaje</i>		
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

Nákup pozemků	500 000	500 000
Revitalizace areálu koupaliště Červený Hrádek, Jirkov	500 000	6 000 000
Přístřešky pro zastávky MHD	600 000	0
Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikace na Č. Hrádku	4 000 000	14 500 000
Vybudování venkovní posilovny v Olej. parku	350 000	0
Nákup dětských prvků	200 000	200 000
Fasáda ČH - severní strana	2 000 000	1 000 000
Rekonstrukce ul. Vančurova, Jirkov	6 000 000	0
Vybudování nové lávky lávky přes přivaděč na Březenci	1 800 000	0
Rekonstrukce objektu čp. 1561, Nám. Dr. E. Beneše	45 000 000	0
IPRM - Rek. kom.a parkovacích stání v ul. SNP,Školní a Mládežnická	13 500 000	0
Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 ul. Dvořákova - VI.etapa	1 000 000	0
Centrum služeb Jirkov - rekonst. nebyt. prostor č.p. 1146	4 000 000	0
Vybudování park. míst v lokalitě Pod Přivaděčem	1 950 000	0
Revitalizace parcely č. 849/97 nám. E. Beneše, Jirkov	800 000	0
Ultrazvuk poliklinika Jirkov	2 200 000	0
revitalizace rybník V Díře	3 600 000	3 600 000
Revitalizace rybník Ovčí	2 280 000	5 500 000
Revitalizace rybník Hřebíkárna	5 000 000	5 000 000
Rekonstrukce datových rozvodů MěÚ čp. 1.2	0	1 500 000
Oprava lávky ul. Jiráskova	0	200 000
Zhotovení grafického námětu na objekt Kostelní čp. 75	0	250 000
Výměna dveří dle PBŘ - 2. etapa	0	600 000
Rekonstrukce komunikace a parkovacích stání Smetanovy sady	0	19 500 000
Vybudování přechodů pro chodce + BUS zastávka Zaječická	0	1 000 000
Vybudování nových park. míst v ul. Karla Popelky	0	2 200 000
Rekonstrukce mostu přes Bílinu	0	5 000 000
Vybud. parkoviště ZŠ Budov., změna organizace dopravy Osada	0	5 100 000
Maríngotka Kludský	0	1 000 000
ostatní investice		
celkem kapitálové výdaje	104 280 000	81 650 000
celkem výdaje OMMaÚI	200 840 000	188 453 000

Návrh rozpočtu na rok 2022

	SR 2021	Návrh 2022
Odbor vnitřní správy a rozvoje		
Běžné výdaje		
Program č. 1/2021 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Jirkova	800 000	900 000
Program č. 2/2021 Podpora sportovních organizací	3 400 000	3 200 000
Program č. 3/2021 Příspěvek talentovaným dětem	40 000	40 000
Neinvestiční transfery spolkům - individuální žádosti	50 000	
Synagoga	0	
Rekreační areál Červený Hrádek	590 000	590 000
Studie, žádosti, projekty	300 000	300 000
Vnitřní správa	4 281 000	4 726 000
SPOZ	99 000	96 000
Svoz komunálního odpadu	78 000	80 000
Zpracování strategického plánu	400 000	400 000
Sčítání bytů, domů, domácností	10 000	0
Běžné výdaje celkem	10 048 000	10 332 000
Kapitálové výdaje		
Projekt "Přívětivé a otevřené město"	0	1 400 000
Program č. 2/2021 Podpora sportovních organizací	0	200 000
kapitálové výdaje celkem	0	1 600 000
Výdaje celkem OVSaR	10 048 000	11 932 000

Položky upraveny dle skutečného čerpání v roce 2021 a dle nárůstu cen energií.

U položek vnitřní správy dochází k nárůstu z důvodu předpokládaných nákladů spojených s dalším odborem (bytový odbor).

Projekt "Přívětivé a otevřené město" realizován s poskytnutím dotace.

Návrh rozpočtu na rok 2022

	SR 2021	Návrh 2022
Odbor kancelář úřadu		
Běžné výdaje		
Synagoga (DHDM, služby)	190 000	169 000
Kino čp. 704	400 000	400 000
Sochařské (malířské) sympozium	250 000	250 000
Kulturní akce města	250 000	250 000
Adventní charitativní trhy	120 000	120 000
Rozsvícení vánočního stromu	220 000	0
Mlýnský spolek	140 000	140 000
Vánoční výzdoba	730 000	745 000
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)	160 000	160 000
Galerie (voda, plyn, elektřina)	18 000	0
Propagace	756 700	874 500
Jirkovské noviny	208 000	218 000
Farmářské trhy	200 000	200 000
Stravné	1 750 000	1 890 000
Odtahová služba	165 000	167 000
Jednotka SDH	3 911 200	2 174 200
Zastupitelstvo	4 000 000	5 024 000
Reprefond starostka	150 000	150 000
Nákup materiálu (ochranné p., léky, prádlo, knihy)	554 000	618 000
Nákup paliv	140 000	149 000
Nákup služeb (telefony, pojistné, nájemné, školení, právní sl.)	3 000 000	6 377 000
Ostatní nákupy (opravy, programové v., pohoštění, ošatné).	780 000	825 000
Příspěvky, náhrady	70 000	10 000
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	95 000	95 000
Platby daní a poplatků	15 000	17 000
Položka za odvody (tělesně postižení)	60 000	60 000
Platy a podobné výdaje MěÚ	41 207 000	0
Platy a podobné výdaje APK	1 581 000	0
Platy a podobné výdaje VPP	2 830 000	0
Platy a podobné výdaje MěP	14 850 000	0
celkem běžné výdaje	79 129 900	21 411 700
Kapitálové výdaje		
kulturní předměty	100 000	100 000
Maríngotka	1 200 000	0
Výpočetní technika	600 000	0
Přívěsný vozík - JSDH	180 000	0
celkem kapitálové výdaje	2 080 000	100 000
Výdaje celkem OKÚ	81 209 900	21 511 700

Návrh rozpočtu na rok 2022 vychází ze skutečného čerpání roku 2021.

Propagace: ve skutečnosti dochází ke snížení rozpočtu o cca 200tis. Kč, zvýšení vzniká přesunem položek.

Platy a související odvody se přesouvají pod finanční odbor.

Zastupitelstvo: nákup nových notebooků a odchodné.

Nákup materiálu: nákup ochranných prostředků pro zaměstnance dle BOZP.

Nákup služeb: navýšena položka nájemného z důvodu inflace, položka právních služeb a položky zpracování dat (Codexis, Aspi), zavedení systému ochrany oznamovatelů, navýšeny položky z důvodu vzniku bytového odboru (ostatní osobní výdaje, právní služby atd.).

Návrh rozpočtu na rok 2022

	SR 2021	Návrh 2022
Odbor sociálních věcí a školství		
Běžné výdaje		
Klub aktivních seniorů	270 000	270 000
OS Prohandicap	160 000	160 000
Armáda spásy ČR	1 120 000	1 120 000
Sociálně právní ochrana dětí	14 000	14 000
SOS doprava	200 000	200 000
Sociální pohřby	50 000	60 000
Sociální pomoc v nouzi	9 000	9 000
Sociální prevence patologických jevů	45 000	45 000
Ostatní školství – příspěvek na nákup IT	1 000 000	500 000
Ostatní školství - Den učitelů, ocenění žáků	79 000	79 000
Celkem běžné výdaje	2 947 000	2 457 000
Výdaje celkem OSVaŠ	2 947 000	2 457 000

Sociální pohřby: + 10 000 Kč, důvodem jsou zvyšující se náklady spojené se sociálním pohřbem. Obec je povinna dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, zajistit pohřbení zemřelého, pokud se o toto nemá kdo postarat.

Příspěvek na nákup IT do škol: - 500 000 Kč, ZŠ Budovatelů by mohla v roce 2022 realizovat investiční projekt na modernizaci IT, kde bude mít město 5% spoluúčast. V roce 2021 město financuje 5% spoluúčast v rámci investičního projektu na obnovu odborných učeben u MGaZŠ Jirkov.

Návrh rozpočtu na rok 2022		
	SR 2021	Návrh 2022
Stavební útvar a životní prostředí		
Běžné výdaje		
Územní plán	300 000	0
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	440 000	140 000
Kapitálové výdaje		
Územní plán	0	300 000
kapitálové výdaje celkem	0	300 000
Výdaje celkem SÚaŽP	440 000	440 000

Na rok 2021 byl územní plán schválen v běžných výdajích, správně se jedná o investiční výdaj.

Návrh rozpočtu na rok 2022

	SR 2021	Návrh 2022
Bytový odbor		
Běžné výdaje		
materiál	0	641 000
energie	0	1 017 000
opravy a udržování	0	12 442 000
služby (+ předpisy záloh na služby)	0	25 954 000
kolky, ceniny	0	82 000
soudní poplatky	0	4 000
pojistné	0	2 000
celkem středisko 1501 Byty	0	40 142 000
materiál	0	10 000
energie	0	58 000
opravy a udržování	0	168 000
služby	0	18 000
celkem středisko 1502 Kulturní dům Zdeňka Glukseliga	0	254 000
opravy a udržování	0	223 000
služby	0	371 000
celkem za středisko 1503 Poliklinika	0	594 000
materiál	0	10 000
energie	0	184 000
opravy a udržování	0	56 000
služby	0	68 000
zboží	0	33 000
celkem za středisko 1504 Sauna	0	351 000
energie	0	36 000
služby	0	2 000
celkem za středisko 1505 CO kryty	0	38 000
materiál	0	8 000
opravy a udržování	0	64 000
služby	0	150 000
celkem za středisko 1507 Kludského vila	0	222 000
opravy a udržování	0	72 000
služby	0	19 000
celkem za středisko 1510 RA ČH	0	91 000
materiál	0	8 000
odpisy	0	145 000
služby	0	442 000
bankovní poplatky	0	11 000
pojistné	0	24 000
celkem středisko Městská majetková	0	630 000
energie	0	249 000
služby	0	88 000
celkem za středisko Divadlo	0	337 000
energie	0	194 000
služby	0	185 000
celkem za středisko Horník	0	379 000
Výdaje celkem BO	0	43 038 000

