

Rozpočtová pravidla na rok 2020

Zastupitelstvo města Jirkova na svém zasedání dne 11.12. 2019 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 2020 v celkovém objemu 383 243 800 Kč včetně třídy 8. Financování. Příjmy na rok 2020 jsou plánovány v celkové výši 372 513 487,40 Kč. Z toho daňové příjmy ve výši 308 790 000 Kč, nedaňové příjmy ve výši 12 018 520 Kč, kapitálové příjmy ve výši 15 500 000 Kč, přijaté transfery ve výši 36 204 967,40 Kč. Výdaje na rok 2020 jsou plánovány v celkové výši 383 243 800 Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 282 548 700 Kč, kapitálové výdaje ve výši 100 695 100 Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, výše navrhovaného financování je ve výši 10 730 312,60 Kč. Schodek bude krytý z úspor minulých let, z fondu rozvoje a rezerv.

Zastupitelstvo města dále schválilo v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmena a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozpočtu města Jirkova na rok 2020, a to v následujícím rozsahu:

- rozpočtová opatření v rámci běžných výdajů u jednotlivých odborů do 500tis. Kč během kalendářního roku a v rámci investičních výdajů u jednotlivých investičních akcí do 1 000 000 Kč během kalendářního roku,
 - rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo - jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města, čímž se rozumí, že se nezvyšuje celkový rozpočet příjmů a výdajů města,
 - kdy zapojení vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod a nebezpečí,
 - pokud včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
 - úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
 - čerpání nespecifikované rezervy na finančním odboru ve výši 1.500.000 Kč,
- O rozpočtových změnách bude písemně informováno zastupitelstvo města po předchozím sdělení finančnímu výboru.

Zastupitelstvo města dále schválilo oprávnění radě města provést rozpočtové opatření zařazení daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2019, bez ohledu na její výši, a to ve stejné výši na straně příjmů i výdajů rozpočtu města Jirkova 2020 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 2020:

- a) závazné ukazatele rozpočtu příjmové části a financování vychází z druhového členění rozpočtové skladby v jednotkách seskupení
- 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 2019, přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpis výdajů rozpočtu města Jirkova na rok 2020.

Zpracovala: Lenka Batrinová

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY

POL	TEXT	SR 2019	Návrh 2020
Třída 1	Daňové příjmy		
1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	71 068 000,00	72 000 000,00
1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 718 000,00	1 700 000,00
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	5 542 000,00	6 000 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	57 449 000,00	58 000 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8 000 000,00	8 240 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	137 572 000,00	137 000 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 270 000,00	8 200 000,00
1341	Poplatek ze psů	700 000,00	700 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	350 000,00
1361	Správní poplatky	1 200 000,00	1 200 000,00
1381	Daň z hazardních her	5 400 000,00	5 400 000,00
1385	Dílčí daň z technických her	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	10 000 000,00	10 000 000,00
	Daňové příjmy celkem	307 269 000,00	308 790 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 080 000,00	1 060 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 727 200,00	6 727 200,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	2 212 900,00	2 172 700,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	455 000,00	505 000,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00
2222	Vypořádání předch.let	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 250 000,00	1 250 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00
2420	Splátky - od OPS	60 000,00	230 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	84 700,00	73 620,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 869 800,00	12 018 520,00
Třída 3	Kapitálové příjmy		
3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 500 000,00	15 500 000,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	0,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00
	Kapitálové příjmy celkem	15 500 000,00	15 500 000,00
Třída 4	Dotace		
4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	12 696 800,00	13 000 000,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00

4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	23 000 000,00	20 404 967,40
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00
4216	Transfery - ze SR	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 800 000,00
	Dotace dle UZ celkem	35 696 800,00	36 204 967,40
Příjmy celkem		370 335 600,00	372 513 487,40

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE v Kč (odvětvové třídění)

OD	TEXT	SR 2019	Návrh 2020
	Výdaje dle odvětví		
10	Zemědělství a lesní hospodářství	7 074 000,00	6 649 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	31 476 000,00	2 663 000,00
22	Doprava	87 430 000,00	67 440 000,00
23	Vodní hospodářství	950 000,00	950 000,00
31	Vzdělávání	50 816 000,00	90 460 100,00
32	Vzdělávání	20 228 000,00	20 865 000,00
33	Kultura, církvě a sdělovací prostředky	8 318 500,00	10 649 200,00
34	Sport a zájmová činnost	6 511 000,00	8 420 000,00
35	Zdravotnictví	0,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 468 500,00	20 537 000,00
37	Ochrana životního prostředí	23 524 000,00	32 469 000,00
39	Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	390 000,00	320 000,00
43	Sociální péče	43 078 000,00	28 128 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00	10 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 410 000,00	3 560 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 410 200,00	4 456 200,00
61	Státní moc, státní správa	68 794 937,00	75 759 000,00
63	Finanční operace	9 740 000,00	9 790 000,00
64	Ostatní činnosti	110 803,00	118 300,00
	Výdaje dle odvětví celkem	393 739 940,00	383 243 800,00
	Běžné výdaje dle odvětví		
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 044 000,00	6 099 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	270 000,00	260 000,00
22	Doprava	43 330 000,00	40 410 000,00
23	Vodní hospodářství	950 000,00	950 000,00
31	Vzdělávání	47 196 000,00	40 697 000,00
32	Vzdělávání	16 528 000,00	20 865 000,00
33	Kultura, církvě a sdělovací prostředky	5 304 500,00	9 036 200,00
34	Sport a zájmová činnost	6 391 000,00	6 420 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 410 500,00	16 271 000,00
37	Ochrana životního prostředí	23 524 000,00	31 969 000,00
39	Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	390 000,00	320 000,00
43	Sociální péče	41 878 000,00	16 478 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00	10 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 110 000,00	3 260 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 360 200,00	4 456 200,00
61	Státní moc, státní správa	67 894 937,00	75 139 000,00
63	Finanční operace	9 740 000,00	9 790 000,00
64	Ostatní činnosti	110 803,00	118 300,00
	Běžné výdaje celkem	289 441 940,00	282 548 700,00
	Kapitálové výdaje dle odvětví		
10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 030 000,00	550 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	31 206 000,00	2 403 000,00
22	Doprava	44 100 000,00	27 030 000,00

31	Vzdělávání	3 620 000,00	49 763 100,00
32	Vzdělávání	3 700 000,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 014 000,00	1 613 000,00
34	Sport a zájmová činnost	120 000,00	2 000 000,00
35	Zdravotnictví	0,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 058 000,00	4 266 000,00
37	Ochrana životního prostředí	0,00	500 000,00
43	Sociální péče	1 200 000,00	11 650 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 300 000,00	300 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	50 000,00	0,00
61	Státní moc, státní správa	900 000,00	620 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	104 298 000,00	100 695 100,00

Výdajová část rozpočtu - rozpis rozpočtu jednotlivých odborů MěÚ

Odbor majetku města a útvar investic

popis	SR 2019	Návrh 2020
Kapitálové výdaje		
Odpadkové koše	100 000,00	0,00
Rek. komunikace ul. Dvořákova	16 000 000,00	0,00
MěÚSS - rekonstrukce koupelen Mládežnická	1 200 000,00	2 350 000,00
Synagoga	3 000 000,00	8 000 000,00
IPRM rek. kom. (SNP, Mládežnická, Školní)	0,00	15 000 000,00
Nová lávka přes přivaděč na Březenci	0,00	1 800 000,00
Vybudování chodníku u rybníka	5 300 000,00	0,00
LMJ (vyhotovení LHP)	1 030 000,00	550 000,00
Lokalita nad městskými sklepy	0,00	500 000,00
Modernizace výtahu MŠ Smetanovy sady	0,00	450 000,00
Vybudování park. míst u garáží Na Borku	0,00	1 900 000,00
Instalace vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská	1 000 000,00	0,00
Snížení energetické náročnosti II. etapa	1 900 000,00	3 100 000,00
Rekonstrukce víceúčelového sport. (ZŠ Studentská)	2 620 000,00	8 500 000,00
Vybudování cyklostezky u mostu Dvořákova	9 700 000,00	3 000 000,00
Chomutovská čp. 372 - rekonstrukce fasády a střechy	2 500 000,00	0,00
Cyklostezka Jirkov-Chomutov	200 000,00	400 000,00
Rek.mostu ev.č.8 - obchvat sídliště	10 300 000,00	0,00
Lávka pro pěší přes Bílinu u Benaru	0,00	280 000,00
Centrum služeb Jirkov	0,00	9 300 000,00
Rekonstrukce Informačního centra	31 000 000,00	2 400 000,00
Rekonstrukce Nám. Dr. E. Beneše čp. 1561	2 000 000,00	26 000 000,00
Nákup pozemků	500 000,00	500 000,00
PD komunikace	1 500 000,00	1 500 000,00
PD ostatní	6 500 000,00	6 500 000,00
Chodníky a parkovací plochy	1 000 000,00	1 000 000,00
Herní prvky	120 000,00	500 000,00
Vybudování venkovního posezení s ohništěm	400 000,00	0,00
Vybudování park. míst v ul. Pod Přivaděčem	0,00	1 950 000,00
Revitalizace parcely č. 849/97 nám. Dr. E. Beneše	0,00	280 000,00
Rozdělení místnosti č. 12 v objektu MěÚ čp. 1	0,00	220 000,00
Stezka bosou nohou	0,00	200 000,00
ZUŠ bezbariérový přístup - výtah	3 700 000,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem	101 570 000,00	96 180 000,00
Běžné výdaje		
Základní školy	350 000,00	400 000,00
ZŠ Budovatelů (výměna elektroinstalace)	2 200 000,00	950 000,00
ZŠ Studentská (oprava koupelen u tělocv.)	3 200 000,00	1 300 000,00
ZŠ Nerudova (výměna rozvodů ÚT)	1 760 000,00	1 700 000,00
MGaZŠ Krušnohorská (výměna osvětlení)	500 000,00	350 000,00
Gymnázium (oprava podlah v učebnách)	300 000,00	300 000,00
DDM (oprava venkovních schodišť)	0,00	150 000,00

MŠ	6 050 000,00	4 250 000,00
Zámek Červený Hrádek - fasáda	0,00	2 000 000,00
Rekonstrukce komunikace Mostecká	500 000,00	510 000,00
Revitalizace funkčních ploch - horní sídliště	0,00	8 600 000,00
Elektrická energie kaple Jindřišská	5 000,00	5 000,00
Studená voda hřbitov byt MMJ	3 000,00	3 000,00
Studená voda hřbitov ONZA	14 000,00	14 000,00
Studená voda zahrádky	25 000,00	25 000,00
Elektrická energie garáže u Lékárny	5 000,00	5 000,00
Studená voda WC autobusové nádraží	4 000,00	4 000,00
Vodní toky	200 000,00	200 000,00
Oprava kašny	0,00	350 000,00
Mosty a lávky	2 000 000,00	1 800 000,00
Rekonstrukce komunikace - ul.Školní	100 000,00	100 000,00
Údržba kulturních památek	50 000,00	50 000,00
Kácení,vazby,řezy dle dendrologického posudku	500 000,00	200 000,00
Znalecké posudky, odhady	100 000,00	100 000,00
Radnice čp. 1	100 000,00	100 000,00
Radnice čp. 2	50 000,00	50 000,00
KVIZ	500 000,00	520 000,00
MěÚSS čp. 1562- opravy a udržování	400 000,00	0,00
Kino Jirkov - opravy a udržování	600 000,00	700 000,00
Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00
Havárie ostatní objekty - opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00
Chata Svahová - opravy a udržování	150 000,00	50 000,00
Rekreační areál Č.H. - opravy a udržování	250 000,00	250 000,00
DPCHJ	16 180 000,00	16 200 000,00
Rekreační doprava	90 000,00	50 000,00
Provoz sběrného dvora	2 200 000,00	2 500 000,00
Skládkovné	4 400 000,00	4 100 000,00
Veterinární péče - nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00
Deratizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	150 000,00
Odstranění skládek - nákup ostatních služeb	160 000,00	100 000,00
Odpadkové koše - opravy a udržování	100 000,00	200 000,00
Oprava VO Jezerská a Alešova	700 000,00	800 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	6 990 000,00	7 250 000,00
Separace odpadů	1 030 000,00	1 200 000,00
Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	20 000,00
Údržba veřejné zeleně	1 390 000,00	1 390 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 850 000,00	8 750 000,00
Plán odpadového hospodářství	25 000,00	100 000,00
Program na zlepšení kvality ovzduší	5 000,00	5 000,00
Dražby,výběr. řízení	130 000,00	180 000,00
Geometr. plány	150 000,00	100 000,00
Úklid města	7 730 000,00	7 730 000,00
Třžiště Tyršova ulice	10 000,00	10 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod	700 000,00	700 000,00
Oprava opěrných zdí a protihlukových stěn	980 000,00	980 000,00
Veřejné osvětlení	3 300 000,00	3 900 000,00
Pronájem pozemků	177 000,00	177 000,00

Správní poplatky	100 000,00	390 000,00
Psí útulek	1 009 000,00	1 209 000,00
Hřbitov	700 000,00	812 000,00
Oprava mostu Dvořákova ul.	8 000 000,00	1 200 000,00
<i>Psí útulek</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>LMJ</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MŠ</i>	<i>223 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Základní školy</i>	<i>375 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Gymnázia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Základní umělecké školy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DDM</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Chaty</i>	<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Požární ochrana-dobrovolná část Rev a pore.</i>	<i>15 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Správní budovy - rev a porevize</i>	<i>45 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
Revize	736 000,00	120 000,00
<i>Psí útulek</i>	<i>4 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
<i>LMJ</i>	<i>8 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>MŠ</i>	<i>40 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Základní školy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
<i>Gymnázia</i>	<i>8 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Základní umělecké školy</i>	<i>8 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>DDM</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Chaty</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Požární ochrana-dobrovolná část Rev a pore.</i>	<i>14 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Správní budovy - rev a porevize</i>	<i>24 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
Porevize	164 000,00	287 000,00
<i>Potraviny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ochranné pomůcky</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Prádlo,oděv a obuv</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
<i>Opravy a udržování</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
VPP	100 000,00	100 000,00
<i>Komunikace</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Provoz veřejné silniční dopravy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Dopravní značení</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>MŠ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>ZŠ</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Dětská hřiště</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Opravy a udržování</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Občané</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
Úhrada pojistné události	240 000,00	240 000,00
<i>Silnice</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>MŠ</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>ZŠ</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>Chaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>PD ostatní</i>	400 000,00	400 000,00
<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	50 000,00	50 000,00
Projekty	1 350 000,00	1 350 000,00
<i>Provoz veřejné silniční dopravy</i>	90 000,00	90 000,00
<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	460 000,00	540 000,00
<i>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</i>	360 000,00	450 000,00
Občanská vybavenost	910 000,00	1 080 000,00
<i>Silnice</i>	5 850 000,00	7 500 000,00
<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	1 300 000,00	3 750 000,00
<i>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>	600 000,00	600 000,00
Údržba komunikace	7 750 000,00	11 850 000,00
Běžné výdaje celkem	98 132 000,00	102 036 000,00
OMMaÚI výdaje celkem	199 702 000,00	198 216 000,00

Městská policie

popis	SR 2019	Návrh 2020
Kapitálové výdaje		
Rekonstrukce kamerových bodů	300 000,00	300 000,00
Dopravní prostředky	1 000 000,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem	1 300 000,00	300 000,00
Běžné výdaje		
Prevence kriminality	600 000,00	340 000,00
Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00
Sociální pojištění	11 500,00	11 500,00
Zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00
Potraviny	4 000,00	4 000,00
Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00
Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00
Prádlo, oděv a obuv	355 000,00	355 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00
Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00
Studená voda	20 000,00	20 000,00
Teplo	25 000,00	25 000,00
Elektrická energie	326 000,00	326 000,00
Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	120 000,00
Služby pošt	3 000,00	3 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	54 000,00	54 000,00
Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00
Nájemné	40 000,00	140 000,00
Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00
Služby zpracování dat	0,00	300 000,00
Nákup ostatních služeb	253 000,00	253 000,00
Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00
Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00
Nákup kolků	20 000,00	20 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 642 500,00	0,00
Sociální pojištění	2 660 600,00	0,00

Zdravotní péči	967 800,00	0,00
Náhrady mezd v době nemoci	51 000,00	0,00
Běžné výdaje celkem	17 431 900,00	3 260 000,00
MěP výdaje celkem	18 731 900,00	3 560 000,00

Odbor vnitřní správy a rozvoje

popis	SR 2019	Návrh 2020
-------	---------	------------

Kapitálové výdaje

Kulturní předměty	14 000,00	0,00
Rek.plyn.kotelny vč.MaR na ZŠ	85 000,00	0,00
Rek.tlak. závislých směšovacích stanic na ZŠ	85 000,00	0,00
Rek.směšovací stanice v obj. MěÚSS	85 000,00	0,00
Úspora energií Osvobození čp. 1062	0,00	40 000,00
Instalace vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská	0,00	156 100,00
Snížení energetické náročnosti VO	3 000,00	3 000,00
Synagoga	0,00	3 000,00
Konvektomat Zámek Č.H.	200 000,00	0,00
Dopravní prostředky	700 000,00	0,00
Defibrilátor JSDH	50 000,00	0,00
Turistický informační systém	206 000,00	0,00
Centrum služeb Jirkov	0,00	3 000,00
Kapitálové výdaje celkem	1 428 000,00	205 100,00

Běžné výdaje

Program podpory zájm. organizací	800 000,00	900 000,00
Program podpory sportu	3 600 000,00	3 480 000,00
Rekreační areál Č.H.	590 000,00	590 000,00
Kino Jirkov	314 000,00	0,00
Studie, žádosti, projekty	150 000,00	300 000,00
Příspěvek talentovaným dětem	38 000,00	40 000,00
Příspěvek na individuální žádosti	0,00	100 000,00
Mlýnský spolek	140 000,00	0,00
Ostatní nákupy (přísp. Euroregion)	230 000,00	90 000,00
Reprefond starostka	150 000,00	0,00
Volby	40 000,00	40 000,00
Služby peněžních ústavů	90 000,00	140 000,00
Obědy	1 250 000,00	0,00
Audit	44 000,00	0,00
Odpady	88 000,00	88 000,00
Farmářské trhy	25 000,00	0,00
Sochařské sympozium	150 000,00	0,00
Kulturní akce města	80 000,00	0,00
Adventní charitativní trhy	100 000,00	0,00
Rozsvícení vánočního stromu	220 000,00	0,00
Vánoční výzdoba	730 000,00	0,00
Partnerství měst	122 000,00	0,00
Destinační agentury	50 000,00	0,00
Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	60 000,00
Ostatní osobní výdaje	140 000,00	0,00

Sociální pojištění	35 000,00	0,00
Zdravotní pojištění	12 000,00	0,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00
Podlimitní technické zhodnocení	0,00	50 000,00
Ochranné pomůcky	62 000,00	0,00
Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	80 000,00	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	650 000,00
Nákup materiálu	600 000,00	250 000,00
Studená voda	100 000,00	100 000,00
Teplo	790 000,00	790 000,00
Plyn	0,00	30 000,00
Elektrická energie	420 000,00	390 000,00
Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	0,00
Služby pošt	360 000,00	300 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	320 000,00	249 000,00
Služby peněžních ústavů	35 000,00	0,00
Nájemné	770 000,00	0,00
Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	0,00
Služby školení a vzdělávání	350 000,00	0,00
Služby zpracování dat	940 000,00	77 000,00
Nákup ostatních služeb	1 430 000,00	1 430 000,00
Opravy a udržování	330 000,00	410 000,00
Programové vybavení	100 000,00	0,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	0,00
Pohoštění	20 000,00	0,00
Účastnické poplatky na konference	20 000,00	0,00
Ostatní nákupy (ošatné)	340 000,00	0,00
Odvody-nezaměstnání zdrav.post	60 000,00	0,00
Platby daní a poplatků	20 000,00	0,00
Zastupitelstvo obce	2 977 000,00	0,00
Galerie	18 000,00	0,00
Centrum služeb Jirkov	120 000,00	0,00
Cestovní ruch - veletrhy	27 000,00	0,00
Propagace	429 000,00	0,00
Ples města	228 000,00	0,00
Propagace DHDM	0,00	0,00
Oslavy 565. let Jirkova	0,00	0,00
Turistický pochod	6 000,00	0,00
SPOZ	79 000,00	89 000,00
Jirkovské noviny	620 000,00	0,00
Turistický informační systém	38 000,00	0,00
<i>Ochranné pomůcky</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Služby peněžních ústavů</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Služby školení a vzdělávání</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opravy a udržování</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>

<i>Platby daní a poplatků</i>	10 000,00	0,00
Odtahová služba SDH	165 000,00	0,00
<i>Ostatní platy</i>	4 000,00	0,00
<i>Ostatní osobní výdaje</i>	650 000,00	0,00
<i>Sociální pojištění</i>	163 000,00	0,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	59 000,00	0,00
<i>Potraviny</i>	3 000,00	0,00
<i>Ochranné pomůcky</i>	150 000,00	0,00
<i>Léky a zdravotnický materiál</i>	5 000,00	0,00
<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	150 000,00	0,00
<i>Nákup materiálu j.n.</i>	150 000,00	0,00
<i>Studená voda</i>	60 000,00	0,00
<i>Plyn</i>	200 000,00	0,00
<i>Elektrická energie</i>	107 000,00	0,00
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	140 000,00	0,00
<i>Služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	27 000,00	0,00
<i>Služby peněžních ústavů</i>	34 000,00	0,00
<i>Služby školení a vzdělávání</i>	10 000,00	0,00
<i>Služby zpracování dat</i>	1 200,00	0,00
<i>Nákup ostatních služeb</i>	60 000,00	0,00
<i>Opravy a udržování</i>	190 000,00	0,00
<i>Platby daní s poplatků SR</i>	3 000,00	0,00
Jednotka SDH	2 166 200,00	0,00
Běžné výdaje celkem	24 151 200,00	10 644 000,00
OVR výdaje celkem	25 579 200,00	10 849 100,00

Odbor kancelář úřadu		
popis	SR 2019	Návrh 2020
Kapitálové výdaje		
Kluziště - pořízení	0,00	2 000 000,00
Knihobudky	0,00	20 000,00
Umělecká díla a předměty	0,00	90 000,00
Maringotka cirkusu Kludský	0,00	1 500 000,00
Docházkový a mzdový systém	0,00	400 000,00
Kapitálové výdaje celkem	0,00	4 010 000,00
Běžné výdaje		
Mobilní rozhlas	0,00	154 000,00
Kino Jirkov	0,00	314 000,00
Mlýnský spolek	0,00	140 000,00
Obědy	0,00	1 750 000,00
Partnerství měst	0,00	125 000,00
Místní zastupitelstvo	0,00	4 000 000,00
Reprefond starosta	0,00	150 000,00
Jirkovské noviny	0,00	620 000,00
Nájemné	0,00	10 000,00
Ostatní nákupy (přísp. Svaz měst a obcí)	0,00	70 000,00
Ostatní osobní výdaje	0,00	140 000,00
Sociální pojištění	0,00	35 000,00
Zdravotní pojištění	0,00	12 000,00

Ochranné pomůcky	0,00	12 000,00
Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00
Prádlo,oděv a obuv	0,00	10 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	0,00	80 000,00
Nákup materiálu	0,00	450 000,00
Pohonné hmoty a maziva	0,00	140 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	47 000,00
Služby peněžních ústavů (zákonné pojištění vozidel)	0,00	43 000,00
Nájemné (IS VERA)	0,00	820 000,00
Služby školení a vzdělávání	0,00	400 000,00
Služby zpracování dat	0,00	940 000,00
Opravy a udržování	0,00	20 000,00
Programové vybavení	0,00	400 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	120 000,00
Pohoštění	0,00	25 000,00
Účastnické poplatky na konference	0,00	20 000,00
Ostatní n. (ošatné + členský př. Okresní a hospodářská rada)	0,00	380 000,00
Poskytnuté náhrady (svědečné)	0,00	10 000,00
Odvody-nezaměstnání zdrav.post	0,00	60 000,00
Ost.neinv.dot.veř.roz.územ.úr. (přísp. DSO)	0,00	88 000,00
Platby daní a poplatků	0,00	15 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	200 000,00
Galerie	0,00	18 000,00
Propagace	0,00	449 200,00
Ples města	0,00	246 000,00
Propagace DHDM	0,00	137 000,00
Oslavy 565. let Jirkova	0,00	500 000,00
Turistický pochod	0,00	10 000,00
Farmářské trhy	0,00	200 000,00
Sochařské sympozium	0,00	250 000,00
Kulturní akce města	0,00	100 000,00
Soutěž hasičů	0,00	300 000,00
Adventní charitativní trhy	0,00	115 000,00
Rozsvícení vánočního stromu	0,00	220 000,00
Vánoční výzdoba	0,00	730 000,00
Destinační agentury	0,00	50 000,00
Propagační materiály k novému IC	0,00	50 000,00
Kluziště - údržba	0,00	50 000,00
<i>Ochranné pomůcky</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Služby peněžních ústavů</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Služby školení a vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Opravy a udržování</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
<i>Platby daní a poplatků</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Odtahová služba SDH</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
<i>Ostatní platy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>

<i>Ostatní osobní výdaje</i>	0,00	650 000,00
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	483 000,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	179 000,00
<i>Potraviny</i>	0,00	3 000,00
<i>Ochranné pomůcky</i>	0,00	170 000,00
<i>Léky a zdravotnický materiál</i>	0,00	5 000,00
<i>Prádlo, oděv a obuv</i>	0,00	30 000,00
<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	0,00	100 000,00
<i>Nákup materiálu</i>	0,00	128 000,00
<i>Studená voda</i>	0,00	92 000,00
<i>Plyn</i>	0,00	130 000,00
<i>Elektrická energie</i>	0,00	107 000,00
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	0,00	140 000,00
<i>Služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	0,00	27 000,00
<i>Služby peněžních ústavů</i>	0,00	41 000,00
<i>Služby školení a vzdělávání</i>	0,00	10 000,00
<i>Služby zpracování dat</i>	0,00	1 200,00
<i>Nákup ostatních služeb</i>	0,00	56 000,00
<i>Opravy a udržování</i>	0,00	300 000,00
Jednotka SDH	0,00	3 956 200,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	30 000 000,00
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	7 400 000,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	3 150 000,00
<i>Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem</i>	0,00	200 000,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	250 000,00
Vnitřní správa	0,00	41 000 000,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	0
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	0
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	0
Společensky účelná pracovní místa	0,00	0
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	0
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	0
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	0
Mzdové náklady mentora	0,00	0
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	0
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	0
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	0
Koordinátor veřejné služby	0,00	0
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	2 100 000,00
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	530 000,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	200 000,00
VPP	0,00	2 830 000,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	11 000 000,00
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	2 800 000,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	1 000 000,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	50 000,00
Městská policie	0,00	14 850 000,00
Běžné výdaje celkem	0,00	78 028 400,00
Odbor kancelář úřadu celkem	0,00	82 038 400,00

Odbor sociálních věcí a školství		
popis	SR 2019	Návrh 2020
Běžné výdaje		
ZŠ Budovatelů	250 000,00	0,00
ZŠ Studentská	250 000,00	0,00
ZŠ Nerudova	250 000,00	0,00
MGaZŠ	250 000,00	0,00
ZUŠ	200 000,00	0,00
DDM	100 000,00	0,00
MŠ	200 000,00	0,00
MěÚSS	23 000 000,00	0,00
Klub aktivních seniorů	239 000,00	270 000,00
Prohandicap	160 000,00	160 000,00
Armáda spásy	910 000,00	910 000,00
Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00
Sociální pohřby	45 000,00	45 000,00
Soc.pomoc v nouzi	9 000,00	9 000,00
Soc.prev.patol.jevů	45 000,00	45 000,00
Ostatní školství	49 500,00	79 000,00
Běžné výdaje celkem	25 971 500,00	1 532 000,00
OSVaŠ výdaje celkem	25 971 500,00	1 532 000,00

Finanční odbor		
popis	SR 2019	Návrh 2020
Běžné výdaje		
FRBJ	1 000 000,00	1 000 000,00
Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000,00	1 500 000,00
Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00
Vratka - Volby 2018	10 803,00	18 300,00
LMJ	4 750 000,00	4 523 000,00
ZŠ Budovatelů	4 315 000,00	4 425 000,00
ZŠ Studentská	4 457 000,00	4 517 000,00
ZŠ Nerudova	4 150 000,00	3 980 000,00
MGaZŠ	11 165 000,00	11 305 000,00
ZUŠ	1 300 000,00	1 345 000,00
DDM	915 000,00	935 000,00
MŠ	6 183 000,00	6 400 000,00
KVIZ	15 000 000,00	19 500 000,00
MěÚSS	17 500 000,00	15 500 000,00
Daň z příjmu právnických osob za obec	8 000 000,00	8 000 000,00
Daň z nemovitosti	100 000,00	100 000,00
Sociální fond	1 424 737,00	1 000 000,00
DPH	1 000 000,00	1 000 000,00
Participativní rozpočet	0,00	1 000 000,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sociální pojištění</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zdravotní pojištění</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Společensky účelná pracovní místa	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00
Sociální pojištění	0,00	0,00
Zdravotní pojištění	0,00	0,00
Mzdové náklady mentora	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00
Sociální pojištění	0,00	0,00
Zdravotní pojištění	0,00	0,00
Koordinátor veřejné služby	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 299 700,00	0,00
Sociální pojištění	6 683 400,00	0,00
Zdravotní pojištění	2 406 000,00	0,00
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	200 000,00	0,00
Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	0,00
Vnitřní správa	35 839 100,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 011 800,00	0,00
Sociální pojištění	529 100,00	0,00
Zdravotní pojištění	190 600,00	0,00
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00
VPP	2 731 500,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 247 800,00	0,00
Sociální pojištění	317 100,00	0,00
Zdravotní pojištění	114 300,00	0,00
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00
Jednotka SDH	1 679 200,00	0,00
Běžné výdaje celkem	123 080 340,00	86 108 300,00
Finanční odbor výdaje celkem	123 080 340,00	86 108 300,00

Stavební odbor a útvar životního prostředí		
popis	SR 2019	Návrh 2020
Běžné výdaje		
Výkon rozhodnutí	200 000,00	100 000,00
Územní plán	300 000,00	800 000,00
Ostatní, konzult., porad.slůžb	40 000,00	40 000,00
Běžné výdaje celkem	540 000,00	940 000,00
SÚaŽP celkem	540 000,00	940 000,00

Právní odbor		
popis	SR 2019	Návrh 2020
Běžné výdaje		
Přestupková komise	35 000,00	0
Ostatní správní poplatky	100 000,00	0
Běžné výdaje celkem	135 000,00	0
Právní odbor výdaje celkem	135 000,00	0,00

Výdaje celkem	393 739 940,00	383 243 800,00
z toho běžné výdaje	289 441 940,00	282 548 700,00
kapitálové výdaje	104 298 000,00	100 695 100,00

--	--	--	--

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - INVESTICE NA ROK 2020

	SR 2019	Návrh 2020
Odpadkové koše	100 000,00	0,00
Rek. komunikace ul. Dvořákova	16 000 000,00	0,00
MěÚSS - rekonstrukce koupelen Mládežnická	1 200 000,00	2 350 000,00
Synagoga	3 000 000,00	8 000 000,00
IPRM rek. kom. (SNP, Mládežnická, Školní)	0,00	15 000 000,00
Nová lávka přes přivaděč na Březenci	0,00	1 800 000,00
Vybudování chodníku u rybníka	5 300 000,00	0,00
LMJ (vyhotovení LHP)	1 030 000,00	550 000,00
Lokalita nad městskými sklepy	0,00	500 000,00
Modernizace výtahu MŠ Smetanovy sady	0,00	450 000,00
Vybudování park. míst u garáží Na Borku	0,00	1 900 000,00
Instalace vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská	1 000 000,00	0,00
Snížení energetické náročnosti II. etapa	1 900 000,00	3 100 000,00
Rekonstrukce víceúčelového sport. (ZŠ Studentská)	2 620 000,00	8 500 000,00
Vybudování cyklostezky u mostu Dvořákova	9 700 000,00	3 000 000,00
Chomutovská čp. 372 - rekonstrukce fasády a střechy	2 500 000,00	0,00
Cyklostezka Jirkov-Chomutov	200 000,00	400 000,00
Rek.mostu ev.č.8 - obchvat sídliště	10 300 000,00	0,00
Lávka pro pěší přes Bílinu u Benaru	0,00	280 000,00
Centrum služeb Jirkov	0,00	9 300 000,00
Rekonstrukce Informačního centra	31 000 000,00	2 400 000,00
Rekonstrukce Nám. Dr. E. Beneše čp. 1561	2 000 000,00	26 000 000,00
Nákup pozemků	500 000,00	500 000,00
PD komunikace	1 500 000,00	1 500 000,00
PD ostatní	6 500 000,00	6 500 000,00
Chodníky a parkovací plochy	1 000 000,00	1 000 000,00
Herní prvky	120 000,00	500 000,00
Vybudování venkovního posezení s ohništěm	400 000,00	0,00
Vybudování park. míst v ul. Pod Přivaděčem	0,00	1 950 000,00
Revitalizace parcely č. 849/97 nám. Dr. E. Beneše	0,00	280 000,00
Rozdělení místnosti č. 12 v objektu MěÚ čp. 1	0,00	220 000,00
Stezka bosou nohou	0,00	200 000,00
ZUŠ bezbariérový přístup - výtah	3 700 000,00	0,00
Rekonstrukce kamerových bodů	300 000,00	300 000,00
Dopravní prostředky	1 700 000,00	0,00
Kluziště - pořízení	0,00	2 000 000,00
Rek.plyn.kotelny vč.MaR na ZŠ	85 000,00	0,00
Rek.tlak. závislých směšovacích stanic na ZŠ	85 000,00	0,00
Rek.směšovací stanice v obj. MěÚSS	85 000,00	0,00
Výstavba sběrného dvora	0,00	0,00
Snížení energetické náročnosti VO	3 000,00	3 000,00
Synagoga	0,00	3 000,00
Konvektomat Zámek Č.H.	200 000,00	0,00
Defibrilátor JSDH	50 000,00	0,00
Umělecká díla a předměty	14 000,00	90 000,00
Turistický informační systém	206 000,00	0,00
Centrum služeb Jirkov	0,00	3 000,00

Knihobudky	0,00	20 000,00
Instalace vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská	0,00	40 000,00
Úspora energií Osvobození čp. 1062	0,00	156 100,00
Docházkový a mzdový systém	0,00	400 000,00
Maringotka cirkusu Kludský	0,00	1 500 000,00
Celkem	104 298 000,00	100 695 100,00