

VÝDAJE		
Návrh rozpočtu na rok 2026		
Městská policie	SR 2025	Návrh 2026
Běžné výdaje		
Projekty prevence kriminality	355 000	355 000
Ostatní osobní výdaje - uklízečka	108 000	108 000
Energie (voda, teplo, elektřina, PHM)	590 000	625 000
Služby (telefony, pojištění, nájemné, školení)	758 000	917 000
Ostatní nákupy (opravy, cestovné, pohoštění)	850 000	750 000
Nákup materiálu (potraviny, ochranné p., léky, knihy, DHDM)	1 084 500	660 500
Daně, poplatky	10 000	10 000
celkem běžné výdaje	3 755 500	3 425 500
Kapitálové výdaje		
Rekonstrukce kamerových bodů	1 500 000	150 000
celkem kapitálové výdaje	1 500 000	150 000
Výdaje celkem MěP	5 255 500	3 575 500

Návrh rozpočtu na rok 2026		
Finanční odbor	SR 2025	Návrh 2026
Běžné výdaje		
ZŠ Budovatelů	5 400 000	6 650 000
ZŠ Studentská	5 400 000	6 380 000
ZŠ Nerudova	5 400 000	6 500 000
MGaZŠ Krušnohorská	12 500 000	14 420 000
ZUŠ	1 800 000	1 800 000
DDM	1 300 000	1 400 000
MŠ	7 500 000	8 200 000
KVIZ	21 300 000	22 360 000
LMJ	7 500 000	7 800 000
MěÚSS	15 500 000	15 500 000
Participativní rozpočet	0	1 000 000
SF	1 500 000	1 500 000
Reprefond starostka	170 000	170 000
Krizové řízení	100 000	100 000
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000	1 500 000
Finanční operace	21 600 000	21 600 000
Plat + odvody zaměstnanci MěÚ	55 000 000	60 000 000
Plat + odvody MěP	19 000 000	20 500 000
Plat + odvody SDH	3 000 000	3 000 000
Plat + odvody APK	1 000 000	1 000 000
Odměny zastupitelé (+ odvody)	6 000 000	7 000 000
Plat + odvody nepedagogové (+ ONIV)	0	60 200 000
celkem běžné výdaje	192 470 000	268 580 000
Výdaje celkem FO	192 470 000	268 580 000

Finanční operace - služby peněžních ústavů, daň z nemovitosti, DPH.

Nepedagogové (+ONIV) na základních školách - od 1.1. 2026 dochází ke změně financování ze stát. rozpočtu na obce ZŠ Budovatelů 7 700 000 Kč, ZŠ Studentská 9 200 000 Kč, ZŠ Nerudova 7 200 000 Kč, MGaZŠ Jirkov 13 000 000 Kč, MŠ Jirkov 20 000 000 Kč, DDM Jirkov 1 550 000 Kč, ZUŠ 1 550 000 Kč.

Základní školy navýšeny o příspěvky na sociální pracovníky a preventisty (dotační titul), ZŠ Budovatelů 1 250 000 Kč, ZŠ Studentská 933 000 Kč, ZŠ Nerudova 1 450 000 Kč, MGaZŠ Jirkov 1 920 000 Kč).

Návrh rozpočtu na rok 2026

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2025	Návrh 2026
Běžné výdaje		
Veřejné služby		
občanská vybavenost	1 300 000	1 350 000
- hřiště, kontrola hřišť	60 000	65 000
- DH materiál	24 000	25 000
- nákup majetku pro OV (lavičky, koše apod.)	220 000	250 000
- autobusové zastávky - údržba	75 000	80 000
- autobusové zastávky - služba	60 000	60 000
- obecně - údržba - kašna, zábradlí, lavičky	800 000	840 000
údržba a opr. komunikací	6 000 000	6 000 000
oprava chodníků a schodišť	3 300 000	3 400 000
opravy a údržba dopravního značení	880 000	900 000
oprava opěrných a protihlukových zdí	330 000	330 000
kontrola opěrných a protihlukových zdí	33 000	35 000
úklid města - čištění města	6 600 000	6 900 000
- zimní údržba	5 000 000	5 000 000
- úklid po spol.akcích v Jirkově	55 000	60 000
hřbitovy provoz	812 000	812 000
údržba veřejné zeleně - seče	7 500 000	7 500 000
- pěstební péče	2 000 000	2 000 000
- hrabání a okopávky	360 000	360 000
- stříhání živých plotů (3x ročně)	330 000	330 000
- údržba stromů - kácení+prořezávky	2 100 000	2 200 000
- chem. ošetření (křídlatka,plevele,klíněnka)	240 000	250 000
- osázení květinové mísy	240 000	240 000
- nové výsadby	770 000	770 000
- zeleň Kludského vila	80 000	80 000
VPP - prac.pomůcky	50 000	0
- ochranné nápoje	3 000	0
- oděvy	50 000	0
- materiál	30 000	0
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000	35 000
oprava a čištění dešťové kanalizace	770 000	770 000
kontroly plnění dle MS s KS a ONZA	550 000	550 000
opravy mostních objektů	2 200 000	190 000
mostní prohlídky dle zákona	135 000	135 000
kácení,vazby,řezy dle dendrol.posudku	600 000	600 000
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště	400 000	420 000
Strategický plán rozvoje městské mobility	0	310 000
OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027	0	5 000
Zavedení efektivního energetického managementu města	0	10 000
Oprava kašny	500 000	500 000
celkem veřejné služby	44 492 000	43 362 000

Objekty města		
Areál Dolní Radíkov	170 000	100 000

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2025	Návrh 2026
Chata Svahová	170 000	80 000
Chata Bernava	300 000	60 000
Pojištění - majetek města	880 000	1 085 000
Úhrady pojistných událostí - MHD	5 000	5 000
- občané	15 000	15 000
- komunikace	50 000	50 000
- MŠ	100 000	100 000
- ZŠ	60 000	60 000
- ost.plochy	20 000	20 000
- dětská hřiště	20 000	20 000
- obecně	50 000	50 000
- dopravní značení	20 000	20 000
Dražby, výběrová řízení	250 000	250 000
Projekt. dokumentace - neinvestiční - komunikace	280 000	300 000
- chodníky, schod.	110 000	120 000
- MŠ	450 000	470 000
- ZŠ	450 000	470 000
- obecně	550 000	580 000
- zeleň	60 000	60 000
- dešťová kanalizace	60 000	60 000
Voda - ost.obj. - hřbitov byt MMJ	3 000	0
- hřbitov ONZA	14 000	14 000
- zahrádky	25 000	25 000
- WC autobusové nádraží	10 000	10 000
- tržnice	5 000	5 000
Elektřina - signalizace	5 000	5 000
- kaple Jindřišská	5 000	5 000
- garáže u lékárny	6 000	6 000
- tržnice	8 000	0
- areál Dolní Radíkov	15 000	0
- chata Svahová	10 000	20 000
Sportovní hala - voda	0	150 000
- elektřina	0	250 000
- plyn	0	600 000
PENB - 3. ZŠ Nerudova + družina	0	30 000
PENB - MěÚSS U Dubu	0	15 000
PENB - Knihovna Kludského vila	0	10 000
PENB - Správní budova hřbitov	0	10 000
PENB - Budova psí útulek	0	10 000
celkem objekty města	4 176 000	5 140 000
Pozemky města		
znalecké posudky, odhady	110 000	110 000
správní poplatky - věcná břemena	35 000	35 000
- srovnávací sestavení	55 000	55 000
- ostatní poplatky	25 000	25 000
geometrické plány	110 000	110 000
odvod.za dočasné vynětí zeměd.půdy	25 000	25 000
pozemky - nájemné - obecně	95 000	95 000

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2025	Návrh 2026
- honitby	15 000	15 000
celkem pozemky města	470 000	470 000
údržba MŠ		
1. MŠ Na Borku - výměna rozvodů vody vč. opravy sociálního zařízení pro personál	1 000 000	0
1. MŠ Na Borku - oprava okapových chodníků kolem budovy	0	160 000
1. MŠ Na Borku - oprava větracích mřížek na budovách	0	80 000
1. MŠ Na Borku - výměna rozvodů vody vč. opravy soc. zařízení	0	1 200 000
4. MŠ Tylova - výměna topných těles	1 500 000	0
5. MŠ Studentská - oprava nákladové rampy	300 000	0
5. MŠ Studentská - elektroinstalace II. etapa (chodba + hospod. pavilón)	1 800 000	0
7. MŠ Smetanovy sady - oprava okapových chodníků kolem budovy	400 000	0
7. MŠ Smetanovy sady - výměna rozvodů vody vč. WC	0	1 600 000
Havárie + ostatní	900 000	1 000 000
celkem údržba MŠ	5 900 000	4 040 000
údržba ZŠ		
ZŠ Budovatelů - údržba	1 000 000	0
ZŠ Budovatelů - oprava střechy	0	1 200 000
ZŠ Studentská - oprava střech pavilónů	0	2 600 000
ZŠ Studentská - strop školního bazénu - odstranění odpojeného osvětlení	100 000	0
ZŠ Studentská - oprava žákovských WC a umýváren v pavilonu MV	0	3 200 000
ZŠ Studentská - přeložení stupňů schodiště před hlavním vchodem	200 000	0
ZŠ Studentská - oprava střech	2 500 000	0
ZŠ Studentská - výměna přívodu teplé vody a topení na WC pavilón U2	200 000	0
ZŠ Studentská - oprava povrchu před vstupem do školní družiny	0	120 000
ZŠ Studentská - oprava odvětrávání chlapeckých a dívčích sprch	0	150 000
ZŠ Nerudova - rekonstrukce vodovodů a odpadů v celé škole	600 000	
ZŠ Nerudova - vybudování bezbariérové toalety na 1. stupni	0	120 000
ZŠ Nerudova - zázemí pro podporu rovných příležitostí (neinvestice)	0	600 000
ZŠ Krušnohorská - oprava palubovky malé tělocvičny	1 000 000	0
ZŠ Krušnohorská - oprava odpadů (výměna litinového za PVC)	300 000	0
ZŠ Krušnohorská - oprava podlah na chodbách	3 000 000	0
ZŠ Krušnohorská - výměna žaluzií na 1. stupni HŠ	0	500 000
ZŠ Krušnohorská - oprava podlah v učebnách	0	1 000 000
ZŠ Krušnohorská - oprava podlah na chodbách	0	4 000 000
ZUŠ - sanace zděných částí oplocení budovy	2 000 000	0
ZUŠ - oprava hydroinstalace budovy	1 000 000	0
ZUŠ - oprava římsy nad hlavním vchodem do budovy	0	250 000
ZUŠ - oprava hydroizolace	0	180 000
ZUŠ - vyčištění okapů	0	100 000
DDM - oprava opěrné stěny v celé délce zahrady a objektu	1 000 000	0
havárie + ostatní	1 000 000	1 000 000
celkem údržba ZŠ	13 900 000	15 020 000

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2025	Návrh 2026
údržba ostatní objekty		
psí útulek - údržba	480 000	500 000
havárie - ostatní objekty	1 200 000	1 200 000
hřbitovní objekty	400 000	400 000
památkové objekty - údržba	400 000	100 000
LMJ opravy lesních cest	500 000	500 000
KVIZ - oprava hlavního venkovního schodiště	0	2 350 000
KVIZ - výměna podlahové krytiny v 1 NP - Kludského vila	0	200 000
Tyršova čp. 23 - oprava podlahy v garážích hasičské zbrojnice	0	500 000
MěÚSS U Dubu, Mládežnická	500 000	0
Výměna 4 plynových kotlů na Červeném Hrádku (KVIZ)	450 000	0
Nová hydroizalace a obnova spárování kamenného hl. schodiště	500 000	0
Renovace dřevěného obložení v Zrcadlovém sále	300 000	0
celkem údržba ostatní objekty	4 730 000	5 750 000
revize		
SDH	15 000	0
Správní budovy	60 000	0
celkem revize	75 000	0
porevize		
Psí útulek	14 000	0
LMJ	18 000	0
MŠ	60 000	0
ZŠ	70 000	0
Gymnázium	30 000	0
ZUŠ	20 000	0
DDM	10 000	0
Chaty	25 000	0
SDH	15 000	0
Správní budovy	40 000	0
celkem porevize	302 000	0
Veřejné osvětlení		
veřejné osvětlení - el.energ.spotřeba	2 400 000	3 400 000
- opr.a údržba	1 600 000	1 600 000
celkem veřejné osvětlení	4 000 000	5 000 000
životní prostředí		
Provoz psího útulku	809 000	809 000
Veterinární péče (odchyty holubů,psů,odvoz kadáveru)	250 000	250 000
Deratizace - veřejné prostranství a kanalizace	170 000	180 000
Deratizace - psí útulek	5 000	5 000
Deratizace - MěÚ čp. 1,2	5 000	5 000
Deratizace - Infocentrum	5 000	5 000
Deratizace - MěP	5 000	5 000
Deratizace - SDH	5 000	5 000
Ekologická výchova	25 000	25 000
Čištění vodních toků a ploch	300 000	315 000

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2025	Návrh 2026
Odklizení nepovolených skládek	200 000	210 000
Svoz TKO	13 700 000	14 400 000
Skládkovné	8 000 000	9 100 000
Svoz separovaného odpadu	6 160 000	7 200 000
Odtahy mimo hasiče Jirkov	25 000	25 000
Provoz sběrného dvora Březanec 704	4 700 000	6 100 000
Opravy poškozených stanovišť	360 000	380 000
životní prostředí		
Svoz odpadu ze zeleně	3 000 000	3 200 000
celkem životní prostředí	37 724 000	42 219 000
doprava		
Úhrada prokazatelné ztráty	20 582 000	20 053 000
Rekreační doprava	50 000	50 000
celkem doprava	20 632 000	20 103 000
celkem běžné výdaje	136 401 000	141 104 000
kapitálové výdaje		
PD - komunikace	1 700 000	1 700 000
- ostatní	7 100 000	7 100 000
- chodníky a parkovací plochy	1 100 000	1 100 000
Nákup pozemků	500 000	500 000
Revitalizace areálu koupaliště Č. Hrádek (chatky I. etapa)	6 000 000	0
Rekonstrukce bazénů v areálu koupaliště ČH	0	35 000 000
Revitalizace školní kuchyně Budovatelů 1563	20 800 000	0
Revitalizace školní kuchyně Studentská 1427	29 000 000	0
Nákup dětských prvků	1 000 000	2 500 000
Zbourání terasy a vybudování hřiště DDM Paraplíčko	0	1 300 000
Vybudování cyklostezky ul. Dvořákova - směr IC - IV. etapa (doplatek)	500 000	0
Vybudování nových garáží a park. míst (u Lékárny)	10 000 000	3 500 000
Dodání a montáž výtahu v obj. Červenohrádecká 1557, Jirkov	0	1 800 000
Realizace energetických úspor objektu Červenohrádecká 1557	30 000 000	0
Zázemí pro podporu rovných příležitostí ZŠ Nerudova	0	7 600 000
Modernizace odborných učeben ZŠ Budovatelů	0	17 500 000
Rekonstrukce oplocení objektů MěÚ čp.1,2	0	2 000 000
Rekonstrukce wc v přízemí na Zámku ČH - u restaurace	4 000 000	0
Revitalizace lokality - Park nad městskými sklepy	14 000 000	20 000 000
Výměna osvětlení v kabinetech ZŠ Budovatelů	300 000	0
Vybudování nové vjezdové brány, oplocení ZŠ Nerudova	0	2 800 000
Rekonstrukce zázemí u tělocvičen - šatny, sprchy, WC ZŠ Budovatelů	0	4 600 000
Revitalizace školní kuchyně ZŠ Krušnohorská	0	0
Revitalizace lokality ul. Budovatelů - pěstební péče	0	121 000
Parkoviště ul. Studentská - pěstební péče	0	15 000
Osvětlení přechodů pro chodce Červenohrádecká a Vinařická ul.	450 000	0
Multifunkční objekt pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov	100 000 000	90 000 000
Výměna protipožárních dveří v objektu MěÚSS U Dubu	15 000 000	500 000
Rekonstrukce výtahu MěÚ čp. 1	3 000 000	1 200 000
Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny	11 500 000	0
Revitalizace autobusového nádraží vč. vybudování kruh. objezdu	5 000 000	3 000 000

Odbor majetku města a útvar investic	SR 2025	Návrh 2026
Snížení energ. náročnosti technolog. procesů MěÚSS Mládežnická	23 000 000	0
Energeticky úsporná opatření v objektu Školní 1727 (Tomíci)	8 000 000	15 000 000
Výměna svítidel VO LED I. etapa	10 000 000	43 000
Výměna svítidel VO LED II. etapa	6 000 000	43 000
Rekonstrukce ul. Chomutovská II. část	17 000 000	0
Vybudování přístřešku pro lesní techniku v areálu LMJ	0	2 000 000
Pořízení zahradního domku do areálu MŠ Červený Hrádek	30 000	0
Rekonstrukce podkroví na bytové jednotky nám. Dr. E. Beneše 1772	0	850 000
Sauna - rekonstrukce objektu (zateplení, výměna oken) 1. etapa	0	1 000 000
celkem kapitálové výdaje	324 980 000	222 772 000
Dotace		
Studie, žádosti, projekty	0	500 000
celkem výdaje OMMaÚI	461 381 000	364 376 000

Návrh rozpočtu na rok 2026

Odbor vnitřní správy	SR 2025	Návrh 2026
Běžné výdaje		
Program č. 1/2021 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Jirkova	1 000 000	1 000 000
Program č. 2/2021 Podpora sportovních organizací	4 200 000	4 400 000
Program č. 3/2021 Příspěvek talentovaným dětem	40 000	40 000
Sauna	0	240 000
Kino čp. 704	650 000	650 000
Mýnský spolek	140 000	140 000
Armáda spásy	1 250 000	1 250 000
Individuální žádosti	740 000	250 000
Rekreační areál Červený Hrádek	590 000	590 000
Studie, žádosti, projekty	500 000	0
Vnitřní správa (energie, opravy a udržování)	7 401 000	6 500 000
Svoz komunálního odpadu	100 000	100 000
Volby do PS Parlamentu ČR	50 000	0
Volby do obecního zastupitelstva	0	50 000
Kompostéry	500 000	0
Objekt bývalé Synagogy	70 000	70 000
Kulturní akce města	250 000	250 000
Adventní charitativní trhy	112 000	148 000
Vánoční výzdoba	850 000	925 000
Partnerství měst, mezinárodní spolupráce	432 000	452 000
Destinační agentury	65 000	65 000
Správa úřadu (stravné, telefony, služby, ochranné pomůcky, léky, zpracování dat, cestovné, správa inform. systému)	11 227 000	19 900 000
Odtahová služba	196 000	196 000
Jednotka SDH	2 661 400	2 800 400
Zastupitelstvo	130 000	130 000
Propagace	1 181 500	1 341 000
SPOZ (občanské záležitosti, vítání občánků, výročí důchodci)	71 000	71 000
Jirkovské noviny	747 272	752 000
Městská policie - drobný dlouhodobý majetek	0	200 000
Sportovní hala - časověné video	0	131 000
Běžné výdaje celkem	35 154 172	42 641 400
Kapitálové výdaje		
Informační a komunikační technika	0	400 000
Dopravní prostředky (hasiči cisterna)	0	6 200 000
Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1	42 350	0
Energ. úsporná opatření v obj. Školní 1727 (žádost o dotaci)	204 490	0
Kapitálové výdaje	246 840	6 600 000
Výdaje celkem OVS	35 401 012	49 241 400

Navýšeny položky u správy úřadu a to především u položek výpočetní techniky, je nutné koupit nové pc (notebooky), servery, čtečky pro p.o., upgrade pc, velkoplošné monitory.

Návrh rozpočtu na rok 2026		
Odbor sociálních věcí a školství	SR 2025	Návrh 2026
Běžné výdaje		
Klub aktivních seniorů	432 000	352 000
Sociálně právní ochrana dětí	14 000	14 000
SOS doprava	200 000	200 000
Sociální pohřby	80 000	80 000
Sociální pomoc v nouzi	45 000	45 000
Sociální prevence patologických jevů	45 000	19 000
Nespecifikované výdaje na školy	50 000	100 000
Ostatní školství - Den učitelů, ocenění žáků	84 000	90 000
Celkem běžné výdaje	950 000	900 000
Výdaje celkem OSVaŠ	950 000	900 000

Návrh rozpočtu na rok 2026

Návrh rozpočtu na rok 2026		
Stavební útvar a životní prostředí	SR 2025	Návrh 2026
Běžné výdaje		
Výkon správních činností	200 000	200 000
Konzultační, poradenské služby	40 000	140 000
celkem běžné výdaje	240 000	340 000
Kapitálové výdaje		
Územní plán	1 000 000	900 000
Výdaje celkem SÚaŽP	1 240 000	1 240 000

Návrh rozpočtu na rok 2026

Bytový odbor	SR 2025	Návrh 2026
Běžné výdaje		
materiál	40 000	40 000
energie + studená voda	26 153 000	31 050 000
opravy a udržování	18 000 000	18 800 000
služby (+ předpisy záloh na služby)	6 615 000	6 668 400
kolky, ceniny	60 000	0
osobní výdaje + odvody	1 412 000	1 650 000
celkem středisko 1501 Byty + nebytové prostory	52 280 000	58 208 400
energie	100 000	200 000
opravy a udržování	100 000	250 000
služby	30 000	30 000
vodné, stočné	100 000	90 000
celkem středisko 1502 Kulturní dům Zdeňka Gluckseliga	330 000	570 000
opravy a udržování	300 000	500 000
služby	700 000	600 000
studená voda	150 000	150 000
celkem za středisko 1503 Poliklinika	1 150 000	1 250 000
opravy a udržování	350 000	400 000
služby	20 000	20 000
studená voda	70 000	70 000
energie	600 000	550 000
celkem za středisko 1504 Sauna	1 040 000	1 040 000
energie + studená voda	50 000	50 000
služby	5 000	5 000
opravy a udržování	2 000	2 000
celkem za středisko 1505 CO kryty	57 000	57 000
opravy a udržování	5 000	150 000
služby	10 000	10 000
studená voda	15 000	15 000
celkem za středisko 1507 Kludského vila	30 000	175 000
opravy a udržování	70 000	250 000
služby	10 000	10 000
energie	70 000	70 000
studená voda	150 000	150 000
celkem za středisko 1510 RA ČH	300 000	480 000
materiál	1 000	150 000
služby	50 000	50 000
energie	1 176 000	1 126 000
studená voda	150 000	150 000
opravy a udržování	50 000	50 000
celkem středisko bytový odbor	1 427 000	1 526 000
energie	350 000	300 000
služby	50 000	50 000
opravy a udržování	20 000	150 000
celkem za středisko Divadlo	420 000	500 000
energie	200 000	200 000
služby	50 000	50 000

studená voda	60 000	60 000
opravy a udržování	50 000	100 000
celkem za středisko Horník	360 000	410 000
služby	0	20 000
opravy a udržování	0	200 000
celkem MěÚ čp. 1	0	220 000
služby	0	20 000
opravy a udržování	0	100 000
celkem MěÚ čp. 2	0	120 000
přefakturace OMMaÚI, provoz objektu 0987	4 000	4 000
Běžné výdaje	57 398 000	64 560 400
Výdaje celkem BO	57 398 000	64 560 400

Výdaje navýšeny především na položkách oprav a udržování (opravy balkónů Vrbenského 1020-1021), dále opravy bytů, navýšeny položky na energiích dle skutečnosti.

522 051 300	Běžné výdaje
230 422 000	Kapitálové výdaje
752 473 300	Výdaje celkem

645 830 000	Příjmy
-------------	--------

106 643 300	Financování
-------------	-------------

Příjmy	SR 2025	Návrh 2026
Návrh rozpočtu na rok 2026		
Daňové příjmy		
Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin	72 000 000	72 000 000
Daň z příj.fyz.o.ze sam.výd.č.	4 500 000	5 000 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	16 000 000	16 000 000
Daň z příjmů právnických osob	100 000 000	100 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	12 500 000	15 000 000
Daň z přidané hodnoty	200 000 000	200 000 000
Poplatek za komunální odpad	16 000 000	16 000 000
Poplatek ze psů	800 000	800 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000	600 000
Správní poplatky	1 000 000	1 000 000
Daň z nemovitostí	15 500 000	15 000 000
	438 900 000	441 400 000
Nedaňové příjmy		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400 000	2 300 000
Příjmy z pronájmu pozemků	7 560 000	7 500 000
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	65 000 000	70 000 000
Příjmy z úroků	7 000 000	12 000 000
Vyplacené dividendy	3 000 000	3 500 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000	4 500 000
Splátky půjček od právnických osob	60 000	260 000
Sankční platby	600 000	600 000
Ostatní příjmy	500 000	500 000
	88 120 000	101 160 000
Kapitálové příjmy	1 000 000	1 000 000
Dotace		
Dotace na výkon státní správy	14 000 000	12 000 000
Dotace na nepedagogy	0	55 000 000
Realizace energetických úspor v objektu Červenohrádecká 1557	7 560 000	0
Revitaliace školní kuchyně Budovatelů 1563	10 000 000	0
Revitalizace školní kuchyně Studentská 1427	14 000 000	0
Snížení energ. náročnosti technologi. procesů MěÚSS Mládež.	5 500 000	5 500 000
Energeticky úsporná opatření v objektu Školní 1727	8 000 000	8 000 000
Vybudování dětské skupiny	9 500 000	0
Cisterna pro hrašiče	0	5 000 000
Preventivní pobyty žáků základních škol	0	670 000
Podpora sociálních pracovníků a preventistů na školách	0	6 000 000
Cyklostezka ul. Dvořákova - Tyršova (soudní spor)	0	4 600 000
Dotace na výkon sociální práce	2 900 000	3 000 000
Sportovní hala Nové Ervěnice	55 000 000	0
Dotace ex post ZŠ Budovatelů (předfinancování)	0	2 500 000
	126 460 000	102 270 000
Příjmy celkem	654 480 000	645 830 000