

Výdaje

Odbor majetku města a útvar investic

popis	SR 2019	Návrh 2020	rozdíl
Kapitálové výdaje			
Odpadkové koše	100 000,00	0,00	-100 000,00
Rek. komunikace ul. Dvořákova	16 000 000,00	0,00	-16 000 000,00
MěÚSS - rekonstrukce koupelen Mládežnická	1 200 000,00	2 350 000,00	1 150 000,00
Synagoga	3 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
IPRM rek. kom. (SNP, Mládežnická, Školní)	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Nová lávka přes přivaděč na Březenci	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Vybudování chodníku u rybníka	5 300 000,00	0,00	-5 300 000,00
LMJ (vyhotovení LHP)	1 030 000,00	550 000,00	-480 000,00
Lokalita nad městskými sklepy	0,00	500 000,00	500 000,00
Modernizace výtahu MŠ Smetanovy sady	0,00	450 000,00	450 000,00
Vybudování park. míst u garáží Na Borku	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Instalace vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
Snížení energetické náročnosti II. etapa	1 900 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00
Rekonstrukce víceúčelového sport. (ZŠ Studentská)	2 620 000,00	8 500 000,00	5 880 000,00
Vybudování cyklostezky u mostu Dvořákova	9 700 000,00	3 000 000,00	-6 700 000,00
Chomutovská čp. 372 - rekonstrukce fasády a střech	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
Cyklostezka Jirkov-Chomutov	200 000,00	0,00	-200 000,00
Rek.mostu ev.č.8 - obchvat sídliště	10 300 000,00	0,00	-10 300 000,00
Cyklostezka Jirkov-Chomutov	0,00	400 000,00	400 000,00
Lávka pro pěší přes Bílinu u Benaru	0,00	280 000,00	280 000,00
Infrastruktura do škol	0,00	40 150 000,00	40 150 000,00
Centrum služeb Jirkov	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
Rekonstrukce Informačního centra	31 000 000,00	2 400 000,00	-28 600 000,00
Rekonstrukce Nám. Dr. E. Beneše čp. 1561	2 000 000,00	26 000 000,00	24 000 000,00
Nákup pozemků	500 000,00	500 000,00	0,00
PD komunikace	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
PD ostatní	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
Chodníky a parkovací plochy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Herní prvky	120 000,00	500 000,00	380 000,00
Vybudování venkovního posezení s ohništěm	400 000,00	0,00	-400 000,00
Vybudování park. míst v ul. Pod Přivaděčem	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
Revitalizace parcely č. 849/97 nám. Dr. E. Beneše	0,00	280 000,00	280 000,00
Rozdělení místnosti č. 12 v objektu MěÚ čp. 1	0,00	220 000,00	220 000,00
Stezka bosou nohou	0,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ bezbariérový přístup - výtah	3 700 000,00	0,00	-3 700 000,00
Kapitálové výdaje celkem	101 570 000,00	136 330 000,00	34 760 000,00
Běžné výdaje			
Základní školy	350 000,00	400 000,00	50 000,00
ZŠ Budovatelů (výměna elektroinstalace)	2 200 000,00	950 000,00	-1 250 000,00
ZŠ Studentská (oprava koupelen u tělocv.)	3 200 000,00	1 300 000,00	-1 900 000,00
ZŠ Nerudova (výměna rozvodů ÚT)	1 760 000,00	1 700 000,00	-60 000,00
MGaZŠ Krušnohorská (výměna osvětlení)	500 000,00	350 000,00	-150 000,00
Gymnázium (oprava podlah v učebnách)	300 000,00	300 000,00	0,00

DDM (oprava venkovních schodišť)	0,00	150 000,00	150 000,00
MŠ	6 050 000,00	4 250 000,00	-1 800 000,00
Zámek Červený Hrádek - fasáda	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Rekonstrukce komunikace Mostecká	500 000,00	510 000,00	10 000,00
Revitalizace funkčních ploch - horní sídliště	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
Elektrická energie kaple Jindřišská	5 000,00	5 000,00	0,00
Studená voda hřbitov byt MMJ	3 000,00	3 000,00	0,00
Studená voda hřbitov ONZA	14 000,00	14 000,00	0,00
Studená voda zahrádky	25 000,00	25 000,00	0,00
Elektrická energie garáže u Lékárny	5 000,00	5 000,00	0,00
Studená voda WC autobusové nádraží	4 000,00	4 000,00	0,00
Vodní toky	200 000,00	200 000,00	0,00
Oprava kašny	0,00	350 000,00	350 000,00
Mosty a lávky	2 000 000,00	1 800 000,00	-200 000,00
Rekonstrukce komunikace - ul.Školní	100 000,00	100 000,00	0,00
Údržba kulturních památek	50 000,00	50 000,00	0,00
Kácení,vazby,řezy dle dendrologického posudku	500 000,00	200 000,00	-300 000,00
Znalecké posudky, odhady	100 000,00	100 000,00	0,00
Radnice čp. 1	100 000,00	100 000,00	0,00
Radnice čp. 2	50 000,00	50 000,00	0,00
KVIZ	500 000,00	520 000,00	20 000,00
MěÚSS čp. 1562- opravy a udržování	400 000,00	0,00	-400 000,00
Kino Jirkov - opravy a udržování	600 000,00	700 000,00	100 000,00
Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	0,00
Havárie ostatní objekty - opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Chata Svahová - opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	-100 000,00
Rekreační areál Č.H. - opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00
DPCHJ	16 180 000,00	16 200 000,00	20 000,00
Rekreační doprava	90 000,00	50 000,00	-40 000,00
Provoz sběrného dvora	2 200 000,00	2 500 000,00	300 000,00
Skládkovné	4 400 000,00	4 100 000,00	-300 000,00
Veterinární péče - nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	0,00
Deratizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	150 000,00	80 000,00
Odstanění skládek - nákup ostatních služeb	160 000,00	100 000,00	-60 000,00
Odpadkové koše - opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	100 000,00
Oprava VO Jezerská a Alešova	700 000,00	800 000,00	100 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	6 990 000,00	7 250 000,00	260 000,00
Separace odpadů	1 030 000,00	1 200 000,00	170 000,00
Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	20 000,00	0,00
Údržba veřejné zeleně	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 850 000,00	8 750 000,00	-100 000,00
Plán odpadového hospodářství	25 000,00	100 000,00	75 000,00
Program na zlepšení kvality ovzduší	5 000,00	5 000,00	0,00
Dražby,výběr. řízení	130 000,00	180 000,00	50 000,00
Geometr. plány	150 000,00	100 000,00	-50 000,00
Úklid města	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00
Třžiště Tyršova ulice	10 000,00	10 000,00	0,00
Odvádění a čištění odpadních vod	700 000,00	700 000,00	0,00
Oprava opěrných zdí a protihlukových stěn	980 000,00	980 000,00	0,00
Veřejné osvětlení	3 300 000,00	3 900 000,00	600 000,00

Pronájem pozemků	177 000,00	177 000,00	0,00
Správní poplatky	100 000,00	390 000,00	290 000,00
Psí útulek	1 009 000,00	1 209 000,00	200 000,00
Hřbitov	700 000,00	812 000,00	112 000,00
Oprava mostu Dvořákova ul.	8 000 000,00	1 200 000,00	-6 800 000,00
<i>Psí útulek</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10 000,00</i>
<i>LMJ</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8 000,00</i>
<i>MŠ</i>	<i>223 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-223 000,00</i>
<i>Základní školy</i>	<i>375 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-375 000,00</i>
<i>Gymnázia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10 000,00</i>
<i>Základní umělecké školy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 000,00</i>
<i>DDM</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 000,00</i>
<i>Chaty</i>	<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Požární ochrana-dobrovolná část Rev a pore.</i>	<i>15 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Správní budovy - rev a porevize</i>	<i>45 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
Revize	736 000,00	120 000,00	-616 000,00
<i>Psí útulek</i>	<i>4 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>LMJ</i>	<i>8 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>MŠ</i>	<i>40 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Základní školy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Gymnázia</i>	<i>8 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
<i>Základní umělecké školy</i>	<i>8 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
<i>DDM</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
<i>Chaty</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
<i>Požární ochrana-dobrovolná část Rev a pore.</i>	<i>14 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Správní budovy - rev a porevize</i>	<i>24 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
Porevize	164 000,00	287 000,00	123 000,00
<i>Potraviny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ochranné pomůcky</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Prádlo, oděv a obuv</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opravy a udržování</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
VPP	100 000,00	100 000,00	0,00
<i>Komunikace</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Provoz veřejné silniční dopravy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dopravní značení</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MŠ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZŠ</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dětská hřiště</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opravy a udržování</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Občané</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
Úhrada pojistné události	240 000,00	240 000,00	0,00
<i>Silnice</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MŠ</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZŠ</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>

Chaty	0,00	0,00	0,00
PD ostatní	400 000,00	400 000,00	0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	50 000,00	0,00
Projekty	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
Provoz veřejné silniční dopravy	90 000,00	90 000,00	0,00
Využití volného času dětí a mládeže	460 000,00	540 000,00	80 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	360 000,00	450 000,00	90 000,00
Občanská vybavenost	910 000,00	1 080 000,00	170 000,00
Silnice	5 850 000,00	7 500 000,00	1 650 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 300 000,00	3 750 000,00	2 450 000,00
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	600 000,00	600 000,00	0,00
Údržba komunikace	7 750 000,00	11 850 000,00	4 100 000,00
Běžné výdaje celkem	98 132 000,00	102 036 000,00	3 904 000,00
OMMaÚI výdaje celkem	199 702 000,00	238 366 000,00	38 664 000,00

Městská policie

popis	SR 2019	Návrh 2020	rozdíl
Kapitálové výdaje			
Rekonstrukce kamerových bodů	300 000,00	300 000,00	0,00
Dopravní prostředky	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
Kapitálové výdaje celkem	1 300 000,00	300 000,00	-1 000 000,00
Běžné výdaje			
Prevence kriminality	600 000,00	340 000,00	-260 000,00
Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	0,00
Sociální pojištění	11 500,00	11 500,00	0,00
Zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	0,00
Potraviny	4 000,00	4 000,00	0,00
Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00
Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
Prádlo, oděv a obuv	355 000,00	355 000,00	0,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	0,00
Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	0,00
Studená voda	20 000,00	20 000,00	0,00
Teplo	25 000,00	25 000,00	0,00
Elektrická energie	326 000,00	326 000,00	0,00
Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	120 000,00	10 000,00
Služby pošt	3 000,00	3 000,00	0,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	54 000,00	54 000,00	0,00
Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	0,00
Nájemné	40 000,00	140 000,00	100 000,00
Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	0,00
Služby zpracování dat	0,00	300 000,00	300 000,00
Nákup ostatních služeb	253 000,00	253 000,00	0,00
Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	0,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	0,00
Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00
Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 642 500,00	0,00	-10 642 500,00

Sociální pojištění	2 660 600,00	0,00	-2 660 600,00
Zdravotní pojištění	967 800,00	0,00	-967 800,00
Náhrady mezd v době nemoci	51 000,00	0,00	-51 000,00
Běžné výdaje celkem	17 431 900,00	3 260 000,00	-14 171 900,00
MěP výdaje celkem	18 731 900,00	3 560 000,00	-15 171 900,00

Odbor vnitřní správy a rozvoje

popis	SR 2019	Návrh 2020	rozdíl
Kapitálové výdaje			

Kulturní předměty	14 000,00	0,00	14 000,00
Infrastruktura do škol	0,00	7 000,00	7 000,00
Rek.plyn.kotelny vč.MaR na ZŠ	85 000,00	0,00	-85 000,00
Rek.tlak. závislých směšovacích stanic na ZŠ	85 000,00	0,00	-85 000,00
Rek.směšovací stanice v obj. MěÚSS	85 000,00	0,00	-85 000,00
Úspora energií Osvobození čp. 1062	0,00	40 000,00	40 000,00
Instalace vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská	0,00	156 100,00	156 100,00
Snížení energetické náročnosti VO	3 000,00	3 000,00	0,00
Synagoga	0,00	3 000,00	3 000,00
Konvektomat Zámek Č.H.	200 000,00	0,00	-200 000,00
Dopravní prostředky	700 000,00	0,00	-700 000,00
Defibrilátor JSDH	50 000,00	0,00	-50 000,00
Turistický informační systém	206 000,00	0,00	-206 000,00
Centrum služeb Jirkov	120 000,00	3 000,00	-117 000,00
Kapitálové výdaje celkem	1 548 000,00	212 100,00	-1 335 900,00

Běžné výdaje

Program podpory zájm. organizací	800 000,00	900 000,00	100 000,00
Program podpory sportu	3 600 000,00	3 480 000,00	-120 000,00
Rekreační areál Č.H.	590 000,00	590 000,00	0,00
Kino Jirkov	314 000,00	0,00	-314 000,00
Studie,žádosti,projekty	150 000,00	300 000,00	150 000,00
Příspěvek talentovaným dětem	38 000,00	40 000,00	2 000,00
Příspěvek na individuální žádosti	0,00	100 000,00	100 000,00
Mlýnský spolek	140 000,00	0,00	0,00
Ostatní nákupy (přísp. Euroregion)	230 000,00	90 000,00	-140 000,00
Reprefond starostka	150 000,00	0,00	-150 000,00
Volby	40 000,00	40 000,00	0,00
Služby peněžních ústavů	90 000,00	140 000,00	50 000,00
Obědy	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00
Audit	44 000,00	0,00	-44 000,00
Odpady	88 000,00	88 000,00	0,00
Farmářské trhy	25 000,00	0,00	-25 000,00
Sochařské sympozium	150 000,00	0,00	-150 000,00
Kulturní akce města	80 000,00	0,00	-80 000,00
Adventní charitativní trhy	100 000,00	0,00	-100 000,00
Rozsvícení vánočního stromu	220 000,00	0,00	-220 000,00
Vánoční výzdoba	730 000,00	0,00	-730 000,00
Partnerství měst	122 000,00	0,00	-122 000,00
Destinační agentury	50 000,00	0,00	0,00

Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	60 000,00	-10 000,00
Ostatní osobní výdaje	140 000,00	0,00	-140 000,00
Sociální pojištění	35 000,00	0,00	-35 000,00
Zdravotní pojištění	12 000,00	0,00	-12 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	0,00
Podlimitní technické zhodnocení	0,00	50 000,00	50 000,00
Ochranné pomůcky	62 000,00	0,00	-62 000,00
Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	-2 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	80 000,00	0,00	-80 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	650 000,00	200 000,00
Nákup materiálu	600 000,00	250 000,00	-350 000,00
Studená voda	100 000,00	100 000,00	0,00
Teplo	790 000,00	790 000,00	0,00
Plyn	0,00	30 000,00	30 000,00
Elektrická energie	420 000,00	390 000,00	-30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	0,00	-100 000,00
Služby pošt	360 000,00	300 000,00	-60 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	320 000,00	249 000,00	-71 000,00
Služby peněžních ústavů	35 000,00	0,00	-35 000,00
Nájemné	770 000,00	0,00	-770 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	0,00	-200 000,00
Služby školení a vzdělávání	350 000,00	0,00	-350 000,00
Služby zpracování dat	940 000,00	77 000,00	-863 000,00
Nákup ostatních služeb	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
Opravy a udržování	330 000,00	410 000,00	80 000,00
Programové vybavení	100 000,00	0,00	-100 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	0,00	-120 000,00
Pohoštění	20 000,00	0,00	-20 000,00
Účastnické poplatky na konference	20 000,00	0,00	-20 000,00
Ostatní nákupy (ošatné)	340 000,00	0,00	-340 000,00
Odvody-nezaměstnání zdrav.post	60 000,00	0,00	-60 000,00
Platby daní a poplatků	20 000,00	0,00	-20 000,00
Zastupitelstvo obce	2 977 000,00	0,00	-2 977 000,00
Galerie	18 000,00	0,00	-18 000,00
Cestovní ruch - veletrhy	27 000,00	0,00	-27 000,00
Propagace	429 000,00	0,00	-429 000,00
Ples města	228 000,00	0,00	-228 000,00
Propagace DHDM	0,00	0,00	0,00
Oslavy 565. let Jirkova	0,00	0,00	0,00
Turistický pochod	6 000,00	0,00	-6 000,00
SPOZ	79 000,00	89 000,00	10 000,00
Jirkovské noviny	620 000,00	0,00	-620 000,00
Turistický informační systém	38 000,00	0,00	-38 000,00
<i>Ochranné pomůcky</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6 000,00</i>
<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 000,00</i>
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40 000,00</i>
<i>Služby peněžních ústavů</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26 000,00</i>
<i>Služby školení a vzdělávání</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8 000,00</i>
<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10 000,00</i>

<i>Opravy a udržování</i>	45 000,00	0,00	-45 000,00
<i>Platby daní a poplatků</i>	10 000,00	0,00	-10 000,00
Odtahová služba SDH	165 000,00	0,00	-165 000,00
<i>Ostatní platy</i>	4 000,00	0,00	-4 000,00
<i>Ostatní osobní výdaje</i>	650 000,00	0,00	-650 000,00
<i>Sociální pojištění</i>	163 000,00	0,00	-163 000,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	59 000,00	0,00	-59 000,00
<i>Potraviny</i>	3 000,00	0,00	-3 000,00
<i>Ochranné pomůcky</i>	150 000,00	0,00	-150 000,00
<i>Léky a zdravotnický materiál</i>	5 000,00	0,00	-5 000,00
<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	150 000,00	0,00	-150 000,00
<i>Nákup materiálu j.n.</i>	150 000,00	0,00	-150 000,00
<i>Studená voda</i>	60 000,00	0,00	-60 000,00
<i>Plyn</i>	200 000,00	0,00	-200 000,00
<i>Elektrická energie</i>	107 000,00	0,00	-107 000,00
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	140 000,00	0,00	-140 000,00
<i>Služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	27 000,00	0,00	-27 000,00
<i>Služby peněžních ústavů</i>	34 000,00	0,00	-34 000,00
<i>Služby školení a vzdělávání</i>	10 000,00	0,00	-10 000,00
<i>Služby zpracování dat</i>	1 200,00	0,00	-1 200,00
<i>Nákup ostatních služeb</i>	60 000,00	0,00	-60 000,00
<i>Opravy a udržování</i>	190 000,00	0,00	-190 000,00
<i>Platby daní s poplatků SR</i>	3 000,00	0,00	-3 000,00
Jednotka SDH	2 166 200,00	0,00	-2 166 200,00
Běžné výdaje celkem	24 031 200,00	10 644 000,00	-13 197 200,00
OVR výdaje celkem	25 579 200,00	10 856 100,00	-17 859 600,00

Odbor kancelář úřadu			
popis	SR 2019	Návrh 2020	rozdíl
Kapitálové výdaje			
Kluziště - pořízení	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Knihobudky	0,00	20 000,00	20 000,00
Umělecká díla a předměty	14 000,00	90 000,00	76 000,00
Maringotka cirkusu Kludský	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Docházkový a mzdový systém	0,00	400 000,00	400 000,00
Kapitálové výdaje celkem	0,00	4 010 000,00	3 996 000,00
Běžné výdaje			
Mobilní rozhlas	0,00	154 000,00	154 000,00
Kino Jirkov	0,00	314 000,00	314 000,00
Mlýnský spolek	0,00	140 000,00	0,00
Obědy	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Partnerství měst	0,00	125 000,00	125 000,00
Místní zastupitelstvo	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Reprefond starosta	0,00	150 000,00	150 000,00
Jirkovské noviny	0,00	620 000,00	620 000,00
Nájemné	0,00	10 000,00	10 000,00
Ostatní nákupy (přísp. Svaz měst a obcí)	0,00	70 000,00	70 000,00
Ostatní osobní výdaje	0,00	140 000,00	140 000,00
Sociální pojištění	0,00	35 000,00	35 000,00

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

<i>Ostatní platy</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>Ostatní osobní výdaje</i>	0,00	650 000,00	650 000,00
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	483 000,00	483 000,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	179 000,00	179 000,00
<i>Potraviny</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Ochranné pomůcky</i>	0,00	170 000,00	170 000,00
<i>Léky a zdravotnický materiál</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Prádlo, oděv a obuv</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Nákup materiálu</i>	0,00	128 000,00	128 000,00
<i>Studená voda</i>	0,00	92 000,00	92 000,00
<i>Plyn</i>	0,00	130 000,00	130 000,00
<i>Elektrická energie</i>	0,00	107 000,00	107 000,00
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	0,00	140 000,00	140 000,00
<i>Služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	0,00	27 000,00	27 000,00
<i>Služby peněžních ústavů</i>	0,00	41 000,00	41 000,00
<i>Služby školení a vzdělávání</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Služby zpracování dat</i>	0,00	1 200,00	1 200,00
<i>Nákup ostatních služeb</i>	0,00	56 000,00	56 000,00
<i>Opravy a udržování</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
Jednotka SDH	0,00	3 956 200,00	3 956 200,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
<i>Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
Vnitřní správa	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	0	0
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	0	0
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	0	0
Společensky účelná pracovní místa	0,00	0	0
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	0	0
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	0	0
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	0	0
Mzdové náklady mentora	0,00	0	0
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	0	0
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	0	0
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	0	0
Koordinátor veřejné služby	0,00	0	0
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	530 000,00	530 000,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
VPP	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	0,00	11 000 000,00	10 642 500,00
<i>Sociální pojištění</i>	0,00	2 800 000,00	2 660 600,00
<i>Zdravotní pojištění</i>	0,00	1 000 000,00	967 800,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
Městská policie	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00
Běžné výdaje celkem	0,00	78 028 400,00	78 028 400,00
Odbor kancelář úřadu celkem	0,00	82 038 400,00	82 024 400,00

Odbor sociálních věcí a školství			
popis	SR 2019	Návrh 2020	rozdíl
Běžné výdaje			
ZŠ Budovatelů	250 000,00	0,00	-250 000,00
ZŠ Studentská	250 000,00	0,00	-250 000,00
ZŠ Nerudova	250 000,00	0,00	-250 000,00
MGaZŠ	250 000,00	0,00	-250 000,00
ZUŠ	200 000,00	0,00	-200 000,00
DDM	100 000,00	0,00	-100 000,00
MŠ	200 000,00	0,00	-200 000,00
MěÚSS	23 000 000,00	0,00	-23 000 000,00
Klub aktivních seniorů	239 000,00	270 000,00	31 000,00
Prohandicap	160 000,00	160 000,00	0,00
Armáda spásy	910 000,00	910 000,00	0,00
Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	0,00
Sociální pohřby	45 000,00	45 000,00	0,00
Soc.pomoc v nouzi	9 000,00	9 000,00	0,00
Soc.prev.patol.jevů	45 000,00	45 000,00	0,00
Ostatní školství	49 500,00	79 000,00	29 500,00
Běžné výdaje celkem	25 971 500,00	1 532 000,00	-24 439 500,00
OSVaŠ výdaje celkem	25 971 500,00	1 532 000,00	-24 439 500,00

Finanční odbor			
popis	SR 2019	Návrh 2020	rozdíl
Běžné výdaje			
FRBJ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	0,00
Vratka - Volby 2018	10 803,00	18 300,00	7 497,00
LMJ	4 750 000,00	4 523 000,00	-227 000,00
ZŠ Budovatelů	4 315 000,00	4 425 000,00	110 000,00
ZŠ Studentská	4 457 000,00	4 517 000,00	60 000,00
ZŠ Nerudova	4 150 000,00	3 980 000,00	-170 000,00
MGaZŠ	11 165 000,00	11 305 000,00	140 000,00
ZUŠ	1 300 000,00	1 345 000,00	45 000,00
DDM	915 000,00	935 000,00	20 000,00
MŠ	6 183 000,00	6 400 000,00	217 000,00
KVIZ	15 000 000,00	19 500 000,00	4 500 000,00
MěÚSS	17 500 000,00	15 500 000,00	-2 000 000,00
Daň z příjmu právnických osob za obec	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Daň z nemovitosti	100 000,00	100 000,00	0,00
Sociální fond	1 424 737,00	1 000 000,00	-424 737,00
DPH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Participativní rozpočet	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sociální pojištění</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
Společensky účelná pracovní místa	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00
Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00
Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
Mzdové náklady mentora	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00
Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00
Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
Koordinátor veřejné služby	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 299 700,00	0,00	-26 299 700,00
Sociální pojištění	6 683 400,00	0,00	-6 683 400,00
Zdravotní pojištění	2 406 000,00	0,00	-2 406 000,00
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	200 000,00	0,00	-200 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	0,00	-250 000,00
Vnitřní správa	35 839 100,00	0,00	-35 839 100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 011 800,00	0,00	-2 011 800,00
Sociální pojištění	529 100,00	0,00	-529 100,00
Zdravotní pojištění	190 600,00	0,00	-190 600,00
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00
VPP	2 731 500,00	0,00	-2 731 500,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 247 800,00	0,00	-1 247 800,00
Sociální pojištění	317 100,00	0,00	-317 100,00
Zdravotní pojištění	114 300,00	0,00	-114 300,00
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00
Jednotka SDH	1 679 200,00	0,00	-1 679 200,00
Běžné výdaje celkem	123 080 340,00	86 108 300,00	-36 972 040,00
Finanční odbor výdaje celkem	123 080 340,00	86 108 300,00	-36 972 040,00

Stavební odbor a útvar životního prostředí

popis	SR 2019	Návrh 2020	rozdíl
Běžné výdaje			
Výkon rozhodnutí	200 000,00	100 000,00	-100 000,00
Územní plán	300 000,00	800 000,00	500 000,00
Ostatní, konzult., porad.sloužb	40 000,00	40 000,00	0,00
Běžné výdaje celkem	540 000,00	940 000,00	400 000,00
SÚaŽP celkem	540 000,00	940 000,00	400 000,00

Právní odbor

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

Výdaje celkem	393 739 940,00	423 400 800,00	29 660 860,00
z toho běžné výdaje	289 321 940,00	282 548 700,00	-6 583 240,00

kapitálové výdaje	104 418 000,00	140 852 100,00	32 424 100,00
-------------------	----------------	----------------	---------------

--	--	--	--