

VÝDAJE		
Návrh rozpočtu na rok 2024		
	SR 2023	Návrh 2024
Městská policie		
Běžné výdaje		
Projekty prevence kriminality	340 000	340 000
Ostatní osobní výdaje - uklízečka	85 000	108 000
Energie (voda, teplo, elektřina, PHM)	550 000	550 000
Služby (telefony, pojištění, nájemné, školení)	650 000	764 000
Ostatní nákupy (opravy, cestovné, pohoštění)	850 000	850 000
Nákup materiálu (potraviny, ochranné p., léky, knihy, DHDM)	600 000	600 000
Daně, poplatky, kolky	10 000	10 000
celkem běžné výdaje	3 085 000	3 222 000
Kapitálové výdaje		
Rekonstrukce kamerových bodů	150 000	0
Služební automobil	650 000	1 000 000
celkem kapitálové výdaje	800 000	1 000 000
Výdaje celkem MěP	3 885 000	4 222 000

Navýšení u výdajů u uklízečky, současná odměna ve výši 125 Kč/hod.,
od 1.1. 2024 na výši 150 Kč/hod.

Navýšení u služeb el. komunikací o 34tis. Kč nákupem datových Sim karet do tabletů.

Navýšení u služeb peněžních ústavů ve výši 30tis. Kč - pojištění nového auta.

Služby zpracování dat navýšeny o 50tis. Kč z důvodu rozšíření informačního systému.

Investice - nákup nového osobního automobilu.

Návrh rozpočtu na rok 2024

Finanční odbor	SR 2023	Návrh 2024
Běžné výdaje		
ZŠ Budovatelů	4 500 000	4 900 000
ZŠ Studentská	4 800 000	5 200 000
ZŠ Nerudova	4 180 000	4 800 000
MGaZŠ Krušnohorská	11 700 000	12 000 000
ZUŠ	1 300 000	1 600 000
DDM	950 000	1 250 000
MŠ	6 400 000	7 000 000
KVIZ	20 400 000	20 400 000
LMJ	5 500 000	6 000 000
MěÚSS	15 300 000	14 500 000
SF	1 000 000	1 000 000
Krizové řízení	100 000	100 000
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000	1 500 000
Finanční operace	19 150 000	20 000 000
Plat + odvody zaměstnanci MěÚ	51 100 000	51 100 000
Plat + odvody MěP	17 200 000	17 200 000
Plat + odvody SDH	2 330 000	2 330 000
Plat + odvody APK	945 000	0
Plat + odvody VPP	2 000 000	2 000 000
celkem běžné výdaje	170 355 000	172 880 000
Výdaje celkem FO	170 355 000	172 880 000

Navýšeny položky finančních operací z důvodu vyšších poplatků za vedení portfoliového účtu a dále vyšší příspěvky školským příspěvkových organizacím, především z důvodu navýšení energií.

Návrh rozpočtu na rok 2024

	SR 2023	Návrh 2024
Odbor majetku města a útvar investic		
Běžné výdaje		
Veřejné služby		
občanská vybavenost	1 000 000	1 100 000
- hřiště, kontrola hřišť	50 000	55 000
- DH materiál	20 000	22 000
- nákup majetku pro OV (lavičky, koše apod.)	100 000	110 000
- autobusové zastávky - údržba	60 000	66 000
- autobusové zastávky - služba	50 000	55 000
- obecně - údržba - kašna, zábradlí, lavičky	600 000	660 000
údržba a opr. komunikací	5 000 000	4 000 000
oprava komunikace Ervěnická	0	4 500 000
oprava chodníků a schodišť	2 500 000	3 000 000
opravy a údržba dopravního značení	700 000	800 000
oprava opěrných a protihlukových zdí	300 000	300 000
kontrola opěrných a protihlukových zdí	30 000	30 000
úklid města - čištění města	5 400 000	5 500 000
- zimní údržba	3 700 000	3 700 000
- úklid po spol.akcích v Jirkově	50 000	50 000
hřbitovy provoz	612 000	812 000
údržba veřejné zeleně - seče	5 150 000	5 550 000
- pěstební péče	1 500 000	1 500 000
- hrabání a okopávky	500 000	330 000
- stříhání živých plotů (3x ročně)	550 000	300 000
- údržba stromů - kácení+prořezávky	1 700 000	2 100 000
- chem. ošetření (křídlatka,plevele,klíněnka)	450 000	220 000
- osázení květinové mísy	200 000	220 000
- zeleň Synagoga	70 000	70 000
- nové výsadby	1 100 000	700 000
VPP - prac.pomůcky	40 000	45 000
- ochranné nápoje	1 000	2 000
- oděvy	40 000	45 000
- materiál	20 000	25 000
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000	30 000
oprava a čištění dešťové kanalizace	700 000	700 000
kontroly plnění dle MS s KS a ONZA	510 000	550 000
opravy mostních objektů	1 800 000	2 000 000
mostní prohlídky dle zákona	100 000	120 000
kácení,vazby,řezy dle dendrol.posudku	500 000	550 000
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště	470 000	350 000
Oprava kašny	300 000	0
celkem veřejné služby	35 903 000	40 167 000
Objekty města		
Rekre.areál ČH-koupaliště - správa, údržba	250 000	250 000
Areál Dolní Radíkov	150 000	170 000

Chata Svahová	150 000	170 000
Chata Bernava	150 000	170 000
Pojištění - majetek města	800 000	880 000
Úhrady pojistných událostí - MHD	5 000	5 000
- občané	10 000	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	180 000	200 000
Projekt. dokumentace - neinvestiční - komunikace	250 000	280 000
- chodníky, schod.	100 000	110 000
- MŠ	200 000	220 000
- ZŠ	300 000	330 000
- obecně	500 000	550 000
- zeleň	50 000	60 000
- dešťová kanalizace	50 000	60 000
Voda - ost.obj. - hřbitov byt MMJ	3 000	3 000
- hřbitov ONZA	14 000	14 000
- zahrádky	25 000	25 000
- WC autobusové nádraží	10 000	10 000
- 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
- areál Dolní Radíkov	0	15 000
- chata Svahová	0	5 000
objekty města (energetické štítky na budovy města)	330 000	0
celkem objekty města	3 872 000	3 887 000
Pozemky města		
znalecké posudky, odhady	100 000	110 000
správní poplatky - věcná břemena	30 000	35 000
- srovnávací sestavení	50 000	55 000
- nákup kolků	20 000	25 000
geometrické plány	100 000	110 000
odvod.za dočasné vynětí zeměd.půdy	23 000	25 000
pozemky - nájemné - obecně	85 000	95 000
- honitby	15 000	15 000
celkem pozemky města	423 000	470 000
údržba MŠ		
1.MŠ Na Borku - oprava sociálního zařízení pro personál	0	350 000
1. MŠ Na Borku - oprava podlahy v kuchyni	350 000	0
1. MŠ Na Borku - oprava rozvodů vody	0	600 000
3.MŠ Nerudova - opravy střechy a fasády	500 000	1 000 000

4.MŠ Tylova - oprava dlažby ve vstupní hale šatny dětí	0	200 000
4. MŠ Tylova - fasáda a sokly	0	0
4. MŠ Tylova - oprava 3 stříšek nade dveřmi vchodu do MŠ	0	140 000
5. MŠ Studentská - oprava elektroinstalace	0	1 200 000
5. MŠ Studentská - oprava nákladové rampy	0	0
5. MŠ Studentská - oprava VO v areálu školky	0	0
5. MŠ Studentská - oprava sociálního zařízení	600 000	0
7. MŠ Smetanovy sady - oprava terasy	0	220 000
9.MŠ Školní - oprava vstupních schodišť	0	80 000
9. MŠ Školní - likvidace buňky skladu hraček a pořízení nové	0	120 000
9. MŠ Školní - výměna rozvodů SUV	400 000	0
MŠ Červený Hrádek - výměna zastřešení přístavby	120 000	0
MŠ Červený Hrádek - oprava sociálního zařízení pro děti	0	0
MŠ Červený Hrádek - oprava střechy	0	550 000
MŠ Červený Hrádek - fasáda a podezdívka	0	0
MŠ Červený Hrádek - zakrytí tukové jímky	0	80 000
Havárie + ostatní	500 000	600 000
celkem údržba MŠ	2 470 000	5 140 000
údržba ZŠ		
ZŠ Budovatelů - oprava sociálních zařízení pro děti pavilon B - II. etapa	2 000 000	0
ZŠ Budovatelů - údržba	0	1 000 000
ZŠ Studentská - oprava sprch a WC v šatnách u bazénu	3 000 000	0
ZŠ Studentská - výměna rozvodů a topení v bazén. hale	200 000	0
ZŠ Studentská - oprava střech pavilónů	950 000	3 000 000
ZŠ Studentská - oprava sociálního zařízení	0	0
ZŠ Studentská - oprava zázemí plaveckého bazénu část A	0	1 800 000
ZŠ Nerudova - oprava podlahy u vstupu	0	0
ZŠ Nerudova - výměna elektroinstalace 2. etapa (východ)	3 000 000	0
ZŠ Nerudova - výměna elektroinstalace 3. etapa (střed)		2 400 000
ZŠ Krušnohorská - výměna osvětlení v učebnách	500 000	0
ZŠ Krušnohorská oprava sociálních zařízení	1 500 000	0
ZŠ Krušnohorská - výměna osvětlení v hale (LED)	0	0
ZŠ Krušnohorská - oprava podlah na chodbách	0	500 000
ZŠ Krušnohorská - výměna čerpadla topení	0	100 000
Městské gymnázium - oprava venkovní kanalizace	0	300 000
ZUŠ - oprava podezdívky oplocení areálu + oprava zděného zábradlí	0	500 000
DDaM - oprava venkovních schodišť a terasy	600 000	0
havárie + ostatní	500 000	600 000
celkem údržba ZŠ	12 250 000	10 200 000
údržba ostatní objekty		
psí útulek - údržba	400 000	480 000
havárie - ostatní objekty	1 000 000	1 200 000
hřbitovní objekty	350 000	400 000
památkové objekty - údržba	300 000	400 000
LMJ opravy lesních cest	200 000	500 000
MěÚSS U Dubu - odstranění zjištěných závad na protipožárních dveřích	1 500 000	2 500 000
MěÚSS Mlád. - zařízení dálk. přenosu v souvislosti s instalací EPS	0	200 000

Oprava střechy objekt Tyršova čp. 23	0	0
Výměna plynových kotlů na Červeném Hrádku	0	400 000
celkem údržba ostatní objekty	3 750 000	6 080 000
revize		
Kaple Jindřišská	0	4 000
Kaple Panny Marie Pomocné	0	2 000
SDH	15 000	30 000
Správní budovy	68 000	41 000
celkem revize	83 000	77 000
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	25 000	25 000
SDH	15 000	15 000
Správní budovy	40 000	40 000
celkem porevize	302 000	302 000
Veřejné osvětlení		
veřejné osvětlení - el.energ.spotřeba	2 400 000	2 400 000
- opr.a údržba	2 000 000	1 600 000
celkem veřejné osvětlení	4 400 000	4 000 000
životní prostředí		
Provoz psího útulku	809 000	809 000
Veterinární péče (odchyty holubů,psů,odvoz kadáveru)	190 000	210 000
Deratizace - veřejné prostranství a kanalizace	130 000	150 000
Deratizace - psí útulek	2 000	3 000
Deratizace - MěÚ čp. 1,2	2 000	3 000
Deratizace - Infocentrum	2 000	3 000
Deratizace - MěP	2 000	3 000
Deratizace - SDH	2 000	3 000
Ekologická výchova	20 000	25 000
Čištění vodních toků a ploch	250 000	280 000
Odklizení nepovolených skládek	120 000	132 000
Svoz TKO	11 400 000	12 540 000
Skládkovné	6 000 000	6 600 000
Svoz separovaného odpadu	3 600 000	3 960 000
Odtahy mimo hasiče Jirkov	20 000	25 000
Provoz sběrného dvora Březeneč 704	4 200 000	4 200 000
Opravy poškozených stanovišť	150 000	300 000
životní prostředí		
Svoz odpadu ze zeleně	2 500 000	2 750 000
Pasport dešťové kanalizace	1 600 000	1 800 000

celkem životní prostředí	30 999 000	33 796 000
doprava		
Úhrada prokazatelné ztráty	21 400 000	21 600 000
Rekreační doprava	50 000	50 000
celkem doprava	21 450 000	21 650 000
celkem běžné výdaje	115 902 000	125 769 000
kapitálové výdaje		
PD - komunikace	1 500 000	1 700 000
- ostatní	6 500 000	7 100 000
- chodníky a parkovací plochy	1 000 000	1 100 000
Nákup pozemků	0	500 000
Revitalizace areálu koupaliště Červený Hrádek, Jirkov	0	2 000 000
Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikace na Č. Hrádku	0	0
Nákup dětských prvků	600 000	1 100 000
Fasáda ČH	2 000 000	20 000 000
Vybudování cyklostezky ul. Dvořákova - směr IC - IV. Etapa	8 000 000	0
Rekonstrukce komunikací a vybudování cyklostezky Na stráni	12 000 000	0
Revitalizace návsi ČH - pěstební péče	500 000	0
Rekonstrukce VZT kuchyň a jídelna ZŠ Budovatelů	8 000 000	0
Výměna dveří vč. EPS MěÚSS Mládežnická	10 500 000	0
Rekonstrukce mosti ev. č. 8 přes Bílinu	8 000 000	0
Rekonstrukce topení MěÚ Jirkov	2 000 000	0
Parkoviště Poliklinika	2 000 000	0
Mlhoviště	0	0
Výměna oken MěÚ Jirkov čp. 1	0	6 000 000
Výměna oken MěÚ Jirkov čp. 2	0	3 500 000
Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ Jirkov čp. 1	0	4 000 000
Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ Jirkov čp. 2		2 000 000
Revitalizace lokality ul. Budovatelů	0	16 000 000
Parkoviště ul. Studentská	0	5 000 000
Rekonstrukce parketové podlahy tělocvičny ZŠ Nerudova	0	3 500 000
Osvětlení přechodů pro chodce Červenohrádecka a Vinařická ul.	0	1 000 000
Výstavba sportovní haly u ZŠ Nerudova	0	30 000 000
Rek. a zvýšení kapacity kuchyně v objektu MěÚSS Mládežnická	0	27 000 000
Změna kuchyně v objektu MěÚSS U Dubu na výdej jídel	0	16 000 000
Parkoviště Mládežnická	500 000	1 500 000
Vybudování parkoviště ZŠ Budovatelů	9 200 000	0
Renovace maríngotky Kludský	2 000 000	2 500 000
Vybudování přístřešku pro maríngotku Kludský	2 000 000	3 000 000
Rekonstrukce střechy a fasády objektu čp. 372 Chomutovská ul.	0	1 800 000
Úprava teras v DDM Jirkov	0	2 000 000
Výměna svítidel VO LED	0	4 000 000
Dodání a instalace EPS MěÚSS U Dubu	0	6 000 000
Sanace zdiva Jirkovského divadla	0	700 000
Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny	0	15 000 000
celkem kapitálové výdaje	76 300 000	184 000 000
celkem výdaje OMMaÚI	192 202 000	309 769 000

Navýšeny kapitálové výdaje (tzn. výdaje na investiční akce).

Dále navýšen rozpočet u položek životního prostředí, především položky odpadu.

Navýšen rozpočet u položky opravy a udržování mateřských škol.

Návrh rozpočtu na rok 2024		
	SR 2023	Návrh 2024
Odbor vnitřní správy a rozvoje		
Běžné výdaje		
Program č. 1/2021 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Jirkova	900 000	1 000 000
Program č. 2/2021 Podpora sportovních organizací	3 200 000	3 800 000
Program č. 3/2021 Příspěvek talentovaným dětem	40 000	40 000
Individuální žádosti	200 000	0
Rekreační areál Červený Hrádek	590 000	735 200
Studie, žádosti, projekty	300 000	300 000
Přívětivé a otevřené město	100 000	0
Vnitřní správa	5 417 000	5 052 000
Svoz komunálního odpadu	80 000	100 000
Volby do krajského zastupitelstva	0	50 000
Volby do evropského Parlamentu	0	50 000
Kompostéry	290 000	250 000
FVE v objektu MěÚSS Mládežnická	0	72 600
FVE v objektu MěÚSS U Dubu	0	72 600
Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů	0	42 350
Gastro provoz v objektu ZŠ Studentská	0	42 350
Gastro provoz v objektu ZŠ Krušnohorská	0	42 350
Gastro provoz a prádelna v objektu MěÚSS Mládežnická	0	42 350
Rekonstrukce VO - Jirkov	0	60 000
Dětská skupina - zpracování žádosti o dotaci	0	79 000
Zpracování energetické koncepce	0	600 000
Běžné výdaje celkem	11 117 000	12 430 800
Kapitálové výdaje		
Program č. 2	200 000	200 000
Kapitálové výdaje	200 000	200 000
Výdaje celkem OVSaR	11 317 000	12 630 800

Vnitřní správa - snížena položka volba prezidenta (-200tis. Kč), položka ostatní osobní výdaje (-90tis. Kč), položka věcné dary.

Navýšení rozpočtu u Programu č. 1 o 100tis. Kč, u Programu č. 2 o 600tis. Kč.,

Navýšen příspěvek na provoz rekreačního areálu ČH, dále pak navýšeny položky na zpracování žádostí v rámci dotačních tutilů.

Návrh rozpočtu na rok 2024		
	SR 2023	Návrh 2024
Odbor kancelář úřadu		
Běžné výdaje		
Synagoga (DHDM, služby)	90 000	70 000
Kino čp. 704	650 000	650 000
Sochařské (malířské) sympozium	100 000	0
Kulturní akce města	250 000	250 000
Adventní charitativní trhy	120 000	100 000
Mlýnský spolek	140 000	140 000
Vánoční výzdoba	820 000	840 000
Destinační agentury	65 000	65 000
Mobilní rozhlas	154 000	54 000
Partnerství měst - mezinárodní spolupráce	133 000	128 000
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Euroregion)	160 000	160 000
Propagace + Ples města	859 000	960 000
Jirkovské noviny	332 000	376 000
Farmářské trhy	100 000	100 000
Jednotka SDH	2 407 400	1 988 400
Odtahová služba	167 000	167 000
Zastupitelstvo	4 183 000	5 185 000
Reprefond starostka	150 000	150 000
Stravné	2 100 000	2 100 000
Vnitřní správa	6 994 000	8 500 000
Příspěvky, náhrady	10 000	10 000
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	100 000	0
celkem běžné výdaje	20 084 400	21 993 400
Kapitálové výdaje		
dopravní prostředek - JSDH	0	300 000
celkem kapitálové výdaje	0	300 000
Výdaje celkem OKÚ	20 084 400	22 293 400

Propagace - navýšení u položky věcných darů a položky plesu.

Jirkovské noviny - navýšena položka tisku novin.

Zastupitelstvo - položky navýšeny dle skutečného čerpání v roce 2023.

Vnitřní správa - navýšeny položky o nájemné informačního systému VERA a platby licencí VERA podle nově uzavřených dodatků roku 2023 (napojení příspěvkových organizací).

Návrh rozpočtu na rok 2024		
	SR 2023	Návrh 2024
Odbor sociálních věcí a školství		
Běžné výdaje		
Klub aktivních seniorů	432 000	432 000
OS Prohandicap	210 000	210 000
Armáda spásy ČR	1 250 000	1 250 000
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	45 000
Nespecifikované výdaje na školy	50 000	50 000
Ostatní školství - Den učitelů, ocenění žáků	84 000	84 000
Celkem běžné výdaje	2 410 000	2 410 000
Výdaje celkem OSVaŠ	2 410 000	2 410 000

Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024		
	SR 2023	Návrh 2024
Stavební útvar a životní prostředí		
Běžné výdaje		
Výkon správních činností	200 000	200 000
Konzultační, poradenské služby	40 000	40 000
celkem běžné výdaje	240 000	240 000
Kapitálové výdaje		
Územní plán	300 000	400 000
Výdaje celkem SÚaŽP	540 000	640 000

Návrh rozpočtu na rok 2024

	SR 2023	Návrh 2024
Bytový odbor		
Běžné výdaje		
materiál	50 000	61 000
energie	24 410 000	26 155 000
opravy a udržování	16 600 000	18 000 000
služby (+ předpisy záloh na služby)	2 789 000	6 641 000
kolky, ceniny	80 000	80 000
osobní výdaje + odvody	0	1 337 000
celkem středisko 1501 Byty + nebytové prostory	43 929 000	52 274 000
energie	105 000	100 000
opravy a udržování	100 000	100 000
služby	30 000	30 000
vodné, stočné	80 000	100 000
materiál	2 000	0
celkem středisko 1502 Kulturní dům Zdeňka Gluckseliga	317 000	330 000
opravy a udržování	352 000	300 000
služby	250 000	700 000
studená voda	100 000	150 000
celkem za středisko 1503 Poliklinika	702 000	1 150 000
opravy a udržování	50 000	65 000
služby	75 000	50 000
zboží	100 000	81 000
energie	500 000	670 000
celkem za středisko 1504 Sauna	225 000	866 000
energie	40 000	50 000
služby	7 000	7 000
celkem za středisko 1505 CO kryty	47 000	57 000
materiál	0	1 000
opravy a udržování	10 000	10 000
služby	10 000	10 000
studená voda	15 000	15 000
celkem za středisko 1507 Kludského vila	45 000	36 000
opravy a udržování	70 000	70 000
služby	10 000	10 000
energie	50 000	70 000
studená voda	100 000	150 000
celkem za středisko 1510 RA ČH	230 000	300 000
materiál	2 000	1 000
služby	50 000	50 000
energie	1 300 000	1 300 000
studená voda	200 000	200 000
opravy a udržování	50 000	50 000
celkem středisko Městská majetková	1 602 000	1 601 000
materiál	2 000	0
energie	350 000	350 000
služby	50 000	50 000
opravy a udržování	20 000	20 000

celkem za středisko Divadlo	422 000	420 000
materiál	2 000	0
energie	200 000	200 000
služby	50 000	50 000
studená voda	30 000	60 000
opravy a udržování	50 000	50 000
celkem za středisko Horník	332 000	360 000
přefakturace OMMaÚI, provoz objektu 0987	2 000	4 000
Výdaje celkem BO	47 853 000	57 398 000

Navýšeny položky za zvýšené ceny energií, dále pak položka oprav a udržování u bytů a nebytových prostor, položka vyúčtování služeb.

Položka ostatní osobní výdaje přesunuta z odboru kanceláře úřadu.