NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027 PŘÍJMY	SR 2026	NR 2027
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	72 000 000	90 000 000
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 000 000	6 000 000
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	16 000 000	17 000 000
Příjem z daně z příjmů právnických osob	100 000 000	115 000 000
Příjem z daně z příjmů právnických osob (poplatníkem je obec)	15 000 000	16 000 000
Příjem z daně z přidané hodnoty	200 000 000	220 000 000
Příjem z poplatku ze psů	800 000	750 000
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	600 000	600 000
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a odkládání komunálního odpadu	16 000 000	16 000 000
Příjem ze správních poplatků	1 000 000	1 000 000
Příjem z daně z hazardních her	0	3 000 000
Příjem z daně z technických her	0	1 000 000
Příjem z daně z nemovitých věcí	15 000 000	15 000 000
Daňové příjmy CELKEM	**441 400 000**	**501 350 000**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300 000	2 788 000
Příjmy z pronájmu pozemků	7 100 000	7 100 000
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 400 000	70 383 000
Příjmy z úroků	12 000 000	12 000 000
Vyplacené dividendy	3 500 000	3 000 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 500 000	4 272 000
Splátky půjček od právnických osob	260 000	220 000
Sankční platby	600 000	450 000
Ostatní nedaňové příjmy	500 000	226 000
Nedaňové příjmy CELKEM	**101 160 000**	**100 439 000**
Kapitálové příjmy CELKEM	**1 000 000**	**0**
Dotace na výkon státní správy	12 000 000	12 000 000
Dotace na nepedagogy	55 000 000	0
Snížení energ. náročnosti technologi. procesů MěÚSS Mládež.	5 500 000	0
Energeticky úsporná opatření v objektu Školní 1727	8 000 000	8 065 000
Cisterna pro hrasiče	5 000 000	0
Preventivní pobyty žáků základních škol	670 000	1 000 000
Podpora sociálních pracovníků a preventistů na školách	6 000 000	4 500 000
Cyklostezka ul. Dvořákova - Tyršova (soudní spor)	4 600 000	4 679 000
Dotace na výkon sociální práce	3 000 000	3 000 000
Dotace ZŠ Budovatelů (předfinancování)	2 500 000	0
Dotace hasičů	0	432 000
Příspěvky od obcí	0	130 000
Přijaté transfery (dotace)	**102 270 000**	**33 806 000**
CELKEM	**645 830 000**	**635 595 000**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027 VÝDAJE

Městská policie	SR 2026	NR 2027
Běžné výdaje		
Projekty prevence kriminality	355 000	355 000
Ostatní osobní výdaje (uklízečka)	108 000	108 000
Energie (voda, teplo, elektřina, PHM)	625 000	645 000
Služby (telefony, pojištění, nájemné, školení)	917 000	937 000
Ostatní nákupy (opravy, cestovné, pohoštění)	750 000	650 000
Nákup materiálu (potraviny, ochranné pomůcky, léky, knihy, DHDM)	660 500	539 000
Daně, poplatky	10 000	5 000
CELKEM Běžné výdaje	**3 425 500**	**3 239 000**
Kapitálové výdaje		
Rekonstrukce kamerových bodů	150 000	0
CELKEM kapitálové výdaje	**150 000**	**0**
VÝDAJE CELKEM	**3 575 500**	**3 239 000**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027 VÝDAJE

Finanční odbor	SR 2026	NR 2027
Běžné výdaje		
LMJ	7 800 000	8 000 000
ZŠ Budovatelů	14 350 000	15 635 000
ZŠ Studentská	15 580 000	15 980 000
ZŠ Nerudova	13 700 000	16 046 000
MGaZŠ Krušnohorská	27 420 000	28 600 000
ZUŠ	3 350 000	3 465 000
DDM	2 950 000	2 950 000
MŠ	28 200 000	30 200 000
KVIZ	22 360 000	30 310 000
MěÚSS	15 500 000	25 000 000
Participativní rozpočet	1 000 000	1 000 000
Nespecifikovaná rezerva	1 500 000	1 500 000
SF	1 500 000	2 070 000
Reprefond starosta	170 000	170 000
Krizové řízení	100 000	100 000
Finanční operace	21 600 000	20 415 000
Plat + odvody zaměstnanci MěÚ	60 000 000	60 000 000
Plat + odvody MěP	20 500 000	21 900 000
Plat + odvody JSDH	3 000 000	3 000 000
Plat + odvody APK	1 000 000	1 000 000
Odměny zastupitelé (+ odvody)	7 000 000	6 600 000
CELKEM Běžné výdaje	**268 580 000**	**293 941 000**
VÝDAJE CELKEM	**268 580 000**	**293 941 000**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027 VÝDAJE

Odbor majetku města a Útvar investic	SR 2026	NR 2027
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Veřejné služby		
občanská vybavenost (dětská hřiště, sportoviště - pumptruck)	1 350 000	450 000
- hřiště, kontrola hřišť	65 000	65 000
- DH materiál	25 000	0
- nákup majetku pro OV (lavičky, koše apod.)	250 000	250 000
- autobusové zastávky - údržba	80 000	50 000
- autobusové zastávky - služba	60 000	50 000
- obecně - údržba - kašna, zábradlí, lavičky	840 000	890 000
údržba a opravy komunikací	6 000 000	15 250 000
oprava chodníků a schodišť	3 400 000	2 500 000
opravy a údržba dopravního značení	900 000	700 000
oprava opěrných a protihlukových zdí	330 000	50 000
kontrola opěrných a protihlukových zdí	35 000	35 000
úklid města - čištění města	6 900 000	6 900 000
- zimní údržba	5 000 000	6 500 000
- úklid po spol.akcích v Jirkově	60 000	60 000
hřbitovy provoz	812 000	800 000
údržba veřejné zeleně - seče	7 500 000	12 780 000
- pěstební péče	2 000 000	880 000
- hrabání a okopávky	360 000	330 000
- stříhání živých plotů (3x ročně)	330 000	220 000
- údržba stromů - kácení+prořezávky	2 200 000	1 445 000
- chem. ošetření (křídlatka,plevele,klíněnka)	250 000	220 000
- osázení květinové mísy	240 000	220 000
- nové výsadby	770 000	1 000 000
- zeleň Kludského vila	80 000	0
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000	35 000
oprava a čištění dešťové kanalizace	770 000	700 000
kontroly plnění dle MS s KS a ONZA	550 000	550 000
opravy mostních objektů	190 000	500 000
mostní prohlídky dle zákona	135 000	135 000
kácení,vazby,řezy dle dendrol.posudku	600 000	450 000
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště	420 000	0
Strategický plán rozvoje městské mobility	310 000	0
OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027	5 000	0
Zavedení efektivního energetického managementu města	10 000	1 000 000
Dotace (Studie, žádosti, projekty)	500 000	500 000
Podněty občanů	0	13 000 000
CELKEM Veřejné služby	**43 362 000**	**68 515 000**
Objekty města		
Pojištění - majetek města	1 085 000	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

Projektové dokumentace - neinvestiční - komunikace	300 000	300 000
- chodníky, schod.	120 000	150 000
- MŠ	470 000	500 000
- ZŠ	470 000	500 000
- obecně	580 000	600 000
- zeleň	60 000	0
- dešťová kanalizace	60 000	0
Voda - ostatní objekty - 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	60 000
- chata Svahová	20 000	60 000
Sportovní hala - voda, elektřina, voda - rozpočet na sportovní halu je v rozpočtu KVIZ	1 000 000	0
PENB - 3. ZŠ Nerudova + družina	30 000	0
PENB - MěÚSS U Dubu	15 000	0
PENB - Knihovna Kludského vila	10 000	0
PENB - Správní budova hřbitov	10 000	0
PENB - Budova psí útulek	10 000	0
CELKEM Objekty města	**4 900 000**	**3 909 000**
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
- honitby	15 000	15 000
CELKEM Pozemky města	**470 000**	**470 000**
Údržba MŠ		
1. MŠ Na Borku - oprava teras včetně zábradlí	0	1 000 000
1.MŠ Na Borku - oprava přístupového chodníku u pavilonu C + pokračování v opravě okapových chodníčků	0	500 000
1. MŠ Na Borku - oprava okapových chodníčků kolem budovy	160 000	0
1. MŠ Na Borku - oprava větracích mřížek na budovách	80 000	0
1. MŠ Na Borku - výměna rozvodů vody vč. opravy soc. zařízení	1 200 000	0
1. MŠ Na Borku - opravy v roce 2026	1 440 000	0
4. MŠ Tylova (návrh na zrušení ve školním roce 2027/2028, dále pronajímání objektu	0	0
5. MŠ Studentská - oprava chodníků v prostoru školní zahrady	0	300 000
7. MŠ Smetanovy sady - výměna rozvodů vody - část A + spojovací chodba	0	700 000
7. MŠ Smetanovy sady - výměna rozvodů vody vč. WC	1 600 000	0
Havárie + ostatní	1 000 000	1 000 000
CELKEM Údržba MŠ	**4 040 000**	**3 500 000**
Údržba ZŠ		
ZŠ Budovatelů - oprava střechy	1 200 000	3 000 000
ZŠ Studentská - oprava střech pavilónů	2 600 000	3 000 000
ZŠ Studentská - oprava žákovských WC a umýváren v pavilonu MV	3 200 000	0
ZŠ Studentská - oprava povrchu před vstupem do školní družiny	120 000	500 000
ZŠ Studentská - oprava topného potrubí v základech školy	0	2 000 000
ZŠ Studentská - oprava odvětrávání chlapeckých a dívčích sprch	150 000	0
ZŠ Nerudova - oprava podlah na chodbách v celém objektu školy	0	3 000 000
ZŠ Nerudova - vybudování bezbariérové toalety na 1. stupni	120 000	0
ZŠ Nerudova - zázemí pro podporu rovných příležitostí (neinvestice)	600 000	0

ZŠ Krušnohorská - oprava sociálního zařízení pro žáky - pavilon výchovy	0	3 000 000
ZŠ Krušnohorská - výměna žaluzií na 1. stupni HŠ	500 000	0
ZŠ Krušnohorská - oprava podlah v učebnách	1 000 000	0
ZŠ Krušnohorská - oprava podlah na chodbách	4 000 000	4 000 000
ZUŠ - oprava římsy nad hlavním vchodem do budovy	250 000	0
ZUŠ - oprava hydroizolace	180 000	0
ZUŠ - vyčištění okapů	100 000	0
DDM - oprava opěrné stěny v celé délce zahrady DDM - z roku 2026	1 000 000	3 000 000
havárie + ostatní (drobná údržba) ZŠ	1 000 000	1 000 000
CELKEM Údržba ZŠ	**16 020 000**	**22 500 000**
Údržba ostatní objekty		
psí útulek - oprava venkovních kotců	0	500 000
psí útulek - oprava povrchu dvora (výměna asfaltu za zámkovou dlažbu)	0	100 000
psí útulek - údržba	500 000	0
havárie - ostatní objekty	1 200 000	1 200 000
hřbitov Jirkov - hřbitovní objekty	400 000	0
hřbitov Jirkov - nátěr fasády Jirkovského hřbitova (část C a D)	0	750 000
hřbitov Jirkov - oprava obvodové zdi (poslední část 12 délců)	0	400 000
památkové objekty - údržba	100 000	0
památkové objekty - oprava vnějšího pláště Barokní kašny	0	300 000
LMJ opravy lesních cest	0	500 000
KVIZ - oprava hlavního venkovního schodiště zámek Červený Hrádek	2 350 000	2 400 000
KVIZ - oprava dřevěného schodiště a zábradlí v Městské věži	0	2 000 000
KVIZ - výměna podlahové krytiny v 1 NP - Kludského vila (knihovna)	200 000	0
Tyršova čp. 23 - oprava podlahy v garážích hasičské zbrojnice	500 000	0
MěÚSS U Dubu, Mládežnická	0	3 000 000
Areál Dolní Radíkov	100 000	100 000
Chata Svahová	80 000	100 000
Chata Bernava	60 000	100 000
CELKEM Údržba ostatní objekty	**5 490 000**	**11 450 000**
Veřejné osvětlení		
veřejné osvětlení - el.energ.spotřeba	3 400 000	2 300 000
- opr.a údržba	1 600 000	1 600 000
CELKEM Veřejné osvětlení	**5 000 000**	**3 900 000**
Životní prostředí		
Provoz psího útulku	809 000	809 000
Veterinární péče (odchyty holubů,psů,odvoz kadáveru)	250 000	100 000
Deratizace - veřejné prostranství a kanalizace	180 000	180 000
Deratizace - psí útulek	5 000	5 000
Deratizace - MěÚ čp. 1,2	5 000	5 000
Deratizace - Galerie + Infocentrum	5 000	5 000
Deratizace - MěP + Horník	5 000	5 000
Deratizace - SDH	5 000	5 000
Ekologická výchova	25 000	0
Čištění vodních toků a ploch	315 000	100 000
Odklizení nepovolených skládek	210 000	210 000
Svoz TKO	14 400 000	15 000 000
Skládkovné	9 100 000	9 100 000
Svoz separovaného odpadu	7 200 000	7 200 000
Odtahy mimo hasiče Jirkov	25 000	25 000
Provoz sběrného dvora Březenec 704	6 100 000	6 500 000
Opravy poškozených stanovišť	380 000	230 000
Svoz odpadu ze zeleně	3 200 000	3 200 000
Pořízení aretačního systému pro popelnice	0	150 000
CELKEM Životní prostředí	**42 219 000**	**42 829 000**
Doprava		

Úhrada prokazatelné ztráty	20 053 000	20 053 000
Rekreační doprava	50 000	50 000
CELKEM Doprava	**20 103 000**	**20 103 000**
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	**141 604 000**	**177 176 000**
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
Vybudování nových garáží a parkovacích míst (u Lékárny) - pěstební péče	3 500 000	30 000
Realizace energetických úprav na objektu MŠ Školní	0	35 000 000
Pořízení zahradního domku do areálu DDM Paraplíčko	0	70 000
Sauna - rekonstrukce objektu (zateplení, výměna oken) 1. etapa	1 000 000	0
Sauna - dodávka nerezového ochlazujícího bazénu a technologie úpravy vody	0	2 000 000
Rekonstrukce objektu 1772, Nám. Dr. E. Beneše	850 000	0
Rekonstrukce elektroinstalace a EZS v prostorách Historických městských sklepů	0	3 000 000
Rekonstrukce ulice I.Olbrachta a části M.Majerové	0	6 000 000
Modernizace odborných učeben ZŠ Budovatelů - II.Etapa	17 500 000	21 500 000
Revitalizace lokality - Park nad městskými sklepy - pěstební péče	20 000 000	400 000
Parkoviště ul. Studentská - pěstební péče	15 000	15 000
Revitalizace autobusového nádraží včetně vybudování kruhového objezdu	3 000 000	1 600 000
Vybudování veřejného WC v Olejomlýnském parku a u Kludského vily	0	3 000 000
Revitalizace parku Smetanovy sady včetně rekonstrukce komunikací pro pěší	0	15 000 000
Vybudování přístřešku pro lesní techniku v areálu LMJ	2 000 000	3 000 000
Energeticky úsporná opatření v objektu Školní 1727 (Tomíci) - II.Etapa	15 000 000	6 700 000
Rekonstrukce sběrného dvora	0	20 000 000
Pořízení nové audiotechniky do Jirkovského kina	0	3 700 000
Rekonstrukce ulice Kludského	0	23 000 000
Výměna dveří za protipožární v objektu Chata Bernava	0	400 000
Případné stavební úpravy budov MěÚ čp.1 a čp.2 (na základě bezpečnostního auditu)	0	1 000 000
Rekonstrukce střešního pláště na objektu IC, ul. Tyršova čp.23	0	3 000 000
Nákup dětských prvků	2 500 000	0
Revitalizace dvora Mostecká x U Stadionu - sportoviště pro míčové hry (obnovení stávající betonové plochy)	0	2 000 000
Vybudování volnočasového areálu ze stávajícího hřiště za objektem Synagogy a dále v místě nově nabytých pozemků od pana Hory	0	250 000
Vybudování nových kontejnerových stání - Červený Hrádek k nové lokalitě rodinných domů a v ul. Křižíkova u garáží	0	600 000
Nákup pozemků	500 000	500 000
Rekonstrukce bazénů v areálu koupaliště Červený Hrádek	35 000 000	0
Zbourání terasy a vybudování hřiště DDM Paraplíčko	1 300 000	0
DPS - Dodání a montáž výtahu v obj. Červenohrádecká 1557, Jirkov	1 800 000	0
Zázemí pro podporu rovných příležitostí ZŠ Nerudova	7 600 000	0
Rekonstrukce oplocení objektů MěÚ čp.1,2	2 000 000	0
Vybudování nové vjezdové brány, oplocení ZŠ Nerudova	2 800 000	0
Rekonstrukce zázemí u tělocvičen - šatny, sprchy, WC ZŠ Budovatelů	4 600 000	0
Revitalizace lokality ul. Budovatelů - pěstební péče	121 000	0
Multifunkční objekt pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov	90 000 000	0
Výměna protipožárních dveří v objektu MěÚSS U Dubu	500 000	0
Rekonstrukce výtahu MěÚ čp. 1	1 200 000	0
Výměna svítidel VO LED I. etapa	43 000	0
Výměna svítidel VO LED II. etapa	43 000	0
Modernizace kuchyní na základních školách	0	30 000 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**222 772 000**	**191 665 000**
VÝDAJE CELKEM	**364 376 000**	**368 841 000**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027	VÝDAJE	
Odbor kanceláře tajemníka	**SR 2026**	**NR 2027**
Běžné výdaje		
Vnitřní správa (energie, opravy a udržování)	2 130 000	2 130 000
Vnitřní správa (stravné, telefony, služby, ochranné pomůcky, léky, drobný majetek, pohonné hmoty, školení, zpracování dat, cestovné, správa informačního systému)	22 100 620	23 302 000
Svoz komunálního odpadu (poštovní služby)	100 000	100 000
Objekt bývalé Synagogy	70 000	70 000
Kulturní akce města	320 000	420 000
Adventní charitativní trhy	148 000	248 000
Vánoční výzdoba	925 000	925 000
Partnerství měst, mezinárodní spolupráce	452 000	452 000
Destinační agentury	65 000	65 000
Odtahová služby	196 000	196 000
Jednotka SDH	2 800 400	2 864 000
Zastupitelstvo	130 000	130 000
Propagace	1 341 000	1 541 000
Jirkovské noviny	752 000	752 000
Sportovní hala - časosběrné video	130 380	130 380
CELKEM Běžné výdaje	**31 660 400**	**33 325 380**
Kapitálové výdaje		
Informační a komunikační technika	400 000	400 000
Dopravní prostředky (hasiči cisterna)	6 200 000	0
Kapitálové výdaje	**6 600 000**	**400 000**
Výdaje celkem OVS	**38 260 400**	**33 725 380**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027	VÝDAJE	
Bytový odbor	**SR 2026**	**NR 2027**
Běžné výdaje		
1501 Byty + nebytové prostory	58 208 400	71 316 000
1502 Kulturní dům Zdeňka Gluckseliga	570 000	570 000
1503 Poliklinika	1 250 000	2 250 000
1504 Sauna	1 040 000	1 290 000
1505 CO kryty	57 000	87 000
1507 Kludského vila	175 000	335 000
1510 RA ČH	480 000	610 000
1506 bytový odbor	1 526 000	1 350 000
Divadlo	500 000	540 000
Horník	410 000	390 000
MěÚ čp. 1	220 000	440 000
MěÚ čp. 2	120 000	220 000
přefakturace OMMaÚI, provoz objektu 0987	4 000	7 000
CELKEM Běžné výdaje	**64 560 400**	**79 405 000**
Výdaje celkem BO	**64 560 400**	**79 405 000**

ROZPOČET NA ROK 2027

VÝDAJE

Odbor vnitřní správy	SR 2026	NR 2027
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	4 400 000	4 400 000
Program č. 3/2021 Příspěvek talentovaným dětem	40 000	40 000
Sauna	240 000	240 000
Kino čp. 704	650 000	650 000
Mýnský spolek	140 000	140 000
Individuální žádosti	150 000	150 000
Rekreační areál Červený Hrádek	590 000	700 000
Vnitřní správa (drobný dlouhodobý majetek)	1 900 000	1 900 000
Volby do obecního zastupitelstva	50 000	50 000
SPOZ (občanské záležitosti, vítání občánků, výročí důchodci)	71 000	84 000
Městská policie (drobný dlouhodobý majetek)	200 000	200 000
CELKEM Běžné výdaje		
Výdaje celkem OVS	**9 431 000**	**9 554 000**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027 | VÝDAJE

Odbor sociálních věcí a školství	SR 2026	NR 2027
Běžné výdaje		
Klub aktivních seniorů	352 000	352 000
Armáda spásy	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	19 000	19 000
Sociální prevence (individuální žádosti)	270 000	270 000
Nespecifikované výdaje na školy	100 000	100 000
Ostatní školství - Den učitelů, ocenění žáků	90 000	90 000
Participativní rozpočty škol	0	175 000
CELKEM Běžné výdaje	**2 420 000**	**2 595 000**
VÝDAJE CELKEM	**2 420 000**	**2 595 000**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027	VÝDAJE	
Stavební útvar a životní prostředí	**SR 2026**	**NR 2027**
Běžné výdaje		
Výkon správních činností	200 000	200 000
Konzultační, poradenské služby	140 000	140 000
CELKEM Běžné výdaje	**340 000**	**340 000**
Kapitálové výdaje		
Územní plán	900 000	900 000
VÝDAJE CELKEM	**1 240 000**	**1 240 000**

ODBOR	SR 2026	NR 2027
Městská policie	**3 575 500**	3 239 000
Finanční odbor	268 580 000	293 941 000
Odbor majetku města a útvar investic	364 376 000	368 841 000
Odbor kanceláře tajemníka	38 260 400	33 725 380
Bytový odbor	64 560 400	79 405 000
Odbor vnitřní správy	9 431 000	9 554 000
Odbor sociálních věcí a školství	2 420 000	2 595 000
Stavební útvar a životní prostředí	1 240 000	1 240 000
CELKEM	**752 443 300**	**792 540 380**