

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2021

Obsah:

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
2. Příjmy rozpočtu
3. Financování
4. Výdaje rozpočtu
5. Rozpočet sociálního fondu
6. Rozpočet fondu rezerv
7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu
8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2020 dle zákon. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové opatrnosti

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiřikově, dne 30. 03. 2021

Zveřejněno od 7. 4. 2021

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2021 mohou občané uplatnit buď písemně do 20. 04. 2021 na podatelnu Městského úřadu Jiřikov nebo ústně na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Jiřikova dne 27. 04. 2021.

Michal Maják
Starosta města Jiřikova

Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2022. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 11. 12. 2019 na 10. zasedání, č. usnesení 162/2019.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	102 605,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	54 581,00
třída 2 - nedaňové příjmy	8 751,00
třída 3 - kapitálové příjmy	700,00
třída 4 - transfery	38 573,00
Výdaje rozpočtu celkem	119 715,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	82 207,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	25 808,00
třída 6 - kapitálové výdaje	37 508,00
Saldo příjmů a výdajů	-17 110,00
Financování celkem - třída 8	17 110,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-3 453,00
změna stavu na účtech	20 563,00

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

Poznámka:

Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

Organizační jednotky:

- 1 - příkazce vedoucí odboru výstavy a životního prostředí
- 2 - příkazce vedoucí odboru místního a bytového hospodářství
- 3 - příkazce vedoucí odboru vnitřní správy
- 4 - příkazce vedoucí odboru ekonomického
- 5 - příkazce tajemník městského úřadu
- 1,2,3,5 - správce rozpočtu vedoucí odboru ekonomického
- 4 - správce rozpočtu starosta města

	číslo třídy + název třídy	rozpočet
--	---------------------------	----------

2. Příjmy rozpočtu

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	54 581,00
Z toho:	
Daň z příjmů právnických osob placená městem	5 127,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	8 751,00
Z toho:	
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov	88,00
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov	177,00
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	0,00
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	700,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery	38 573,00
Z toho:	
Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí	3 046,00
(Neinvestiční transfer Ministerstvo financí ČR - státní zdroj)	
Asistenti prevence kriminality - 217 346,19 Kč	217,00
(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - evropský zdroj)	
Asistenti prevence kriminality - 25 570,14 Kč	26,00
(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - státní zdroj)	
Jiříkov - demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova - 460 522,- Kč	461,00
(Neinvestiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - státní zdroj)	
Podpora sociálních služeb pro Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov - 18 267 500,- Kč	18 267,00
(Neinvestiční transfer Ústecký kraj)	
Podpora sociálních služeb - POSOSUK 3- pro Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov - 1 252 700,- Kč	1 253,00
(Neinvestiční transfer Ústecký kraj)	
Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 66 500,- Kč	67,00
(Neinvestiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj)	
Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 3 534 761,52 Kč	3 535,00
(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj)	
Jiříkov - stavební úpravy objektu č.p.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 8 424 296,89 Kč	8 425,00
(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj)	
Jiříkov - stavební úpravy objektu č.p.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 495 546,87 Kč	496,00
(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - státní zdroj)	
Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov 3.etapa -2 780 125,86 Kč	2 780,00
(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj)	
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>102 605,00</u>

3. Financování

<u>TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	<u>20 563,00</u>
<u>TŘÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	<u>-3 453,00</u>
Z toho:	
Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.	-1 533,00
Balík investic - Česká spořitelna, a.s.	-1 320,00
Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - Státní fond životního prostředí ČR	-600,00
<u>CELKEM TŘÍDA 8</u>	<u>17 110,00</u>

ZDROJE CELKEM

119 715,00

Org. jednotka	výkonný orgán - ukazatel hospodaření	číslo třídy + název třídy	rozpočet
---------------	--------------------------------------	---------------------------	----------

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

1	aa) Městský úřad Odbor výstavby a životního prostředí	<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</u> Z toho: Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity - 113 325,- Kč 114,00 <u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u> 504,00 <u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u> 5 799,00 Z toho: Jiříkov-demolice objektu č.p 193/3, ul. Mánesova - 460 522,- Kč 461,00 (Neinvestiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj - státní zdroj) Jiříkov-demolice objektu č.p 193/3, ul. Mánesova - 223 197,53 Kč 224,00 (Neinvestiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj - uznatelný náklad města k dotaci) <u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u> 84,00	<u>231,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>	6 618,00	
2	Odbor místního a bytového hospodářství	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u> <u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u> <u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>1 490,00</u> <u>6 735,00</u> <u>30,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>	8 255,00	

3	Odbor vnitřní správy	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	15,00
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	1 648,00
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	10,00
		SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	1 369,00
		<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>	
		Asistenti prevence kriminality - 217 346,19 Kč	217,00
		<i>(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - evropský zdroj -85%)</i>	
		Asistenti prevence kriminality - 25 570,14 Kč	26,00
		<i>(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - státní zdroj - 10%)</i>	
		Asistenti prevence kriminality - 12 000,- Kč	12,00
		<i>(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - uzn.náklad města k dotaci - 5%)</i>	
		Rezerva na krizová opatření	100,00
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	3 550,00
	<i>Odbor celkem</i>	6 592,00	
4	Odbor ekonomický	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	1 090,00
		<i>Z toho:</i>	
		<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.</i>	700,00
		<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	0,00
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	5 269,00
		<i>Z toho:</i>	
		Vratka dotace - Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov, okr. Děčín-C1	30,00
		Vratka dotace - Volby do krajského zastupitelstva a do Senátu ČR 2020	40,00
		<i>Platy daní a poplatků obcím - úhrada daně z příjmu práv.osob za 2020</i>	5 127,00
	<i>Odbor celkem</i>	6 359,00	
5	Tajemník MěÚ	<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	27 687,00
		<u>Výdaje sociálního fondu</u>	690,00
	<i>Tajemník celkem</i>	28 377,00	
	<u>Celkem městský úřad</u>		56 201,00
4	<u>ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města</u>		
	Mateřská škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 730,00
	Základní škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	3 358,00
	Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 200,00
	Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	neinv. transfer od Ústeckého kraje	18 267,00
	Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	neinv. transfer od Ústeckého kraje	1 253,00
	<i>Podpora sociálních služeb a POSOSUK 3</i>		
	<u>Celkem vztahy ke zřízeným organizacím</u>		25 808,00
5	<u>ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</u>		
	České Švýcarsko, o.p.s. - Destinační fond	členský příspěvek	17,00
	Svazek obcí Sever	členský příspěvek	26,00
	Svazek obcí Sever	individ.příspěvek na kompostéry	138,00
	Svaz měst a obcí ČR	členský příspěvek	17,00
	<u>Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</u>		198,00
	<u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u>		82 207,00

b) Kapitálové výdaje - ZÁSOBNÍK PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ - TRANSFERY NA INVESTICE

1	Odbor výstavby a životního prostředí	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	10 551,00
	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
a)	Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov 3.etapa -2 780 125,86 Kč		1 107,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0% - výdaj částečně realizován v 2020 ve výši 1 673 315,64 Kč)		
	Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov 3.etapa -146 322,42 Kč		59,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - uznatelný náklad města k dotaci - 5% - výdaj částečně realizován v roce 2020 ve výši 88 069,26 Kč)		
	Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov 3.etapa		1 359,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - neuznatelný náklad města)		
	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
b)	Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa - 3 233 429,- Kč		0,00
	(Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR -evropský zdroj 0%, státní zdroj 85%) - ještě není rozhodnutí		
	Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa		0,00
	(Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR -uznatelný náklad k dotaci - 15%)		
	Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa		7 816,00
	(Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR -neuznatelný náklad města)		
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>		
c)	Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova - přemístění pilíře veřejného osvětlení		100,00
d)	Protipovodňová opatření		110,00
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	25 599,00
	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
e)	Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 66 500,- Kč		0,00
	(Neinvestiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0% - výdaj již realizován v roce 2019)		
	Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 3 534 761,52 Kč		3 535,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0%)		
	Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 186 040,08 Kč		187,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - uznatelný náklad k dotaci 5%)		
	Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty		442,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - neuznatelný náklad města)		
	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
f)	Jiříkov - stavební úpravy objektu č.p.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 8 424 296,89 Kč		8 425,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0%)		
	Jiříkov - stavební úpravy objektu č.p.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 991 09,736 Kč		992,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - uznatelný náklad k dotaci 5%)		
	Jiříkov - stavební úpravy objektu č.p.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II		9 483,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - neuznatelný náklad města)		

g)	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
	Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov - 1 986 630,02 Kč		0,00
	<i>(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0% - tento výdaj bude realizován až v roce 2021)</i>		
	Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov - 350 581,77 Kč		351,00
	<i>(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - uznatelný náklad k dotaci 5%)</i>		
	Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov		0,00
	<i>(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - neuznatelný náklad města)</i>		
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>		
h)	Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa		1 160,00
i)	Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 2. etapa		219,00
j)	Veřejné osvětlení Náměstí		525,00
k)	Změna č. 1 územního plánu		180,00
l)	Nákup pozemků		100,00
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 008,00
m)	Centrum sociálních služeb - projektová dokumentace		1 008,00
	<u>Celkem odbor výstavby a životního prostředí</u>		37 158,00
2	Odbor místního a bytového hospodářství	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	350,00
	<i>Plynofikace bytu Filipovská 753</i>		150,00
	<i>Plynofikace bytu Čapkova 678, byt č. 2</i>		150,00
	<i>Nástavba na sypač traktor VIVID</i>		50,00
	<u>Celkem odbor místního a bytového hospodářství</u>		350,00
	<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>		<u>37 508,00</u>
	<u>VÝDAJE CELKEM</u>		<u>119 715,00</u>

5. Rozpočet sociálního fondu

příloha č. 1

6. Rozpočet fondu rezerv

příloha č. 2

7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu

příloha č. 3

8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2020

dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

příloha č. 4

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2021
1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)		80
2. Tvorba fondu		
2.1. Převod fin.prostředků <i>dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova" a schválené částky ZM.</i>		600
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	10
Celkem příjmy		690
3. Čerpání fondu		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	21
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	200
3.3. Ostatní příspěvky <i>v tom: na penzijní připojištění, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce, odměny při prac.a živ.jubileích</i>	6171/5499	189
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	40
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	240
Celkem výdaje		690
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		0

V Jiříkově, dne 30. 03. 2021

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na zasedání dne, č.usnesení, bod

Zveřejněno od 7. 4. 2021

Michal Maják
Starosta města Jiříkova

Návrh rozpočtu fondu rezerv na rok 2021

údaje v tis. Kč

	Rozpočet 2021
1. Počáteční stav k 1. 1.	20 483,00
2. Tvorba fondu	
2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalování ZM (<i>viz komentář k rozpočtu a směrnice "Režim fondů Města Jiříkova"</i>)	0,00
Celkem příjmy	20 483,00
3. Čerpání fondu	
3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat dle schvalování ZM (<i>viz komentář k rozpočtu a směrnice "Režim fondů Města Jiříkova"</i>), tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu na rok 2021 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.	20 483,00
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2021 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2022.	0,00
Celkem výdaje	20 483,00
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)	0,00

V Jiříkově, dne 30. 03. 2021

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na zasedání dne, č.usnesení, bod

Zveřejněno od 7. 4. 2021Michal Maják
Starosta města Jiříkova

Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2021

Rozpočtová pravidla a z nich vyplývající vztahy se řídí platnými předpisy České republiky a vycházejí zejména z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň vychází ze směrnice města č. 3/2020 „Rozpočtová pravidla Města Jiřikova“. V souladu s uvedenými zákony a směrnicí deleguje zastupitelstvo města (dále jen ZM) své pravomoci takto:

1. Celkový objem rozpočtu a jeho změny schvaluje ZM rozpočtovým opatřením.
2. Změny mezi stanovenými závaznými ukazateli schvaluje ZM rozpočtovým opatřením.
3. Změny mezi provozními a investičními výdaji, tzn. zvýšení provozních výdajů na úkor investičních a naopak, schvaluje ZM rozpočtovým opatřením.
4. Změny v objemu nespecifikované rezervy a rezervy kapitálových výdajů schvaluje ZM rozpočtovým opatřením.
5. Dotace na veřejně prospěšné práce schvaluje ZM rozpočtovým opatřením v sumě vždy za ukončené čtvrtletí.
6. V případě, že na účet města přijdou dotační prostředky pro příspěvkové organizace zřízené městem, jsou prostředky převedeny bezodkladně na účet příspěvkové organizace a rozpočtové opatření je předloženo na nejbližší zasedání ZM ke schválení.
7. Všechny změny v rámci provozních výdajů, tzn. změny uvnitř stanoveného ukazatele hospodaření, schvaluje rada města rozpočtovým opatřením.
8. Všechny změny v rámci investičních výdajů, tzn. změny uvnitř stanoveného ukazatele hospodaření, schvaluje rada města rozpočtovým opatřením.
9. Změny v rozpočtu příspěvkových organizací schvaluje rada města rozpočtovou změnou.
10. Se schválenými rozpočtovými prostředky hospodaří příkazci operací dle jednotlivých skupin.
11. Každou změnu rozpočtu projedná příkazce operace nejdříve se správcem rozpočtu.
12. Pro hospodaření s fondy města je schválena směrnice č. 17/2017 „Režim fondu Města Jiřikova“. Nakládání s fondy je předkládáno čtvrtletně současně s rozbohem hospodaření města.

V Jiřikově, dne 30. 03. 2021

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiřikova na zasedání, dne, č. usnesení, bod

Zveřejněno od 7. 4. 2021

Michal Maják
Starosta města Jiřikova

Příloha č. 4 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021

M ě s t o J i ř í k o v

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2020

dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Obsah:

1. Příjmy rozpočtu
2. Financování
3. Výdaje rozpočtu

Poznámka: zpracováno v tis.Kč.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiříkově, dne 30. 03. 2021

Zveřejněno od 7. 4. 2021

Projednáno Zastupitelstvem města Jiříkova na zasedání dne, č. usnesení, bod

Michal Maják
Starosta města Jiříkova

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
1. Příjmy rozpočtu				
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>53 208,00</u>	<u>56 053,78</u>	<u>56 031,46</u>	<u>54 581,00</u>
Z toho:				
<i>Daň z příjmu právnických osob placená městem</i>	0,00	5 160,78	5 160,78	5 127,00
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>9 041,00</u>	<u>10 139,90</u>	<u>8 872,55</u>	<u>8 751,00</u>
Z toho:				
<i>Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	81,00	88,00	87,69	88,00
<i>Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	169,00	162,00	93,38	177,00
<i>Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov</i>	486,00	486,00	0,00	0,00
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>350,00</u>	<u>1 125,00</u>	<u>1 123,29</u>	<u>700,00</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	<u>708,00</u>	<u>29 564,47</u>	<u>29 564,47</u>	<u>38 573,00</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>63 307,00</u>	<u>96 883,15</u>	<u>95 591,77</u>	<u>102 605,00</u>
2. Financování				
<u>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	<u>3 529,00</u>	<u>7 450,26</u>	<u>-5 076,93</u>	<u>20 563,00</u>
<u>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - Státní fond ŽP ČR</i>	0,00	600,00	600,00	0,00
<u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	<u>-2 853,00</u>	<u>-2 853,00</u>	<u>-2 852,40</u>	<u>-3 453,00</u>
<i>Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 533,00	-1 533,00	-1 532,40	-1 533,00
<i>Balík investic - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00
<i>Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - Státní fond ŽP ČR</i>	0,00	0,00	0,00	-600,00
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>676,00</u>	<u>5 197,26</u>	<u>-7 329,33</u>	<u>17 110,00</u>
<u>ZDROJE CELKEM</u>	<u>63 983,00</u>	<u>102 080,41</u>	<u>88 262,44</u>	<u>119 715,00</u>

3. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</u>	<u>126,00</u>	<u>239,33</u>	<u>108,54</u>	<u>231,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>1 861,00</u>	<u>1 877,50</u>	<u>1 797,31</u>	<u>2 009,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	512,00	628,50	616,29	504,00
odbor místního a bytového hospodářství	1 349,00	1 249,00	1 181,02	1 490,00
odbor vnitřní správy	0,00	0,00	0,00	15,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>22 212,00</u>	<u>26 109,02</u>	<u>18 692,28</u>	<u>20 541,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	5 047,00	5 228,20	5 174,84	5 799,00
odbor místního a bytového hospodářství	8 907,00	7 225,50	6 656,95	6 735,00
odbor vnitřní správy	1 744,00	1 131,49	808,69	1 648,00
odbor ekonomický	440,00	430,00	407,09	390,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 730,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00
Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond	17,00	17,00	16,10	17,00
Členský příspěvek SO Sever	26,00	26,00	25,03	26,00
Individuální příspěvek SO Sever - kompostéry	0,00	0,00	0,00	138,00
Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech	800,00	500,00	372,58	700,00
Nespecifikovaná rezerva	0,00	6 319,83	0,00	0,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>1 378,00</u>	<u>21 614,77</u>	<u>21 604,44</u>	<u>20 844,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	96,00	7,00	7,00	84,00
odbor místního a bytového hospodářství	73,00	24,00	18,99	30,00
odbor vnitřní správy	9,00	15,00	9,68	10,00
odbor ekonomický	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinv. příspěvek zřiz. pro PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Neinv.transfer Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	0,00	17 537,20	17 537,20	19 520,00
Neinv.transfer MPSV,MZd, Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiř.	0,00	2 831,57	2 831,57	0,00

SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	2 141,00	2 011,43	1 615,75	1 369,00
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor vnitřní správy</i>	1 294,00	1 081,91	805,23	1 013,00
<i>Asistenti prevence kriminality - Evropská unie</i>	633,00	574,12	524,29	217,00
<i>Asistenti prevence kriminality - státní rozpočet</i>	75,00	67,54	61,68	26,00
<i>Asistenti prevence kriminality - město</i>	38,00	33,86	30,84	13,00
<i>Asistenti prevence kriminality - město - nezpůsobilé náklady</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona</i>	101,00	254,00	193,71	100,00
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	3 920,00	8 840,78	8 369,35	8 836,00
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor vnitřní správy</i>	3 808,00	3 578,00	3 127,85	3 550,00
<i>odbor ekonomický</i>	85,00	75,00	54,60	72,00
<i>Platby daní a poplatků krajům, městům</i>	0,00	5 160,78	5 160,78	5 127,00
<i>Členský příspěvek Svaz města a obcí</i>	17,00	17,00	16,14	17,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu</i>	10,00	10,00	9,98	0,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR</i>	0,00	0,00	0,00	40,00
<i>Finanční vypořádání dotace na podporu výměny kotlů ve městě Jiříkov</i>	0,00	0,00	0,00	30,00
Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	24 388,00	28 093,22	23 129,66	27 687,00
Výdaje sociálního fondu	562,00	543,00	463,50	690,00
<u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>56 588,00</u>	<u>89 329,05</u>	<u>75 780,83</u>	<u>82 207,00</u>

b) Kapitálové výdaje

SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 220,00	6 486,81	6 455,97	10 551,00
<i>Z toho:</i>				
<i>Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku</i>	0,00	3 880,00	3 869,65	2 525,00
<i>Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská</i>	0,00	47,81	47,19	7 816,00
<i>Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova</i>	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Rekonstrukce mostu ul. Mělnická</i>	1 765,00	1 665,00	1 664,24	0,00
<i>Investiční příspěvek SVS a.s.</i>	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chodník ul. Březinova - přeložka vedení NN</i>	0,00	0,00	-2,25	0,00
<i>Chodník ul. Filipovská - 2. etapa</i>	150,00	0,00	0,00	0,00

Vodovod ul. Dvořákova	700,00	644,00	643,22	0,00
Realizace vrtané studny Filipov	105,00	85,00	69,62	0,00
Realizace vrtané studny 9. května	0,00	165,00	164,30	0,00
Protipovodňová opatření	0,00	0,00	0,00	110,00
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	3 975,00	6 193,55	5 955,55	25 949,00
Z toho:				
Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty	0,00	712,00	711,90	4 164,00
Stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí	0,00	861,55	861,28	18 900,00
Víceúčelové hřiště v areálu základní školy	2 000,00	1 530,00	1 529,94	0,00
Studie bývalého kina Svět	0,00	120,00	120,00	0,00
Plynofikace bytu Náměstí č.p. 198 - byt č. 1	0,00	190,00	188,78	0,00
Plynofikace bytu Náměstí č.p. 198 - byt č. 3	0,00	101,00	100,44	0,00
Plynofikace bytu Filipovská č.p. 512 - byt č. 1	0,00	126,00	125,81	0,00
Plynofikace bytu Filipovská č.p. 512 - byt č. 2	0,00	150,00	141,69	0,00
Plynofikace bytu Filipovská č.p. 753	0,00	0,00	0,00	150,00
Plynofikace bytu Čapkova 678, byt č. 2	0,00	0,00	0,00	150,00
Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa	1 500,00	25,50	25,30	1 160,00
Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 2. etapa	0,00	1 115,50	1 111,38	219,00
Veřejné osvětlení Náměstí	0,00	0,00	0,00	525,00
Změna č. 1 územního plánu	0,00	0,00	0,00	180,00
Kolumbárium	325,00	295,00	287,03	0,00
Nákup pozemků	150,00	105,00	103,20	100,00
Nákup mulčovače	0,00	50,00	48,80	0,00
Nákup nástavby na sypač traktor VIVID	0,00	0,00	0,00	50,00
Vybavení velkého sběrného dvora	0,00	0,00	0,00	351,00
Výměna kotlů - investiční půjčené prostředky	0,00	600,00	600,00	0,00
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	212,00	0,00	0,00
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	1 008,00
Centrum sociálních služeb - projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	1 008,00
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	200,00	71,00	70,09	0,00
Z toho:				
Elektronický systém evidence nádob	120,00	0,00	0,00	0,00
Upgrade a zabezpečení LAN (ochrana sítě)	80,00	71,00	70,09	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 395,00	12 751,36	12 481,61	37 508,00
VÝDAJE CELKEM	63 983,00	102 080,41	88 262,44	119 715,00