

# **ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2024**

**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 2022 dle zákon. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové opatrnosti

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiříkově, dne 13. 12. 2023

**Rozpočet zveřejněn od 20. 12. 2023**

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 11. 12. 2023 na 8. zasedání, č. usnesení 2, doporučil přijmout a schválit.

Rada města Jiříkova projednala dne 20. 11. 2023 na 23. schůzi, č. usnesení 489/2023, doporučila přijmout a schválit.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 12. 12. 2023 na 10. zasedání, č. usnesení 176/2023, bod 5.

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.  
Starosta města Jiříkova

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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 13. 12. 2022 na 3. zasedání, č. usnesení 38/2022.

## 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

<b>Ukazatel</b>	
Příjmy rozpočtu celkem	82 467,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	69 452,00
třída 2 - nedaňové příjmy	11 675,00
třída 3 - kapitálové příjmy	500,00
třída 4 - transfery	840,00
Výdaje rozpočtu celkem	105 579,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	75 904,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	8 045,00
třída 6 - kapitálové výdaje	29 675,00
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	370,00
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-23 112,00</b>
Financování celkem - třída 8	23 112,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-2 853,00
změna stavu na účtech	25 965,00

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	69 452,00
Z toho:	
Daň z příjmů právnických osob placená městem	0,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	11 675,00
Z toho:	
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov	143,00
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov	366,00
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	500,00
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	500,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery	840,00
Z toho:	
<b>"Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK5" - 839 500,- Kč</b> (Neinvestiční dotace Ústecký kraj - pro PO Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov)	
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>82 467,00</u></b>

## 3. Financování

TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	25 965,00
TŘÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 853,00
Z toho:	
Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.	-1 533,00
Balík investic - Česká spořitelna, a.s.	-1 320,00
<b><u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u></b>	<b><u>23 112,00</u></b>

## **ZDROJE CELKEM**

**105 579,00**

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

#### 4. Výdaje rozpočtu

##### a) Provozní výdaje

aa) Městský úřad

1	<b>Odbor výstavby a životního prostředí</b>	SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství Z toho: <b>Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity</b>	<u>233,00</u>  60,00
		SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	<u>2 530,00</u>
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	<u>7 280,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>	10 043,00	
2	<b>Odbor místního a bytového hospodářství</b>	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	<u>4 854,00</u> <u>12 082,00</u> <u>40,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>	16 976,00	
3	<b>Odbor vnitřní správy</b>	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana Z toho: <i>Rezerva na krizová opatření</i>	<u>3 193,00</u> <u>1 975,00</u>  150,00
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	<u>4 611,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>	9 779,00	
4	<b>Odbor ekonomický</b>	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo Z toho: <i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.</i> <i>Nespecifikovaná rezerva</i> SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby Z toho: <i>Platby daní a poplatků obcím - úhrada daně z příjmu práv.osob za 2023</i>	<u>1 165,00</u>  900,00 0,00 <u>55,00</u>  0,00
	<i>Odbor celkem</i>	1 220,00	
5	<b>Tajemník MěÚ</b>	Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné Výdaje sociálního fondu	<u>28 932,00</u> <u>785,00</u>
	<i>Tajemník celkem</i>	29 717,00	

**Celkem městský úřad**

**67 735,00**

4	<u>ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města</u>		
	<b>Mateřská škola Jiříkov</b>	provozní příspěvek organizaci	1 947,00
	<b>Základní škola Jiříkov</b>	provozní příspěvek organizaci	4 058,00
	<b>Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov</b>	provozní příspěvek organizaci	1 200,00
	<b>Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov</b>	provozní dotace Ústecký kraj	840,00
	<b>"Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK5" - 839 500,- Kč</b>		

**Celkem vztahy ke zřízeným organizacím** **8 045,00**

4	<u>ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</u>		
	<b>České Švýcarsko, o.p.s. - Destinační fond</b>	členský příspěvek	19,00
	<b>Svazek obcí Sever</b>	členský příspěvek	26,00
	<b>Svazek obcí Sever</b>	příspěvek na dětskou olympiádu	10,00
	<b>Dobrovolný svazek obcí Čisté Šluknovsko</b>	členský příspěvek	40,00
	<b>MAS Český sever, z.s.</b>	příspěvek na programové období 2022-2029	12,00
	<b>Svaz měst a obcí ČR</b>	členský příspěvek	17,00

**Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků** **124,00**

**PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM** **75 904,00**

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

ba) Městský úřad

Z toho finance z rozpočtu města:

1	<b>Odbor výstavby a životního prostředí</b>	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>14 025,00</u>
a)	Chodník ul. Filipovská 2. etapa		200,00
	Chodník ul. Filipovská 2. etapa - dotace Ústecký kraj		200,00
	Chodník ul. Filipovská 2. etapa - uznatelný náklad k dotaci Ústecký kraj		175,00
b)	Chodník ul. Rumburská 2. etapa		300,00
c)	Rekonstrukce centra náměstí		150,00
d)	Vodovod Filipov		13 000,00
		<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>10 650,00</u>
e)	Sanace objektu mateřské školy ul Filipovská		5 000,00
f)	Stavba pódia		1 500,00
g)	Rekonstrukce veřejného osvětlení		4 000,00
h)	Nákup pozemků		150,00
		<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>2 500,00</u>
i)	Stavební úpravy a přístavby domova důchodců		2 500,00
	<b><u>Celkem odbor výstavby a životního prostředí</u></b>		<b><u>27 175,00</u></b>
2	<b>Odbor místního a bytového hospodářství</b>	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>150,00</u>
a)	Pořízení autobusové zastávky Na Vyhliďce		150,00
	<b><u>Celkem odbor místního a bytového hospodářství</u></b>		<b><u>150,00</u></b>

<b>3</b>	<b>Odbor vnitřní správy</b>	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>200,00</u>
a)	<i>Herní prvky na dětské hřiště ul. Březinova</i>		<i>200,00</i>
		<u>SKUPINA 6: Veřejná správa a služby</u>	<u>1 780,00</u>
b)	<i>Nákup kotlů v budově MěÚ</i>		<i>1 000,00</i>
c)	<i>Nákup kopírky</i>		<i>80,00</i>
d)	<i>Nový server</i>		<i>300,00</i>
e)	<i>Elektronická úřední deska</i>		<i>250,00</i>
f)	<i>Docházkový systém</i>		<i>150,00</i>
	<b><u>Celkem odbor vnitřní správy</u></b>		<b><u>1 980,00</u></b>
	<b><u>Celkem městský úřad</u></b>		<b><u>29 305,00</u></b>
<b>4</b>	<u>bb) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města</u>		
	<b>Mateřská škola Jiříkov</b>		<b>370,00</b>
	<i>Investiční příspěvek organizaci na pořízení klimatizace v budově ul. Hradecká</i>		<i>370,00</i>
	<b><u>Celkem vztahy ke zřízeným organizacím</u></b>		<b><u>370,00</u></b>
	<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>		<u>29 675,00</u>
	<b><u>VÝDAJE CELKEM</u></b>		<b><u>105 579,00</u></b>

## 5. Rozpočet sociálního fondu 2024

příloha č. 1

## 6. Rozpočet fondu rezerv 2024

příloha č. 2

## 7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu 2024

příloha č. 3

## 8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2023

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

příloha č. 4

**Rozpočet sociálního fondu na rok 2024**

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2024
<b>1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)</b>		<b>35</b>
<b>2. Tvorba fondu</b>		
2.1. Převod fin.prostředků <i>dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova" a schválené částky ZM.</i>		750
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	0
<b>Celkem příjmy</b>		<b>785</b>
<b>3. Čerpání fondu</b>		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	6
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	234
3.3. Ostatní příspěvky	6171/5499	256
<i>v tom:</i>		
<i>na penzijní připojištění, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce, odměny při prac.a živ.jubileích</i>		
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	0
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	289
<b>Celkem výdaje</b>		<b>785</b>
<b>4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)</b>		<b>0</b>

V Jiříkově, dne 13. 12. 2023

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 10. zasedání dne 12. 12. 2023, č.usnesení 176/2023, bod 7a).

**Zveřejněno od 20. 12. 2023.**Ing. Bc. Jindřich Juraja, DiS  
Starosta města Jiříkova

**Rozpočet fondu rezerv na rok 2024**

údaje v tis. Kč

	Rozpočet 2024
<b>1. Počáteční stav k 1. 1.</b>	<b>25 930,00</b>
<b>2. Tvorba fondu</b>	
2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalování ZM ( viz komentář k rozpočtu a směrnice "Režim fondů Města Jiříkova")	0,00
<b>Celkem příjmy</b>	<b>25 930,00</b>
<b>3. Čerpání fondu</b>	
3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat dle schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice "Režim fondů Města Jiříkova"), tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu na rok 2024 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.	25 930,00
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2024 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2025.	0,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>25 930,00</b>
<b>4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)</b>	<b>0,00</b>

V Jiříkově, dne 13. 12. 2023

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 10. zasedání dne 12. 12. 2023, č.usnesení 176/2023, bod 7b).

**Zveřejněno od 20. 12. 2023.**Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.  
Starosta města Jiříkova



### **Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2024**

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 Jiříkova“. 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. 3/2020 „Režim fondu Města Jiříkova“. Nakládání s fondy je předkládáno čtvrtletně současně s rozbohem hospodaření města.

V Jiříkově, dne 13. 12. 2023

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

*Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 10. zasedání, dne 12. 12. 2023, č. usnesení 176/2023, bod 8.*

**Zveřejněno od 20. 12. 2023.**

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.  
Starosta města Jiříkova

Příloha č. 4 k návrhu rozpočtu Města Jiřikova na rok 2024

## **M ě s t o   J i ř í k o v**

# **INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2023**

**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 Jiřikově, dne 13. 12. 2023

**Zveřejněno od 20. 12. 2023.**

Projednáno Zastupitelstvem města Jiřikova na 10. zasedání dne 12. 12. 2023, č. usnesení 176/2023, bod 2c).

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.  
Starosta města Jiřikova

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023, stav k 31.10.2023	Pravděpodobná skutečnost 2023	Návrh 2024
<b>1. Příjmy rozpočtu</b>				
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>59 608,00</u>	<u>67 212,91</u>	<u>70 000,00</u>	<u>69 452,00</u>
Z toho:				
<i>Daň z příjmu právnických osob placená městem</i>	<i>0,00</i>	<i>6 096,91</i>	<i>6 096,91</i>	<i>0,00</i>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>9 749,00</u>	<u>13 134,92</u>	<u>13 134,00</u>	<u>11 675,00</u>
Z toho:				
<i>Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>	<i>143,00</i>
<i>Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	<i>366,00</i>
<i>Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
<i>Vratka dotace PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov</i>	<i>0,00</i>	<i>2 372,52</i>	<i>2 372,52</i>	<i>0,00</i>
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>500,00</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	<u>0,00</u>	<u>29 272,02</u>	<u>30 000,00</u>	<u>840,00</u>
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>69 857,00</u></b>	<b><u>110 119,85</u></b>	<b><u>114 234,00</u></b>	<b><u>82 467,00</u></b>
<b>2. Financování</b>				
<u>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	<u>13 447,00</u>	<u>17 140,00</u>	<u>-10 000,00</u>	<u>25 965,00</u>
<u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	<u>-2 853,00</u>	<u>-2 853,00</u>	<u>-2 853,00</u>	<u>-2 853,00</u>
<i>Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.</i>	<i>-1 533,00</i>	<i>-1 533,00</i>	<i>-1 532,40</i>	<i>-1 533,00</i>
<i>Balík investic - Česká spořitelna, a.s.</i>	<i>-1 320,00</i>	<i>-1 320,00</i>	<i>-1 320,00</i>	<i>-1 320,00</i>
<b><u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u></b>	<b><u>10 594,00</u></b>	<b><u>14 287,00</u></b>	<b><u>-12 853,00</u></b>	<b><u>23 112,00</u></b>
 <b><u>ZDROJE CELKEM</u></b>	 <b><u>80 451,00</u></b>	 <b><u>124 406,85</u></b>	 <b><u>101 381,00</u></b>	 <b><u>105 579,00</u></b>

### 3. Výdaje rozpočtu

#### a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>160,00</u>	<u>233,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>3 113,00</u>	<u>3 245,00</u>	<u>1 428,00</u>	<u>7 384,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	1 823,00	1 907,00	260,00	2 530,00
odbor místního a bytového hospodářství	1 290,00	1 290,00	1 120,00	4 854,00
odbor vnitřní správy	0,00	48,00	48,00	0,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>27 059,00</u>	<u>26 379,12</u>	<u>25 348,57</u>	<u>29 832,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	7 223,00	7 165,00	5 678,00	7 280,00
odbor místního a bytového hospodářství	10 117,00	8 890,00	8 588,00	12 082,00
odbor vnitřní správy	2 090,00	2 236,00	2 196,00	3 193,00
odbor ekonomický	305,00	305,00	305,00	465,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	1 499,00	1 534,00	1 534,00	1 947,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov	4 058,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00
Neinvestiční dotace KÚÚK pro PO Základní škola Jiříkov	0,00	1 091,57	1 091,57	0,00
Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond	19,00	19,00	19,00	19,00
Členský příspěvek Svazek obcí Sever	36,00	36,00	35,00	36,00
Členský příspěvek Dobrovolný svazek obcí Čisté Šluknovsko	0,00	40,00	0,00	40,00
Příspěvek MAS Český sever, z.s.	12,00	12,00	11,00	12,00
Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech	700,00	900,00	833,00	700,00
Nespecifikovaná rezerva	1 000,00	92,55	1 000,00	0,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>1 242,00</u>	<u>24 586,60</u>	<u>24 569,60</u>	<u>2 080,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00
odbor místního a bytového hospodářství	42,00	72,00	55,00	40,00
odbor vnitřní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 472,70	22 472,70	840,00

Neinv.transfer Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	0,00	841,90	841,90	0,00
<b>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>1 651,00</b>	<b>1 937,20</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 975,00</b>
<i>Z toho:</i>				
odbor vnitřní správy	1 501,00	1 787,20	1 220,00	1 825,00
Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona	150,00	150,00	0,00	150,00
<b>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>5 469,00</b>	<b>16 273,73</b>	<b>14 485,28</b>	<b>4 683,00</b>
<i>Z toho:</i>				
odbor vnitřní správy	5 352,00	7 556,45	5 763,00	4 611,00
odbor ekonomický	51,00	51,00	55,00	55,00
Platby daní a poplatků krajům, městům	0,00	6 096,91	6 096,91	0,00
Členský příspěvek Svaz města a obcí	17,00	17,00	17,00	17,00
Finanční vypořádání dotace na volby prezidenta ČR	29,00	28,00	29,00	0,00
Finanční vypořádání dotace na volby do zastupitelstev obcí	20,00	20,00	20,00	0,00
Vratka dotace sociální služby - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříko	0,00	2 372,52	2 372,52	0,00
Vratka dotace stav.úpravy č.p. 678	0,00	131,85	131,85	0,00
<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	<u>28 147,00</u>	<u>33 007,20</u>	<u>32 000,00</u>	<u>28 932,00</u>
<u>Výdaje sociálního fondu</u>	<u>710,00</u>	<u>800,00</u>	<u>765,00</u>	<u>785,00</u>
<b><u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>67 631,00</u></b>	<b><u>106 468,85</u></b>	<b><u>99 976,45</u></b>	<b><u>75 904,00</u></b>

#### **b) Kapitálové výdaje**

<b>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>8 600,00</b>	<b>10 778,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>14 025,00</b>
<i>Z toho:</i>				
Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská	0,00	1 610,00	2 240,00	0,00
Chodník ul. Filipovská 2. etapa	200,00	575,00	575,00	575,00
Chodník ul. Rumburská 2.etapa	300,00	135,00	0,00	300,00
Chodník ul. Březinova	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce centra náměstí	0,00	350,00	350,00	150,00
Vodovod Filipov	8 000,00	8 000,00	175,00	13 000,00
Vrtaná studna 9. května	0,00	8,00	8,00	0,00
Rekonstrukce rybníku Duhák	100,00	100,00	0,00	0,00

<b>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>1 720,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>11 370,00</b>
Z toho:				
Stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí	0,00	0,00	0,00	0,00
Plynofikace bytu Čapkova 678, byt č. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úpravy bytu Teplická č.p. 787	200,00	1 920,00	1 690,00	0,00
Plynofikace bytu Františkova č.p. 866	0,00	200,00	192,00	0,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení	0,00	90,00	87,00	4 000,00
Nákup kotle č.p. 456	0,00	50,00	50,00	0,00
Stavba pódia	0,00	190,00	190,00	1 500,00
Nákup pozemků	150,00	300,00	285,00	150,00
Nákup autobusové zastávky na Vyhlídce	0,00	0,00	0,00	150,00
Nákup komunální techniky - nákladní vozidlo	1 000,00	1 000,00	900,00	0,00
Nákup štěpkovače	100,00	100,00	0,00	0,00
Herní prvky na dětské hřiště ul. Březinova	0,00	0,00	0,00	200,00
Sanace objektu mateřské školy v ul. Filipovská	0,00	24,00	24,00	5 000,00
Invest.příspěvek Mateřská škola Jiříkov na pořízení klimatizace	270,00	456,00	456,00	370,00
Invest.příspěvek Mateřská škola Jiříkov na pořízení konvektomatu	0,00	230,00	230,00	0,00
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>106,00</b>	<b>2 500,00</b>
Rekonstrukce výtahu č.p. 65	2 500,00	2 500,00	106,00	0,00
Stavební úpravy a přístavby domova důchodců	0,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,00</b>	<b>1 780,00</b>
Z toho:				
Modul účetnictví	0,00	100,00	97,00	0,00
Nákup kotlů v budově MěÚ	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Nákup kopírky	0,00	0,00	0,00	80,00
Nový server	0,00	0,00	0,00	300,00
Elektronická úřední deska	0,00	0,00	0,00	250,00
Docházkový systém	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 820,00</b>	<b>17 938,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>29 675,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>80 451,00</b>	<b>124 406,85</b>	<b>107 631,45</b>	<b>105 579,00</b>