

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2025

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. 11. 2024

Návrh rozpočtu zveřejněn od 18. 11. 2024

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2025 mohou občané uplatnit buď písemně do 03. 12. 2024 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 10. 12. 2024.

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 2025 - 2026. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 12. 12. 2023 na 10. zasedání, č. usnesení 175/2023.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	135 770,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	67 900,00
třída 2 - nedaňové příjmy	15 284,00
třída 3 - kapitálové příjmy	11 011,00
třída 4 - transfery	41 575,00
Výdaje rozpočtu celkem	162 973,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	112 058,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	31 171,00
třída 6 - kapitálové výdaje	50 915,00
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	0,00
Saldo příjmů a výdajů	-27 203,00
Financování celkem - třída 8	27 203,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-2 853,00
změna stavu na účtech	30 056,00

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	67 900,00
Z toho:	
Daň z příjmů právnických osob placená městem	0,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	15 284,00
Z toho:	
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov	164,00
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov	344,00
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	8,00
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	11 011,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery	41 575,00
Z toho:	
Volby do Poslanecké sněmovny ČR - neinvestiční transfer Ministerstvo financí ČR - státní zdroj	95,00
Výkon státní správy - neinvestiční transfer Ministerstvo financí ČR - státní zdroj	3 100,00
Podpora sociálních služeb pro PO Sociální služby Jiříkov - neinvestiční transfer Ústecký kraj	24 500,00
Vodovod Filipov - investiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - státní zdroj	8 400,00
Vodovod Filipov - investiční transfer Ústecký kraj	144,00
Výstavba vodovodních řádů s plán. Kanalizací II.-IV. etapa v Jiříkově a Vodovod Filipov - investiční transfer Ústecký kraj	4 586,00
Převod do sociální fondu	750,00
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>135 770,00</u>

3. Financování

TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	30 056,00
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
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>27 203,00</u>

ZDROJE CELKEM

162 973,00

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

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>aa) Městský úřad</u>			
1	Odbor výstavby a životního prostředí	SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	269,00
		SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	873,00
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	7 773,00
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	5,00
	<i>Odbor celkem</i>		8 920,00
2	Odbor místního a bytového hospodářství	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	8 345,00
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	17 947,00
	<i>Odbor celkem</i>		26 292,00
3	Odbor vnitřní správy	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	4 343,00
		SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	1 803,00
		Z toho:	
		<i>Rezerva na krizová opatření</i>	150,00
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	5 868,00
	<i>Odbor celkem</i>		12 014,00
4	Odbor ekonomický	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	1 843,00
		Z toho:	
		<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.</i>	900,00
		<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	723,00
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	479,00
		Z toho:	
		<i>Platby daní a poplatků obcím - úhrada daně z příjmu práv.osob za 2024</i>	0,00
		Vratka dotace - Volby do Evropského parlamentu	6,00
		Vratka dotace - Volby do Zastupitelstva kraje	3,00
	<i>Odbor celkem</i>		2 322,00
5	Tajemník MěÚ	Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	29 502,00
		Výdaje sociálního fondu	806,00
		Převod sociální fond	750,00
	<i>Tajemník celkem</i>		31 058,00
<u>Celkem městský úřad</u>			<u>80 606,00</u>

4 ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města

Mateřská škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 771,00
Základní škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	3 700,00
Sociální služby Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 200,00
Sociální služby Jiříkov	provozní dotace Ústecký kraj	24 500,00
<i>Podpora sociálních služeb</i>		

Celkem vztahy ke zřízeným organizacím**31 171,00**

4	ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků		
	Euroregion Nisa	členský příspěvek	30,00
	České Švýcarsko, o.p.s. - Destinační fond	členský příspěvek	20,00
	Svazek obcí Sever	členský příspěvek	26,00
	Svazek obcí Sever	příspěvek na dětskou olympiádu	10,00
	Dobrovolný svazek obcí Čisté Šluknovsko	členský příspěvek	165,00
	MAS Český sever, z.s.	příspěvek na programové období 2022-2029	12,00
	Svaz měst a obcí ČR	členský příspěvek	18,00

Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků**281,00****PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM****112 058,00****b) Kapitálové výdaje - ZÁSOBNÍK PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ - TRANSFERY NA INVESTICE****ba) Městský úřad**

1	Odbor výstavby a životního prostředí	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>38 808,00</u>
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>		
a)	Chodník ul. Antonínova - PD		300,00
b)	Rekonstrukce centra náměstí - R		1 000,00
c)	Vodovod Filipov - R -transfer Ministerstvo zemědělství ČR - státní zdroj		8 400,00
d)	Vodovod Filipov -R- transfer Ústecký kraj		144,00
e)	Výstavba vodovodních řádů s plán. Kanalizací II.-IV. etapa v Jiříkově a Vodovod Filipov - R - ransfer Ústecký kraj		4 586,00
f)	Vodovod Filipov - R -transfer Ministerstvo zemědělství ČR - státní zdroj		20 158,00
g)	Vodovod Filipov - přípojky - R		4 000,00
h)	Prodloužení vodovodních řádů - R		220,00
		<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>11 172,00</u>
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>		
i)	Rekonstrukce objektu č.p. 960 - bývalé kino - PD		500,00
j)	Vybudování studny na sportovní areálu - R		192,00
k)	Stavba pódia - R		1 200,00
l)	Rekonstrukce objektu č.p. 481 - bývalé Lustry - PD		500,00
m)	Nákup pozemků		150,00
n)	Zastřešení kontejnerů - R		1 500,00
	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
o)	<u>Veřejné osvětlení Jiříkov 2023</u>		<u>2 385,00</u>
	(Investiční transfer Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR -evropský zdroj)		
r)	<u>Veřejné osvětlení Jiříkov 2023</u>		<u>4 745,00</u>
	(Investiční transfer Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR -podíl města - uznatelný náklad k transferu)		
	<u>Celkem odbor výstavby a životního prostředí</u>		<u>49 980,00</u>

3	Odbor vnitřní správy	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>855,00</u>
a)	<i>Herní prvky na dětské hřiště</i>		<i>300,00</i>
b)	<i>Nákup velkého stanu</i>		<i>55,00</i>
c)	<i>Kolumbárium</i>		<i>500,00</i>
		<u>SKUPINA 6: Veřejná správa a služby</u>	<u>80,00</u>
d)	<i>Nákup kopírky</i>		<i>80,00</i>
	<u>Celkem odbor vnitřní správy</u>		<u>935,00</u>
	<u>Celkem městský úřad</u>		<u>50 915,00</u>
	<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>		<u>50 915,00</u>
	<u>VÝDAJE CELKEM</u>		<u>162 973,00</u>

5. Rozpočet sociálního fondu 2025

příloha č. 1

6. Rozpočet fondu rezerv 2025

příloha č. 2

7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu 2025

příloha č. 3

8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2024

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

příloha č. 4

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2025

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2025
1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)		56
2. Tvorba fondu		
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
Celkem příjmy		806
3. Čerpání fondu		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	5
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	220
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	239
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	0
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	342
Celkem výdaje		806
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		0

V Jiříkově, dne 13. 11. 2024

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 18. 11. 2024

Ing. Bc. Jindřich Juraja, DiS
Starosta města Jiříkova

Návrh rozpočtu fondu rezerv na rok 2024

údaje v tis. Kč

	Rozpočet 2025
1. Počáteční stav k 1. 1.	0,00
2. Tvorba fondu	
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
Celkem příjmy	0,00
3. Čerpání fondu	
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 2025 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.	0,00
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2025 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2026.	0,00
Celkem výdaje	0,00
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)	0,00

V Jiříkově, dne 13. 11. 2024

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 18. 11. 2024

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

Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2025

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. 11. 2024

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

*Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na zasedání, dne, č. usnesení,
bod 8.*

Zveřejněno od 18. 11. 2024

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

M ě s t o J i ř í k o v

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2024

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 13. 11. 2024

Zveřejněno od 18. 11. 2024

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

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

1. Příjmy rozpočtu

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024, stav k 31.10.2024	Pravděpodobná skutečnost 2024	Návrh 2025
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>69 452,00</u>	<u>73 564,20</u>	<u>88 000,00</u>	<u>67 900,00</u>
Z toho:				
Daň z příjmu právnických osob placená městem	0,00	5 221,20	5 221,20	0,00
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>11 675,00</u>	<u>13 439,40</u>	<u>13 000,00</u>	<u>15 284,00</u>
Z toho:				
Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov	143,00	143,00	143,00	164,00
Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov	366,00	366,00	366,00	344,00
Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	500,00	500,00	0,00	8,00
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>500,00</u>	<u>18 684,50</u>	<u>18 000,00</u>	<u>11 011,00</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	<u>840,00</u>	<u>71 243,74</u>	<u>66 922,55</u>	<u>41 575,00</u>
Z toho:				
Volby do Zastupitelstva kraje	0,00	94,50	94,50	0,00
Volby do Evropského parlamentu	0,00	96,00	96,00	0,00
Volby do Poslanecké sněmovny	0,00	0,00	0,00	95,00
Výkon státní správy	0,00	3 169,30	3 169,30	3 100,00
Příspěvek na ochranné pomůcky	0,00	19,00	19,00	0,00
Dotace pro JPOII	0,00	198,00	198,00	0,00
Zavedení systému energetického managementu Jiříkov	0,00	430,35	430,35	0,00
Zpracování místní energetické koncepce Jiříkov	0,00	0,00	380,00	0,00
Společensky účelné pracovní místo	0,00	60,00	90,00	0,00
Podpora sociálních služeb pro PO Sociální služby Jiříkov	0,00	24 503,10	24 503,10	24 500,00
Podpora sociál. služeb v rámci projektu POSOSUK5	840,00	929,10	929,10	0,00
Vodovod Filipov - Mze ČR	0,00	31 800,00	31 800,00	8 400,00
Vodovod Filipov - Ústecký kraj	0,00	4 731,19	0,00	4 730,00
Obnova částí MK Františkova a Oldřichova	0,00	2 077,54	2 077,54	0,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení Jiříkov 2023	0,00	2 385,66	2 385,66	0,00
Převod do sociálního fondu	0,00	750,00	750,00	750,00
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>82 467,00</u>	<u>176 931,84</u>	<u>185 922,55</u>	<u>135 770,00</u>

<i>Konsolidace - sociální fond</i>	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
<u>PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM</u>	<u>82 467,00</u>	<u>176 181,84</u>	<u>185 172,55</u>	<u>135 020,00</u>

2. Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	25 965,00	37 587,73	30 000,00	30 056,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 853,00	-2 853,00	-2 853,00	-2 853,00
Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.	-1 533,00	-1 533,00	-1 532,40	-1 533,00
Balík investic - Česká spořitelna, a.s.	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>23 112,00</u>	<u>34 734,73</u>	<u>27 147,00</u>	<u>27 203,00</u>

ZDROJE CELKEM

<u>105 579,00</u>	<u>211 666,57</u>	<u>213 069,55</u>	<u>162 973,00</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</u>	<u>233,00</u>	<u>228,00</u>	<u>160,00</u>	<u>269,00</u>
Z toho:				
<i>Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity</i>	60,00	10,00	9,31	0,00
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>7 384,00</u>	<u>4 451,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>9 218,00</u>
Z toho:				
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	2 530,00	1 911,00	1 900,00	873,00
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	4 854,00	2 540,00	1 500,00	8 345,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>29 832,00</u>	<u>33 488,10</u>	<u>31 236,28</u>	<u>37 640,00</u>
Z toho:				
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	7 280,00	7 126,00	7 000,00	7 773,00
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	12 082,00	12 670,00	12 000,00	17 947,00
<i>odbor vnitřní správy</i>	3 193,00	4 616,03	4 600,00	4 343,00
<i>odbor ekonomický</i>	265,00	304,70	300,00	220,00

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 771,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov	4 058,00	4 058,00	4 058,00	3 700,00
Neinvestiční dotace KÚÚK pro PO Základní škola Jiříkov	0,00	0,00	0,00	0,00
Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond	19,00	19,30	19,26	20,00
Členský příspěvek Svazek obcí Sever	36,00	36,00	34,48	36,00
Členský příspěvek Dobrovolný svazek obcí Čisté Šluknovsko	40,00	123,00	117,46	165,00
Členský příspěvek Mikroregion Nisa	0,00	30,00	0,00	30,00
Příspěvek MAS Český sever, z.s.	12,00	12,00	10,08	12,00
Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech	900,00	1 250,00	1 150,00	900,00
Nespecifikovaná rezerva	0,00	1 296,07	0,00	723,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>2 080,00</u>	<u>26 716,28</u>	<u>26 703,20</u>	<u>25 705,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	0,00	15,00	2,00	5,00
odbor místního a bytového hospodářství	40,00	0,00	0,00	0,00
odbor vnitřní správy	0,00	69,08	69,00	0,00
odbor ekonomický	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinv. příspěvek zřiz. pro PO Sociální služby Jiříkov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Neinv.transfer Úst. kraj - PO Sociální služby Jiříkov	0,00	24 503,10	24 503,10	24 500,00
Neinv.transfer Úst. kraj - PO Sociální služby Jiříkov	840,00	929,10	929,10	0,00
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>1 975,00</u>	<u>1 738,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 803,00</u>
Z toho:				
odbor vnitřní správy	1 825,00	1 588,00	1 500,00	1 653,00
Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona	150,00	150,00	0,00	150,00
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>4 683,00</u>	<u>11 045,93</u>	<u>10 826,97</u>	<u>6 365,00</u>
Z toho:				
odbor vnitřní správy	4 611,00	5 218,80	5 000,00	5 868,00
odbor ekonomický	55,00	555,00	555,00	470,00

Platby daní a poplatků krajům, městům	0,00	5 221,20	5 221,20	0,00
Členský příspěvek Svaz města a obcí	17,00	17,00	16,84	18,00
Finanční vypořádání dotace na volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	0,00	3,00
Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	6,00
Vratka dotace stav.úpravy č.p. 461	0,00	33,93	33,93	0,00
<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	<u>28 932,00</u>	<u>31 164,30</u>	<u>31 000,00</u>	<u>29 502,00</u>
<u>Výdaje sociálního fondu</u>	<u>785,00</u>	<u>899,00</u>	<u>873,00</u>	<u>806,00</u>
Převod do sociálního fondu	0,00	750,00	750,00	750,00
<u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>75 904,00</u>	<u>110 480,61</u>	<u>106 449,45</u>	<u>112 058,00</u>

b) Kapitálové výdaje

SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	<u>14 175,00</u>	<u>84 976,40</u>	<u>84 293,90</u>	<u>38 808,00</u>
Z toho:				
Stojan se skleněnou deskou	0,00	110,00	110,00	0,00
Obnova části komunikace Františkova a Oldřichova	0,00	4 224,65	4 175,65	0,00
Chodník ul. Filipovská 2. etapa	575,00	425,00	0,00	0,00
Chodník ul. Rumburská 2.etapa	300,00	0,00	0,00	0,00
Chodník ul. Antonínova	0,00	0,00	0,00	300,00
Rekonstrukce centra náměstí	150,00	828,00	828,00	1 000,00
Pořízení autobusové zastávky Na Vyhlídce	150,00	150,00	150,00	0,00
Vodovod Filipov	13 000,00	79 207,75	79 000,00	37 508,00
Protipovodňová opatření	0,00	31,00	30,25	0,00
Rekonstrukce rybníku Duhák	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>11 220,00</u>	<u>14 438,55</u>	<u>6 136,92</u>	<u>12 027,00</u>
Z toho:				
Rekonstrukce objektu č.p. 960 - bývalé kino	0,00	500,00	500,00	500,00
Studna na sportovním areálu	0,00	20,00	20,00	192,00
Rekonstrukce objektu č.p. 181 - bývalé Lustry	0,00	100,00	24,20	500,00
Plynofikace bytu Moksevská č.p. 524, byt č. 1	0,00	240,00	203,73	0,00
Plynofikace bytu Moskevská č.p. 766, byt č. 2	0,00	160,00	155,57	0,00

Elektrofikace bytu Moskevská č.p. 799, byt č. 6	0,00	150,00	150,00	0,00
Nákup krbových kamen Oldřichova č.p. 863	0,00	45,00	44,21	0,00
Nákup kotle Filipovská č.p. 753	0,00	55,00	55,00	0,00
Nákup kotle Rumburská č.p. 646, byt č. 1	0,00	70,00	57,22	0,00
Nákup kuchyňské linky Březinova č.p. 340, byt č. 2	0,00	80,00	80,00	0,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení	4 000,00	2 421,66	35,31	7 130,00
Stavba pódia	1 500,00	1 150,00	1 150,00	1 200,00
Nákup pozemků	150,00	150,00	46,00	150,00
Nákup nemovitosti č.p. 506	0,00	340,00	340,00	0,00
Zatřešení kontejnerů	0,00	220,00	0,00	1 500,00
Stožáry na vlajky	0,00	58,00	57,00	0,00
Nákup stanu	0,00	0,00	0,00	55,00
Herní prvky na dětské hřiště	200,00	300,00	300,00	300,00
Kolumbárium	0,00	0,00	0,00	500,00
Nákup vozidla VW Transportér	0,00	500,00	493,68	0,00
Invest.příspěvek Mateřská škola Jiříkov na pořízení klimatizace	370,00	370,00	370,00	0,00
Sanace objekt mateřské školy ul.Filipovská	5 000,00	2 300,00	1 700,00	0,00
Rekonstrukce tělocvičny základní školy	0,00	355,00	355,00	
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	4 853,89	0,00	0,00
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 500,00	63,00	62,75	0,00
Centrm sociálních služeb	0,00	63,00	62,75	0,00
Stavební úpravy a přístavby domova důchodců	2 500,00	0,00	0,00	0,00
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	0,00	53,00	52,48	0,00
Nákup vysílačky	0,00	53,00	52,48	0,00
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	1 780,00	1 655,00	1 653,11	80,00
Z toho:				
Nákup kotlů v budově MěÚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Nákup kopírky	80,00	55,00	55,00	80,00
Nový server	300,00	300,00	285,32	0,00
Elektronická úřední deska	250,00	150,00	174,58	0,00
Docházkový systém	150,00	150,00	138,21	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	29 675,00	101 185,95	92 199,16	50 915,00
VÝDAJE CELKEM	105 579,00	211 666,56	198 648,61	162 973,00