

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2026

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 17. 11. 2025

Návrh rozpočtu zveřejněn od 18. 11. 2025

Do listinné podoby dokumentu lze nahlédnout na ekonomickém odboru Městského úřadu v Jiříkově.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2026 mohou občané uplatnit buď písemně do 02. 12. 2025 na podatelnu Městského úřadu Jiřikov nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 09. 12. 2025.

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 2026 - 2027. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 10. 12. 2024 na 18. zasedání, č. usnesení 316/2024.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	128 527,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	75 628,00
třída 2 - nedaňové příjmy	15 791,00
třída 3 - kapitálové příjmy	500,00
třída 4 - transfery	36 608,00
Výdaje rozpočtu celkem	144 049,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	127 694,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	42 352,00
třída 6 - kapitálové výdaje	16 355,00
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	0,00
Saldo příjmů a výdajů	-15 522,00
Financování celkem - třída 8	15 522,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-2 853,00
změna stavu na účtech	18 375,00

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

<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	75 628,00
Z toho:	
<i>Daň z příjmů právnických osob placená městem</i>	0,00
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	15 791,00
Z toho:	
<i>Odvody z odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov</i>	177,00
<i>Odvody z odpisů příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov</i>	232,00
<i>Odvody z odpisů příspěvkové organizace Sociální služby Jiříkov</i>	186,00
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	500,00
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	37 558,00
Z toho:	
Volby do Zastupitelstva obce společně do 1/3 Senátu - neinvestiční transfer Ministerstvo financí ČR - státní zdroj	100,00
Výkon státní správy - neinvestiční transfer Ministerstvo financí ČR - státní zdroj	3 065,00
Podpora sociálních služeb pro PO Sociální služby Jiříkov - neinvestiční transfer Ústecký kraj	26 950,00
Posílení sociální stability - Město Jiříkov - 1 528 330,89 Kč - neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - EU zdroj	1 528,00
Projektová příprava nájemní bydlení - Rekonstrukce objektu ul. Březinova 481/5, Jiříkov - 2 280 000,- Kč	2 280,00
<i>investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - EU zdroj</i>	
Rekonstrukce centra města, Etapa VII. Jiříkov - 2 684 851,17 Kč - investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - EU zdroj	2 685,00
<i>Převod do sociálního fondu</i>	950,00
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>129 477,00</u>

3. Financování

<u>TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	18 375,00
<u>TŘÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	-2 853,00
Z toho:	
<i>Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 533,00
<i>Balík investic - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 320,00
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>15 522,00</u>

ZDROJE CELKEM

144 999,00

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

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

aa) Městský úřad

1	Odbor výstavby a životního prostředí		SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	309,00
			SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 082,00
			SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	8 813,00
			SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	5,00
	<i>Odbor celkem</i>	10 209,00		
2	Odbor místního a bytového hospodářství		SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 905,00
			SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	16 680,00
	<i>Odbor celkem</i>	21 585,00		
3	Odbor vnitřní správy		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	7 198,00
			Z toho:	
			Posílení sociální stability - Město Jiříkov	2 364,00
			(Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - evropský zdroj - 85%)	
			Posílení sociální stability - Město Jiříkov	418,00
			(Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - podíl města k dotaci - 15%)	
			Podpora kolektivů - Město Jiříkov	306,00
			(Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - evropský zdroj - 85%)	
			Podpora kolektivů - Město Jiříkov	0,00
			(Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - podíl města k dotaci - 15%)	
			SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	2 613,00
			Z toho:	
			Rezerva na krizová opatření	150,00
			SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	5 055,00
	<i>Odbor celkem</i>	14 866,00		
4	Odbor ekonomický		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	1 170,00
			Z toho:	
			Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.	1 000,00
			Nespecifikovaná rezerva	0,00
			SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	1 080,00
			Z toho:	
			Platby daní a poplatků obcím - úhrada daně z příjmu práv.osob za 2025	0,00
			Vratka dotace - Volby do Parlamentu ČR	10,00
	<i>Odbor celkem</i>	2 250,00		
5	Tajemník MěÚ		Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	35 164,00
			Výdaje sociálního fondu	986,00
			Převod sociálního fondu	950,00
	<i>Tajemník celkem</i>	37 100,00		
	Celkem městský úřad			

4	ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města		
	Mateřská škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	4 483,00
	Základní škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	9 419,00
	Sociální služby Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 500,00
	Sociální služby Jiříkov	provozní dotace Ústecký kraj	26 950,00
	Podpora sociálních služeb		

Celkem vztahy ke zřízeným organizacím **42 352,00**

4	ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků		
	Euroregion Nisa	členský příspěvek	30,00
	České Švýcarsko, o.p.s. - Destinační fond	členský příspěvek	21,00
	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 **282,00**

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM **128 644,00**

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

ba) Městský úřad

1	Odbor výstavby a životního prostředí	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 795,00
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>		
a)	Rozšíření vodovodních řádů - PD		160,00
	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
b)	Rekonstrukce centra náměstí, Etapa VII. Jiříkov		2 685,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj - evropský zdroj)		
	Rekonstrukce centra náměstí, Etapa VII. Jiříkov		142,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR -podíl města - uznatelný náklad k transferu)		
	Rekonstrukce centra náměstí, Etapa VII. Jiříkov		1 808,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR -podíl města - neuznatelný náklad k transferu)		
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	7 760,00
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>		
c)	Odvodnění zpevněné plochy mezi objekty základní školy		1 950,00
d)	Rekonstrukce kina č.p. 960 - PD		2 000,00
e)	Studna sportovní areál - R		50,00
f)	Stavební úpravy objektu č.p. 900 - R		500,00
g)	Nákup pozemků		300,00

<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
h)	Projektová příprava nájemní bydlení - Rekonstrukce objektu ul. Březinova 481/5, Jiříkov	2 280,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj)	
	Projektová příprava nájemní bydlení - Rekonstrukce objektu ul. Březinova 481/5, Jiříkov	479,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR -podíl města - uznatelný náklad k transferu)	
	Projektová příprava nájemní bydlení - Rekonstrukce objektu ul. Březinova 481/5, Jiříkov	201,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR -podíl města - neuznatelný náklad k transferu)	
	SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	<u>2 500,00</u>
<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>		
i)	Stavební úpravy a přístavby domova důchodců - PD	2 500,00
	Celkem odbor výstavby a životního prostředí	<u>15 055,00</u>
2	Odbor místního a bytového hospodářství	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>	
a)	Plynofikace bytu ul. Tylova č.p. 8	500,00
b)	Nákup mulčeru	300,00
c)	Nákup traktůrku	200,00
	Celkem odbor místního a bytového hospodářství	<u>1 000,00</u>
3	Odbor vnitřní správy	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>	
a)	Herní prvky na dětská hřiště ul. Zahradní a Pohraniční	300,00
	Celkem odbor vnitřní správy	<u>300,00</u>
	<u>Celkem městský úřad</u>	<u>16 355,00</u>
	<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>16 355,00</u>
	<u>VÝDAJE CELKEM</u>	<u>144 999,00</u>

5. Rozpočet sociálního fondu 2026

příloha č. 1

6. Rozpočet fondu rezerv 2026

příloha č. 2

7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu 2026

příloha č. 3

8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2025

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

příloha č. 4

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2026

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2026
1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)		36
2. Tvorba fondu		
2.1. Převod fin. prostředků <i>dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova"</i> <i>a schválené částky ZM.</i>		950
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	0
Celkem příjmy		986
3. Čerpání fondu		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	5
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	203
3.3. Ostatní příspěvky	6171/5499	318
<i>v tom:</i> <i>na penzijní připojištění, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce,</i> <i>odměny při prac. a živ. jubileích</i>		
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	0
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	460
Celkem výdaje		986
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		0

V Jiříkově, dne 17. 11. 2025

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 18. 11. 2025

Ing. Bc. Jindřich Juraja, DiS
Starosta města Jiříkova

Návrh rozpočtu fondu rezerv na rok 2026

údaje v tis. Kč

	Rozpočet 2026
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 2026 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.	0,00
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2026 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2027.	0,00
Celkem výdaje	0,00
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)	0,00

V Jiříkově, dne 17. 11. 2025

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 18. 11. 2025

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

Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2026

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

V Jiřikově, dne 17. 11. 2025

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 17. 11. 2025

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

M ě s t o J i ř í k o v

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2025

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 17. 11. 2025

Zveřejněno od 18. 11. 2025.

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

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

1. Příjmy rozpočtu

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025, stav k 31.10.2025	Pravděpodobná skutečnost 2025	Návrh 2026
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>67 900,00</u>	<u>75 995,50</u>	<u>90 000,00</u>	<u>75 628,00</u>
Z toho:				
Daň z příjmu právnických osob placená městem	0,00	8 095,50	8 095,50	0,00
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>15 284,00</u>	<u>16 114,09</u>	<u>19 557,00</u>	<u>15 791,00</u>
Z toho:				
Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov	164,00	164,00	164,00	177,00
Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov	344,00	344,00	344,00	232,00
Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	8,00	8,00	8,00	186,00
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>11 011,00</u>	<u>12 727,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>500,00</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	<u>41 575,00</u>	<u>46 559,86</u>	<u>47 687,86</u>	<u>37 558,00</u>
Z toho:				
Volby do Zastupitelstva obce společně do 1/3 Senátu	0,00	0,00	0,00	100,00
Volby do Poslanecké sněmovny	95,00	97,50	97,50	0,00
Výkon státní správy	3 100,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00
Dotace pro JPOII	0,00	354,00	354,00	0,00
BORIS odměny a zásahy - pro JPOII	0,00	54,50	143,00	0,00
Dovybavení jednotek JPOII	0,00	126,07	126,07	0,00
Dovybavení MP	0,00	127,74	127,74	0,00
Společensky účelné pracovní místo	0,00	59,00	150,00	0,00
Podpora sociálních služeb pro PO Sociální služby Jiříkov	24 500,00	26 001,80	26 950,30	26 950,00
Posílení sociální stability - Město Jiříkov	0,00	0,00	0,00	1 528,00
Rekonstrukce objektu ul. Březinova 481/5, Jiříkov	0,00	0,00	0,00	2 280,00
Rekonstrukce centra města, Etapa VII. Jiříkov	0,00	0,00	0,00	2 685,00
Vodovod Filipov - Mze ČR	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
Vodovod Filipov - Ústecký kraj	4 730,00	4 731,19	4 731,19	0,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení Jiříkov 2024	0,00	2 793,06	2 793,06	0,00
Převod do sociálního fondu	750,00	750,00	750,00	950,00
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>135 770,00</u>	<u>151 396,45</u>	<u>170 244,86</u>	<u>129 477,00</u>

Konsolidace - sociální fond

PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM

-750,00	-750,00	-750,00	-950,00
<u>135 020,00</u>	<u>150 646,45</u>	<u>169 494,86</u>	<u>128 527,00</u>

2. Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.
Balík investic - Česká spořitelna, a.s.

30 056,00	36 713,00	25 000,00	18 375,00
-2 853,00	-2 377,00	-2 853,00	-2 853,00
-1 533,00	-1 277,00	-1 532,40	-1 533,00
-1 320,00	-1 100,00	-1 320,00	-1 320,00
<u>27 203,00</u>	<u>34 336,00</u>	<u>22 147,00</u>	<u>15 522,00</u>

FINANCOVÁNÍ CELKEM

ZDROJE CELKEM

<u>162 973,00</u>	<u>185 732,45</u>	<u>192 391,86</u>	<u>144 999,00</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

<u>269,00</u>	<u>269,00</u>	<u>100,00</u>	<u>309,00</u>
---------------	---------------	---------------	---------------

SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

<u>9 218,00</u>	<u>7 218,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>5 987,00</u>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Z toho:

odbor výstavby a životního prostředí

873,00	873,00	500,00	1 082,00
--------	--------	--------	----------

odbor místního a bytového hospodářství

8 345,00	6 345,00	6 000,00	4 905,00
----------	----------	----------	----------

SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo

<u>37 640,00</u>	<u>37 044,52</u>	<u>35 937,79</u>	<u>48 027,00</u>
------------------	------------------	------------------	------------------

Z toho:

odbor výstavby a životního prostředí

7 773,00	7 803,00	7 800,00	8 813,00
----------	----------	----------	----------

odbor místního a bytového hospodářství

17 947,00	17 096,51	17 000,00	16 680,00
-----------	-----------	-----------	-----------

odbor vnitřní správy

4 343,00	4 288,00	4 000,00	7 198,00
----------	----------	----------	----------

odbor ekonomický

220,00	220,00	210,00	170,00
--------	--------	--------	--------

<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov</i>	1 771,00	1 771,00	1 771,00	4 483,00
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov</i>	3 700,00	3 700,00	3 700,00	9 419,00
<i>Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond</i>	20,00	20,30	20,30	21,00
<i>Členský příspěvek Svazek obcí Sever</i>	36,00	36,00	34,48	36,00
<i>Členský příspěvek Dobrovolný svazek obcí Čisté Šluknovsko</i>	165,00	165,00	60,00	165,00
<i>Členský příspěvek Mikroregion Nisa</i>	30,00	30,00	0,00	30,00
<i>Příspěvek MAS Český sever, z.s.</i>	12,00	12,00	10,01	12,00
<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech</i>	900,00	1 600,00	1 332,00	1 000,00
<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	723,00	302,71	0,00	0,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>25 705,00</u>	<u>27 231,80</u>	<u>28 176,38</u>	<u>28 455,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	5,00	5,00	2,00	5,00
<i>odbor vnitřní správy</i>	0,00	25,00	24,08	0,00
<i>odbor ekonomický</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
 <i>Neinv. příspěvek zřiz. pro PO Sociální služby Jiříkov</i>	 1 200,00	 1 200,00	 1 200,00	 1 500,00
<i>Neinv.transfer Úst. kraj - PO Sociální služby Jiříkov</i>	24 500,00	26 001,80	26 950,30	26 950,00
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>1 803,00</u>	<u>2 213,50</u>	<u>2 063,50</u>	<u>2 613,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor vnitřní správy</i>	1 653,00	2 063,50	2 063,50	2 463,00
 <i>Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona</i>	 150,00	 150,00	 0,00	 150,00
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>6 365,00</u>	<u>15 953,39</u>	<u>14 997,23</u>	<u>6 153,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor vnitřní správy</i>	5 868,00	5 953,73	5 000,00	5 055,00
<i>odbor ekonomický</i>	70,00	70,00	70,00	70,00
 <i>Platby daní státnímu rozpočtu</i>	 400,00	 1 800,00	 1 800,00	 1 000,00
<i>Platby daní a poplatků krajům, městům</i>	0,00	8 095,50	8 095,50	0,00
<i>Členský příspěvek Svaz města a obcí</i>	18,00	18,00	16,23	18,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do zastupitelstev krajů</i>	3,00	3,00	2,42	0,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do Parlamentu ČR</i>	0,00	0,00	0,00	10,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu</i>	6,00	6,00	5,33	0,00

Vratka dotace stav.úpravy č.p. 678	0,00	7,16	7,75	0,00
<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	<u>29 502,00</u>	<u>30 337,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>35 164,00</u>
<u>Výdaje sociálního fondu</u>	<u>806,00</u>	<u>803,00</u>	<u>803,00</u>	<u>986,00</u>
<u>Převod do sociálního fondu</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>950,00</u>
<u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>112 058,00</u>	<u>121 820,21</u>	<u>120 327,90</u>	<u>128 644,00</u>

b) Kapitálové výdaje

<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>38 808,00</u>	<u>41 803,19</u>	<u>41 000,00</u>	<u>4 795,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>Chodník ul. Antonínova</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rekonstrukce centra náměstí, Etapa VII, Jiříkov</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 635,00</i>
<i>Rozšíření vodovodních řádů</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>
<i>Vodovod Filipov</i>	<i>37 508,00</i>	<i>41 703,19</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>12 027,00</u>	<u>21 553,06</u>	<u>17 861,00</u>	<u>9 060,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>Odvodnění zpevněné plochy mezi objekty základní školy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 950,00</i>
<i>Rekonstrukce tělocvičny</i>	<i>0,00</i>	<i>351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rekonstrukce objektu č.p. 960 - bývalé kino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>75,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Stavební úpravy objektu č.p. 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
<i>Studna na sportovním areálu</i>	<i>192,00</i>	<i>192,00</i>	<i>132,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Rekonstrukce objektu č.p. 481/5 - bývalé Lustry</i>	<i>500,00</i>	<i>810,00</i>	<i>300,00</i>	<i>2 960,00</i>
<i>Plynofikace bytu Rumburská č.p. 204, byt č. 2</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Plynofikace bytu Filipovská č.p. 512, byt č. 4</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Plynofikace bytu Tylova č.p. 8</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>500,00</i>
<i>Rekonstrukce veřejného osvětlení</i>	<i>7 130,00</i>	<i>13 410,00</i>	<i>13 410,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Stavba pódia</i>	<i>1 200,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>2 028,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nákup pozemků</i>	<i>150,00</i>	<i>750,00</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>
<i>Zatřešení kontejnerů</i>	<i>1 500,00</i>	<i>220,00</i>	<i>218,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nákup stanu</i>	<i>55,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herní prvky na dětské hřiště</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>288,00</i>	<i>300,00</i>
<i>Kolumbárium</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nákup mulčeru</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
<i>Nákup traktůrku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>

<i>Rezerva kapitálových výdajů</i>	0,00	1 510,06	0,00	0,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>
<i>Stavební úpravy a přístavby domova důchodců</i>	0,00	0,00	0,00	2 500,00
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>55,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>Nákup kopírky</i>	80,00	80,00	55,00	0,00
<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>50 915,00</u>	<u>63 436,25</u>	<u>58 916,00</u>	<u>16 355,00</u>
<u>VÝDAJE CELKEM</u>	<u>162 973,00</u>	<u>185 256,46</u>	<u>179 243,90</u>	<u>144 999,00</u>