

# ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2018

**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. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 dle zákon. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové opatrnosti

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiříkově, dne 13. 12. 2017

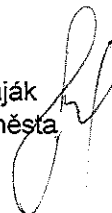
**Zveřejněno od 22. 12. 2017**

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 4. 12. 2017 na 25. zasedání, č. usnesení 3.

Rada města Jiříkova projednala dne 4. 12. 2017 na 84. schůzi, č. usnesení 1387/2017.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 12. 12. 2017 na 21. zasedání, č. usnesení 440/2017, bod 7.

Michal Maják  
starosta města



Vyvěšeno dne 22. 12. 2017  
Sejmuto dne  
Potvrzení oprávněné osoby o vyvěšení a sejmuto

v Jiříkově dne:

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.

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2018 - 2019. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiřikova dne 1. 11. 2016 na 14. zasedání, č. usnesení 265/2016.

Použité zkratky

PO	Zřízená příspěvková organizace Městem Jiřikov
DSO	Dobrovolný svazek obcí
SVS	Severočeská vodárenská společnost
ČSOB	Československá obchodní banka
PD	Projektová dokumentace

## 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	57 689,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	48 456,00
třída 2 - nedaňové příjmy	8 822,00
třída 3 - kapitálové příjmy	200,00
třída 4 - transfery	211,00
Výdaje rozpočtu celkem	66 407,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	55 199,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	6 468,00
třída 6 - kapitálové výdaje	11 208,00
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-8 718,00</b>
Financování celkem - třída 8	8 718,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	5 068,00
splátky úvěrů a půjček	-3 813,00
změna stavu na účtech	7 463,00

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

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

## 2. Příjmy rozpočtu

<u>TRÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	48 456,00
<u>TRÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	8 822,00
Z toho:	
<i>Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	92,00
<i>Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	320,00
<i>Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov</i>	470,00
<u>TRÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	200,00
<u>TRÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	211,00
<i>Obnova stávajících kulturních prvků - Ukřizování, Jiříkov - 210 445,- Kč (Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - státní zdroj)</i>	
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>57 689,00</u></b>

## 3. Financování

<u>TRÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	7 463,00
<u>TRÍDA 8 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</u>	5 068,00
Balík investic - Česká spořitelna, a.s.	
Z toho:	
<i>DSO Sever příspěvek na protipovod.opatření</i>	3 325,00
<i>Stavební úpravy hasičské zbrojnice</i>	143,00
<i>Rekonstrukce základní školy</i>	400,00
<i>Projektová dokumentace na výstavbu domova důchopců</i>	1 200,00
<u>TRÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	-3 813,00
Z toho:	
<i>Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s.</i>	-960,00
<i>Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 533,00
<i>Balík investic - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 320,00
<b><u>CELKEM TRÍDA 8:</u></b>	<b><u>8 718,00</u></b>
<b><u>ZDROJE CELKEM</u></b>	<b><u>66 407,00</u></b>

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

#### 4. Výdaje rozpočtu

##### a) Provozní výdaje

aa) Městský úřad			
1	<b>Odbor výstavby a životního prostředí</b>	<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</u>	144,00
		<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	558,00
		<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	5 360,00
		<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	96,00
	<i>Odbor celkem</i>		6 158,00
2	<b>Odbor místního a bytového hospodářství</b>	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	3 013,00
		<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	10 062,00
		<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	85,00
	<i>Odbor celkem</i>		13 160,00
3	<b>Odbor vnitřní správy</b>	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	1 967,00
		<i>Z toho:</i>	
		<i>Obnova stávajících kulturních prvků - Ukřižování, Jiříkov - 210 445,- Kč</i>	
		<i>Způsobilé výdaje projektu - zdroje žadatele</i>	91,00
		<i>Způsobilé výdaje projektu - účast státního rozpočtu</i>	211,00
		<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	8,00
		<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	1 283,00
		<i>Z toho:</i>	
		<i>Zajištění přípravy na krizové situace dle krizového zákona</i>	1,00
		<i>Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona</i>	1,00
		<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	4 846,00
	<i>Odbor celkem</i>		8 104,00
4	<b>Odbor ekonomický</b>	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	2 557,00
		<i>Z toho:</i>	
		<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech</i>	300,00
		<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	1 747,00
		<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	100,00
		<i>Z toho:</i>	
		<i>Vratka dotace - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR</i>	20,00
	<i>Odbor celkem</i>		2 657,00
5	<b>Tajemník MěÚ</b>	<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	18 402,00
	<b><u>Celkem městský úřad</u></b>		<b>48 481,00</b>

ab) Vztahy ke zřízeným organizacím města

Mateřská škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 390,00
Základní škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	3 278,00
Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 800,00

**Celkem vztahy ke zřízeným organizacím** **6 468,00**

ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků

TJ Spartak Jiříkov, z.s.	provozní dotace	200,00
České Švýcarsko, o.p.s. - Destinační fond	členský příspěvek	17,00
Dobrovolný svazek obcí Sever	členský příspěvek	20,00
Svaz měst a obcí	členský příspěvek	13,00

**Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků** **250,00**

**PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM** **55 199,00**

**b) Kapitálové výdaje**

Odbor výstavby a životního prostředí	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>1 045,00</u>
	Z toho:	
	PD - rekonstrukce mostu ul. Mělnická	115,00
	Realizace mostu ve Filipově	150,00
	PD - chodník ul. Filipovská - 2. etapa	250,00
	PD - vodovod ul. Dvořákova	80,00
	PD - vodovod ul. Kutnohorská a Pražská	150,00
	PD - kanalizace ul. Kutnohorská a Pražská	300,00
	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>4 195,00</u>
	Z toho:	
	Výstavba multifunkčního hřiště v areálu základní školy	1 000,00
	PD - dětské hřiště ul. Tylova	45,00
	PD - veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa	150,00
	PD - veřejné osvětlení ul. Rumburská - 2. etapa	150,00
	Realizace veřejného osvětlení Filipov	1 500,00
	Realizace veřejného osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa	1 100,00
	PD - rekonstrukce hřbitovní kaple	100,00
	Nákup pozemků	150,00
	<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>1 200,00</u>
	PD - výstavba domova důchodců	1 200,00
	<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>143,00</u>
	PD - stavební úpravy hasičské zbrojnice	143,00
<u>Kapitálové transfery</u>	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>3 725,00</u>
	Z toho:	
	Příspěvek SVS, a.s. na akci "Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstr. vodovodu - rozšíření obnovy povrchů"	400,00
	Příspěvek DSO Sever na protipovodňová opatření	3 325,00
<b><u>Celkem odbor výstavby a životního prostředí</u></b>		<b><u>10 308,00</u></b>
Odbor vnitřní správy	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>250,00</u>
	Z toho:	
	Ozvučovací aparatura ke kulturním účelům	50,00
	Herní prvek na dětské hřiště Filipov	100,00
	Herní prvky pro seniory	100,00
	<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>400,00</u>
	Nákup služebního vozidla pro městskou policii	400,00
<b><u>Celkem odbor vnitřní správy</u></b>		<b><u>650,00</u></b>
Odbor místního a bytového hospodářství	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>250,00</u>
	Nákup traktúrku na sekání trávy	250,00
<b><u>Celkem odbor místního a bytového hospodářství</u></b>		<b><u>250,00</u></b>
<b><u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u></b>		<b><u>11 208,00</u></b>
<b><u>VÝDAJE CELKEM</u></b>	Stránka 6	<b><u>66 407,00</u></b>

5. Rozpočet sociálního fondu

příloha č. 1

6. Rozpočet fondu rezerv

příloha č. 2

7. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017

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

příloha č. 3

**Rozpočet sociálního fondu na rok 2018**

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2018
<b>1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)</b>		<b>40</b>
<b>2. Tvorba fondu</b>		
2.1. Převod fin.prostředků <i>dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova" a schválené částky ZM.</i>		400
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	14
<b>Celkem příjmy</b>		<b>454</b>
<b>3. Čerpání fondu</b>		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	1
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	180
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	154
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	0
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	119
<b>Celkem výdaje</b>		<b>454</b>
<b>4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)</b>		<b>0</b>

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 21. zasedání dne 12. 12. 2017, č.usnesení 440/2017, bod 9a).

**Zveřejněno od 22. 12. 2017**

Michal Maják  
starosta města



**Rozpočet fondu rezerv na rok 2018**

údaje v tis. Kč

	Rozpočet 2018
<b>1. Počáteční stav k 1. 1.</b>	<b>7 423,00</b>
<b>2. Tvorba fondu</b>	
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
<b>Celkem příjmy</b>	<b>7 423,00</b>
<b>3. Čerpání fondu</b>	
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 2018 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.	7 423,00
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2018 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2019.	0,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>7 423,00</b>
<b>4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)</b>	<b>0,00</b>

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 21. zasedání dne 12. 12. 2017, č. usnesení 440/2017, bod 9b).

**Zveřejněno od 22. 12. 2017**

Michal Maják  
starosta města

## **M ě s t o   J i ř í k o v**

# **INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2017**

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

**Obsah:**

1. Příjmy rozpočtu
2. Financování
3. Výdaje rozpočtu

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiřikově, dne 13. 12. 2017

**Zveřejněno od 22. 12. 2017**

Projednáno Zastupitelstvem města Jiřikova na 21. zasedání dne 12. 12. 2017, č. usnesení 440/2017, bod 4.

Michal Maják  
starosta města

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31. 10. 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh 2018
<b>1. Příjmy rozpočtu</b>				
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	41 062,00	49 510,47	52 597,00	48 456,00
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	8 875,00	9 260,26	8 464,00	8 822,00
Z toho:				
<i>Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	81,00	81,00	81,00	92,00
<i>Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	220,00	220,00	220,00	320,00
<i>Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov</i>	415,00	415,00	415,00	470,00
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	200,00	566,10	624,00	200,00
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	0,00	13 030,87	13 286,00	211,00
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>50 137,00</u></b>	<b><u>72 367,70</u></b>	<b><u>74 971,00</u></b>	<b><u>57 689,00</u></b>
<b>2. Financování</b>				
<u>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	356,00	356,00	-5 000,00	7 463,00
<u>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</u>	5 758,00	11 324,00	7 457,00	5 068,00
Balík 5 investic - Česká spořitelna, a.s.				
Z toho:				
<i>Opravy komunikací</i>	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00
<i>Chodník ul. Březinova</i>	0,00	946,00	946,00	0,00
<i>DSO Sever příspěvek na protipovod.opatření</i>	3 661,00	3 661,00	69,00	3 325,00
<i>Protipovodňová opatření</i>	0,00	116,00	116,00	0,00
<i>Rekonstrukce základní školy a tělocvičny</i>	0,00	1 084,00	982,00	400,00
<i>Stav.úpravy hasičské zbrojnice</i>	97,00	247,00	120,00	143,00
<i>Oprava nebo nákup repasovaného hasičského vozidla</i>	2 000,00	2 000,00	1 954,00	0,00
<i>Výstavba domova důchodců - PD</i>	0,00	0,00	0,00	1 200,00
<u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	-2 493,00	-2 493,00	-2 493,00	-3 813,00
Z toho:				
<i>Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s.</i>	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<i>Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 533,00	-1 533,00	-1 533,00	-1 533,00
<i>Balík investic - Česká spořitelna, a.s.</i>	0,00	0,00	0,00	-1 320,00
<b><u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u></b>	<b><u>3 621,00</u></b>	<b><u>9 187,00</u></b>	<b><u>-36,00</u></b>	<b><u>8 718,00</u></b>
<b><u>ZDROJE CELKEM</u></b>	<b><u>53 758,00</u></b>	<b><u>81 554,70</u></b>	<b><u>74 935,00</u></b>	<b><u>66 407,00</u></b>

### 3. Výdaje rozpočtu

#### a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	124,00	120,00	103,00	144
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	2 474,00	5 992,00	6 235,00	3 571,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	23 278,00	26 431,39	23 248,00	27 295
<i>Z toho:</i>				
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov</i>	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 390
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov</i>	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 278
<i>Neinvestiční příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov</i>	200,00	250,00	250,00	200
<i>Demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.1 - hotel Beseda - podíl měst.</i>	649,00	331,32	332,00	0
<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech</i>	250,00	736,00	736,00	300
<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	526,00	1 769,96	1 769,96	1 747
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	1 881,00	11 381,54	11 620,50	3 059,00
<i>Z toho:</i>				
<i>Neinv. příspěvek zřiz. pro PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1800,00
<i>na úhradu nájmu Pražské provincii Kongregace Nejsvětějšího vykupitele - Redemptoristé</i>				
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	4 061,00	4 153,00	3 244,00	4 504,00
<i>Z toho:</i>				
<i>Zajištění přípravy na krizové situace dle krizového zákona</i>	3,00	3,00	3,00	1
<i>Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona</i>	2,00	2,00	2,00	1
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	14 184,00	23 687,67	20 516,00	16 626,00
<i>Z toho:</i>				
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do krajských zastupitelstev</i>	10,00	10,00	0,00	0,00
<i>Finanční vypořádání dotace pro SDH - hlavní pracovní poměr</i>	21,00	21,00	0,00	0,00
<i>Ze všech skupin: výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</i>	15 318,00	19 057,00	19 002,00	18 402,00
<b><u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>46 002,00</u></b>	<b><u>71 765,60</u></b>	<b><u>64 966,50</u></b>	<b><u>55 199,00</u></b>

**b) Kapitálové výdaje**

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	4 711,00	6 017,00	2 425,00	4 770,00
Z toho:				
Rekonstrukce mostu ul. Mělnická	0,00	0,00	0,00	115,00
Rekonstrukce mostu ve Filipově	0,00	0,00	0,00	150,00
Investiční příspěvek SVS a.s.	0,00	0,00	0,00	400,00
Chodník náměstí od potoka k autobusovému zálivu- realizace	700,00	1 033,50	1 033,50	0,00
Chodník ul. Rumburská	0,00	18,50	18,50	0,00
Chodník ul. Březinova	0,00	946,00	946,00	0,00
Chodník ul. Filipovská	0,00	0,00	0,00	250,00
Přípojka kanalizace ul. Teplická	0,00	140,00	140,00	0,00
Vodovod ul. Dvořákova	0,00	0,00	0,00	80,00
Vodovod ul. Kutnohorská a Pražská	0,00	0,00	0,00	150,00
Kanalizace ul. Kutnohorská a Pražská	0,00	0,00	0,00	300,00
Příspěvek DSO Sever na protipovodňová opatření	3 661,00	3 661,00	69,00	3 325,00
Projektová dokumentace na úpravu rybníku Duhák	350,00	102,00	102,00	0,00
Protipovodňová opatření	0,00	116,00	116,00	0,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	800,00	1 222,10	1 222,10	4 695,00
Z toho:				
Herní prvky Mateřská škola Jiříkov	0,00	200,00	200,00	0,00
Multifunkční hřiště v areálu školy	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Ozvučovací aparatura na kulturní akce	0,00	0,00	0,00	50,00
Herní prvek na dětské hřiště Filipov	100,00	0,00	0,00	100,00
Dětské hřiště ul. Tylova	0,00	0,00	0,00	45,00
Herní prvky pro seniory	0,00	0,00	0,00	100,00
Veřejné osvětlení Jiříkov - Filipov	150,00	131,00	131,00	1 100,00
Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa - PD + realizace	0,00	0,00	0,00	150,00
Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 2. etapa - PD	0,00	0,00	0,00	1 650,00
Rekonstrukce hřbitovní kaple	0,00	0,00	0,00	100,00
Nákup osobního vozidla Dacia	0,00	315,00	315,00	0,00
Nákup pozemků	150,00	240,00	240,00	150,00
Rezerva kapitálových výdajů	400,00	336,10	336,10	0,00
Nákup traktůrku na sekání trávy	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	43,00	43,00	43,00	1 200,00
Projektová dokumentace na výstavbu domova důchodců	43,00	43,00	43,00	1 200,00

<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	2 097,00	2 247,00	2 105,00	543,00
<i>Z toho:</i>				
<i>Nákup služebního vozidla pro městskou policii</i>	0,00	0,00	0,00	400,00
<i>Stavební úpravy hasičské zbrojnice - projektová dokumentace</i>	97,00	247,00	120,00	143,00
<i>Nákup repasovaného hasičského vozidla</i>	2 000,00	2 000,00	1 985,00	0,00
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	105,00	260,00	260,00	0,00
<i>Z toho:</i>				
<i>Nákup serveru, klimatizace</i>	105,00	260,00	260,00	0,00
<b><u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>7 756,00</u></b>	<b><u>9 789,10</u></b>	<b><u>6 055,10</u></b>	<b><u>11 208,00</u></b>
<b><u>VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>53 758,00</u></b>	<b><u>81 554,70</u></b>	<b><u>71 021,60</u></b>	<b><u>66 407,00</u></b>