

M ě s t o J i ř í k o v

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2020

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 2019 dle zákon. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové opatrnosti

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiřikově, dne 18. 12. 2019

Zveřejněno od 19. 12. 2019

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiřikova projednal dne 2. 12. 2019 na 10. zasedání, č. usnesení 1.

Rada města Jiřikova projednala dne 18. 11. 2019 na 34. schůzi, č. usnesení 454/2019.

Zastupitelstvo města Jiřikova schválilo dne 11. 12. 2019 na 10. zasedání, č. usnesení 163/2019, bod 7.

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 2020 - 2021. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 11. 12. 2018 na 3. zasedání, č. usnesení 36/2018.

Použité zkratky

PO	Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov
o.p.s.	Obecně prospěšná společnost
PD	Projektová dokumentace

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	63 307,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	53 208,00
třída 2 - nedaňové příjmy	9 041,00
třída 3 - kapitálové příjmy	350,00
třída 4 - transfery	708,00
Výdaje rozpočtu celkem	63 983,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	56 588,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	6 431,00
třída 6 - kapitálové výdaje	7 395,00
Saldo příjmů a výdajů	-676,00
Financování celkem - třída 8	676,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-2 853,00
změna stavu na účtech	3 529,00

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	53 208,00
Z toho:	
Daň z příjmů právnických osob placená městem	0,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	9 041,00
Z toho:	
Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov	81,00
Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov	169,00
Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	486,00
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	350,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery	708,00
Z toho:	
Asistenti prevence kriminality - 632 152,08 Kč	633,00
(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - evropský zdroj)	
Asistenti prevence kriminality - 74 370,83 Kč	75,00
(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - státní zdroj)	
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>63 307,00</u>

3. Financování

TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 529,00
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>CELKEM TŘÍDA 8</u>	<u>676,00</u>

ZDROJE CELKEM

63 983,00

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		<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</u>		<u>126,00</u>
			<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>		<u>512,00</u>
			<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>		<u>5 047,00</u>
			<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>		<u>96,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>	<i>5 781,00</i>			
2	Odbor místního a bytového hospodářství		<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>		<u>1 349,00</u>
			<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>		<u>8 907,00</u>
			<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>		<u>73,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>	<i>10 329,00</i>			
3	Odbor vnitřní správy		<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>		<u>1 744,00</u>
			<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>		<u>9,00</u>
			<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>		<u>2 141,00</u>
			<i>Z toho finance na programy a projekty EU:</i>		
			Asistenti prevence kriminality - 632 152,08 Kč		
			<i>(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - evropský zdroj)</i>		
			Asistenti prevence kriminality - 74 370,83 Kč		
			<i>(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - státní zdroj)</i>		
			Způsobilé výdaje projektu - účast Evropské unie		633,00
			Způsobilé výdaje projektu - účast státního rozpočtu		75,00
			Způsobilé výdaje projektu - zdroje města		38,00
			<i>Rezerva na krizová opatření</i>		<i>101,00</i>
			<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>		<u>3 808,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>	<i>7 702,00</i>			
4	Odbor ekonomický		<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>		<u>1 240,00</u>
			<i>Z toho:</i>		
			<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.</i>		<i>800,00</i>
			<i>Nespecifikovaná rezerva</i>		<i>0,00</i>
			<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>		<u>95,00</u>
			<i>Z toho:</i>		
			<i>Platby daní a poplatků krajům, obcím</i>		<i>0,00</i>
			<i>Vratka dotace - volby do Evropského parlamentu</i>		<i>10,00</i>
	<i>Odbor celkem</i>	<i>1 335,00</i>			

5	Tajemník MěÚ	<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	24 388,00
		<u>Výdaje sociálního fondu</u>	562,00
	<i>Tajemník celkem</i>		24 950,00
	<u>Celkem městský úřad</u>		50 097,00

4	<u>ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města</u>		
	Mateřská škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 873,00
	Základní škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	3 358,00
	Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 200,00
	<u>Celkem vztahy ke zřízeným organizacím</u>		6 431,00

5	<u>ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</u>		
	České Svýcarsko, o.p.s. - Destinační fond	členský příspěvek	17,00
	Svazek obcí Sever	členský příspěvek	26,00
	Svaz měst a obcí ČR	členský příspěvek	17,00
	<u>Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</u>		60,00

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM **56 588,00**

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

1	Odbor výstavby a životního prostředí	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 720,00</u>
		<i>Most ul. Mělnická</i>	
		<i>Chodník ul. Filipovská - PD - 2. etapa</i>	
		<i>Vodovod ul. Dvořákova - realizace</i>	
		<i>Vrtaná studna Filipov - realizace</i>	
		<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>3 650,00</u>
		<i>Víceúčelové hřiště u základní školy - realizace</i>	
		<i>Veřejné osvětlení ul. Rumburská - realizace 1. etapa</i>	
		<i>Nákup pozemků</i>	
		<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>500,00</u>
	<u>Kapitálový transfer</u>	<i>Příspěvek SVS a.s. na akci "Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu - rozšíření obnovy povrchů"</i>	
	<u>Celkem odbor výstavby a životního prostředí</u>		6 870,00
3	Odbor vnitřní správy	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>325,00</u>
		<i>Kolumbárium</i>	

	<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>200,00</u>
	<i>Elektronický systém evidence nádob</i>	
	<i>Upgrade a zabezpečení LAN (ochrana sítě)</i>	
<u>Celkem odbor vnitřní správy</u>		525,00
<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>		<u>7 395,00</u>
<u>VÝDAJE CELKEM</u>		<u>63 983,00</u>

5. Rozpočet sociálního fondu

příloha č. 1

6. Rozpočet fondu rezerv

příloha č. 2

7. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2019

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

příloha č. 3

Rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2020

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2020
1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)		50
2. Tvorba fondu		
2.1. Převod fin.prostředků <i>dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova" a schválené částky ZM.</i>		500
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	12
Celkem příjmy		562
3. Čerpání fondu		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	14
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	119
Celkem výdaje		562
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		0

V Jiříkově, dne 18. 12. 2019

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 10. zasedání, dne 11. 12. 2019, č.usnesení 163/2019, bod 9a).

Zveřejněno od 19. 12. 2019

Michal Maják
Starosta města Jiříkova

Rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2020

údaje v tis. Kč

	Rozpočet 2020
1. Počáteční stav k 1. 1.	15 836,00
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	15 836,00
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 2020 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.	3 479,00
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2020 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2021.	12 357,00
Celkem výdaje	15 836,00
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)	0,00

V Jiříkově, dne 18. 12. 2019

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 10. zasedání, dne 11. 12. 2019, č.usnesení 163/2019, bod 9b).

Zveřejněno od 19. 12. 2019

Michal Maják
Starosta města Jiříkova

Příloha č. 3 k rozpočtu Města Jiřikova na rok 2020

M ě s t o J i ř í k o v

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2019

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 18. 12. 2019

Zveřejněno od 19. 12. 2019

Projednáno Zastupitelstvem města Jiřikova na 10. zasedání, dne 11. 12. 2019, č. usnesení 163/2019, bod 4.

Michal Maják
Starosta města Jiřikova

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (stav k 31.10.2019)	Pravděpodobná skutečnost 2019	Návrh 2020
1. Příjmy rozpočtu				
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>52 924,00</u>	52 924,00	54 553,00	<u>53 208,00</u>
Z toho:				
<i>Daň z příjmu právnických osob placená městem</i>	<i>3 091,00</i>	<i>3 091,00</i>	<i>3 090,16</i>	<i>0,00</i>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>8 510,00</u>	8 650,10	8 600,00	<u>9 041,00</u>
Z toho:				
<i>Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	<i>81,00</i>	<i>81,00</i>	<i>81,00</i>	<i>81,00</i>
<i>Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	<i>141,00</i>	<i>141,00</i>	<i>141,00</i>	<i>141,00</i>
<i>Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>150,00</u>	1 497,00	1 700,00	<u>350,00</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	<u>22 509,10</u>	24 030,04	25 000,00	<u>708,00</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>84 093,10</u>	<u>87 101,14</u>	<u>89 853,00</u>	<u>63 307,00</u>
2. Financování				
<u>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	<u>16 554,00</u>	13 386,50	5 281,75	<u>3 529,00</u>
<u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	<u>-3 133,00</u>	-3 133,00	-3 133,00	<u>-2 853,00</u>
<i>Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s.</i>	<i>-280,00</i>	<i>-280,00</i>	<i>-265,67</i>	<i>0,00</i>
<i>Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.</i>	<i>-1 533,00</i>	<i>-1 533,00</i>	<i>-1 533,00</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>
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>13 421,00</u>	<u>10 253,50</u>	<u>2 148,75</u>	<u>676,00</u>
 <u>ZDROJE CELKEM</u>	 <u>97 514,10</u>	 <u>97 354,64</u>	 <u>92 001,75</u>	 <u>63 983,00</u>
3. Výdaje rozpočtu				
a) Provozní výdaje				
<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</u>	<u>144,00</u>	144,00	51,00	<u>126,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 857,00</u>	<u>2 705,00</u>	2 662,00	<u>1 861,00</u>
Z toho:				

<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	589,00	477,00	434,00	512,00
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	2 268,00	2 228,00	2 228,00	1 349,00
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	22 082,00	21 772,09	19 327,10	22 212,00
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	4 755,00	4 703,00	4 609,00	5 047,00
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	8 719,00	7 269,00	6 986,00	8 907,00
<i>odbor vnitřní správy</i>	1 754,00	1 757,00	1 401,00	1 744,00
<i>odbor ekonomický</i>	485,00	485,00	454,00	440,00
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov</i>	1 515,00	1 615,00	1 615,00	1 873,00
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov</i>	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 358,00
<i>Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond</i>	17,00	17,00	16,10	17,00
<i>Členský příspěvek DSO Sever</i>	26,00	29,00	35,00	26,00
<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech</i>	800,00	900,00	850,00	800,00
<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	650,00	1 636,09	0,00	0,00
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	16 051,00	16 082,00	17 025,30	1 378,00
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	0,00	36,00	36,00	96,00
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	70,00	45,00	32,00	73,00
<i>odbor vnitřní správy</i>	82,00	102,00	100,00	9,00
<i>odbor ekonomický</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Neinv. příspěvek zřiz. pro PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<i>Neinv.transfer MPSV, Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiř.</i>	14 699,00	14 699,00	15 657,30	0,00
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	2 313,00	2 280,00	1 505,40	2 141,00
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor vnitřní správy</i>	1 372,00	1 339,00	945,40	1 294,00
<i>Asistenti prevence kriminality - Evropská unie</i>	633,00	633,00	476,00	633,00
<i>Asistenti prevence kriminality - státní rozpočet</i>	75,00	75,00	56,00	75,00
<i>Asistenti prevence kriminality - město</i>	38,00	38,00	28,00	38,00
<i>Asistenti prevence kriminality - město - nezpůsobilé náklady</i>	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona</i>	95,00	95,00	0,00	101,00

<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>7 324,00</u>	<u>6 850,00</u>	<u>6 258,05</u>	3 920,00
Z toho:				
odbor vnitřní správy	4 086,00	3 612,00	3 049,00	3 808,00
odbor ekonomický	90,00	90,00	65,00	85,00
<i>Platby daní a poplatků krajům, městům</i>	3 091,00	3 091,00	3 090,16	0,00
<i>Členský příspěvek Svaz města a obcí</i>	17,00	17,00	15,94	17,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby prezidenta ČR</i>	3,00	3,00	2,88	0,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do zastupitelstev měst</i>	25,00	25,00	24,02	0,00
<i>Finanční vypořádání dotace na zvýšení bezpečnosti měst.strážníků</i>	12,00	12,00	11,05	0,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu</i>	0,00	0,00	0,00	10,00
<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	<u>22 456,10</u>	24 230,05	23 000,00	<u>24 388,00</u>
<u>Výdaje sociálního fondu</u>	<u>566,00</u>	574,00	524,00	<u>562,00</u>
 <u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	 <u>73 793,10</u>	 <u>74 637,14</u>	 <u>70 352,85</u>	 <u>56 588,00</u>

b) Kapitálové výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 965,00</u>	<u>1 540,50</u>	<u>1 312,64</u>	<u>3 220,00</u>
Z toho:				
<i>Rekonstrukce mostu ul. Mělnická</i>	80,00	80,00	78,23	1 765,00
<i>Realizace chodníku a ploch na náměstí</i>	1 400,00	116,50	116,09	0,00
<i>Investiční příspěvek SVS a.s.</i>	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>PD - chodník ul. Filipovská - 2. etapa</i>	0,00	0,00	0,00	150,00
<i>Vodovod ul. Dvořákova</i>	300,00	3,00	3,00	700,00
<i>Vodovod ul. Brněnská, Karlova</i>	15,00	19,00	18,88	0,00
<i>Vodovod Filipov</i>	15,00	19,00	18,88	0,00
<i>Realizace vrtané studny</i>	160,00	160,00	3,20	105,00
<i>Kanalizační přípojka u školy</i>	160,00	338,00	336,26	0,00
<i>PD - rekonstrukce rybníku Duhák</i>	15,00	15,00	0,00	0,00
<i>Dokumentace k SP na protipovodňová opatření</i>	820,00	790,00	738,10	0,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>10 056,00</u>	<u>8 712,00</u>	<u>7 879,10</u>	<u>3 975,00</u>

Z toho:				
Víceúčelové hřiště v areálu základní školy	1 650,00	200,00	0,00	2 000,00
Plynofikace knihovny Filipov	70,00	0,00	0,00	0,00
Projekty na stav.úpravy Náměstí č.p. 461	570,00	570,00	444,07	0,00
Stavební úpravy Čapkova č.p.678	0,00	50,00	50,00	0,00
Ústř.topení Rumburská 646 - plynofikace	130,00	116,00	115,09	0,00
Ústř.topení Filipovská 512 - plynofikace	130,00	100,00	97,85	0,00
Ústř.topení Náměstí 195 - plynofikace	0,00	150,00	155,67	0,00
Veřejné osvětlení Jiříkov - Filipov	1 890,00	1 895,00	1 790,13	0,00
PD - veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa, realizace	266,00	266,00	0,00	1 500,00
PD - rekonstrukce hřbitovní kaple	50,00	50,00	33,00	0,00
Kolumbárium	0,00	0,00	0,00	325,00
Nákup nemovitosti č.p. 186 - uhelné sklady	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
Nákup nemovitosti č.p. 960 - bývalé kino	500,00	500,00	500,00	0,00
Nákup pozemků	150,00	50,00	14,16	150,00
Terénní úpravy po Besedě	0,00	5,00	5,00	0,00
Nákup traktůrku na sekání trávy	300,00	280,00	271,82	0,00
Nákup přenosného radaru	0,00	353,50	353,50	0,00
Nákup vozidla multicar	1 600,00	1 300,00	1 298,81	0,00
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	76,50	0,00	0,00
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>10 550,00</u>	<u>12 100,00</u>	<u>12 100,33</u>	<u>0,00</u>
Z toho:				
Rekonstrukce hasičské zbrojnice	10 550,00	12 100,00	12 100,33	0,00
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>150,00</u>	<u>365,00</u>	<u>356,83</u>	<u>200,00</u>
Z toho:				
Eletronický systém evidence nádob	0,00	0,00	0,00	120,00
Upgrade a zabezpečení LAN (ochrana sítě)	0,00	0,00	0,00	80,00
Nákup kopírky	100,00	54,45	54,45	0,00
Nákup projektoru	50,00	0,00	0,00	0,00
Nákup průmyslové skartovačky	0,00	310,55	302,38	0,00
<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>23 721,00</u>	<u>22 717,50</u>	<u>21 648,90</u>	<u>7 395,00</u>
<u>VÝDAJE CELKEM</u>	<u>97 514,10</u>	<u>97 354,64</u>	<u>92 001,75</u>	<u>63 983,00</u>

Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2020

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. 19/2017 „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 nspecifikované 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 03. 11. 2019

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiřikova na 10. zasedání, dne 11. 12. 2019, č. usnesení 163/2019, bod 10..

Michal Maják
Starosta města Jiřikova

