# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA  NA ROK 2021

**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 Jiříkově, dne 20. 11. 2020

**Zveřejněno od 23. 11. 2020**

**Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2021 mohou občané uplatnit buď písemně do 01. 12. 2020 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 10. 12. 2020.**

Michal Maják
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. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2022. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 11. 12. 2019 na 10. zasedání, č. usnesení 162/2019.

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 | 73 970,00 |
| z toho: | |
| třída 1 - daňové příjmy | 49 563,00 |
| třída 2 - nedaňové příjmy | 8 742,00 |
| třída 3 - kapitálové příjmy | 700,00 |
| třída 4 - transfery | 14 965,00 |
| Výdaje rozpočtu celkem | 87 439,00 |
| z toho: | |
| třída 5 - provozní výdaje | 55 567,00 |
| z toho: | |
| finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací | 6 288,00 |
| třída 6 - kapitálové výdaje | 31 872,00 |
| **Saldo příjmů a výdajů** | -13 469,00 |
| Financování celkem - třída 8 | 13 469,00 |
| z toho: | |
| přijaté úvěry a půjčky | 0,00 |
| splátky úvěrů a půjček | -3 453,00 |
| změna stavu na účtech | 16 922,00 |

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

**Poznámka:**

Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

**Organizační jednotky:**

1 - příkazce vedoucí odboru výstaby 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 | 49 563,00 |
| *Z toho:* | |
| *Daň z příjmů právnických osob placená městem* | *0,00* |
| TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy | 8 742,00 |
| *Z toho:* | |
| *Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov* | *88,00* |
| *Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov* | *177,00* |
| *Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov* | *0,00* |
| TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy | 700,00 |
| TŘÍDA 4 - Přijaté transfery | 14 965,00 |
| *Z toho:* | |
| ***Asistenti prevence kriminality - 200 712,24 Kč*** | *201,00* |
| *(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - evropský zdroj)* | |
| ***Asistenti prevence kriminality - 23 613,20 Kč*** | *24,00* |
| *(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - státní zdroj)* | |
| ***Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 66 500,- Kč*** | *67,00* |
| *(Neinvestiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0%)* | |
| ***Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 3 468 261,52 Kč*** | *3 468,00* |
| *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0%)* | |
| ***Jiříkov - stavební úpravy objektu čp.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 8 424 296,89 Kč*** | *8 425,00* |
| *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0%)* | |
| ***Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov 3.etapa -2 780 125,86 Kč*** | *2 780,00* |
| *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0%)* | |
| PŘÍJMY CELKEM | 73 970,00 |

## 3. Financování

| | |
|---|---|
| TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 16 922,00 |
| TŘÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -3 453,00 |
| *Z toho:* | |
| *Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.* | *-1 533,00* |
| *Balík investic - Česká spořitelna, a.s.* | *-1 320,00* |
| *Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - Státní fond životního prostředí ČR* | *-600,00* |
| CELKEM TŘÍDA 8 | 13 469,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | **87 439,00** |

| 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 | 122,00 |
| | | | SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 496,00 |
| | | | SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 6 941,00 |
| | | | ***Jiříkov-demolice objektu č.p 193/3, ul. Mánesova -932 095,- Kč*** | *932,00* |
| | | | *(Neinvestiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj - státní zdroj)* | |
| | | | ***Jiříkov-demolice objektu č.p 193/3, ul. Mánesova -655 691,- Kč*** | *656,00* |
| | | | *(Neinvestiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj - uznatelný náklad města k dotaci)* | |
| | | | SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti | 84,00 |
| | *Odbor celkem* | *9 231,00* | | |
| 2 | **Odbor místního a bytového hospodářství** | | SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 1 498,00 |
| | | | SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 6 943,00 |
| | | | SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti | 30,00 |
| | *Odbor celkem* | *8 471,00* | | |
| 3 | **Odbor vnitřní správy** | | SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 1 519,00 |
| | | | SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti | 10,00 |
| | | | SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana | 1 380,00 |
| | | | *Z toho finance na programy a projekty EU:* | |
| | | | ***Asistenti prevence kriminality - 200 712,24 Kč*** | *201,00* |
| | | | *(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - evropský zdroj -85%)* | |
| | | | ***Asistenti prevence kriminality - 23 613,20 Kč*** | *24,00* |
| | | | *(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - státní zdroj - 10%)* | |
| | | | ***Asistenti prevence kriminality - 12 000,- Kč*** | *12,00* |
| | | | *(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - uzn.náklad města k dotaci - 5%)* | |
| | | | *Rezerva na krizová opatření* | *100,00* |
| | | | SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby | 3 633,00 |
| | *Odbor celkem* | *6 542,00* | | |
| 4 | **Odbor ekonomický** | | SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 1 090,00 |
| | | | *Z toho:* | |
| | | | *Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.* | *700,00* |
| | | | *Nespecifikovaná rezerva* | *0,00* |
| | | | SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby | 152,00 |
| | | | *Z toho:* | |
| | | | ***Vratka dotace - Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov, okr. Děčín-C1*** | *30,00* |
| | | | ***Vratka dotace - Volby do krajského zastupitelstva a do Senátu ČR 2020*** | *50,00* |
| | *Odbor celkem* | *1 242,00* | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Tajemník MěÚ** | | Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné | 24 641,00 |
| | | | Výdaje sociálního fondu | 680,00 |
| | *Tajemník celkem* | *25 321,00* | | |
| | **Celkem městský úřad** | | | **49 219,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města | | |
| | **Mateřská škola Jiříkov** | provozní příspěvek organizaci | 1 730,00 |
| | **Základní škola Jiříkov** | provozní příspěvek organizaci | 3 358,00 |
| | **Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov** | provozní příspěvek organizaci | 1 200,00 |
| | **Celkem vztahy ke zřízeným organizacím** | | **6 288,00** |
| 5 | ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků | | |
| | **České Švýcarsko, 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 |
| | **Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků** | | **60,00** |
| | PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | | 55 567,00 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Odbor výstavby a životního prostředí** | SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 8 284,00 |
| | | *Z toho finance na programy a projekty EU:* | |
| a) | ***Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov 3.etapa -2 780 125,86 Kč*** | | *0,00* |
| | *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0% - výdaj již realizován v 2020)* | | |
| | ***Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov 3.etapa -146 322,42 Kč*** | | *147,00* |
| | *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - uznatelný náklad města k dotaci - 5%)* | | |
| | ***Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov 3.etapa*** | | *143,00* |
| | *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - neuznatelný náklad města)* | | |
| | | *Z toho finance na programy a projekty EU:* | |
| b) | ***Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa - 3 233 429,- Kč*** | | *0,00* |
| | *(Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR -evropský zdroj 0%, státní zdroj 85%) - ještě není rozhodnutí* | | |
| | ***Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa*** | | *0,00* |
| | *(Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR -uznatelný náklad k dotaci - 15%)* | | |
| | ***Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa*** | | *7 764,00* |
| | *(Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR -neuznatelný náklad města)* | | |
| c) | *Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova - přemístění pilíře veřejného osvětlení* | | *120,00* |
| d) | *Protipovodňová opatření* | | *110,00* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 23 438,00 |
| | | *Z toho finance na programy a projekty EU:* | |
| f) | ***Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 66 500,- Kč*** | | *0,00* |
| | *(Neinvestiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0% - výdaj již realizován v 2019)* | | |
| | ***Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 3 468 261,52 Kč*** | | *0,00* |
| | *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0% - výdaj již realizován v 2020)* | | |
| | ***Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty - 186 040,08 Kč*** | | *187,00* |
| | *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - uznatelný náklad k dotaci 5%)* | | |
| | ***Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty*** | | *2 682,00* |
| | *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - neuznazelný náklad města)* | | |
| | | *Z toho finance na programy a projekty EU:* | |
| g) | ***Jiříkov - stavební úpravy objektu čp.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 8 424 296,89 Kč*** | | *8 425,00* |
| | *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0%)* | | |
| | ***Jiříkov - stavební úpravy objektu čp.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 991 09,736 Kč*** | | *991,00* |
| | *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - uznatelný náklad k dotaci 5%)* | | |
| | ***Jiříkov - stavební úpravy objektu čp.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II*** | | *8 603,00* |
| | *(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - neuznatelný náklad města)* | | |
| h) | *Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa* | | *1 410,00* |
| i) | *Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 2. etapa* | | *185,00* |
| j) | *Veřejné osvětlení Náměstí* | | *855,00* |
| k) | *Nákup pozemků* | | *100,00* |
| | **Celkem odbor výstavby a životního prostředí** | | **31 722,00** |
| 2 | **Odbor místního a bytového hospodářství** | SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 150,00 |
| | *Plynofikace bytu Filipovská 753* | | *150,00* |
| | **Celkem odbor místního a bytového hospodářství** | | **150,00** |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 31 872,00 |
| | **VÝDAJE CELKEM** | | **87 439,00** |

## 5. Rozpočet sociálního fondu

**příloha č. 1**

## 6. Rozpočet fondu rezerv

**příloha č. 2**

## 7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu

**příloha č. 3**

## 8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2020

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

**příloha č. 4**

Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021

## Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021

údaje v tis. Kč

| | Rozpočtová skladba | Rozpočet 2021 |
|---|---|---|
| **1. Počáteční stav k 1. 1.(**pravděpodobný zůstatek) | | **70** |
| **2. Tvorba fondu** | | |
| 2.1. Převod fin.prostředků | | 600 |
| *dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova"* | | |
| *a schválené částky ZM.* | | |
| 2.2. Splátky z poskytnutých půjček | 2460 | 10 |
| **Celkem příjmy** | | **680** |
| **3. Čerpání fondu** | | |
| 3.1. Tělovýchovné akce | 6171/5164 | 23 |
| 3.2. Příspěvek na stravování | 6171/5169 | 200 |
| 3.3. Ostatní příspěvky | 6171/5499 | 189 |
| *v tom:* | | |
| *na penzijní připojištění, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce,* | | |
| *odměny při prac.a živ.jubileích* | | |
| 3.4. Bezúročné půjčky | 6171/5660 | 60 |
| 3.5. Ošatné - zaměstnanci | 6171/5179 | 208 |
| **Celkem výdaje** | | **680** |
| **4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)** | | **0** |

V Jiříkově, dne 20. 11. 2020
Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

**Zveřejněno od 23. 11. 2020**

Michal Maják
Starosta města Jiříkova

Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021

## Návrh rozpočtu fondu rezerv na rok 2021

údaje v tis. Kč

| | Rozpočet 2021 |
|---|---|
| **1. Počáteční stav k 1. 1.** | **16 852,00** |
| **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** | **16 852,00** |
| **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 2021 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let. | 16 852,00 |
| 3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2021 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2022. | 0,00 |
| **Celkem výdaje** | **16 852,00** |
| **4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)** | **0,00** |

V Jiříkově, dne 20. 11 2020
Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

**Zveřejněno od 23. 11. 2020**

Michal Maják
Starosta města Jiříkova

Příloha č. 3 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021

Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2021

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 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. 17/2017 „Režim fondu Města Jiříkova“. Nakládání s fondy je předkládáno čtvrtletně současně s rozborem hospodaření města.

V Jiříkově, dne 20. 11. 2020
Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

**Zveřejněno od 23. 11. 2020**

Michal Maják
Starosta města Jiříkova

Příloha č. 4 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021

**M ě s t o  J i ř í k o v**

# INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2020

## 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 Jiříkově, dne 20. 11. 2020

**Zveřejněno od 23. 11. 2020**

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

Michal Maják
Starosta města Jiříkova

| | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 (stav k 31.10.2020) | Pravděpodobná skutečnost 2020 | Návrh 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Příjmy rozpočtu** | | | | |
| TŘÍDA 1 - Daňové příjmy | 53 208,00 | 53 808,78 | 53 000,00 | 49 563,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *Daň z příjmu právnických osob placená městem* | *0,00* | *5 161,00* | *5 160,78* | *0,00* |
| TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy | 9 041,00 | 9 723,90 | 9 000,00 | 8 742,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov* | *81,00* | *81,00* | *81,00* | *88,00* |
| *Odvodyz odpisů PO Základní škola Jiříkov* | *141,00* | *169,00* | *169,00* | *177,00* |
| *Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov* | *580,00* | *486,00* | *0,00* | *0,00* |
| TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy | 350,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | 700,00 |
| TŘÍDA 4 - Přijaté transfery | 708,00 | 29 354,61 | 29 355,00 | 14 965,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 63 307,00 | 94 009,29 | 92 477,00 | 73 970,00 |
| **2. Financování** | | | | |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 3 529,00 | 8 519,26 | -10 212,89 | 16 922,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| *Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - Státní fond ŽP ČR* | *0,00* | *600,00* | *600,00* | *0,00* |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 853,00 | -2 853,00 | -2 853,00 | -3 453,00 |
| *Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.* | *-1 533,00* | *-1 533,00* | *-1 533,00* | *-1 533,00* |
| *Balík investic - Česká spořitelna, a.s.* | *-1 320,00* | *-1 320,00* | *-1 320,00* | *-1 320,00* |
| *Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - Státní fond ŽP ČR* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-600,00* |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 676,00 | 6 266,26 | -12 465,89 | 13 469,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | **63 983,00** | **100 275,55** | **80 011,11** | **87 439,00** |

# 3. Výdaje rozpočtu

**a) Provozní výdaje**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 126,00 | 126,00 | 105,00 | 122,00 |
| SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 1 861,00 | 1 884,00 | 1 800,00 | 1 994,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *odbor výstavby a životního prostředí* | *512,00* | *635,00* | *600,00* | *496,00* |
| *odbor místního a bytového hospodářství* | *1 349,00* | *1 249,00* | *1 200,00* | *1 498,00* |
| | | | | |
| SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 22 212,00 | 23 986,85 | 19 126,13 | 21 624,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *odbor výstavby a životního prostředí* | *5 047,00* | *5 008,00* | *5 000,00* | *6 941,00* |
| *odbor místního a bytového hospodářství* | *8 907,00* | *7 062,00* | *6 900,00* | *6 943,00* |
| *odbor vnitřní správy* | *1 744,00* | *1 135,50* | *1 100,00* | *1 519,00* |
| *odbor ekonomický* | *440,00* | *485,00* | *454,00* | *390,00* |
| | | | | |
| *Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov* | *1 873,00* | *1 873,00* | *1 873,00* | *1 730,00* |
| *Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov* | *3 358,00* | *3 358,00* | *3 358,00* | *3 358,00* |
| *Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond* | *17,00* | *17,00* | *16,10* | *17,00* |
| *Členský příspěvek DSO Sever* | *26,00* | *26,00* | *25,03* | *26,00* |
| *Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech* | *800,00* | *500,00* | *400,00* | *700,00* |
| *Nespecifikovaná rezerva* | *0,00* | *4 522,35* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | |
| SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti | 1 378,00 | 21 139,81 | 21 135,81 | 1 324,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *odbor výstavby a životního prostředí* | *96,00* | *21,00* | *21,00* | *84,00* |
| *odbor místního a bytového hospodářství* | *73,00* | *24,00* | *20,00* | *30,00* |
| *odbor vnitřní správy* | *9,00* | *15,00* | *15,00* | *10,00* |
| *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 MPSV, Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiř.* | *0,00* | *17 537,20* | *17 537,20* | *0,00* |
| *Neinv.transfer MPSV,MZd, Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiř.* | *0,00* | *2 342,61* | *2 342,61* | *0,00* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana | 2 141,00 | 2 083,00 | 1 560,00 | 1 380,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *odbor vnitřní správy* | *1 294,00* | *983,00* | *800,00* | *1 043,00* |
| | | | | |
| *Asistenti prevence kriminality - Evropská unie* | *633,00* | *633,00* | *476,00* | *201,00* |
| *Asistenti prevence kriminality - státní rozpočet* | *75,00* | *75,00* | *56,00* | *24,00* |
| *Asistenti prevence kriminality - město* | *38,00* | *38,00* | *28,00* | *12,00* |
| *Asistenti prevence kriminality - město - nezpůsobilé náklady* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona* | *101,00* | *254,00* | *200,00* | *100,00* |
| | | | | |
| SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby | 3 920,00 | 8 835,78 | 8 757,76 | 3 802,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *odbor vnitřní správy* | *3 808,00* | *3 568,00* | *3 500,00* | *3 633,00* |
| *odbor ekonomický* | *85,00* | *80,00* | *70,00* | *72,00* |
| | | | | |
| *Platby daní a poplatků krajům, městům* | *0,00* | *5 160,78* | *5 160,78* | *0,00* |
| *Členský příspěvek Svaz města a obcí* | *17,00* | *17,00* | *17,00* | *17,00* |
| *Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu* | *10,00* | *10,00* | *9,98* | *0,00* |
| *Finanční vypořádání dotace na volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *50,00* |
| *Finanční vypořádání dotace na podporu výměny kotlů ve městě Jiříkov* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *30,00* |
| Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné | 24 388,00 | 27 923,76 | 24 000,00 | 24 641,00 |
| Výdaje sociálního fondu | 562,00 | 543,00 | 470,00 | 680,00 |
| | | | | |
| PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | 56 588,00 | 86 522,20 | 76 954,70 | 55 567,00 |

**b) Kapitálové výdaje**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 3 220,00 | 7 604,81 | 7 537,19 | 8 284,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *Vybudování přechodu pro chodce a navazujího chodníku* | *0,00* | *4 863,00* | *4 863,00* | *290,00* |
| *Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská* | *0,00* | *47,81* | *47,19* | *7 764,00* |
| *Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovsá, Svobodova a Březinova* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *120,00* |
| *Rekonstrukce mostu ul. Mělnická* | *1 765,00* | *1 660,00* | *1 593,00* | *0,00* |
| *Investiční příspěvek SVS a.s.* | *500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Chodník ul. Březinova - přeložka vedení NN* | *0,00* | *120,00* | *120,00* | *0,00* |
| *Chodník ul. Filipovská - 2. etapa* | *150,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Vodovod ul. Dvořákova* | *700,00* | *644,00* | *644,00* | *0,00* |
| *Realizace vrtané studny Filipov* | *105,00* | *105,00* | *105,00* | *0,00* |
| *Realizace vrtané studny 9. května* | *0,00* | *165,00* | *165,00* | *0,00* |
| *Protipovodňová opatření* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *110,00* |
| SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 3 975,00 | 6 141,55 | 5 844,30 | 23 588,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty* | *0,00* | *712,00* | *712,00* | *2 869,00* |
| *Stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí* | *0,00* | *861,55* | *862,00* | *18 019,00* |
| *Víceúčelové hřiště v areálu základní školy* | *2 000,00* | *1 530,00* | *1 513,00* | *0,00* |
| *Studie bývalého kina Svět* | *0,00* | *120,00* | *120,00* | *0,00* |
| *Plynofilace bytu Náměstí č.p. 198* | *0,00* | *200,00* | *200,00* | *0,00* |
| *Plynofikace bytu  Filipovská č.p. 512 - byt.č. 1* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| *Plynofikace bytu  Filipovská č.p. 512 - byt č. 2* | *0,00* | *150,00* | *150,00* | *0,00* |
| *Plynofikace bytu  Filipovská č.p. 753* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *150,00* |
| *Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa* | *1 500,00* | *25,50* | *25,30* | *1 410,00* |
| *Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 2. etapa* | *0,00* | *1 115,50* | *1 115,00* | *185,00* |
| *Veřejné osvětlení Náměstí* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *855,00* |
| *Kolumbárium* | *325,00* | *295,00* | *295,00* | *0,00* |
| *Nákup pozemků* | *150,00* | *105,00* | *103,00* | *100,00* |
| *Nákup mulčovače* | *0,00* | *50,00* | *49,00* | *0,00* |
| *Výměna kotlů - invrestiční půjčené prostředky* | *0,00* | *600,00* | *600,00* | *0,00* |
| *Rezerva kapitálových výdajů* | *0,00* | *277,00* | *0,00* | *0,00* |
| SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby | 200,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
| *Z toho:* | | | | |
| *Eletronický systém evidence nádob* | *120,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Upgrade a zabezpečení LAN (ochrana sítě)* | *80,00* | *71,00* | *71,00* | *0,00* |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  CELKEM | 7 395,00 | 13 817,36 | 13 452,49 | 31 872,00 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **63 983,00** | **100 339,56** | **90 407,19** | **87 439,00** |