

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2022

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 2021 dle zákon. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové opatrnosti

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiřikově, dne 05. 11. 2021

Návrh rozpočtu zveřejněn od 15. 11. 2021

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2022 mohou občané uplatnit buď písemně do 30. 11. 2021 na podatelnu Městského úřadu Jiřikov nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiřikova dne 07. 12. 2021.

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 2022 - 2023. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiřikova dne 10. 12. 2020 na 16. zasedání, č. usnesení 287/2020.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	68 758,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	52 136,00
třída 2 - nedaňové příjmy	9 677,00
třída 3 - kapitálové příjmy	500,00
třída 4 - transfery	6 445,00
Výdaje rozpočtu celkem	81 368,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	60 353,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	6 027,00
třída 6 - kapitálové výdaje	21 015,00
Saldo příjmů a výdajů	-12 610,00
Financování celkem - třída 8	12 610,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-3 996,00
změna stavu na účtech	16 606,00

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	52 136,00
Z toho:	
Daň z příjmů právnických osob placená městem	0,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	9 677,00
Z toho:	
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov	88,00
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov	177,00
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	500,00
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	500,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery	6 445,00
Z toho:	
Jiříkov - stavební úpravy objektu čp.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 8 424 296,89 Kč (Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj)	3 212,00
Jiříkov - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa - 3 233 429,- Kč (Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR - státní zdroj)	3 233,00
Částečné plnění již v roce 2021	
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>68 758,00</u>

3. Financování

TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	16 606,00
TŘÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 996,00
Z toho:	
Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.	-1 533,00
Balík investic - Česká spořitelna, a.s.	-1 320,00
Nákup nemovitosti č.p. 65 včetně pozemků - Česká spořitelna, a.s.	-1 143,00
<u>CELKEM TŘÍDA 8</u>	<u>12 610,00</u>

ZDROJE CELKEM

81 368,00

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 rybníkářství Z toho: Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity - 113 325,- Kč	<u>257,00</u> <u>114,00</u>
		SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	<u>603,00</u>
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	<u>6 178,00</u>
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	<u>84,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>		7 122,00
2	Odbor místního a bytového hospodářství	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	<u>2 660,00</u>
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	<u>9 552,00</u>
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	<u>37,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>		12 249,00
3	Odbor vnitřní správy	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	<u>0,00</u>
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	<u>1 827,00</u>
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	<u>0,00</u>
		SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	<u>1 402,00</u>
		<i>Rezerva na krizová opatření</i>	<u>100,00</u>
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	<u>3 942,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>		7 171,00
4	Odbor ekonomický	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	<u>1 035,00</u>
		Z toho:	
		<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.</i>	<u>700,00</u>
		<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	<u>0,00</u>
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	<u>52,00</u>
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	<u>90,00</u>
		Z toho:	
		Vratka dotace - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021	<u>10,00</u>
		<i>Platy daní a poplatků obcím - úhrada daně z příjmu práv.osob za 2021</i>	<u>0,00</u>
	<i>Odbor celkem</i>		1 177,00
5	Tajemník MěÚ	Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	<u>25 847,00</u>
		Výdaje sociálního fondu	<u>700,00</u>
	<i>Tajemník celkem</i>		26 547,00
	<u>Celkem městský úřad</u>		54 266,00

4	<u>ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města</u> Mateřská škola Jiříkov Základní škola Jiříkov Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov <u>Celkem vztahy ke zřízeným organizacím</u>	provozní příspěvek organizaci provozní příspěvek organizaci provozní příspěvek organizaci	1 469,00 3 358,00 1 200,00 6 027,00
5	<u>ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</u> České Švýcarsko, o.p.s. - Destinační fond Svazek obcí Sever Svaz měst a obcí ČR <u>Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</u>	členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek	17,00 26,00 17,00 60,00
	<u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u>		<u>60 353,00</u>

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

1	Odbor výstavby a životního prostředí	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>8 202,00</u>
	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
a)	Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa - 3 233 429,- Kč (Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR -evropský zdroj 0%, státní zdroj 85%)		3 233,00
	Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa (Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR -uznatelný náklad k dotaci - 15%)		667,00
	Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa (Investiční transfer Státní fond dopravní infrastruktury ČR -neuznatelný náklad města)		3 122,00
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>		
b)	Chodník ul. Filipovská 2. etapa - projektová dokumentace		200,00
c)	Vodovod Filipov		980,00
		<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>10 273,00</u>
	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
d)	Jiříkov - stavební úpravy objektu čp.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 8 424 296,89 Kč (Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0%)		3 212,00
	Jiříkov - stavební úpravy objektu čp.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II - 991 09,736 Kč (Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - uznatelný náklad k dotaci 5%)		393,00
	Jiříkov - stavební úpravy objektu čp.461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II (Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - neuznatelný náklad města)		2 895,00
	Částečné plnění již v roce 2021.		

e)	<u>Z toho finance na programy a projekty EU:</u>		
	Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov - 1 986 630,02 Kč		1 987,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - evropský zdroj 95%, státní zdroj 0% - tento výdaj bude realizován až v roce 2021)		
	Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov - 350 581,77 Kč		351,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - uznatelný náklad k dotaci 5%)		
	Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov		0,00
	(Investiční transfer Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - neuznatelný náklad města)		
	<u>Z toho finance z rozpočtu města:</u>		
f)	Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa		1 105,00
g)	Změna č. 1 Územního plánu Jiříkov		180,00
h)	Nákup pozemků		150,00
		<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>2 000,00</u>
i)	Rekonstrukce výtahu č.p. 65		2 000,00
	<u>Celkem odbor výstavby a životního prostředí</u>		20 475,00
2	Odbor místního a bytového hospodářství	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>400,00</u>
a)	Plynofikace bytu Čapkova č.p. 678, byt č. 2		200,00
b)	Plynofikace bytu Teplická č.p. 787		200,00
	<u>Celkem odbor místního a bytového hospodářství</u>		400,00
3	Odbor vnitřní správy	<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>70,00</u>
	Průmyslový vysavač		70,00
		<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>70,00</u>
	Kopírka		70,00
	<u>Celkem odbor vnitřní správy</u>		140,00
	<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>		<u>21 015,00</u>
	<u>VÝDAJE CELKEM</u>		<u>81 368,00</u>

5. Rozpočet sociálního fondu 2022

příloha č. 1

6. Rozpočet fondu rezerv 2022

příloha č. 2

7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu 2022

příloha č. 3

8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2021

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

příloha č. 4

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2022
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>		650
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	0
Celkem příjmy		700
3. Čerpání fondu		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	11
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	204
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	30
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	255
Celkem výdaje		700
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		0

V Jiříkově, dne 05. 11. 2021

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na zasedání dne, č.usnesení,
bod**Zveřejněno od 15. 11. 2021.**Michal Maják
Starosta města Jiříkova

Návrh rozpočtu fondu rezerv na rok 2022

údaje v tis. Kč

	Rozpočet 2022
1. Počáteční stav k 1. 1.	16 587,00
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	16 587,00
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 2022 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.	16 556,00
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2022 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2023.	31,00
Celkem výdaje	16 587,00
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)	0,00

V Jiříkově, dne 05. 11. 2021

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 15. 11. 2021.Michal Maják
Starosta města Jiříkova

Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2022

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 rozbohem hospodaření města.

V Jiřikově, dne 05. 11. 2021

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 15. 11. 2021.

Michal Maják
Starosta města Jiřikova

Příloha č. 4 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022

M ě s t o J i ř í k o v

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2021

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 05. 11. 2021

Zveřejněno od 15. 11. 2021.

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

Michal Maják
Starosta města Jiříkova

	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021, stav k 31.10.2021	Pravděpodobná skutečnost 2021	Návrh 2022
1. Příjmy rozpočtu				
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>54 581,00</u>	<u>55 046,70</u>	<u>56 000,00</u>	<u>52 136,00</u>
Z toho:				
<i>Daň z příjmu právnických osob placená městem</i>	<i>5 127,00</i>	<i>5 127,00</i>	<i>5 126,39</i>	<i>0,00</i>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>8 751,00</u>	<u>9 264,90</u>	<u>8 632,00</u>	<u>9 677,00</u>
Z toho:				
<i>Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>
<i>Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	<i>177,00</i>	<i>177,00</i>	<i>177,00</i>	<i>177,00</i>
<i>Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>700,00</u>	<u>1 619,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>500,00</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	<u>38 582,00</u>	<u>45 672,06</u>	<u>43 000,00</u>	<u>6 445,00</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>102 614,00</u>	<u>111 602,66</u>	<u>109 332,00</u>	<u>68 758,00</u>
2. Financování				
<u>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	<u>20 563,00</u>	<u>12 051,53</u>	<u>4 000,00</u>	<u>16 606,00</u>
<u>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Nákup nemovitosti č.p. 65 včetně nemovitostí - Česká spořitelna, a.s.</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	<u>-3 453,00</u>	<u>-3 453,00</u>	<u>-3 452,40</u>	<u>-3 996,00</u>
<i>Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.</i>	<i>-1 533,00</i>	<i>-1 533,00</i>	<i>-1 532,40</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>
<i>Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - Státní fond ŽP ČR</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nákup nemovitosti č.p. 65 včetně nemovitostí - Česká spořitelna, a.s.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 143,00</i>
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>17 110,00</u>	<u>16 598,53</u>	<u>8 547,60</u>	<u>12 610,00</u>
<u>ZDROJE CELKEM</u>	<u>119 724,00</u>	<u>128 201,19</u>	<u>117 879,60</u>	<u>81 368,00</u>

3. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	<u>231,00</u>	<u>102,00</u>	<u>40,00</u>	<u>257,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 009,00</u>	<u>2 376,00</u>	<u>2 291,00</u>	<u>3 263,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	<i>504,00</i>	<i>591,00</i>	<i>580,00</i>	<i>603,00</i>
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	<i>1 490,00</i>	<i>1 770,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>2 660,00</i>
<i>odbor vnitřní správy</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>20 403,00</u>	<u>21 104,21</u>	<u>20 375,05</u>	<u>23 462,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	<i>5 799,00</i>	<i>5 857,72</i>	<i>5 700,00</i>	<i>6 178,00</i>
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	<i>6 735,00</i>	<i>7 181,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>9 552,00</i>
<i>odbor vnitřní správy</i>	<i>1 648,00</i>	<i>1 513,90</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 827,00</i>
<i>odbor ekonomický</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>370,00</i>	<i>335,00</i>
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov</i>	<i>1 730,00</i>	<i>1 660,00</i>	<i>1 660,00</i>	<i>1 469,00</i>
<i>Neinv.transfer MŠTM ČR - PO Mateřská škola Jiříkov</i>	<i>0,00</i>	<i>314,78</i>	<i>314,78</i>	<i>0,00</i>
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov</i>	<i>3 358,00</i>	<i>3 358,00</i>	<i>3 358,00</i>	<i>3 358,00</i>
<i>Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>16,10</i>	<i>17,00</i>
<i>Členský příspěvek SO Sever</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>	<i>25,01</i>	<i>26,00</i>
<i>Příspěvek SO Sever - společná studie</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Příspěvek SO Sever - kompostéry</i>	<i>0,00</i>	<i>138,00</i>	<i>45,01</i>	<i>0,00</i>
<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech</i>	<i>700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>446,15</i>	<i>700,00</i>
<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>107,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>20 844,00</u>	<u>25 689,89</u>	<u>25 668,89</u>	<u>1 373,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	<i>84,00</i>	<i>34,00</i>	<i>34,00</i>	<i>84,00</i>
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	<i>30,00</i>	<i>50,00</i>	<i>30,00</i>	<i>37,00</i>
<i>odbor vnitřní správy</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odbor ekonomický</i>	<i>0,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>52,00</i>

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 Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	19 520,00	24 360,89	24 360,89	0,00
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	1 378,00	1 630,61	1 385,42	1 402,00
Z toho:				
odbor vnitřní správy	1 013,00	895,19	700,00	1 302,00
Asistenti prevence kriminality - Evropská unie	217,00	531,62	531,62	0,00
Asistenti prevence kriminality - státní rozpočet	26,00	62,72	62,72	0,00
Asistenti prevence kriminality - město	13,00	32,08	32,08	0,00
Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021- státní rozpočet	9,00	9,00	9,00	0,00
Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona	100,00	100,00	50,00	100,00
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	8 836,00	8 595,00	8 282,39	4 049,00
Z toho:				
odbor vnitřní správy	3 550,00	3 309,00	3 000,00	3 942,00
odbor ekonomický	72,00	72,00	70,00	80,00
Platby daní a poplatků krajům, městům	5 127,00	5 127,00	5 126,39	0,00
Členský příspěvek Svaz města a obcí	17,00	17,00	16,35	17,00
Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání dotace na volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR	40,00	40,00	39,65	0,00
Finanční vypořádání dotace na volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	10,00
Finanční vypořádání dotace na podporu výměny kotlů ve městě Jiříkov	30,00	30,00	30,00	0,00
<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	<u>27 687,00</u>	<u>29 299,81</u>	<u>27 000,00</u>	<u>25 847,00</u>
<u>Výdaje sociálního fondu</u>	<u>690,00</u>	<u>690,00</u>	<u>640,00</u>	<u>700,00</u>
<u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>82 078,00</u>	<u>89 487,52</u>	<u>85 682,75</u>	<u>60 353,00</u>

b) Kapitálové výdaje

SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	10 551,00	4 125,13	4 124,13	8 202,00
Z toho:				
Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku	2 525,00	2 525,13	2 525,13	0,00
Směšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská	7 816,00	1 300,00	1 300,00	7 022,00
Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova	100,00	80,00	80,00	0,00
Chodník ul. Filipovská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	200,00

Vodovod Filipov	0,00	100,00	100,00	980,00
Protipovodňová opatření	110,00	110,00	110,00	0,00
Rekonstrukce rybníku Duhák	0,00	10,00	9,00	0,00
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	25 949,00	33 580,54	26 946,80	10 673,00
Z toho:				
Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty	4 164,00	4 163,76	4 163,76	0,00
Stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí	18 900,00	18 899,29	13 000,00	6 500,00
Plynofikace bytu Filipovská č.p. 753	150,00	150,00	150,00	0,00
Plynofikace bytu Čapkova 678, byt č. 2	150,00	0,00	0,00	200,00
Plynofikace bytu Teplická č.p. 787	0,00	0,00	0,00	200,00
Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa	1 160,00	580,00	580,00	1 105,00
Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 2. etapa	219,00	219,00	218,04	0,00
Veřejné osvětlení Náměstí	525,00	525,00	525,00	0,00
Změna č. 1 územního plánu	180,00	0,00	0,00	180,00
Nákup budovy č.p. 65 včetně pozemků	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Plynová přípojka - sociální dům	0,00	10,00	10,00	0,00
Nákup pozemků	100,00	100,00	100,00	150,00
Nákup nástavby na sypač traktor VIVID	50,00	50,00	0,00	0,00
Vybavení velkého sběrného dvora	351,00	0,00	0,00	2 338,00
Investiční příspěvek PO Mateřská škola Jiříkov	0,00	200,00	200,00	0,00
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	683,49	0,00	0,00
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 008,00	1 008,00	605,00	2 000,00
Centrum sociálních služeb - projektová dokumentace	1 008,00	1 008,00	605,00	0,00
Rekonstrukce výtahu č.p. 65	0,00	0,00	0,00	2 000,00
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	0,00	0,00	0,00	140,00
Z toho:				
Průmyslový vysavač	0,00	0,00	0,00	70,00
Kopírka	0,00	0,00	0,00	70,00
<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>37 508,00</u>	<u>38 713,67</u>	<u>31 070,93</u>	<u>21 015,00</u>
<u>VÝDAJE CELKEM</u>	<u>119 586,00</u>	<u>128 201,19</u>	<u>116 753,68</u>	<u>81 368,00</u>