

# ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2023

## 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 22. 12. 2022

## **Rozpočet zveřejněn od 22. 12. 2022**

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 05. 12. 2022 na 2. zasedání, č. usnesení 1. přijmout a schválit.

Rada města Jiříkova projednala dne 21. 11. 2022 na 2. schůzi, č. usnesení 46/2022. a schválit.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 13. 12. 2022 na 3. zasedání, č. usnesení 39/2022, bod 5.

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 2023 - 2024. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 7. 12. 2021 na 23. zasedání, č. usnesení 433/2021.

## 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	69 857,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	59 608,00
třída 2 - nedaňové příjmy	9 749,00
třída 3 - kapitálové příjmy	500,00
třída 4 - transfery	0,00
Výdaje rozpočtu celkem	80 451,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	67 631,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	6 757,00
třída 6 - kapitálové výdaje	12 820,00
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	270,00
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-10 594,00</b>
Financování celkem - třída 8	10 594,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-2 853,00
změna stavu na účtech	13 447,00

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	59 608,00
Z toho:	
Daň z příjmů právnických osob placená městem	0,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	9 749,00
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	0,00
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	500,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery	0,00
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>69 857,00</u></b>

## 3. Financování

TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 447,00
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
<b><u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u></b>	<b><u>10 594,00</u></b>

## **ZDROJE CELKEM**

**80 451,00**

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

#### 4. Výdaje rozpočtu

##### a) Provozní výdaje

<i>aa) Městský úřad</i>			
1	<b>Odbor výstavby a životního prostředí</b>	SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	240,00
		Z toho:	
		<b>Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity</b>	97,00
		SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 823,00
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	7 223,00
	<i>Odbor celkem</i>		9 286,00
2	<b>Odbor místního a bytového hospodářství</b>	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 290,00
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	10 117,00
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	42,00
	<i>Odbor celkem</i>		11 449,00
3	<b>Odbor vnitřní správy</b>	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	2 090,00
		SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	1 651,00
		Z toho:	
		<i>Rezerva na krizová opatření</i>	150,00
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	5 352,00
	<i>Odbor celkem</i>		9 093,00
4	<b>Odbor ekonomický</b>	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	2 005,00
		Z toho:	
		<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.</i>	700,00
		<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	1 000,00
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	100,00
		Z toho:	
		<b>Vratka dotace - Volby do zastupitelstev obcí 2022</b>	20,00
		<b>Vratka dotace - Volby prezidenta ČR</b>	29,00
		<i>Platy daní a poplatků obcím - úhrada daně z příjmu práv.osob za 2022</i>	0,00
	<i>Odbor celkem</i>		2 105,00
5	<b>Tajemník MěÚ</b>	Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	28 147,00
		Výdaje sociálního fondu	710,00
	<i>Tajemník celkem</i>		28 857,00
<b><u>Celkem městský úřad</u></b>			<b><u>60 790,00</u></b>

4	<i>ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města</i>		
	<b>Mateřská škola Jiříkov</b>	provozní příspěvek organizaci	1 499,00
	<b>Základní škola Jiříkov</b>	provozní příspěvek organizaci	4 058,00
	<b>Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov</b>	provozní příspěvek organizaci	1 200,00
	<b><u>Celkem vztahy ke zřízeným organizacím</u></b>		<b><u>6 757,00</u></b>

4	ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků		
	<b>České Švýcarsko, o.p.s. - Destinační fond</b>	členský příspěvek	19,00
	<b>Svazek obcí Sever</b>	členský příspěvek	26,00
	<b>Svazek obcí Sever</b>	příspěvek na dětskou olympiádu	10,00
	<b>MAS Český sever, z.s.</b>	příspěvek na programové období 2022-2029	12,00
	<b>Svaz měst a obcí ČR</b>	členský příspěvek	17,00
	<b>Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</b>		<b>84,00</b>

## PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

67 631,00

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

#### ba) Městský úřad

*Z toho finance z rozpočtu města:*

1	<b>Odbor výstavby a životního prostředí</b>	<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>8 600,00</u>
a)	Chodník ul. Filipovská 2. etapa		200,00
b)	Chodník ul. Rumburská 2. etapa		300,00
c)	Vodovod Filipov		8 000,00
d)	Rekonstrukce rybníku Duhák		100,00
		<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>150,00</u>
e)	Nákup pozemků		150,00
		<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>2 500,00</u>
f)	Rekonstrukce výtahu č.p. 65		2 500,00
	<b>Celkem odbor výstavby a životního prostředí</b>		<b>11 250,00</b>
2	<b>Odbor místního a bytového hospodářství</b>	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>1 300,00</u>
a)	Plynofikace bytu Teplická č.p. 787		200,00
b)	Nákup komunální techniky - nákladní vozidlo		1 000,00
c)	Nákup štěpkovače		100,00
	<b>Celkem odbor místního a bytového hospodářství</b>		<b>1 300,00</b>
	<b>Celkem městský úřad</b>		<b>12 550,00</b>
4	bb) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města		
	<b>Mateřská škola Jiříkov</b>		<u>270,00</u>
	Investiční příspěvek organizaci na pořízení klimatizace v budově ul. Hradecká		270,00
	<b>Celkem vztahy ke zřízeným organizacím</b>		<b>270,00</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

12 820,00

## VÝDAJE CELKEM

**80 451,00**

## 5. Rozpočet sociálního fondu 2023

příloha č. 1

## 6. Rozpočet fondu rezerv 2023

příloha č. 2

## 7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu 2023

příloha č. 3

## 8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2022

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

příloha č. 4

**Rozpočet sociálního fondu na rok 2023**

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2023
<b>1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)</b>		<b>10</b>
<b>2. Tvorba fondu</b>		
2.1. Převod fin.prostředků <i>dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova" a schválené částky ZM.</i>		700
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	0
<b>Celkem příjmy</b>		<b>710</b>
<b>3. Čerpání fondu</b>		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	14
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	260
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	181
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	0
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	255
<b>Celkem výdaje</b>		<b>710</b>
<b>4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)</b>		<b>0</b>

V Jiříkově, dne 22. 12. 2022

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 3. zasedání dne 13. 12. 2022, č.usnesení 39/2022, bod 7a).

**Zveřejněno od 22. 12. 2022.**Ing. Bc. Jindřich Juraja, DiS  
Starosta města Jiříkova





**Rozpočet fondu rezerv na rok 2023**

údaje v tis. Kč

	Rozpočet 2023
<b>1. Počáteční stav k 1. 1.</b>	<b>15 221,00</b>
<b>2. Tvorba fondu</b>	
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
<b>Celkem příjmy</b>	<b>15 221,00</b>
<b>3. Čerpání fondu</b>	
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 2023 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.	13 437,00
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2023 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2024.	1 784,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>15 221,00</b>
<b>4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)</b>	<b>0,00</b>

V Jiříkově, dne 22. 12. 2022

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 3. zasedání dne 13. 12. 2022, č.usnesení 39/2022, bod 7b).

**Zveřejněno od 22. 12. 2022.**

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

### **Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2023**

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

V Jiříkově, dne 04. 11. 2022

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

*Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 3. zasedání, dne 13. 12. 2022, č. usnesení 39/2022, bod 8.*

**Zveřejněno od 22. 12. 2022.**

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

Příloha č. 4 k rozpočtu Města Jiřikova na rok 2023

## **M ě s t o   J i ř í k o v**

# **INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2022**

**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 Jiřikově, dne 22. 12. 2022

**Zveřejněno od 22. 12. 2022.**

Schváleno Zastupitelstvem města Jiřikova na 3. zasedání dne 13. 12. 2022, č. usnesení 39/2022, bod 7c).

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

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022, stav k 31.10.2022	Pravděpodobná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
<b>1. Příjmy rozpočtu</b>				
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>52 136,00</u>	<u>58 334,51</u>	<u>65 000,00</u>	<u>59 608,00</u>
Z toho:				
<i>Daň z příjmu právnických osob placená městem</i>	<i>0,00</i>	<i>6 178,61</i>	<i>6 175,61</i>	<i>0,00</i>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>9 677,00</u>	<u>10 371,28</u>	<u>10 200,00</u>	<u>9 749,00</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>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>500,00</u>	<u>3 583,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>500,00</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	<u>6 445,00</u>	<u>29 613,90</u>	<u>35 936,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>68 758,00</u></b>	<b><u>101 902,69</u></b>	<b><u>115 336,00</u></b>	<b><u>69 857,00</u></b>
<b>2. Financování</b>				
<u>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	<u>16 606,00</u>	<u>29 591,44</u>	<u>10 132,00</u>	<u>13 447,00</u>
<u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	<u>-3 996,00</u>	<u>-10 853,00</u>	<u>-10 852,40</u>	<u>-2 853,00</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>Nákup nemovitosti č.p. 65 včetně nemovitostí - Česká spořitelna, a.s.</i>	<i>-1 143,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b><u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u></b>	<b><u>12 610,00</u></b>	<b><u>18 738,44</u></b>	<b><u>-720,40</u></b>	<b><u>10 594,00</u></b>
<b><u>ZDROJE CELKEM</u></b>	<b><u>81 368,00</u></b>	<b><u>120 641,13</u></b>	<b><u>114 615,60</u></b>	<b><u>80 451,00</u></b>

### 3. Výdaje rozpočtu

#### a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	<u>257,00</u>	<u>257,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>3 263,00</u>	<u>4 608,00</u>	<u>2 292,00</u>	<u>3 113,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	603,00	2 348,00	292,00	1 823,00
odbor místního a bytového hospodářství	2 660,00	2 260,00	2 000,00	1 290,00
odbor vnitřní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>23 462,00</u>	<u>25 357,82</u>	<u>20 638,89</u>	<u>27 059,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	6 178,00	6 526,30	5 000,00	7 223,00
odbor místního a bytového hospodářství	9 552,00	10 634,00	8 000,00	10 117,00
odbor vnitřní správy	1 827,00	1 907,00	1 400,00	2 090,00
odbor ekonomický	335,00	335,00	335,00	2 005,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	1 469,00	1 743,00	1 743,00	1 499,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov	3 358,00	3 358,00	3 358,00	4 058,00
Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond	17,00	18,20	18,15	19,00
Členský příspěvek Svazek obcí Sever	26,00	36,00	34,42	36,00
Příspěvek MAS Český sever, z.s.	0,00	12,00	12,00	12,00
Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech	700,00	750,00	700,00	0,00
Nespecifikovaná rezerva	0,00	38,32	38,32	0,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>1 373,00</u>	<u>20 012,81</u>	<u>23 035,90</u>	<u>1 242,00</u>
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	84,00	84,00	55,00	0,00
odbor místního a bytového hospodářství	37,00	87,00	50,00	42,00
odbor vnitřní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
odbor ekonomický	52,00	97,01	97,00	0,00
Neinv. příspěvek zřiz. pro PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov	1 200,00	1 330,00	1 330,00	1 200,00
Neinv.transfer Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	0,00	18 414,80	21 503,90	0,00

<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>1 402,00</u>	<u>1 546,30</u>	<u>1 056,73</u>	<u>1 651,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor vnitřní správy</i>	1 302,00	1 389,00	1 000,00	1 501,00
<i>Asistenti prevence kriminality - Evropská unie</i>	0,00	48,38	48,22	0,00
<i>Asistenti prevence kriminality - státní rozpočet</i>	0,00	5,88	5,67	0,00
<i>Asistenti prevence kriminality - město</i>	0,00	3,04	2,84	0,00
<i>Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona</i>	100,00	100,00	0,00	150,00
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>4 049,00</u>	<u>10 305,71</u>	<u>9 258,03</u>	<u>5 469,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>odbor vnitřní správy</i>	3 942,00	4 017,00	3 000,00	5 352,00
<i>odbor ekonomický</i>	80,00	83,10	63,00	51,00
<i>Platby daní a poplatků krajům, městům</i>	0,00	6 178,61	6 178,61	0,00
<i>Členský příspěvek Svaz města a obcí</i>	17,00	17,00	16,42	17,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do PS Parlamentu ČR</i>	10,00	10,00	0,00	0,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby prezidenta ČR</i>	0,00	0,00	0,00	29,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do zastupitelstev obcí</i>	0,00	0,00	0,00	20,00
<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	<u>25 847,00</u>	<u>29 620,68</u>	<u>28 600,00</u>	<u>28 147,00</u>
<u>Výdaje sociálního fondu</u>	<u>700,00</u>	<u>711,00</u>	<u>700,00</u>	<u>710,00</u>
<b><u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>60 353,00</u></b>	<b><u>92 419,32</u></b>	<b><u>85 681,55</u></b>	<b><u>67 631,00</u></b>
<b><u>b) Kapitálové výdaje</u></b>				
<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>8 202,00</u>	<u>15 064,56</u>	<u>14 019,45</u>	<u>8 600,00</u>
<i>Z toho:</i>				
<i>Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská</i>	7 022,00	12 722,56	12 700,00	0,00
<i>Chodník ul. Filipovská 2. etapa</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Chodník ul. Rumburská 2.etapa</i>	0,00	0,00	0,00	300,00
<i>Chodník ul. Březinova</i>	0,00	80,00	0,00	0,00
<i>Vodovod Filipov + přípojky</i>	980,00	2 262,00	1 310,45	8 000,00
<i>Rekonstrukce rybníku Duhák</i>	0,00	0,00	9,00	100,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>10 673,00</u>	<u>12 617,24</u>	<u>11 355,27</u>	<u>1 720,00</u>

Z toho:				
Stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí	6 500,00	8 949,24	7 982,23	0,00
Plynofikace bytu Čapkova 678, byt č. 2	200,00	125,00	125,00	0,00
Plynofikace bytu Teplická č.p. 787	200,00	6,00	6,00	200,00
Plynofikace bytu Březinova č.p. 885	0,00	150,00	150,00	0,00
Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa	1 105,00	579,00	579,00	0,00
Změna č. 1 územního plánu	180,00	0,00	0,00	0,00
Nákup pozemků	150,00	50,00	43,00	150,00
Nákup autobusové čekárny	0,00	110,00	106,00	0,00
Nákup komunální techniky - nákladní vozidlo	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Nákup štěpkovače	0,00	0,00	0,00	100,00
Vybavení velkého sběrného dvora	2 338,00	2 502,21	2 364,04	0,00
Invest.příspěvek Mateřská škola Jiříkov na pořízení klimatizace	0,00	0,00	0,00	270,00
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	145,79	0,00	0,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>2 000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>2 500,00</u>
Rekonstrukce výtahu č.p. 65	2 000,00	400,00	400,00	2 500,00
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>68,00</u>	<u>0,00</u>
Z toho:				
Průmyslový vysavač	70,00	70,00	68,00	0,00
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>61,00</u>	<u>0,00</u>
Z toho:				
Kopírka	70,00	70,00	61,00	0,00
<b><u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>21 015,00</u></b>	<b><u>28 221,80</u></b>	<b><u>25 903,72</u></b>	<b><u>12 820,00</u></b>
<b><u>VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>81 368,00</u></b>	<b><u>120 641,12</u></b>	<b><u>111 585,27</u></b>	<b><u>80 451,00</u></b>