M ě s t o J i ř í k o v

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2027

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 23. 11. 2026

Návrh rozpočtu zveřejněn od 24. 11. 2026

Do listinné podoby dokumentu lze nahlédnout na ekonomickém odboru Městského úřadu v Jiříkově.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2027 mohou občané uplatnit buď písemně do 08. 12. 2026 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 14. 12. 2026.

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 2027 - 2028. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 09. 12. 2025 na 24. zasedání, č. usnesení 458/2025.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	138 627,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	83 117,00
třída 2 - nedaňové příjmy	16 018,00
třída 3 - kapitálové příjmy	3 900,00
třída 4 - transfery	35 592,00
Výdaje rozpočtu celkem	150 794,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	140 649,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	46 298,00
třída 6 - kapitálové výdaje	10 145,00
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	0,00
Saldo příjmů a výdajů	-12 167,00
Financování celkem - třída 8	12 167,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-2 853,00
změna stavu na účtech	15 020,00

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	83 117,00
Z toho:	
Daň z příjmů právnických osob placená městem	*0,00*
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	16 018,00
Z toho:	
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov	*66,00*
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov	*498,00*
Odvody z odpisů příspěvkové organizace Sociální služby Jiříkov	*0,00*
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	3 900,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery	35 592,00
Z toho:	
Výkon státní správy *- neinvestiční transfer Ministerstvo financí ČR - státní zdroj*	*3 060,00*
Podpora sociálních služeb pro PO Sociální služby Jiříkov *- neinvestiční transfer Ústecký kraj*	*30 222,00*
Posílení sociální stabilty - Město Jiříkov - *neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - EU zdroj*	*1 360,00*
Převod do sociálního fondu	950,00
PŘÍJMY CELKEM (závazný ukazatel)	**138 627,00**

3. Financování

TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	15 020,00
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*
8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM (závazný ukazatel)	**12 167,00**
ZDROJE CELKEM	**150 794,00**

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

4. Výdaje rozpočtu

a) Běžné provozní výdaje (rámcový ukazatel)

aa) Městský úřad

1	**Odbor výstavby a životního prostředí**		SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		309,00
			SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		1 099,00
			SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo		8 673,00
			SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti		5,00
	Odbor celkem	*10 086,00*			
2	**Odbor místního a bytového hospodářství**		SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		2 605,00
			SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo		20 205,00
	Odbor celkem	*22 810,00*			
3	**Odbor vnitřní správy**		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo		6 441,00
			Z toho:		
			Posílení sociální stability - Město Jiříkov		*1 432,00*
			(Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - evropský zdroj - 85%)		
			Posílení sociální stability - Město Jiříkov		*241,00*
			(Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - podíl města k dotaci - 15%)		
			Podpora kolektivů - Město Jiříkov		*123,00*
			(Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - evropský zdroj - 85%)		
			Podpora kolektivů - Město Jiříkov		*0,00*
			(Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - podíl města k dotaci - 15%)		
			SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana		2 806,00
			Z toho:		
			Rezerva na krizová opatření		*200,00*
			SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby		6 604,00
	Odbor celkem	*15 851,00*			
4	**Odbor ekonomický**		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo		1 525,00
			Z toho:		
			Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.		*1 400,00*
			Nespecifikovaná rezerva		*0,00*
			SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby		1 621,00
			Z toho:		
			Platby daní a poplatků obcím - úhrada daně z příjmu práv.osob za 2026		*0,00*
			Vratka dotace - Volby do Zastupitelstva obce a Parlamentu ČR		*51,00*
	Odbor celkem	*3 146,00*			
5	**Tajemník MěÚ**		Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné		40 281,00
			Výdaje sociálního fondu		970,00
			Převod sociální fond		950,00
	Tajemník celkem	*42 201,00*			
	Celkem městský úřad				**94 094,00**

4	ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města		
	Mateřská škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	4 491,00
	Základní škola Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	9 985,00
	Sociální služby Jiříkov	provozní příspěvek organizaci	1 600,00
	Sociální služby Jiříkov	provozní dotace Ústecký kraj	30 222,00
	Podpora sociálních služeb		
	Celkem vztahy ke zřízeným organizacím		**46 298,00**
4	ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků		
	Euroregion Nisa	členský příspěvek	30,00
	České Švýcarsko, o.p.s. - Destinační fond	členský příspěvek	21,00
	Svazek obcí Sever	členský příspěvek	26,00
	Svazek obcí Sever	příspěvek na dětskou olympiádu	10,00
	Dobrovolný svazek obcí Čisté Šluknovsko	členský příspěvek	140,00
	MAS Český sever, z.s.	příspěvek na programové období 2022-2029	12,00
	Svaz měst a obcí ČR	členský příspěvek	18,00
	Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků		**257,00**
	5 - BĚŽNÉ - PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM (rámcový ukazatel)		140 649,00

b) Kapitálové výdaje - ZASOBNIK PLANOVANYCH PROJEKTŮ - TRANSFERY NA INVESTICE (rámcový ukazatel)

ba) Městský úřad

1	**Odbor výstavby a životního prostředí**	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 515,00
	Z toho finance z rozpočtu města:		
a)	*Chodník ul. Antonínova*		*400,00*
b)	*Chodní + cyklostezka ul. Rumburská 2. etapa*		*400,00*
c)	*Rozšíření vodovodních řádů*		*160,00*
d)	*Rekonstrukce vodovodní přípojky sportovní areál*		*555,00*
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	8 220,00
	Z toho finance z rozpočtu města:		
e)	*Modernizace zdroje tepla Základní škola Jiříkov*		*3 745,00*
f)	*Rekonstrukce kina č.p. 960*		*3 430,00*
g)	*Rozšíření kontejnerové toalety*		*400,00*
h)	*Stavební úpravy objektu č.p. 900*		*445,00*
i)	*Nákup pozemků*		*200,00*
	Celkem odbor výstavby a životního prostředí		**9 735,00**
2	**Odbor místního a bytového hospodářství**	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	410,00
	Z toho finance z rozpočtu města:		

a)	*Plynofikace bytu ul. Tylova č.p. 8*	*410,00*
	Celkem odbor místního a bytového hospodářství	**410,00**
	Celkem městský úřad	**10 145,00**
	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (rámcový ukazatel)	10 145,00
	VÝDAJE CELKEM (závazný ukazatel)	**150 794,00**

5. Rozpočet sociálního fondu 2027

příloha č. 1

7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu 2027

příloha č. 2

8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2026

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

příloha č. 3

Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2027

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2027

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2027
1. Počáteční stav k 1. 1.(pravděpodobný zůstatek)		**20**
2. Tvorba fondu		
2.1. Převod fin.prostředků		950
dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova"		
a schválené částky ZM.		
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	0
Celkem příjmy		**970**
3. Čerpání fondu		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	7
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	252
3.3. Ostatní příspěvky	6171/5499	291
v tom:		
na penzijní připojištění, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce,		
odměny při prac.a živ.jubileích		
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	0
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	420
Celkem výdaje		**970**
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		**0**

V Jiříkově, dne 23. 11. 2026
Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 24. 11. 2026

Ing. Bc. Jindřich Juraja, DiS
Starosta města Jiříkova

Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu Města Jiříkov na rok 2027

Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2027

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 rozborem hospodaření města.

V Jiříkově, dne 23. 11. 2026
Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 24. 11. 2026

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

Příloha č. 3 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2027

M ě s t o J i ř í k o v

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2026

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 23. 11. 2026

Zveřejněno od 24. 11. 2026

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

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

1. Příjmy rozpočtu

	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026, stav k 31.10.2026	Pravděpodobná skutečnost 2026	Návrh 2027
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	75 628,00	83 061,25	83 000,00	83 117,00
Z toho:				
Daň z příjmu právnických osob placená městem	*0,00*	*3 533,25*	*3 533,25*	*0,00*
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	15 791,00	16 337,30	16 828,00	16 018,00
Z toho:				
Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov	*177,00*	*177,00*	*177,00*	*66,00*
Odvodyz odpisů PO Základní škola Jiříkov	*232,00*	*232,00*	*232,00*	*498,00*
Odvody z odpisů PO Sociální služby Jiříkov	*186,00*	*186,00*	*186,00*	*0,00*
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	500,00	1 812,00	2 500,00	3 900,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery	37 558,00	36 526,00	33 097,15	35 592,00
Z toho:				
Volby do Zastupitelstva obce společně do 1/3 Senátu	*100,00*	*180,00*	*130,00*	*0,00*
Doplatek volby do Poslanecké sněmovny 2025	*0,00*	*5,45*	*5,45*	*0,00*
Výkon státní správy	*3 065,00*	*3 060,00*	*3 060,00*	*3 060,00*
Dotace pro JPOII	*0,00*	*354,00*	*354,00*	*0,00*
OP Jan Amos Komenský pro PO Základní škola Jiříkov	*0,00*	*755,82*	*755,82*	*0,00*
Dovybavení jednotek JPOII	*0,00*	*165,32*	*165,32*	*0,00*
Dovybavení MP	*0,00*	*167,66*	*167,66*	*0,00*
Společensky účelné pracovní místo	*0,00*	*39,00*	*65,00*	*0,00*
Podpora sociálních služeb pro PO Sociální služby Jiříkov	*26 950,00*	*24 355,90*	*25 915,90*	*30 222,00*
Posílení sociální stability - Město Jiříkov	*1 528,00*	*1 528,00*	*1 528,00*	*1 360,00*
Rekonstrukce objektu ul. Březinova 481/5, Jiříkov	*2 280,00*	*2 280,00*	*0,00*	*0,00*
Rekonstrukce centra města, Etapa VII. Jiříkov	*2 685,00*	*2 684,85*	*0,00*	*0,00*
Převod do sociálního fondu	950,00	*950,00*	950,00	950,00
PŘÍJMY CELKEM	129 477,00	137 736,55	135 425,15	138 627,00
Konsolidace - sociální fond	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	128 527,00	136 786,55	134 475,15	137 677,00

2. Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	18 375,00	21 075,00	3 994,52	15 020,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 853,00	-2 853,00	-2 852,40	-2 853,00
Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.	*-1 533,00*	*-1 533,00*	*-1 532,40*	*-1 533,00*
Balík investic - Česká spořitelna, a.s.	*-1 320,00*	*-1 320,00*	*-1 320,00*	*-1 320,00*
FINANCOVÁNÍ CELKEM	15 522,00	18 222,00	1 142,12	12 167,00
ZDROJE CELKEM	**144 999,00**	**155 958,55**	**136 567,27**	**150 794,00**

3. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	309,00	309,00	80,00	309,00
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5 987,00	6 872,00	6 150,00	3 704,00
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	*1 082,00*	*867,00*	*350,00*	*1 099,00*
odbor místního a bytového hospodářství	*4 905,00*	*6 005,00*	*5 800,00*	*2 605,00*
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	48 027,00	53 498,57	49 793,31	51 559,00
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	*8 813,00*	*8 567,00*	*7 706,00*	*8 673,00*
odbor místního a bytového hospodářství	*16 680,00*	*20 996,00*	*18 800,00*	*20 205,00*
odbor vnitřní správy	*4 110,00*	*3 973,00*	*3 800,00*	*4 614,00*
z toho:				
Posílení sociální stability - Město Jiříkov - EÚ - 85%	*2 364,00*	*2 363,80*	*2 363,80*	*1 432,00*
Posílení sociální stability - Město Jiříkov - podíl města - 15%	*418,00*	*418,20*	*418,20*	*241,00*
Podpora kolektivů - Město Jiříkov - EÚ - 85%	*306,00*	*306,00*	*306,00*	*154,00*
Podpora kolektivů - Město Jiříkov - podíl města - 15%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
odbor ekonomický	*170,00*	*170,00*	*150,00*	*125,00*

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	*4 483,00*	*4 483,00*	*4 483,00*	*4 491,00*
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov	*9 419,00*	*9 419,00*	*9 419,00*	*9 985,00*
Neinvestiční transfer OP Jan Amos Komenský pro PO Základní škola Jiříkov	*0,00*	*755,82*	*755,82*	*0,00*
Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond	*21,00*	*21,00*	*20,22*	*21,00*
Členský příspěvek Svazek obcí Sever	*36,00*	*36,00*	*31,05*	*36,00*
Členský příspěvek Dobrovolný svazek obcí Čisté Šluknovsko	*165,00*	*155,00*	*140,28*	*140,00*
Členský příspěvek Mikroregion Nisa	*30,00*	*30,00*	*0,00*	*30,00*
Příspěvek MAS Český sever, z.s.	*12,00*	*39,00*	*36,94*	*12,00*
Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb.	*1 000,00*	*1 391,00*	*1 363,00*	*1 400,00*
Nespecifikovaná rezerva	*0,00*	*374,75*	*0,00*	*0,00*
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	28 455,00	25 860,90	27 415,90	31 827,00
Z toho:				
odbor výstavby a životního prostředí	*5,00*	*5,00*	*0,00*	*5,00*
odbor ekonomický	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Neinv. příspěvek zřiz. pro PO Sociální služby Jiříkov	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 600,00*
Neinv.transfer Úst. kraj - PO Sociální služby Jiříkov	*26 950,00*	*24 355,90*	*25 915,90*	*30 222,00*
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	2 613,00	2 945,98	2 700,00	2 806,00
Z toho:				
odbor vnitřní správy	*2 463,00*	*2 795,98*	*2 700,00*	*2 806,00*
Z toho:				
Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle kriz.zák.	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*200,00*
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	6 153,00	9 921,25	9 583,20	8 243,00
Z toho:				
odbor vnitřní správy	*5 055,00*	*4 790,00*	*4 500,00*	*6 604,00*
odbor ekonomický	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
Platby daní státnímu rozpočtu	*1 000,00*	*1 467,00*	*1 430,00*	*1 500,00*
Platby daní a poplatků krajům, městům	*0,00*	*3 533,25*	*3 533,25*	*0,00*
Členský příspěvek Svaz města a obcí	*18,00*	*18,00*	*17,06*	*18,00*
Finanční vypořádání dotace na volby do zastupitelstva obce a Parlamentu ČR	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51,00*
Finanční vypořádání dotace na volby do Parlamentu ČR	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*

Vratka dotace Vodovod Filipov	*0,00*	*33,00*	*32,89*	*0,00*
Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	35 164,00	36 257,00	36 257,00	40 281,00
Výdaje sociálního fondu	986,00	960,00	940,00	970,00
Převod do sociálního fondu	950,00	*950,00*	950,00	950,00
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	128 644,00	137 574,70	133 869,41	140 649,00

b) Kapitálové výdaje

SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 795,00	4 442,85	4 435,26	960,00
Z toho:				
Chodník ul. Filipovská, 2. etapa	*0,00*	*195,00*	*195,00*	*400,00*
Rekonstrukce autobusové zastávky Náměstí	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*400,00*
Rekonstrukce centra náměstí, Etapa VII, Jiříkov - EU	*2 685,00*	*2 684,85*	*2 684,85*	*0,00*
Rekonstrukce centra náměstí, Etapa VII, Jiříkov - podíl města - uzn.náklad	*142,00*	*142,00*	*141,31*	*0,00*
Rekonstrukce centra náměstí, Etapa VII, Jiříkov - podíl města - neuzn.náklad	*1 808,00*	*1 270,00*	*1 263,10*	*0,00*
Rozšíření vodovodních řádů	*160,00*	*65,00*	*65,00*	*160,00*
Vybudování studny ul. Filipovská	*0,00*	*36,00*	*36,00*	*0,00*
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	9 060,00	13 281,00	12 933,78	9 185,00
Z toho:				
Odvodnění zpevněné plochy mezi objekty základní školy	*1 950,00*	*2 090,00*	*2 089,00*	*0,00*
Modernizace zdroje tepla - základní škola	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 745,00*
Rekonstrukce objektu č.p. 960 - bývalé kino	*2 000,00*	*4 125,00*	*6 300,00*	*3 430,00*
Stavební úpravy objektu č.p. 900	*500,00*	*449,00*	*609,00*	*445,00*
Studna na sportovním areálu	*50,00*	*91,00*	*91,00*	*0,00*
Vybudování závlahy travnaté plochy hřiště na sportovním areálu	*0,00*	*450,00*	*424,89*	*0,00*
Rekonstrukce vododovní přípojky ve sportovním areálu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*555,00*
Rekonstrukce objektu č.p. 481/5 - bývalé Lustry- EU	*2 280,00*	*2 280,00*	*577,17*	*0,00*
Rekonstrukce objektu č.p. 481/5 - bývalé Lustry- podíl města-uzn.náklad	*479,00*	*229,00*	*0,00*	*0,00*
Rekonstrukce objektu č.p. 481/5 - bývalé Lustry- podíl města-neuzn.náklad	*201,00*	*100,00*	*37,78*	*0,00*
Studie revitalizace parteru sídliště	*0,00*	*335,00*	*335,00*	*0,00*
Pořízení a rozšíření kontejnerové toalety	*0,00*	*1 020,00*	*990,34*	*400,00*
Plynofikace bytu Tylova č.p. 8	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*410,00*
Nákup pozemků	*300,00*	*640,00*	*640,00*	*200,00*
Herní prvky na dětské hřiště	*300,00*	*300,00*	*271,80*	*0,00*

Nákup mulčeru	*300,00*	*300,00*	*267,80*	*0,00*
Nákup traktůrku	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Rezerva kapitálových výdajů	*0,00*	*572,00*	*0,00*	*0,00*
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 500,00	660,00	615,00	0,00
Stavební úpravy a přístavby domova důchodců	*2 500,00*	*650,00*	*605,00*	*0,00*
Investiční transfer na pořízení vozidla	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*0,00*
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	16 355,00	18 383,85	17 984,04	10 145,00
VÝDAJE CELKEM	**144 999,00**	**155 958,55**	**151 853,45**	**150 794,00**