

Město Jiříkov

Zastupitelstvo města Jiřikova

schvaluje

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

NA ROK 2008

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. Závazné ukazatele rozpočtu

Zpracovala: Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiřikově, dne 19. 11. 2007

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiřikova projednal dne, č. usnesení

Rada města Jiřikova projednala dne nazasedání, č. usnesení
a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit.

Zastupitelstvo města Jiřikova schválilo dne na zasedání, č. usnesení
.....

**Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 11. 12. 2007
nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva 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.

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2008 - 2009. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 26. 9. 2006 na 42. zasedání, č. usnesení 487/2006.

Použité zkratky

PO Příspěvková organizace zřízená Městem Jiříkov
 IF Investiční fond
 PD Projektová dokumentace
 ČOV Čistička odpadních vod
 SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

v tisících Kč

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	40 843
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	30 522
třída 2 - nedaňové příjmy	8 601
třída 3 - kapitálové příjmy	1 720
třída 4 - transfery	0
Výdaje rozpočtu celkem	47 210
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	34 509
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	2 531
třída 6 - kapitálové výdaje	12 701
Saldo příjmů a výdajů	-6 367
Financování celkem - třída 8	6 367
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	2 439
splátky úvěrů a půjček	-3 728
změna stavu na účtech	7 656

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

2. Příjmy rozpočtu

<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	30 522
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	8 601
<i>z toho:</i>	
<i>odvod z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	23
<i>odvod z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	91
<i>odvod z odpisů PO Školní jídelna Jiříkov</i>	27
<i>odvod z IF PO Domov důchodců Filipov</i>	2 143
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	1 720
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	0
<u>CELKEM TŘÍDA 1 - 4:</u>	<u>40 843</u>

PŘÍJMY CELKEM **40 843**

3. Financování

<u>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	
<u>Změna stavu</u>	7 656
<u>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</u>	
<u>Stavební úpravy v objektu a okolí mat.školky č.p.686-Česká spořitelny,a.s.</u>	2 439
<u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	
<u>Nákup hasičského vozidla - Česká spořitelna,a.a.</u>	-840
<u>ČOV a kanalizace I.etapa - SFŽP ČR</u>	-1 288
<u>Výstavba 24 byt .jednotek - Hypoteční banka,a.s.</u>	-760
<u>Nákup budovy č.p.900 - Česká spořitelna, a.s.</u>	-840
<u>CELKEM TŘÍDA 8:</u>	<u>6 367</u>

ZDROJE CELKEM **47 210**

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</u>	79
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	2 225
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	16 108
<i>z toho:</i>	
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov</i>	635
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov</i>	1 575
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Školní jídelna škola Jiříkov</i>	321
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na žáka v jiné obci</i>	25
<i>Nespecifikované rezervy - rezerva provozních výdajů</i>	1 011
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	673
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	3 606
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	11 818
<i>ze všech skupin:</i>	
<i>výdaje na platy,ostatní platy za provedenou práci a pojistné</i>	12 531
<u>SKUPINY 1 - 6</u>	<u>34 509</u>

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM **34 509**

b) Kapitálové výdaje

SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	0
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 454
PD - chodník od č.p. 498(prodejna BEMA) do č.p. 730(zdravotní středisko)	100
Realizace parkoviště ul. Březinova	2 600
Výstavba autobusové zastávky ul. Zahradní	300
Úroky z půjčky SVS - ČOV a kanalizace I.etapa	120
Vyhodnocení ČOV a kanalizace I.etapa	24
PD - odbahnění a úpravy rybníku Ostrovní	310
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	6 754
Úroky z úvěru - stavební úpravy v objektu a okolí mat.školy č.p. 686 v Jiřikově	210
Stavební práce v objektu a okolí mat.školy č.p. 686 v Jiřikově	2 439
Stavební úpravy objektu č.p. 900 - kotelna	900
Realizace úprav hřbitova - kanalizace + vodovod + veř.osvětlení	650
Územní plán města	830
Plynifikace drobné provozovny	100
Nákup pozemků	100
Rezervy kapitálových výdajů -PD+realizace chodníku prod. BEMA, ul.Březinova, včetně přechodů pro chodce u zákl.školy a ul. Březinova, včetně aut.zastávky u budovy mat.školy	1 525
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 143
PD - výstavba domova důchodců	2 143
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	350
Nákup osobního vozidla pro zřízenou Městskou policii Jiřikov	
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	0
SKUPINY 1 - 6	12 701
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	12 701
VÝDAJE CELKEM	47 210

5. Rozpočet sociálního fondu

příloha č. 1

6. Rozpočet fondu rezerv

příloha č. 2

7. Závazné ukazatele rozpočtu

příloha č. 3

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2007
Sejmuto dne:
Potvrzení oprávněné osoby o vyvěšení a sejmutí