

# M ě s t o J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

## ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

### NA ROK 2009

**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. Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců
8. Závazné ukazatele rozpočtu

Zpracovala: Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiříkově, dne 31. 10. 2008

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne ....., č. usnesení .....

Rada města Jiříkova projednala dne ..... na ....zasedání, č. usnesení .....  
a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit.

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

**Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 5. 12. 2008  
nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva 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.

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2009 - 2010. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 25. 9. 2007 na 12. zasedání, č. usnesení 124/2007.

#### Použité zkratky

PO Příspěvková organizace  
 ČOV Čistička odpadních vod  
 PD Projektová dokumentace  
 SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky

## 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

v tisících Kč

<b>Ukazatel</b>	
Příjmy rozpočtu celkem	42 249
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	32 964
třída 2 - nedaňové příjmy	8 973
třída 3 - kapitálové příjmy	312
třída 4 - transfery	0
Výdaje rozpočtu celkem	45 811
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	36 051
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	2 762
třída 6 - kapitálové výdaje	9 760
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-3 562</b>
Financování celkem - třída 8	3 562
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0
splátky úvěrů a půjček	-4 888
změna stavu na účtech	8 450

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

## 2. Příjmy rozpočtu

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	32 964
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	8 973
z toho:	
odvod z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov	22
odvod z odpisů PO Základní škola Jiříkov	88
odvod z odpisů PO Školní jídelna Jiříkov	11
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	312
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>42 249</u></b>

### TŘÍDA 8 - Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8 450
Úhrada dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček půjčených prostředků	
Stavební úpravy v objektu a okolí mat.školky č.p.686 - Česká spořitelna,a.s.	-960
Nákup hasičského vozidla - Česká spořitelna,a.s.	-840
ČOV a kanalizace I.etapa - SFŽP ČR	-1 288
Konsolidace hypotečního úvěru - Komerční banka,a.s.	-960
Nákup budovy č.p.900 - Česká spořitelna, a.s.	-840
<b><u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u></b>	<b><u>3 562</u></b>

### ZDROJE CELKEM

**45 811**

## 4. Výdaje rozpočtu

### a) Provozní výdaje

SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství	91
SKUPINA 2: Průmyslová a ost.odvětví hospodářství	2 321
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	17 139
neinvestiční příspěvek na žáka v jiné obci	25
neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	590
neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov	1 814
neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Školní jídelna Jiříkov	358
nespecifikované rezervy - rezerva provozních výdajů	847
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	693
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	3 588
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	12 219
ze všech skupin:	
výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	13 093

### PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

**36 051**

### b) Kapitálové výdaje

SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0
SKUPINA 2: Průmyslová a ost.odvětví hospodářství	1 643
okružní křižovatka ul. Svobodova - PD	40
chodník - prodejna BEMA, ul. Březinova - PD	43
parkoviště u č.p. 680 (zákl.škola) + č.p. 730 (zdrav.středisko) - PD	250
chodník ul. Březinova, Filipovská a Rumburská s cyklostezkou - PD	800

autobusový záliv ul. Zahradní	400
odbahnění a úpravy rybníku Ostrovní - PD	110
<b>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>7 028</b>
úroky z úvěru na stavební úpravy v objektu a okolí mateřské školy	220
rekonstrukce objektu č.p. 518 ul. Hradecká - PD	200
rekonstrukce základní školy - PD	75
změna topení na plynové ve zdravotním středisku č.p. 730	200
rekonstrukce budovy Náměstí č.p. 3 a 4- PD	250
rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Mělnická - změna vrchního vedení na zemní	250
rekonstrukce hřbitova	4 000
územní plán města	680
nákup autobusových zastávek	180
rezerva kapitálových výdajů - na případný nákup pozemků a na okružní křižovatku, včetně chodníku a parkoviště	973
<b>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>1 089</b>
výstavba domova důchodců - PD	
<b>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>0</b>
<b>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>0</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 760</b>
<b><u>VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>45 811</u></b>

## 5. Rozpočet sociálního fondu

příloha č. 1

## 6. Rozpočet fondu rezerv

příloha č. 2

## 7. Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců

příloha č. 3

## 8. Závazné ukazatele rozpočtu

příloha č. 4