

M ě s t o J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

NA ROK 2010

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 19. 11. 2009

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 2. 12. 2009 na 30. zasedání, č.usnesení 9 a doporučil zastupitelstvu města schválit.

Rada města Jiříkova projednala dne 7. 12. 2009 na 89.zasedání, č. usnesení 1227/2009 a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 8. 12. 2009 na 34. zasedání, č. usnesení 410/2009.

Michal Maják
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. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2010 - 2011. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 21. 10. 2008 na 24. zasedání, č. usnesení 280/2008.

Použité zkratky

FO	Fyzická osoba
SVČ	Samostatně výdělečná činnost
SVS	Severočeská vodárenská společnost, a.s.
ČOV	Čistička odpadních vod
MH	Místní hospodářství
PD	Projektová dokumentace
ŽP	Životní prostředí
PO	Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov
SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí České republiky

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

v tisících Kč

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	39 667
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	29 270
třída 2 - nedaňové příjmy	10 185
třída 3 - kapitálové příjmy	212
třída 4 - transfery	0
Výdaje rozpočtu celkem	45 549
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	38 689
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	2 676
třída 6 - kapitálové výdaje	6 860
Saldo příjmů a výdajů	-5 882
Financování celkem - třída 8	5 882
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0
splátky úvěrů a půjček	-4 618
změna stavu na účtech	10 500

2. Příjmy rozpočtu

<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>29 270</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>10 185</u>
z toho:	
<i>Odvod z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	14
<i>Odvod celého investičního fondu PO Mateřská škola Jiříkov</i>	14
<i>Odvod z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	88
<i>Odvod celého investičního fondu PO Základní škola Jiříkov</i>	30
<i>Odvod z odpisů PO Školní jídelna Jiříkov</i>	16
<i>Odvod celého investičního fondu PO Školní jídelna Jiříkov</i>	34
<i>Odvod z odpisů PO Domov důchodců Filipov</i>	500
<i>Odvod celého investičního fondu PO Domov důchodců Filipov</i>	337
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>212</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>39 667</u>

3. Financování

<u>TŘÍDA 8 - Financování</u>	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 500
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 618
z toho:	
<i>Stavební úpravy v objektu a okolí mat. školky č.p.686-Česká spořitelna, a.s.</i>	-960
<i>Nákup hasičského vozidla - Česká spořitelna, a.a.</i>	-570
<i>ČOV a kanalizace I.etapa - SFŽP ČR</i>	-1 288
<i>Konsolidace hypotečního úvěru - Komerční banka, a.s.</i>	-960
<i>Nákup budovy č.p.900 - Česká spořitelna, a.s.</i>	-840
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>5 882</u>

ZDROJE CELKEM

45 549

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	<u>87</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 076</u>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>20 102</u>
z toho:	
<i>neinvestiční příspěvek na žáka v jiné obci</i>	25
<i>neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov</i>	656
<i>neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov</i>	1 633
<i>neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Školní jídelna Jiříkov</i>	387
<i>neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Domov důchodců Filipov</i>	0
<i>nespecifikovaná rezerva - rezerva provozních výdajů</i>	1 556
z nspecifikované rezervy:	
<i>Grantový program Města Jiříkova na rok 2010</i>	400
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>733</u>
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>3 382</u>
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>12 309</u>
z toho:	
<i>fin.vypořádání - dotace na volby do EU</i>	6
<i>ze všech skupin: výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</i>	13 157

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

38 689

b) Kapitálové výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	<u>0</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 148</u>
<i>Okružní křižovatka-PD-Dopr. řešení ul. Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova</i>	59
<i>Chodníky + parkoviště -PD-Dopr. řešení ul. Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova</i>	234
<i>Cyklostezky - PD-Dopr. řešení ul. Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova</i>	316
<i>Inženýrská činnost k PD - Dopr. řešení ul. Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova</i>	45
<i>Realizace chodníku od prodejny Bema do ul. Březinova - přeložka sloupu</i>	99
<i>Autobusový záliv ul. Filipovská-PD-Dopr. řeš. ul. Moskevská, Filipovská, Svobodova, Březinova</i>	42
<i>Autobusový záliv ul. Filipovská a Rumburská-PD-Dopr. řeš. ul. Moskevská, Filipovská, Svobodova, Bi</i>	68
<i>Autobusový záliv ul. Zahradní - přeložka sloupu</i>	85
<i>Realizace odbahnění rybníku Ostrovní</i>	1 200
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>4 658</u>
<i>Rekonstrukce mateřské školy ul. Hradecká - PD</i>	400
<i>Sportovní areál - PD</i>	450
<i>Rekonstrukce objektu č.p. 730 - PD</i>	350
<i>Rekonstrukce objektu č.p. 3 a 4 - PD</i>	218
<i>Plynofikace dvou bytů Rumburská 453</i>	200
<i>Plynofikace tří bytů Rumburská 456</i>	250
<i>Rekonstrukce ul. Svobodova-změna vrchního vedení za zemní</i>	150
<i>Rekonstrukce ul. Plzeňská - změna vrchního vedení za zemní</i>	150
<i>Rekonstrukce ul. Teplická - změna vrchního vedení za zemní</i>	150
<i>Územní plán města</i>	513
<i>Nákup sklopného valníku</i>	700
<i>Nákup pozemků</i>	50
<i>Rekonstrukce náměstí - schody u potoka</i>	967
<i>Rekonstrukce náměstí - přemístění sochy</i>	110
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>54</u>
<i>Domov důchodců - PD</i>	54
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>0</u>
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>0</u>

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

6 860

VÝDAJE CELKEM

45 549

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