

M ě s t o J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiřikova

schvaluje

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

NA ROK 2011

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 Jiřikově, dne 15. 11. 2010

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiřikova projednal dne 1. 12. 2010 na 1. zasedání, č. usnesení 7.

Rada města Jiřikova projednala dne 22. 11. 2010 na 1. schůzi, č. usnesení 15/2010 a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit.

Zastupitelstvo města Jiřikova schválilo dne 14. 12. 2010 na 2. zasedání, č. usnesení 18/2010, bod 4.

Michal Maják
starosta města

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 2011 - 2012. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 10. 09. 2009 na 32. zasedání, č. usnesení 385/2009.

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
IČ	Inženýrská činnost
ŽP	Životní prostředí
PO	Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov
SDH	Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov
SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí České republiky

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

v tisících Kč

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	39 643
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	29 740
třída 2 - nedaňové příjmy	9 691
třída 3 - kapitálové příjmy	212
třída 4 - transfery	0
Výdaje rozpočtu celkem	45 957
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	36 315
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	2 741
třída 6 - kapitálové výdaje	9 642
Saldo příjmů a výdajů	-6 314
Financování celkem - třída 8	6 314
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0
splátky úvěrů a půjček	-3 318
změna stavu na účtech	9 632

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

2. Příjmy rozpočtu

<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>29 740</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>9 691</u>
Z toho:	
<i>Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	<i>79</i>
<i>Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	<i>88</i>
<i>Odvody z odpisů PO Školní jídelna Jiříkov</i>	<i>16</i>
<i>Odvody z odpisů PO Domov důchodců Filipov</i>	<i>500</i>
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>212</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>39 643</u>

3. Financování

<u>TŘÍDA 8 - Financování</u>	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	9 632
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 318
Z toho:	
<i>Stavební úpravy v objektu a okolí mat.školy č.p.686-Česká spořitelny,a.s.</i>	<i>-960</i>
<i>ČOV a kanalizace I.etapa - SFŽP ČR</i>	<i>-1 288</i>
<i>Konsolidace hypotečního úvěru - Komerční banka,a.s.</i>	<i>-960</i>
<i>Nákup budovy č.p.900 - Česká spořitelna, a.s.</i>	<i>-110</i>
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>6 314</u>

ZDROJE CELKEM

45 957

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</u>	<u>87</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 520</u>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>17 357</u>
Z toho:	
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov</i>	<i>721</i>
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov</i>	<i>1 633</i>
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Školní jídelna Jiříkov</i>	<i>387</i>
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Domov důchodců Filipov</i>	<i>0</i>
<i>Nespecifikovaná rezerva - rezerva provozních výdajů</i>	<i>765</i>
<i>z nespecifikované rezervy:</i>	
<i>Grantový program Města Jiříkova pro rok 2011</i>	<i>400</i>
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>732</u>
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>3 340</u>
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>12 279</u>
Z toho:	
<i>Finanční vypořádání - dotace volby do zastupitelstev obcí</i>	<i>1</i>
<i>Finanční vypořádání - dotace na sčítání lidu,domů a bytů</i>	<i>12</i>
<i>Finanční vypořádání - dotace SDH</i>	<i>2</i>
<i>Ze všech skupin: výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</i>	<i>13 157</i>

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

36 315

b) Kapitálové výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</u>	<u>0</u>
---	----------

<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>4 126</u>
Rekonstrukce čtyř mostů- u č.p. 586, 243, 15, 369	1 000
Dopravní řešení ul. Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova - PD	250
Chodník a cyklostezky - PD + IČ	346
Autobusový záliv ul. Filipovská a Rumburská - realizace	1 330
Rybník Ostrovní - realizace	1 200
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>3 650</u>
Rekonstrukce mateřské školy - studie	303
Nákup vybavení dětského hřiště	150
Rekonstrukce objektu č.p. 730 - zdravotní středisko - PD	650
Plynofikace bytů v Rumburská č.p. 456	320
Plynofikace bytů v Oldřichova č.p.682	440
Zateplení objektu Moskevská č.p. 799	680
Rekonstrukce ul. Svobodova - změna vrchního vedení za zemní	200
Územní plán města	492
Nákup pozemků	100
Rekonstrukce náměstí - schody u potoka	315
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>1 220</u>
Výstavba domova důchodců - PD	1 220
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>474</u>
Kamerový systém- PD + realizace	474
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>172</u>
Bezbariérový přístup do budovy MěÚ - PD	42
Klimatizace do zasedací místnosti budovy MěÚ	70
Telefonní ústředna	60

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

9 642

VÝDAJE CELKEM

45 957

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