

M ě s t o J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

NA ROK 2012

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 15. 11. 2011

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne, č. usnesení

Rada města Jiříkova projednala dne nazasedání, 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 6. 12. 2011
nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 13. 12. 2011**

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 Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2012 - 2013. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiřikova dne 31. 08. 2010 na 44. zasedání, č. usnesení 507/2010.

Použité zkratky

ČOV	Čistička odpadních vod
PD	Projektová dokumentace
IČ	Inženýrská činnost
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	35 967
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	26 800
třída 2 - nedaňové příjmy	8 955
třída 3 - kapitálové příjmy	212
třída 4 - transfery	0
Výdaje rozpočtu celkem	37 531
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	35 957
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	2 772
třída 6 - kapitálové výdaje	1 574
Saldo příjmů a výdajů	-1 564
Financování celkem - třída 8	1 564
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0
splátky úvěrů a půjček	-3 423
změna stavu na účtech	4 987

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

2. Příjmy rozpočtu

<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>26 800</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>8 955</u>
Z toho:	
Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov	65
Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov	87
Odvody z odpisů PO Školní jídelna Jiříkov	14
Odvody z odpisů PO Domov důchodců Filipov	700
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>212</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>35 967</u>

3. Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 987
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 423
Z toho:	
Stavební úpravy panelových domů - Československá obchodní banka, a.s.	-960
Stavební úpravy v objektu a okolí mat. školky č.p.686-Česká spořitelna, a.s.	-960
ČOV a kanalizace I.etapa - SFŽP ČR	-1 288
Konsolidace hypotečního úvěru - Komerční banka, a.s.	-215
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>1 564</u>

ZDROJE CELKEM

37 531

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	<u>89</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 060</u>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>17 465</u>
Z toho:	
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	752
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov	1 633
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Školní jídelna Jiříkov	387
Nespecifikovaná rezerva - rezerva provozních nákladů	650
Z nespecifikované rezervy:	
Grantový program Města Jiříkova na rok 2012	150
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>733</u>
Z toho:	
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Domov důchodců Filipov	0
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>3 276</u>
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>12 334</u>
Z toho:	
Finanční vypořádání - dotace na sčítání lidu, domů a bytů	22
Ze všech skupin: výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	13 157

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

35 957

b) Kapitálové výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</u>	<u>0</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>346</u>
<i>Chodník a cyklostezky - IČ, PD</i>	<i>346</i>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>1 228</u>
<i>Změna vrchního vedení el. energie za zemní - Filipov - PD</i>	<i>10</i>
<i>Změna vrchního vedení el. energie za zemní - Ul. Svobodova</i>	<i>200</i>
<i>Územní plán města</i>	<i>618</i>
<i>Nákup pozemků</i>	<i>400</i>
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>0</u>
<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 **1 574**

VÝDAJE CELKEM **37 531**

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

Rozpočet sociálního fondu na rok 2012

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2012
1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)		20
2. Tvorba fondu		
2.1. Převod fin.prostředků <i>dle směrnice č.4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova" a schválené částky ZM.</i>		350
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	54
Celkem příjmy		424
3. Čerpání fondu		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	30
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	150
3.3. Ostatní příspěvky <i>v tom: na penzijní připojištění, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce, odměny při prac.a živ.jubileích</i>	6171/5499	125
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	38
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	76
3.6. Náhrada platu - uvolněný člen ZM	6171/5424	4
Celkem výdaje		423
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		1

Rozpočet fondu rezerv na rok 2010

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2012
1. Počáteční stav k 1. 1.		10 071
2. Tvorba fondu		
2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalování ZM (<i>viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova"</i>)		0
Celkem příjmy		10 071
3. Čerpání fondu		
3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat dle schvalování ZM (<i>viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova"</i>), tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu na rok 2012 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.		3 644
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2012 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na ro 2013.		6 427
Celkem výdaje		10 071
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		0

Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2012

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2012
1. Počáteční stav k 1. 1.		1 955
2. Tvorba fondu		0
2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalování ZM (<i>viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova"</i>). <i>Plánované odpisy PO DD Filipov v roce 2011- převod do fondu 2012</i>		
Celkem příjmy		1 955
3. Čerpání fondu		
3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat dle schvalování ZM (<i>viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova"</i>), tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu na rok 2012 k financování SFŽP ČR - úhrada půjčky a úroků z akce ČOV a kanalizace - bude vráceno zpět do fondu po připsání pozastávky		1 323
Celkem výdaje		1 323
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		632

