

M ě s t o J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

NA ROK 2013

Obsah:

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
2. Příjmy rozpočtu
3. Financování
4. Výdaje rozpočtu
5. Rekapitulace
6. Rozpočet sociálního fondu
7. Rozpočet fondu rezerv
8. Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců
9. Závazné ukazatele rozpočtu

Zpracovala: Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiříkově, dne 25. 02. 2013

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 18. 3. 2013, č. usnesení 1, na 21. zasedání a doporučil zastupitelstvu města rozpočet schválit.

Rada města Jiříkova projednala dne 6. 3. 2013 na 64. schůzi, č. usnesení 1079/2013 a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 26. 3. 2013 na 20. zasedání, č. usnesení 325/2013, 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 Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2013 - 2014. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 18. 10. 2011 na 9. zasedání, č. usnesení 132/2011.

Použité zkratky

ČOV	Čistička odpadních vod
PD	Projektová dokumentace
IČ	Inženýrská činnost
PO	Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

v tisících Kč

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	49 257,96
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	39 844,00
třída 2 - nedaňové příjmy	7 988,00
třída 3 - kapitálové příjmy	200,00
třída 4 - transfery	1 225,96
Výdaje rozpočtu celkem	54 762,96
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	41 209,96
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	3 380,00
třída 6 - kapitálové výdaje	13 553,00
Saldo příjmů a výdajů	-5 505,00
Financování celkem - třída 8	5 505,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-3 188,00
změna stavu na účtech	8 693,00

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

2. Příjmy rozpočtu

<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>39 844,00</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>7 988,00</u>
Z toho:	
Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov	65,00
Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov	87,00
Odvody z odpisů PO Školní jídelna Jiříkov	16,00
Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	500,00
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>200,00</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	<u>1 225,96</u>
Z toho:	
Volby prezidenta ČR ÚZ 98008	84,00
(transfer z všeobecné pokladní správy MF ČR prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje)	
Výkon státní správy	694,30
(transfer v rámci souhrn.dotačního vztahu - MF ČR prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje)	
ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740? snížení energetické náročnosti	447,66
(transfer Státní fond životního prostředí ČR)	
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>49 257,96</u>

3. Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8 693,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 188,00
Z toho:	
Stavební úpravy panelových domů - Československá obchodní banka, a.s.	-960,00
Stavební úpravy v objektu a okolí mat.školy č.p.686-Česká spořitelna,a.s.	-960,00
ČOV a kanalizace I.etapa - Státní fond životního prostředí ČR	-1 268,00
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>5 505,00</u>

ZDROJE CELKEM

54 762,96

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</u>	<u>94,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 484,00</u>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>20 887,96</u>
Z toho:	
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	900,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov	2 093,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Školní jídelna Jiříkov	387,00
Neinvestiční příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov	268,00
Nespecifikovaná rezerva - rezerva provozních nákladů	250,96
Z nespecifikované rezervy:	
Grantový program Města Jiříkova na rok 2013	250,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>814,00</u>
Z toho:	
Neinv.příspěvek zřizovat.na provoz PO "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	0,00
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>3 200,00</u>
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>13 730,00</u>
Z toho:	
Finanční vypořádání - transfer -volby do zastupitelstev krajů	4,00
Ze všech skupin: výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	13 849,00
<u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>41 209,96</u>

b) Kapitálové výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</u>	<u>0,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>2 963,00</u>
<i>Rekonstrukce dvou mostů - u č.p. 431 a 256</i>	<i>1 050,00</i>
<i>Dopravní řešení ul. Moskevská, Filipovská, Svobodova, Březinova</i>	<i>243,00</i>
<i>Chodník a cyklostezky - IČ, PD</i>	<i>250,00</i>
<i>Odbahnění rybníku Ostrovní</i>	<i>1 200,00</i>
<i>PD na rekonstrukci rybníků dle pasportů</i>	<i>220,00</i>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>7 631,00</u>
<i>Realizace nové mateřské školy - výběr. řízení na dodavatele</i>	<i>23,00</i>
<i>Zateplení stropů objektu mateřské školy ul. Filipovská</i>	<i>120,00</i>
ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ?snížení energetické náročnosti	6 106,00
<i>Z toho:</i>	
<i>Způsobilé výdaje proj.-zdroje žadatele(10%) programu spolufinancovaného EU</i>	<i>896,00</i>
<i>Způsobilé výdaje projektu - transfer SFŽP (5%)</i>	<i>448,00</i>
<i>Celkové nezpůsobilé výdaje projektu</i>	<i>4 456,00</i>
<i>PD pro zadávací řízení, výběrové řízení na dodavatele, administrace projektu</i>	<i>306,00</i>
<i>PD vybudování knihovny v č.p. 900</i>	<i>257,00</i>
<i>Změna vrchního vedení el. energie za zemní - ul. Teplická, Pražská</i>	<i>150,00</i>
<i>Územní plán města</i>	<i>825,00</i>
<i>Nákup pozemků</i>	<i>150,00</i>
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>200,00</u>
<i>PD - výstavba domova důchodců</i>	<i>200,00</i>
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>1 500,00</u>
<i>Nákup hasičské plošiny</i>	<i>1 500,00</i>
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>1 259,00</u>
<i>Bezbariérový přístup do objektu MěÚ - podíl města k dotaci</i>	<i>1 208,00</i>
<i>Bezbariérový přístup do objektu MěÚ - autorský dozor, zvýšené DPH</i>	<i>51,00</i>

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

13 553,00

VÝDAJE CELKEM

54 762,96

5. Rekapitulace

a) Příjmy celkem	49 257,96
Z toho:	
<u>Třída 1 - Daňové příjmy</u>	39 844,00
<u>Třída 2 - Nedaňové příjmy</u>	7 988,00
<u>Třída 3 - Kapitálové příjmy</u>	200,00
<u>Třída 4 - Dotace přijaté ze státního rozpočtu</u>	
Volby prezidenta ČR	84,00
Výkon státní správy	694,30
<u>Třída 4 - Dotace přijaté ze státního fondu životního prostředí ČR</u>	
ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti	447,66
b) Výdaje	54 762,96
<u>Třída 5 - Provozní výdaje</u>	41 209,96
Příspěvek na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	900,00
Příspěvek na provoz PO Základní škola Jiříkov	2 093,00
Příspěvek na provoz PO Školní jídelna Jiříkov	387,00
Příspěvek na provoz PO Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	0,00
Příspěvek na provoz TJ Spartak Jiříkov	268,00
Příspěvek Českému Švýcarsku - Destinační fond	14,00
Příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Sever	20,00
Příspěvek Svazu měst a obcí	13,00
Pro městský úřad na činnost města	37 514,96
<u>Třída 6 - Kapitálové výdaje</u>	13 553,00
seznam všech - bod 4b)	
<i>ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti</i>	896,00
Z toho:	
Způsobilé výdaje projektu - zdroje města(10%)	
Stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu EU.	
c) Financování	
<u>Třída 8 - Financování</u>	5 505,00
Saldo příjmů a výdajů	-5 505,00

6. Rozpočet sociálního fondu

příloha č. 1

7. Rozpočet fondu rezerv

příloha č. 2

8. Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců

příloha č. 3

9. Závazné ukazatele rozpočtu

příloha č. 4

Rozpočet sociálního fondu na rok 2013

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2013
1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)		64
2. Tvorba fondu		
2.1. Převod fin.prostředků <i>dle směrnice č.4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova" a schválené částky ZM.</i>		400
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	18
Celkem příjmy		482
3. Čerpání fondu		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	10
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	231
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	122
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	24
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	95
3.6. Náhrada platu - uvolněný člen ZM	6171/5424	0
Celkem výdaje		482
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		0

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na zasedání dne, č.usnesení,
bod 9.

Michal Maják
starosta Města Jiříkova

Rozpočet fondu rezerv na rok 2013

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2013
1. Počáteční stav k 1. 1.		8 437
2. Tvorba fondu		
2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiřikova")		0
Celkem příjmy		8 437
3. Čerpání fondu		
3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat dle schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiřikova"), tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu na rok 2013 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.		8 437
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2013 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2014.		0
Celkem výdaje		8 437
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		0

Schváleno Zastupitelstvem města Jiřikova na 20. zasedání dne 26. 3. 2012, č. usnesení 325/2013, bod 11.

Michal Maják
starosta Města Jiřikova

Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2013

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2013
1. Počáteční stav k 1. 1.		424
2. Tvorba fondu		277
2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiřikova"). <i>Plánované odpisy PO DD Filipov v roce 2012 - převod do fondu 2013</i>		
Celkem příjmy		701
3. Čerpání fondu		200
3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat dle schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiřikova"), <i>PD - výstavba domova důchodců</i>		
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2013 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2014.		224
Celkem výdaje		424
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		277

Schváleno Zastupitelstvem města Jiřikova na 20. zasedání dne 26. 3. 2013, č. usnesení 325/2013, bod 12.

Michal Maják
starosta Města Jiřikova

