

# M ě s t o J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiřikova

schvaluje

## ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

### NA ROK 2014

**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. Závazné ukazatele rozpočtu

Zpracovala: Bc. Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiřikově, dne 13. 11. 2013

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiřikova projednal dne 2. 12. 2013 na 29. zasedání, č. usnesení 1.

Rada města Jiřikova projednala dne 2. 12. 2013 na 90. schůzi, č. usnesení 1424/2013 a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit.

Zastupitelstvo města Jiřikova schválilo dne 10. 12. 2013 na 27. zasedání, č. usnesení 433/2013, bod a).

Michal Maják

starosta města Jiřikov

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 2014 - 2015. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 25. 09. 2012 na 16. zasedání, č. usnesení 259/2012.

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

<b>Ukazatel</b>	
Příjmy rozpočtu celkem	52 236,85
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	37 493,00
třída 2 - nedaňové příjmy	7 791,00
třída 3 - kapitálové příjmy	200,00
třída 4 - transfery	6 752,85
Výdaje rozpočtu celkem	60 387,37
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	44 147,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	3 392,00
třída 6 - kapitálové výdaje	16 240,37
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-8 150,52</b>
Financování celkem - třída 8	8 150,52
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-1 920,00
změna stavu na účtech	10 070,52

Příjmy + financování - výdaje= 0,- Kč

Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

## 2. Příjmy rozpočtu

<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	<u>37 493,00</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	<u>7 791,00</u>
Z toho:	
Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov	81,00
Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov	87,00
Odvody z odpisů PO Školní jídelna Jiříkov	12,00
Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	360,00
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	<u>200,00</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	<u>6 752,85</u>
Z toho:	
Město Jiříkov - pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže (transfer Státní fond životního prostředí ČR)	45,99
ZŠ Jiříkov - č.p. 680+ 740 ? Snížení energetické náročnosti (transfer Státní fond životního prostředí ČR - státní zdroj)	372,60
ZŠ Jiříkov - č.p. 680+ 740 ? Snížení energetické náročnosti (transfer Státní fond životního prostředí ČR - zahraniční zdroj)	6 334,26
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>52 236,85</u></b>

## 3. Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 070,52
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 920,00
Z toho:	
Stavební úpravy panelových domů - Československá obchodní banka, a.s.	-960,00
Stavební úpravy v objektu a okolí mat. školky č.p.686-Česká spořitelna,a.s.	-960,00
<b><u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u></b>	<b><u>8 150,52</u></b>

## **ZDROJE CELKEM**

**60 387,37**

## 4. Výdaje rozpočtu

### **a) Provozní výdaje**

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	<u>94,00</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	<u>3 831,00</u>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>23 253,00</u>
Z toho:	
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	900,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov	2 105,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Školní jídelna Jiříkov	387,00
Neinvestiční příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov	150,00
Nespecifikovaná rezerva - rezerva provozních nákladů	650,00
Z nespecifikované rezervy:	
Grantový program Města Jiříkova na rok 2014	250,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>1 137,00</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>3 167,00</u>
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>12 665,00</u>
Z toho:	
Ze všech skupin: výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	13 157,00

## PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

44 147,00

### **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>5 180,00</u>
Rekonstrukce mostu ul. Mělnická	500,00
Chodník a cyklostezky - IČ, PD	40,00
Autobusový záliv ul. Rumburská- realizace	1 000,00
Přeložka sloupu u Domova "Srdce v dlaních"	110,00
Odbahnění rybníku Ostrovní - realizace	3 530,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>10 970,37</u>
PD vybudování knihovny v č.p. 900	38,00
Územní plán města	490,00
<b>ZŠ Jiříkov - č.p. 680 + 740 ? Snížení energetické náročnosti</b>	
Způsobilé výdaje pro. - zdroje žadatele (10%) programu spolufinancovaného EU	745,21
Způsobilé výdaje projektu - transfer SFŽP (5%)	372,60
Způsobilé výdaje projektu - transfer FS (85%)	6 334,26
Nezpůsobilé výdaje projektu - zdroje města	1 770,50
<b>Město Jiříkov - pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže</b>	
Z toho:	
Způsobilé výdaje proj.-zdroje žadatele( 10%) programu spolufinancovaného EU	91,98
Způsobilé výdaje projektu - transfer SFŽP (5%)	45,99
Způsobilé výdaje projektu- transfer SFŽP, podíl FS( 85%)	781,83
Nástavby a doplňky k traktůrku	150,00
Nákup pozemků	150,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	<u>0,00</u>
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	<u>0,00</u>
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	<u>90,00</u>
Nákup kopírky	90,00

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

16 240,37

## VÝDAJE CELKEM

60 387,37

## 5. Rekapitulace

<b>a) Příjmy celkem</b>	<b>52 236,85</b>
Z toho:	
<u>Třída 1 - Daňové příjmy</u>	37 493,00
<u>Třída 2 - Nedaňové příjmy</u>	7 791,00
<u>Třída 3 - Kapitálové příjmy</u>	200,00
<u>Třída 4 - Dotace přijaté ze státního rozpočtu</u>	0,00
<u>Třída 4 - Dotace přijaté ze Státního fondu životního prostředí ČR</u>	
ZŠ Jiříkov - č.p. 680 + 740 ? Snížení energetické náročnosti	6 706,86
Město Jiříkov - pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže	45,99
<b>b) Výdaje</b>	<b>60 387,37</b>
<u>Třída 5 - Provozní výdaje</u>	44 147,00
Příspěvek na provoz PO Mateřská škola Jiříkov	900,00
Příspěvek na provoz PO Základní škola Jiříkov	2 105,00
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	150,00
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	40 558,00
<u>Třída 6 - Kapitálové výdaje</u>	<b>16 240,37</b>
seznam všech - bod 4b)	
ZŠ Jiříkov - č.p. 680 + 740 ? Snížení energetické náročnosti	
Z toho:	
Způsobilé výdaje projektu - zdroje města /10%	745,21
Způsobilé výdaje projektu - zdroje SFŽP (5%)	372,60
Způsobilé výdaje projektu - zdroje FS (85%)	6 334,26
Nezpůsobilé výdaje projektu - zdroje města	1 770,50
Město Jiříkov - pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže	
Z toho:	
Způsobilé výdaje projektu - zdroje města ( 10%)	91,98
Způsobilé výdaje projektu - podíl SFŽP (5%)	45,99
Způsobilé výdaje projektu- podíl FS( 85%) -781 830,- Kč	781,83
<b>c) Financování</b>	
<u>Třída 8 - Financování</u>	8 150,52
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-8 150,52</b>

## 6. Rozpočet sociálního fondu

příloha č. 1

## 7. Rozpočet fondu rezerv

příloha č. 2

## 8. Závazné ukazatele rozpočtu

příloha č. 3

**Rozpočet sociálního fondu na rok 2014**

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2014
<b>1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)</b>		<b>20</b>
<b>2. Tvorba fondu</b>		
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	37
<b>Celkem příjmy</b>		<b>457</b>
<b>3. Čerpání fondu</b>		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	10
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	214
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	123
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	25
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	85
3.6. Náhrada platu - uvolněný člen ZM	6171/5424	0
<b>Celkem výdaje</b>		<b>457</b>
<b>4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)</b>		<b>0</b>

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 27. zasedání dne 10. 12. 2013, č.usnesení 433/2013, bod 10.

Michal Maják  
starosta Města Jiříkova

**Rozpočet fondu rezerv na rok 2014**

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2014
<b>1. Počáteční stav k 1. 1.</b>		<b>10 751,91</b>
<b>2. Tvorba fondu</b>		
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 Jiřikova"</i> )		0,00
<b>Celkem příjmy</b>		<b>10 751,91</b>
<b>3. Čerpání fondu</b>		
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 Jiřikova"</i> ), tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu na rok 2014 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.		10 050,52
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2014 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2015.		701,39
<b>Celkem výdaje</b>		<b>10 751,91</b>
<b>4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)</b>		<b>0,00</b>

Schváleno Zastupitelstvem města Jiřikova na 27. zasedání dne 10. 12. 2013, č. usnesení 433/2013, bod 11.

Michal Maják  
starosta Města Jiřikova

