

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2024

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. Pravidla hospodaření dle rozpočtu
8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 dle zákon. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové opatrnosti

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiříkově, dne 07. 11. 2023

Návrh rozpočtu zveřejněn od 13. 11. 2023

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou občané uplatnit buď písemně do 5. 12. 2023 na podatelnu Městského úřadu Jiřikov nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 12. 12. 2023.

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 13. 12. 2022 na 3. zasedání, č. usnesení 38/2022.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	82 467,00
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	69 452,00
třída 2 - nedaňové příjmy	11 675,00
třída 3 - kapitálové příjmy	500,00
třída 4 - transfery	840,00
Výdaje rozpočtu celkem	105 579,00
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	75 904,00
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	8 045,00
třída 6 - kapitálové výdaje	29 675,00
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	370,00
Saldo příjmů a výdajů	-23 112,00
Financování celkem - třída 8	23 112,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-2 853,00
změna stavu na účtech	25 965,00

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

Poznámka:

Rozpočet je pořizován v tisících Kč.

Organizační jednotky:

- 1 - příkazce vedoucí odboru výstavy a životního prostředí
- 2 - příkazce vedoucí odboru místního a bytového hospodářství
- 3 - příkazce vedoucí odboru vnitřní správy
- 4 - příkazce vedoucí odboru ekonomického
- 5 - příkazce tajemník městského úřadu
- 1,2,3,5 - správce rozpočtu vedoucí odboru ekonomického
- 4 - správce rozpočtu starosta města

	číslo třídy + název třídy	rozpočet
--	---------------------------	----------

2. Příjmy rozpočtu

<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	69 452,00
Z toho:	
<i>Daň z příjmů právnických osob placená městem</i>	0,00
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	11 675,00
Z toho:	
<i>Odvody z odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov</i>	143,00
<i>Odvody z odpisů příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov</i>	366,00
<i>Odvody z odpisů příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov</i>	500,00
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	500,00
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	840,00
Z toho:	
"Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK5" - 839 500,- Kč	
<i>(Neinvestiční dotace Ústecký kraj - pro PO Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov)</i>	
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>82 467,00</u>

3. Financování

<u>TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	25 965,00
<u>TŘÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	-2 853,00
Z toho:	
<i>Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 533,00
<i>Balík investic - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 320,00
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>23 112,00</u>
 <u>ZDROJE CELKEM</u>	 <u>105 579,00</u>

Org. jednotka	výkonný orgán - ukazatel hospodaření		číslo třídy + název třídy		rozpočet
------------------	---	--	---------------------------	--	----------

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

aa) Městský úřad

1	Odbor výstavby a životního prostředí		SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	233,00
			Z toho:	
			Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity	60,00
			SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 530,00
			SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	7 280,00
	Odbor celkem	10 043,00		
2	Odbor místního a bytového hospodářství		SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 854,00
			SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	12 082,00
			SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	40,00
	Odbor celkem	16 976,00		
3	Odbor vnitřní správy		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	3 193,00
			SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	1 975,00
			Z toho:	
			Rezerva na krizová opatření	150,00
			SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	4 611,00
	Odbor celkem	9 779,00		
4	Odbor ekonomický		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	1 165,00
			Z toho:	
			Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.	700,00
			Nespecifikovaná rezerva	0,00
			SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	55,00
			Z toho:	
			Platby daní a poplatků obcím - úhrada daně z příjmu práv.osob za 2023	0,00
	Odbor celkem	1 220,00		
5	Tajemník MěÚ		Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	28 932,00
			Výdaje sociálního fondu	785,00
	Tajemník celkem	29 717,00		

Celkem městský úřad

67 735,00

4	ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města		
	Mateřská škola Jiřikov	provozní příspěvek organizaci	1 947,00
	Základní škola Jiřikov	provozní příspěvek organizaci	4 058,00
	Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiřikov	provozní příspěvek organizaci	1 200,00
	Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiřikov	provozní dotace Ústecký kraj	840,00
	"Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK5" - 839 500,- Kč		

Celkem vztahy ke zřízeným organizacím **8 045,00**

4	ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků		
	České Švýcarsko, o.p.s. - Destinační fond	členský příspěvek	19,00
	Svazek obcí Sever	členský příspěvek	26,00
	Svazek obcí Sever	příspěvek na dětskou olympiádu	10,00
	Dobrovolný svazek obcí Čisté Šluknovsko	členský příspěvek	40,00
	MAS Český sever, z.s.	příspěvek na programové období 2022-2029	12,00
	Svaz měst a obcí ČR	členský příspěvek	17,00

Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků **124,00**

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM **75 904,00**

b) Kapitálové výdaje - ZÁSOBNÍK PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ - TRANSFERY NA INVESTICE

ba) Městský úřad
Z toho finance z rozpočtu města:

1	Odbor výstavby a životního prostředí	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	14 025,00
a)	Chodník ul. Filipovská 2. etapa		200,00
	Chodník ul. Filipovská 2. etapa - dotace Ústecký kraj		200,00
	Chodník ul. Filipovská 2. etapa - uznatelný náklad k dotaci Ústecký kraj		175,00
b)	Chodník ul. Rumburská 2. etapa		300,00
c)	Rekonstrukce centra náměstí		150,00
d)	Vodovod Filipov		13 000,00
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	10 650,00
e)	Sanace objektu mateřské školy ul Filipovská		5 000,00
f)	Stavba pódia		1 500,00
g)	Rekonstrukce veřejného osvětlení		4 000,00
h)	Nákup pozemků		150,00
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 500,00
i)	Stavební úpravy a přístavby domova důchodců		2 500,00
	<u>Celkem odbor výstavby a životního prostředí</u>		<u>27 175,00</u>
2	Odbor místního a bytového hospodářství	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	150,00
a)	Pořízení autobusové zastávky Na Vyhliďce		150,00
	<u>Celkem odbor místního a bytového hospodářství</u>		<u>150,00</u>

3	Odbor vnitřní správy	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	<u>200,00</u>
a)	<i>Herní prvky na dětské hřiště ul. Březinova</i>		<i>200,00</i>
		<u>SKUPINA 6: Veřejná správa a služby</u>	<u>1 780,00</u>
b)	<i>Nákup kotlů v budově MěÚ</i>		<i>1 000,00</i>
c)	<i>Nákup kopírky</i>		<i>80,00</i>
d)	<i>Nový server</i>		<i>300,00</i>
e)	<i>Elektronická úřední deska</i>		<i>250,00</i>
f)	<i>Docházkový systém</i>		<i>150,00</i>
	<u>Celkem odbor vnitřní správy</u>		<u>1 980,00</u>

Celkem městský úřad **29 305,00**

4	<u>bb) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města</u>		
	Mateřská škola Jiříkov		<u>370,00</u>
	<i>Investiční příspěvek organizaci na pořízení klimatizace v budově ul. Hradecká</i>		<i>370,00</i>

Celkem vztahy ke zřízeným organizacím **370,00**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 29 675,00

VÝDAJE CELKEM **105 579,00**

5. Rozpočet sociálního fondu 2024

příloha č. 1

6. Rozpočet fondu rezerv 2024

příloha č. 2

7. Pravidla hospodaření dle rozpočtu 2024

příloha č. 3

8. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2023

dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

příloha č. 4

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2024

údaje v tis. Kč

	Rozpočtová skladba	Rozpočet 2024
1. Počáteční stav k 1. 1. (pravděpodobný zůstatek)		35
2. Tvorba fondu		
2.1. Převod fin.prostředků <i>dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova" a schválené částky ZM.</i>		750
2.2. Splátky z poskytnutých půjček	2460	0
Celkem příjmy		785
3. Čerpání fondu		
3.1. Tělovýchovné akce	6171/5164	6
3.2. Příspěvek na stravování	6171/5169	234
3.3. Ostatní příspěvky	6171/5499	256
<i>v tom:</i>		
<i>na penzijní připojištění, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce, odměny při prac.a živ.jubileích</i>		
3.4. Bezúročné půjčky	6171/5660	0
3.5. Ošatné - zaměstnanci	6171/5179	289
Celkem výdaje		785
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)		0

V Jiříkově, dne 07. 11. 2023

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 13. 11. 2023.

Ing. Bc. Jindřich Juraja, DiS
Starosta města Jiříkova

Návrh rozpočtu fondu rezerv na rok 2024

údaje v tis. Kč

	Rozpočet 2024
1. Počáteční stav k 1. 1.	25 930,00
2. Tvorba fondu	
2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice "Režim fondů Města Jiříkova")	0,00
Celkem příjmy	25 930,00
3. Čerpání fondu	
3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat dle schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice "Režim fondů Města Jiříkova"), tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu na rok 2024 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let.	25 930,00
3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2024 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2025.	0,00
Celkem výdaje	25 930,00
4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)	0,00

V Jiříkově, dne 07. 11. 2023

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

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

Zveřejněno od 13. 11. 2023.

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
Starosta města Jiříkova

Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2024

Rozpočtová pravidla a z nich vyplývající vztahy se řídí platnými předpisy České republiky a vycházejí zejména z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň vychází ze směrnice města č. 3/2020 „Rozpočtová pravidla Města Jiřikova“. V souladu s uvedenými zákony a směrnicí deleguje zastupitelstvo města (dále jen ZM) své pravomoci takto:

1. Celkový objem rozpočtu a jeho změny schvaluje ZM rozpočtovým opatřením.
2. Změny mezi stanovenými závaznými ukazateli schvaluje ZM rozpočtovým opatřením.
3. Změny mezi provozními a investičními výdaji, tzn. zvýšení provozních výdajů na úkor investičních a naopak, schvaluje ZM rozpočtovým opatřením.
4. Změny v objemu nespecifikované rezervy a rezervy kapitálových výdajů schvaluje ZM rozpočtovým opatřením.
5. Dotace na veřejně prospěšné práce schvaluje ZM rozpočtovým opatřením v sumě vždy za ukončené čtvrtletí.
6. V případě, že na účet města přijdou dotační prostředky pro příspěvkové organizace zřízené městem, jsou prostředky převedeny bezodkladně na účet příspěvkové organizace a rozpočtové opatření je předloženo na nejbližší zasedání ZM ke schválení.
7. Všechny změny v rámci provozních výdajů, tzn. změny uvnitř stanoveného ukazatele hospodaření, schvaluje rada města rozpočtovým opatřením.
8. Všechny změny v rámci investičních výdajů, tzn. změny uvnitř stanoveného ukazatele hospodaření, schvaluje rada města rozpočtovým opatřením.
9. Změny v rozpočtu příspěvkových organizací schvaluje rada města rozpočtovou změnou.
10. Se schválenými rozpočtovými prostředky hospodáří příkazci operací dle jednotlivých skupin.
11. Každou změnu rozpočtu projedná příkazce operace nejdříve se správcem rozpočtu.
12. Pro hospodaření s fondy města je schválena směrnice č. 3/2020 „Režim fondu Města Jiřikova“. Nakládání s fondy je předkládáno čtvrtletně současně s rozbořem hospodaření města.

V Jiřikově, dne 07. 11. 2023

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno Zastupitelstvem města Jiřikova na zasedání, dne, č. usnesení, bod 8.

Zveřejněno od 13. 11. 2023.

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
Starosta města Jiřikova

M ě s t o J i ř í k o v

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2023

dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Obsah:

1. Příjmy rozpočtu
2. Financování
3. Výdaje rozpočtu

Poznámka: zpracováno v tis.Kč.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiříkově, dne 07. 11. 2023

Zveřejněno od 13. 11. 2023.

Projednáno Zastupitelstvem města Jiříkova na zasedání dne, č. usnesení, bod

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
Starosta města Jiříkova