

NÁVRH

ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019

Stanovení pravidel rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti hospodaření
na úrovni vlastní a na úrovni zřízených příspěvkových organizací.

Obsah:

1. Příjmy rozpočtu
2. Financování
3. Výdaje rozpočtu
4. Rekapitulace
5. Důvodová zpráva - pravidla provizoria

Zveřejněno od 23. 11. 2018 do.....

**Připomínky k návrhu rozpočtového provizoria mohou občané uplatnit buď
písemně do 04. 12. 2018 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov nebo ústně
prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 11. 12. 2018.**

Michal Maják
starosta města

Rozpočtové provizorium je zpracováno v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vše ve znění pozdějších předpisů.

1. Příjmy rozpočtového provizoria

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

Daně	45 883
Poplatky	2 172
<u>CELKEM TRÍDA 1:</u>	<u>48 055</u>

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy

Příjem z pronájmu majetku	7 633
Ostatní příjmy	289
<i>(pokuty, EKO-KOM, členské příspěvky v knihovnách, úroky z bankovních účtů)</i>	
<u>CELKEM TRÍDA 2:</u>	<u>7 922</u>

PŘÍJMY CELKEM

55 977

2. Financování

TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Plánovaný zůstatek sociálního fondu **60**

TŘÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s.	-280
Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.	-1 532
Balík investic - Česká spořitelna, a.s.	-1 320
<i>Celkem splátky</i>	-3 132

CELKEM TRÍDA 8:

-3 072

ZDROJE CELKEM

52 905

3. Výdaje rozpočtového provizoria

a) Provozní výdaje

aa) Městský úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	147
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	518
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	4 683
<i>Odbor celkem</i>	5 348

Odbor místního a bytového hospodářství

SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 970
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	7 534
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	105
<i>Odbor celkem</i>	9 609

Odbor vnitřní správy

SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	1 125
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	10
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	1 726
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	3 232
<i>Odbor celkem</i>	6 093

Odbor ekonomický

SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	485
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	153

Z toho:

6402 - Finanční vypořádání minulých let - vyúčtování dotací	
Vratka dotace - volby prezidenta ČR - ÚZ 98008	3
Vratka dotace - volby do zastupitelstev ČR - ÚZ 98187	40
Vratka dotace - zvýšení bezp. strážníků MP - ÚZ 22, stf. 352	30
<i>Odbor celkem</i>	638

Tajemník MěÚ

Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojist	20 745
Výdaje sociálního fondu	117
<i>Tajemník celkem</i>	20 862

Celkem městský úřad

42 550

ab) Vztahy ke zřízeným organizacím města

Provozní příspěvek zřizovatele

Mateřská škola Jiříkov	1 415
Základní škola Jiříkov	3 358
Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov	1 800

Celkem vztahy ke zřízeným organizacím

6 573

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

49 123

b) Kapitálové výdaje

Odbor výstavby a životního prostředí

SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	<u>3 782</u>
Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice	3 782
stř. 5512 - část podílu města k dotaci	
<i>Odbor celkem</i>	3 782

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

3 782

VÝDAJE CELKEM

52 905

4. Rekapitulace

Příjmy	55 977
Výdaje	52 905
Saldo	3 072
Financování	-3 072

5. Důvodová zpráva - pravidla provizoria

Rozpočtovým provizoriem se financuje:

- a) vypořádání dotací a příspěvků,
- b) výdaje spojené s hrazením úvěrů,
- c) výdaje na mzdy a odvody,
- d) výdaje zabezpečující provoz městského úřadu, JPO II a městské policie,
- e) výdaje z uzavřených smluv, ze schválených směrnic, v měsíci lednu 2019 bude proveden převod do sociálního fondu ve výši 125 000,- Kč na financování výdajů sociálního fondu dle schválené směrnice,
- f) 1/12 provozních výdajů rozpočtu schváleného na rok 2018,
- opravy a údržba movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu,
- g) 1/12 rozpočtovaných příspěvků roku 2018 pro zřízené příspěvkové organizace,
- h) výdaje na investiční akci Rekonstrukce požární zbrojnice,
- i) budou hrazeny investiční výdaje, k nimž se město smluvně zavázalo v předcházejícím období,
- j) nebudou zahajovány žádné nové investiční akce,
- k) nebudou poskytovány žádné příspěvky spolkům a jiným neziskovým organizacím,
- l) nebudou poskytnuty žádné členské příspěvky,
- m) příjmy budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu,
- n) příjmy a výdaje uskutečněné v rámci provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Měsíční výdaje města nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2018.

