

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019

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. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 dle zákon. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové opatrnosti

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiřikově, dne 04. 03. 2019

Zveřejněno od 7. 3. 2019

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019 mohou občané uplatnit buď písemně do 19. 03. 2019 na podatelnu Městského úřadu Jiřikov nebo ústně na březnovém zasedání Zastupitelstva města Jiřikova dne 27. 03. 2019.

Michal Maják
Starosta města Jiřikova

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 2019 - 2020. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 12. 12. 2017 na 21. zasedání, č. usnesení 439/2017.

Použité zkratky

PO	Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov
ČR	Česká republika
ČSOB	Československá obchodní banka, a.s.
o.p.s.	Obecně prospěšná společnost
NN	Nízké napětí
PD	Projektová dokumentace
IČ	Inženýrská činnost
SP	Stavební povolení

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Ukazatel	
Příjmy rozpočtu celkem	84 093,10
z toho:	
třída 1 - daňové příjmy	52 924,00
třída 2 - nedaňové příjmy	8 510,00
třída 3 - kapitálové příjmy	150,00
třída 4 - transfery	22 509,10
Výdaje rozpočtu celkem	97 514,10
z toho:	
třída 5 - provozní výdaje	73 793,10
z toho:	
finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací	20 775,00
třída 6 - kapitálové výdaje	23 721,00
Saldo příjmů a výdajů	-13 421,00
Financování celkem - třída 8	13 421,00
z toho:	
přijaté úvěry a půjčky	0,00
splátky úvěrů a půjček	-3 133,00
změna stavu na účtech	16 554,00

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

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	52 924,00
Z toho:	
Daň z příjmů právnických osob placená městem	3 091,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	8 510,00
Z toho:	
Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov	81,00
Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov	141,00
Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov	580,00
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	150,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery	22 509,10
Z toho:	
Výkon státní správy	2 357,10
(Neinvestiční transfer Ministerstvo financí ČR - státní zdroj)	
Asistenti prevence kriminality - 632 152,08 Kč	633,00
(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - evropský zdroj)	
Asistenti prevence kriminality - 74 370,83 Kč	75,00
(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - státní zdroj)	
Domácí kompostování	245,00
(Neinvestiční transfer přijatý od Ústeckého kraje v režimu ex post)	
Podpora sociálních služeb	14 699,00
(Neinvestiční transfer přijatý od Ústeckého kraje pro PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov)	
Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice	4 500,00
(Investiční transfer Ministerstvo vnitra ČR - státní zdroj)	
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>84 093,10</u>

3. Financování

TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	16 554,00
TŘÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 133,00
Z toho:	
Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s.	-280,00
Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.	-1 533,00
Balík investic - Česká spořitelna, a.s.	-1 320,00
<u>CELKEM TŘÍDA 8:</u>	<u>13 421,00</u>

ZDROJE CELKEM

97 514,10

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

4. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<i>aa) Městský úřad</i>			
1	Odbor výstavby a životního prostředí	SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	144,00
		SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	589,00
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	4 755,00
	<i>Odbor celkem</i>		5 488,00
2	Odbor místního a bytového hospodářství	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 268,00
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	8 719,00
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	70,00
	<i>Odbor celkem</i>		11 057,00
3	Odbor vnitřní správy	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	1 754,00
		SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti	82,00
		SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana	2 313,00
		<i>Z toho finance na programy a projekty EU:</i>	
		Asistenti prevence kriminality - 632 152,08 Kč	
		<i>(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - evropský zdroj)</i>	
		Asistenti prevence kriminality - 74 370,83 Kč	
		<i>(Neinvestiční transfer Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - státní zdroj)</i>	
		Způsobilé výdaje projektu - účast Evropské unie	633,00
		Způsobilé výdaje projektu - účast státního rozpočtu	75,00
		Způsobilé výdaje projektu - zdroje města	38,00
		Nezpůsobilé výdaje projektu - zdroje města (rezerva)	100,00
		<i>Rezerva na krizová opatření</i>	95,00
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	4 086,00
	<i>Odbor celkem</i>		8 235,00
4	Odbor ekonomický	SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo	1 935,00
		<i>Z toho:</i>	
		<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. prav.</i>	800,00
		<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	650,00
		SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby	3 221,00
		<i>Z toho:</i>	
		<i>Platby daní a poplatků krajům, obcím</i>	3 091,00
		<i>Vratka dotace - volby prezidenta ČR</i>	3,00
		<i>Vratka dotace - volby do zastupitelstev obcí</i>	25,00
		<i>Vratka dotace - zvýšení bezpečnosti strážníků městské policie</i>	12,00
	<i>Odbor celkem</i>		5 156,00
5	Tajemník MěÚ	Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné	22 456,10
		Výdaje sociálního fondu	566,00
	<i>Tajemník celkem</i>		23 022,10
	Celkem městský úřad		52 958,10

4	<u>ab) Vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím města</u> Mateřská škola Jiříkov Základní škola Jiříkov Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov <u>Celkem vztahy ke zřízeným organizacím</u>	provozní příspěvek organizaci provozní příspěvek organizaci provozní příspěvek organizaci neinvestiční transfer od Ústeckého kraje	1 515,00 3 361,00 1 200,00 14 699,00 20 775,00
5	<u>ac) Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</u> České Svýcarsko, o.p.s. - Destinační fond Dobrovolný svazek obcí Sever Svaz měst a obcí ČR <u>Celkem vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků</u>	členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek	17,00 26,00 17,00 60,00

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

73 793,10

b) Kapitálové výdaje - ZASOBNÍK PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ - PŘÍSPĚVKY NA INVESTICE

1	Odbor výstavby a životního prostředí	SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství <i>Most ul. Mělnická</i> <i>Chodník a plochy náměstí</i> <i>Vodovod Filipov, ul. Dvořákova, Brněnská a Karlova</i> <i>Vrtaná studna</i> <i>Kanalizační přípojka u základní školy</i> <i>Rybník Duhák, protipovodňová opatření</i>	<u>2 965,00</u>
		SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo <i>Víceúčelové hřiště</i> <i>Rekonstrukce Náměstí č.p. 461</i> <i>Veřejné osvětlení Filipov, ul. Rumburská</i> <i>Nákup pozemků</i> <i>Nákup traktůrků na sekání trávy</i>	<u>4 826,00</u>
		SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana <i>Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice</i> <i>způsobilé výdaje projektu - účast státního rozpočtu</i> <i>Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice</i> <i>způsobilé výdaje projektu - zdroje města</i> <i>Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice</i> <i>nezpůsobilé výdaje projektu - zdroje města</i>	<u>10 550,00</u> <u>4 500,00</u> <u>4 762,00</u> <u>1 288,00</u>
	<u>Celkem odbor výstavby a životního prostředí</u>		18 341,00

2	Odbor místního a bytového hospodářství	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u> <i>Plynofikace bytu Rumburská 646, Filipovská 512</i> <i>Nákup nemovitosti č.p. 186 včetně pozemků</i> <i>Nákup nemovitosti č.p. 960 - bývalé kino</i> <i>Nákup vozidla multicar</i>	<u>5 110,00</u>
	<u>Celkem odbor místního a bytového hospodářství</u>		5 110,00
3	Odbor vnitřní správy	<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u> <i>Plynofikace knihovny Filipov</i> <i>Rekonstrukce hřbitovní</i> <u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u> <i>Nákup kopírky, projektoru</i>	<u>120,00</u> <u>150,00</u>
	<u>Celkem odbor vnitřní správy</u>		270,00
	<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>		<u>23 721,00</u>
	<u>VÝDAJE CELKEM</u>		<u>97 514,10</u>

5. Rozpočet sociálního fondu
příloha č. 1

6. Rozpočet fondu rezerv
příloha č. 2

7. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018
dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
příloha č. 3