

Příloha č. 1 závěrečného účtu roku 2018

M ě s t o J i ř í k o v

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU ROKU 2018

Obsah:

1. Příjmy rozpočtu
2. Financování
3. Výdaje rozpočtu

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiřikově, dne 04. 03. 2019

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018
<u>1. Příjmy rozpočtu</u>			
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</u>	48 456,00	51 792,14	51 781,63
<i>Z toho:</i>			
<i>Daň z příjmu právnických osob placená městem</i>	0,00	1 724,44	1 724,44
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>	8 822,00	8 690,05	8 255,61
<i>Z toho:</i>			
<i>Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov</i>	92,00	92,00	80,70
<i>Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov</i>	320,00	311,00	138,06
<i>Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov</i>	470,00	0,00	0,00
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>	200,00	528,50	527,84
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté transfery</u>	211,00	20 301,66	20 301,66
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>57 689,00</u>	<u>81 312,35</u>	<u>80 866,74</u>
<u>2. Financování</u>			
<u>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</u>	7 463,00	7 463,00	-8 268,53
<u>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Balík investic, Čes.spořitelna</u>	5 068,00	4 620,00	4 402,75
<i>Chodník ul. Březinova</i>	0,00	304,00	289,59
<i>DSO Sever příspěvek na protipovod.opatření</i>	3 325,00	980,25	978,92
<i>vyúčtování DSO a vratka 2 494,75 tis. Kč., město uhradilo v 2018 částku 3 473,67 tis. Kč.</i>			
<i>Protipovodňová opatření</i>	0,00	11,00	10,16
<i>Rekonstrukce základní školy a tělocvičny</i>	400,00	650,00	451,64
<i>Stav.úpravy hasičské zbrojnice</i>	143,00	180,00	178,35
<i>Výstavba domova důchodců - PD</i>	1 200,00	0,00	0,00
<u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>	-3 813,00	-3 813,00	-3 812,40
<i>Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s.</i>	-960,00	-960,00	-960,00
<i>Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 533,00	-1 533,00	-1 533,00
<i>Balík investic - Česká spořitelna, a.s.</i>	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00
<u>Operace z peněžních účtů</u>	0,00	0,00	9,78
<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>8 718,00</u>	<u>8 270,00</u>	<u>-7 668,40</u>
<u>ZDROJE CELKEM</u>	<u>66 407,00</u>	<u>89 582,35</u>	<u>73 198,34</u>

3. Výdaje rozpočtu

a) Provozní výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</u>	144,00	126,00	117,61
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	3 571,00	3 241,00	2 616,15
<i>Z toho:</i>			
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	558,00	228,00	208,24
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	3 013,00	3 013,00	2 407,91
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	24 851,00	26 135,99	20 564,26
<i>Z toho:</i>			
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	5 360,00	5 679,00	5 228,32
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	10 062,00	9 054,19	7 059,03
<i>odbor vnitřní správy</i>	1 967,00	2 255,64	2 005,17
<i>odbor ekonomický</i>	510,00	520,00	501,39
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov</i>	1 390,00	1 415,00	1 415,00
<i>Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov</i>	3 278,00	3 358,00	3 358,00
<i>Neinvestiční transfer MŠTS - PO Mateřská škola Jiříkov</i>	0,00	150,31	150,31
<i>Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond</i>	17,00	17,00	16,10
<i>Členský příspěvek DSO Sever</i>	20,00	26,00	23,94
<i>Neinvestiční příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov</i>	200,00	340,00	340,00
<i>Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech</i>	300,00	589,00	467,00
<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	1 747,00	2 731,85	0,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	1 989,00	15 096,27	15 044,28
<i>Z toho:</i>			
<i>odbor výstavby a životního prostředí</i>	96,00	24,00	24,00
<i>odbor místního a bytového hospodářství</i>	85,00	130,00	89,57
<i>odbor vnitřní správy</i>	8,00	10,00	8,47
<i>odbor ekonomický</i>	0,00	11,00	1,00
<i>Neinv. příspěvek zřiz. pro PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov</i>	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<i>Neinv.transfer MPSV, Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiř.</i>	0,00	13 113,77	13 113,77
<i>Neinv.transfer cizím PO - Severka Jiříkov</i>	0,00	7,50	7,47

<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	1 283,00	2 148,53	1 477,35
<i>Z toho:</i>			
<i>odbor vnitřní správy</i>	1 281,00	1 857,86	1 188,68
<i>Asistenti prevence kriminality - Evropská unie</i>	0,00	244,67	244,67
<i>Asistenti prevence kriminality - státní rozpočet</i>	0,00	28,78	28,78
<i>Asistenti prevence kriminality - město</i>	0,00	14,42	14,42
<i>Asistenti prevence kriminality - město - nezpůsobilé náklady</i>	0,00	0,80	0,80
<i>Zajištění přípravy na krizové situace dle krizového zákona</i>	1,00	1,00	0,00
<i>Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona</i>	1,00	1,00	0,00
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	4 959,00	8 651,82	7 238,14
<i>Z toho:</i>			
<i>odbor vnitřní správy</i>	4 846,00	5 059,94	3 686,72
<i>odbor ekonomický</i>	80,00	1 834,44	1 799,88
<i>Platby daní a poplatků krajům, městům</i>	0,00	1 724,44	1 724,44
<i>Členský příspěvek Svaz města a obcí</i>	13,00	13,00	11,65
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do Parlamentu ČR</i>	20,00	20,00	15,45
<i>Finanční vypořádání dotace na volby prezidenta ČR</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Finanční vypořádání dotace na volby do zastupitelstev měst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Finanční vypořádání dotace na zvýšení bezpečnosti měst.strážníků</i>	0,00	0,00	0,00
<u>Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné</u>	18 402,00	25 347,93	22 985,64
<u>Výdaje sociálního fondu</u>	0,00	0,00	0,00
<u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>55 199,00</u>	<u>80 747,54</u>	<u>70 043,43</u>

b) Kapitálové výdaje

<u>SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</u>	0,00	0,00	0,00
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	4 770,00	2 141,25	1 591,22
Z toho:			
Rekonstrukce mostu ul. Mělnická	115,00	0,00	0,00
Realizace mostu ve Filipově	150,00	0,00	0,00
Realizace chodníku a ploch na náměstí	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek SVS a.s.	400,00	0,00	0,00
Chodník ul. Březinova	0,00	304,00	289,59
Dopravní řešení a cyklostezky	0,00	0,00	-1,33
PD - chodník ul. Filipovská - 2. etapa	250,00	301,00	300,88
Vodovod ul. Dvořákova	80,00	80,00	0,00
Vodovod ul. Brněnská, Karlova	0,00	0,00	0,00
Vodovod Filipov	0,00	0,00	0,00
Vodovod ul. Kutnohorská a Pražská	150,00	150,00	0,00
Realizace vrtané studny	0,00	0,00	0,00
Kanalizace ul. Kutnohorská a Pražská	300,00	300,00	0,00
Kanalizační přípojka u školy	0,00	0,00	0,00
Příspěvek DSO Sever na protipovodňová opatření	3 325,00	980,25	978,92
Protipovodňová opatření	0,00	11,00	10,16
PD - rekonstrukce rybníku Duhák	0,00	15,00	13,00
Dokumentace k SP na protipovodňová opatření	0,00	0,00	0,00
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>	4 695,00	7 338,00	2 226,70
Z toho:			
Multifunkční hřiště v areálu základní školy	1 000,00	0,00	0,00
Plynofikace knihovny Filipov	0,00	0,00	0,00
Ozvučovací aparatura na kulturní akce	50,00	49,00	48,79
Herní prvek na dětské hřiště Filipov	100,00	100,00	92,78
PD - dětské hřiště ul. Tylova	45,00	0,00	0,00
Herní prvky pro seniory	100,00	100,00	99,99
Workoutové hřiště	0,00	170,00	165,15
Projekty na stav.úpravy domu č.p. 461	0,00	534,00	532,99
Ústř.topení Rumburská 646 - plynofikace	0,00	140,00	129,55
Ústř.topení Filipovská 512 - plynofikace	0,00	0,00	0,00
Nákup 2 kotlů do bytového fondu	0,00	91,00	53,03
Veřejné osvětlení Jiříkov - Filipov	1 500,00	495,00	494,95

PD - veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa	150,00	144,00	143,05
PD - veřejné osvětlení ul. Rumburská - 2. etapa	150,00	0,00	0,00
Realizace veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa	1 100,00	0,00	0,00
PD - rekonstrukce hřbitovní kaple	100,00	11,00	10,50
Nákup odvlhčovače	0,00	59,00	58,76
PD - stav. úpravy objektu č.e.19	0,00	40,00	37,00
Nákup nemovitosti č.p. 186 - uhelné sklady	0,00	2 750,00	0,00
Nákup nemovitosti č.p. 960 - bývalé kino	0,00	0,00	0,00
Nákup pozemků	150,00	110,00	90,96
Terénní úpravy po Besedě	0,00	50,00	41,30
Nákup traktůrku na sekání trávy	250,00	250,00	227,90
Nákup vozidla multicar	0,00	0,00	0,00
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	2 245,00	0,00
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	1 200,00	0,00	0,00
PD - výstavba domova důchodců	1 200,00	0,00	0,00
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>	543,00	1 080,00	1 061,43
Z toho:			
Nákup služebního vozidla pro městskou policii	400,00	400,00	383,08
Rekonstrukce hasičské zbrojnice	0,00	500,00	500,00
PD - stavební úpravy hasičské zbrojnice	143,00	180,00	178,35
<u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u>	0,00	0,00	0,00
Z toho:			
Nákup kopírky	0,00	0,00	0,00
Nákup projektoru	0,00	0,00	0,00
<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>11 208,00</u>	<u>10 559,25</u>	<u>4 879,35</u>
<u>VÝDAJE CELKEM</u>	<u>66 407,00</u>	<u>91 306,79</u>	<u>74 922,78</u>