

Závazné ukazatele rozpočtu Města Jiřikova na rok 2016

1. Objem příjmů celkem – **47 772 000,- Kč**, upravený rozpočet **71 617 674,11 Kč**, skutečnost **71 037 541,92 Kč**.
2. Objem příjmů v kapitolách:
 - daňové příjmy- 39 206 000,- Kč, upr. rozpočet 45 135 760,- Kč, skutečnost 45 016 709,16 Kč.
 - nedaňové příjmy – 8 366 000,- Kč, upr. rozpočet 9 174 092,-, skutečnost 8 778 477,66 Kč.
 - kapitálové příjmy – 200 000,- Kč, upr. rozpočet 1 688 742,- Kč, skutečnost 1 623 275,- Kč,
 - přijaté transfery (dotace) – 0,- Kč, upr. rozpočet 15 619 080,11 Kč, skutečnost 15 619 080,10 Kč.
3. Objem výdajů celkem – **49 339 000,- Kč**, upravený rozpočet **81 847 714,58 Kč**, skutečnost **68 214 902,10 Kč**.
4. Objem provozních výdajů celkem – 41 954 000,- Kč, upr. rozpočet 61 476 252,- Kč, skutečnost 52 515 270,45 Kč.
5. Objem provozních výdajů (mimo výdajů na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné) ve skupinách:
 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, rozpočet *144 000,-Kč*, upr. rozpočet *108 000,- Kč*, skutečnost *70 353,- Kč*,
 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, rozpočet *4 598 000,- Kč*, upr. rozpočet *15 889 030,- Kč*, skutečnost *11 697 452,77 Kč*,
 - služby pro obyvatelstvo, rozpočet *24 310 000,- Kč*, upr. rozpočet *28 918 010,- Kč*, skutečnost *22 760 263,29 Kč*,
 - sociální věci a politika zaměstnanosti, rozpočet *111 000,- Kč*, upr. rozpočet *7 947 550,- Kč*, skutečnost *7 914 816,55 Kč*,
 - bezpečnost státu a právní ochrana, rozpočet *1 166 000,- Kč*, upr. rozpočet *1 431 380,- Kč*, skutečnost *944 840,66 Kč*,
 - všeobecná veřejná správa a služby, rozpočet *4 168 000,- Kč*, upr. rozpočet *6 798 764,58 Kč*, skutečnost *5 985 775,83 Kč*.
6. Objem kapitálových výdajů celkem – 7 385 000,- Kč, upr. rozpočet 20 371 462,58 Kč, skutečnost 15 699 631,65 Kč.
7. Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem – *14 832 000,- Kč*, upr. roz. *20 754 980,- Kč*, skut. *18 841 400,- Kč*.
8. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím – *3 447 000,-Kč*, upr. rozpočet *4 415 250,- Kč*, skutečnost *4 415 250,- Kč*.
 - Z toho: rozpočet *812 000,- Kč*, upr. rozpočet *812 000,- Kč*, skutečnost *812 000,- Kč* PO Mateřská škola Jiřikov,
 - rozpočet *2 433 000,- Kč*, upr. rozpočet *2 638 334,- Kč*, skutečnost *2 638 334,- Kč* PO Základní škola Jiřikov,
 - rozpočet *202 000,- Kč*, upr. rozpočet *134 666,- Kč*, skutečnost *134 666,- Kč* PO Školní jídelna Jiřikov,
 - rozpočet *0,- Kč*, upr. rozpočet *830 250,- Kč*, skutečnost *830 250,- Kč* PO Domov „Srdce v dlaních“ Jiřikov.
9. Objem příspěvku TJ Spartak Jiřikov – rozpočet *150 000,- Kč*, upravený rozpočet *200 000,- Kč*, skutečnost *200 000,- Kč*.
10. Odvod z odpisů všech příspěvkových organizací – rozpočet *493 000,- Kč*, upr. rozpočet *862 000,- Kč*, skutečnost *861 184,69 Kč*.
 - Z toho: rozpočet *81 000,- Kč*, upr. rozpočet *81 000,- Kč*, skutečnost *80 696,- Kč* PO Mateřská škola Jiřikov,
 - rozpočet *52 000,- Kč*, upr. rozpočet *220 000,- Kč*, skutečnost *219 650,- Kč* PO Základní škola Jiřikov,
 - rozpočet *360 000,- Kč*, upr. rozpočet *561 000,- Kč*, skutečnost *560 838,69 Kč* PO Domov „Srdce v dlaních“ Jiřikov.
11. Odvod zůstatku celého investičního fondu všech příspěvkových organizací.
12. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací ve výši *0,- Kč*. Všechny PO vykázaly **zlepšený** hospodářský výsledek
13. Výdaje finančního vypořádání minulých let - vratky transferů – rozpočet *0,- Kč*, upr. rozpočet *0,- Kč*, skutečnost *0,- Kč*.
14. Objem nespécifikované rezervy (položka 5901 – rezerva provozních výdajů - uvolnění částky podléhá rozpočtovému opatření schválenému zastupitelstvem města – rozpočet *0,- Kč*, upr. rozpočet *3 594 327,- Kč*.
15. Financování – rozpočet **1 567 000,- Kč**, upravený rozpočet **10 230 040,47 Kč**, skutečnost **2 822 639,82 Kč**.