

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2005

Schváleno: 05/ZAST/20

Dne: 22. 2. 2005

Název položky rozpočtu	Příjmy	Výdaje
	2 005	2 005
Tř. 1 - Daňové příjmy	49 750	
DPFO - závislá činnost	9 100	
DPFO - podnikatelé	7 700	
DPFO - srážková	550	
DPPO - FÚ	9 000	
DPPO - město	4 600	
DPH	16 000	
Daň z nemovitostí	2 800	
Tř. 1 - Poplatky	4 153	
Poplatek za odnětí zemědělské půdy	7	
Poplatek za odnětí lesní půdy	3	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 700	
Poplatek z ubytovací kapacity	60	
Poplatek ze psů	95	
Poplatek -veřejné prostranství	130	
Poplatek ze vstupného	8	
Poplatek za provozovaný VHP	800	
Vyúčtování VHP za předcházející období	350	
Tř. 4 - Přijaté dotace	59 474	
Globální dotace ze SR-soc. dávky	15 800	
Globální dotace školství	1 400	
Dotace - kanal. sběrač "A"	3 525	
Dotace od MMR - nástavba 1063-4	916	
Dotace od MMR - nástavba 1055,56	2 200	
Investiční dotace ze SFŽP Rozál.	732	
Cyklostezka Žamberk-Letohrad - grant	60	
Oprava střechy - muzeum - grant	475	
Městská pam. zóna - grant	415	
Dotace od MMR-obnova halových obj. kasárna	6 941	
Dotace - Vojáčkovy sady	900	
Dotace - DDM Animo	1 950	
Dotace - Azylový dům pro matky s dětmi	3 000	
Dotace - tenisový areál	8 585	
Dotace - sběrný dvůr	2 000	
Dotace - projekt na centrum nakl.s odpady	100	
Dotace - rekonstrukce MŠ Čtyřlístek	375	
Refundace z průtahu	6 500	
Převod z HČ - SB	3 600	
Lesní hospodářství - činnost města	320	320
Lesní hospodářství-příjmy	320	
Lesní hospodářství-výdaje		320
Obchod, služby	132	321
Příjem z reklamy "Žamberk v číslech"	20	
Příjem z nájemného - stánky	41	
Příjem z nájemného - bufet na koupališti	71	
Propagace města		140
Žamberk 2004 v číslech		30
Insignie Města		70
Provoz tržnice - údržba, srážková voda		5
Příspěvek na městský ohňostroj		50

Příspěvek - Sdružení HSČMS		7
Příspěvek - Euroregion		19
Doprava, komunikace	360	17 098
Parkovací automaty - příjem z parkovného	360	
Parkovací automaty - opravy, údržba		30
Opravy a výstavba - akce do 500.tis.		2 420
Opravy schodů k Sokolovně		1 148
Chodníky od sídliště k Penny		500
Oprava železného mostu		2 000
Oprava silnice - od žel.mostu k penzionu		1 000
Příjezdová komunikace - sídliště Albertinum		10 000
Vodní hospodářství	710	9 528
Nájemné - areál ČSAD	200	
kanalizační sběrač A-projekt, kanalizační vpusti		282
Kanal. sběrač A - dokončení z dotace		3 525
Kanal. sběrač A - dokončení z vlastních zdrojů		5 721
Nájemné od VaK v.o.s.	510	
Péče o vzhled města	882	5 913
Příjmy po zrušených Technických službách	42	
TS s.r.o. - pronájem nemovitostí	120	
TS s.r.o. - prodej majetku	705	
Příjmy ze sběrného dvora	15	
TS s.r.o. - služby dle smlouvy		5 613
Celoroční provoz sběrného dvora		300
Veřejné osvětlení	20	930
Příjem z pojištění, provoz veřejného osvětlení	20	930
Mateřská škola Sluníčko		1 357
Příspěvek na provoz		482
Investice a opravy		875
Mateřská škola Čtyřlístek		3 462
Příspěvek na provoz		922
Investice a opravy		2 540
Základní škola 743		2 563
Příspěvek na provoz		1 743
Investice a opravy		820
Základní škola 581		2 123
Příspěvek na provoz		1 419
Příspěvek na běh T. Foxe		4
Investice a opravy		700
Neinv. příjmy ze školství	940	
Dotace od obcí	940	
Speciální škola	198	172
Speciální škola - nájemné	198	
Příspěvek na plavání		3
Investice, opravy		70
Reinvestice nájemného do budovy		99
ZUŠ	123	61
Příjmy z pronájmu	123	
Reinvestice nájemného do budovy		61
ŠJ - gen. Knopa		1 877
Příspěvek na provoz		1 017
Investice a opravy		860
Gymnázium	404	462
Příjmy z pronájmu	404	
Reinvestice nájemného do budovy vč. převodu z r.2004		260
Opravy budovy		202
Partnerské vztahy		137
Evropská sekce		97
Dotace ZIFA - letní mládežnický tábor		40

příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 2

Příloha č. 2

Příloha č. 2

Příloha č. 2

Fidiko	108	2 461
Příspěvek na provoz		1 861
Investice a opravy		600
Příjem z nájemného - Divadelní kavárna	108	
Městská knihovna		2 100
Příspěvek na provoz		1 665
Investice a opravy		435
Městské muzeum		2 773
Příspěvek na provoz		1 483
Investice a opravy		1 290
Žamberské listy	380	420
Příjmy za ŽL	380	
Výdaje za ŽL		420
Oslavy, výročí		159
Dotace církvím a nábož. spol.		140
Příspěvek Církvi českosl. husti.		70
Příspěvek Římskokatolické farnosti		70
SPOZ		78
Nákup materiálu		9
Pohoštění		7
Dary		62
Obnova hodnot kult. povědomí		850
Městská památková zóna - kašna, radnice		850
Kabelová televize	240	
DDM - Animo	102	82
DDM - příjmy z pronájmu	102	
DDM - mezinárodní setkání mládeže		82
Zájmová činnost		1 535
Mládežnické projekty-zájmové		500
Mládežnické projekty-ekologické		200
Vybudování a dokončení skateparku u Penny		180
Aeroklub Žamberk - dar na "letecký den"		5
Obnova dětských hřišť - pískoviště		500
CEMA - příspěvek na činnost		80
CEMA - příspěvek na "Zahrada dětem"		70
Sport - příspěvky organizacím		314
Příspěvek fotbalistům		100
Příspěvek fotbalistům-plot		80
Příspěvek nohejbalistům		50
Skateboarding forever-stakepark		5
SK Žamberk - stolní tenis		15
SK Žamberk - plavecký výcvik		5
TOSK Žamberk - ligy a turnaje		15
Cyklistický závod - "O pohár města Žamberka"		5
Oddíl rychlostní kanoistiky - Běh na Rozálku		4
Nejúspěšnější sportovec okresu ÚO		3
Příspěvek hokejistům		10
Volejbalový oddíl žen		2
Příspěvek na sportovní akce		20
Prevence kriminality, výchovné programy		452
Program prevence kriminality		200
Dětské dopravní hřiště		240
BeSiP		12
Koupaliště	1 930	1 407
Autokempink	343	50
Nájemné autokempink	343	
Opravy, údržba autokempink		50
Zdravotnictví - příspěvky organizacím		120
Pedagogic.psych.por. Žamberk		15

Příloha č. 2

Příloha č. 2

Příloha č. 2

Poliklinika Žamberk s.r.o.-auto na domácí péči		50
Příspěvek SPCCCH		30
Příspěvek organizaci nevidomých		1
Příspěvek diabetikům		10
Příspěvek ČČK		1
VZS Pastviny - příspěvek		3
Komunitní plánování - výcvik		10
Sociální péče, pomoc, dávky	6	15 820
Splátky půjček od obyvatelstva	6	
Sociální dávky		15 800
Sociální hospitalizace		20
Sociální pomoc dětem a mládeži		1
Fond ohrožených dětí		1
Splátka proinvestovaného předpl. nájemného		1 600
Fond rozvoje bydlení	1 297	1 820
Zdroje - splátky od lidí	485	
Zdroje - splátky od města	91	
Příspěvek 3% na FRB	721	
Příspěvek dle vyhl. - 3%		721
FRB - poplatky		8
Půjčky obyvatelstvu z FRB		1 000
Splátka úvěru FRB - město		91
Příjmy z pohřebnictví	35	
Investiční výstavba(vč.projektů) (nad 500.tis.)		50 371
Azylový dům pro matky s dětmi		4 000
Zimní stadion - přípravné práce		1 000
Regenerace panel. domu 1055-1056		5 100
Regenerace panel. domu 1055-1056-dotace		2 200
Nástavba a regenerace panel.domu 1063-4		9 366
Orlická kasárna - obnova halových objektů		15 355
Výstavba tenisového areálu		10 100
Příprava pěší zóny za tržnicí		250
DDM - přístavba, zateplení, omítky		2 600
Příprava polyfunkčního domu		400
Nákup nemovitostí		9 047
Příjmy z prodeje a pronájmu majetku	11 918	
Pronájem pozemků	507	
Příjmy z prodeje movitého majetku	15	
Prodej RD v TS č.p. 1068	600	
Prodej pozemků - ostatní	300	
Prodej trafostanic	1 480	
Kupní smlouvy - byty	16	
Nájem - kasárna	9 000	
Nájemné placené		25
Placené nájemné dle smluv		25
Geom. plány, daň z převodu nem.		500
Geom. plány, mapy		50
Daň z převodu nemovitostí		400
Aktualizovaná mapa čísel popisných		50
Studie, projekty		4 879
Havarijní opravy na maj. města		1 000
Orlická kasárna - energie		900
Havarijní opravy na maj. města		100
Nakládání s odpady	300	6 286
EKOKOM - za třídění odpadu	300	
Náklady na svoz odpadů		2 700
Pronájem velkoobjemových kontejnerů		30
Centrum pro nakl.s odpady- přípravné práce		300
Projektová dokumentace - sběrný dvůr		108

Vybudování "sběrného dvora" v areálu TS		2 600
Náklady na odtah vozidel		5
Centrum pro nakládání s odpady - projekt. dok.		224
Plán odpadového hospodářství		30
Vrácení zálohy na pronájem skládky v Dlouh.		244
Rekultivace skládky - monitoring		45
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň		3 336
Údržba zámeckého parku - podíl		190
Rekonstrukce Voj.sady, před čp. 833		2 100
Obnova parku na Rozálce		1 040
Deratizace veřejných ploch		6
Penzion - Domov		3 091
Příspěvek na provoz		2 811
Investice a opravy		280
Konfederace politických vězňů - příspěvek		2
Sdružení obcí Orlicko		268
Členský příspěvek		152
Mimořádný příspěvek za rok 2004		61
Sdružení obcí Orlicko - rolba přisp.		55
Civilní obrana		3
CO - odměny skladníkům		1
CO-nákup materiálu		1
CO - opravy a udržování		1
Krizové řízení	1	142
Informace obyvatelstvu-info kanál	1	
Krizové řízení - výdaje		52
Krizové řízení - záložní zdroj		90
Povodně	1	170
Příjem z pronájmu vysoušečů	1	
Protipovodňová prevence		155
Cvičení "Voda 2005"		15
Bezpečnost a veřejný pořádek		135
Podíl na vybudování psiho útulku		100
Odchyt psů		35
BOZP a PO organizací města		47
Opravy, údržba, revize, materiál		20
Nákup služeb-smluvní zabezpečení		27
Městská policie	70	2 680
Příjem z pokut	60	
Příjmy z poskytování služeb	10	
Platy zaměstnanců		1 581
Ostatní provozní výdaje		1 099
JPO II sboru dobrovolných hasičů	50	624
Informační středisko	303	293
IS - příspěvek od Orlice rok 2005	150	
IS - příspěvek od Orlice-nedoplatek z r. 2004	50	
IS - příjmy za služby , za zboží	103	
IS - provozní výdaje		293
Rozhledna	18	95
Sociální fond	1 041	1 041
Splátky půjček	125	
Sociální fond MěÚ,zast.,MP- tvorba	916	
Sociální fond - výdaje		1 041
Správa MÚ- celkem	25 696	37 181
Správa MÚ - mzdy		20 481
Správa MÚ - provozní výdaje		14 450
Záloha - ekolog. havárie apod.		250
Správa MÚ - investiční výdaje		2 000
Zastupitelé		1 701

Příloha č. 2

Finanční operace	397	10 568
Příjmy z úroků	270	
Nahodilé příjmy	100	
Příjmy z fin. vypořádání - NIV na žaka	27	
Audit - interní, externí		225
Odměna za vymáhání pohledávek		20
Soudní poplatky (Komerio)		20
Pojištění majetku města		648
Finanční operace z bankovních záruk		40
Služby peněžních ústavů		80
Příspěvek 3 % do SF		916
DPPO - placená městem		4 600
Splátka úroků - zameták		25
Splátka úroků - zastávka		2
Splátka úroků - knihovna		122
Splátka úroků - Albertinum		163
Splátka úroků - ČS a.s.		47
Splátka úroků - Pověřený úřad		139
Splátka úroků - Ekola		6
Splátka úroků - SFŽP, skládka		25
Splátka úroků - regenerace čp. 1063-4		162
Splátka úroků - invest.do budov a komunikací		170
Splátka úroků - tobogán		20
Splátka úroků - výkup pozemků ČSAD, za ČS		61
Výdaje z fin.vypořádání min.let (volby, soc.d.)		1 947
Rezerva rozpočtu		1 130
Financování	56 211	5 922
Použití přebytku min. let	13 500	
Použití zůstatku FRB	515	
Úvěr - regenerace domu čp. 1063, 1064	5 237	
Úvěr - rekonstrukce, opravy, nákup majetku města	36 959	
Splátka úvěru-ČS a.s.(výkup ČSAD, pozemků)		238
Úvěr na opravy a rekonstrukce majetku města		835
Splátka úvěru - EKOLA		226
Splátka úvěru - Česká spoř. a.s.		949
Splátka úvěru - KB		2 250
Splátka úvěru - KB - pov. úřad		710
Splátka úvěru - p. Kulhánek		250
Splátka půjčky - SFŽP		464
	217 913	217 913

Rozdíl: příjmy - výdaje
Financování

0
50 289

Mgr. Tomáš Kalous
starosta

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2005

