

**NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ  
PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007**

Schváleno:

Dne:

Název položky rozpočtu	Příjmy	Výdaje
	2 007	2 007
<b>Tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>50 870</b>	
DPFO - závislá činnost	10 100	
DPFO - podnikatelé	4 700	
DPFO - srážková	550	
DPPO - FÚ	10 720	
DPPO - město	6 000	
DPH	16 100	
Daň z nemovitostí	2 700	
<b>Tř. 2 - Poplatky</b>	<b>4 447</b>	
Poplatek za odnětí zemědělské půdy	4	
Poplatek za odnětí lesní půdy	8	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 753	
Poplatek z ubytovací kapacity	32	
Poplatek ze psů	100	
Poplatek -veřejné prostranství	260	
Poplatek ze vstupného	10	
Poplatek za provozovaný VHP	880	
Vyúčtování VHP za předcházející období	400	
<b>Tř. 4 - Přijaté dotace</b>	<b>63 297</b>	
Globální dotace školství	1 353	
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci	20 714	
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči	20 768	
Dotace - výstavba Centra pro nakládání s odpady - zdroje EU	5 532	
Dotace - výstavba Centra pro nakládání s odpady - zdroje SFŽP	736	
Dotace - sběrný dvůr - zdroje EU	2 224	
Dotace - sběrný dvůr - zdroje SFŽP	296	
Dotace - oranžové hřiště	1 600	
Dotace na dětské dopravní hřiště	150	
Infrastruktura pro podnikání - kasárna, I. etapa	2 720	
Infrastruktura pro podnikání - kasárna, II. etapa	500	
Dotace-nákup kontejnerů	100	
Refundace z průtahu	1 300	
Dotace - veřejné WC na Babetě	326	
Dotace ze SFRB na úroky (program PANEL)	120	
Dotace od obcí - neinvestiční výdaje školství	800	
Dotace od obcí Lukavice, Letohrad - cyklostezka doplatek r. 2006	300	
Doplatek dotace na obnovu parku Rozálka	81	
Převod z HČ - SB	3 673	
Splátky půjček - ostatní	4	
<b>Lesní hospodářství - činnost města</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Lesní hospodářství-příjmy	300	
Lesní hospodářství-výdaje		300
<b>Obchod, služby</b>	<b>134</b>	<b>430</b>
Příjem z reklamy "Žamberk v číslech"	10	
Příjem z nájemného - stánky	49	
Příjem z nájemného - bufet na koupališti	75	
Oslavy, výročí, propagace města		320
Provoz tržnice - údržba, srážková voda		5
Příspěvek na městský ohňostroj		50
Příspěvek - Regionální rozvojová agentura		30

Příspěvek - Sdružení HSČMS		7
Příspěvek - Euroregion		18
<b>Sdružení obcí Orlicko</b>		<b>278</b>
Členský příspěvek		150
Příspěvky dle smluv		128
<b>Doprava, komunikace</b>	<b>400</b>	<b>3 095</b>
Parkovací automaty - příjem z parkovného	400	
Parkovací automaty - opravy, údržba		15
Provoz zvláštní autobusové dopravy		80
Opravy a výstavba - akce do 500.tis.		3 000
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>529</b>	
Nájemné od VaK v.o.s.	529	
<b>Péče o vzhled města</b>	<b>1 296</b>	<b>6 333</b>
TS s.r.o. - pronájem nemovitostí	136	
TS s.r.o. - prodej majetku	705	
Příjmy ze sběrného dvora	30	
Ekola s.r.o. - podíl na zisku za rok 2006	425	
TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy		6 333
<b>Veřejné osvětlení, vánoční osvětlení</b>		<b>1 230</b>
<b>Mateřská škola Sluníčko</b>		<b>887</b>
Příspěvek na provoz		853
Investice a opravy		34
<b>Mateřská škola Čtyřlístek</b>		<b>1 059</b>
Příspěvek na provoz		1 005
Investice a opravy		54
<b>Základní škola 743</b>		<b>3 819</b>
Příspěvek na provoz		2 269
Investice a opravy		1 550
<b>Základní škola 581</b>		<b>2 008</b>
Příspěvek na provoz		1 784
Příspěvek na běh T. Foxe		4
Investice a opravy		220
<b>Speciální škola</b>	<b>198</b>	<b>109</b>
Speciální škola - nájemné	198	
Reinvestice nájemného do budovy		109
<b>ZUŠ</b>	<b>129</b>	<b>64</b>
Příjmy z pronájmu	129	
Reinvestice nájemného do budovy		64
<b>ŠJ – Náměstí gen. Knopa</b>	<b>870</b>	<b>1 679</b>
Příspěvek na provoz		809
Investice a opravy, převod z FRIM	870	870
<b>Partnerské vztahy</b>		<b>230</b>
Evropská sekce		125
Sdružení Maturitas - příspěvek studenti gymnázia do USA		44
Dotace ZIFA (partnerské vztahy)		61
<b>Fidiko</b>	<b>1 341</b>	<b>3 439</b>
Příjmy z činnosti	1 341	
Výdaje na činnost		3 169
Investice a opravy		270
<b>Městská knihovna</b>	<b>150</b>	<b>2 038</b>
Příjmy z činnosti	150	
Výdaje na činnost		2 012
Investice a opravy		26
<b>Městské muzeum</b>	<b>90</b>	<b>1 904</b>
Příjmy z činnosti	90	
Výdaje na činnost		1 836
Investice a opravy		68

<b>Žamberské listy</b>	<b>450</b>	<b>550</b>
Příjmy za ŽL	450	
Výdaje za ŽL		550
<b>SPOZ</b>		<b>438</b>
<b>Obnova hodnot kult. povědomí, městská památková zóna</b>		<b>350</b>
<b>Kabelová televize</b>	<b>180</b>	
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>110</b>	<b>397</b>
DDM - příjmy z pronájmu	107	
Nájemné od Mateřské centrum - CEMA	3	
DDM Animo - reinvestice nájemného do budovy		53
DDM - dotace na činnost		78
CEMA - příspěvek na činnost		266
<b>Zájmová činnost</b>		<b>823</b>
Mládežnické projekty-zájmové		800
Dotace zájmovým organizacím na činnost		23
<b>Sport - příspěvky organizacím</b>		<b>41</b>
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>60</b>	
Přijaté dary na vybudování dětského dopravního hřiště	60	
<b>Prevence kriminality, výchovné programy</b>		<b>330</b>
Program prevence kriminality		150
BeSiP		30
Komunitní plánování		150
<b>Koupaliště</b>	<b>1 850</b>	<b>2 274</b>
<b>Autokempink, příjem z nájemného, údržba</b>	<b>360</b>	<b>50</b>
<b>Zdravotnictví - příspěvky organizacím</b>		<b>35</b>
<b>Sociální péče, pomoc, dávky</b>	<b>6</b>	<b>41 608</b>
Splátky půjček od obyvatelstva	6	
Klub důchodců		26
Zajištění sociálních služeb		92
Příspěvek Potravinová banka Litomyšl		8
Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb.		20 768
Dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi		20 714
<b>Fond rozvoje bydlení</b>	<b>356</b>	<b>1 418</b>
Splátky půjček a úroků	356	
Půjčky obyvatelstvu z FRB, úroky, poplatky		1 418
<b>Příjmy z pohřebnictví</b>	<b>11</b>	
<b>Investiční výstavba</b>		<b>16 679</b>
Oranžové hřiště - U Žirafy		1 800
Příspěvek-výstavba trafostanice (bývalé ČSAD)		1 000
Areál Pod Černým lesem - dokončení		2 232
Veřejné WC v areálu Pod Černým lesem		816
Příspěvek DSO Orlicko na cyklostezku		320
Inženýrské sítě Albertinum-II etapa		4 564
Dětské dopravní hřiště		1 450
Infrastruktura pro podnikání - kasárna, II. etapa		1 200
Inženýrské sítě - u muzea		450
Příprava pěší zóny za tržnicí		800
DDM - zateplení, omítka		147
Rekonstrukce výtahů čp. 1324 - 1327		1 400
Oprava kaple Sv. Vojtěcha		500
<b>Nákup nemovitostí (pozemky)</b>		<b>140</b>
<b>Příjmy z prodeje a pronájmu majetku</b>	<b>9 969</b>	
<b>Placené nájemné dle smluv</b>		<b>18</b>
<b>Geometrické plány, daň z převodu nemovitostí</b>		<b>605</b>
<b>Studie, projekty</b>		<b>500</b>
<b>Opravy, údržba majetku města</b>	<b>300</b>	<b>1 383</b>
El. přípojka v areálu bývalých kasáren - refundace	300	

El. přípojka v areálu bývalých kasáren		300
Havarijní opravy na majetku města, škody - spoluúčast města		150
MŠ Čtyřlístek - havarijní oprava, doplatek z roku 2006		509
Fotbalisté - údržba travnaté plochy dle smlouvy		173
Fotbalisté - refundace mzdy dle smlouvy		176
Fotbalový stadion - vertikulace, arifikace, zavlažování plochy		75
<b>Nakládání s odpady</b>	<b>500</b>	<b>15 898</b>
EKOKOM - za třídění odpadu	500	
Náklady na svoz komunálního odpadu, nebezpečných odpadů		3 622
Vybudování "sběrného dvora" v areálu TS		3 414
Centrum pro nakládání s odpady- vybudování		7 924
Dotační management "sběrný dvůr" (Raven)		48
Dotační management "centrum pro nakládání s odpady" (Raven)		60
Nákup kontejnerů a pytlů na plast		250
Náklady na odtah autovraků		5
Ekologické mládežnické projekty		80
Ekologická soutěž pro školy		70
Informační materiály o třídění odpadů		50
Projekty - péče o krajinu, třídění BRKO		27
Monitoring skládka Dlouhoňovice		48
Provoz sběrného dvora		300
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>346</b>
Údržba zámeckého parku - podíl		250
Obnova parku-Rozálie-dokončení		70
Údržba městské zeleně-ošetření dřevin		20
Deratizace veřejných ploch		6
<b>Penzion - Domov</b>	<b>500</b>	<b>4 025</b>
Nájemné Penzion realizované na hospodářské činnosti města	500	
Příspěvek na provoz		4 025
<b>Civilní obrana</b>		<b>12</b>
<b>Krizové řízení</b>	<b>6</b>	<b>48</b>
<b>Povodně</b>		<b>105</b>
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek, odchyt psů</b>		<b>47</b>
<b>BOZP a PO organizací města</b>		<b>175</b>
<b>Městská policie</b>	<b>270</b>	<b>2 609</b>
Platy zaměstnanců		1 583
Ostatní provozní výdaje		1 026
Příjem z pokut	250	
Příjmy z poskytnutých služeb	20	
<b>JPO II sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>190</b>	<b>1 502</b>
JPO II SDH běžné výdaje		412
Ostatní osobní výdaje - přijatá dotace	75	
Příjmy ze sankčního plnění	115	
Energie, údržba - hala kasárna		60
JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta		1 030
<b>Informační středisko</b>	<b>250</b>	<b>302</b>
Příspěvek od DSO Orlicko	100	
Příjmy z poskytování služeb	150	
<b>Rozhledna</b>	<b>35</b>	<b>60</b>
<b>Sociální fond organizačních složek, tvorba, použití</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>Sociální fond MěÚ, zastupitelé, MP- tvorba, čerpání</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
Splátky půjček	30	
Sociální fond MěÚ, zastupitelé, MP- tvorba	986	
Sociální fond - výdaje		1 016
<b>Správa MÚ- celkem</b>	<b>28 492</b>	<b>40 126</b>
Dotace na výkon státní správy	20 084	
Příjmy z pronájmu	155	

Příjmy	6 853	
Příspěvek státu na " sociální změny "	1 400	
Správa MÚ - mzdy		22 509
Správa MÚ - provozní výdaje (včetně rezervy-havárie)		16 217
Správa MÚ - informační systém		800
Správa MÚ - investiční výdaje		350
Bezpečnostní audit		250
<b>Zastupitelé</b>		<b>1 837</b>
Mzdy, SP, ZP včetně OON uvolnění, neuvolnění čl.		1 640
Odměny předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli		197
<b>Finanční operace</b>	<b>550</b>	<b>13 486</b>
Příjmy z úroků	100	
Nahodilé příjmy	50	
Vrácení půjčky od CEMA	400	
Půjčka pro CEMA		475
Audit - interní, externím, přezkum hospodaření		110
Odvod za odnětí půdy ze ZPF - cyklostezka		47
Odměna za vymáhání pohledávek		10
Soudní poplatky		15
Pojištění majetku města		499
Pojištění - PC, odpovědnost		82
Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst.		183
Příspěvek do SF		986
Příspěvek do SF organizačních složek		47
DPPO - placená městem		6 000
Splátka úroků z úvěrů a půjček		1 990
Výdaje z finančního vypořádání min. let (soc. dávky, volby)		2 042
Rezerva rozpočtu (na energie, na kulturu, na ostatní výdaje)		1 000
<b>Financování</b>	<b>20 862</b>	<b>12 239</b>
Použití přebytku min. let	18 048	
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2006)	-2 948	
Úvěr na investice	4 400	
Použití prostředků FRB na pučky z FRB	1062	
Použití zůstatku FRB na vratku do SFRB	300	
Splátka návratných prostředků FRB		300
Splátka úvěrů		11 939
	<b>190 421</b>	<b>190 421</b>

**Příjmy celkem** 190 421  
**Výdaje celkem** 190 421  
**Rozdíl příjmy - výdaje** 0

**Příjmy po konsolidaci celkem** 169 559  
**Výdaje po konsolidaci** 178 182  
**Financování** 8 623

Mgr. Tomáš Kalous v. r.  
starosta města

Vyvěšeno dne: 19. 2. 2007

Sejmuto dne: