

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012

v tis. Kč

Název položky rozpočtu	Příjmy	Výdaje
Daňové příjmy	60 007	
DPFO - závislá činnost	10 339	
DPFO - podnikatelé FO	2 111	
DPFO - srážková	964	
DPPO - právnické osoby	9 012	
DPPO - město	7 000	
DPH	21 581	
Daň z nemovitostí	9 000	
Poplatky	4 066	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 719	
Poplatek z ubytovací kapacity	34	
Poplatek ze psů	102	
Poplatek z veřejného prostranství	100	
Poplatek ze vstupného	6	
Poplatek z tomboly	5	
Poplatek za provozovaný VHP	1 000	
Vyúčtování VHP za předcházející období	100	
Přijaté dotace	6 063	
Globální dotace školství	1 309	
Dotace ze SFRB (program PANEL)	58	
Převod fin. prostředků z HČ	3 100	
Neinvestiční příjmy od obcí na žáky	806	
Převod fin. prostředků z depozitního účtu	790	
Bezpečnost a veřejný pořádek		52
Lesní hospodářství	1 135	683
Sdružení obcí Orlicko		321
Rozhledna	60	120
Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj	21	235
Majáles 2012		40
Parkovací automaty, autobusová doprava	500	69
Vodní hospodářství	25	
Mateřská škola Sluníčko	21	727
Mateřská škola Čtyřlístek	29	947
Základní škola 581	250	1 768
Základní škola 743	112	1 799
ŠJ - Gen. Knopa	230	682
ZUŠ P. Ebena		25
Partnerské vztahy		202
Nákup ostatních služeb		95
ŽIFA		55
Příspěvek do svazku Evropských měst		52
Jam rock party 2012		100
Městský kulturní podnik - Fidiko	293	2 175
Převod z investičního fondu	161	
MKP FIDIKO - příspěvek		1915
Divadelní kavárna	132	
Orlická brána - příspěvek		260
Městská knihovna	50	1 708
Městské muzeum		1 236

Městské muzeum - příspěvek		1191
Nákup uměleckých předmětů		15
XII. ročník Svátků dřeva - příspěvek		30
Obnova hodnot kult. povědomí		340
Žamberské listy	600	600
Kabelová televize	190	
SPOZ		333
SPOZ		83
Občánci (peněžní dary)		250
Koupaliště	1 108	1 597
Fotbalový stadion		443
Tenisová hala	21	44
Víceúčelová hala - zimní stadion	300	1 033
CEMA	3	380
Středisko volného času ANIMO		195
Zájmová činnost		517
Sport - příspěvky organizacím		160
Autokempink	616	65
Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím		100
Veřejné osvětlení	51	1 261
Fond rozvoje bydlení	396	505
Pohřebnictví	20	20
Příjmy z pronájmu majetku	635	
Nájemné placené		172
Geom. plány, daň z převodu nemovitostí		340
Studie, projekty		140
Opravy a údržba do majetku města		1 560
Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města		100
Opravy chodeb v ZŠ 28. října 581		480
Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek		230
Opravy do budov města		750
Opravy a údržba - akce do 500 tis.		
Ostatní plochy a kasárna		25
Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady	1 707	4 430
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	23	7 419
Sociální péče, pomoc, dávky		100
Prevence kriminality, výchovné programy		120
Program prevence kriminality		100
Plánování sociálních služeb (komunitní plánování)		20
Centrum sociální péče	160	3 810
Civilní obrana		5
Krizové řízení	15	28
Povodně		153
Městská policie	240	2 332
JPO II sboru dobrovolných hasičů		375
Zastupitelé		2 068
Volby		30
Informační středisko	340	252
Správa MÚ- celkem	25 936	37 522
Sociální fond	412	1 095
BOZP a PO organizací města		110
Finanční operace	40	12 178
Příjmy z úroků	10	

Splátka půjčky ČZS	30	
Platby DPH		982
Interní audit, daňové poradenství DPH		80
Právní služby		200
Pojištění majetku města, PC, ...		535
Pojištění majetku - škodní události		5
Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst.		120
Příspěvek do SF		376
DPPO - placená městem		7 000
Splátka úroků z úvěrů a půjček		1451
Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů		20
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, ...)		182
Energetická rezerva		200
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje		1027
Financování		10 037
Splátky úvěrů		10 037
	105 674	104 783
Investice		
Příjmy z prodeje majetku	7 995	
Příspěvek na vyzumívací a varovný systém	263	
Prodej nemovitého majetku - pozemky, ...	3 921	
Prodej volných bytů - dražba	3 400	
Prodej bytů II. etapa	411	
Sdružení obcí Orlicko		393
Dětské dopravní hřiště		176
Investice do budov města a akce do 500 tis.		900
Územní plán		520
Investiční výstavba (včetně projektů)	687	18 510
Rekonstrukce komunikace Betlém, Dymlovská, Polská		2300
Opěrná zeď u Domku P. Diviše		1200
Dotace - areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště	287	
Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště		61
Víceúčelová hala - zimní stadion		4659
Veřejné osvětlení Betlém - Polsko		1500
Vybudování komunikace Na Rozárce		500
Divadelní kavárna - zateplení obvodového pláště		150
Parkoviště v areálu Habrova dvora		50
Poliklinika Žamberk spol. s r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii		520
Tenisová hala - investiční příspěvek		100
Výstavba garáže - Centrum sociální péče města Žamberka		750
Digitalizace povodňového plánu a varovný systém		417
Spoluúčast při protipovodňových opatřeních		2910
Dotace - digitalizace kinosálu Divišova divadla	400	
Digitalizace kinosálu Divišova divadla		2400
Opěrná zeď pod Radnicí		993
Nákup nemovitostí		150
Studie, projekty, územní plán		150
Povodně		90
Správa MÚ, technologické centrum EGON	4 820	5 411
Příjmy z prodeje majetku	20	
Dotace Technologické centrum EGON	4 800	

Investiční výdaje (aukce)		211
Technologické centrum EGON		5200
Finanční operace	0	500
Rezerva rozpočtu na investice		500
Financování	10 468	
Použití přebytku min. let	10 468	
	23 970	26 800
Financování	4 897	2 958
Použití přebytku min. let	2 958	
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2011)		2958
Použití prostředků FRB na půjčky z FRB	1 256	
Použití prostředků SF	683	
	4 897	2 958
	134 541	134 541

Příjmy celkem	134 541,2
Výdaje celkem	134 541,2
Rozdíl příjmy - výdaje	0,0

Příjmy po konsolidaci celkem	119 176,2
Výdaje po konsolidaci celkem	121 546,2
Financování	2 370,0

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2012 byl projednán s finančním výborem a radou města Žamberka.

Celé znění návrhu rozpočtu je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ v Žamberku.

Vyvěšeno dne: 3.února 2012

Sejmuto dne: