

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2010

Schváleno: 28/2010 - ZAST

v tis. Kč

Název položky rozpočtu		
	Příjmy	Výdaje
Daňové příjmy	57 635	
DPFO - závislá činnost	9 129	
DPFO - podnikatelé	2 500	
DPFO - srážková	748	
DPPO - podnikatelé	10 000	
DPPO - město	10 000	
DPH	20 658	
Daň z nemovitostí	4 600	
Poplatky	4 321	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 885	
Poplatek z ubytovací kapacity	34	
Poplatek ze psů	106	
Poplatek -veřejné prostranství	80	
Poplatek ze vstupného	16	
Poplatek za provozovaný VHP	700	
Vyúčtování VHP za předcházející období	500	
Přijaté dotace	92 994	
Globální dotace školství	1 255,4	
Dotace ze SFRB (program PANEL)	69	
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomo	11 500	
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči	50 000	
Převod z HČ - SB - doplatek zisku r. 2009	2 800	
Převod z HČ - SB - záloha na zisk r. 2010	3 000	
Neinvestiční příjmy od obcí na žáky	683	
Dotace od KÚ PK - činnost SDH	158	
Dotace na pěší zónu	20 700	
Areál aktivní turistiky	20	
Cyklostezka - Žamberk-Líšnice	2 809	
Bezpečnost a veřejný pořádek		45
Lesní hospodářství - činnost města	200	200
Sdružení obcí Orlicko		337
Rozhledna	40	78
Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech	35	288
Parkovací automaty, autobusové doprava	500	60
Vodní hospodářství	24	
Mateřská škola Sluníčko		1 026
Mateřská škola Čtyřlístek		1 054
Základní škola 581		2 043
Základní škola 743		2 104
ŠJ - Gen. Knopa		800
Partnerské vztahy		182
Evropská sekce		113
ŽIFA - neinvestiční příspěvek		69
Jam rock party		100
Orlická brána		300
Fidiko	1 239	3 366
Příjmy z poskytování služeb	1 239	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		931
Ostatní osobní výdaje		280
Neinvestiční výdaje-celkem		2 155
Městská knihovna	180	1 747

Příjmy z poskytování služeb	180	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		831
Ostatní osobní výdaje		20
Neinvestiční výdaje-celkem		896
Městské muzeum	135	2 058
Příjmy z poskytování služeb a prodej zboží	135	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		871
Ostatní osobní výdaje		53
Neinvestiční výdaje-celkem		1 054
X. ročník Svátků dřeva		80
Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum)	53	71
Obnova hodnot kult. povědomí		415
Městská památková zóna		350
Příspěvek MATANA a.s. "Židovská obec"		15
Příspěvek Římskokatolická církev		50
Žamberské listy	590	683
Kabelová televize	214	
SPOZ		352
SPOZ		102
Občánci (peněžní dary)		250
Koupaliště	1 498	1 544
Fotbalový stadion		456
Tenisová hala	20	40
Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA	74	472
Příjmy z poskytování služeb	74	
DDM - příspěvek na činnost		110
CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům)		294
CEMA - 10% spoluúčast na projektech		68
Zájmová činnost		920
Mládežnické projekty-zájmové		600
Zájmová činnost - dospělí		320
Sport - příspěvky organizacím		100
Dětské dopravní hřiště	20	155
Autokempink	677	39
Zdravotnictví - příspěvky organizacím		140
Veřejné osvětlení	50	1 634
Fond rozvoje bydlení	340	1 506
Pohřebnictví	20	20
Investiční výstavba(vč.projektů) (nad 500.tis.)		55 376
Pěší zóna		23 381
Oprava mostu Polsko		150
Bezbariérové město		330
Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny		9 580
Výstavba "rozjezdových" bytů - infra		6 151
Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej)		550
Areál aktivní turistiky II.		400
Víceúčelová hala - zimní stadion		1 150
Infrastruktura kasárna - 2. etapa		50
Modernizace kinosálu Divišova divadla		2 900
Rekonstrukce ZŠ 581		1 400
Rekonstrukce zařízení na fotbalovém stadionu		1 200
ANIMO - střecha, doteplení		300
Sdružení obcí Orlicko - "cyklostezka Žamberk-Letohrad"		400
Sdružení obcí Orlicko - "Sedlo"		142
Rekonstrukce MŠ Sluníčko		2 804
Infrastruktura -Velký Hájek		900
Vybudování komunikace Na Rozárce		250

Gymnázium - příspěvek			40
Tenisová hala - vzduchotechnika			78
Poliklinika - příspěvek na jednodenní chirurgii			520
Oranžové hřiště u Žirafy			200
Rekonstrukce ulice Lukavská			2 500
Rozvoj města			140
Centrum volného času v areálu pod Černým lesem			50
Dopravní řešení města Žamberk			50
Propagace investičních akcí			40
Nákup nemovitostí			1 500
Příjmy z prodeje a pronájmu majetku	20 842		
Pronájem pozemků	499		
Příjem z nájemného - bufet na koupališti	100		
Vratky za připojení NN a PD	263		
Věcné břemena	11		
Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro	5 000		
Prodej nemovitého majetku	3 633		
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	200		
Prodej bytů I. etapa	11 136		
Prodej bytů II. etapa	0		
Nájemné placené			167
Geom. plány, daň z převodu nem.			550
Studie, projekty, územní plán			700
Opravy, údržba a investice do majetku města			4 650
Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města			200
Opravy a investice do budov města			1 000
Oprava budovy č. 11 Sbor dobrovolných hasičů			80
Opravy a výstavba - akce do 500.tis.			3 370
Kasárna a ostatní plochy			82
Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpa	1 270		4 614
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	35		7 576
Sociální péče, pomoc, dávky			61 550
Prevence kriminality, výchovné programy			160
Program prevence kriminality			140
Komunitní plánování			20
Centrum sociální péče			4 418
Civilní obrana			7
Krizové řízení	12		28
Povodně			99
Městská policie	310		2 769
Příjem z pokut a služeb	230		
Příjmy z prodeje automobilu	80		
Platy zaměstnanců			1 742
Neinvestiční výdaje-celkem			1 027
JPO II sboru dobrovolných hasičů			472
JPO II. - odměna			200
Neinvestiční výdaje-celkem			272
Zastupitelé			1 814
Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové			1 257
Neinvestiční výdaje-celkem			557
Volby v roce 2010			100
Informační středisko	300		216
IS - příspěvek DSO Orlicko	150		
IS - příjmy za služby a zboží	150		
Neinvestiční výdaje-celkem			216
Správa MÚ- celkem	30 044		40 591

Dotace na výkon státní správy	21496,3	
Dotace na činnosti vykonávané st. správou	1 700	
Veřejnoprávní smlouvy - příjem	50	
Odvody (zemědělská půda)	40	
Odvody (ovzduší)	5	
Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	400	
Správní poplatky	4 385	
Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné	300	
Přijaté nekapitálové příspěvky	50	
Příjem z pokut - přestupky SPDO	800	
Příjem z pokut - přestupky PRÁV	35	
Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP	135	
Příjem z pokut - MP	118	
Třídění odpadů - úřad	10	
Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	500	
Příjmy z prodeje majetku	20	
Platy zaměstnanců		23 254
Ostatní osobní výdaje		380
Neinvestiční výdaje-celkem		15 550
Spoluúčast na výzvě 53		100
EGON - 15% spoluúčast		902
EGON - neinvestiční výdaje		405
Sociální fond	1 102	1 638
BOZP a PO organizací města		213
Finanční operace	210	17 275
Příjmy z úroků	200	
Nahodilé příjmy	10	
Interní audit, daňové poradenství DPH		120
Právní služby		100
Odměna za vymáhání pohledávek		10
Pojištění majetku města, PC, ...		710
Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst.		130
Příspěvek do SF		1 024
Příspěvek do SF organizačních složek		53
DPPO - placená městem		10 000
Splátka úroků z úvěrů a půjček		1 642
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby)		2 436
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie		949,70
Rezerva rozpočtu na investice		100
Financování	27 794	11 739
Použití přebytku min. let	26 074	
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2009)		3 281
Použití prostředků FRB na půjčky z FRB	1 166	
Použití prostředků SF	554	
Splátka úvěrů		8 458
	242 779	242 779

Příjmy celkem	242 778,70
Výdaje celkem	242 778,70
Rozdíl příjmy - výdaje	0,00
Příjmy po konsolidaci celkem	214 984,70
Výdaje po konsolidaci	231 039,70
Financování	16 055,00

Vyvěšeno dne: 11. března 2010
Sejmuto dne:

Jiří Dyrť v.r.
starosta města