

## Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2010

v tis. Kč

Název položky rozpočtu		
	Příjmy	Výdaje
<b>Daňové příjmy</b>	<b>57 635</b>	
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	
<b>Poplatky</b>	<b>4 321</b>	
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	
<b>Přijaté dotace</b>	<b>92 994</b>	
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	
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>45</b>
<b>Lesní hospodářství - činnost města</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Sdružení obcí Orlicko</b>		<b>337</b>
<b>Rozhledna</b>	<b>40</b>	<b>78</b>
<b>Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech</b>	<b>35</b>	<b>288</b>
<b>Parkovací automaty, autobusové doprava</b>	<b>500</b>	<b>60</b>
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>24</b>	
<b>Mateřská škola Sluníčko</b>		<b>1 026</b>
<b>Mateřská škola Čtyřlístek</b>		<b>1 054</b>
<b>Základní škola 581</b>		<b>1 992</b>
<b>Základní škola 743</b>		<b>2 104</b>
<b>ŠJ - Gen. Knopa</b>		<b>800</b>
<b>Partnerské vztahy</b>		<b>182</b>
Evropská sekce		113
ŽIFA - neinvestiční příspěvek		69
<b>Jam rock party</b>		<b>100</b>
<b>Orlická brána</b>		<b>300</b>
<b>Fidiko</b>	<b>1 239</b>	<b>3 366</b>
Příjmy z poskytování služeb	1 239	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		931
Ostatní osobní výdaje		280
Neinvestiční výdaje-celkem		2 155
<b>Městská knihovna</b>	<b>180</b>	<b>1 747</b>

Příjmy z poskytování služeb	180	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		831
Ostatní osobní výdaje		20
Neinvestiční výdaje-celkem		896
<b>Městské muzeum</b>	<b>135</b>	<b>2 058</b>
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
<b>Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum)</b>	<b>53</b>	<b>71</b>
<b>Obnova hodnot kult. povědomí</b>		<b>415</b>
Městská památková zóna		350
Příspěvek MATANA a.s. "Židovská obec"		15
Příspěvek Římskokatolická církev		50
<b>Žamberské listy</b>	<b>590</b>	<b>683</b>
<b>Kabelová televize</b>	<b>214</b>	
<b>SPOZ</b>		<b>352</b>
SPOZ		102
Občánci (peněžní dary)		250
<b>Koupaliště</b>	<b>1 498</b>	<b>1 544</b>
<b>Fotbalový stadion</b>		<b>456</b>
<b>Tenisová hala</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
<b>Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA</b>	<b>74</b>	<b>472</b>
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
<b>Zájmová činnost</b>		<b>920</b>
Mládežnické projekty-zájmové		600
Zájmová činnost - dospělí		320
<b>Sport - příspěvky organizacím</b>		<b>100</b>
<b>Dětské dopravní hřiště</b>	<b>20</b>	<b>155</b>
<b>Autokempink</b>	<b>677</b>	<b>39</b>
<b>Zdravotnictví - příspěvky organizacím</b>		<b>140</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>50</b>	<b>1 634</b>
<b>Fond rozvoje bydlení</b>	<b>340</b>	<b>1 506</b>
<b>Pohřebnictví</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.)</b>		<b>55 376</b>
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
<b>Rozvoj města</b>			<b>140</b>
Centrum volného času v areálu pod Černým lesem			50
Dopravní řešení města Žamberk			50
Propagace investičních akcí			40
<b>Nákup nemovitostí</b>			<b>1 500</b>
<b>Příjmy z prodeje a pronájmu majetku</b>	<b>20 842</b>		
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		
<b>Nájemné placené</b>			<b>167</b>
<b>Geom. plány, daň z převodu nem.</b>			<b>550</b>
<b>Studie, projekty, územní plán</b>			<b>700</b>
<b>Opravy, údržba a investice do majetku města</b>			<b>4 650</b>
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
<b>Kasárna a ostatní plochy</b>			<b>82</b>
<b>Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpa</b>	<b>1 270</b>		<b>4 614</b>
<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>35</b>		<b>7 576</b>
<b>Sociální péče, pomoc, dávky</b>			<b>61 550</b>
<b>Prevence kriminality, výchovné programy</b>			<b>160</b>
Program prevence kriminality			140
Komunitní plánování			20
<b>Centrum sociální péče</b>			<b>4 418</b>
<b>Civilní obrana</b>			<b>7</b>
<b>Krizové řízení</b>	<b>12</b>		<b>28</b>
<b>Povodně</b>			<b>99</b>
<b>Městská policie</b>	<b>310</b>		<b>2 769</b>
Příjem z pokut a služeb	230		
Příjmy z prodeje automobilu	80		
Platy zaměstnanců			1 742
Neinvestiční výdaje-celkem			1 027
<b>JPO II sboru dobrovolných hasičů</b>			<b>472</b>
JPO II. - odměna			200
Neinvestiční výdaje-celkem			272
<b>Zastupitelé</b>			<b>1 814</b>
Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové			1 257
Neinvestiční výdaje-celkem			557
<b>Volby v roce 2010</b>			<b>100</b>
<b>Informační středisko</b>	<b>300</b>		<b>216</b>
IS - příspěvek DSO Orlicko	150		
IS - příjmy za služby a zboží	150		
Neinvestiční výdaje-celkem			216
<b>Správa MÚ- celkem</b>	<b>30 044</b>		<b>40 591</b>

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
<b>Sociální fond</b>	<b>1 102</b>	<b>1 638</b>
<b>BOZP a PO organizací města</b>		<b>213</b>
<b>Finanční operace</b>	<b>210</b>	<b>17 326</b>
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		1 000,70
Rezerva rozpočtu na investice		100
<b>Financování</b>	<b>27 794</b>	<b>11 739</b>
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
	<b>242 779</b>	<b>242 779</b>

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

Návrh rozpočtu na rok 2010 byl projednán finančním výborem a radou města.

Dne 11. února 2010