

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2009

v tis. Kč

Název položky rozpočtu	2009	2009
Daňové příjmy	51 951	
DPFO - závislá činnost	10 000	
DPFO - podnikatelé	2 500	
DPFO - srážková	881	
DPPO - podnikatelé	12 000	
DPPO - město	4 000	
DPH	19 692	
Daň z nemovitostí	2 878	
Poplatky	4 687	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 861	
Poplatek z ubytovací kapacity	30	
Poplatek ze psů	106	
Poplatek -veřejné prostranství	120	
Poplatek ze vstupného	20	
Poplatek za provozovaný VHP	1 050	
Vyúčtování VHP za předcházející období	500	
Přijaté dotace	87 845	
Globální dotace školství	1 301	
Dotace ze SFRB (program PANEL)	85	
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci	12 000	
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči	42 379	
Převod z HČ - SB - doplatek zisku r. 2008	4 440	
Převod z HČ - SB - záloha na zisk r. 2009	2 000	
Dotace od KÚ Pk na činnost SDH	110	
Neinvestiční příjmy od obcí na žáky	730	
Dotace městská památková zóna	450	
Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla	800	
Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace	9 210	
Bezbariérové město		
Areál aktivní turistiky	3 003	
Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem	427	
Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743	1 704	
Cyklostezka - Žamberk-Lišnice	7 706	
Zasíťování lokality - Velký Hájek (MMR)	1 500	
Bezpečnost a veřejný pořádek		50
Lesní hospodářství - činnost města	200	200
Sdružení obcí Orlicko		322
Rozhledna	35	78
Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroji	10	414
Oslavy - P. Ebena		110
65. výročí BARIUM		150
Oslavy 100. výročí Generála Knopa		150
Dotace informační středisko - dotace z PK		72
Parkovací automaty, autobusové doprava	470	90
Vodní hospodářství	20	2 000

Mateřská škola Sluníčko			995
Mateřská škola Čtyřlístek			1 045
Základní škola 581	0		2 116
Základní škola 743			2 079
ŠJ - Gen. Knopa			1 057
ZUŠ	0		0
Partnerské vztahy			169
Evropská sekce			105
ŽIFA			64
Jam rock party			100
Orlická brána III.	2		400
Fidiko	1 239		3 269
Příjmy z poskytování služeb	1 239		
Platy zaměstnanců v pracovním poměru			838
Ostatní osobní výdaje			280
Neinvestiční výdaje-celkem			2 151
Městská knihovna	170		1 774
Příjmy z poskytování služeb	170		
Platy zaměstnanců v pracovním poměru			814
Ostatní osobní výdaje			10
Neinvestiční výdaje-celkem			950
Městské muzeum	110		1 949
Příjmy z poskytování služeb	110		
Platy zaměstnanců v pracovním poměru			931
Ostatní osobní výdaje			53
Neinvestiční výdaje-celkem			965
Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum)	53		53
Obnova hodnot kult. povědomí			550
Žamberské listy	580		680
Kabelová televize	210		
SPOZ			407
SPOZ			107
Občané (peněžní dary)			300
Koupaliště	1 407		1 422
Příjmy z poskytování služeb	1407		
Výdaje dle mandátní smlouvy			583
Neinvestiční výdaje-celkem			839
Fotbalový stadion			465
Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA	74		535
Příjmy z poskytování služeb	74		
DDM - dotace na činnost			105
CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům)			300
CEMA - 10% spoluúčast na projektech			130
Zájmová činnost			960
Mládežnické projekty-zájmové			760
Zájmová činnost - dospělí			200
Sport - příspěvky organizacím			200
Zájmová činnost - dospělí			200
Dětské dopravní hřiště	0		135
Autokempink	392		40
Zdravotnictví - příspěvky organizacím			200
Zájmová činnost - dospělí			200
Veřejné osvětlení			1 432

Fond rozvoje bydlení	244	1 716
Příjmy z pohřebnictví	15	
Investiční výstavba(vč.projektů) (nad 500.tis.)		73 641
Příspěvek na pěší zónu		1 800
Obnova komunikací (Betlém)		3 000
Bezbariérové město		300
Studie ČVZ - studie kulturního domu		238
Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny		13 890
Výstavba "rozjezdových" bytů - infra		5 600
Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej)		2 531
Areál aktivní turistiky		7 576
Zimní stadion - zakládací zemní práce		8 353
System nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem		1 066
Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743		1 223
Cyklostezka Žamberk-Letohrad		1 214
Cyklostezka Žamberk-Lišnice		8 900
Cyklostezka Šušek - Region Orlicko-Třebovsko		100
Rekonstrukce MŠ Sluníčko		1 800
Rekonstrukce nádvoří u čp. 833		750
Modernizace kinosálu Divišova divadla		3 050
Rekonstrukce divadelní kavárny		1 200
Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu		1 100
Veřejné osvětlení Betlém		300
Hřiště u tenisového areálu		400
Infrastruktura - Contipro		6 750
Vybudování komunikace- Standeko		250
Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Contipro		1 250
Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Enteria		1 000
Rozvoj města		3 400
Centrum volného času v areálu pod Černým lesem (EU-ROP)		400
Dopravní řešení města Žamberk (státní rozpočet)		500
Vědeckotechnické centrum, technologický park a průmyslová zóna JIH (MP, SR, Czech invest)		1 500
Využití části ČVZ (EU-ROP)		1 000
Nákup nemovitostí		4 850
Příjmy z prodeje a pronájmu majetku	45 861	
Pronájem pozemků	571	
Příjem z nájemného - bufet na koupališti	82	
Záloha na pozemky - Contipro	2250	
Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro	5250	
Prodej nemovitého majetku	886	
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	310	
Prodej bytů I. etapa	36 512	
Nájemné placené	0	166
Geom. plány, daň z převodu nem.		626
Studie, projekty, územní plán		997
Opravy, údržba a investice do majetku města		6 306
Kasárna a ostatní plochy		62
Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady	656	4 651
EKOKOM - za třídění odpadu	600	

Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady	35	
Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu	21	
Náklady na svoz nebezp. odpadu		58
Náklady na svoz odpadů		4 000
Nákup kontejnerů a pytlů na plast		80
Mytí kontejnerů		12
Opravy kontejnerů		5
Náklady na odtah auto vraků		5
Provoz sběrného dvora		331
Ekologické mládežnické projekty		40
Ekologická soutěž pro školy		40
Informační materiály o třídění odpadů		30
Monitoring skládka Dlouhoňovice		50
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	125	6 899
TS s.r.o. - pronájem nemovitostí	125	
TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy		6 512
Údržba zámeckého parku - podíl		268
Údržba městské zeleně-ošetření dřevin		53
Projekt na obnovu zeleně		60
Deratizace veřejných ploch		6
Sociální péče, pomoc, dávky		54 540
Zajištění sociálních služeb		100
Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb.		42 379
Příspěvek na živobytí		2 000
Doplatek na bydlení		500
Mimořádná okamžitá pomoc		400
Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením		50
Příspěvek při péči o osobu blízkou		80
Příspěvek na zvláštní pomůcky		903
Příspěvek na úpravu bytu		500
Příspěvek na zakoupení vozidla		2 300
Příspěvek na provoz vozidla		5 047
Příspěvek na individuální dopravu		200
Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům		20
Vrácení přeplatku na výživné		36
Klub důchodců		25
Prevence kriminality, výchovné programy		70
Program prevence kriminality		50
Komunitní plánování		20
Penzion - Domov		4 013
Civilní obrana		7
Krizové řízení	4	29
Povodně		104
Městská policie	410	2 831
Příjmy z poskytnutých služeb	330	
Příjmy z prodeje automobilu	80	
Platy zaměstnanců		1 695
Neinvestiční výdaje-celkem		1 136
JPO II sboru dobrovolných hasičů		474
JPO II. - odměna		220
Neinvestiční výdaje-celkem		254
Zastupitelé		1 749

Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové		1 248
Neinvestiční výdaje-celkem		261
Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli		240
Informační středisko	260	256
IS - příspěvek DSO Orlicko	100	
Příjmy z poskytování služeb	160	
Neinvestiční výdaje-celkem		256
Správa MÚ- celkem	31 153	43 071
Dotace na výkon státní správy	21408	
Veřejnoprávní smlouvy - příjem	40	
Odvody (zemědělská půda)	40	
Příjmy za zkoušky-řidič. Oprávnění	400	
Správní poplatky	5585	
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	245	
Příjem z pokut - MP	120	
Třídění odpadů - úřad	10	
Příspěvek na " sociální zákony "	2100	
Příjmy z prodeje majetku	20	
Platy zaměstnanců		24 441
Ostatní osobní výdaje		380
Neinvestiční výdaje-celkem		17 550
Investiční výdaje - celkem		700
Sociální fond	1 133	1 637
BOZP a PO organizací města		105
Finanční operace	310	11 731
Příjmy z úroků	300	
Nahodilé příjmy	10	
Rozhledna - doplatek r. 2008		7
SPOZ - doplatek r. 2008		2
Strukturovaná kabeláž - doplatek r. 2008		244
Dvůr za PO III. platba r. 2008		161
Audit - interní, externím, DPH		200
Odměna za vymáhání pohledávek		10
Soudní poplatky, právní zastupování		10
Pojištění majetku města, PC, ...		600
Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst.		150
Příspěvek do SF		1 069
Příspěvek do SF organizačních složek		53
DPPO - placená městem		4 000
Splátka úroků z úvěrů a půjček		2 500
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby)		1 025
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie		1 500
Rezerva rozpočtu na DPH		200
Financování	32 365	12 392
Použití přebytku min. let	9 427	
Použití přebytku z prodeje bytů	20 967	
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2008)		3 224
Použití prostředků FRB na půjčky z FRB	1467	

Použití prostředků SF	504	
Splátka úvěrů		9 168
	261 991	261 991

Příjmy celkem	261 991
Výdaje celkem	261 991
Rozdíl příjmy - výdaje	0

Příjmy po konsolidaci celkem	229 626
Výdaje po konsolidaci	249 599
Financování	19 973

Návrh rozpočtu na rok 2009 projednán dne 4.2.2009 finančním výborem a dne 5.2.2009 Radou města.

Dne 9.2.2009