

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2008

Schváleno: 9/2008 - ZAST

v tis. Kč

Název položky rozpočtu	Příjmy	Výdaje
	2008	2008
Daňové příjmy	48 837	
DPFO - závislá činnost	8 456	
DPFO - podnikatelé	2 039	
DPFO - srážková	399	
DPPO - podnikatelé	12 521	
DPPO - město	2 900	
DPH	20 322	
Daň z nemovitostí	2 200	
Poplatky	4 530	
Poplatek za odnětí zemědělské půdy	4	
Poplatek za odnětí lesní půdy	13	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 831	
Poplatek z ubytovací kapacity	38	
Poplatek ze psů	104	
Poplatek -veřejné prostranství	110	
Poplatek ze vstupného	10	
Poplatek za provozovaný VHP	1 000	
Vyúčtování VHP za předcházející období	420	
Přijaté dotace	90 506	
Globální dotace školství	1 349	
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. p	34 946	
Ostatní neinvest. Přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a	12 000	
Převod z HČ - SB	3 878	
Splátky půjček - ostatní	4	
Dotace od KÚ Pk na činnost SDH	100	
Neinvestiční příjmy od obcí na žáky	770	
Dotace městská památková zóna	0	
Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla	933	
Ozvučení kinosálu	750	
Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace	10 080	
Bezbariérové město	598	
Areál aktivní turistiky	2 000	
Oprava komunik.a nové parkoviště Pod Černým lesem	12 000	
Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem	1 808	
Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743	6 600	
Příspěvek na rekonstrukci nádvoří č.p. 833	50	
Oranžové hřiště u Žirafy	1 600	
Infrastruktura kasárna - 2. etapa	1 040	
Bezpečnost a veřejný pořádek		84
Lesní hospodářství - činnost města	300	300
Sdružení obcí Orlicko		206

Příspěvek na rolbu		56
Členský příspěvek		150
Rozhledna	35	78
Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh	137	440
Doprava, komunikace	430	273
Parkovací automaty - příjem z parkovného	430	
Parkovací automaty - ostatní materiál j.n.		33
Parkovací automaty - nový přístroj		160
Provoz zvláštní autobusové dopravy		80
Vodní hospodářství	529	
Mateřská škola Sluníčko		848
Mateřská škola Čtyřlístek		913
Základní škola 581	50	1 878
Základní škola 743		2 023
Speciální škola	198	0
ŠJ - gen. Knopa		842
ZUŠ	132	0
Partnerské vztahy		111
Evropská sekce		55
ŽIFA		56
Fidiko	1 826	3 825
Příjmy z činnosti	1 346	
Orlická brána - příjmy ze vstupného	20	
Orlická brána - příjmy - granty	460	
Orlická brána - výdaje		585
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		779
Ostatní osobní výdaje		250
Sociální a zdravotní pojištění		366
Výdaje na činnost		1 845
Městská knihovna	150	1 936
Příjmy z činnosti	150	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		794
Ostatní osobní výdaje		10
Sociální a zdravotní pojištění		286
Výdaje na činnost		846
Městské muzeum	110	1 778
Příjmy z činnosti	110	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		745
Ostatní osobní výdaje		79
Sociální a zdravotní pojištění		294
Výdaje na činnost		660
Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum)	47	47
Obnova hodnot kult. povědomí		548
Městská památková zóna		500
Pamětní deska E. Landy		48
Žamberské listy	550	650
Kabelová televize	210	
SPOZ		397

SPOZ		97
Dar při narození dítěte		300
Koupaliště	1 700	1 696
Příjmy z činnosti	1700	
Výdaje na činnost		775
Ostatní služby včetně MS		811
Stroje, přístroje a zařízení		110
Fotbalový stadion		444
Údržba travnaté plochy dle smlouvy		173
Refundace mzdy dle smlouvy		196
Vertikulace, arifikace, zavlažování plochy		75
Využití volného času dětí a mládeže, DDM	112	400
DDM - příjmy z pronájmu	109	
Nájemné od Mateřské centrum - CEMA	3	
DDM 25. výročí vzniku		15
DDM - dotace na činnost		85
CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům)		300
Zájmová činnost		917
Mládežnické projekty-zájmové		850
Český zahrádkářský svaz		10
Občanské sdružení Kontakt		3
KPM Žamberský divočák		4
Pedagogicko-psychologická poradna		15
1. FC Žamberk - rekonstrukce fotbalových kabin		20
Vodní záchranná služba		5
Konfederace politických vězňů		3
Oblastní charita Ústí nad Orlicí		4
RZP - ping pongový turnaj		3
Sport - příspěvky organizacím		100
DDM ANIMO - XVIII. NO+BL duatlon		6
DDM ANIMO - 10. běh na Rozálku		4
SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky		24
Sokol Žamberk - volejbalový oddíl žen		3
BK Gymnázium Žamberk		20
Grass ski Dlouhoňovice		5
V. Janoušek - cyklistický etapový závod - O pohár města Žamberka		8
Oddíl ledního hokeje SK Žamberk		20
Ostatní		10
Využití volného času dětí a mládeže - dětské dopravní h	30	85
Autokempink	369	50
Zdravotnictví - příspěvky organizacím		121
Poliklinika - terénní péče(poloh.lůžko)		50
ČČK		5
Liga proti rakovině		3
SPCCH		35
SKP-Centrum - CEDR		5
Svaz diabetiků		13
Ostatní		10

Veřejné osvětlení		1 128
Provoz veřejného osvětlení		398
Pronájem vánočního osvětlení		50
Elektrická energie		680
Fond rozvoje bydlení	306	1 054
Příjmy z pohřebnictví	15	
Investiční výstavba(vč.projektů) (nad 500.tis.)		78 408
Příprava pěší zóny		350
Oprava mostu-Polsko		3 500
Bezbariérové město		804
Centrum - destinace Orlicko-Kladsko		2 250
Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny		12 080
Výstavba "rozjezdových" bytů - infrastruktura		2 022
Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej)		1 700
Areál aktivní turistiky		5 000
Komunikační dostupnost areálu Pod Černým lesem		15 000
Zimní stadion - zakládací zemní práce		6 000
Rekonstrukce výtahů		4 000
Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem		4 521
Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743		9 800
Cyklostezka Žamberk-Letohrad		216
Rekonstrukce nádvoří u čp. 833		300
Infrastruktura kasárna - 2. etapa		2 600
Sokol - příspěvek na opravu střechy		200
Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce rehabilitace		1 200
Hřbitovní kaple Sv. Vojtěcha		1 700
Oranžové hřiště u Žirafy		1 800
Ozvučení divadla		1 500
Modernizace kinosálu Divišova divadla		1 865
Nákup nemovistostí		1 800
Příjmy z prodeje a pronájmu majetku	46 603	
Pronájem pozemků	538	
Prodej nemovitého majetku	5 126	
Prodej bytů	40 939	
Nájemné placené	5	170
Geom. plány, daň z převodu nem.		481
Studie, projekty		1 780
Opravy, údržba a investice do majetku města		6 217
Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města		200
Opravy a investice do budov města		2 115
Opravy a výstavba - akce do 500.tis.		3 902
Kasárna		50
Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s	980	5 452
Příjmy ze sběrného dvora	20	
Ekola - dividenda	425	
EKOKOM - za třídění odpadu	500	
Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady	35	

Náklady na svoz odpadů, pytle, kontejnery, ...		4 394
Dotační management-OHGS		120
Náklady na odtah auto vraků		5
Provoz sběrného dvora		300
Ostatní náklady na CNO		400
Ekologické mládežnické projekty		60
Ekologická soutěž pro školy		100
Informační materiály o třídění odpadů		25
Monitoring skládka Dlouhoňovice		48
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	739	6 666
TS s.r.o. - pronájem nemovitostí	139	
TS s.r.o. - prodej majetku	600	
TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy		6 333
Údržba zámeckého parku - podíl		260
Údržba městské zeleně-ošetření dřevin		67
Deratizace veřejných ploch		6
Sociální péče, pomoc, dávky		47 077
Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb.		34 946
Dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi		12 000
Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení		100
Klub důchodců		31
Prevence kriminality, výchovné programy		270
Program prevence kriminality		200
Komunitní plánování		50
BeSiP		20
Penzion - Domov		3 929
Civilní obrana		8
Krizové řízení	5	43
Povodně		105
Městská policie	320	2 674
Příjem z pokut	300	
Příjmy z poskytnutých služeb	20	
Platy zaměstnanců		1 610
Sociální a zdravotní pojištění		571
Výdaje na činnost		493
JPO II sboru dobrovolných hasičů		1 611
JPO II. - ostatní osobní výdaje		200
Výdaje na činnost		381
JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta		1 030
Zastupitelé		1 779
Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové		1 287
Sociální a zdravotní pojištění		272
Dary předsedů a členů komisí, kteří nejsou zastupiteli		220
Informační středisko	270	307
IS - příspěvek DSO Orlicko	150	
Příjmy z činnosti	120	
Výdaje na činnost		307
Správa MÚ- celkem	30 404	41 956

Dotace na výkon státní správy	20 744	
Příjmy z činnosti	1 500	
Správní poplatky	5 660	
Příspěvek na " sociální zákony "	2 500	
Platy zaměstnanců		23 918
Ostatní osobní výdaje		335
Sociální a zdravotní pojištění		8 811
Neinvestiční výdaje		7 784
Investiční výdaje:		1 108
Sociální fond	1 083	1 083
BOZP a PO organizací města		105
Finanční operace	1 990	9 833
Příjmy z úroků	200	
Nahodilé příjmy	10	
Vrácení půjčky od CEMA	1 780	
Audit - interní, externím, přezkum hospodaření		150
Odměna za vymáhání pohledávek		10
Soudní poplatky, právní zastupování		30
Pojištění majetku města		600
Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst.		150
Příspěvek do SF		1 043
Příspěvek do SF organizačních složek		47
Odměna - mandátní smlouva 2007		420
DPPO - placená městem		2 900
Splátka úroků z úvěrů a půjček		2 607
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby)		362
Rezerva rozpočtu - energie		500
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje		1 014
Financování	13 619	12 151
Použití přebytku min. let	12 875	
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007)		3 082
Použití prostředků FRB na půjčky z FRB	744	
Splátka úvěrů		9 069
	247 127	247 127

Příjmy celkem	247 127
Výdaje celkem	247 127
Rozdíl příjmy - výdaje	0

Příjmy po konsolidaci celkem	233 508
Výdaje po konsolidaci	234 976
Financování	1 468

Mgr. Tomáš Kalous v. r.
starosta města

Vyvěšeno dne: 14. 1. 2008
Sejmuto dne: 29. 1. 2008