

## NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2008

Název položky rozpočtu	Příjmy	Výdaje
	2008	2008
<b>Daňové příjmy</b>	<b>48 837</b>	
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	
<b>Poplatky</b>	<b>4 530</b>	
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	
<b>Přijaté dotace</b>	<b>78 506</b>	
Globální dotace školství	1 349	
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči	34 946	
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	
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 komunikace a nové parkoviště Pod Černým lesem	12 000	
System 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	
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>84</b>
<b>Lesní hospodářství - činnost města</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Sdružení obcí Orlicko</b>		<b>206</b>
Příspěvek na rolbu		56
Členský příspěvek		150
<b>Rozhledna</b>	<b>35</b>	<b>78</b>
<b>Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj</b>	<b>137</b>	<b>440</b>
<b>Doprava, komunikace</b>	<b>430</b>	<b>273</b>
Parkovací automaty - příjem z parkovného	430	
Parkovací automaty - ostatní materiál j.n.		33
Parkovací automaty - nový přístroj		160
Provoz zvláštní autobusové dopravy		80
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>529</b>	
<b>Mateřská škola Sluníčko</b>		<b>848</b>
<b>Mateřská škola Čtyřlístek</b>		<b>913</b>
<b>Základní škola 581</b>	<b>50</b>	<b>1 878</b>
<b>Základní škola 743</b>		<b>2 023</b>
<b>Speciální škola</b>	<b>198</b>	

<b>ŠJ - gen. Knopa</b>		<b>842</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>132</b>	
<b>Partnerské vztahy</b>		<b>111</b>
<b>Evropská sekce</b>		<b>55</b>
<b>ŽIFA</b>		<b>56</b>
<b>Fidiko</b>	<b>1 826</b>	<b>3 825</b>
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
<b>Městská knihovna</b>	<b>150</b>	<b>1 936</b>
Příjmy z činnosti	150	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		794
Ostatní osobní výdaje		10
Sociální a zdravotní pojištění		286
Výdaje na činnost		846
<b>Městské muzeum</b>	<b>110</b>	<b>1 778</b>
Příjmy z činnosti	110	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		745
Ostatní osobní výdaje		79
Sociální a zdravotní pojištění		294
Výdaje na činnost		660
<b>Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum)</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>Obnova hodnot kult. povědomí</b>		<b>548</b>
Městská památková zóna		500
Pamětní deska E. Landy		48
<b>Žamberské listy</b>	<b>550</b>	<b>650</b>
<b>Kabelová televize</b>	<b>210</b>	
<b>SPOZ</b>		<b>397</b>
SPOZ		97
Dar při narození dítěte		300
<b>Koupaliště</b>	<b>1 700</b>	<b>1 696</b>
Příjmy	1700	
Výdaje na činnost		775
Ostatní služby včetně MS		811
Stroje, přístroje a zařízení		110
<b>Fotbalový stadion</b>		<b>444</b>
Údržba travnaté plochy dle smlouvy		173
Refundace mzdy dle smlouvy		196
Vertikulace, arifikace, zavlažování plochy		75
<b>Využití volného času dětí a mládeže, DDM</b>	<b>112</b>	<b>400</b>
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
<b>Zájmová činnost</b>		<b>917</b>
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 - pinpongový turnaj		3
<b>Sport - příspěvky organizacím</b>		<b>100</b>
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
<b>Využití volného času dětí a mládeže - dětské dopravní hřiště</b>	<b>30</b>	<b>85</b>
<b>Autokempink</b>	<b>369</b>	<b>50</b>
<b>Zdravotnictví - příspěvky organizacím</b>		<b>121</b>
Poliklinika - terénní péče (poloh.lůžko)		50
ČČK		5
Liga proti rakovině		3
SPCCH		35
SKP-Centrum - CEDR		5
Svaz diabetiků		13
Ostatní		10
<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>1 128</b>
Provoz veřejného osvětlení		398
Pronájem vánočního osvětlení		50
Elektrická energie		680
<b>Fond rozvoje bydlení</b>	<b>306</b>	<b>1 054</b>
<b>Příjmy z pohřebnictví</b>	<b>15</b>	
<b>Investiční výstavba (vč. projektů) ( nad 500.tis.)</b>		<b>78 408</b>
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 pro mladé rodiny - dotace		2 022
Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej)		1 700
Areál aktivní turistiky		5 000
Oprava komunik.a nové parkoviště 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
<b>Nákup nemovitostí</b>		<b>1 800</b>
<b>Příjmy z prodeje a pronájmu majetku</b>	<b>46 603</b>	
Pronájem pozemků	538	
Prodej nemovitého majetku	5 126	
Prodej bytů	40 939	
<b>Nájemné placené</b>	<b>5</b>	<b>170</b>
<b>Geom. plány, daň z převodu nem.</b>		<b>481</b>
<b>Studie, projekty, změny územního plánu</b>		<b>1 780</b>
<b>Opravy, údržba a investice do majetku města</b>		<b>6 217</b>

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
<b>Kasárna</b>		<b>50</b>
<b>Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady</b>	<b>980</b>	<b>5 452</b>
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, kontajnery ..		4 394
Dotační management-OHGS		120
Náklady na odtah autovraků		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
<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>739</b>	<b>6 666</b>
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
<b>Sociální péče, pomoc, dávky</b>		<b>35 077</b>
Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb.		34 946
Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení		100
Klub důchodců		31
<b>Prevence kriminality, výchovné programy</b>		<b>270</b>
Program prevence kriminality		200
Komunitní plánování		50
BeSiP		20
<b>Penzion - Domov</b>		<b>3 929</b>
<b>Civilní obrana</b>		<b>8</b>
<b>Krizové řízení</b>	<b>5</b>	<b>43</b>
<b>Povodně</b>		<b>105</b>
<b>Městská policie</b>	<b>320</b>	<b>2 674</b>
Příjem z pokut	300	
Příjmy z poskytnutých služeb	20	
Platy zaměstnanců		1 610
Sociální a zdravotní pojištění		571
Výdaje na činnost		493
<b>JPO II sboru dobrovolných hasičů</b>		<b>1 611</b>
JPO II. - odměna		200
Výdaje na činnost		381
JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta		1 030
<b>Zastupitelé</b>		<b>1 779</b>
Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové		1 287
Sociální a zdravotní pojištění		272
Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli		220
<b>Informační středisko</b>	<b>270</b>	<b>307</b>
IS - příspěvek DSO Orlicko	150	
Příjmy z činnosti	120	
Výdaje na činnost		307
<b>Správa MÚ- celkem</b>	<b>30 404</b>	<b>41 956</b>
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
<b>Sociální fond</b>	<b>1 083</b>	<b>1 083</b>
<b>BOZP a PO organizací města</b>		<b>105</b>
<b>Finanční operace</b>	<b>1 990</b>	<b>9 818</b>
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
Mandátní smlouva 2007 (koupaliště)		420
DPPO - placená městem		2 900
Splátka úroků z úvěrů a půjček		2 607
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky,ostatní dotace)		361
Rezerva rozpočtu - energie		500
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje		1 000
<b>Financování</b>	<b>13 604</b>	<b>12 151</b>
Použití přebytku min. let	12 860	
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007)		3 082
Použití prostředků FRB na půjčky z FRB	744	
Splátka úvěrů		9 069
	<b>235 112</b>	<b>235 112</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>235 112</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>235 112</b>
<b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>	<b>0</b>

<b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>	<b>221 508</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>222 961</b>
<b>Financování</b>	<b>1 453</b>

Mgr. Tomáš Kalous v.r.  
starosta města

Vyvěšeno dne: 14. 1. 2008  
Sejmuto dne: