

## Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012

Schváleno: ZM 12/2012 - dne 21.2.2012

v tis. Kč

Název položky rozpočtu	Příjmy	Výdaje
<b>Daňové příjmy</b>	<b>60 007</b>	
DPFO - závislá činnost	10 339	
DPFO - podnikatelé FO	2 111	
DPFO - srážková	964	
DPPO - právnické osoby	9 012	
DPPO - město	7 000	
DPH	21 581	
Daň z nemovitostí	9 000	
<b>Poplatky</b>	<b>4 066</b>	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 719	
Poplatek z ubytovací kapacity	34	
Poplatek ze psů	102	
Poplatek z veřejného prostranství	100	
Poplatek ze vstupného	6	
Poplatek z tomboly	5	
Poplatek za provozovaný VHP	1 000	
Vyúčtování VHP za předcházející období	100	
<b>Přijaté dotace</b>	<b>6 063</b>	
Globální dotace školství	1 309	
Dotace ze SFRB (program PANEL)	58	
Převod fin. prostředků z HČ	3 100	
Neinvestiční příjmy od obcí na žáky	806	
Převod fin. prostředků z depozitního účtu	790	
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>52</b>
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>1 135</b>	<b>683</b>
<b>Sdružení obcí Orlicko</b>		<b>321</b>
<b>Rozhledna</b>	<b>60</b>	<b>120</b>
<b>Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj</b>	<b>21</b>	<b>235</b>
<b>Majáles 2012</b>		<b>40</b>
<b>Parkovací automaty, autobusová doprava</b>	<b>500</b>	<b>69</b>
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>25</b>	
<b>Mateřská škola Sluníčko</b>	<b>21</b>	<b>727</b>
<b>Mateřská škola Čtyřlístek</b>	<b>29</b>	<b>947</b>
<b>Základní škola 581</b>	<b>250</b>	<b>1 768</b>
<b>Základní škola 743</b>	<b>112</b>	<b>1 799</b>
<b>ŠJ - Gen. Knopa</b>	<b>230</b>	<b>682</b>
<b>ZUŠ P. Ebena</b>		<b>25</b>
<b>Partnerské vztahy</b>		<b>202</b>
Nákup ostatních služeb		95
ŽIFA		55
Příspěvek do svazku Evropských měst		52
<b>Jam rock party 2012</b>		<b>100</b>
<b>Městský kulturní podnik - Fidiko</b>	<b>293</b>	<b>2 175</b>
Převod z investičního fondu	161	
MKP FIDIKO - příspěvek		1915
Divadelní kavárna	132	
Orlická brána - příspěvek		260
<b>Městská knihovna</b>	<b>50</b>	<b>1 708</b>
<b>Městské muzeum</b>		<b>1 236</b>

Městské muzeum - příspěvek		1191
Nákup uměleckých předmětů		15
XII. ročník Svátků dřeva - příspěvek		30
<b>Obnova hodnot kult. povědomí</b>		<b>340</b>
Žamberské listy	600	600
Kabelová televize	190	
<b>SPOZ</b>		<b>333</b>
SPOZ		83
Občánci (peněžní dary)		250
<b>Koupaliště</b>	<b>1 108</b>	<b>1 597</b>
<b>Fotbalový stadion</b>		<b>443</b>
<b>Tenisová hala</b>	<b>21</b>	<b>44</b>
<b>Víceúčelová hala - zimní stadion</b>	<b>300</b>	<b>1 033</b>
<b>CEMA</b>	<b>3</b>	<b>380</b>
<b>Středisko volného času ANIMO</b>		<b>195</b>
<b>Zájmová činnost</b>		<b>517</b>
<b>Sport - příspěvky organizacím</b>		<b>160</b>
Autokempink	616	65
<b>Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím</b>		<b>100</b>
Veřejné osvětlení	51	1 261
Fond rozvoje bydlení	396	505
Pohřebnictví	20	20
<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>635</b>	
Nájemné placené		172
<b>Geom. plány, daň z převodu nemovitostí</b>		<b>340</b>
<b>Studie, projekty</b>		<b>140</b>
<b>Opravy a údržba do majetku města</b>		<b>1 960</b>
Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města		100
Opravy chodeb v ZŠ 28. října 581		480
Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek		230
Opravy do budov města		1150
Opravy a údržba - akce do 500 tis.		
<b>Ostatní plochy a kasárna</b>		<b>25</b>
<b>Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady</b>	<b>1 707</b>	<b>4 430</b>
<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>23</b>	<b>7 419</b>
<b>Sociální péče, pomoc, dávky</b>		<b>100</b>
<b>Prevence kriminality, výchovné programy</b>		<b>120</b>
Program prevence kriminality		100
Plánování sociálních služeb (komunitní plánování)		20
<b>Centrum sociální péče</b>	<b>160</b>	<b>3 810</b>
<b>Civilní obrana</b>		<b>5</b>
<b>Krizové řízení</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
<b>Povodně</b>		<b>153</b>
<b>Městská policie</b>	<b>240</b>	<b>2 332</b>
<b>JPO II sboru dobrovolných hasičů</b>		<b>375</b>
<b>Zastupitelé</b>		<b>2 068</b>
<b>Volby</b>		<b>30</b>
<b>Informační středisko</b>	<b>340</b>	<b>252</b>
<b>Správa MÚ- celkem</b>	<b>25 936</b>	<b>37 522</b>
<b>Sociální fond</b>	<b>412</b>	<b>1 095</b>
<b>BOZP a PO organizací města</b>		<b>110</b>
<b>Finanční operace</b>	<b>40</b>	<b>12 178</b>
Příjmy z úroků	10	

Splátka půjčky ČZS	30	
Platby DPH		982
Interní audit, daňové poradenství DPH		80
Právní služby		200
Pojištění majetku města, PC, ...		535
Pojištění majetku - škodní události		5
Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst.		120
Příspěvek do SF		376
DPPO - placená městem		7 000
Splátka úroků z úvěrů a půjček		1451
Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů		20
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, ...)		182
Energetická rezerva		200
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje		1027
	105 674	95 146
<b>Investice</b>		
<b>Příjmy z prodeje majetku</b>	<b>7 995</b>	
Příspěvek na vyzumívací a varovný systém	263	
Prodej nemovitého majetku - pozemky, ...	3 921	
Prodej volných bytů - dražba	3 400	
Prodej bytů II. etapa	411	
<b>Sdružení obcí Orlicko</b>		<b>393</b>
<b>Dětské dopravní hřiště</b>		<b>176</b>
<b>Investice do budov města a akce do 500 tis.</b>		<b>500</b>
<b>Územní plán</b>		<b>520</b>
<b>Investiční výstavba (včetně projektů)</b>	<b>687</b>	<b>18 510</b>
Rekonstrukce komunikace Betlém, Dymlovská, Polská		2300
Opěrná zeď u Domku P. Diviše		1200
Dotace - areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště	287	
Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště		61
Víceúčelová hala - zimní stadion		4659
Veřejné osvětlení Betlém - Polsko		1500
Vybudování komunikace Na Rozárce		500
Divadelní kavárna - zateplení obvodového pláště		150
Parkoviště v areálu Habrova dvora		50
Poliklinika Žamberk spol. s r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii		520
Tenisová hala - investiční příspěvek		100
Výstavba garáže - Centrum sociální péče města Žamberka		750
Digitalizace povodňového plánu a varovný systém		417
Spoluúčast při protipovodňových opatřeních		2910
Dotace - digitalizace kinosálu Divišova divadla	400	
Digitalizace kinosálu Divišova divadla		2400
Opěrná zeď pod Radnicí		993
<b>Nákup nemovitostí</b>		<b>150</b>
<b>Studie, projekty, územní plán</b>		<b>150</b>
<b>Povodně</b>		<b>90</b>
<b>Správa MÚ, technologické centrum EGON</b>	<b>4 820</b>	<b>5 411</b>
Příjmy z prodeje majetku	20	
Dotace Technologické centrum EGON	4 800	
Investiční výdaje (eaukce)		211
Technologické centrum EGON		5200

<b>Finanční operace</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Rezerva rozpočtu na investice		500
	13 502	26 400
<b>Financování</b>	<b>22 365</b>	<b>19 995</b>
Použití přebytku min. let	13 426	
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2011)		2958
Použití prostředků fondu rozvoje	1 256	
Použití prostředků SF	683	
Splátky úvěrů		10 037
Čerpání revolvingového úvěru	7 000	
Splátka revolvingového úvěru		7 000
	22 365	19 995
	<b>141 541</b>	<b>141 541</b>

<b>Příjmy celkem</b>	141 541,2
<b>Výdaje celkem</b>	141 541,2
<b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>	0,0

<b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>	119 176,2
<b>Výdaje po konsolidaci celkem</b>	121 546,2
<b>Financování</b>	2 370,0

Celé znění schváleného rozpočtu je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ v Žamberku.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn: dne: 3.února 2012

Návrh rozpočtu byl sejmuto dne: 21. února 2012