

## Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2015

v tis. Kč.

Název položky rozpočtu	Příjmy	Výdaje
<b>Daňové příjmy</b>	<b>76 001</b>	
DPFO - závislá činnost	15 396	
DPFO - podnikatelé FO	2 684	
DPFO - srážková	1 395	
DPPO - právnické osoby	13 558	
DPPO - město	3 000	
DPH	29 209	
Daň z nemovitostí	10 759	
<b>Poplatky</b>	<b>5 576</b>	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 604	
Poplatek z ubytovací kapacity	18	
Poplatek ze psů	100	
Poplatek z veřejného prostranství	80	
Poplatek ze vstupného	5	
Odvod z loterií	200	
Odvod z výherních hracích přístrojů	2 559	
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10	
<b>Přijaté dotace</b>	<b>4 064</b>	
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti	3 000	
Dotace - pěstounská péče	1 064	
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>143</b>
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>914</b>	<b>667</b>
<b>Sdružení obcí Orlicko a MAS Orlicko</b>		<b>519</b>
<b>Tyršova rozhledna</b>	<b>57</b>	<b>137</b>
<b>Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj</b>		<b>239</b>
<b>Majáles 2015</b>		<b>45</b>
<b>Cena města</b>		<b>25</b>
<b>Parkovací automaty, autobusová doprava</b>	<b>450</b>	<b>70</b>
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>26</b>	
<b>Mateřská škola Sluníčko</b>		<b>761</b>
<b>Mateřská škola Čtyřlístek</b>		<b>1 005</b>
<b>Základní škola 581 + školní družina</b>		<b>2 261</b>
<b>Základní škola 743 + školní družina</b>		<b>1 890</b>
<b>Školní jídelna - gen. Knopa</b>		<b>769</b>
<b>Partnerské vztahy</b>		<b>452</b>
<b>Jam rock 2015</b>		<b>115</b>
<b>Divadelní kavárna</b>		<b>64</b>
<b>Městský kulturní podnik - Fidiko</b>		<b>2 381</b>
Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz		2 058
Letní kino		23
Orlická brána - příspěvek		300
<b>Městská knihovna</b>		<b>1 936</b>
<b>Městské muzeum</b>		<b>1 687</b>
Městské muzeum - příspěvek na provoz		1 585
Nákup sbírkových předmětů		5
Rezbářské sympozium		21
XV. ročník Svátků dřeva - příspěvek		76
<b>Obnova hodnot kulturního povědomí</b>		<b>345</b>
<b>Žamberské listy</b>	<b>590</b>	<b>620</b>
<b>Kabelová televize</b>	<b>29</b>	
<b>Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)</b>		<b>347</b>
SPOZ		97
Občánci (peněžní dary)		250
<b>Městské koupaliště</b>	<b>1 300</b>	<b>1 743</b>
<b>Fotbalový stadion</b>		<b>447</b>
<b>Tenisová hala</b>	<b>22</b>	<b>47</b>

Víceúčelová hala - zimní stadion	303		1 345
Tělocvična U Žirafy	490		577
Středisko volného času ANIMO			227
CEMA	3		354
Příspěvky organizacím - mládež, zájmová činnost			866
Příspěvky organizacím - sport			912
Autocamping Pod Černým lesem	495		60
Příspěvky organizacím - zdravotnictví, sociální			286
Veřejné osvětlení	37		1 425
Fond rozvoje	162		105
Pohřebnictví	20		20
Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí	687		
Placené nájemné			194
Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí			186
Městský architekt			50
Opravy a údržba do majetku města			2 687
Havarijní opravy na majetku města			200
Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1			1 135
Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2			1 352
Ostatní plochy a kasárna			17
Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, ...	1 603		5 371
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23		7 692
Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb	80		120
Prevence kriminality, výchovné programy	45		140
Program prevence kriminality - příspěvky organizacím			80
Žamberská akademie volného času	45		
Žamberská akademie volného času			60
Centrum sociální péče			3 530
Pěstounská péče			2 300
Civilní obrana			5
Krizové řízení	10		34
Povodně - rezerva			102
Městská policie	342		2 455
Jednotka požární ochrany II			420
Zastupitelé			2 441
Informační středisko	268		285
Městský úřad	26 021		38 827
Sociální fond	552		629
BOZP a PO organizací města			139
Technologické centrum			360
Výzva 89	672		1 000
Meziobecní spolupráce	793		897
Finanční operace	15		6 776
Příjmy z úroků	15		
Platby DPH			722
Interní audit, daňové poradenství			70
Právní služby			106
Poplatek na komoditní burze			29
Pojištění majetku města			350
Pojištění majetku - škodní události			5
Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů			120
Příspěvek do sociálního fondu			552
Daň z příjmu právnických osob placená městem			3000
Splátka úroků z úvěrů a půjček			321
Výdaje z finančního vypořádání minulých let			1
Energetická rezerva			500
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje			1 000
<b>Provozní rozpočet celkem</b>	<b>121 650</b>		<b>101 549</b>

<b>Investice</b>		
<b>Příjmy z prodeje majetku</b>	<b>1 835</b>	
<b>Sdružení obcí Orlicko</b>		<b>285</b>
<b>Investice do budov města a akce do 500 tis.</b>		<b>2 524</b>
Opravy a údržba majetku města - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1		865
Opravy a údržba budov v majetku města - viz. příloha č. 2		1 659
<b>Investiční činnost (včetně projektů)</b>	<b>600</b>	<b>30 516</b>
Odkup komunikace od firmy Standeko		544
Základní škola 743 - rekonstrukce WC		1 481
Úprava přednádražního prostoru před vlakovým nádražím		50
Podorlická Poliklinika s r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii		1 040
ZUŠ P. Ebena - příspěvek na nákup saxofonů		45
Městský kamerový systém		350
Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření sociálního zázemí		189
Chodník ulice Klostermanova		15
Chodník ulice Nádražní 1. část Fučíkova-Zemědělská		700
Chodník Ulice Nádražní 2. část podél Böhlera u křižovatky na Písečnou		775
Chodník podél ulice Čsl. armády včetně VO		650
Dotace - Revitalizace veřejné zeleně	600	
Revitalizace veřejné zeleně		1417
Rekonstrukce střechy čp. 833		8 000
Inženýrské sítě k bytovně čp. 997		280
Rekonstrukce oken a dveří čp. 166		700
Poplužní cesta		2 370
Veřejné osvětlení Poplužní cesta		820
Koupaliště - traktorová sekačka		100
Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení		210
Koupaliště - registrační pokladna		40
Rozšíření varovného a vyzumívacího systému		82
Klimatizace obřadní síně		60
Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení		100
Parkoviště u fotbalového stadionu		675
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11		100
Víceúčelová hala - zimní stadion		400
Městský úřad - osobní automobily		470
Autobusové zastávky na autobusovém nádraží		321
Výměna krytiny střechy čp. 671		400
Hydroizolace včetně rekonstrukce odvodu dešťových vod čp. 728		400
Chodník v ulici Revoluční P+L		990
Parkoviště u sokolovny		1 110
Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059 - 1060 u Polikliniky		595
Nová výdejna v budově MŠ Sluníčko		1 685
Městské muzeum - bezbariérový vstup a sanace zadní části budovy		700
Rekonstrukce komunikace Špitálka		400
Školní jídelna - výměna výtahu		650
Odpočívadlo u cyklostezky Žamberk-Letohrad		100
Bezbariérové město		300
Nové překážky do skateparku		100
Kanalizace v ulici Do Kotle		650
Výzva 22		452
<b>Nákup nemovitostí</b>		<b>969</b>
Pozemky		969
<b>Projekty, územní studie</b>		<b>3 000</b>
Projektová dokumentace a územní studie - viz. příloha č. 3		3 000

<b>Nákup pozemků PPO města</b>			<b>90</b>
<b>Investiční rozpočet celkem</b>	2 435		37 384
<b>Financování</b>	<b>23 806</b>		<b>8 958</b>
Použití přebytku min. let	23 621		
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2014)			3 205
Použití prostředků fondu na podporu studijních pobytů	108		
Použití prostředků sociálního fondu	77		
Splátky úvěrů			5 753
	23 806		8 958
<b>Celkový rozpočet celkem</b>	<b>147 891</b>		<b>147 891</b>

<b>Příjmy celkem</b>	147 891,0
<b>Výdaje celkem</b>	147 891,0
<b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>	0,0
<b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>	124 085,0
<b>Výdaje po konsolidaci celkem</b>	138 933,0
<b>Financování</b>	14 848,0

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 byl projednán s finančním výborem a radou města Žamberka.

Vyvěšeno dne: 6. února 2015

Sejmuto dne: