

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2016

v tis. Kč

Název položky rozpočtu	Příjmy	Výdaje
Daňové příjmy	80 143	
DPFO - závislá činnost	15 612	
DPFO - podnikatelé fyzické osoby	3 000	
DPFO - srážková	1 646	
DPPO - právnické osoby	15 333	
DPPO - město	2 000	
DPH	31 793	
Daň z nemovitostí	10 759	
Poplatky	5 757	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 700	
Poplatek z ubytovací kapacity	45	
Poplatek ze psů	110	
Poplatek z veřejného prostranství	100	
Poplatek ze vstupného	2	
Odvod z loterií	200	
Odvod z výherních hracích přístrojů	2 600	
Přijaté dotace	4 152	
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti	3 000	
Dotace - pěstounská péče	1 152	
Bezpečnost a veřejný pořádek		133
Lesní hospodářství	782	588
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko, MAS a ostatních		441
Tyršova rozhledna	60	150
Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj		294
Majáles 2016		43
Cena města		25
Parkovací automaty, autobusová doprava	460	164
Vodní hospodářství	27	
Mateřská škola Sluníčko		811
Mateřská škola Čtyřlístek		1 065
Základní škola 581 + školní družina		2 704
Základní škola 743 + školní družina		2 157
Školní jídelna - gen. Knopa		769
Základní umělecká škola P. Ebena		90
Partnerské vztahy		332
Jam rock 2016		135
Divadelní kavárna		66
Městský kulturní podnik Fidiko		2 565
Městská knihovna		2 070
Městské muzeum		1 638
Obnova hodnot kulturního povědomí		345
Žamberské listy	526	567
Kabelová televize	29	
Sbor pro občanské záležitosti		347
Městské koupaliště	1 400	1 722
Fotbalový stadion		470
Tenisová hala	22	41
Víceúčelová hala - zimní stadion	300	1 360
Tělocvična U Žirafy	470	485
Středisko volného času ANIMO		353
Dotace z rozpočtu města		2 830
Kultura		50
Památková péče		130
Prevence kriminality		80

Sociální služby a zdravotnictví		900
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)		1 000
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)		250
Životní prostředí		20
Individuální dotace		100
Rezerva na dotace poskytované městem		300
Autocamping Pod Černým lesem	495	
Veřejné osvětlení	37	1 359
Fond rozvoje	96	105
Pohřebnictví	20	20
Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí	638	
Placené nájemné		194
Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí		240
Městský architekt		50
Opravy a údržba do majetku města		8 503
Havarijní opravy na majetku města		200
Opravy ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1		2 102
Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2		2 491
Metropolitní síť		60
Radnice - oprava oken na staré budově		1 650
Školní jídelna - výměna výtahu		700
Komunikace u Velorexu		800
Centrum sociální péče - oprava fasády		500
Ostatní plochy a kasárna		17
Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, ...	1 726	5 174
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	23	7 701
Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb		245
Prevence kriminality, výchovné programy	45	120
Centrum sociální péče		3 552
Pěstounská péče		3 152
Krizové řízení, civilní ochrana, povodně	20	122
Městská policie	355	2 716
Jednotka požární ochrany II		346
Zastupitelé		2 529
Informační středisko	268	285
Městský úřad	27 381	41 635
Sociální fond	882	919
BOZP a PO organizací města		166
Technologické centrum		540
Výzva 22		100
Výzva 89		80
Finanční operace, ostatní	105	5 875
Příjmy z úroků	5	
Dar od firmy Dibaq	100	
Platby DPH		608
Interní audit, daňové poradenství		60
Právní služby		140
Poplatek na komoditní burze		30
Pojištění majetku města		448
Pojištění majetku - škodní události		5
Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů		110
Platba ZEZ - mylná platba		20
Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu ÚO		3
Příspěvek Klubu důchodců		12

Technické služby Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy - doplatek XII./2015		200
Příspěvek do sociálního fondu		882
Daň z příjmu právnických osob placená městem		2 000
Splátka úroků z úvěrů a půjček		229
Energetická rezerva		200
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje		928,0
Provozní rozpočet celkem	126 219	110 504
Investice		
Příjmy z prodeje majetku	1 563	
Sdružení obcí Orlicko		511
Investice do budov města a akce do 500 tis.		4 067
Investice do ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1		1 230
Investice do majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2		2 837
Investiční činnost (včetně projektů)		34 280
Rekonstrukce střechy čp. 833		7 000
Klimatizace obřadní síně		1 000
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11		1 800
Víceúčelová hala - zimní stadion		2 000
Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Revoluční		2 550
Parkoviště u sokolovny		1 400
Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059 - 1060 u Polikliniky		600
Rekonstrukce mostu do Polska		8 200
Městská knihovna - realizace úspor energií		3 500
Inženýrské sítě - lokalita nad hřbitovem		2 000
Smetanova ulice - rekonstrukce chodníku a opěrné zdi		1 800
Komunikace a parkoviště ul. Školská (u jatek)		500
Radnice rekonstrukce oken ve dvorní části budovy		450
Křížovatka u zimního stadionu		180
Hřiště u Základní školy 581		800
Parkoviště u muzea starých strojů		500
Ostatní investice	1 997	2 789
Dotace - výzva 22	1 997	
Odkup komunikace od firmy Standeko		499
Podorlická Poliklinika s.r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii		1 040
Městský kamerový systém		50
Mobilní kamerový systém		70
Poplužní cesta		30
Rekonstrukce čp. 433 školní jídelna		55
Parkoviště u fotbalového stadionu		24
Městský úřad - osobní automobily		600
Městský úřad - hardware		345
Městský kulturní podnik Fidiko - investiční příspěvek		46
Cyklostání na Masarykově náměstí		30
Nákup nemovitostí		500
Projekty, územní studie - příloha č. 3		2 025
Nákup pozemků - protipovodňová opatření		310
Investiční rozpočet celkem	3 560	44 482
Financování	33 366	8 159
Použití přebytku min. let	33 244	
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2015)		4 031

Použití FR, SF a fondu na podporu studijních pobytů	122		
Splátky úvěrů			4 128
	33 366		8 159
Celkový rozpočet celkem	163 145		163 145

Příjmy celkem 163 145,0
Výdaje celkem 163 145,0
Rozdíl příjmy - výdaje 0,0

Příjmy po konsolidaci celkem 129 779,0
Výdaje po konsolidaci celkem 154 986,0
Financování 25 207,0

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2016 byl projednán s finančním výborem a radou města Žamberka.

Vyvěšeno dne: 15. ledna 2016

Sejmuto dne: