

Příloha č. 1 „Závěrečného účtu města Žamberk ke dni 31. 12. 2016: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2016

Schváleno: 64/2017 -RADA dne 12.1. 2017

v tis. Kč

Název položky rozpočtu	Příjmy					Výdaje			
	rozpočet	skutečnost	zbývá	%		rozpočet	skutečnost	zbývá	%
Daňové příjmy	82 973	83 712	-739	101					
DPFO - závislá činnost	15 612	16 411	-799	105					
DPFO - podnikatelé fyzické osoby	3 400	4 501	-1 101	132					
DPFO - srážková	1 646	1 636	10	99					
DPPO - právnické osoby	15 333	16 906	-1 573	110					
DPPO - město	2 430	2 430	0	100					
DPH	33 793	30 984	2 809	92					
Daň z nemovitostí	10 759	10 844	-85	101					
Poplatky	5 757	6 750	-993	117					
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 700	2 765	-65	102					
Poplatek z ubytovací kapacity	45	47	-2	104					
Poplatek ze psů	110	92	18	84					
Poplatek z veřejného prostranství	100	133	-33	133					
Poplatek ze vstupného	2	4	-2	200					
Odvod z loterií	200	317	-117	159					
Odvod z výherních hracích přístrojů	2 600	3 392	-792	130					
Přijaté dotace	11 386	11 386	0	100					
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti	3 000	3 000	0	100					
Dotace - volby 2016	178	178	0	100					
Dotace - pěstounská péče	1 108	1 108	0	100					
Dotace - JPO II.	126	126	0	100					
Dotace - odborný lesní hospodář	1 335	1 335	0	100					
Dotace - meliorační dřeviny	12	12	0	100					
Dotace - městská památková zóna	2 085	2 085	0	100					
Dotace - rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023	389	389	0	100					
Dotace - Centrum sociální péče	2 445	2 445	0	100					
Dotace - JPO II.	30	30	0	100					
Dotace - Městské muzeum	25	25	0	100					
Dotace - Městský kulturní podnik	25	25	0	100					
Dotace - Informační středisko	89	89	0	100					
Dotace - ZŠ realizace úspor energie	3	3	0	100					
Dotace - lesní hospodářské osnovy	492	492	0	100					
Dotace - ZŠ realizace úspor energie	45	45	0	100					
Bezpečnost a veřejný pořádek	4	5	-1	125	173	157	16	91	
Lesní hospodářství	1 082	1 086	-4	100	1 935	1 906	29	99	
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko, MAS a ostatních					439	439	0	100	
Tyršova rozhledna	60	70	-10	117	149	126	23	85	
Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj	1	1	0	100	374	360	14	96	
Majáles 2016					50	49	2	97	
Cena města					25	24	1	96	
Parkovací automaty, autobusová doprava	460	516	-56	112	209	195	14	93	
Vodní hospodářství	27	27	0	100					
Mateřská škola Sluníčko					837	837	0	100	
Mateřská škola Čtyřlístek					1 120	1 120	0	100	
Základní škola 581 + školní družina					2 877	2 877	0	100	
Základní škola 743 + školní družina					2 048	2 048	0	100	
Školní jídelna - gen. Knopa					757	757	0	100	

Základní umělecká škola P. Ebena						90	90	0	100
Partnerské vztahy						332	314	18	95
Jam rock 2016						142	142	0	100
Divadelní kavárna						39	20	19	51
Městský kulturní podnik Fidiko						2 603	2 603	0	100
Městská knihovna						2 070	2 070	0	100
Městské muzeum						1 792	1 792	0	100
Obnova hodnot kulturního povědomí						1 980	1 868	112	94
Žamberské listy	576	638	-62	111		617	595	22	96
Kabelová televize	46	56	-10	122					
Sbor pro občanské záležitosti						451	406	45	90
Městské koupaliště	1 400	1 122	278	80		2 143	1 911	232	89
Fotbalový stadion						470	461	9	98
Tenisová hala	24	24	0	100		52	51	1	98
Víceúčelová hala - zimní stadion	300	240	60	80		1 710	1 614	96	94
Tělocvična U Žirafy	470	474	-4	101		476	411	65	86
Středisko volného času ANIMO						481	481	0	100
Dotace z rozpočtu města	62	62	0	100		2 750	2 609	141	95
Kultura						50	50	0	100
Památková péče						130	130	0	100
Prevence kriminality						80	80	0	100
Sociální služby a zdravotnictví						900	900	0	100
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)						1 000	998	2	100
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)						211	211	0	100
Životní prostředí						20	13	7	65
Individuální dotace						324	197	127	61
Burza filantropie						35	30	5	86
Vratky dotací z roku 2015	62	62	0	100					
Autocamping Pod Černým lesem	495	495	0	100					
Veřejné osvětlení	37	31	6	84		1 404	1 398	6	100
Fond rozvoje	96	62	34	65		105	3	102	3
Pohřebnictví	20	29	-9	145		20	14	6	70
Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí	796	917	-121	115					
Placené nájemné						214	208	6	97
Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí						380	234	146	62
Městský architekt						50	25	25	50
Opravy a údržba do majetku města	1	1	0	100		9 920	4 004	5 916	40
Havarijní opravy na majetku města						200	126	74	63
Opravy ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1	1	1	0	100					
Opravy ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1						2 243	954	1 289	43
Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2						2 493	860	1 633	34
Projektová dokument. a územ. rozvoj-příloha č. 3						49	49	0	100
Metropolitní síť						60	0	60	0
Radnice - oprava oken na staré budově						1 850	1203	647	65
Školní jídelna - výměna výtahu						700	603	97	86
Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Revoluční P+L						37	37	0	100
Rekonstrukce čp. 433 Školní jídelny						25	25	0	100
Komunikace u Velorexu						400	85	315	21

Oprava asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059-1060						750	62	688	8
Oprava komunikace U Líšnice						599	0	599	0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA						14	0	14	0
Centrum sociální péče - oprava fasády						500	0	500	0
Ostatní plochy a kasárna						14	2	12	14
Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO	1 939	1 976	-38	102		5 174	5 076	98	98
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	23	21	2	91		8 050	7 603	447	94
Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb						190	0	190	0
Prevence kriminality, výchovné programy	45	60	-15	133		120	79	41	66
Centrum sociální péče						5 997	5 997	0	100
Pěstounská péče						3 000	692	2 308	23
Krizové řízení, civilní ochrana, povodně	20	10	10	50		223	121	102	54
Městská policie	355	287	68	81		2 770	2 712	58	98
Jednotka požární ochrany II						506	485	21	96
Zastupitelé						2 528,5	2 284	245	90
Volby 2016						228	154	74	68
Informační středisko	294	343	-49	117		399	389	10	97
Městský úřad	28 422	28 994	-572	102		42 625	41 348	1 277	97
Sociální fond	882	859	23	97		919	728	191	79
BOZP a PO organizací města						166	117	49	70
Videopřenos z jednání ZM						75	69	6	92
Technologické centrum						540	384	156	71
Výzva 22						100	75	25	75
Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ						444	96	348	22
Výzva 33						55	55	0	100
Výzva 89						80	0	80	0
Finanční operace, ostatní	472	470	2	100		7 252	5 979	1 273	82
Příjmy z úroků	5	5	0	100					
Dar od firmy Dibaq	100	100	0	100					
Výzva 89 - vratka dotace	44	43	1	98					
Sankční platby - IS Albertinum	320	320	0	100					
Ostatní příjmy	3	2	1	67					
Platby DPH						808	583	225	72
Interní audit, daňové poradenství						60	3	57	5
Právní služby						140	125	15	89
Poplatek na komoditní burze						30	19	11	63
Pojištění majetku města						448	385	63	86
Pojištění majetku - škodní události						5	0	5	0
Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů						110	100	10	91
Platba ZEZ - mylná platba						20	20	0	100
Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu ÚO						3	3	0	100
Příspěvek Klubu důchodců						12	12	0	100
Dar Nadačnímu fondu S námi je tu lépe						20	20	0	100
Technické služby Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy - doplatek XII./2015						200	200	0	100
Příspěvek do sociálního fondu						882	859	23	97
Daň z příjmu právnických osob placená městem						2 430	2430	0	100
Soudní poplatky na zápis do OR						54	0	54	0
Splátka úroků z úvěrů a půjček						229	154	75	67
Výdaje z finančního vypořádání minulých let						44	43	1	98
Vratka dotace - Albertinum II.						800	800	0	100

Pokuta UHOS					210	210	0	100
Mylné platby					14	13	1	93
Energetická rezerva					0	0	0	
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje					733		733	0
Provozní rozpočet celkem	138 524	140 724	-2 200	102	122 736	108 664	14 065	89
Investice								
Příjmy z prodeje majetku	1 813	986	827	54				
Sdružení obcí Orlicko					514	514	0	100
Investice do budov města a akce do 500 tis.					3 945	1 349	2 596	34
Investice do ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1					1 030	39	991	4
Investice do majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2					2 915	1310	1 605	45
Investiční činnost (včetně projektů)					29 930	2 370	27 560	8
Rekonstrukce střechy čp. 833					9 000	228	8 772	3
Klimatizace obřadní síně					0	0	0	
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11					1 800	0	1 800	0
Víceúčelová hala - zimní stadion					2 387	60	2 327	3
Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Revoluční P+L					2 513	1450	1 063	58
Parkoviště u sokolovny					1 400	10	1 390	1
Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059 - 1060 u Polikliniky					0	0	0	0
Rekonstrukce mostu do Polska					1 800	0	1 800	0
Městská knihovna - realizace úspor energií					4 800	269	4 531	6
Inženýrské sítě - lokalita nad hřbitovem					1 000	0	1 000	0
Smetanova ulice - rekonstrukce chodníku a opěrné zdi					1 800	0	1 800	0
Komunikace a parkoviště ul. Školská (u jatek)					0	0	0	
Radnice rekonstrukce oken ve dvorní části budovy					0	0	0	
Radnice čp. 166 - realizace energetických úspor					1 950	193	1 757	10
Křižovatka u zimního stadionu					180	0	180	0
Hřiště u Základní školy 581					800	0	800	0
Parkoviště u muzea starých strojů					500	160	340	32
Ostatní investice	2 005	2 005	0	100	3 208	2 828	380	88
Dotace - výzva 22	1 949	1 949	0	100				
Odkup komunikace od firmy Standeko					499	498	1	100
Podorlická Poliklinika s.r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii					1 040	1040	0	100
Městský kamerový systém					50	0	50	0
Mobilní kamerový systém					70	0	70	0
Poplužní cesta					30	17	13	57
Rekonstrukce čp. 433 školní jídelna					30	20	10	67
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA					37	36	1	97
Parkoviště u fotbalového stadionu					24	24	0	100
Městský úřad - osobní automobily					785	780	5	99
Městský úřad - hardware					345	121	224	35
Městský kulturní podnik Fidiko - investiční příspěvek					46	46	0	100
Základní škola 743 + školní družina - investiční příspěvek					80	80	0	100
Dotace z rozpočtu města - individuální dotace					60	60	0	100
Údržba městské zeleně					26	26	0	100

Dotace - cyklostání na Masarykově náměstí	56	56	0	100				
Cyklostání na Masarykově náměstí						86	80	6
Nákup nemovitostí						4 050	3 940	110
Projekty, územní studie - příloha č. 3						2 771	876	1 895
Projektová dokumentace a územní studie - viz. příloha č. 3						2 279	384	1 895
Lesní hospodářské osnovy						492	492	0
Nákup pozemků - protipovodňová opatření						213	127	86
Investiční rozpočet celkem	3 818	2 991	827	78		44 630	12 004	32 626
Financování	33 366	-18 280	51 646	-55		8 342	4 767	3 575
Použití přebytku min. let	33 244	-18 150	51 394	-55				
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2015)						4 031	458	3 573
Použití FR, SF a fondu na podporu studijních pobytů	122	-130	252	107				
Splátky úvěrů						4 311	4309	2
	33 366	-18 280	51 646	-55		8 342	4 767	3 575
Rozpočet příjmů a výdajů města celkem	175 708	125 435	50 273	71		175 708	125 435	50 273

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.12. 2016 v tis. Kč po konsolidaci

	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
Příjmy celkem	142 342	143 715	100,96
Výdaje celkem	167 366	120 668	72,10
Financování	25 024	-23 047	-92,10