

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018

v tis. Kč

Název položky rozpočtu	Příjmy	Výdaje
Daňové příjmy	100 037	
DPFO - závislá činnost	22 330	
DPFO - podnikatelé fyzické osoby	527	
DPFO - srážková	1 625	
DPPO - právnické osoby	18 179	
DPPO - město	3 000	
DPH	43 076	
Daň z nemovitostí	8 800	
Daň z hazardních her	2 500	
Poplatky	2 971	
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 750	
Poplatek z ubytovací kapacity	40	
Poplatek ze psů	95	
Poplatek z veřejného prostranství	85	
Poplatek ze vstupného	1	
Přijaté dotace	1 238	
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města	1 000	
Převod fin. prostředků z depozitního účtu města - Centrum soc. péče	238	
Sdružení obcí Orlicko a ostatní organizace		706
Tyršova rozhledna	70	141
Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj		357
Majáles 2018		50
Cena města		25
Oslavy 100 let republiky		70
Místní akční plány vzdělávání II.		135
Publikace o Žamberku		170
Parkovací automaty, autobusová doprava	500	234
Mateřská škola Sluníčko		759
Příspěvek na provoz		709
Opravy a udržování		50
Mateřská škola Čtyřlístek		1201
Příspěvek na provoz		1176
Opravy a udržování		25
Základní škola, 28. října 581 + školní družina		3 113
Příspěvek na provoz		2 753
Opravy a udržování		360
Základní škola, Nádražní 743 + školní družina		2 377
Školní jídelna, náměstí Gen. Knopa		790
Základní umělecká škola P. Ebena		313
Příspěvek na provoz		113
Opravy a udržování		200
Partnerské vztahy	60	177
Jam rock 2018		150
Divadelní kavárna		69
Městský kulturní podnik Fidiko		3 686
Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz včetně Orlické brány a letního kina		3 486
Opravy a udržování		200
Městská knihovna		2 488
Městské muzeum		2 102
Městské muzeum - příspěvek na provoz		2 037
Opravy a udržování		38
Městské muzeum - spoluúčast k dotaci		27
Obnova hodnot kulturního povědomí		750
Příspěvky dle zásad programu MPZ		200
Kašna na náměstí - revitalizace, očištění		550

Žamberské listy	603	630
Kabelová televize	29	
Sbor pro občanské záležitosti		433
Městské koupaliště	1 400	1 715
Fotbalový stadion		452
Tenisová hala	25	56
Víceúčelová hala - zimní stadion	303	1 395
Tělocvična U Žirafy	450	709
Středisko volného času ANIMO		1 121
SVČ ANIMO - příspěvek na provoz		479
SVČ ANIMO - spoluúčast k dotacím		175
SVČ ANIMO - spoluúčast k dotaci - dětské dopr. hřiště		156
Mezinárodní tábor - ANIMO		311
Dotační programy města Žamberk		3 320
Kultura		100
Památková péče		350
Prevence kriminality		100
Sociální služby a zdravotnictví		1 100
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)		1 350
Volnočasové aktivity (děti i dospělých)		200
Životní prostředí		20
Individuální dotace		100
Autocamping Pod Černým lesem	495	85
Veřejné osvětlení	31	1 455
Pohřebnictví	20	
Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí	776	
Placené nájemné		214
Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí		170
Městský architekt		20
Opravy a údržba do majetku města		1 562
Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, ...	1 869	5 923
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	23	8 542
Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb		20
Prevence kriminality, výchovné programy	40	145
Centrum sociální péče města Žamberk		5 182
Pěstounská péče	1 200	1 451
Krizové řízení, civilní ochrana, povodně	10	147
Městská policie	350	3 087
Jednotka požární ochrany II		460
Zastupitelé		2 667
Prezidentské volby 2018	114,73	139,73
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		25
Informační středisko	300	1 277
Městský úřad	28 154,2	46 043
Městský úřad - OSPOD	3 300	3 994
Sociální fond	1 076	1 300
BOZP a PO organizací města		167
Konsolidace IT infrastruktury - výzva 022		82
Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ	236	579
Zvýšení kvality řízení - výzva 058	1 367	2 000
Finanční operace, ostatní	35 221	43 506,00
Příjmy z úroků	10	
Splátky půjčky od Českého zahrádkářského svazu	43	
Tvorba fondu obnovy majetku	35 168	
Platby DPH		800
Interní audit, daňové poradenství		20
Právní služby		150
Pojištění majetku města		440
Pojištění majetku - škodní události		2
Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů		125

Příspěvek do sociálního fondu		1 076
Příspěvek do fondu studijních pobytů studentů v zahraničí		60
Příspěvek do fondu obnovy majetku		35 168
Daň z příjmu právnických osob placená městem		3 000
Splátka úroků z úvěrů a půjček		95
Výdaje z finančního vypořádání minulých let		116
Vrácení dotace na IS - Velký Hájek		600
Energetická rezerva		250
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje		1 604,0
Provozní rozpočet celkem	182 807,93	160 557,73
Investice		
Příjmy z prodeje majetku	3 063	
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko		389
Investice do budov města a akce do 500 tis.		2 780
MŠ Sluníčko - drobné investice		110
MŠ Čtyřlístek - drobné investice		150
ZŠ 581 - drobné investice		455
SVČ ANIMO - drobné investice		120
Autocamping - drobné investice		30
Divišovo divadlo - drobné investice		300
Městské muzeum - drobné investice		70
Chodník ČSA naproti muzeu - rekonstrukce		280
Veřejné osvětlení - postupná obměna		1 020
Horolezecká stěna		90
Rekonstrukce kanalizace		20
Sluneční hodiny		135
Investiční činnost (včetně projektů)	5 240	48 485
Dotace na realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk	2 034	
Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk		17 000
Dotace na osobní plošinu čp. 833	455	
Vestavba osobní plošiny čp. 833 Žamberk		1 000
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11		2 000
Víceúčelová hala - zimní stadion - projektové přípravy		3 595
Dotace - realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk	2 653	
Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk		850
Zvýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě u polikliniky 1. a 2. etapa		1 700
Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká, C. Bratří a Vrbí		1 800
Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě, komunikace		2 000
Dotace - Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového WC	98	
Rekonstrukce komunikace u Velorexu		800
Realizace úspor energií - Radnice Žamberk		700
Hřiště u Základní školy 581 (šatna)		300
Parkoviště u Muzea starých strojů		550
Komunikace Nad Poliklinikou - rekonstrukce komunikace a chodníků		3 100
Chodník a VO Zámecká - rekonstrukce		3 500
Chodníky 28. října - rekonstrukce		1 800
Chodníky Mánesova a Komenského - rekonstrukce		2 400
Nové VO podél Divoké Orlice		500
SVČ Animo - bezbariérové WC		1 200
Chodník u Městského muzea - nové bezbariérové napojení		550
VO Pod Skalami, napojení na VO Havlíčkovo nábřeží		660
ZŠ 743 - vybavení dvou učeben + bezbariérové úpravy		1 500
ZŠ 743 - rekonstrukce WC		500
Divadelní kavárna - vytápění a vzduchotechnika		480
Ostatní investice		5 293
Městský kamerový systém		200
Protipovodňová opatření - spoluúčast		3 500
Protipovodňová opatření - vlastní investice		350

Budova čp. 22 - rekonstrukce půdních prostor		250
SVČ ANIMO - investiční příspěvek		30
Školní jídelna - investiční příspěvek		300
Městský úřad - hardware		303
Městský úřad - software		360
Nákup nemovitostí		7 000
Projekty, územní studie	473	1 520
Dotace - územní studie z roku 2017	473	
PD - komunikace		180
PD - chodníky, parkoviště a ost. plochy		390
PD - tenisová hala, fotbalová tribuna		710
PD - ZUŠ		60
PD - Divišovo divadlo		100
PD - veřejné osvětlení		80
Investiční rozpočet celkem	8 776	65 467
Financování	47 304,80	12 864,00
Použití přebytku min. let	47 080,80	
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2017)		4 888
Zapojení zůstatku na fondech města	224	
Doplnění úvěru		7 976
Financování celkem	47 304,80	12 864,00
Celkový rozpočet celkem	238 888,73	238 888,73

Příjmy celkem	238 888,73
Výdaje celkem	238 888,73
Rozdíl příjmy - výdaje	0,0
Příjmy celkem bez financování	191 583,93
Výdaje celkem bez financování	226 024,73
Saldo příjmů a výdajů bez financování	-34 440,80

Příjmy celkem po konsolidaci	155 279,93
Výdaje celkem po konsolidaci	189 720,73
Financování po konsolidaci	34 440,80

Informace o schváleném rozpočtu za předcházející rok je uložen na webu města v levém sloupci "Městský úřad - městská samospráva - finance města"

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2018 byl projednán s finančním výborem a radou města Žamberk.

Vyvěšeno dne: 26. ledna 2018

Sejmuto dne: