

## Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2018

Schváleno usnesením ZM č. 30/2018-ZAST/766 - Zastupitelstvo města, dne 13.2.2018

v tis. Kč

| Název položky rozpočtu   | Příjmy         | Výdaje       |
|--|----------------|--------------|
| <b>Daňové příjmy</b>   | <b>100 037</b> |              |
| 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          |              |
| <b>Poplatky</b>  | <b>2 971</b>   |              |
| 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              |              |
| <b>Přijaté dotace</b>  | <b>1 238</b>   |              |
| Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města                                | 1 000          |              |
| Převod fin. prostředků z depozitního účtu města - Centrum soc. péče                      | 238            |              |
| <b>Psí útulek, odchyt zvířat</b>   |                | <b>173</b>   |
| <b>Lesní hospodářství</b>  | <b>539</b>     | <b>448</b>   |
| <b>Sdružení obcí Orlicko a ostatní organizace</b>  |                | <b>706</b>   |
| <b>Tyršova rozhledna</b>   | <b>70</b>      | <b>141</b>   |
| <b>Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj</b>  |                | <b>357</b>   |
| <b>Majáles 2018</b>  |                | <b>50</b>    |
| <b>Cena města</b>  |                | <b>25</b>    |
| <b>Oslavy 100 let republiky</b>  |                | <b>70</b>    |
| <b>Místní akční plány vzdělávání II.</b>   |                | <b>135</b>   |
| <b>Publikace o Žamberku</b>  |                | <b>170</b>   |
| <b>Parkovací automaty, autobusová doprava</b>  | <b>500</b>     | <b>234</b>   |
| <b>Mateřská škola Sluníčko</b>   |                | <b>759</b>   |
| Příspěvek na provoz  |                | 709          |
| Opravy a udržování   |                | 50           |
| <b>Mateřská škola Čtyřlístek</b>   |                | <b>1201</b>  |
| Příspěvek na provoz  |                | 1176         |
| Opravy a udržování   |                | 25           |
| <b>Základní škola, 28. října 581 + školní družina</b>                                    |                | <b>3 113</b> |
| Příspěvek na provoz  |                | 2 753        |
| Opravy a udržování   |                | 360          |
| <b>Základní škola, Nádražní 743 + školní družina</b>                                     |                | <b>2 377</b> |
| <b>Školní jídelna, náměstí Gen. Knopa</b>  |                | <b>790</b>   |
| <b>Základní umělecká škola P. Ebena</b>  |                | <b>313</b>   |
| Příspěvek na provoz  |                | 113          |
| Opravy a udržování   |                | 200          |
| <b>Partnerské vztahy</b>   | <b>60</b>      | <b>177</b>   |
| <b>Jam rock 2018</b>   |                | <b>150</b>   |
| <b>Divadelní kavárna</b>   |                | <b>69</b>    |
| <b>Městský kulturní podnik Fidiko</b>  |                | <b>3 686</b> |
| Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz včetně Orlické brány a letního kina |                | 3 486        |
| Opravy a udržování   |                | 200          |
| <b>Městská knihovna</b>  |                | <b>2 488</b> |
| <b>Městské muzeum</b>  |                | <b>2 102</b> |
| Městské muzeum - příspěvek na provoz   |                | 2 037        |
| Opravy a udržování   |                | 38           |
| Městské muzeum - spoluúčast k dotaci   |                | 27           |

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| <b>Obnova hodnot kulturního povědomí</b>                              |                 | <b>750</b>       |
| Příspěvky dle zásad programu MPZ                                      |                 | 200              |
| Kašna na náměstí - revitalizace, očištění                             |                 | 550              |
| <b>Žamberské listy</b>  | <b>603</b>      | <b>630</b>       |
| <b>Kabelová televize</b>  | <b>29</b>       |                  |
| <b>Sbor pro občanské záležitosti</b>                                  |                 | <b>433</b>       |
| <b>Městské koupaliště</b>   | <b>1 400</b>    | <b>1 715</b>     |
| <b>Fotbalový stadion</b>  |                 | <b>452</b>       |
| <b>Tenisová hala</b>  | <b>25</b>       | <b>56</b>        |
| <b>Víceúčelová hala - zimní stadion</b>                               | <b>303</b>      | <b>1 395</b>     |
| <b>Tělocvična U Žirafy</b>  | <b>450</b>      | <b>709</b>       |
| <b>Středisko volného času ANIMO</b>                                   |                 | <b>1 121</b>     |
| 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              |
| <b>Dotiční programy města Žamberk</b>                                 |                 | <b>3 320</b>     |
| Kultura   |                 | 100              |
| Památková péče  |                 | 350              |
| Prevence kriminality  |                 | 100              |
| Sociální služby a zdravotnictví                                       |                 | 1 100            |
| Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)                          |                 | 1 350            |
| Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)                               |                 | 200              |
| Životní prostředí   |                 | 20               |
| Individuální dotace   |                 | 100              |
| <b>Autocamping Pod Černým lesem</b>                                   | <b>495</b>      | <b>85</b>        |
| <b>Veřejné osvětlení</b>  | <b>31</b>       | <b>1 455</b>     |
| <b>Pohřebnictví</b>   | <b>20</b>       |                  |
| <b>Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí</b> | <b>776</b>      |                  |
| <b>Placené nájemné</b>  |                 | <b>214</b>       |
| <b>Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí</b>       |                 | <b>170</b>       |
| <b>Městský architekt</b>  |                 | <b>20</b>        |
| <b>Opravy a údržba do majetku města</b>                               |                 | <b>1 562</b>     |
| <b>Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, ...</b>                   | <b>1 869</b>    | <b>5 923</b>     |
| <b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>                            | <b>23</b>       | <b>8 542</b>     |
| <b>Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb</b>    |                 | <b>20</b>        |
| <b>Prevence kriminality, výchovné programy</b>                        | <b>40</b>       | <b>145</b>       |
| <b>Centrum sociální péče města Žamberk</b>                            |                 | <b>5 182</b>     |
| <b>Pěstounská péče</b>  | <b>1 200</b>    | <b>1 451</b>     |
| <b>Krizové řízení, civilní ochrana, povodně</b>                       | <b>10</b>       | <b>147</b>       |
| <b>Městská policie</b>  | <b>350</b>      | <b>3 087</b>     |
| <b>Jednotka požární ochrany II</b>                                    |                 | <b>460</b>       |
| <b>Zastupitelé</b>  |                 | <b>2 667</b>     |
| <b>Prezidentské volby 2018</b>  | <b>114,73</b>   | <b>139,73</b>    |
| <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>           |                 | <b>25</b>        |
| <b>Informační středisko</b>   | <b>300</b>      | <b>1 277</b>     |
| <b>Městský úřad</b>   | <b>28 154,2</b> | <b>46 043</b>    |
| <b>Městský úřad - OSPOD</b>   | <b>3 300</b>    | <b>3 994</b>     |
| <b>Sociální fond</b>  | <b>1 076</b>    | <b>1 300</b>     |
| <b>BOZP a PO organizací města</b>                                     |                 | <b>167</b>       |
| <b>Konsolidace IT infrastruktury - výzva 022</b>                      |                 | <b>82</b>        |
| <b>Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ</b>                    | <b>236</b>      | <b>579</b>       |
| <b>Zvýšení kvality řízení - výzva 058</b>                             | <b>1 367</b>    | <b>2 000</b>     |
| <b>Finanční operace, ostatní</b>                                      | <b>35 221</b>   | <b>43 506,00</b> |
| 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           |
| <b>Provozní rozpočet celkem</b>  | <b>182 807,93</b> | <b>160 557,73</b> |
| <b>Investice</b>   |                   |                   |
| <b>Příjmy z prodeje majetku</b>  | <b>3 063</b>      |                   |
| <b>Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko</b>                                |                   | <b>389</b>        |
| <b>Investice do budov města a akce do 500 tis.</b>                       |                   | <b>2 780</b>      |
| 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               |
| <b>Investiční činnost (včetně projektů)</b>                              | <b>5 240</b>      | <b>48 485</b>     |
| 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               |
| <b>Ostatní investice</b>   |                   | <b>5 293</b>      |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 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               |
| <b>Nákup nemovitostí</b>                            |                   | <b>7 000</b>      |
| <b>Projekty, územní studie</b>                      | <b>473</b>        | <b>1 520</b>      |
| 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                |
| <b>Investiční rozpočet celkem</b>                   | <b>8 776</b>      | <b>65 467</b>     |
| <b>Financování</b>                                  | <b>47 304,80</b>  | <b>12 864,00</b>  |
| Použití přebytku min. let                           | 47 080,80         |                   |
| Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2017) |                   | 4 888             |
| Zapojení zůstatku na fondech města                  | 224               |                   |
| Doplacení úvěru                                     |                   | 7 976             |
| <b>Financování celkem</b>                           | <b>47 304,80</b>  | <b>12 864,00</b>  |
| <b>Celkový rozpočet celkem</b>                      | <b>238 888,73</b> | <b>238 888,73</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Příjmy celkem</b>                         | 238 888,73 |
| <b>Výdaje celkem</b>                         | 238 888,73 |
| <b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>                | 0,0        |
| <b>Příjmy celkem bez financování</b>         | 191 583,93 |
| <b>Výdaje celkem bez financování</b>         | 226 024,73 |
| <b>Saldo příjmů a výdajů bez financování</b> | -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: 13. února 2018