

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017

Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.2018

v tis. Kč

OdPa	Pol	Název	Příjmy		
			schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost
Rozpočtové příjmy					
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	18 113,00	18 113,00	19 100,00
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	388,00	388,00	554,00
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 510,00	1 510,00	1 625,00
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 213,00	17 213,00	17 308,00
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000,00	1 482,00	1 482,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	34 209,00	34 209,00	35 089,00
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9,00	9,00	17,00
0	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	1,00	0,00
0	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	2 700,00	2 700,00	2 753,00
0	1341	Poplatek ze psů	96,00	96,00	97,00
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	100,00	95,00
0	1344	Poplatek ze vstupného	2,00	2,00	2,00
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20,00	20,00	53,00
0	1353	Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti od žadatelů o řidičské opr.	225,00	225,00	255,00
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	0,00
0	1361	Správní poplatky	5 300,00	5 300,00	5 581,00
0	1381	Daň z hazardních her	2 400,00	3 912,00	4 108,00
0	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	100,00	100,00	108,00
0	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	100,00	892,00	893,00
0	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000,00	11 000,00	10 961,00
0		Třída 1 Daňové příjmy	96 485,00	97 272,00	100 081,00
0	2420	Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. apod.subjekt.	43,00	43,00	43,00
0	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	26,00	26,00	22,00
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	2,00	2,00
1031		Pěstební činnost	550,00	550,00	544,00
1069		Ostatní správa v zemědělství	0,00	15,00	15,00
2143		Cestovní ruch	60,00	360,00	458,00
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	12,00	14,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,00	502,00	569,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	500,00	600,00	906,00
3291		Mezinárodní spolupr. v kult., církv. a sděl. prostředků	27,00	27,00	25,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shr. audio. archiválií	0,00	15,00	19,00
3314		Činnosti knihovnické	0,00	9,00	9,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	622,00	622,00	695,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 177,00	2 177,00	2 008,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	105,00	105,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	495,00	497,00	497,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým	0,00	2,00	2,00
3611		Podpora individuální bytové výstavby	7,00	7,00	3,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	13,00	13,00
3631		Veřejné osvětlení	31,00	51,00	51,00
3632		Pohřebnictví	20,00	32,00	50,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	793,00	806,00	822,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	75,00	75,00	56,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 347,00	1 935,00	2 005,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	

3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	60,00	60,00	2,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	40,00	40,00	59,00
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	1,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	10,00	10,00	14,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	350,00	350,00	313,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	11,00	11,00
6171		Činnost místní správy	1 909,00	1 658,00	1 514,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5,00	5,00	9,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	50,00	13,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	2 700,00	12,00	12,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	1,00	0,00
		Třída 2 Nedaňové příjmy	12 397,00	10 644,00	10 867,00
2212		Silnice	0,00	195,00	194,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	1 875,00	1 917,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	730,00	1 257,00	1 327,00
		Třída 3 Kapitálové příjmy	730,00	3 327,00	3 438,00
0	4111	Neinv.př.transfery z všeobecné pokladní správy st.roz.	0,00	129,00	129,00
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 624,00	18 624,00	18 624,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu	1 298,00	10 446,00	10 446,00
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	85,00	79,00	79,00
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 377,00	3 377,00
0	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	683,00	683,00
0	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	37,00	37,00
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	85,00	85,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6330	4132	Převod z ostatních vlastních fondů	238,00	238,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtovaných účtů	1 012,00	1 025,00	0,00
		Třída 4 Přijaté transfery	22 257,00	35 723,00	34 460,00
		Rozpočtové příjmy celkem	131 869,00	146 966,00	148 846,00

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017

Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.2018

Rozpočtové výdaje		Provozní výdaje		
		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče	173,00	173,00	151,00
1031	Pěstební činnost	443,00	443,00	423,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	20,00	20,00
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	1 007,00	1 007,00
2143	Cestovní ruch	546,00	1 764,00	1 717,00
2144	Ostatní služby	436,00	458,00	450,00
2212	Silnice	1 959,00	3 186,00	2 709,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 940,00	5 629,00	5 510,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	206,00	0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	314,00	320,00	34,00
2292	Dopravní obslužnost	0,00	206,00	195,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	25,00	65,00	25,00
3111	Mateřské školy	1 954,00	2 344,00	2 228,00
3113	Základní školy	5 632,00	6 845,00	6 807,00
3129	Ostatní zařízení středního vzdělávání	0,00	13,00	13,00
3141	Školní stravování	803,00	803,00	784,00
3231	Základní umělecké školy	113,00	113,00	113,00
3233	Střediska volného času	540,00	970,00	949,00

3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	357,00	357,00	351,00
3312	Hudební činnost	140,00	151,00	147,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shr. audio. archiválií	2 877,00	3 121,00	3 092,00
3314	Činnosti knihovnické	2 190,00	2 312,00	2 306,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 816,00	2 017,00	1 897,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	200,00	1 991,00	1 962,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví	200,00	200,00	200,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	620,00	620,00	583,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	413,00	413,00	358,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 361,00	4 823,00	4 449,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 350,00	1 169,00	1 165,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	325,00	964,00	864,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	655,00	682,00	480,00
3523	Odborné léčebné ústavy	0,00	192,00	192,00
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných	0,00	39,00	39,00
3529	Ostatní ústavní péče	0,00	6,00	6,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,00	5,00	5,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	90,00	90,00
3631	Veřejné osvětlení	1 464,00	1 620,00	1 536,00
3632	Pohřebnictví	382,00	455,00	401,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	50,00	0,00
3635	Územní plánování	95,00	95,00	44,00
3636	Územní rozvoj	30,00	30,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	913,00	1 152,00	841,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100,00	150,00	131,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 816,00	4 770,00	4 739,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	5,00	5,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	400,00	446,00	405,00
3727	Prevence vzniku odpadů	90,00	38,00	36,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	70,00	70,00	40,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	29,00	29,00	28,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 372,00	3 231,00	2 705,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	6,00	6,00	6,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti	30,00	17,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	6 933,00	4 500,00
4341	Soc. pomoc os.v hmotné nouzi a obč. soc. nepřizp.	20,00	20,00	0,00
4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	195,00	891,00	860,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	0,00	15,00	15,00
4352	Tísňová péče	0,00	4,00	4,00
4357	Domovy pro os. se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	4 030,00	7 261,00	7 256,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	40,00	40,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		25,00	25,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	4 562,00	17,00	16,00
5212	Ochrana obyvatelstva	199,00	318,00	199,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 628,00	2 729,00	2 696,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	396,00	756,00	748,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 557,00	2 567,00	2 379,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	50,00	149,00	106,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	30,00	5,00
6171	Činnost místní správy	47 600,00	44 347,00	42 743,00
6190	Politické strany a hnutí	0,00	2,00	2,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	125,00	125,00	121,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	438,00	438,00	391,00
6330	Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	1 012,00	1 025,00	
6399	Ostatní finanční operace	3 972,00	2 504,00	2 321,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	24,00	24,00	23,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	1 164,00	149,00	1,00
Rozpočtované výdaje celkem		113 362,00	126 044,00	116 684,00

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017

Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.2018

Rozpočtové výdaje			Kapitálové výdaje		
			schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost
1031		Pěstební činnost	0,00	209,00	209,00
2143		Cestovní ruch	393,00	476,00	475,00
2212		Silnice	11 210,00	8 810,00	5 695,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 120,00	9 614,00	3 852,00
3111		Mateřské školy	100,00	100,00	100,00
3113		Základní školy	2 387,00	2 347,00	1 446,00
3231		Základní umělecké školy	40,00	40,00	0,00
3233		Střediska volného času	150,00	150,00	0,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shr. audio. archiválií	750,00	435,00	284,00
3314		Činnosti knihovnické	6 200,00	8 240,00	7 364,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	200,00	398,00	366,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	4 875,00	5 416,00	252,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 450,00	1 750,00	1 017,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20,00	20,00
3612		Bytové hospodářství	1 200,00	3 322,00	1 671,00
3631		Veřejné osvětlení	530,00	1 068,00	385,00
3635		Územní plánování	600,00	739,00	731,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	540,00	539,00	10,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	85,00	85,00	0,00
4357		Domovy pro os. se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	674,00	674,00	174,00
5212		Ochrana obyvatelstva	3 500,00	3 800,00	3 568,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200,00	308,00	284,00
6171		Činnost místní správy	14 930,00	14 681,00	707,00
Rozpočtované výdaje celkem			59 134,00	63 221,00	28 610,00

Financování			Financování		
			schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost
Financování					
0	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	46 204,00	47 875,00	-2 862,00
0	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	2 004,00	2 004,00	2 004,00
0	8901	Operace z peněžních účtů org. nemající charakter P a V	3 573,00	3 573,00	-1 315,00
0		Bez ODPa	46 204,00	47 875,00	-2 862,00
		Financování celkem	40 627,00	42 298,00	-3 551,00
		CELKEM	178 073,00	194 842,00	145 983,00

Schválená bilance příjmů a výdajů rozpočtu Města Žamberk pro rok 2017 k 31.12.2017

Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.2018

v Kč

	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost
Příjmy celkem:	131 869 000,00	146 966 926,23	148 845 554,41
z toho: 1. Daňové příjmy	96 485 000,00	97 272 000,00	100 080 807,26
2. Nedaňové příjmy	12 397 000,00	10 644 700,00	10 866 541,92
3. Kapitálové příjmy	730 000,00	3 327 000,00	3 437 979,00
4. Přijaté transfery	22 257 000,00	35 723 226,23	34 460 226,23
Konsolidace příjmů			
z toho: Převody z rozpočtových účtů	1 012 000,00	1 025 000,00	939 140,00
Výdaje celkem:	172 496 000,00	189 264 926,23	145 294 379,32
z toho: 5. Běžné výdaje	113 362 000,00	126 044 171,23	116 684 365,24
6. Kapitálové výdaje	59 134 000,00	63 220 755,00	28 610 014,08
Konsolidace výdajů			
z toho: Převody FKSP a SF obcí, krajů, ...	1 012 000,00	1 025 000,00	939 140,00
Saldo: příjmy - výdaje	-40 627 000,00	-42 298 000,00	3 551 175,09
Financování:	40 627 000,00	42 298 000,00	-3 551 175,09
z toho: Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků	-2 004 000,00	-2 004 000,00	-2 004 000,00
Operace z peněž. účtů organizace	-3 573 000,00	-3 573 000,00	1 314 472,00

Zpracoval: Robert Charfreitag
V Žamberku dne 26. ledna 2018

