

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12. 2018

Schváleno: 07/2019-RADA/402 dne 24.1.2019

v tis. Kč

Název položky rozpočtu	Příjmy				Výdaje			
	rozpočet	skutečnost	zbývá	%	rozpočet	skutečnost	zbývá	%
Daňové příjmy	101 992	99 349	2 643	97				
DPFO - závislá činnost	22 330	22 105	225	99				
DPFO - podnikatelé fyzické osoby	527	471	56	89				
DPFO - srážková	1 825	1 863	-38	102				
DPPO - právnické osoby	18 179	17 115	1 064	94				
DPPO - město	2 053	2 052	1	100				
DPH	43 076	42 091	985	98				
Daň z nemovitostí	8 800	8 603	197	98				
Daň z hazardních her	5 200	5 048	152	97				
Zrušený odvod z loterií a podobných her	1	1	0	100				
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1	0	1	0				
Poplatky	2 971	2 936	35	99				
Poplatek za sběr a svoz odpadu	2 750	2 657	93	97				
Poplatek z ubytovací kapacity	40	59	-19	148				
Poplatek ze psů	95	94	1	99				
Poplatek z veřejného prostranství	85	119	-34	140				
Poplatek ze vstupného	1	7	-6	700				
Přijaté dotace	11 714	11 714	0	100				
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města	1 000	1 000	0	100				
Převod fin. prostředků z depozitního účtu města -	418	418	0	100				
Dotace - ÚP - pracovní a ochranné pomůcky	9	9	0	100				
Dotace - jednotka požární ochrany	178	178	0	100				
Dotace - Mateřská škola Čtyřlístek	172	172	0	100				
Dotace - Mateřská škola Sluníčko	556	556	0	100				
Dotace - Městská památková zóna	1 775	1 775	0	100				
Dotace - Základní umělecká škola P. Ebena	1 100	1 100	0	100				
Dotace - Základní škola, 28. října 581	1 514	1 514	0	100				
Dotace - ANIMO - modelářská dílna	314	314	0	100				
Dotace - Informační středisko	113	113	0	100				
Dotace - jednotka požární ochrany	27	27	0	100				
Dotace - Mateřská škola Čtyřlístek	20	20	0	100				
Dotace - ZUŠ P. Ebena	5	5	0	100				
Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko	25	25	0	100				
Dotace - Centrum sociální péče	4 489	4 489	0	100				
Psí útulek, odchyt zvířat	0	0	0		173	30	143	17
Lesní hospodářství	1 389	1 413	-24	102	598	573	25	96
Sdružení obcí Orlicko a ostatní organizace					689	688	1	100
Tyršova rozhledna	70	80	-10	114	141	122	19	87
Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroji					409	380	29	93
Májáles 2018					50	47	3	94
Cena města					25	22	3	88
Oslavy 100 let republiky					90	90	0	100
Místní akční plány vzdělávání II.					135	0	135	0
Publikace o Žamberku					170	35	135	21
Parkovací automaty, autobusová doprava	500	557	-57	111	254	232	22	91
Mateřská škola Sluníčko					1 335	1 285	50	96
Mateřská škola Čtyřlístek					1 444	1 430	14	99
Příspěvek na provoz					1 227	1 227	0	100
Dotace					192	192	0	100
Opravy a udržování					25	11	14	44
Základní škola, 28. října 581 + školní družina					5 054	4 969	85	98
Příspěvek na provoz					2 770	2 770	0	100
Dotace					1 514	1 514	0	100
Nákup ostatních služeb					16	16	0	100
Opravy a udržování					754	669	85	89

Základní škola, Nádražní 743 + školní družina					2 744	2 721	23	99
Příspěvek na provoz					2 394	2394	0	100
Nákup ostatních služeb					43	42	1	98
Opravy a udržování					307	285	22	93
Školní jídelna, náměstí Gen. Knopa					790	790	0	100
Základní umělecká škola P. Ebena					1 244	1 244	0	100
Příspěvek na provoz					139	139	0	100
Dotace					1 105	1105	0	100
Partnerské vztahy	328	328	0	100	177	132	45	74
Jam rock 2018					150	133	17	89
Divadelní kavárna					69	60	9	87
Městský kulturní podnik Fidiko					3 711	3 511	200	95
Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz včetně Orlické brány a letního kina					3 486	3486	0	100
Dotace					25	25	0	100
Opravy a udržování					200	0	200	0
Městská knihovna					2 488	2 488	0	100
Městské muzeum					2 212	2 171	41	98
Městské muzeum - příspěvek na provoz					2 082	2082	0	100
Podlimitní technické zhodnocení					10	8	2	80
Nákup ostatních služeb					82	81	1	99
Opravy a udržování					38	0	38	0
Obnova hodnot kulturního povědomí					2 425	2 163	262	89
Žamberské listy	603	675	-72	112	630	588	42	93
Kabelová televize	29	22	7	76				
Sbor pro občanské záležitosti					433	405	28	94
Městské koupaliště	2 085	2 112	-27	101	2 528	2 513	15	99
Fotbalový stadion					482	481	1	100
Tenisová hala	25	25	0	100	58	55	3	95
Víceúčelová hala - zimní stadion	303	303	0	100	1 845	1 298	547	70
Tělocvična U Žirafy	450	465	-15	103	745	593	152	80
Středisko volného času ANIMO					1 505	1 355	150	90
Dotační programy města Žamberk					3 395	3 207	188	94
Kultura					83	83	0	100
Památková péče					305	300	5	98
Prevence kriminality					100	55	45	55
Sociální služby a zdravotnictví					1 098	1097	1	100
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)					1 347	1347	0	100
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)					200	200	0	100
Životní prostředí					14	14	0	100
Individuální dotace					249	111	138	45
Autocamping Pod Černým lesem	495	495	0	100	115	100	15	87
Veřejné osvětlení	61	29	32	48	1 485	1 402	83	94
Pohřebnictví	27	33	-6	122	20	9	11	45
Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí	958	881	77	92				
Placené nájemné					214	208	6	97
Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí					320	202	118	63
Městský architekt					20	10	10	50
Opravy a údržba do majetku města					2 604	1 494	1 110	57
Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, ...	2 209	2 128	81	96	6 179	5 652	527	91
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	23	23	0	100	8 935	8 569	366	96
Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb					20	0	20	0
Prevence kriminality, výchovné programy	55	70	-15	127	160	134	26	84
Centrum sociální péče města Žamberk					8 067	8 067	0	100
Pěstounská péče	1 252	1 252	0	100	1 252	1 188	64	95
Krizové řízení, civilní ochrana, povodně	27	34	-7	126	180	65	115	36
Městská policie	350	291	59	83	3 087	3 025	62	98

Jednotka požární ochrany II	78	78	0	100	763	724	39	95
Zastupitelé					3 078	2 882	196	94
Prezidentské volby 2018	114,73	115	0	100	139,73	117	23	84
Informační středisko	350	439	-89	125	1 431	1 416	15	99
Městský úřad	28 699,1	28 606	93	100	46 313	44 576	1 738	96
Městský úřad - OSPOD	3 452	3 452	0	100	3 994	3 946	48	99
Sociální fond	1 103	1 100	3	100	1 315	1 047	268	80
BOZP a PO organizací města					167	113	54	68
Konsolidace IT infrastruktury - výzva 022					82	81	1	99
Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ	177	177	0	100	520	408	112	78
Zvýšení kvality řízení - výzva 058	866	865	1	100	1 499	171	1 328	11
Finanční operace, ostatní	89	89	0	100	7 521,50	5 242	2 280	70
Příjmy z úroků	10	9	1	90				
Spátky půjčky od Českého zahrádkářského svazu	43	43	0	100				
Nahodilé příjmy	24	25	-1	104				
Příjmy z finančního vypořádání	6	6	0	97				
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	6	6	0	100				
Platby DPH					1 136	943	193	83
Interní audit, daňové poradenství					20	8	12	40
Právní služby					479	422	57	88
Pojištění majetku města					440	385	55	88
Pojištění majetku - škodní události					2	0	2	0
Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů					135	134	1	99
Příspěvek do sociálního fondu					1 091	1088	3	100
Příspěvek do fondu studijních pobytů studentů v zahraničí					60	60	0	100
Daň z příjmu právnických osob placená městem					2 053	2052	1	100
Spátka úroků z úvěrů a půjček					95	21	74	22
Výdaje z finančního vypořádání minulých let					122	121	1	100
Nahodilé výdaje					10	8	2	80
Energetická rezerva					29		29	0
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje					1 850,0		1 850	0
Provozní rozpočet celkem	163 009,73	160 300,20	2 709,53	98	137 867,93	126 824,40	11 043,53	92
Investice								
Příjmy z prodeje majetku	3 926	3 926	0	100				
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko					280	280	0	100
Investice do budov města a akce do 500 tis.	50	50	0	100	3 722	2 695	1 027	72
MŠ Sluníčko - drobné investice					110	50	60	45
MŠ Čtyřlístek - drobné investice					280	271	9	97
MŠ Sluníčko - drobné investice					50	47	3	94
ZŠ 581 - drobné investice					515	412	103	80
ZŠ 581 - drobné investice					155	152	3	98
SVČ ANIMO - drobné investice					120	0	120	0
Koupaliště - drobné investice					15	15	0	100
Autocamping - drobné investice					5	0	5	0
Divišovo divadlo - drobné investice					700	459	241	66
Městské muzeum - drobné investice					70	0	70	0
Městské muzeum - drobné investice					60	59	1	98
Dotace - Městské muzeum - vybavení depozitářů	50	50	0	100				
Městské muzeum - vybavení depozitářů					86	85	1	99
Centrum soc.péče - hřiště					280	178	102	64
Chodník ČSA naproti muzeu - rekonstrukce					280	0	280	0
Odstavná plocha na Havlíčkově nábřeží					92	92	0	100
Úprava prostranství u domu čp. 974 a 975					200	200	0	100
Veřejné osvětlení - postupná obměna					433	426	7	98
Horolezecká stěna					92	91	1	99
Rekonstrukce kanalizace					44	23	21	52
Sluneční hodiny					135	135	0	100

Investiční činnost (včetně projektů)	5 814	3 324	2 489	57	67 802	15 345	52 457	23
Dotace na realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk	2 034	0	2 034	0				
Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk					30 000	48	29 952	0
Dotace na osobní plošinu čp. 833	455	0	455	0				
Vestavba osobní plošiny čp. 833 Žamberk					1 000	36	964	4
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11					2 500	2374	126	95
Víceúčelová hala - zimní stadion - projektové přípravy					2 305	2299	6	100
Dotace - realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk	2 647	2 647	0	100				
Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk					824	809	15	98
Zvýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě u polikliniky 1. a 2. etapa					1 700	254	1 446	15
Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká, Č. Bratří a Vrbí					2 700	22	2 678	1
Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká, Č. Bratří a Vrbí					1 100	0	1 100	0
Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě, komunikace					1 200	744	456	62
Dotace - Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového WC	98	98	0	100				
Rekonstrukce komunikace u Velorexu					50	0	50	0
Dotace - realizace úspor energií - Radnice Žamberk	191	191	0	100				
Realizace úspor energií - Radnice Žamberk					891	478	413	54
Hřiště u Základní školy 581 (šatna)					312	310	2	99
Parkoviště u Muzea starých strojů					550	0	550	0
Komunikace Nad Poliklinikou - rekonstrukce komunikace a chodníků					3 100	22	3 078	1
Chodník a VO Zámecká - rekonstrukce					3 090	0	3090	0
Chodníky 28. října - rekonstrukce					2 800	2743	57	98
Chodníky Mánesova a Komenského - rekonstrukce					2 810	2687	123	96
Nové VO podél Divoké Orlice					500	449	51	90
SVČ Animo - bezbariérové WC					1 200	0	1 200	0
Chodník u Městského muzea - nové bezbariérové napojení					1 013	71	942	7
VO Pod Skalami, napojení na VO Havlíčkovo nábřeží					190	190	0	100
ZŠ 743 - vybavení dvou učeben + bezbariérové úpravy					1 200	0	1 200	0
ZŠ 743 - rekonstrukce WC					1 250	712	538	57
Divadelní kavárna - vytápění a vzduchotechnika					480	455	25	95
Dotace - dětské dopravní hřiště	355	355	0	100				
Dotace - dětské dopravní hřiště	34	34	0	100				
Dětské dopravní hřiště					47	47	0	99
Dětské dopravní hřiště					648	595	53	92
Hotel Kotel s pozemky					2 700	0	2 700	0
Městské koupaliště - rekonstrukce dětského bazénu					1 642	0	1 642	0
Ostatní investice	429	429	0	100	6 348	5 860	488	92
Městský kamerový systém					248	248	0	100
Protipovodňová opatření - spoluúčast					3 500	3500	0	100
Protipovodňová opatření - vlastní investice					384	53	331	14
Cesta pro rodinu z.ú. - investiční příspěvek					250	250	0	100
SVČ ANIMO - investiční příspěvek					4	4	0	
SVČ ANIMO - modelářská dílna	75	75	0	100				
SVČ ANIMO - dotace					75	74,5	0	100
Dotace - Městské muzeum	125	125	0	100				
Městské muzeum - investiční příspěvek					125	125	0	100
Městské muzeum - investiční příspěvek					54	54	0	100
Dotace - Centrum sociální péče	229	229	0	100				

Centrum sociální péče - inv. příspěvek					229	229	0	100
Školní jídelna - investiční příspěvek					300	300	0	100
Metropolitní síť pro MKP Fidiko					100	100	0	100
Městský úřad - hardware, stroje a zařízení					359	357	2	99
Městský úřad - software					500	345	155	69
Dotační programy města Žamberk - Památková péče					45	45	0	100
Dotační programy města Žamberk - individuální dotace					175	175	0	100
Nákup nemovitostí					200	148	52	74
Projekty, územní studie	504	504	0	100	1 499	235	1 264	16
Dotace - územní studie z roku 2017	472	472	0	100				
PD - tenisová hala	32	32	0	100				
PD - komunikace					180	0	180	0
PD - chodníky, parkoviště a ost. plochy					350	6	344	2
PD - tenisová hala, fotbalová tribuna					710	172	538	24
PD - ZUŠ					60	57	3	95
PD - Divišovo divadlo					100	0	100	0
Územní studie					19	0	19	0
PD - veřejné osvětlení					80	0	80	0
Investiční rozpočet celkem	10 722,90	8 232,80	2 490,10		79 850,50	24 562,50	55 288,00	31
Financování	56 849,80	-8 298	65 148	-15	12 864,00	8 848	4 016	69
Použití přebytku min. let	56 625,80	-8 200	64 826	-14				
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2017)					4 888	872	4 016	18
Zapojení zůstatku na fondech města	224	-98	322	-44				
Doplnění úvěru					7 976	7976	0	100
Financování celkem	56 849,80	-8 298,00	65 147,80	-15	12 864,00	8 848,00	4 016,00	69
Celkový rozpočet celkem	230 582,43	160 235,00	70 347,43	69	230 582,43	160 234,90	70 347,53	69

Příjmy celkem	230 582,43
Výdaje celkem	230 582,43
Rozdíl příjmy - výdaje	0,0
Příjmy celkem bez financování	173 732,63
Výdaje celkem bez financování	217 718,43
Saldo příjmů a výdajů bez financování	-43 985,80
Příjmy celkem po konsolidaci	172 569,63
Výdaje celkem po konsolidaci	216 567,43
Financování po konsolidaci	43 997,80

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.