

Návrh první změny rozpočtu města Příbora na rok 2009

Zveřejnění návrhu první změny rozpočtu města Příbora na rok 2009 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 10 dnů od zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 19.3.2009.

Evidenční číslo písemnosti: 51/2009

Vyvěšeno dne: 4.3.2009

Svěšeno dne: 20.3.2009

za správnost: Alice Buczková

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2009 - návrh na 1. změnu

			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Par.	Položka	Text	schválené příjmy na rok 2009	návrh na dílčí změny	návrh na 1. změnu R 2009
1. Daňové příjmy:					
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.požitků	14 429,00	0,00	14 429,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000,00	0,00	2 000,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	800,00	0,00	800,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	20 250,00	0,00	20 250,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 800,00	0,00	1 800,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	33 000,00	0,00	33 000,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,00	0,00	3,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1,00	0,00	1,00
	1341	Místní poplatek ze psů	245,00	0,00	245,00
	1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.	50,00	0,00	50,00
	1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	800,00	0,00	800,00
	1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP	450,00	0,00	450,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000,00	0,00	3 000,00
	1361	Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí)	800,00	0,00	800,00
2. Přijaté dotace:					
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 857,00	31,00	5 888,00
	4116	Dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	0,00	3 600,00	3 600,00
	4111	Účelová neinvestiční dotace - dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce	0,00	895,00	895,00
	4216	Dotace na rekonstrukci jídelny ZŠ Npor. Loma v Příboře	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dotace na naučnou trasu MPR - or. Značení a infosystém	0,00	1 898,00	1 898,00
		Dotace na stavební úpravy MŠ Kamarád na ul. Frenštátská	0,00	8 328,00	8 328,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	460,00	0,00	460,00
3. Nedaňové příjmy:					
1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	1 170,00	0,00	1 170,00
2219	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	700,00	0,00	700,00
2143	2112	Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)	110,00	0,00	110,00
2169	2210	Pokuta	0,00	160,00	160,00
2219		Finanční spoluúčast města Kopřivnice na IZ cyklostezsky podél Lubiny	0,00	60,00	60,00
3113	2324	Základní školy - platba od Dětského domova	40,00	0,00	40,00
3314	2111	Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut a za internet	155,00	0,00	155,00
3315	2111	Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	110,00	0,00	110,00
3319	2111	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	160,00	0,00	160,00
3341	2324	Městská televize - příjem z reklamy	15,00	0,00	15,00
3349	2112	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30,00	0,00	30,00
3399	2111	Sbor pro občanské záležitosti - vzdělávání	9,00	0,00	9,00
3612		Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	34 920,00	0,00	34 920,00
3632		Příjmy z prodeje urnových schránek	83,00	0,00	83,00
3722	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu)	500,00	0,00	500,00
5311	2210	Městská policie - pokuty	90,00	0,00	90,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	879,00	0,00	879,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	440,00	0,00	440,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	55,00	0,00	55,00

příjmy 2009

	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	95,00	0,00	95,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	30,00	0,00	30,00
	6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	100,00	0,00	100,00
	6171	2111,2329	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)	400,00	0,00	400,00
4. Kapitálové příjmy:						
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	6 975,00	6 975,00
Rozpočtové příjmy				124 036,00	29 947,00	153 983,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2009 - návrh na 1. změnu

Par.	Text	v tis.Kč schválené výdaje na rok 2009	v tis. Kč přesuny z roku 2008	v tis. Kč návrh na dílní změny	v tis. Kč návrh na 1. změnu R 2009
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 430,00	300,00	0,00	1 730,00
	nákup auta	0,00	300,00	0,00	300,00
	přibližování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
2143	Cestovní ruch, turismus	400,00	130,00	150,00	680,00
	vyhlídka na Prchalově	0,00	130,00	0,00	130,00
	PD úprav domu čp.118 a jeho okolí	0,00	0,00	150,00	150,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	400,00	0,00	0,00	400,00
2212	Silnice	420,00	3 959,00	200,00	4 579,00
	údržba místních komunikací	400,00	0,00	0,00	400,00
	dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia	0,00	69,00	0,00	69,00
	rekonstrukce křižovatky silnic I/58 a II/04823	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00
	finanční dar - náhrady za demolice	0,00	0,00	200,00	200,00
	označování ulic a veř.prostranství názvy	20,00	0,00	0,00	20,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	300,00	1 809,00	12 015,00	14 124,00
	údržba chodníků, odstavňých ploch a parkovišť	300,00	130,00	0,00	430,00
	prodloužení chodníku na ulici Místecké	0,00	131,00	4 000,00	4 131,00
	pokračování stavby chodníku na Prchalově	0,00	1 000,00	1 395,00	2 395,00
	PD chodníku v centru Hájova	0,00	45,00	10,00	55,00
	PD rekonstrukce ulice Nerudova + generální oprava	0,00	140,00	0,00	140,00
	PD parkoviště u ZŠ Npor. Loma	0,00	70,00	20,00	90,00
	parkoviště u ZŠ Dukelská	0,00	0,00	850,00	850,00
	parkoviště na ul. Šafářiková	0,00	0,00	800,00	800,00
	Investiční záměr cyklostezky podél Lubiny	0,00	0,00	120,00	120,00
	PD úprav ulice Palackého	0,00	0,00	120,00	120,00
	přechody pro chodce - Štramberská a ČSA	0,00	0,00	150,00	150,00
	GO chodníku ul. Masarykova	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	oprava ul. ČSA	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	PD propojení parkoviště za Zetkou s centrem města	0,00	0,00	150,00	150,00
	rekonstrukce chodníku na ul.Frenštátské	0,00	0,00	500,00	500,00
	rekonstrukce chodníku na ul. Štramberská	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	pasport místních komunikací a dopravního značení	0,00	43,00	0,00	43,00
	stavba chodník na ul. ČSA pod DPS	0,00	250,00	0,00	250,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	450,00	0,00	0,00	450,00
2321	Kanalizace	300,00	249,00	6 118,00	6 667,00
	kanalizace všeobecně	300,00	0,00	-50,00	250,00
	studie zásobování pitnou vodou - Paseky	0,00	0,00	50,00	50,00
	odkanalizování ulic Myslbekova a Hukvaldská	0,00	249,00	6 118,00	6 367,00
2322	Prevence znečišťování vody	0,00	0,00	200,00	200,00
	zajištění proti úniku vody z kompostárny - havarijní opatření	0,00	0,00	200,00	200,00

výdaje 2009

2333	Úpravy drobných vodních toků	175,00	20,00	1 700,00	1 895,00
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	25,00	0,00	0,00	25,00
	PD a stavba lávky přes Kopřivničku	0,00	20,00	1 700,00	1 720,00
	úpravy drobných vodních toků	150,00	0,00	0,00	150,00

3111	Mateřské školy	2 642,00	0,00	4 811,50	7 453,50
	MŠ Kamarád - příspěvek na provozní činnost	1 926,00	0,00	0,00	1 926,00
	MŠ Kamarád - stavební úpravy pracoviště na ul. Švermova	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	finanční dar pro MŠ Hájev	0,00	0,00	11,50	11,50
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	716,00	0,00	0,00	716,00

3113	Základní školy	7 938,00	0,00	19 075,00	27 013,00
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	3 593,00	0,00	0,00	3 593,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
	rekonstrukce jídelny při ZŠ Npor. Loma	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	oprava tělocvičny při ZŠ Npor. Loma	0,00	0,00	810,00	810,00
	PD úprav sportovišť při ZŠ Npor. Loma	0,00	0,00	250,00	250,00
	energetický audit budovy ZŠ Npor. Loma	90,00	0,00	15,00	105,00
	společenské akce ve školství	5,00	0,00	0,00	5,00

3141	Školní jídelny	607,00	0,00	0,00	607,00
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	607,00	0,00	0,00	607,00

3314	Městská knihovna	1 268,00	0,00	-1,00	1 267,00
	mzdový fond	595,00	0,00	0,00	595,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	208,00	0,00	-1,00	207,00
	náhrady mezd v době nemoci	12,00	0,00	0,00	12,00
	provozní náklady	453,00	0,00	0,00	453,00

3315	Činnost muzeí a galerií	175,00	0,00	0,00	175,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	175,00	0,00	0,00	175,00

3319	Záležitosti kultury	1 100,00	0,00	380,00	1 480,00
	kulturní akce - koncerty, významné dny města, soutěže	300,00	0,00	0,00	300,00
	tradiční kulturní akce	250,00	0,00	0,00	250,00
	služby - nájmy, propagace, ozvučení, poplatky, galerie v radnici, fotoarchiv	300,00	0,00	0,00	300,00
	příspěvky(granty)	150,00	0,00	0,00	150,00
	Dechový festival hudeb	100,00	0,00	0,00	100,00
	Kulturní dům - návrhová studie řešení kult. centra	0,00	0,00	300,00	300,00
	družební styk	0,00	0,00	80,00	80,00

3322	Zachování a obnova kult.památek	2 410,00	8 190,00	3 639,00	14 239,00
	naučná trasa MPR	1 980,00	0,00	-211,00	1 769,00
	Piaristická kolej	0,00	7 970,00	2 000,00	9 970,00
	oprava kříže na Hájově	0,00	100,00	0,00	100,00
	PD stavebních úprav uliček pod farním kostelem	0,00	120,00	50,00	170,00
	PD úprav zahrad Piaristické koleje	0,00	0,00	0,00	0,00
	oprava a nátěr fasád piaristické koleje	0,00	0,00	200,00	200,00
	vnější značení MPR	0,00	0,00	250,00	250,00
	ostatní náklady v rámci MPR	200,00	0,00	0,00	200,00
	výmalba podloubí	0,00	0,00	200,00	200,00
	příspěvky na opravu domů v MPR	0,00	0,00	150,00	150,00
	prostředky města k dotaci z Ministerstva kultury	230,00	0,00	1 000,00	1 230,00

3341	Městská televize a městský rozhlas	762,00	0,00	0,00	762,00
	poplatek-členský příspěvek	9,00	0,00	0,00	9,00
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	588,00	0,00	0,00	588,00
	opravy vysílače	15,00	0,00	0,00	15,00
	rozšiřování a úpravy sítí městského rozhlasu	150,00	0,00	0,00	150,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - měsíčník	300,00	0,00	0,00	300,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	180,00	0,00	0,00	180,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	210,00	0,00	0,00	210,00
	příspěvek TJ Příbor - údržba hřiště kopané	210,00	0,00	0,00	210,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna	598,00	0,00	0,00	598,00
3429	Zájmová činnost	5 160,00	0,00	1 900,00	7 060,00
	koupaliště	3 560,00	0,00	1 900,00	5 460,00
	a) provozní náklady	490,00	0,00	0,00	490,00
	b) opravy a údržba	70,00	0,00	0,00	70,00
	c) oprava čerpacího systému na městském koupališti	3 000,00	0,00	1 900,00	4 900,00
	sportovní a relaxační areál - návrhová studie	0,00	0,00	0,00	0,00
	příspěvky společenským org. na základě vyhlášených podmínek	500,00	0,00	0,00	500,00
	příspěvky společenským org. na provoz, pronájem, opravy a údržbu	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
3612	Bytové hospodářství	34 920,00	0,00	3 916,00	38 836,00
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři	34 920,00	0,00	3 916,00	38 836,00
3631	Veřejné osvětlení	200,00	0,00	1 100,00	1 300,00
	nové veřejné osvětlení na ul. Frenštátská	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	200,00	0,00	0,00	200,00
3632	Pohřebnictví	268,00	0,00	4 143,50	4 411,50
	mimořádné pohřby	20,00	0,00	0,00	20,00
	stavební úpravy městského hřbitova - dokončení chodníků a VO	0,00	0,00	4 143,50	4 143,50
	vybudování urnových schránek	248,00	0,00	0,00	248,00
3633	Výstavba a údržba inž.sítí	50,00	0,00	0,00	50,00
	dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města	50,00	0,00	0,00	50,00
3635	Územní plánování + projekční práce	780,00	0,00	-430,00	350,00
	územní plán	0,00	0,00	0,00	0,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	700,00	0,00	-400,00	300,00
	strategický plán města	80,00	0,00	-30,00	50,00
3639	Komunální služby,územní rozvoj	19 652,00	0,00	500,00	20 152,00
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	18 202,00	0,00	0,00	18 202,00
	Technické služby - příspěvek na investice	0,00	0,00	500,00	500,00
	úprava dvora Technických služeb	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	výkupy pozemků	50,00	0,00	0,00	50,00

výdaje 2009

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 487,00	0,00	293,00	3 780,00
	platba firmě za odvoz TDO	3 342,00	0,00	258,00	3 600,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	10,00	0,00	0,00	10,00
	kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)	50,00	0,00	35,00	85,00
	údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	85,00	0,00	0,00	85,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	255,00	0,00	0,00	255,00
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP	10,00	0,00	0,00	10,00
	deratizace městských ploch	80,00	0,00	0,00	80,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	165,00	0,00	0,00	165,00

41xx					
4xxx	Sociální dávky	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00

4329	Ostatní sociální péče a pomoc mládeži	90,00	0,00	0,00	90,00
	veřejná finanční podpora	40,00	0,00	0,00	40,00
	plánování soc. služeb ve městě	50,00	0,00	0,00	50,00

4351	Pečovatelská služba	500,00	0,00	300,00	800,00
	příspěvek na zřízení a provoz sl.sociální péče - Denní stacionář	0,00	0,00	300,00	300,00
	příspěvek na provozování pečovatelské služby	500,00	0,00	0,00	500,00

4359	Klub důchodců	93,00	0,00	12,00	105,00
	Klub důchodců	65,00	0,00	0,00	65,00
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek	28,00	0,00	12,00	40,00

4374	Azylové domy	0,00	0,00	150,00	150,00
	studie rekonstrukce domu čp. 247 na I. Jičínská	0,00	0,00	150,00	150,00

5311	Městská policie + program prevence kriminality	4 030,00	400,00	1 224,00	5 654,00
	mzdový fond	2 298,00	0,00	0,00	2 298,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	804,00	0,00	-6,00	798,00
	náhrady mezd v době nemoci	46,00	0,00	0,00	46,00
	provozní náklady	461,00	0,00	0,00	461,00
	příspěvek na rozšíření psích kotečků městu Kopřivnici	0,00	0,00	200,00	200,00
	radar	0,00	0,00	130,00	130,00
	program prevence kriminality	421,00	400,00	900,00	1 721,00

5512	Požární ochrana	1 419,00	0,00	46,00	1 465,00
	mzdový fond	371,00	0,00	34,00	405,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	129,00	0,00	12,00	141,00
	náhrady mezd v době nemoci	8,00	0,00	0,00	8,00
	oprava hasičského auta - druhá splátka	300,00	0,00	0,00	300,00
	provozní náklady	611,00	0,00	0,00	611,00

6112	Místní zastupitelské orgány	2 941,00	0,00	0,00	2 941,00
	mzdy včetně odvodů	2 441,00	0,00	0,00	2 441,00
	materiální vybavení členů ZM	500,00	0,00	0,00	500,00

výdaje 2009

6171	Cinnost místní správy	25 981,00	520,00	497,00	26 998,00
	provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)	7 350,00	0,00	-100,00	7 250,00
	* materiál	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
	* energie včetně PHM	1 135,00	0,00	0,00	1 135,00
	* služby	4 630,00	0,00	-100,00	4 530,00
	* programové vybavení do 60 tis.Kč	100,00	0,00	0,00	100,00
	* ostatní (cestovné, dary atd.)	195,00	0,00	0,00	195,00
	opravy a údržba	150,00	0,00	0,00	150,00
	mzdový fond	12 061,00	0,00	21,00	12 082,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 221,00	0,00	-24,00	4 197,00
	náhrady mezd v době nemoci	241,00	0,00	0,00	241,00
	povinné pojištění na úrazové pojištění	53,00	0,00	0,00	53,00
	dohody o provedení práce	110,00	0,00	0,00	110,00
	grafický informační systém	400,00	0,00	0,00	400,00
	sociální fond	320,00	0,00	0,00	320,00
	zavedení elektronické spisové služby	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	nákup služebního auta	0,00	520,00	0,00	520,00
	výměna plynových kotlů v kotelně MÚ	0,00	0,00	200,00	200,00
	PD stavebních úprav budovy radnice	0,00	0,00	400,00	400,00
	platba za audit	75,00	0,00	0,00	75,00

6171	Další poplatky	230,00	805,00	235,00	1 270,00
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku	210,00	805,00	235,00	1 250,00
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	20,00	0,00	0,00	20,00

6171	OV Hájov, OV Prchalov	470,00	83,00	327,00	880,00
	OV Prchalov	75,00	0,00	0,00	75,00
	PD stav.úprav obecního domu na Prchalově	0,00	83,00	67,00	150,00
	PD úprav kult.domu na Hájově	0,00	0,00	220,00	220,00
	oprava fasády hasičárny na Prchalově	0,00	0,00	40,00	40,00
	OV Hájov, KD	395,00	0,00	0,00	395,00

6310	Uhrazené úroky z přijatého úvěru	450,00	0,00	0,00	450,00
-------------	-----------------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

6402	Finanční vypořádání z roku 2008 (vratky účelových dotací)	0,00	0,00	160,00	160,00
-------------	------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	---------------	---------------

	rezerva	80,00	0,00	9 140,00	9 220,00
--	----------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------

Rozpočtové výdaje	122 721,00	16 465,00	75 401,00	214 587,00
--------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

<i>příjmy</i>	153 983,00
<i>financování</i>	60 604,00
<i>výdaje</i>	214 587,00

Financování - třída 8 - rozpočtu města Příbora na rok 2009 - návrh na 1. změnu

		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Položka	Text	schválené financování na rok 2009	návrh na dílčí změny	návrh na 1. změnu R 2009

Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	61 919,00	61 919,00
------	----------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-1 315,00	0,00	-1 315,00
------	-------------------------------------------------	-----------	------	-----------

Financování (součet za třídu 8):		-1 315,00	61 919,00	60 604,00
-----------------------------------------	--	------------------	-----------	-----------