

3373

Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2011

**Zveřejnění návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2011 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 16. září 2010.

Vyvěšeno dne: 31.8.2010

Svěšeno dne:

evidenční č. pís. 290/2010

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2011

| | | | | v tis. Kč | v tis. Kč |
|----------------------------|------|---------|---|--|-------------------------------------|
| | Par. | Položka | Text | <i>schválené příjmy na rok 2010 na ZM 17.12.2009</i> | návrh příjmů na rok 2011 |
| 1. Daňové příjmy: | | | | | |
| | | 1111 | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.pozitků | 12 829,00 | 12 829,00 |
| | | 1112 | Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 2 000,00 | 1 200,00 |
| | | 1113 | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 800,00 | 800,00 |
| | | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 17 250,00 | 17 250,00 |
| | | 1511 | Daň z nemovitostí | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 30 400,00 | 30 400,00 |
| | | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 5,00 | 5,00 |
| | | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 5,00 | 5,00 |
| | | 1341 | Místní poplatek ze psů | 250,00 | 250,00 |
| | | 1343 | Místní poplatek ze užívání veř.prostr. | 70,00 | 70,00 |
| | | 1347 | Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 700,00 | 600,00 |
| | | 1351 | Odvod z výtěžku z provozování VHP | 450,00 | 300,00 |
| | | 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 1361 | Správní poplatky (stavební úřad, matřička, životní prostředí) | 800,00 | 750,00 |
| 2. Přijaté dotace: | | | | | |
| | | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 857,00 | 8 697,00 |
| | | 4116 | Dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotace ze státního fondu životního prostředí | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Neinvestiční transfery od obcí | 500,00 | 517,00 |
| 3. Nedaňové příjmy: | | | | | |
| | 1037 | 2111 | Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů | 1 164,00 | 1 000,00 |
| | 2219 | 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 700,00 | 700,00 |
| | 2143 | 2112 | Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků) | 130,00 | 130,00 |
| | 3113 | 2324 | Základní školy - platba od Dětského domova | 35,00 | 25,00 |
| | 3314 | 2111 | Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut | 160,00 | 170,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | 3315 | 2111 | Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda | 115,00 | 90,00 |
| | 3319 | 2111 | Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí | 160,00 | 160,00 |
| | 3341 | 2324 | Městská televize - příjem z reklamy | 15,00 | 0,00 |
| | 3349 | 2112 | Záležitosti sdělovacích prostředků | 80,00 | 70,00 |
| | 3399 | 2111 | Sbor pro občanské záležitosti - vzdělávání | 0,00 | 0,00 |
| | 3612 | | Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor | 23 990,00 | 27 960,00 |
| | 3722 | 2324 | Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu) | 500,00 | 500,00 |
| | 5311 | 2210 | Městská policie - pokuty | 90,00 | 90,00 |
| | 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 843,00 | 837,00 |
| | 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 388,00 | 257,00 |
| | 3639 | 2119 | Příjem z věcných břemen | 0,00 | 20,00 |
| | 6171 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy | 70,00 | 30,00 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50,00 | 70,00 |
| | 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 30,00 | 30,00 |
| | 6310 | 2141 | Úroky z finančních prostředků v bance | 600,00 | 300,00 |
| | 6171 | 2111,2329 | Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.) | 400,00 | 200,00 |
| 4. Kapitálové příjmy: | | | | | |
| | 6310 | 3201 | Prodej podílových listů | 3 500,00 | 0,00 |
| | 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 |
| | 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 200,00 | 0,00 |
| Rozpočtové příjmy | | | | 115 736,00 | 112 612,00 |

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2011

| Par. | Text | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč |
|-------------|--|---|--|---|
| | | <i>schválené výdaje na rok 2010 na ZM 17.12.2009</i> | požadavky na výdaje roku 2011 | úprava návrhu rozpočtu na rok 2011 |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 1 164,00 | 1 472,00 | 1 164,00 |
| | přiblížování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady- chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd. | 1 164,00 | 1 472,00 | 1 164,00 |
| 2143 | Cestovní ruch, turismus | 350,00 | 400,00 | 400,00 |
| | poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty | 350,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2212 | Silnice | 11 120,00 | 520,00 | 520,00 |
| | údržba místních komunikací (svislé a vodorovné dopravní značení) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | GO ulice Nerudova | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rekonstrukce ul. Na Valše | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rekonstrukce ul. Sadová | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rekonstrukce ul. Kašnice | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | oprava cest na Benátkách | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | označování ulic a veř.prostranství názvy | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2219 | Záležitosti pozemních komunikací | 800,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cyklostezka podél Lubiny - PD | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť (vč. dopravního značení) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2321 | Kanalizace | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 130,00 | 160,00 | 160,00 |
| | obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | úpravy drobných vodních toků | 105,00 | 135,00 | 135,00 |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3111 | Mateřské školy | 8 445,00 | 2 424,00 | 2 342,00 |
| | MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost | 1 593,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| | stavební úpravy MŠ Pionýrů | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost | 752,00 | 834,00 | 752,00 |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3113 | Základní školy | 7 071,00 | 7 362,00 | 7 071,00 |
| | ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost | 3 104,00 | 3 167,00 | 3 104,00 |
| | ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost | 3 962,00 | 4 190,00 | 3 962,00 |
| | společenské akce ve školství | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 3141 | Školní jídelny | 500,00 | 711,00 | 500,00 |
| | ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost | 500,00 | 711,00 | 500,00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3314 | Městská knihovna | 1 369,00 | 2 129,00 | 1 400,00 |
| | mzdový fond | 735,00 | 1 005,00 | 735,00 |
| | odvody na soc. a zdrav. pojištění | 250,00 | 342,00 | 250,00 |
| | náhrady mezd v době nemoci | 15,00 | 20,00 | 15,00 |
| | provozní náklady | 369,00 | 762,00 | 400,00 |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3319 | Záležitosti kultury | 9 300,00 | 5 500,00 | 5 050,00 |
| | kulturní akce včetně služeb | 800,00 | 1 250,00 | 800,00 |
| | příspěvky(granty) | 250,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Zahájení EHD v Příboře | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | provoz Kulturního domu | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | koupě Katolického domu | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | PD Katolického domu | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | družební styk | 100,00 | 50,00 | 50,00 |

| | | | | |
|-------------|--|------------------|---------------|---------------|
| 3322 | Zachování a obnova kult.památek | 10 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Piaristický klášter | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | vnější značení MPR | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | estetizace veřejného prostranství kolem kostela Narození Panny Marie | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ostatní náklady v rámci MPR | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 3341 | Městská televize a městský rozhlas | 734,00 | 814,00 | 814,00 |
| | poplatek-členský příspěvek | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| | realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další | 655,00 | 664,00 | 664,00 |
| | rozšiřování sítí městského rozhlasu | 70,00 | 150,00 | 150,00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3349 | Měsíčník | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3399 | Sbor pro občanské záležitosti | 150,00 | 170,00 | 150,00 |
|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna | 642,00 | 680,00 | 642,00 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3429 | Zájmová činnost | 2 130,00 | 2 160,00 | 1 860,00 |
| | koupaliště | 530,00 | 560,00 | 560,00 |
| | a) provozní náklady | 490,00 | 520,00 | 520,00 |
| | b) opravy a údržba | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | příspěvky společenským org. na základě vyhlášených podmínek | 300,00 | 500,00 | 300,00 |
| | příspěvky společenským org. na provoz, pronájem, opravy a údržbu | 1 300,00 | 1 100,00 | 1 000,00 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3612 | Bytové hospodářství | 23 990,00 | 27 960,00 | 27 060,00 |
| | opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři | 23 990,00 | 27 960,00 | 27 060,00 |

| | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3631 | Veřejné osvětlení | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| | rozšiřování a úpravy sítě VO | 300,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | | | |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3632 | Pohřebnictví | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | mimořádné pohřby | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3633 | Výstavba a údržba inž.sítí | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| 3635 | Územní plánování + projekční práce | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 |
| | územní plán | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | projekty všeobecně + podklady pro dotace | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3639 | Komunální služby,územní rozvoj | 18 750,00 | 20 020,00 | 17 450,00 |
| | Technické služby - příspěvek na provozní činnost | 17 400,00 | 19 970,00 | 17 400,00 |
| | výkupy pozemků | 1 350,00 | 50,00 | 50,00 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 496,00 | 4 927,00 | 4 435,00 |
| | voda - kompostárna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | likvidace vod z kompostárny | 450,00 | 450,00 | 250,00 |
| | platba firmě za odvoz TDO | 3 836,00 | 4 257,00 | 4 000,00 |
| | odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | kontejnery na zeleň (zahradkářské osady) | 115,00 | 125,00 | 125,00 |
| | údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady | 85,00 | 85,00 | 50,00 |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň | 240,00 | 290,00 | 250,00 |
| | výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
| | deratizace městských ploch, odstranění křídlatky | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150,00 | 190,00 | 150,00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 41xx | | | | |
| 4xxx | Sociální dávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc mládeži | 140,00 | 129,00 | 129,00 |
| | veřejná finanční podpora | 50,00 | 90,00 | 90,00 |
| | komunitní plánování sociálních služeb ve městě | 90,00 | 39,00 | 39,00 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 4351 | Pečovatelská služba | 750,00 | 850,00 | 650,00 |
| | příspěvek na provoz Denního stacionáře | 250,00 | 150,00 | 150,00 |
| | příspěvek na provoz Pečovatelské služby | 500,00 | 700,00 | 500,00 |

| | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|--------------|
| 4359 | Klub důchodců | 95,00 | 103,00 | 95,00 |
| | Klub důchodců | 55,00 | 63,00 | 55,00 |
| | Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 4374 | Azylové domy | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | studie rekonstrukce domu čp. 247 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 25,00 | 15,00 | 15,00 |
| | úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví | 25,00 | 15,00 | 15,00 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5311 | Městská policie + program prevence kriminality | 4 513,00 | 4 007,00 | 4 007,00 |
| | mzdový fond | 2 312,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| | odvody na soc. a zdrav. pojištění | 786,00 | 819,00 | 819,00 |
| | náhrady mezd v době nemoci | 46,00 | 47,00 | 47,00 |
| | provozní náklady | 485,00 | 518,00 | 518,00 |
| | pořízení služebního auta | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | program prevence kriminality | 344,00 | 283,00 | 283,00 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5512 | Požární ochrana | 1 428,00 | 1 457,00 | 1 348,00 |
| | mzdový fond | 405,00 | 420,00 | 420,00 |
| | odvody na soc. a zdrav. pojištění | 138,00 | 143,00 | 143,00 |
| | náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | oprava hasičského auta - poslední splátka | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| | provozní náklady | 585,00 | 694,00 | 585,00 |

| | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 2 441,00 | 2 386,00 | 2 386,00 |
| | mzdy včetně odvodů | 2 386,00 | 2 386,00 | 2 386,00 |
| | školení | 55,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6171 | Cinnost místní správy | 24 544,00 | 25 052,00 | 24 487,00 |
| | provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC) | 5 958,00 | 6 325,00 | 5 760,00 |
| | * materiál | 1 044,00 | 1 075,00 | 925,00 |
| | * energie včetně PHM | 1 022,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | * služby | 3 600,00 | 3 865,00 | 3 450,00 |
| | * programové vybavení do 60 tis. Kč | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| | * ostatní (cestovné, dary atd.) | 202,00 | 185,00 | 185,00 |
| | opravy a údržba | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | mzdový fond | 12 982,00 | 13 051,00 | 13 051,00 |
| | odvody na soc. a zdrav. pojištění | 4 414,00 | 4 438,00 | 4 438,00 |
| | náhrady mezd v době nemoci | 123,00 | 150,00 | 150,00 |
| | pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile | 67,00 | 70,00 | 70,00 |
| | dohody o provedení práce | 130,00 | 138,00 | 138,00 |
| | grafický informační systém | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | sociální fond | 320,00 | 330,00 | 330,00 |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 6171 | Další poplatky | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | poplatky související s nakládáním a prodejem majetku | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| | výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6171 | OV Hájov, OV Prchalov | 350,00 | 489,00 | 350,00 |
| | OV Prchalov | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | OV Hájov, KD | 250,00 | 389,00 | 250,00 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6310 | Uhrazené úroky z přijatého úvěru | 450,00 | 385,00 | 385,00 |
| | * splátky úroků - úvěr z roku 2008 | 450,00 | 200,00 | 200,00 |
| | * splátky úroků - úvěr z roku 2010 | 0,00 | 185,00 | 185,00 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6399 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 280,00 | 300,00 | 300,00 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 6402 | Finanční vypořádání z roku 2009 (vratky účelových dotací) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|--|----------------|------------------|-------------|-----------------|
| | rezerva | 11 304,00 | 0,00 | 2 244,00 |
|--|----------------|------------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočtové výdaje | 150 771,00 | 115 792,00 | 110 584,00 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Financování - třída 8 - rozpočtu města Příbora na rok 2011

| | | v tis. Kč |
|---------|------|-------------------------------|
| Položka | Text | návrh financování na rok 2011 |

Z tuzemska :

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

| | | |
|------|---|-----------|
| 8124 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | -2 028,00 |
| | * splátky úvěru z roku 2008 | -1 313,00 |
| | * splátky úvěru z roku 2010 | -715,00 |

| | | |
|---|--|------------------|
| Financování (součet za třídu 8): | | -2 028,00 |
|---|--|------------------|