

## Návrh třetí změny rozpočtu města Příbora na rok 2012

Zveřejnění návrhu třetí změny rozpočtu města Příbora na rok 2012 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 Příbora dne 28.6.2012.

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Evidenční číslo písemnosti: 166/2012
Vyvěšeno dne: 13. 6. 2012
Sňato dne: .....
Za správnost: jméno, příjmení, podpis Mgr. Blanka HOFFMANNOVÁ

## Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2012

				SR v tis. Kč	1.ZR v tis. Kč	2.ZR v tis. Kč	3.ZR v tis. Kč - návrh	3.ZR v tis. Kč - návrh
Par.	Položka	Text		<u>schválené příjmy na</u> <u>9.zasedání ZM dne</u> <u>15.12.2011</u>	<u>schválené příjmy na</u> <u>12.zasedání ZM dne</u> <u>1.3.2012</u>	<u>schválené příjmy na</u> <u>13. zasedání ZM dne</u> <u>19.4.2012</u>	návrh na dlíčí změny	15. zasedání ZM dne 28.6.2012
<b>1. Daňové příjmy:</b>								
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.požitků		12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob		14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00
	1511	Daň z nemovitostí		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	1211	Daň z přidané hodnoty		31 676,00	31 676,00	31 676,00	0,00	31 676,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	1334	Odvody za odnělí půdy ze zemědělského půdního fondu		5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	1341	Místní poplatek ze psů		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.		84,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	1355	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - odvod		892,00	892,00	892,00	0,00	892,00
	1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP		172,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00
	1361	Správní poplatky (stavební úřad, matřika, životní prostředí)		700,00	384,00	384,00	0,00	384,00
<b>2. Přijaté dotace:</b>								
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu		6 583,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00
		Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Dotace z RR na rekonstrukci MŠ Pionýrů (stav. část + zahrada)		3 060,00	3 091,00	3 091,00	0,00	3 091,00
		Dotace z RR na revitalizaci zahrad MŠ Kamarád		8 594,00	8 594,00	8 594,00	0,00	8 594,00
		Dotace z RR na akci Dopravní infrastruktura v okolí MG		6 669,00	6 669,00	4 190,00	0,00	4 190,00
		Dotace z RR na akci SÚ PG - III. etapa . I. NP		21 129,00	21 129,00	21 129,00	0,00	21 129,00
		Dotace z RR na akci Cyklistické propojení Příbor - Kopřivnice		2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00
		Dotace na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"		743,00	743,00	743,00	0,00	743,00
		Dotace na revitalizaci BD č.p. 1358 - 1360		0,00	505,00	505,00	0,00	505,00

příjmy 2012

			Dotace na revitalizaci BD č.p. 1486 - 1488	0,00	4 250,00	4 187,00	0,00	4 187,00
			Dotace - Městská památková rezervace	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
		4116	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Npor. Loma	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00
		4116	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Jičínskou	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00
		4116	Neinvestiční dotace ze SR ČR pro knihovnu	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		4121	Neinvestiční transfery od obcí	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00
<b>3. Nedaňové příjmy:</b>								
	1037	2111	Celospolečenské funkce lesů - příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00
	1037	2324	Celospolečenské funkce lesů - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
	2219	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	2143	2112	Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	2169	2212	Ostatní správa v průmyslu, obchodu a stavebnictví - pokuty Stavebního úřadu	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	3111	2111	Mateřské školy - příjem z reklam	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	3111	2122	Mateřská škola Kamarád - odvod z Investičního fondu	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	3113	2324	Základní školy - platba od Dětského domova	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	3141	2122	Školní jídelna - odvod z investičního fondu	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	3314	2111	Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	3315	2111	Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	3319	2111	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	3319	2321	Přijatý dar na vybavení KD	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	3349	2112	Záležitosti sdělovacích prostředků	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	3399	2111	Sbor pro občanské záležitosti - Univerzita 3. věku	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	3429	2229	Zájmová činnost - vratky VFP	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	3612		Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00
	3612	2142	Podíl na zisku SMMP s.r.o. za rok 2011	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
	3722	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu)	680,00	774,00	774,00	0,00	774,00
	5311	2212	Městská policie - pokuty	120,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	3639	2119	Příjem z věcných břemen	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	3639	2112	Příjmy z prodeje zboží - umové schránky	21,00	21,00	21,00	3,50	24,50

příjmy 2012

	3639	2229	Vratka účelových prostředků poskytnutých TS v roce 2011	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70,00	70,00	70,00	21,00	91,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - převod z dep. účtu	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	6171	2324	Ostatní nedaňové příjmy - zůstatek frankovacího stroje	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
	6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - platba od České spořitelny	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00
	6171	2111,2329	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00
<b>4. Kapitálové příjmy:</b>								
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 254,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00
<b>Rozpočtové příjmy</b>				<b>158 792,00</b>	<b>162 317,00</b>	<b>163 775,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>165 861,00</b>
				<i>kontrolní číslo</i>	<i>kontrolní číslo</i>	<i>kontrolní číslo</i>	<i>kontrolní číslo</i>	<i>kontrolní číslo</i>
				158 792,00	162 317,00	163 775,00	2 086,00	165 861,00

## Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2012

Par.	Text	SR v tis. Kč	1.ZR v tis. Kč	2.ZR v tis. Kč	3.ZR v tis. Kč - návrh	3.ZR v tis. Kč - návrh
		<u>schválené výdaje na 9.ZM dne 15.12.2011</u>	<u>schválené výdaje na 12.zasedání ZM dne 1.3.2012</u>	<u>schválené výdaje na 13. zasedání ZM dne 19.4.2012</u>	<u>návrh na dílčí změny</u>	<u>15. zasedání ZM dne 28.6.2012</u>
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00
	přiblížování a těžba dřeva, péstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek ald.	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00
2143	Cestovní ruch, turismus	380,00	372,00	372,00	293,00	665,00
	pořízení prodejních stánků	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty, prodej zboží	380,00	372,00	372,00	43,00	415,00
2212	Silnice	15 294,00	15 864,00	19 484,00	940,00	20 424,00
	údržba místních komunikací (svislé a vodorovné dopravní značení)	475,00	475,00	475,00	100,00	575,00
	pasport silničních vpustí	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	nový propustek u řadových garáží na Točně	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia - 1. část (od křižovatky s ulicí Frenštátskou podél MŠ k prodejně Coop včetně dvou parkovišť)	9 000,00	9 000,00	12 600,00	300,00	12 900,00
	oprava ulic na Benátkách	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	oprava cesty na Pasekách	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	oprava propustku na Hájově	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	úprava odtokových poměrů na ulici Palackého	2 500,00	2 500,00	2 520,00	160,00	2 680,00
	projekt stavebních úprav ulice Palackého	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	projektová dokumentace rekonstrukce O. Helmy - východní část	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	projektová dokumentace rekonstrukce ul. U Brány	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	oprava části MK na Prochalov - průzkum i realizace	0,00	100,00	100,00	80,00	180,00
	označování ulic a veřejných prostranství názvy	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00

výdaje 2012

<b>2219</b>	<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>3 150,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>7 730,00</b>	<b>25,00</b>	<b>7 755,00</b>
	cyklostezka podél Lublny - Z Poodří do Beskyd (cyklistické propojení - úsek Příbor - Kopřivnice)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-200,00	2 300,00
	PD - lávka přes obchat	175,00	175,00	175,00	55,00	230,00
	projekt parkoviště na ul. Štramberská	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	projekt parkoviště na ul. Jičínská	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	projekt prodloužení chodníku na ul. Štramberská	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	rekonstrukce chodníků v Příboře	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	propojení parkoviště za prodejnu COOP s centrem města	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
	pasport dešťových a splaškových kanalizací	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť (vč. dopravního značení)	475,00	475,00	475,00	70,00	545,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>451,00</b>	<b>456,50</b>	<b>456,50</b>	<b>0,00</b>	<b>456,50</b>
	dotace na zabezpečení územně dopravní obslužnosti	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00
	autobusová zastávka na Prchalově - vybudování nástupiště	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
<b>2321</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>755,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
	údržba kanalizace - všeobecně	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00
	prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Na Benátkách	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	poskytnuté dary jako částečná úhrada nákladů na vybudovaný soukromý vod.řád	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Myslbekova	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	úpravy drobných vodních toků	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>2 121,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>3 037,00</b>	<b>286,00</b>	<b>3 323,00</b>
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost	1 444,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00
	pořízení sauny včetně souvisejících výdajů	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
	úpravy MŠ Kamarád - pracoviště na ul. Frenštátská	0,00	600,00	800,00	0,00	800,00
	finanční dar pro MŠ Hájev s.r.o.	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	slavnostní otevření revitalizovaných zahrad MŠ	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	677,00	710,00	710,00	0,00	710,00

výdaje 2012

<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>7 459,00</b>	<b>7 369,00</b>	<b>7 369,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>9 601,00</b>
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	2 794,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00
	ZŠ Jičínská - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00
	ZŠ Jičínská - energetický audit	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	ZŠ Jičínská - hřbitov (žádost o dotaci)	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	ZŠ Jičínská - instalace termoregulačních ventilů	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	ZŠ Jičínská - školní arboretum	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	3 960,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na investice	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	ZŠ Npor.Loma - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00
	ZŠ Npor.Loma - energetický audit	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	ZŠ Npor. Loma - instalace termoregulačních ventilů	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	společenské akce ve školství	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
	finanční dar	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>	<b>605,00</b>	<b>587,00</b>	<b>587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,00</b>
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	605,00	587,00	587,00	0,00	587,00
<b>3314</b>	<b>Městská knihovna</b>	<b>1 568,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1 625,00</b>
	mzdový fond	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00
	náhrady mezd v době nemoci	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	provozní náklady	536,00	588,00	588,00	5,00	593,00
<b>3315</b>	<b>Činnost muzeí a galerií</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>10,00</b>	<b>162,00</b>
	příspěvek OS Edukana na seminář Freudovy dny	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00

výdaje 2012

<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>2 445,00</b>	<b>320,00</b>	<b>2 765,00</b>
	kulturní akce včetně služeb	830,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	příspěvky(granty)	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	PD - oprava kulturního domu	315,00	315,00	315,00	320,00	635,00
	odkoupení autorských práv k projektu kulturního domu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KD na Hájově - řešení vypouštění odpadních vod	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	družební styk	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00

<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult.památek</b>	<b>15 823,00</b>	<b>27 442,00</b>	<b>27 442,00</b>	<b>-1 050,00</b>	<b>26 392,00</b>
	Piaristický klášter	13 000,00	23 554,00	23 554,00	-1 000,00	22 554,00
	ostatní náklady v rámci MPR	200,00	145,00	145,00	0,00	145,00
	příspěvek na opravu domu čp. 1	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	příspěvek na opravu domu čp. 1	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	příspěvky z rozpočtu města na MPR	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	oprava kříže na Hájově	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00
	oprava pomníku padlých na Prchalově	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	oprava ohradní zdi u kostela Sv. kříže	200,00	200,00	200,00	406,00	606,00
	finanční prostředky města k Programu regenerace MPR + dotace do MPR	1 000,00	1 850,00	1 850,00	-636,00	1 214,00
	PD stavebních úprav uliček pod famím kostelem	170,00	170,00	170,00	80,00	250,00
	úprava prostranství kolem kostela	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00
	úprava zahrady PK - žádost o dotaci	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	úpravy zahrady PK - prováděcí projekt	200,00	304,00	304,00	0,00	304,00

<b>3341</b>	<b>Městská televize a městský rozhlas</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00
	varovný a vyznámivací systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozšiřování sítí městského rozhlasu	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00

<b>3349</b>	<b>Měsíčník</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>
-------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>3399</b>	<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>
-------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna</b>	<b>720,00</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
-------------	---	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------



výdaje 2012

<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost</b>	<b>2 260,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260,00</b>
	koupaliště - provozní náklady	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00
	koupaliště - opravy a údržba	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	příspěvky společenským organizacím - VFP	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>49 870,00</b>	<b>53 861,00</b>	<b>53 716,00</b>	<b>-3 936,00</b>	<b>49 780,00</b>
	revitalizace - 3 bytové domy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	průzkum "Bydlení Příbor 2012"	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	smlouva o Spolupráci s firmou Legola Czech s.r.o.	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
	oprava domu čp. 29 na náměstí	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionářů	27 870,00	31 861,00	30 716,00	-4 000,00	26 716,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	správa budov	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>200,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 390,00</b>
	projekt VO - ul. Horova, Máchova, Remešova, Žižkova + realizace	0,00	90,00	90,00	1 100,00	1 190,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
	mimořádné pohřby	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inž.sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování + projekční práce</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>-64,00</b>	<b>1 101,00</b>
	územní plán (nový)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	strategické plánování	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	800,00	530,00	515,00	-64,00	451,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby,územní rozvoj</b>	<b>17 190,00</b>	<b>18 021,00</b>	<b>17 981,00</b>	<b>132,00</b>	<b>18 113,00</b>
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	17 140,00	17 140,00	17 100,00	132,00	17 232,00
	výkupy pozemků	50,00	881,00	881,00	0,00	881,00

## výdaje 2012

<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 681,00</b>	<b>5 027,00</b>	<b>5 027,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5 032,00</b>
	likvidace vod z kompostárny	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	platba firmě za odvoz TDO	4 256,00	4 302,00	4 302,00	0,00	4 302,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	monitoring - rekultivace území skládky na Točňě	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	projekt skládky Skotnice a zpracování žádosti o dotaci	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	40,00	80,00	80,00	5,00	85,00

<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň</b>	<b>234,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	remizek - ČMS	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	137,00	137,00	133,00	0,00	133,00

<b>41xx</b>						
<b>4xxx</b>	<b>Sociální dávky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc mládeži</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>
	veřejná finanční podpora	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	komunitní plánování sociálních služeb ve městě	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00

<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
	příspěvek na provoz Denního stacionáře	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	příspěvek na provoz Pečovatelské služby	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00

<b>4359</b>	<b>Klub důchodců</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>
	Klub důchodců	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00

<b>4374</b>	<b>Azylové domy</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
	studie rekonstrukce objektu č.p.247 na ul. Jičínská	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
	úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00

výdaje 2012

<b>5311</b>	<b>Městská policie + program prevence kriminality</b>	<b>4 121,00</b>	<b>4 641,00</b>	<b>4 791,00</b>	<b>15,00</b>	<b>4 806,00</b>
	mzdový fond	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00
	náhrady mezd v době nemoci	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	provozní náklady	507,00	507,00	507,00	70,00	577,00
	nákup radarů - 2 ks	100,00	620,00	570,00	-128,00	442,00
	pořízení nových herních prvků	0,00	0,00	200,00	73,00	273,00
	program prevence kriminality	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00

<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284,00</b>
	mzdový fond	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	provozní náklady	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00

<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470,00</b>
	mzdy včetně odvodů	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00
	školení	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>25 238,00</b>	<b>24 152,00</b>	<b>24 152,00</b>	<b>2 117,00</b>	<b>26 269,00</b>
-------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

výdaje 2012

provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)	5 245,00	4 810,00	4 810,00	-114,00	4 696,00
* materiál	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
* vybavení úřadu - účelově	500,00	630,00	630,00	-254,00	376,00
* energie včetně PHM	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
* služby	2 865,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
* programové vybavení do 60 tis.Kč	130,00	130,00	130,00	47,00	177,00
* programové vybavení nad 60 tis.Kč	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
* ostatní (cestovné, dary atd.)	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
opravy a údržba	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
úprava obřadní síně na kanceláře	0,00	200,00	200,00	500,00	700,00
mzdový fond	12 968,00	12 968,00	12 968,00	200,00	13 168,00
odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00
náhrady mezd v době nemoci	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00
pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00
dohody o provedení práce	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
grafický informační systém	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD stavebních úprav radnice	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00
pořízení nové telefonní ústředny	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00
úprava vchodu do radnice pro vozíčkáře	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
vybavení nových prostor Pianistického kláštera - detašované pracoviště MÚ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
další pokračování klimatizace v budově radnice	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
sociální fond	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00

<b>6171</b> Činnost místní správy - Kancelář vedení města	0,00	1 059,00	1 074,00	0,00	1 074,00
školení	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
poplatek - Doménová koule	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
požadavek na zpracování dolace z OPLZ	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	0,00	851,00	851,00	0,00	851,00

<b>6171</b> Další poplatky	167,00	291,00	281,00	0,00	281,00
poplatky související s majetkem města a prodejem majetku - odbor FKO	147,00	171,00	96,00	0,00	96,00
poplatky související s nakládáním a prodejem majetku - odbor ISM	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00
poplatky související s prodejem majetku - odbor RM	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00

<b>6171</b> Elektronické aukce	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
--------------------------------	------	--------	--------	------	--------

výdaje 2012

	Elektronická aukce - EE	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Elektronická aukce - plyn	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00

<b>6171</b>	<b>OV Hájev, OV Prchalov</b>	<b>467,00</b>	<b>467,00</b>	<b>467,00</b>	<b>35,00</b>	<b>502,00</b>
	OV Prchalov	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00
	OV Hájev. KD	322,00	322,00	322,00	35,00	357,00

<b>6310</b>	<b>Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
	* splátky úroků - úvěr z roku 2008	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2010	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00

<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované - souhrnné pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>
-------------	---	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>6399</b>	<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4,00</b>	<b>404,00</b>
-------------	---	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání z roku 2011 (vratky účelových dotací)</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>
-------------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

	<b>rezerva</b>	<b>20 406,00</b>	<b>11 662,50</b>	<b>3 820,50</b>	<b>-383,00</b>	<b>3 437,50</b>
--	----------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------

<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>184 362,00</b>	<b>199 400,00</b>	<b>196 858,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>198 944,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

*kontrolní číslo*  
184 362,00

*kontrolní číslo*  
199 400,00

*kontrolní číslo*  
196 858,00

*kontrolní číslo*  
198 944,00

## Financování - třída 8 - rozpočtu města Příbora na rok 2012

		SR v tis. Kč	1.ZR v tis. Kč	2.ZR v tis. Kč	3.ZR v tis. Kč - návrh	3.ZR v tis. Kč - návrh
Položka	Text	<u><b>schválené financování na 9.zasedání ZM dne 15.12.2011</b></u>	<u><b>schválené financování na 12.zasedání ZM dne 1.3.2012</b></u>	<u><b>schválené financování na 13. zasedání ZM dne 19.4.2012</b></u>	<b>návrh na dílčí změny</b>	<b>15. zasedání ZM dne 28.6.2012</b>

Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 598,00	17 111,00	17 111,00	0,00	17 111,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - dar na vybavení KF	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
8123	Dlouhodobě půjčené finanční prostředky	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
8124	splátky úvěru z roku 2008	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	0,00	-1 313,00
8124	splátky úvěru z roku 2010	-715,00	-715,00	-715,00	0,00	-715,00
	<b>Financování (součet za třídu 8):</b>	<b>25 570,00</b>	<b>37 083,00</b>	<b>33 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 083,00</b>

## Příjmy - komentář k návrhu třetí změny

§	položka	text	důvod změny	částka v tis. Kč
	4116	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Npor. Loma	Jedná o 2. zálohu dotace celkového objemu poskytnutou v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách.	732,00
	4116	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Jičínskou	Jedná o 2. zálohu dotace celkového objemu poskytnutou v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách.	825,00
	4116	Neinvestiční dotace ze SR ČR pro knihovnu	Jedná se o dotaci z programu Knihovna 21. století - Je účelově vázána na vyplacení honorářů.	5,00
1037	2324	Celospolečenské funkce lesů - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Jedná se o příjem za náhradu za škody způsobené zvěří na kulturách v městských lesích.	7,50
2169	2212	Ostatní správa v průmyslu, obchodu a stavebnictví - pokuty Stavebního úřadu	Jedná se o příjem pokut za přestupky proti stavebnímu zákonu.	6,00
3111	2111	Mateřské školy - příjem z reklam	Účelový příjem z reklam - bude použit na slavnostní otevření zahrad MŠ.	20,00
3111	2122	Mateřská škola Kamarád - odvod z investičního fondu	Odvod z invest. fondu příspěvkové organizace bude proveden z důvodu zafinancování sauny. Jedná se o investiční záležitost - proto bude provedena odborem MÚ. Škola má finanční prostředky v rezervním fondu a v souladu se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude provedeno posílení investičního fondu na úkor fondu rezervního a následně stanoven odvod z investičního fondu do rozpočtu města.	180,00
3399	2111	Sbor pro občanské záležitosti	Příjem v rámci konání Univerzity 3. věku - kurzovné.	8,00
3429	2229	Zájmová činnost	Vratky veřejné finanční podpory.	3,00
3612	2142	Podíl na zisku SMMP s.r.o.	Jedná se o podíl na zisku SMMP s.r.o. za rok 2011. Město Příbor je 100% vlastníkem této společnosti.	57,00
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží - umové schránky	Upraveno na základě skutečných příjmů.	3,50
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Upraveno na základě skutečných příjmů.	21,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - převod depozitního účtu	Převod jistiny v souvislosti s prodejem MŠ Hájev - jedná se o propadlou jistinu. Jistina byla vedena na depozitním účtu - účet cizích prostředků. Tyto finanční prostředky by byly použity na dofinancování sauny na MŠ Kamarád.	100,00
6171	2324	Ostatní nedaňové příjmy - zůstatek frankovačního stroje	Jedná se o vrácený kredit frankovačního stroje.	77,00

6171	211	Příjmy z poskytování služeb - platba od ČS	Platba od České spořitelny za rok 2011 - za poskytnuté služby.	41,00
		<b>celkem změny v příjmech</b>		<b>2 086,00</b>



## Výdaje - komentář k návrhu třetí změny

§	text	důvod změny	částka v tis. Kč
2143	Cestovní ruch , turismus - pořízení prodejních stánků	Jedná se o společný požadavek odboru ORM a Technických služeb. Požadavek se týká pořízení prodejních stánků, které by byly následně předány do správy Technickým službám. Ekonomická návratnost (v porovnání s náklady za pronájem a dopravu stánků od třetích subjektů) je cca 3 roky. Vlastní stánky by byly pořízeny rovněž za účelem větší operativnosti při organizaci akcí města a pro rozšíření programové nabídky např. pořádání farmářských trhů. Konečný počet stánků (předpoklad 20-25), typ konstrukce, způsob montáže a demontáže stánků budou projednány s TS před podpisem smlouvy na dodávku stánků.	250,00
2143	Cestovní ruch, turismus - poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty, zboží	Částka 43 tis. Kč představuje dva požadavky. Částka 35 tis. Kč - jedná se o doplatek členského příspěvku Mikroregionu Lašská brána. Členský příspěvek činí dle platné smlouvy 135 tis. Kč. Do rozpočtu na rok 2012 byla bývalým odborem odborem KCR nárokována pouze částka 100 tis. Kč. Částka 8 tis.- Kč představuje poplatek v případě, že se město zapojí do Místní akční skupiny Lašsko. V přípravném výboru byla schválena částka 3 tis. Kč jako pevná + 1,50 Kč na 1 obyvatele Příbora. V prvním roce fungování Místní akční skupiny Lašsko by příspěvek činil polovinu stanovené částky - cca 8 tis. Kč.	43,00
2212	Silnice - údržba místních komunikací	Jedná se o úpravu komunikací v areálu Točna a návrh je na zařazení finančních prostředků do všeobecné položky. Jedná se o doplnění komunikační sítě v bývalém areálu VŠV. Důvodem je skutečnost, že noví vlastníci některých pozemků začínají tyto pozemky oplocovat a tím znepřístupní některé zpevněné plochy, které byly dosud volně přístupné a využívané pro dopravu v bývalém areálu. Protože však tyto komunikace byly provedeny v 70 - tých letech minulého století bez jakékoliv návaznosti na vlastnictví pozemků, musí se provést zpevnění zatravněných ploch v majetku města (v kultuře ostatní plocha-manipulační plocha), které propojí stávající komunikace. Jedná se i o propojení a oficiální zprůjezdnění spojnice Štramberská ulice - Borovecké rybníky.	100,00
2212	Silnice - pasport silničních vpustí	Nárokována částka představuje vytvoření nového pasportu všech silničních vpustí na území města, který bude sloužit jak Technickým službám, tak pracovníkům města z důvodu ekonomického vynakládání finančních prostředků do této oblasti. Na území města je spousta dílčích kanalizací, které nejsou v majetku města ani v majetku SmVaK. Město by si mělo stanovit jednotný přístup k těmto sítím a uvědomit si, že v případě převodu do majetku města, bude následovat řada právních kroků - notářské prohlášení, zveřejnění, zaměření, zřízení věcných břemen, dodatečné povolení atd.	50,00
2212	Silnice - nový propustek u řadových garáží na Točně	Jedná se o vybudování nového propustku přes meliorační příkop za řadovými garážemi na Točně. Realizaci tohoto přemostění bude umožněn dostatečně kapacitní příjezd zemědělské techniky z ulice Štramberské přes řadové garáže k zemědělským pozemkům mezi ulicí Štramberskou a Palackého . Zpevnění pozemku bývalé skládky pro účely komunikace od řadových garáží k navrhovanému propustku provedla v předstihu firma, která realizovala obchvat, a to nad rámec plánovaných prací.	250,00

2212	Silnice - dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia - 1. část	Jedná se o rozdíl nákladů mezi projektem, který navrhuje 4 autobusové přístřešky včetně zábradlí mezi těmito přístřešky a požadavkem majitele sousedního pozemku - Masarykova gymnázia. Majitel požaduje aby místo zábradlí, vymezující veřejný pozemek a prostor kolem sportovní haly, byla realizována plná prosklená stěna - výška 1,7 m ve stejném provedení jako zadní strany autobusových přístřešků.	300,00
2212	Silnice - úprava odtokových poměrů na ulici Palackého	Jedná se o vícenásledky související s dokončením terénních úprav a výškovým navázáním jednotlivých částí stavby města na stavbu silničního obchvatu a přilehlé pozemky v majetku fyzických osob.	160,00
2212	Silnice - oprava části MK na Prchalově	Na základě provedeného průzkumu a vyhodnocení možných variant řešení problémů souvisejících s poklesem částí komunikace v místní části Prchalov (svah u Borovce) bylo RM dne 15.5.2012 doporučeno provést lokální opravy vozovky a zajistit opakovaný monitoring poklesů. Dosud se čerpalo na této položce 48 tis. Kč. Požadované navýšení je určeno na provedení lokálních oprav a monitoring v roce 2012.	80,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací - cyklostezka podél Lubiny	Jedná se o náklady vyplývající ze skutečného plnění akce.	-200,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací - PD - lávka přes obchvat	Důvodem navýšení ceny je návrh na úpravu trasy cyklostezky v místě vyústění lávky u kompostárny, které umožní realizovat souběžně cyklostezku a novou ČS PHM v areálu firmy EKOTERMA.	55,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací - pasport dešťových a splaškových kanalizací	Částka představuje vytvoření nového pasportu všech dešťových a splaškových kanalizací v majetku města na území celého Příbora. Bude sloužit jak TS tak i městu. Cena bude odvislá od podrobností, které budou v pasportu zaznamenány.	100,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací - údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť	Jedná se o opravu úseku od ulice Krátké po poslední RD na ulici Jičínské. V tomto úseku provádí SmVaK Ostrava rekonstrukci kanalizace a v rámci uvedení do původního stavu (dlažba betonová 30cm x 30cm) by provádějící firma bezplatně obnovila chodníkové těleso v délce 85 m s novou dlažbou a obrubníky, které by dodalo město a zbytek chodníku v délce cca 20 m (šířka 1,8m), kde se kanalizace nerekonstruuje, by provedla celý nový. Tím by byl kompletně obnoven celý chodník na ulici Jičínská.	70,00
3111	Mateřské školy - pořízení sauny včetně souvisejících výdajů	Bude pokryto odvodem z investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Kamarád do rozpočtu města a zapojením částky 100 tis. Kč z depozitního účtu do příjmů města - Jedná se o propadlou jistinu v souvislosti s prodejem objektu MŠ Háje (z částky 100 tis. Kč bude na tento účel použito cca 90 tis. Kč).	270,00
3111	Mateřské školy - slavnostní otevření zahrad MŠ	Tyto finanční prostředky jsou pokryty příjmem z reklam a budou použity na slavnostní otevření zahrad obou MŠ - divadlo pro děti atd.	16,00
3113	ZŠ Jičínská - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	Jedná o 2. zálohu dotace celkového objemu poskytnutou v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách	825,00
3113	ZŠ Jičínská - instalace termoregulačních ventilů	Jedná se o opatření vyplývající z ustanovení § 6a odst. (10) zákona č. 406/2006 Sb, o hospodaření s energií	300,00

3113	ZŠ Jičínská - školní arboretum	ZŠ Jičínská vypracovala projekt školního arboreta se žádostí o finanční podporu MŽP. Maximální výše grantu na vytvoření přírodní učebny činí 70.000 Kč. Po městě by ZŠ Jičínská požadovala opravu slávajícího oplocení a vstupní branky k pozemku, na kterém by školní arboretum bylo vybudováno. Jeho využití by bylo nabídnuto rovněž dalším školským zařízením a organizacím ve městě. Školní arboretum by bylo vybudováno na pozemku, který město zapůjčilo základní škole jako školní pozemek. Požadována částka do rozpočtu města ve výši 75 tis. Kč představuje opravu oplocení a vstupní branky. K dotaci není potřeba vlastních finančních prostředků.	75,00
3113	ZŠ Npor.Loma - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	Jedná o 2. zálohu dotace celkového objemu poskytnutou v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách	732,00
3113	ZŠ Npor. Loma - instalace termoregulačních ventilů	Jedná se o opatření vyplývající z ustanovení § 6a odst. (10) zákona č. 406/2006 Sb, o hospodaření s energií	300,00
3314	Městská knihovna	Zpracování neinvestiční dotace ze SR ČR pro knihovnu. Jedná se o dotaci z programu Knihovna 21. století - je účelově vázána na vyplacení honorářů.	5,00
3315	Činnost muzeí a galerií	Příspěvek občanskému sdružení Edukana na seminář Freudovy dny.Dar byl již schválen na 14. zasedání ZM dne 17.5.2012 usnesením č. 14/8/2 s tím, že bude pokryt z rezervy města. Jedná se pouze o přesun z rezervy na paragraf 3315.	10,00
3319	Záležitosti kultury - PD opravy kulturního domu	Jedná se o náklady na rozšíření projektu prosté rekonstrukce kulturního domu o nové požadavky, které vyplynuly ze závěrů jednání pracovní skupiny pro koordinaci projektu rekonstrukce kulturního domu uslanovené na základě usnesení rady města č. 30/34/3 ze dne 31.1.2012.	320,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek - Piaristický klášter	Jedná se o předpokládanou úsporu oproti schválenému rozpočtu vyplývající z aktuálního stavu čerpání nákladů na tuto akci.	-1 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek - příspěvky z rozpočtu města na MPR	Požadované navýšení koresponduje a podáním žádostí o tento příspěvek z rozpočtu města. Potřebná částka se navrhuje zafinancovat z úspor v Programu regenerace.	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek - oprava ohradní zdi u kostela Sv. kříže	Návrh na úpravu vyplývá z aktuálního stavu ohradní zdi a konzultací s projektanty (statiky) a požadavků uvedených v závazném stanovisku orgánu památkové péče. Jedná se o odhadované náklady. V současné době na akci probíhá veřejná zakázka. Potřebná částka se navrhuje zafinancovat z úspor v Programu regenerace.	406,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek - program regenerace MPR	Úprava je navržena na základě skutečně schválených dílčích akcí v Programu regenerace pro rok 2012. Volné prostředky se navrhuje na dofinancování projektu uliček pod farním kostelem a na opravu kamenné zdi pod kostelem sv. Kříže.	-636,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek - PD stavebních úprav uliček pod farním kostelem	Návrh na úpravu vyplývá z vysoutěžené ceny za projekt a zaměření řešeného území. Potřebná částka se navrhuje převést z úspor v Programu regenerace.	80,00

3612	Bytové hospodářství - průzkum "Bydlení Příbor 2012"	Průzkum „Bydlení Příbor 2012“ bude zaměřený zejména na zájemce o bydlení v lokalitě Za školou a v objektech č.p. 568 na Masarykově ulici a č.p. 1346 na Dukelské ulici. V rámci průzkumu budou osloveni i mimopříborští zájemci. Uvedená částka bude využita zejména na pokrytí nákladů spojených s inzercí v regionálních médiích.	50,00
3612	Bytové hospodářství - Smlouva o spolupráci s firmou Legola Czech s.r.o.	RM schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 35/46/1. Smlouva představuje prezentaci chystaných projektů a záměrů města v databázi společnosti Legola za účelem aktivního vyhledávání případných investorů.	14,00
3612	bytové hospodářství - opravy a údržba bytového a nebytového fondu, služby, odměna komisionářů	Částka 4 000 tis. Kč představuje úsporu ze zvýšených nájmů v revitalizovaných obecních bytech. Tím, že se tato částka na tomto paragrafu objevuje se znaménkem mínus - to znamená, že se zapojuje na krytí výdajů, které se do této třídy zapracovávají. SMMP měla ve svém podrobném rozpočtu tuto částku uvedenou jako rezerva.	-4 000,00
3631	Veřejné osvětlení - ul. Horova, Máchova, Remešova, Žižkova	Jedná se o realizaci stavby zahrnující kabelové rozvody VO a příslušenství v ulicích Žižkova, Horova, Remešova a K. H. Máchy v celkové délce cca 470m se 16-ti osvětlovacími body (obdobu typů na náměstí). Akce je připravována v koordinaci se společností ČEZ, která v těchto ulicích bude na podzim tohoto roku provádět rekonstrukci svých rozvodů a bude tyto pokládat do země. Postup realizace této akce byl předmětem jednání zastupitelstva města dne 19.1.2012 - bod 10/8/1, kdy byly odsouhlaseny finanční prostředky na projekt.	1 100,00
3635	Územní plánování + projekční práce - projekty a podklady pro dotace všeobecně	Přesun této částky na paragraf 3612 (50 tis. Kč + 14 tis. Kč).	-64,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj - příspěvek na provozní činnost Technickým službám	Navýšení příspěvku TS na provozní činnost : 110 tis. Kč - oprava modrých hřišť, 22 tis. Kč - oprava Iržnice. Požadavek TS byl na částku 471 tis. Kč.	132,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	Požadavek ORM. Požadovaná částka koresponduje s rozšířenou nabídkou v oblasti propagace, osvěty a environmentálního vzdělávání. Ke dvěma již tradičním akcím (Den Země a Den bez aut) je připraven i Ekologický den dětí. Celé pojetí projektu, který je určen pro děti místních škol i pro širokou veřejnost, je zaměřeno edukativně – pro děti budou připraveny různé soutěže zábavně osvětového charakteru převážně s ekologickým zaměřením. Na akci se podílejí externí odborné formy, LUNA, TS a MÚ. Částka bude použita na úhradu prezentace záchranného vozu a záchrannářských dovedností zdravotnického personálu. Zbývající část programu je zajištěna bezplatně či z již schválených finančních prostředků (LUNA, TS).	5,00
5311	Městská policie - provozní náklady	Částka představuje pořízení nových služebních pistolí - v rámci plánované obnovy zbraní. Částka by byla pokryta úsporou, která vznikla nákupem radarů, tzn. ze 128 tis. Kč.	70,00
5311	Městská policie - nákup dvou radarů	Částka představuje úsporu při nákupu dvou radarů (359 640,- Kč + 81 900,- Kč , tj. celkem 441 500,- Kč) - rozpočet 570 tis. Kč - 442 tis. Kč = 128 tis. Kč.	-128,00
5311	Městská policie - pořízení nových herních prvků	Zbývající částka (128 - 70 = 58) , která je úsporou při nákupu radarů - 58 tis. Kč - bude použita na pořízení nových herních prvků. Zároveň se z této položky převádí částka 35 tis. Kč na Osadní výbor Hájov - z důvodu toho, že si pořízení nových herních prvků zajistí Osadní výbor Hájov sám (+58,-35 = 23). Z jednání rady města dne 12.6.2012 vzešel požadavek o další navýšení této položky o 50 tis. Kč - z důvodu pořízení herních prvků na Prchalově (+58,-23,+50).	73,00

6171	Činnost místní správy - vybavení úřadu účelově	Snížení finančních prostředků je navrhováno vedoucím OVS na jednak na základě již vyčerpaných finančních prostředků a jednak na základě odhadu do konce roku 2012. Částka se navrhuje převést na tomto paragrafu na položku oprava telefonní ústředny.	-254,00
6171	Činnost místní správy - programové vybavení do 60 tis. Kč	Na této položce je rozpočtována částka 150 tis. Kč. Čerpání je cca 37 tis. Kč. K dispozici je tak částka 113 tis. Kč. Je třeba pořídit programové vybavení na přestupky ve výši 38 tis. Kč, zaplatit zůstatek ze smlouvy na nákup programů VERA ve výši 47 tis. Kč a 75 tis. Kč bude rezerva na této položce do konce roku. Z tohoto důvodu navýšení o 47 tis. Kč (37+38+47+75 = 197).	47,00
6171	Činnost místní správy - programové vybavení nad 60 tis. Kč	Částka je nárokována v souvislosti s uzavřením smlouvy na nákup programů VERA. Jedná se pouze o část nákladů vyplývající z této smlouvy - tzn. programové vybavení nad 60 tis. Kč. Celková smlouva je na částku 140 tis. Kč.	93,00
6171	Činnost místní správy - úprava obřadní síně na kanceláře	Navýšení této položky je v souladu s návrhem Ing. arch. Šonovského. Jedná se o prvotní odhad. Ve druhé změně rozpočtu se zapracovala částka 200 tis. Kč, tzn. že na této položce by po tomto návrhu byla částka 700 tis. Kč. Částka představuje: zpracování projektové dokumentace, vlastní stavební část, elektro a další sítě.	500,00
6171	Činnost místní správy - mzdový fond	Na základě požadavku pana tajemníka. Byl proveden rozbor mzdového fondu za období leden - květen.	200,00
6171	Činnost místní správy - pořízení nové tel. ústředny	Stávající ústředna byla pořízena v roce 2003, je morálně a technicky zastaralá a dochází k poruchám spojení mezi budovami úřadu. Cena je včetně DPH, montáže a zaškolení. Částka by byla kryta převodem ve výši 254 tis. Kč z položky vybavení úřadu účelově + zapojením příjmů ve výši 77 tis. Kč - vratka kreditu frankovacího stroje.	331,00
6171	Činnost místní správy - úprava vchodu do radnice pro vozičkáře	Požadavek vyplynul z porady vedení města. Požadována částka představuje: zpracování projektové dokumentace, stavební realizace úprav, technologie - hydraulické otvírání dveří.	500,00
6171	Činnost místní správy - vybavení nových prostor Piaristického kláštera	Po ukončení stavebních prací na PK se bude jednat o další pracoviště radnice, které bude potřeba vybavit. Budou se zde konat svatební obřady, vítání občánků a další společenská setkání, zasedání zastupitelstva - z toho důvodu se musí zakoupit klavír, obrazy, další drobné vybavení - skleničky, hmičky a rovněž zajistit výzdobu místností a chodeb.	600,00
6171	Činnost místní správy - klimatizace	Další pokračování klimatizace. Jedná se o tři kanceláře.	100,00
6171	Osadní výbor Hájov	Převod z paragrafu 5311 - částka určena na pořízení nových herních prvků.	35,00
6399	Platby daní a poplatků SR	Platba DPH Finančnímu úřadu. Zvýšení souvisí s příjmem z reklam.	4,00
	Rezerva	Úprava rezervy na základě výše uvedených úprav výdajů.	-383,00
	<b>celkem změny ve výdajích</b>		<b>2 086,00</b>