

Návrh čtvrté změny rozpočtu města Příbora na rok 2012

Evidenční číslo písemnosti: 299/1012
Vyvěšeno dne: 17.10.2012
Sňato dne:
Za správnost: jméno, příjmení, podpis Mgr. Blanka KOVALÁKOVÁ

Zveřejnění návrhu čtvrté 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 1. listopadu 2012.

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

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	RO v tis. Kč	4.ZR v tis. Kč - návrh	4.ZR v tis. Kč - návrh
par.	položka	text	<u>schválené příjmy na 9.zasedání ZM dne 15.12.2011</u>	<u>schválené příjmy na 12.zasedání ZM dne 1.3.2012</u>	<u>schválené příjmy na 13. zasedání ZM dne 19.4.2012</u>	<u>schválené příjmy na 15. zasedání ZM dne 28.6.2012</u>	<u>příjmy po RO na 16. zasedání ZM dne 20.9.2012</u>	<u>návrh na dílčí změny</u>	<u>17. zasedání ZM dne 1.11.2012</u>
1. Daňové příjmy:									
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.požitek	12 555,00	12 555,00	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	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	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	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00
	1511	Daň z nemovitostí	3 300,00	3 300,00	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	31 676,00	31 676,00	0,00	31 676,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	6,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-2,00	3,00
	1341	Místní poplatek ze psů	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	66,00	150,00
	1347	Poplatek za VHP - od roku 2012 zrušen (doplatek za 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	1355	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - odvod	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	729,00	1 621,00
	1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP	172,00	120,00	120,00	120,00	120,00	180,00	300,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00
	1361	Správní poplatky (stavební úřad, matřička, živ. prostředí)	700,00	384,00	384,00	384,00	384,00	-224,00	160,00
2. Přijaté dotace:									
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 583,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	33,80
	4122	Neinvestiční účelová dotace na hospodaření v lesích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40
	4111	Neinvestiční účelová dotace na Pomocný analytický přehled	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace - přípravná fáze volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace - volby do zastupitelstev KÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00
		Dotace z RR na rekonstrukci MŠ Pionýrů (stav. část + zahrada)	3 060,00	3 091,00	3 091,00	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	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	4 190,00	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	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	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00
	4116	Dotace na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00	-264,00	479,00
		Dotace na revitalizaci BD č.p. 1358 - 1360	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00
		Dotace na revitalizaci BD č.p. 1486 - 1488	0,00	4 250,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	0,00	4 187,00
		Dotace - Městská památková rezervace	0,00	850,00	850,00	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	0,00	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	0,00	825,00
	4116	Neinvestiční dotace ze SR ČR pro knihovnu	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00
3. Nedaňové příjmy:									
1037	2111	Celospolečenské funkce lesů - příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	770,00	2 282,00
1037	2324	Celospolečenské funkce lesů - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	4,50	12,00
2219	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	150,00	700,00
2143	2112	Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)	150,00	150,00	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	0,00	6,00
3111	2111	Mateřské školy - příjem z reklam	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
3111	2122	Mateřská škola Kamarád - odvod z investičního fondu	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
3113	2324	Základní školy - platba od Dětského domova	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00
3141	2122	Školní jídelna - odvod z investičního fondu	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00
3314	2111	Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut	170,00	170,00	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	60,00	60,00	0,00	60,00
3319	2111	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00
3319	2321	Záležitosti kultury - přijaté dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
3319	2111	Záležitosti kultury - příjem z reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
3319	2321	Přijatý dar na vybavení KD	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3349	2112	Záležitosti sdělovacích prostředků	30,00	30,00	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	0,00	8,00
3429	2229	Zájmová činnost - vratky VFP	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
3612		Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	28 500,00	28 500,00	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	49,00	49,00	0,00	49,00

	3722	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za uřídění odpadu)	680,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00
	5311	2212	Městská policie - pokuty	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	5512		Prodej hasičské stříkačky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	786,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	50,00	400,00
	3639	2119	Příjem z věcných břemen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	310,00	330,00
	3639	2112	Příjmy z prodeje zboží - umové schránky	21,00	21,00	21,00	24,50	24,50	10,50	35,00
	3639	2229	Vralka účelových prostředků poskytnutých TS v roce 2011	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70,00	70,00	70,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	10,00	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	0,00	100,00
	6171	2324	Ostatní nedaňové příjmy - zůstatek frankovacího stroje	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
	6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	500,00	500,00	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	150,00	150,00	90,00	240,00
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - platba od České spořitelny	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	6171	2111,2329	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00
4. Kapitálové příjmy:										
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 254,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00
Rozpočtové příjmy				158 792,00	162 317,00	163 775,00	165 853,00	165 853,00	3 083,70	168 936,70
				<i>kontrolní číslo</i> 158 792,00	<i>kontrolní číslo</i> 162 317,00	<i>kontrolní číslo</i> 163 775,00	<i>kontrolní číslo</i> 165 853,00	<i>kontrolní číslo</i> 165 853,00	<i>kontrolní číslo</i> 3 083,70	<i>kontrolní číslo</i> 168 936,70

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	RO v tis. Kč	4 ZR v tis. Kč - návrh	4.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>schválené výdaje na 15. zasedání ZM dne 28.6.2012</u>	<u>výdaje po RO na 16. zasedání ZM dne 20.9.2012</u>	<u>návrh na dílčí změny</u>	<u>17. zasedání ZM dne 1.11.2012</u>
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	116,00	1 470,00
	přibližování a těžba dřeva, pěstební 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	1 354,00	1 354,00	116,00	1 470,00
2143	Cestovní ruch, turismus	380,00	372,00	372,00	665,00	665,00	40,00	705,00
	pořízení prodejních stánků	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	brožura k Piaristické koleji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	poplatky, propagace, prezence, upomínkové předměty, prodej zboží	380,00	372,00	372,00	415,00	415,00	0,00	415,00
2212	Silnice	15 294,00	15 864,00	19 484,00	20 424,00	20 804,00	0,00	20 804,00
	údržba místních komunikací (svislé a vodorovné dopravní značení)	475,00	475,00	475,00	575,00	575,00	0,00	575,00
	pasport silničních vpustí	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	nový propustek u řadových garáží na Točně	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia - 1. část (od křižovatky s ulicí Frenštátskou podél MŠ k prodejní Coop včetně dvou parkovišť)	9 000,00	9 000,00	12 600,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00
	oprava ulic na Benátkách	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 880,00	0,00	1 880,00
	oprava cesty na Pasekách	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	oprava propustku na Hájově	300,00	300,00	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	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00
	projekt stavebních úprav ulice Palackého	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	projektová dokumentace rekonstrukce O. Helmy - východní část	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	projektová dokumentace rekonstrukce ul. U Brány	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	oprava části MK na Prchalov - průzkum i realizace	0,00	100,00	100,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	označování ulic a veřejného prostranství názvy	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	3 150,00	7 320,00	7 730,00	7 755,00	7 625,00	-33,00	7 592,00
	cyklostezka podél Lubiny - Z Poodří do Beskyd (cyklistické propojení - úsek Příbor - Kopřivnice)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	PD - lávka přes obchal	175,00	175,00	175,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	projekt parkoviště na ul. Štramberská	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-18,00	52,00
	projekt parkoviště na ul. Jičínská	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	2,00	22,00
	projekt prodloužení chodníku na ul. Štramberská	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-17,00	63,00
	rekonstrukce chodníků v Příboře	0,00	4 000,00	4 000,00	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	410,00	410,00	0,00	410,00
	pasport dešťových a spálových kanalizací	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť (vč. dopravního značení)	475,00	475,00	475,00	545,00	415,00	0,00	415,00

2221	Provoz veřejné silniční dopravy	451,00	456,50	456,50	456,50	456,50	0,00	456,50
	dotace na zabezpečení územně dopravní obslužnosti	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00
	autobusová zastávka na Prchalově - vybudování nástupiště	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	5,50
2321	Kanalizace	755,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00
	údržba kanalizace - všeobecně	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00
	prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Na Benátkách	450,00	450,00	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	5,00	5,00	0,00	5,00
	poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Mýslbekova	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	úpravy drobných vodních toků	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3111	Mateřské školy	2 121,00	2 837,00	3 037,00	3 323,00	3 323,00	37,00	3 360,00
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost	1 444,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 518,00	0,00	1 516,00
	pořízení sauny včetně souvisejících výdajů	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	úpravy MŠ Kamarád - pracoviště na ul. Frenštátská	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	finanční dar pro MŠ Háčov s.r.o.	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	slavnostní otevření revitalizovaných zahrad MŠ	0,00	0,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	677,00	710,00	710,00	710,00	710,00	37,00	747,00
3113	Základní školy	7 459,00	7 369,00	7 369,00	9 601,00	9 861,00	185,00	10 046,00
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	2 794,00	2 744,00	2 744,00	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	0,00	825,00
	ZŠ Jičínská - energetický audit	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	ZŠ Jičínská - hřiště (žádost o dotaci)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	ZŠ Jičínská - instalace termoregulačních ventilů	0,00	0,00	0,00	300,00	510,00	0,00	510,00
	ZŠ Jičínská - školní arboretum	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	3 960,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na investice	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	185,00	335,00
	ZŠ Npor.Loma - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
	ZŠ Npor.Loma - energetický audit	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	ZŠ Npor. Loma - instalace termoregulačních ventilů	0,00	0,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00
	společenské akce ve školství	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
3121	Gymnázia	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	finanční dar	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00
3141	Školní jídelny	605,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	605,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00

3314	Městská knihovna	1 568,00	1 620,00	1 620,00	1 625,00	1 625,00	-100,00	1 525,00
	mzdový fond	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	-75,00	684,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	-25,00	233,00
	náhrady mezd v době nemoci	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	provozní náklady	536,00	588,00	588,00	593,00	593,00	0,00	593,00
3315	Činnost muzeí a galerií	152,00	152,00	152,00	162,00	162,00	0,00	162,00
	příspěvek OS Edukana na seminář Freudovy dny	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00
3319	Záležitosti kultury	1 375,00	1 445,00	2 445,00	2 765,00	2 763,00	48,50	2 811,50
	kulturní akce včetně služeb	830,00	900,00	900,00	900,00	900,00	48,50	948,50
	příspěvky (granty)	190,00	190,00	190,00	190,00	188,00	0,00	188,00
	PD opravy kulturního domu	315,00	315,00	315,00	635,00	635,00	0,00	635,00
	odkoupení autorských práv k projektu kulturního domu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KD na Hájově - řešení vypouštění odpadních vod	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	družební styk	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00
3322	Zachování a obnova kult.památek - OIS	15 823,00	27 442,00	27 442,00	26 392,00	26 392,00	34,00	26 426,00
	Pianstický klášter	13 000,00	23 554,00	23 554,00	22 554,00	22 554,00	0,00	22 554,00
	ostatní náklady v rámci MPR	200,00	145,00	145,00	145,00	75,00	0,00	75,00
	příspěvek na opravu domu čp. 1	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	příspěvek na opravu domu čp. 1	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	příspěvky z rozpočtu města na MPR	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	oprava kříže na Hájově	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00
	oprava pomníku padlých na Prchalově	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	oprava ohradní zdi u kostela Sv. kříže	200,00	200,00	200,00	606,00	606,00	-106,00	500,00
	statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kolem farního kostela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	finanční prostředky města k Programu regenerace MPR + dotace do MPR	1 000,00	1 850,00	1 850,00	1 214,00	1 284,00	0,00	1 284,00
	PD stavebních úprav uliček pod farním kostelem	170,00	170,00	170,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	úprava prostranství kolem kostela	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00
	úprava zahrady PK - žádost o dotaci	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	studie úprav ulic U Brány, K. Čapka, B. Buska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	úpravy zahrady PK - prováděcí projekt	200,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00
3341	Městská televize a městský rozhlas	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00
	varovný a vyznamovací systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozšiřování sítě městského rozhlasu	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00
3349	Měsíčník	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	142,00	142,00	142,00	172,00	172,00	0,00	172,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizaci Sítěisko volného času Luna	720,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00

3429	Zájmová činnost	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 262,00	724,00	2 986,00
	koupaliště - provozní náklady	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00
	koupaliště - opravy a údržba	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	poskytnutí fin. Daru za účelem účasti na turnaji v minigolfu	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	podpora sportovních organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00
	příspěvky společenským organizacím - VFP	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
3612	Bytové hospodářství	49 870,00	53 861,00	53 716,00	49 780,00	49 780,00	100,00	49 880,00
	revitalizace - 3 bytové domy	22 000,00	22 000,00	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	0,00	50,00
	smlouva o Spolupráci s firmou Legola Czech s.r.o.	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	zpracování studie č.p. 1346 - bývalá ZŠ Dukelská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	zpracování studie č.p. 586 - bývalý DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	oprava domu č.p. 29 na náměstí	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionář	27 870,00	31 861,00	30 716,00	26 716,00	26 716,00	0,00	26 716,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	správa budov	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení	200,00	290,00	290,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00
	projekt VO - ul. Horova, Máchova, Remešova, Žižkova + realizace	0,00	90,00	90,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
3632	Pohřebnictví	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	9,00	24,00
	mimořádné pohřby	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	9,00	24,00
3633	Výstavba a údržba Inž.sítí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	díleč úpravy plynovodních řádů v majetku města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování + projekční práce	1 450,00	1 180,00	1 165,00	1 101,00	1 101,00	-240,00	861,00
	územní plán (nový)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	strategické plánování	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	800,00	530,00	515,00	451,00	451,00	-240,00	211,00
3639	Komunální služby, územní rozvoj	17 190,00	18 021,00	17 981,00	18 113,00	18 113,00	0,00	18 113,00
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	17 140,00	17 140,00	17 100,00	17 232,00	17 232,00	0,00	17 232,00
	výkupy pozemků	50,00	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 681,00	5 027,00	5 027,00	5 032,00	5 032,00	0,00	5 032,00
	likvidace vod z kompostárny	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-20,00	230,00
	platba firmě za odvoz TDO	4 256,00	4 302,00	4 302,00	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	10,00	10,00	0,00	10,00
	kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	20,00	145,00
	monitoring - rekultivace území skládky na Točně	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	projekt skládky Skotnice a zpracování žádosti o dotaci	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	údržba svozových míst včetně osvětlení k nakládání s odpady	40,00	80,00	80,00	85,00	85,00	0,00	85,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	234,00	264,00	264,00	264,00	264,00	60,00	324,00
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	derelizace městských ploch, odstranění křídlatky	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	remizek - CMS	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	realizační projekt úprav břehů a okolí řeky Lubiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	137,00	137,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00
41xx								
4xxx	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc mládeži	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00
	veřejná finanční podpora	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	komunální plánování sociálních služeb ve městě	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00
4351	Pečovatelská služba	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00
	příspěvek na provoz Denního stacionáře	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	příspěvek na provoz Pečovatelské služby	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00
4359	Klub důchodců	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00
	Klub důchodců	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatro Přibor - příspěvek	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00
4374	Azylové domy	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	studie rekonstrukce objektu č.p.247 na ul. Jičínská	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-9,00	1,00
	úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-9,00	1,00
5311	Městská policie + program prevence kriminality	4 121,00	4 641,00	4 791,00	4 806,00	4 806,00	-12,00	4 794,00
	mzdový fond	2 363,00	2 363,00	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	804,00	804,00	0,00	804,00
	náhrady mezd v době nemoci	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	provozní náklady	507,00	507,00	507,00	577,00	577,00	-25,00	552,00
	nákup radarů - 2 ks	100,00	620,00	570,00	442,00	442,00	0,00	442,00
	pořízení nových herních prvků	0,00	0,00	200,00	273,00	273,00	13,00	286,00
	program prevence kriminality	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
5512	Požární ochrana	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	217,80	1 501,80
	mzdový fond	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	40,00	547,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	14,00	186,00
	provozní náklady	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	163,80	768,80
6112	Místní zastupitelské orgány	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00
	mzdy včetně odvodů	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00
	školení	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00

6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	výdaje související s přípravou fázi volby prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
6115	Volby do zastupitelstev KÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00
	výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00
6171	Činnost místní správy	25 238,00	24 152,00	24 152,00	26 269,00	26 269,00	214,00	26 483,00
	provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)	5 245,00	4 810,00	4 810,00	4 898,00	4 696,00	112,00	4 808,00
	* materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	71,00	571,00
	* vybavení úřadu - účelové	500,00	630,00	630,00	376,00	376,00	0,00	376,00
	* energie včetně PHM	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	* služby	2 865,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-15,00	2 285,00
	* programové vybavení do 60 tis Kč	130,00	130,00	130,00	177,00	177,00	56,00	233,00
	* programové vybavení nad 60 tis Kč	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	* ostatní (cestovné, dary atd.)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	opravy a údržba	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30,00	130,00
	úprava obřadní síně na kanceláře	0,00	200,00	200,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	mzdový fond	12 968,00	12 968,00	12 968,00	13 168,00	13 168,00	40,00	13 208,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	14,00	4 423,00
	náhrady mezd v době nemoci	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	-20,00	253,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	dohody o provedení práce	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	120,00	370,00
	grafický informační systém	400,00	400,00	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	0,00	0,00
	PD stavebních úprav radnice	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00
	pořízení nové telefonní ústředny	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	-82,00	249,00
	úprava vchodu do radnice pro vozíčkáře	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	vybavení nových prostor Pianistického kláštera - detašované pracoviště MÚ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	další pokračování klimatizace v budově radnice	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	sociální fond	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00
6171	Činnost místní správy - Kancelář vedení města	0,00	1 059,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	-89,00	985,00
	školení	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	poplatek - Doménová koule	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	požadavek na zpracování dotace z OPLZ	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	0,00	851,00	851,00	851,00	851,00	-89,00	762,00
6171	Další poplatky	167,00	291,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00
	poplatky související s majetkem města a prodejem majetku - odbor FKO	147,00	171,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku - odbor ISM	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	poplatky související s prodejem majetku - odbor RM	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	výdaje spojené s pořízením znal posudků a PD (stavební úřad)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00
6171	Elektronické aukce	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Elektronická aukce - EE	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Elektronická aukce - plyn	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00

6171	OV Hájov, OV Prchalov	467,00	467,00	467,00	502,00	502,00	-13,00	489,00
	OV Prchalov	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	-13,00	132,00
	OV Hájov, KD	322,00	322,00	322,00	357,00	357,00	0,00	357,00

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

6320	Pojistění funkčně nespecifikované - souhrnné pojištění	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	25,00	630,00
-------------	---------------------------------------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400,00	400,00	400,00	404,00	404,00	416,00	820,00
	ostatní finanční operace - platba DPH FÚ	400,00	400,00	400,00	404,00	404,00	0,00	404,00
	ostatní finanční operace - platba daně z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00

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

	rezerva	20 406,00	11 662,50	3 820,50	3 399,50	2 889,50	1 065,40	3 954,90
--	----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Rozpočtové výdaje	184 362,00	199 400,00	196 858,00	198 936,00	198 936,00	3 083,70	202 019,70
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

kontrolní číslo
184 362,00

kontrolní číslo
199 400,00

kontrolní číslo
196 858,00

kontrolní číslo
198 936,00

kontrolní číslo
198 936,00

kontrolní číslo

kontrolní číslo
202 019,70

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	RO v tis. Kč	4.ZR v tis. Kč - návrh	4.ZR v tis. Kč - návrh
Položka	Text	<u><i>schválené financování na 9.zasedání ZM dne 15.12.2011</i></u>	<u><i>schválené financování na 12.zasedání ZM dne 1.3.2012</i></u>	<u><i>schválené financování na 13. zasedání ZM dne 19.4.2012</i></u>	<u><i>schválené financování na 15. zasedání ZM dne 28.6.2012</i></u>	<u><i>financování po RO na 16. zasedání ZM dne 20.9.2012</i></u>	<u><i>návrh na dílčí změny</i></u>	<u><i>17. zasedání ZM dne 1.11.2012</i></u>

Z tuzemska :

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

Příjmy - komentář k návrhu čtvrté změny

§	položka	text	důvod změny	částka v tis. Kč
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	Město je plátcem léto daně a na druhé straně i příjemcem. Dochází k převodu uvnitř rozpočtu.	416,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	Upraveno na základě plnění k 9/2012.	1,00
	1334	Odvozy za odnětí ze zemědělského podílného fondu	Upraveno na základě plnění k 9/2012.	-2,00
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	Upraveno na základě plnění k 9/2012.	66,00
	1347	Místní poplatek za VHP	Tento poplatek je zrušen v rozpočtu 2012. Jedná se o doplatek za rok 2011 - zpracováno na základě skutečností.	25,00
	1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP	Upraveno na základě plnění k 9/2012 + předpoklad do konce roku 2012.	729,00
	1355	Poplatek za provozovaný VHP - odvod	Upraveno na základě plnění k 9/2012 + předpoklad do konce roku 2012.	180,00
	1361	Správní poplatky	Upraveno na základě plnění k 9/2012 + předpokládaný příjem za 10 až 12/2012.	-224,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	Finanční prostředky jsou v souladu se smlouvou účelově určeny na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II.	50,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	Finanční prostředky jsou v souladu se smlouvou účelově určeny na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II.	33,80
	4122	Neinvestiční účelová dotace na hospodaření v lesích	Účelová dotace určena na obnovu a zajištění lesních porostů.	59,40
	4111	Neinvestiční účelová dotace na Pomocný analytický přehled	Dotace je určena na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP).	70,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace - přípravná fáze volby prezidenta	Dotace je určena na výdaje spojené s přípravnou fází volby prezidenta ČR.	20,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace - volby do zastupitelstev KÚ	Dotace je určena na výdaje s konáním voleb do zastupitelstev KÚ.	268,00
	4116	Dotace na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	Upraveno na základě manažera projektu. Dotace je v režimu ex-ante tj. předfinancování - bylo naplánováno, že v letošním roce přijdou všechny platby. Na základě konzultace s ESF budou proplaceny pouze částky ve finančním plánu a zbytek nákladů bude proplacen až v roce 2013.	-264,00
1037	2111	Celospolečenské funkce lesů - příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	Zvýšeno na základě podkladů lesního hospodáře.	770,00
1037	2324	Celospolečenské funkce lesů - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Upraveno na základě plnění k 9/2012.	4,50

2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	Upraveno na základě plnění k 9/2012.	150,00
3319	2321	Záležitosti kultury - přijaté dary	Zpracováno na základě uzavřených smluv (usnesení RM - 41. schůze ze dne 26.6.2012).	12,50
3319	2111	Záležitosti kultury - příjem z reklamy	Zpracováno na základě uzavřené smlouvy s Čeprem.	36,00
5512		Prodej hasičské stříkačky	Podklad Kanceláře vedení města a velitele JSDH.	60,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Zpracováno na základě uzavřených nájemních smluv.	50,00
3639	2119	Příjem z věcných břemen	Upraveno na základě plnění k 9/2012 + předpoklad do konce roku 2012.	310,00
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží - umové schránky	Upraveno na základě plnění k 9/2012.	10,50
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	Upraveno na základě plnění k 9/2012.	90,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	Upraveno na základě plnění k 9/2012.	22,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Upraveno na základě plnění k 9/2012 + předpoklad do konce roku 2012.	140,00
		celkem změny v příjmech		3 083,70

Výdaje - komentář k návrhu čtvrté změny

§	text	důvod změny	částka v tis. Kč
1037	Celospolečenské funkce lesů	Dochází k zapracování dotace ve výši 59 tis. Kč - určeno na obnovu a zajištění lesních porostů, zbývající částky představuje zaplacení vyšší nahodilé těžby, přibližování dříví a úklid klestů - kryto zvýšenými příjmy.	116,00
2143	Cestovní ruch, turismus - vydání brožury Piaristický klášter	Zapracováno na základě požadavku starosty města.	40,00
2119	Záležitosti pozemních komunikací - PD parkoviště na ul. Štramberská	Upraveno na základě skutečného plnění.	-18,00
2119	Záležitosti pozemních komunikací - PD parkoviště na ul. Jičínská	Upraveno na základě skutečného plnění.	2,00
2119	Záležitosti pozemních komunikací - PD prodloužení chodníku na ul. Štramberská	Upraveno na základě skutečného plnění.	-17,00
3111	Mateřské školy - MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	Žádost o navýšení příspěvku na provozní činnost - na zvýšené finanční náklady na provoz zahrady pro veřejnost.	37,00
3313	Základní školy - ZŠ Npor. Loma - příspěvek na investice	Zapracováno na základě požadavku starosty města. Jedná se o příspěvek na zakoupení nové výsledkové tabule, která je umístěna v tělocvičně této ZŠ. O dotaci na zakoupení této tabule žádal původně Basketbalový klub, ale z praktických důvodů je návrh na řešení této problematiky příspěvkem na investice ZŠ. Požadavek by byl kryt zvýšenými příjmy z výherních automatů.	185,00
3314	Městská knihovna - mzdový fond	Upraveno na základě skutečného čerpání v závislosti na nemocnost.Podklad tajemníka MÚ.	-75,00
3314	Městská knihovna - zákonné odvody	Upraveno na základě skutečného čerpání v závislosti na nemocnost.Podklad tajemníka MÚ.	-25,00
3319	Záležitosti kultury - kulturní akce včetně služeb	Zapracování finančních darů a příjmu z reklamy na konání kulturních a společenských akcí (EHD, slavnostní otevření Piaristického kláštera, cyklostezky atd.)	48,50
3322	Zachování a obnova kulturních památek - oprava ohradní zdi u kostela Sv. kříže	Upraveno podle skutečnosti.	-106,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek - PD ohradní zdi kolem farního kostela	Jedná se o finanční prostředky na studii, prováděcí projekt a autorský dozor - tedy o náklady, které nejsou hrazeny z prostředků Programu regenerace MPR. Vlastní akce je součástí souhrnné výdajové položky zahrnující finanční prostředky města k Programu regenerace MPR + dotace do MPR.	60,00

3322	Zachování a obnova kulturních památek - studie úprav ulic U Brány, K. Čapka. B. Buska	Před zadáním projektové dokumentace je nutno zpracovat studii. Je možné využít formu studentské soutěže. Podklad ORM. Jedná se o převod z § 3635.	80,00
3429	Zájmová činnost - podpora sportovních organizací	Bude kryto zvýšenými příjmy z výherních hracích automatů. Starosta města zpracoval k této problematice samostatný materiál, který se dne 16.10.2012 projednával v radě města.	724,00
3612	Bytové hospodářství - zpracování studie č.p.1346	Před zpracováním dalších stupňů projektové dokumentace pro stavební povolení bude zpracována studie realizovatelnosti využití objektu pro účely bydlení. Podklad ORM. Jedná se o převod z 3635.	50,00
3612	Bytové hospodářství - zpracování studie č.p.586	Před zpracováním dalších stupňů projektové dokumentace pro stavební povolení bude zpracována studie realizovatelnosti využití objektu pro účely bydlení. Podklad ORM. Jedná se o převod z § 3635.	50,00
3632	Pohřebnictví - mimořádné pohřby	Upraveno na základě požadavku vedoucí SO - čerpána je částka 16 tis. Kč , rozpočet je 20 tis. Kč. Položka se zvyšuje pro případ nutnosti vypravení dalšího mimořádného sociálního pohřbu.	9,00
3635	Územní plánování + projekční práce	Přesun na § 3322, 3612, 3745 (80+50+50+60).	-240,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - likvidace vod z kompostárny	Částka nebude pravděpodobně proinvestována, jelikož stěžejní opatření se budou provádět až v příštím roce.	-20,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - kontejnery na zeleň	Náklady na odpady ze zeleně jsou vyšší z důvodu nového přistavování 3 ks velkoobjemových kontejnerů o víkendech.	20,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - realizační projekt úprav břehů a okolí řeky Lubiny	Před zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení úprav parků na nábřeží může být vyhlášena studentská soutěž o architektonické řešení uvedených lokalit. Podklad ORM. Jedná se o převod z § 3635.	60,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	Upraveno na základě požadavku vedoucí SO.	-9,00
5311	Městská policie - provozní náklady	Poníženo o původně naplánované pojištění policejního auta a radarů na měření rychlosti. Je řešeno souhrnně za celé město samostatnou výdajovou položkou.	-25,00
5311	Městská policie - pořízení nových herních prvků	Na pořízení herního prvku na Prchalově byla z částky 273 tis. Kč vyčleněna částka 50 000,- Kč. Po dohodě s Osadním výborem Prchalov byl zakoupen prvek o 12 324,- Kč dražší, a to v pořizovací ceně 62 324,- Kč. Osadní výbor souhlasil s tím, částka ve výši 12 324,- Kč bude převedena z provozních nákladů Osadního výboru Prchalov do rozpočtu městské policie.	13,00
5512	Požární ochrana - provozní náklady	Mzdový fond: částka 40 tis. Kč - je požadována panem starostou na proplacení brigádnické činnosti při stavebních úpravách hasičárny + k tomu zákonné odvody ve výši 14 tis. Kč. Navýšení provozu o 163,8 tis. Kč představuje následující položky: zpracování dotace ve výši 50 tis. Kč na ochranné pomůcky, zpracování dotace ve výši 33,8 tis. Kč na školení a kurzy, zpracování finančních prostředků z prodeje auta ve výši 60 tis. Kč na výrobu skříněk do šatny, zpracování částky 20 tis. Kč na drobné nákupy.	217,80
6114	Volby do parlamentu ČR	Výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta ČR	20,00
6115	Volby do zastupitelstev KÚ	Výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů	268,00
6171	Činnost místní správy - materiál	Navýšení je kryto uspořádanými finančními prostředky z nové tel. ústředny. Bude použito následovně: nový PC včetně monitoru na FKO, monitor na SÚ, nivelační přístroj, digitální fotoaparát, tonery, drobná vydání na položce 5139.	71,00
6171	Činnost místní správy - služby	Návrh na převedení částky ve výši 15 tis. Kč na položku programové vybavení do 60 tis. Kč na výdaje spojené s veřejnými registry a posílením programového vybavení pro zaměstnance	-15,00

6171	Činnost místní správy - programové vybavení do 60 tis. Kč	Posílení položky o 56 tis. Kč z následujících důvodů: 30 tis. Kč na software polířebný pro sledování PAP - kryto z dotace ve výši 70 tis. Kč, ze služeb převedeno 15 tis. Kč, z tel. ústředny převedeno 11 tis. Kč - na výdaje spojené s veřejnými registry a posílením programového vybavení pro zaměstnance.	56,00
6171	Činnost místní správy - opravy a údržba	Návrh na posílení této položky z rezervy - vyšší výdaje způsobené opravou auta, vstupních dveří a tiskáren.	30,00
6171	Činnost místní správy - mzdový fond	Navýšení je kryto z dotace na PAP - dotace je určena na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP). Zapracováno na základě požadavku tajemníka úřadu.	40,00
6171	Činnost místní správy - zákonné odvody	K výše uvedenému navýšení mezd - zákonné odvody - z finančních prostředků města.	14,00
6171	Činnost místní správy - náhrady mezd v době nemoci	Sníženo z důvodu nízkého čerpání této položky.	-20,00
6171	Činnost místní správy - dohody o provedení práce	Posíleno z důvodu vysokého čerpání této položky oproti jiným rokům. Na dohody byly řešeny následující aktivity: úklid v PK při stavebních aktivitách, provoz RDSF v době dovolených, matrika v době nemocenské a dovolené, problematika územního plánu atd. Jedná se o požadavek tajemníka MÚ. Byl proveden rozbor této položky.	120,00
6171	Činnost místní správy - pořízení nové telefonní ústředny	Sníženo na základě výběrového řízení a zaplacených faktur. Částka převedena na položku materiál (71 tis. Kč) a položku programové vybavení do 60 tis. Kč (11 tis. Kč).	-82,00
6171	Činnost místní správy - Kancelář vedení města	Snížení výdajů zapracováno na základě podkladu manažera projektu - výdaje jsou poníženy o mzdové náklady, které nedosáhnou původně naplánované výše.	-89,00
6171	Osadní výbor Prchalov	Částka přesunuta na paragraf Městské policie - vysvětleno tamtéž.	-13,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	Převedeno z paragrafu Městské policie.	25,00
6399	Platby dané a poplatků státnímu rozpočtu - platba daně z příjmů PO za obce	Město je plátcem této daně a na druhé straně i příjemcem. Dochází k převodu uvnitř rozpočtu.	416,00
	rezerva	Částka vzešla po zapracování všech změn jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu.	1 065,40
	celkem změny ve výdajích		3 083,70