

Evidenční číslo písemnosti:	348/2012
Vyvěšeno dne:	28. 11. 2012
Sňato dne:	
Za správnost: jméno, příjmení, podpis	Mgr. Blanka KOVALÁKOVÁ

# Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2013

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2013  
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  
rozpočtů v platném znění.

Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 10 dnů od zveřejnění nebo ústně  
na zasedání zastupitelstva města dne 13. prosince 2012.

Vyvěšeno dne:

# Návrh příjmové část rozpočtu města Příbora na rok 2013

				skutečnost 2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013		
				v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Par.	Položka	Text		plnění příjmů k 31.12.2011 - ZÚ za rok 2011	schválený rozpočet příjmů ze dne 1.11.2012	návrh příjmů 2013	DP- www.cityfinance. cz	DP - kalkulačka SMOCR
<b>1. Daňové příjmy:</b>								
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.pozitků		14 483 957,05	12 555,00	16 000,00	17 440,00	18 188,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		1 418 524,33	1 150,00	800,00	876,00	948,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů		1 295 917,35	1 200,00	1 600,00	1 850,00	1 909,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob		13 557 232,73	14 700,00	16 000,00	17 240,00	17 655,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		493 620,00	416,00	0,00		
	1511	Daň z nemovitostí		3 094 453,00	3 300,00	3 100,00	3 100,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty		31 015 961,00	31 676,00	34 000,00	32 880,00	37 713,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		3 500,00	6,00	5,00		
	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		263 920,00	3,00	5,00		
	1341	Místní poplatek ze psů		259 895,00	250,00	260,00		
	1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.		130 036,00	150,00	110,00		
	1355	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - odvod		0,00	1 621,00	2 914,00		
	1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		1 083 997,00	25,00	0,00		
	1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP		172 200,00	300,00	304,00		
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		0,00	4 160,00	4 160,00		
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		3 410 033,00	0,00	0,00		
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		105 797,00	0,00	0,00		
	1361	Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí)		629 570,00	160,00	230,00		
<b>2. Přijaté dotace:</b>								
		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného						
	4112	dotačního vztahu		7 411 287,00	6 552,00	5 163,00		
	4116	Dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi		5 550 000,00	0,00	0,00		

	4113,4116 4213,4216	Dotace ze státního fondu životního prostředí	3 123 356,15	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	100 000,00	100,00	100,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	0,00	50,00	0,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	0,00	33,80	0,00
	4122	Neinvestiční účelová dotace na hospodaření v lesích	0,00	59,40	0,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace na Pomocný analytický přehled	0,00	70,00	0,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace - přípravná fáze volby prezidenta	0,00	20,00	0,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace - volby do zastupitelstev KÚ	0,00	268,00	0,00
	4123,4223	Dotace z RR na rekonstrukci MŠ Pionýrů (stav. část + zahrada)	4 834 626,20	3 091,00	0,00
	4213	Dotace na revitalizaci BD č.p. 1483 - 1485	7 924 500,00	0,00	0,00
	4213	Dotace na revitalizaci BD č.p. 1358 - 1360	16 320,00	505,00	0,00
	4213	Dotace na revitalizaci BD č.p. 1486 - 1488	0,00	4 187,00	0,00
	4116	Dotace na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	326 417,00	479,00	151,00
	4122	Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH	81 000,00	0,00	0,00
	4116	Neinvestiční dotace ze SR ČR pro knihovnu	10 000,00	0,00	0,00
	4116	Neinvestiční dotace ze SR ČR pro knihovnu	24 000,00	5,00	0,00
	4116	Neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Npor. Loma	1 098 412,20	732,00	0,00
	4116	Neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Jičínskou	1 237 461,60	825,00	0,00
	4111	Dotace na úhradu výdajů s přípravou a provedením sčítání lidu, dom a bytů v roce 2011	46 971,00	0,00	0,00
	4116	Dotace MPR	1 630 000,00	850,00	0,00
	4222	Investiční dotace z rozpočtu Mor.kraje na projekt Odkanalizování ulic Hukvaldská a Myslbekova	104 100,00	0,00	0,00
	4116	Dotace z MŽP na odborné ošetření PS Blažkova lípa	15 560,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	653 677,00	517,00	0,00
	4112	Dotace RP na revitalizaci zahrad MŠ Kamarád	0,00	8 594,00	0,00
	4112	Dotace z RP na akci Dopravní infrastruktura v okolí MG	0,00	4 190,00	0,00
	4112	Dotace z RP na akci SÚ PG - III. etapa .I. NP	0,00	21 129,00	0,00
	4112	Dotace z RP na akci Cyklistické propojení Příbor-Kopřivnice	0,00	2 125,00	0,00

3. Nedaňové příjmy:						
	1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	1 973 649,80	2 282,00	2 664,00
	1037	2324	Náhrada škody způsobená zvěří na kulturách v městských lesích	6 862,00	12,00	0,00
	2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	708 579,00	700,00	550,00
	2143	2112	Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)	188 033,00	150,00	155,00
	2169	2212	Ostatní správa v prům., obchodu a stavebnictví - sankční platby	57 000,00	6,00	0,00
	3111	2111	Mateřské školy - příjem z reklam	0,00	20,00	0,00
	3111	2122	Mateřská škola Kamarád - odvod z investičního fondu	0,00	180,00	0,00
	3113	2324	Základní školy - platba od Dětského domova	33 498,00	25,00	0,00
	3141	2122	Školní jídelna - odvod z investičního fondu	0,00	155,00	0,00
	3314	2111,2112	Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut	190 428,00	170,00	170,00
	3314	2111	Městská knihovna - příjem z reklamy	36 000,00	0,00	0,00
	3315	2111	Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	70 450,00	60,00	60,00
	3319	2111	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	115 630,00	115,00	125,00
	3319	2321	Záležitosti kultury - přijaté dary	0,00	36,00	0,00
	3319	2111	záležitosti kultury - příjem z reklamy	0,00	12,50	0,00
	3319	2321	Přijatý dar na vybavení KD	0,00	4 000,00	0,00
	3349	2112	Záležitosti sdělovacích prostředků	39 075,00	30,00	35,00
	3399	2111	Sbor pro občanské záležitosti - Univerzita 3. věku	0,00	8,00	0,00
	3429	2229	Přijaté vratky transferů	3 707,70	3,00	0,00
	3612		Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	30 194 166,40	28 500,00	29 300,00
	3612	2141	Příjmy z úroků - půjčené prostředky obyvatelstvu	2 382,00	0,00	0,00
	3612	2142	Podíl na zisku SMMP s.r.o. za rok 2011	0,00	49,00	0,00
	3612	2324	Přeplatek na energiích v Kult. domě	205 170,00	0,00	0,00
	3722	2324	Sběr a svoz kom. odpadů - přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu)	724 057,00	774,00	900,00
	3722	2321	Sběr a svoz kom. odpadů - přijatý neinvestiční dar	14 530,00	0,00	0,00
	3722	2329	Sběr a svoz kom. odpadů - nevyzvednuté přeplatky (poplatek za odpady)	24 986,00	0,00	0,00
	5311	2210,2212	Městská policie - pokuty	214 842,00	180,00	180,00
	5311	2322	Městská policie - přeplatek na pojištění, ostatní příjmy	16 442,08	0,00	0,00
	5512		Prodej hasičské stříkačky	0,00	60,00	0,00
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	869 767,00	786,00	800,00
	3613	2132	Příjem z podnájmu na kotelně Lomená	105 272,00	0,00	0,00

	3639	2112	Komunální služby a územní rozvoj - prodej urnových schránek	66 500,00	35,00	0,00
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	393 768,00	400,00	270,00
	3639	2119	Příjem z věcných břemen	505 410,00	330,00	20,00
	3639	2229	Vratka účelových prostředků poskytnutých TS v roce 2010/11	30 920,00	254,00	0,00
	6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy	25 090,00	25,00	25,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 624,96	91,00	70,00
	6171	2324	Ostatní nedaňové příjmy - zůstatek frankovacího stroje	0,00	77,00	0,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	45 668,00	10,00	10,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - převod z dep.úctu	0,00	100,00	0,00
	6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	677 299,46	500,00	400,00
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	239 904,00	240,00	150,00
	6399	2222	DPH - nadměrný odpočet	92 180,00	0,00	0,00
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	16 500,00	10,00	10,00
	6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	0,00	22,00	0,00
	6171	2321	Finanční dar pro Osadní výbor na Hájově	20 000,00	0,00	0,00
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - platba od České spořitelny	0,00	41,00	40,00
	6171	2111	Příjem ze vstupného z kult. akcí Osadního výboru Hájov	5 110,00	0,00	0,00
	6171	2111,2112	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)	159 494,00	160,00	150,00
	6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	13 008,17	0,00	0,00
<b>4. Kapitálové příjmy:</b>						
	6310	3201	Prodej podílových listů	0,00	0,00	0,00
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	775 100,00	140,00	50,00
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 373 780,00	2 134,00	0,00
<b>Rozpočtové příjmy</b>				<b>146 911 185,18</b>	<b>168 936,70</b>	<b>121 036,00</b>

146 911 185,18

168 936,70

121 036,00

## Návrh výdajové části rozpočtu města Příbora na rok 2013

Par.	Text	skutečnost 2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2013
		v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
		čerpání výdajů k 31.12.2011 - ZÚ za rok 2011	schválený rozpočet výdajů ze dne 1.11.2012	návrh výdajů 2013 do RM 13.11.2012	návrh výdajů 2013 po RM 13.11.2012 - výstup
1037	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	1 451 186,88	1 470,00	2 129,00	2 129,00
	pokuta uložená ČIŽP za hospodaření v lesích	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	přibližování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	1 421 186,88	1 470,00	2 129,00	2 129,00
2143	<b>Cestovní ruch, turismus</b>	408 501,50	705,00	411,00	411,00
	vyhlídka na Prchalově	50 228,00	0,00	0,00	0,00
	pořízení prodejních stánků	0,00	250,00	0,00	0,00
	brožura k Piaristické koleji	0,00	40,00	0,00	0,00
	Místní akční skupina Lašsko (MAS) - poplatek	0,00	8,00	16,00	16,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	358 273,50	407,00	395,00	395,00

<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>1 001 715,59</b>	<b>20 804,00</b>	<b>520,00</b>	<b>470,00</b>
	opravy místních komunikací (svislé a vodorovné dopravní značení)	467 018,60	575,00	500,00	450,00
	rekonstrukce ul. Kašnice	132 631,99	0,00	0,00	0,00
	PD rekonstrukce ul. Palackého	0,00	0,00	0,00	0,00
	PD úprav odtokových poměrů na ul. Palackého	142 020,00	0,00	0,00	0,00
	oprava ulic na Benátkách	0,00	1 880,00	0,00	0,00
	úprava odtokových poměrů na ul. Palackého	66 732,00	2 680,00	0,00	0,00
	PD rekonstrukce ul. U Brány	10 000,00	60,00	0,00	0,00
	dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia	142 333,00	12 900,00	0,00	0,00
	PD rekonstrukce ul. O. Helmy - východní část	30 000,00	50,00	0,00	0,00
	pasport silničních vpustí	0,00	50,00	0,00	0,00
	nový propustek u řadových garáží na Točně	0,00	250,00	0,00	0,00
	oprava cesty na Pasekách	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	oprava propustku na Hájově	0,00	300,00	0,00	0,00
	oprava části MK na Prchalov - průzkum i realizace	0,00	180,00	0,00	0,00
	projekt stavebních úprav ulice Palackého	0,00	60,00	0,00	0,00
	označování ulic a veř.prostranství názvy	10 980,00	19,00	20,00	20,00

<b>2219</b>	<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2 129 135,72</b>	<b>7 592,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	PD rekonstrukce ul. O. Helmy - východní část	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekonstrukce chodníků v sídlišti na ul. Jičínská	778 921,42	0,00	0,00	0,00
	parkoviště u ZŠ Npor. Loma	109 586,40	0,00	0,00	0,00
	PD parkovacích ploch na ul. Jičínská	30 000,00	22,00	0,00	0,00
	PD parkoviště na ul. Sv. Čecha u zdravotního střediska	43 800,00	0,00	0,00	0,00
	PD parkoviště na ul. Štramberská	30 000,00	52,00	0,00	0,00
	cyklistické propojení Příbor - Kopřivnice	95 160,00	2 300,00	0,00	0,00
	lávka přes obchvat - studie proveditelnosti stavby lávky	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	lávka přes obchvat - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí	0,00	230,00	0,00	0,00
	místo pro přecházení přes silniční obchvatna ul. Štramberské - RO	478 203,00	0,00	0,00	0,00
	opravy chodníků, odstavných ploch a parkovišť (vč. Dopr. značení)	473 464,90	415,00	500,00	500,00
	projekt prodloužení chodníku na ul. Štramberská	0,00	63,00	0,00	0,00
	rekonstrukce chodníků v Příboře	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	propojení parkoviště za prodejnu COOP s centrem města	0,00	410,00	0,00	0,00
	pasport dešťových a splaškových kanalizací	0,00	100,00	0,00	0,00

<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>476 312,00</b>	<b>456,50</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b>
	dotace na zabezpečení územně dopravní společnosti	408 712,00	451,00	455,00	455,00
	autobusová zastávka na Prchalově - vybudování nástupiště	67 600,00	5,50	0,00	0,00

<b>2321</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>284 349,14</b>	<b>760,00</b>	<b>335,00</b>	<b>285,00</b>
	výpočet majetkové a provozní evidence a stočného pro kanalizaci města	0,00	0,00	5,00	5,00
	odkanalizování ulic Myslbekova a Hukvaldská	10 988,00	0,00	0,00	0,00
	poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Myslbekova	0,00	20,00	30,00	30,00
	prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Benátkách	23 400,00	450,00	0,00	0,00
	poskytnuté dary jako částečná úhrada nákladů na vybudovaný souk.vodov.	20 000,00	5,00	0,00	0,00
	opravy kanalizací všeobecně	229 961,14	285,00	300,00	250,00



<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>99 349,20</b>	<b>124,00</b>	<b>160,00</b>	<b>130,00</b>
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	15 600,00	24,00	25,00	25,00
	měření znečištění vod v souvislosti s kanalizací Prchalov	0,00	0,00	5,00	5,00
	úpravy drobných vodních toků	83 749,20	100,00	130,00	100,00

<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>16 288 486,70</b>	<b>3 360,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>2 193,00</b>
	MŠ Kamarád - příspěvek na provozní činnost	1 444 000,00	1 516,00	1 480,00	1 405,00
	úpravy zahrady MŠ Kamarád - pracoviště Švermova	9 404 320,70	0,00	0,00	0,00
	úpravy MŠ Kamarád - pracoviště Frenštátská		800,00	0,00	0,00
	prováděcí projekt zahrady MŠ Kamarád - pracoviště Frenštátská	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	prováděcí projekt zahrady MŠ Kamarád - pracoviště Švermova	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	vytápění žlabů a okapů MŠ Kamarád - pracoviště Švermova	140 465,00	0,00	0,00	0,00
	prováděcí projekt zahrady MŠ Pionýrů	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	stavební úpravy MŠ Pionýrů (střecha i zahrada)	4 284 931,00	0,00	0,00	0,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	677 000,00	747,00	829,00	788,00
	finanční dar MŠ Hájev	18 770,00	14,00	0,00	0,00
	pořízení saumy včetně souvisejících výdajů	0,00	270,00	0,00	0,00
	slavnostní otevření revitalizovaných zahrad MŠ	0,00	13,00	0,00	0,00

<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>8 698 019,80</b>	<b>10 046,00</b>	<b>6 991,00</b>	<b>6 701,00</b>
	ZŠ Jičinská - příspěvek na provozní činnost	2 794 000,00	2 744,00	2 834,00	2 694,00
	ZŠ Jičinská - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 237 461,60	825,00	0,00	0,00
	ZŠ Jičinská - energetický audit	0,00	190,00	0,00	0,00
	ZŠ Jičinská - úprava dvora (víceúčelové hřiště a odpočinkové plochy)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZŠ Jičinská - hřiště (žádost o dotaci)	0,00	150,00	0,00	0,00
	ZŠ Jičinská - instalace termoregulačních ventilů	0,00	510,00	0,00	0,00
	ZŠ Jičinská - školní arboretum	0,00	75,00	0,00	0,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	3 566 000,00	3 920,00	4 152,00	4 002,00
	ZŠ Npor.Loma - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 098 412,20	732,00	0,00	0,00
	ZŠ Npor. Loma - energetický audit	0,00	210,00	0,00	0,00
	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na investice	0,00	335,00	0,00	0,00
	ZŠ Npor. Loma - instalace termoregulačních ventilů	0,00	350,00	0,00	0,00
	společenské akce ve školství	2 146,00	5,00	5,00	5,00

<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finanční dar	0,00	15,00	0,00	0,00

<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>	<b>450 000,00</b>	<b>587,00</b>	<b>573,00</b>	<b>480,00</b>
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	450 000,00	587,00	573,00	480,00

<b>3314</b>	<b>Městská knihovna</b>	<b>1 593 262,85</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 674,00</b>	<b>1 674,00</b>
	mzdový fond	712 315,00	684,00	759,00	759,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	242 197,00	233,00	258,00	258,00
	náhrady mezd v době nemoci	6 605,00	15,00	15,00	15,00
	pořízení vybavení v knihovně	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	provozní náklady	596 145,85	593,00	642,00	642,00

<b>3315</b>	<b>Činnost muzeí a galerií</b>	<b>208 852,80</b>	<b>162,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>
	oprava pohovky u rodného domku S. Freuda	64 860,00	0,00	0,00	0,00
	příspěvek OS Edukana na seminář Freudovy dny	0,00	10,00	0,00	0,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	143 992,80	152,00	134,00	134,00

<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>5 127 454,22</b>	<b>2 811,50</b>	<b>1 509,00</b>	<b>1 379,00</b>
	kulturní akce včetně služeb	861 175,22	948,50	1 250,00	1 150,00
	loutkové divadlo - plyn	0,00	0,00	29,00	29,00
	příspěvky(granty)	188 000,00	188,00	190,00	160,00
	koupě Katolického domu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	slavnostní otevření regionálního památníku	48 279,00	0,00	0,00	0,00
	cenová kalkulace GO Kulturního domu	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	družební styk	2 000,00	40,00	40,00	40,00
	PD opravy kulturního domu	0,00	635,00	0,00	0,00
	odkoupení autorských práv k projektu kulturního domu	0,00	0,00	0,00	0,00
	KD na Hájově - řešení vypouštění odpadních vod	0,00	1 000,00	0,00	0,00

<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult.památek - OISM</b>	<b>6 331 082,00</b>	<b>26 426,00</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>
	Piaristický klášter	3 616 588,00	22 554,00	0,00	0,00
	PD úprav zahrad Piaristické koleje	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	estetizace veřejného prostranství kolem kostela Narození Panny Marie	21 960,00	0,00	0,00	0,00
	PD stavebních úprav uliček pod farním kostelem	0,00	250,00	0,00	0,00
	restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	148 500,00	0,00	0,00	0,00
	areál farního kostela Narození Panny Marie	481 800,00	0,00	0,00	0,00
	kapličky křížové cesty	1 174 062,00	0,00	0,00	0,00
	měšťanský dům č.p. 1	0,00	66,00	0,00	0,00
	měšťanský dům č.p. 30	433 300,00	0,00	0,00	0,00
	měšťanský dům č.p. 46	189 600,00	0,00	0,00	0,00
	příspěvky z rozpočtu města na MPR	0,00	200,00	0,00	0,00
	příspěvek římskokatolické církvi na opravu římsy kostela	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní náklady v rámci MPR	185 272,00	145,00	200,00	200,00
	budova Piaristického kláštera	0,00	0,00	335,00	335,00
	oprava kříže na Hájově	0,00	185,00	0,00	0,00
	oprava pomníku padlých na Prchalově	0,00	50,00	0,00	0,00
	oprava ohradní zdi u kostela Sv. kříže	0,00	500,00	0,00	0,00
	statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kolem farního kostela	0,00	60,00	0,00	0,00
	finanční prostředky města k Programu regenerace MPR + dotace do MPR	0,00	1 214,00	0,00	0,00
	úprava prostranství kolem kostela	0,00	668,00	0,00	0,00
	studie úprav ulic U Brány, K. Čapka, B. Buska	0,00	80,00	0,00	0,00
	úprava zahrady PK - žádost o dotaci	0,00	150,00	0,00	0,00
	úprava zahrady PK - prováděcí projekt	0,00	304,00	0,00	0,00

<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	finanční prostředky města k Programu regenerace MPR + dotace do MPR	0,00	0,00	0,00	0,00
	příspěvky z rozpočtu města na MPR	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>3341</b>	<b>Městská televize a městský rozhlas</b>	<b>926 193,00</b>	<b>758,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	672 206,00	663,00	663,00	663,00
	rekonstrukce MR na ulicích Fučíková, Dukelská, Tyršova	32 647,20	0,00	0,00	0,00
	rekonstrukce MR na Benátkách	90 919,20	0,00	0,00	0,00
	varovný a vyznamovací systém	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	sítě městského rozhlasu	94 420,60	95,00	100,00	100,00

<b>3349</b>	<b>Měsíčník</b>	<b>325 072,00</b>	<b>306,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
-------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

<b>3399</b>	<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>142 437,00</b>	<b>172,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
-------------	--------------------------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna</b>	<b>678 000,00</b>	<b>699,00</b>	<b>785,00</b>	<b>745,00</b>
-------------	---	-------------------	---------------	---------------	---------------

<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost</b>	<b>2 213 897,90</b>	<b>2 986,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 560,00</b>
	koupaliště - provozní náklady	508 263,90	520,00	530,00	520,00
	koupaliště - opravy a údržba	5 634,00	40,00	40,00	40,00
	poskytnutí finančního daru za účelem účasti na turnaji v minigolfu	0,00	2,00	0,00	0,00
	podpora sportovních organizací	0,00	724,00	0,00	0,00
	příspěvky společenským org. na základě vyhlášených podmínek	1 700 000,00	1 700,00	1 805,00	1 500,00
	příspěvky organizacím (v návaznosti na příjmy z loterií)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>39 635 750,10</b>	<b>49 880,00</b>	<b>26 060,00</b>	<b>26 120,00</b>
	revitalizace BD č.p. 1486 - 1488	11 770 139,30	0,00	0,00	0,00
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisi	27 865 610,80	26 716,00	26 060,00	26 060,00
	revitalizace - 3 bytové domy	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	průzkum "Bydlení Příbor 2012"	0,00	50,00	0,00	0,00
	smlouva o Spolupráci s firmou Legola Czech s. r. o.	0,00	14,00	0,00	0,00
	zpracování studie čp. 1346 - bývalá ZŠ Dukelská	0,00	50,00	0,00	0,00
	zpracování studie čp. 586 - bývalý DDM	0,00	50,00	0,00	0,00
	provedení auditu SMMP s.r.o.	0,00	0,00	0,00	60,00
	oprava domu čp. 29 na náměstí	0,00	1 000,00	0,00	0,00

<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	správa budov	0,00	100,00	100,00	100,00

<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>494 696,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	rekonstrukce VO na Benátkách	202 959,60	0,00	0,00	0,00
	rekonstrukce VO na ul. Fučíková, Dukelská, Palackého	40 621,00	0,00	0,00	0,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	251 115,40	200,00	200,00	200,00
	projekt VO - ul. Horova, Máchova, Remešova, Žižkova+realizace	0,00	1 190,00	0,00	0,00

<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>8 205,00</b>	<b>24,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
	mimořádné pohřby	8 205,00	24,00	20,00	20,00

<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inž.sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města	0,00	0,00	50,00	50,00

<b>3635</b>	<b>Územní plánování + projekční práce</b>	<b>1 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	územní studie	1 000,00	600,00	50,00	50,00
	strategické plánování	0,00	50,00	0,00	0,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	0,00	211,00	200,00	200,00

<b>3639</b>	<b>Komunální služby,územní rozvoj</b>	<b>16 210 000,00</b>	<b>18 113,00</b>	<b>19 950,00</b>	<b>17 300,00</b>
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	16 210 000,00	17 232,00	19 900,00	17 250,00
	nájmy pozemků placené městem	0,00	0,00	4,00	4,00
	výkupy pozemků	0,00	881,00	46,00	46,00

<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 752 238,01</b>	<b>5 032,00</b>	<b>5 777,00</b>	<b>5 054,00</b>
	likvidace vod z kompostárny	130 205,95	250,00	750,00	100,00
	odstranění černé skládky na ul. Štramberské	238 658,00	0,00	0,00	0,00
	skládky Skotnice - hydrogeologický posudek (převod z roku 2010)	196 200,00	0,00	0,00	0,00
	platba firmě za odvoz TDO	3 989 380,56	4 302,00	4 554,00	4 554,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	9 312,50	10,00	10,00	10,00
	kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)	107 004,00	125,00	208,00	180,00
	aktualizace plánu odpadového hospodářství	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	údržba svozových míst včetně osvětlení k nakládání s odpady	33 477,00	85,00	195,00	150,00
	monitoring - rekultivace území skládky na Točně	0,00	60,00	60,00	60,00
	projekt skládky Skotnice a zpracování žádosti o dotaci	0,00	200,00	0,00	0,00

<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň</b>	<b>258 932,60</b>	<b>324,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP	12 400,00	19,00	20,00	20,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	77 993,00	78,00	80,00	80,00
	dokončení reg. památníku letců (slav. odhalení,dokončovací práce)	27 496,80	0,00	0,00	0,00
	příspěvek ČSV Příbor	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	příspěvek ČS ochránců přírody 70/02 Nový Jičín	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje na odborné ošetření PS Blažkova lípa	15 560,00	0,00	0,00	0,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	118 482,80	133,00	142,00	142,00
	remizek - ČMS	0,00	30,00	0,00	0,00
	realizační projekt úprav břehů a okolí řeky Lubiny	0,00	60,00	0,00	0,00
	parčík U lávky - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
	parčík na nábřeží RA - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
	škody způsobené kořeny stromů	0,00	0,00	10,00	10,00
	alej ke sv. Janu	0,00	0,00	0,00	0,00
	poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice	0,00	4,00	4,00	4,00

	<b>Sociální dávky</b>	<b>5 509 438,00</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>76 403,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>
	veřejná finanční podpora	76 000,00	90,00	90,00	90,00
	komunitní plánování sociálních služeb ve městě	403,00	58,00	58,00	58,00
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>742 000,00</b>	<b>810,00</b>	<b>750,00</b>	<b>700,00</b>
	příspěvek na provoz Denního stacionáře	142 000,00	160,00	0,00	0,00
	příspěvek na provoz Pečovatelské služby	600 000,00	650,00	750,00	700,00
<b>4359</b>	<b>Klub důchodců</b>	<b>73 976,02</b>	<b>89,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>
	Klub důchodců	36 976,02	52,00	49,00	49,00
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek	37 000,00	37,00	38,00	38,00
<b>4374</b>	<b>Azylové domy</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	studie rekonstrukce objektu č.p. 247 na ul. Jičínská	0,00	150,00	0,00	0,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
	úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví	0,00	1,00	5,00	5,00
<b>5311</b>	<b>Městská policie + program prevence kriminality</b>	<b>3 666 515,17</b>	<b>4 794,00</b>	<b>4 319,00</b>	<b>4 278,00</b>
	mzdový fond	2 294 592,00	2 363,00	2 430,00	2 400,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	779 150,00	804,00	826,00	816,00
	náhrady mezd v době nemoci	9 565,00	47,00	49,00	48,00
	provozní náklady	418 935,17	552,00	562,00	562,00
	program prevence kriminality	164 273,00	300,00	452,00	452,00
	drobný kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00
	dřevostavba - úschova kol, PD - parkourové hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00
	nákup radarů - 2 ks	0,00	442,00	0,00	0,00
	pořízení nových herních prvků	0,00	286,00	0,00	0,00



<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 304 709,30</b>	<b>1 501,80</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 260,00</b>
	mzdový fond	424 387,00	547,00	505,00	480,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	88 264,00	186,00	145,00	100,00
	oprava hasičského auta - poslední splátka	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	zateplení a výměna oken	0,00	0,00	0,00	0,00
	nákup auta	0,00	0,00	0,00	0,00
	provozní náklady	592 058,30	768,80	680,00	680,00

<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 305 950,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>
	mzdy včetně odvodů	2 266 030,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
	školení	39 920,00	80,00	80,00	80,00

<b>6114</b>	<b>Volby do parlamentu ČR</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta ČR	0,00	20,00	0,00	0,00

<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev KÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů	0,00	268,00	0,00	0,00

<b>6149</b>	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená</b>	<b>3 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	3 511,00	0,00	0,00	0,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>23 071 410,88</b>	<b>26 483,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>4 960,00</b>
	provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)	4 313 356,69	4 808,00		
	* materiál	485 436,10	571,00	850,00	700,00
	* energie včetně PHM	937 495,44	1 100,00	1 260,00	1 180,00
	* služby	2 707 172,83	2 285,00	2 440,00	2 350,00
	* programové vybavení do 60 tis.Kč	69 576,80	233,00	200,00	200,00
	* programové vybavení nad 60 tis.Kč	0,00	93,00	100,00	100,00
	* ostatní (cestovné, dary atd.)	113 675,52	150,00	130,00	130,00
	* vybavení úřadu - účelové	0,00	376,00	0,00	0,00
	opravy a údržba	87 710,00	130,00	300,00	300,00
	ostatní požadavky (klimatizace, dataprojektor, záchod, sprcha atd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	úprava obřadní síně na kanceláře	0,00	700,00	0,00	0,00
	mzdový fond	12 392 333,00	13 208,00	0,00	0,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 195 834,60	4 423,00	0,00	0,00
	náhrady mezd v době nemoci	96 015,00	253,00	0,00	0,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	69 723,00	71,00	0,00	0,00
	dohody o provedení práce	222 986,00	370,00	0,00	0,00
	grafický informační systém	375 600,00	400,00	0,00	0,00
	výpočetní technika pro MÚ a ZM	219 600,00	0,00	0,00	0,00
	výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	747 144,89	0,00	0,00	0,00
	PD stavebních úprav radnice	0,00	335,00	0,00	0,00
	výdaje spojené s restrukturalizací městského úřadu	19 051,00	0,00	0,00	0,00
	sociální fond	332 056,70	336,00	0,00	0,00
	pořízení nové telefonní ústředny	0,00	249,00	0,00	0,00
	úprava vchodu do radnice pro vozíčkáře	0,00	500,00	0,00	0,00
	vybavení nových prostor Piaristického kláštera - detašované pracoviště MÚ	0,00	600,00	0,00	0,00
	další pokračování klimatizace v budově radnice	0,00	100,00	0,00	0,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy - tajemník MÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 167,00</b>	<b>19 070,00</b>
	mzdový fond	0,00	0,00	13 520,00	13 450,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	0,00	0,00	4 600,00	4 573,00
	náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	270,00	270,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	0,00	0,00	71,00	71,00
	dohody o provedení práce	0,00	0,00	350,00	350,00
	sociální fond	0,00	0,00	356,00	356,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy - OISM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
	grafický informační systém	0,00	0,00	400,00	400,00
	revize radnice	0,00	0,00	80,00	80,00
	opravy a údržba budovy	0,00	0,00	100,00	100,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy - Kancelář vedení města</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>	<b>502,00</b>	<b>502,00</b>
	školení	0,00	200,00	328,00	328,00
	poplatek - Doménová koule	0,00	8,00	0,00	0,00
	webové stránky města vč. poplatku za doménovou kouli	0,00	0,00	23,00	23,00
	infokanál	0,00	0,00	36,00	36,00
	pohoštění a věcné dary	0,00	0,00	60,00	60,00
	náklady na vedení kroniky	0,00	0,00	29,00	29,00
	požadavek na zpracování dotace z OPLZ	0,00	15,00	0,00	0,00
	výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním mod. metod"	0,00	762,00	26,00	26,00

<b>6171</b>	<b>Další poplatky</b>	<b>202 664,20</b>	<b>281,00</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku	195 781,00	0,00	0,00	0,00
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	6 883,20	20,00	20,00	20,00
	poplatky související s majetkem města a prodejem majetku - odbor FKO	0,00	96,00	36,00	36,00
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku - odbor ISM	0,00	90,00	50,00	50,00
	poplatky související s prodejem majetku - odbor RM	0,00	75,00	0,00	0,00

<b>6171</b>	<b>OV Hájev, OV Prchalov</b>	<b>352 151,30</b>	<b>489,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	OV Prchalov	73 901,20	132,00	153,00	153,00
	OV Hájev, KD	278 250,10	357,00	297,00	297,00

<b>6171</b>	<b>Elektronické aukce</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Elektronická aukce - EE	0,00	75,00	0,00	0,00
	Elektronická aukce - plyn	0,00	75,00	0,00	0,00

<b>6310</b>	<b>Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b>	<b>271 980,36</b>	<b>315,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>
	* splátky úroků - úvěr z roku 2008	75 730,53	100,00	72,00	72,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2010	196 249,83	215,00	180,00	180,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2011	0,00	0,00	225,00	225,00

<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované - souhrnné pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>
-------------	---	-------------	---------------	---------------	---------------

<b>6399</b>	<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	<b>922 741,00</b>	<b>820,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	ostatní finanční operace - platba DPH na FÚ	429 121,00	404,00	500,00	500,00
	ostatní finanční operace - platba daně z příjmů právnických osob za obce	493 620,00	416,00	0,00	0,00

<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání z roku 2010/2011 (vratky účelových dotací)</b>	<b>221 333,25</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	---	-------------------	---------------	-------------	-------------

	<b>rezerva - RO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 954,90</b>	<b>3 431,00</b>	<b>8 336,00</b>
--	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>148 918 913,49</b>	<b>202 019,70</b>	<b>117 028,00</b>	<b>117 028,00</b>
--------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

148 918 913,49

202 019,70

117 028,00

## Návrh třídy 8 - financování v rozpočtu města Příbora na rok 2013

Položka	Text	skutečnost 2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013
		v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
		stav financování k 31.12.2011 - ZÚ za rok 2011	schválené financování k 28.6.2012	návrh financování 2013

Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 865 683,31	17 111,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - dar na vybavení KD	0,00	-4 000,00	0,00
8123	Dlohodobě půjčené finanční prostředky	0,00	22 000,00	0,00
8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-1 857 955,00	-2 028,00	-4 008,00
	* splátky úvěru z roku 2008	-1 203 125,00	-1 313,00	-1 313,00
	* splátky úvěru z roku 2010	-654 830,00	-715,00	-715,00
	* splátky úvěru z roku 2011	0,00	0,00	-1 980,00
Financování (součet za třídu 8):		2 007 728,31	33 083,00	-4 008,00

**Rekapitulace - příjmy, výdaje, financování 2013**

<i>příjmy</i>	121 036,00
<i>financování +</i>	0,00
<b>celkem příjmy</b>	<b>121 036,00</b>
<i>výdaje</i>	117 028,00
<i>financování -</i>	4 008,00
<b>celkem výdaje</b>	<b>121 036,00</b>

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 - příjmy

§	pol.	text	zdůvodnění	navržená částka v tis. Kč do rozpočtu 2013
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	Částka je zapracována do příjmové části na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění.	16 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	Částka je zapracována do příjmové části na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění.	800,00
	1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	Částka je zapracována do příjmové části na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění.	1 600,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	Částka je zapracována do příjmové části na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění.	16 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	Částka je zapracována do příjmové části na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění.	3 100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	Částka je zapracována do příjmové části na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění.	34 000,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	Zahrnuje poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší. Každoroční drobný příjem. Částka je navržena do rozpočtu ORM.	5,00
	1334	Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Každoroční drobný příjem. Částka je navržena do rozpočtu ORM	5,00
	1341	Místní poplatek ze psů	Položka je zapracována na základě vyhlášky o místních poplatcích a podkladu správce tohoto poplatku.	260,00
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	Položka je zapracována na základě vyhlášky o místních poplatcích a je stanovena následovně: předpoklad za poplatky za zahrádky na náměstí v částce 18 tis. Kč, cirkusy 4 tis. Kč, poplatek za Jitřenku 18 tis. Kč, drobné místní poplatky za VP v částce 70 tis. Kč (odbor ÚP, rozvoje a MPR) - tato částka se nedá přesně stanovit.	110,00
	1351	Odvod loterií a podobných her	Částka je stanovena na základě plnění roku 2012 + propočet pro rok 2013.	304,00
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	Částka je stanovena na základě plnění roku 2012 + propočet pro rok 2013.	2 914,00

	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Jedná se o poplatek za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - částka prozatím odpovídá roku 2012 a vychází se z částky 492,- Kč/občan. Plnění k 9/2012 je 3 703 tis. Kč. Výběr poplatku je velmi problematický - počet dlužníků se každoročně zvyšuje.	4 160,00
	1361	Správní poplatky	Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydána povolení, rozhodnutí, ověření podpisu apod. Částka stanovena do rozpočtu na základě podkladů vedoucích některých odborů a na základě plnění výběru správních poplatků v roce 2012.	230,00
	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Příbor na rok 2013 byl v tomto návrhu rozpočtu na rok 2013 stanoven částkou 5 163 tis. Kč (bez dotace na žáka - ta bude předmětem daňových příjmů). Navržena částka odpovídá návrhu na rok 2012.	5 163,00
		Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	Dotace z Krajského úřadu. V roce 2011 došlo ke snížení této dotace ze 150 tis. Kč na 100 tis. Kč. Snížení bylo i v roce 2012 a je předpoklad, že toto snížení zůstane zachováno i pro rok 2013. Jedná se o dotaci každoroční, proto je zde můžeme zahrnout.	100,00
		Dotace na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	Dotace zpracována na základě uzavřené smlouvy s Ministerstvem vnitra v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dotace je poskytována z celkové maximální výše 1 632 tis. Kč a je uvolňována postupně na základě předkládaných žádostí o platbu	151,00
	4121	Neinvestiční dotace od obcí	Novela školského zákona ruší povinnost úhrady za dojíždějící žáky.	0,00
1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	Částka je zpracována na základě podkladů lesního hospodáře.	2 664,00
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	Příjem úhrad podle § 32a horního zákona (č. 44/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 4b zákona o geologických pracích (zákon č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Do návrhu rozpočtu na rok 2012 je zpracována částka, která odpovídá rozpočtu na	550,00
2140	2112	Cestovní ruch, turismus	Částku navrhoval do rozpočtu vedoucí OVS -a to z důvodu toho , že informační centrum v podstatě spadá do náplně tohoto odboru.	155,00
3113	2324	Základní školy - platba od Dětského domova	Tuto částku hradil městu Příbor Dětský domov v souvislosti s plněním školní docházky dětí umístěných ve výše uvedeném zařízení. Novela školského zákona ruší povinnost úhrady za dojíždějící žáky.	0,00
3314	2111	Městská knihovna	Částka je zpracována do rozpočtu na základě podkladu vedoucí městské knihovny. Zahrnuje následující příjmy: výběr zápisného , výběr za upomínky, za tisk a dobrovolné vstupné u akcí pořádaných městskou knihovnou. Dále zahrnuje příjmy z ekonomické činnosti	170,00
3315	2111	Rodný domek S. Freuda	Příjem ze vstupného v rodném domku. Podklad ORM.	60,00
3319	2111	Záležitosti kultury	Částka je stanovena na základě podkladu ORM. Jedná se o příjem z kulturních akcí, které jsou pořádány každoročně a jsou podmíněny návštěvností kulturních akcí a pořádaných koncertů.	125,00
3349	2112	Měsíčník	Jedná se o příjem z reklam v měsíčníku. Plnění k 9/2012 je cca 101 tis. Kč. Podklad ORM.	35,00



3612		Bytové hospodářství	Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor, které se realizují na základě komisionářské smlouvy. Ta je uzavřena mezi městem a Správou majetku města Příbora s.r.o.. K této problematice byl zpracován Správou majetku byl zpracovaný samostatný materiál.	29 300,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Příjem od firmy Ekokom za třídění odpadu - podklad ORM (150 tis. Kč od Asompa, 750 tis. Kč - Ekokom, Asekol, Elektrowin, Ekolamp).	900,00
5311	2210	Městská policie	Příjem z pokut. Podklad MP.	180,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Podklad vypracoval OISM. Částka 800 tis. Kč se skládá z následujících částek: 126 tis. Kč koupaliště, 300 tis. Kč kotelna Lomená, 12,6 tis. Kč kotelna na DPS, 41,6 tis. Kč od SMMP s.r.o., 318 tis. Kč od České spořitelny. Zaokrouhleně 800 tis. Kč.	800,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Zpracováno na základě podkladu OISM.	270,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Úplata za věcná břemena. Podklad OISM.	20,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	Za zpracování mezd pro obci Trnávka.	25,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Přeplatky energií	70,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	Nahodilé příjmy - nelze přesně stanovit, ale vždy jsou.	10,00
6310	2141	Úroky	Odvislé od volných finančních prostředků.	400,00
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	Každoroční předpokládaný příjem - bude následně upraven dle skutečnosti.	150,00
6171	2212	Sankční platby	Jedná se o sankční platby, které jsou přijaté od jiných subjektů - předpoklad.	10,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	Příjmy z poskytování služeb - platba od České spořitelny	40,00
6171	2111,2112	Městské informační centrum	Podklad OVS - příjem za kopírování, laminování, použití internetu atd.	150,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Podklad OISM. Jedná se o část pozemku parc.č. 108/1, k.ú. Příbor c'v částce cca 32 tis. Kč + další drobný prodej.	50,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a částí		0,00
<b>Celkem příjmy</b>				<b>121 036,00</b>

## Daňové příjmy

plnění v roce 2008, 2009, 2010, 2011

průběžné plnění v roce 2012

návrh daňových příjmů dle propočtu [www.cityfinace.cz](http://www.cityfinace.cz)

návrh daňových příjmů dle kalkulačky

návrh daňových příjmů do rozpočtu města - strážlivý odhad

pol.	název	Kč skutečné plnění v roce 2008	Kč skutečné plnění v roce 2009	Kč skutečné plnění v roce 2010	Kč skutečné plnění v roce 2011	Kč skutečné plnění v roce 2012 - 10/2012	tis. Kč rozpočet v roce 2012	tis. Kč návrh rozpočtu daňových příjmů 2013	v tis. Kč návrh rozpočtu daňových příjmů 2013	tis. Kč návrh rozpočtu daňových příjmů 2013
1111	daň z příjmu FO ze závislé činnosti	13 989 208,17	13 625 383,64	13 054 206,95	14 483 957,05	12 348 320,66	12 555,00	17 440,00	18 188,00	16 000,00
1112	daň z příjmu FO ze SVČ	2 718 403,50	2 221 249,30	2 146 652,46	1 418 524,33	607 221,76	1 150,00	876,00	948,00	800,00
1113	daň z příjmu FO z KV	1 230 632,14	1 195 861,64	1 198 797,05	1 295 917,35	1 306 381,00	1 200,00	1 850,00	1 909,00	1 600,00
1121	daň z příjmu PO	21 616 447,39	15 218 889,96	14 654 283,40	13 557 232,73	13 256 687,23	14 700,00	17 240,00	17 655,00	16 000,00
1211	DPH	31 036 218,59	29 060 345,00	31 507 431,25	31 015 961,00	24 362 226,75	31 676,00	32 880,00	37 713,00	34 000,00
1511	daň z nemovitostí	1 902 756,00	2 061 764,00	3 278 614,00	3 094 453,00	3 180 430,00	3 300,00	3 100,00		3 100,00
		72 493 665,79	63 383 493,54	65 839 985,11	64 866 045,46	55 061 267,40	64 581,00	73 386,00	76 413,00	71 500,00

dle propočtu  
[www.cityfinace.cz](http://www.cityfinace.cz)

dle kalkulačky  
SMOCR

do rozpočtu  
města

Ve sbírce zákonů byla v září zveřejněna novela zákona o rozpočtovém určení daní (295/2012 Sb), která obsahuje nové parametry sdílení daní. Nová pravidla se do rozpočtů města a obcí promítnou pozitivně, ale není jisté, jak velký přírůstek daňových příjmů bude.

Výpočet daňových příjmů poskytla firma Cityfinance a dále Svaz města a obcí zveřejnil kalkulačku pro výpočet daňových příjmů. Částky jsou uvedeny v příložené tabulce.

V prvním návrhu rozpočtu jsou daňové příjmy vyšší o cca 7 mil. Kč oproti roku 2012 - po dohodě s vedením města.

§	Výdaje	odbor	požadována částka v tis. Kč do rozpočtu 2013	navržena částka v tis. Kč do rozpočtu 2013 - RM 13.11.2012
1037	Celospolečenské funkce lesů		2 129,00	2 129,00
	Požadovaná částka zahrnuje: 1. nákup lesnického stejnokroje 8 tis. Kč, 2. nákup materiálu za 280 tis. Kč - z toho sazenice 150 tis. Kč, chemické postřiky - 50 tis. Kč, ochrana proti kůrovci 20 tis. Kč, materiál na opravu cest 60 tis. Kč, 3. pohonné hmoty 40 tis. Kč, 4. nájemné za garáž auta 14 tis. Kč, 5. služby odborného lesního hospodáře 32 tis. Kč, 6. nákup služeb za 1 740 tis. Kč - z toho zalesňování 90 tis. Kč, ochrana sazenic proti zvěři 140 tis. Kč, ochrana sazenic proti bušení 120 tis. Kč, úklid klestu 110 tis. Kč, výřez nehroubí 20 tis. Kč, výřez plevelných dřevin 30 tis. Kč, prořezávky 60 tis. Kč, těžba dříví 450 tis. Kč, přibližování dříví 550 tis. Kč, údržba a opravy cest 80 tis. Kč, lesní hospodářský plán 90 tis. Kč, 7. opravy auta 15 tis. Kč. Návrh na výdaje je vyšší - jsou i příjmy vyšší.	ORM	2 129,00	2 129,00
2143	Cestovní ruch, turismus		411,00	411,00
	Poplatek do Místní akční skupiny Lašsko, do které se město zapojilo v roce 2012 (3 000 Kč pevná částka + 1,50 Kč na obyvatele).	ORM	16,00	16,00
	Požadovaná částka zahrnuje: poplatek dle smlouvy Lašská brána Beskyd 135 tis. Kč, nákup služeb za cca 260 tis. Kč - propagace a reklama tištění i digitální, včetně prezentace 65 tis. Kč, zhotovení kalendáře města 90 tis. Kč, virtuální webové prohlídky, fotoarchiv 80 tis. Kč, jazykové mutace 25 tis. Kč atd.	ORM	395,00	395,00
2212	Silnice		520,00	520,00
	Údržba místních komunikací - zahrnuje činnosti spojené se správou, údržbou a opravami silniční sítě v majetku města, jedná se o lokální opravy, ne o jmenovité akce Svislé a vodorovné dopravní značení.	OISM	500,00	500,00
	Označování ulic a veřejných prostranství názvy - každoročně se zahrnuje do rozpočtu.	SÚ	20,00	20,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací		500,00	500,00
	Údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť - zahrnuje výdaje spojené se správou a údržbou chodníků, odstavných ploch a parkovišť v majetku města, jedná se opět o lokální opravy dle potřeby, nikoliv o jednotlivé jmenovité akce a využívá se pro účely akcí	OISM	500,00	500,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		455,00	455,00
	Finanční prostředky slouží k zabezpečení územní dopravní obslužnosti realizované prostřednictvím autobusové dopravy. Každoroční výdaj. Město se podílí dle zákona na úhradě prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti určitou částkou na občana.	Tajemník	455,00	455,00

<b>2321</b>	<b>Kanalizace</b>		<b>335,00</b>	<b>335,00</b>
	Výpočet majetkové a provozní evidence a stočného pro kanalizaci města.	ORM	5,00	5,00
	Poplatek související s provozováním kanalizace na ulicích Hukvaldská a Myslbekova. Vyplyv z uzavřené smlouvy o provozování s SmVaKem.	OISM	30,00	30,00
	Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny větší opravy (nikoliv rekonstrukce) kanalizačních řadů v majetku města, případně kanalizací nebo jejich součástí, které jsou na území města a nemají žádného vlastníka.. Není určena na jmenovité akce a využívá se	OISM	300,00	300,00
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
	Měření znečištění vod v souvislosti s kanalizací Prchalov	ORM	5,00	5,00
	Částka zahrnuje provoz mlýnského náhonu a jeho případnou údržbu - na základě uzavřené dohody.	ORM	25,00	25,00
	Finanční částky navržené do tohoto paragrafu by měly zajišťovat činnosti úprav drobných vodních toků včetně péče o přirozená koryta. Požadovaná částka zahrnuje následující : drobné vodní toky na ul.Šramberská 20 tis. Kč, Klenos - Skarab 70 tis. Kč, ul. Frenštátská - 20 tis. Kč, Klenos - u Čechů 20 tis. Kč.	ORM	130,00	130,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>2 309,00</b>	<b>2 309,00</b>
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO	1 480,00	1 480,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO	829,00	829,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>6 991,00</b>	<b>6 991,00</b>
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO	2 834,00	2 834,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO	4 152,00	4 152,00
	Společenské akce ve školství. Každoroční drobný výdaj.	ORM	5,00	5,00
<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>		<b>573,00</b>	<b>573,00</b>
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO	573,00	573,00

3314	Městská knihovna		1 674,00	1 674,00
	Požadována částka zahrnuje mzdy pro 3 pracovníce - 745 tis. Kč + 14 tis. Kč navýšení platového stupně.	MK	759,00	759,00
	Zdravotní a sociální pojištění.	MK	258,00	258,00
	Nemocenská.	MK	15,00	15,00
	Požadována částka zahrnuje: 1. prádlo, oděv, obuv 1 tis. Kč, 2. knihy 277 tis. Kč, 3. materiál - obalovací folie, tiskopisy, náplně do tiskáren, čisticí prostředky, kancelářské potřeby v celkové částce 25 tis. Kč, 4. voda 2 tis. Kč, 5. plyn 5 tis. Kč, 6. elektrická energie 252 tis. Kč, 7. služby pošt 2 tis. Kč, 8. telefony 26 tis. Kč, 9. školení 3 tis. Kč, 10. nákup služeb v celkové částce 36 tis. Kč - v tom zahrnuto sms pro čtenáře, zajištění kult. akcí, členský příspěvek do SKJP, poplatek za radio, čištění koberců, platba za antivirus, 11. opravy a údržba v částce 4 tis. Kč, 12. cestovné v částce 8 tis. Kč - nákup knih, rozvoz knih obsluhovaným knihovnám.	MK	642,00	642,00
3315	Činnost muzeí a galerií		134,00	134,00
	Částka zahrnuje : platby za EE ve výši 62 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 15 tis. Kč - tonery, technický materiál - baterie do vysílačů, náušníky, údržbový materiál pro PC, materiál pro zázemí - mycí a údržbové prostředky, nákup služeb včetně revizí a aktualizace SW ve výši 32 tis. Kč, náklady spojené s konáním Galerie v rodnici ve výši 25 tis. Kč. Náklady na telefon ve výši 18 tis. Kč přejdou pod OVS - Ing. zahradníka.	ORM	134,00	134,00
3319	Záležitosti kultury		1 509,00	1 509,00
	Požadovaná částka zahrnuje následující požadavky : A) tradiční akce - novoroční ohňostroj a koncert, Valentinský ples a pout', Svatojánský večer, prázdninový Kinematograf, pout', dny EHD, adventní koncerty atd. , B) kulturní akce nové - koncerty v refektáři, pravidelná vystoupení u RDSF v turistické sezóně, koncerty v kostelech i mimo dny EHD, adventní čas, doprovodné programy při farmářských trzích, Lašské dny bez hranic atd. Materiál s přehledem kulturních akcí bude předložen do RM a podle toho, co RM schválí, se následně finančně zapracuje do návrhu rozpočtu města na rok 2013.	ORM	1 250,00	1 250,00
	Platby za plyn v Loutkovém divadle. Byly vždy součástí celkových nákladů na kulturu.	ORM	29,00	29,00
	Finanční příspěvky na vyhlášené granty v oblasti kultury - s příjemcem grantu je vždy uzavřena smlouva.	ORM	190,00	190,00
	Družební styk - partnerství s polským družebním městem.	ORM	40,00	40,00
3322	Zachování a obnova kult.památek		535,00	535,00
	Ostatní náklady v rámci MPR - údržba památek v majetku města - sochy, kříže, ostatní nespecifikované náklady.	OISM	200,00	200,00
	Budova Piaristického kláštera: částka zahrnuje 35 tis. Kč na revize, 300 tis. Kč - náklady na běžnou stavební údržbu objektu, nátěry oken, opravy omítek, hydrofobizace fasády z ulice Lidická apod.	OISM	335,00	335,00

3341	<b>Městská televize a městský rozhlas</b>		763,00	763,00
	Program městské televize - požadována částka zahrnuje: správa licence, technické provozování vysílače, poplatky OSA, archivace a zaslání programů do Klimkovic (209 tis. Kč), výroba programů dle smlouvy, archivace - videokronika města (454 tis. Kč).	KVM	663,00	663,00
	Sítě městského rozhlasu - částka zahrnuje práce spojené s demontáží stávající sítě MR (v souvislosti s příslibenou dotací na Varovný a vyzoumivací systém).	OISM	100,00	100,00
3349	<b>Měsíčník</b>		320,00	320,00
	Zahrnuje činnosti spojené s vydáním a distribucí obecního Měsíčníku. Odhadována částka je 27 tis. Kč/měsíc.	OVS	320,00	320,00
3399	<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>		180,00	180,00
	Navrhovaná částka je určena na činnost sboru pro občanské záležitosti - vítání nových občánků, životní jubilea, dárky - Dětský domov, Domov důchodců, odměňování - prvnáči, nejlepší žáci, nejstarší občan, maturity, dárcovství krve atd., svatby - dárky, kvě	OVS	180,00	180,00
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže - Středisko volného času (bývalý DDM Luna)</b>		785,00	785,00
	Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci. Organizace zpracovala samostatný materiál.	PO	785,00	785,00
3429	<b>Zájmová činnost</b>		3 875,00	3 875,00
	Koupaliště: částka zahrnuje náklady na vodu a elektrickou energii ve výši 530 tis. Kč (voda - 300 tis. Kč, EE - 230 tis. Kč).	OISM	530,00	530,00
	Náklady na údržbu a opravy na koupališti - mimořádné události týkající se podstaty budovy.	OISM	40,00	40,00
	Příspěvky organizacím v návaznosti na příjmy z loterií.		1 500,00	1 500,00
	Příspěvky společenským organizacím - na provoz, pronájem, opravy a údržbu, uskutečňování kulturních a sportovních akcí. Poskytování příspěvků se řídí podle Pravidel přidělování veřejné finanční podpory.	ORM	1 805,00	1 805,00
3612	<b>Bytové hospodářství</b>		26 200,00	26 060,00
	Částka odpovídá výdajům spojených se správou a údržbou bytového a nebytového fondu, které se realizují na základě komisionářské smlouvy. Ta je uzavřena mezi městem a Správou majetku města Příbora s.r.o.. K této problematice byl zpracován Správou majetku samostatný materiál, který je přílohou návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2013.	SMMP	26 200,00	26 060,00
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>		100,00	100,00
	správa budov	OISM	100,00	100,00
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>		200,00	200,00
	Rozšiřování a úpravy sítě VO - jedná se o osvětlení v majetku města, především o lokální opravy. Částka koresponduje s rokem 2012.	OISM	200,00	200,00

3632	<b>Pohřebnictví</b>		20,00	20,00
	Mimořádné pohřby - bez pozůstalých.	OSV	20,00	20,00
3633	<b>Výstavba a údržba inž.sítí</b>		50,00	50,00
	Dílejší úpravy plynovodních řádů v majetku města - opět se jedná o dílejší opravy plynovodních řádů v majetku města.	OISM	50,00	50,00
3635	<b>Územní plánování + projekční práce</b>		250,00	250,00
	Náklady na rozpracování lokalit z nově schváleného územního plánu - vlastní realizace je podmíněna územní studií.	OISM	50,00	50,00
	Jedná se o prostředky, které budou použity v případě rozhodnutí orgánů města o zpracování projektů nebo žádosti o dotace na akce, které nebudou zařazeny ve schváleném rozpočtu města a potřeba jejich pořízení vyvstane až v průběhu roku.	OISM	200,00	200,00
3639	<b>Komunální služby, územní rozvoj</b>		19 950,00	19 950,00
	<u>Částka představuje požadovaný neinvestiční příspěvek TS včetně částky na pokrytí odpisů a mzdových nákladů včetně zákonných odvodů.</u>	<b>PO</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>
	<u>TS předložily podrobný materiál. Upravuje se!!!!</u>			
	Nájem placený městem - České poště, PF ČR.	OISM	4,00	4,00
	Jedná se o neplánované drobné výkupy, které vyvstanou během roku.	OISM	46,00	46,00
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		5 777,00	5 777,00
	Likvidace vod z kompostárny - zabránění úniku znečištění. Částka je totožná s městem Kopřivnice.	ORM	750,00	750,00
	Platba firmě AVE KS za odvoz TDO (směsný odpad, plasty, sklo, papír, nápojové kartony). ORM zpracoval rozbor požadované částky 4 554 tis. Kč.	ORM	4 554,00	4 554,00
	Odvod za dočasné vynětí ze zemědělského půdního fondu - skládka Skotnice - každoroční poplatek Finančnímu úřadu.	ORM	10,00	10,00
	Nakládání se zeleným odpadem - 76 tis. Kč - kontejnery (firma Asompo), 63 tis. Kč - nákup malých hnědých kontejnerů, 69 tis. Kč - za svoz.	ORM	208,00	208,00
	Údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady - 40 tis. Kč představuje osvětu, environmentální vzdělávání, informace, 155 tis. Kč představuje údržbu svozových míst.	ORM	195,00	195,00
	Monitoring - rekultivace území skládky na Točně	ORM	60,00	60,00

3745	<b>Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně</b>	ORM	626,00	256,00
	Výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na životní prostředí - každoroční výdaj.	ORM	20,00	20,00
	Deratizace městských ploch: 65 tis. Kč, odstranění křídlačky: 15 tis. Kč. Každoroční výdaje.	ORM	80,00	80,00
	Péče o zeleň, památné stromy, ošetrování stromů, souleže - zahrádky, nákup psích sáček atd.	ORM	142,00	142,00
	Částka je určena na úhradu škod způsobených kořenem stromů.	ORM	10,00	10,00
	Poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice	ORM	4,00	4,00
	Parčík U lávky - projekt pro realizaci. Akce je zařazena v Bance projektů.	ORM	120,00	0,00
	Parčík Na nábreží RA - projekt pro realizaci. Akce je zařazena v Bance projektů.	ORM	150,00	0,00
	Alej ke Sv. Janu - realizace výsadby v rámci rekreační a poznávací turistické trasy Borovecké rybníky - les Frývald. Akce je zařazena v Bance projektů.	ORM	100,00	0,00

4329	<b>Ostatní sociální péče a pomoc mládeži</b>		148,00	148,00
	Veřejná finanční podpora - jedná o možnost poskytnutí příspěvků organizacím, které poskytují sociální služby občanům s trvalým pobytem na území města Příbor.	OSV	90,00	90,00
	Komunitní plánování sociálních služeb ve městě byl schválen Zastupitelstvem města Příbora ve Střednědobém plánu. Požadované finanční prostředky zahrnují: Den sociálních služeb 15 tis. Kč, drobné pohoštění při setkáních pracovních skupin 3 tis. Kč, tisk Střednědobého plánu na rok 2013-2017 v částce 10 tis. Kč, analýza pro koncepci Obec přátelská rodině v částce 30 tis. Kč.	OSV	58,00	58,00

4351	<b>Pečovatelská služba</b>		750,00	750,00
	Příspěvek Diakonii na provoz pečovatelské služby : částka je zapracována na základě žádosti Diakonie. Žádost je k dispozici na OSV a OFK.	OSV	750,00	750,00

4359	<b>Klub důchodců</b>		87,00	87,00
	Částka je zapracována do rozpočtu na základě žádosti Klubu důchodců. V podrobnějším členění představuje: spotřebu energií - plyn a EE v částce cca 35 tis. Kč, poplatek za rozhlas 1 tis. Kč, pronájem sálu na VČS 2 tis. Kč, uklidové a čistící prostředky 2 tis. Kč, kuchyňské potřeby 1 tis. Kč, drobný materiál, kancelářské potřeby, drobné služby 8 tis. Kč. Průměrná denní návštěvnost klubu je 34 až 40 členů. Výši příspěvku odůvodňují opotřebovaností využívaných prostor a vybavení. Zařízení klubu využívá Svaz tělesně postižených, Klub politických vězňů, Svaz českých zahradkářů.	OSV	49,00	49,00
	Částka 38 tis. Kč je zapracována do návrhu rozpočtu na základě žádosti Klubu vojenských důchodců. Jedná se o schválení příspěvku na nájem klubových místností na ul. ČSA 1377. Příspěvek žádají na základě Smlouvy o využívání nebytových prostor s Bytovým družstvem Čs. armády 1377-1378 a je určen na pokrytí základního nájmu a poplatků s tím souvisejících. Není určen na aktivity a provoz klubu.	OSV	38,00	38,00

4379	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví</b>		5,00	5,00
------	--	--	------	------



5311	<b>Městská policie + program prevence kriminality - podrobně uvedeno v listu - rozpočty org.složek</b>		4 539,00	4 319,00
	Mzdy dle platných předpisů - 8 zaměstnanců MP (navýšení oproti roku 2012 je způsobeno návratem zaměstnankyně MD a ta má jako strážník vyšší plat než současný zástup za MD.	MP	2 430,00	2 430,00
	Zdravotní a sociální pojištění.		826,00	826,00
	Nemocenská.		49,00	49,00
	Provozní náklady		562,00	562,00
	Provozní náklady - program prevence kriminality		452,00	452,00
	Kapitálové výdaje		50,00	0,00
	Kapitálové výdaje - program prevence kriminality		170,00	0,00

5512	<b>Požární ochrana - podrobně uvedeno v listu - rozpočty org. Složek</b>		1 980,00	1 330,00
	Mzdy dle platných předpisů.	JSDH	505,00	505,00
	Zdravotní a sociální pojištění.		145,00	145,00
	Provoz JSDH		680,00	680,00
	Kapitálové výdaje - zateplení a výměna oken		400,00	0,00
	Kapitálové výdaje - nákup auta		250,00	0,00

6112	<b>Místní zastupitelské orgány - požadovaná částka zahrnuje výdaje na činnost zastupitelských orgánů, včetně odměn zastupitelům, radním, komisím a výborům + částka na školení.</b>	starosta, KVM	2 470,00	2 470,00
------	---	------------------	----------	----------

6171	<b>Činnost místní správy</b>		5 735,00	5 280,00
	Materiál: ochranné pomůcky 7 tis. Kč, léky 8 tis. Kč, knihy, učební pomůcky 60 tis. Kč, drobný majetek do 40 tis. Kč 350 tis. Kč, nákup zboží za účelem dalšího prodeje 175 tis. Kč, všeobecný materiál 25 tis Kč, tj. celkem 850 tis. Kč.	OVS	850,00	850,00
	Energie: voda 115 tis. Kč, plyn 450 tis. Kč, EE 600 tis. Kč, pohonné hmoty 95 tis. Kč, tj. celkem 1 260 tis. Kč.	OVS	1 260,00	1 260,00
	Služby: služby pošt 150 tis. Kč, služby telekomunikací 240 tis. Kč, služby peněžních ústavů 70 tis. Kč, nájemné 430 tis. Kč, konzultační služby 150 tis. Kč, ostatní služby 1 400 tis. Kč, tj. celkem 2 440 tis. Kč.	OVS	2 440,00	2 440,00
	Programové vybavení do 60 tis. Kč.	OVS	200,00	200,00
	Programové vybavení nad 60 tis. Kč.	OVS	100,00	100,00
	Cestovné, příspěvky, náhrady, kolky, platby poplatků.	OVS	130,00	130,00
	Opravy a údržba uvnitř budovy, opravy aut atd.	OVS	300,00	300,00
	Pokračování klimatizace v budově radnice - MIC a OISM	OVS	120,00	0,00
	Vybavení bývalé obřadní síně	OVS	70,00	0,00
	Úprava toalety ve sklepě	OVS	10,00	0,00
	Vybudování sprchového koutu	OVS	40,00	0,00
	Výměna a oprava špatných žaluzií v budově radnice	OVS	40,00	0,00
	Nová kopírka	OVS	50,00	0,00

	Nový dataprojektor	tajemník	90,00	0,00
	Úprava Fabie na plyn	tajemník	35,00	0,00

6171	Činnost místní správy - tajemník MÚ		19 167,00	19 167,00
	Mzdový fond - 47 zaměstnanců + 1 nový zaměstnanec	tajemník	13 520,00	13 520,00
	Odvody na soc. a zdrav. pojištění placené zaměstnavatelem	tajemník	4 600,00	4 600,00
	Náhrady mezd v době nemoci - 2 % z hrubých mezd	tajemník	270,00	270,00
	Pojistné za nemoci z povolení 4.2 promile (759 + 2 430 + 13 520 = 16 709) - tj. 71 tis. Kč	tajemník	71,00	71,00
	Dohody o provedení práce	tajemník	350,00	350,00
	Sociální fond (759+2 430 + 13 520 + 1 128 = 17 837) - 2% je 356 tis. Kč	tajemník	356,00	356,00

6171	Činnost místní správy - OISM		580,00	580,00
	Grafický informační systém - Ameba.	OISM	400,00	400,00
	Revize budovy radnice	OISM	80,00	80,00
	Oprava a údržba budovy radnice.	OISM	100,00	100,00

6171	Činnost místní správy - Kancelář vedení města		502,00	502,00
	Školení - cca 40 pracovníků - dle zákona o úřednících je povinnost absolvovat 6 kalendářních dnů školení (cca 1 školení 1 200,- Kč) + zkoušky odborné způsobilosti - 40 tis. Kč.	KVM	328,00	328,00
	Webové stránky včetně poplatku za doménovou kouli - poplatek za správu doménové koule, nákup výher v souvislosti s vyhlašovanými webovými soutěžemi, úpravy systému webu, předpověď počasí..	KVM	23,00	23,00
	Infokanál - 240,- Kč/měsíc - jedná se o paušál, 1,20 Kč/sms. Předpoklad je cca 150 uživatelů a 15 sms/měsíc/uživatel.Náklady na rok : 15 x 1,20 x 150 x 12 + 240 x 12 = 32 400 + 2 880 = 35 280,- Kč.	KVM	36,00	36,00
	Pohoštění a věcné dary - reprefond starosty. Doposud bylo pod vedoucím OVS.	KVM	60,00	60,00
	Náklady na vedení kroniky - 2 400 Kč/měsíc, celkem rok 28 800,- Kč.	KVM	29,00	29,00
	Výdaje na projekt Cestou kvalitního vzdělávání - předpokládané mzdové náklady realizačního týmu projektu za 12/2012.	KVM	26,00	26,00

6171	Činnost místní správy - poplatky		106,00	106,00
	Výdaje spojené s pořízením znaleckých posudků.	SÚ	20,00	20,00
	Poplatky spojené s prodejem majetku - daň z nemovitostí.	OFK	36,00	36,00
	Poplatky spojené s nakládáním a prodejem majetku - posudky, geometrické plány, zaměření, daň z převodu nemovitostí atd.	OISM	50,00	50,00
	Poplatky spojené s prodejem bytového fondu.	ORM	0,00	0,00

6171	OV Hájov, OV Prchalov		450,00	450,00
	Požadavek zahrnuje výdaje : platba EE 40 tis. Kč, telefon, internet 3 tis Kč, voda 10 tis. Kč, nákup materiálu 50 tis. Kč - sportovní potřeby, kancelářský materiál, čisticí prostředky, nákup služeb 50 tis. Kč - webové stránky, opravy na výletišti.	OV, KVM	153,00	153,00
	Požadavek zahrnuje následující výdaje: náklady osadního výboru - kancelářské potřeby, květináče, sazeničky, čisticí prostředky, poplatky za internet, za rozhlas, tonery do tiskáren, provozní náklady - energie, podpora zájmových spolků, drobná údržba obecního majetku, kulturní záležitosti.	OV, KVM	297,00	297,00

6310	Splátky úroků		477,00	477,00
	Splátky úroků - úvěr z roku 2008	OFK	72,00	72,00
	Splátky úroků - úvěr z roku 2010	OFK	180,00	180,00
	Splátky úroků - úvěr z roku 2011	OFK	225,00	225,00

6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OFK	605,00	605,00
------	-----------------------------------	-----	--------	--------

6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - platba DPH z ekonomické činnosti	OFK	500,00	500,00
------	---	-----	--------	--------

	rezerva			3 431,00
--	---------	--	--	----------

	<b>Celkem navrhované příjmy</b>		<b>115 432,00</b>	<b>117 028,00</b>
--	---------------------------------	--	-------------------	-------------------

## Rozpočty organizačních složek na rok 2013

Paragraf:	3314 - Městská knihovna	
položka		v tis.Kč
5011	platy zaměstnanců - mzdy pro 3 pracovnice + 14 tis. Kč navýšení platového stupně	759,00
5031	sociální pojištění - zákonné odvody placené zaměstnavatelem	190,00
5032	zdravotní pojištění - zákonné odvody placené zaměstnavatelem	68,00
5424	náhrady mezd v době nemoci - 2% z hrubých mezd	15,00
	<b>celkem mzdy + odvody + nemocenská</b>	<b>1 032,00</b>
5021	ostatní osobní výdaje	
5131	potraviny	
5132	ochranné pomůcky	
5134	prádlo, oděv, obuv	1,00
5136	knihy, učební pomůcky a tisk - 240 tis. Kč za pro Příbor, Hájov, Prchalov cca 8 tis. Kč obyvatel x 30 koeficient výpočtu podle metodického pokynu MK, 37 tis. Kč - knihy pro obsluhované knihovny	277,00
5137	drobný hmotný inv. a neinvest.majetek	
5138	nákup zboží určeného k dalšímu prodeji	
5139	nákup materiálů - obalovací folie, tiskopisy, náplně do tiskáren, čisticí prostředky, kancelářské prostředky	25,00
5151	voda	2,00
5153	plyn - jedná se o knihovnu na Hájově - platí se 10% nákladů na základě dohody a spolufinancování plynu	5,00
5154	elektrická energie - platby za rok 2012 budou činit 251 tis. Kč, měsíční platby podle splátkového kalendáře je cca 16,5 tis. Kč	252,00
5156	pohonné hmoty a maziva	
5161	služby pošt	2,00
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - telefony v knihovně Příbor a Hájov + bude se platit internet v knihovně v Příboře a na Hájově (doposud se neplatilo - jednalo se o dotační titul) - zatím není známa platba	26,00
5163	služby peněžních ústavů	
5164	nájemné	
5166	konzultační, poradenské služby	
5167	školení	3,00
5168	služby zpracování dat	
5169	nákup služeb - antivírus 10 tis. Kč, sms služby pro čtenáře 4 tis. Kč, kulturní akce 10 tis. Kč, poplatek za rádio 0.5 tis. Kč, ostatní drobné služby, čištění koberců 4 tis. Kč	36,00
5171	opravy a udržování	4,00

5173	cestovné - nákup knih, rozvoz knih, školení	8,00
5175	pohoštění	
5179	ostatní nákupy	
5194	věcné dary	
5192	poskytnuté neinvest. přísp. a náhrady - členský příspěvek SKIP	1,00
	celkem provoz	642,00
celkem	mzdy + provozní výdaje	1 674,00

Paragraf:	5311 - Městská policie	
položka		v tis.Kč
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru - 8 zaměstnanců MP (navýšení je způsobené zejména návratem zaměstnankyně MP z mateřské dovolené, která má jako strážník vyšší příjem než civilní zástup)	2 430,00
5019	ostatní platy	
5021	ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce na drobné služby	20,00
5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení	607,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	219,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	49,00
	<b>celkem mzdy + odvody + nemocenská</b>	<b>3 325,00</b>
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	
5132	ochranné pomůcky	
5133	léky a zdravotnický materiál - doplňování lékárníček (vzhledem k častému používání při poskytování první pomoci), veterinární léčivo apod.	5,00
5134	prádlo, oděv, obuv - dle výstrojního řádu MP	67,00
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	7,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení operačního střediska služebny MP novým pracovním pultem cca 40 tis (současný stav je nevyhovující), 3 ks kancelář. židlí , vysavač, fotopast cca 10 tis.(monitoring míst kde jsou zakládány skládky či poškozován	80,00
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
5139	nákup materiálu -střelivo,střely a vakcína do narkotizační pistole, tonery, jiný drobný materiál ,	60,00
5151	studená voda	
5153	plyn	
5154	elektrická energie	
5156	pohonné hmoty a maziva - dle průměrné spotřeby,průměrně najetých km a při očekávaných cenách PHM	70,00
5161	služby pošt	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatek ČTÚ (radiostanice),platba telefonních hovorů, platba mobilním operátorům	30,00
5163	služby peněžních ústavů	
5164	nájemné	
5166	konzultační, poradenské a právní služby	
5167	služby školení a vzdělávání -příprava na prolongační zkoušky 1 strážníka, seminář řídících pracovníků MP, jiná školení dle aktuálních potřeb	20,00
5168	služby zpracování dat	

5169	nákup ostatních služeb - umístění psů v útulku na základě provozní smlouvy s městem Kopřivnice (cca 70 lis.), přemísťování preventivního radaru, jiné drobné služby	95,00
5171	opravy a udržování -opravy a servisní prohlídky služebního vozidla, jízdních kol, radlostanic,radaru,alkohol testru, údržba a výmalba služebny, kalibrace a metrologické ověření laserového radarujiné drobné opravy a údržba	85,00
5172	programové vybavení - nákup softwaru potřebného pro administrativu MP	10,00
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční) - jízdné na školení, semináře, prolongace	10,00
5175	pohoštění	
5178	nájemné za nájem s právem koupě	
5193	výdaje na dopravní územní obslužnost	
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	
5194	věcné dary	
5229	ostatní neinvestiční transfery nez. Apod. organizacím	
5361	nákup kolků	1,00
5362	platby daní a poplatků	2,00
	celkem provoz	542,00
<b>celkem</b>	<b>mzdy + provozní výdaje</b>	<b>3 867,00</b>
6111	programové vybavení	
6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
6121	budovy, haly, stavby	
6122	stroje, přístroje, zařízení - .drobný kamerový systém cca 50 lis. (2 kamery a 2 monitory na monitoring prostoru při vstupu na služebnu a dohled na zadržené osoby, se záznamem) s možností dodatečného doplnění 2 kameri např.na monitoring náměstí	50,00
6123	dopravní prostředky -	
6125	výpočetní technika	
6130	pozemky	
<b>celkem</b>	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>50,00</b>
<b>celkem</b>	<b>výdaje za paragraf 5311</b>	<b>3 917,00</b>
<b>Paragraf:</b>	<b>5311 - Městská policie - prevence kriminality (org. 4329)</b>	
položka		v tis. Kč
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	
5019	ostatní platy	
5021	ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce (mzda pro správce skateparku	80,00
5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení	
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
5424	náhrady mezd v době nemoci	
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	

5132	ochranné pomůcky	
5133	léky a zdravotnický materiál	
5134	prádlo, oděv, obuv	
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek - doplnění dětských hřišť či sportovišť	70,00
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
5139	nákup materiálu - drobný materiál potřebný pro provoz dopravního hřiště a skateparku propagační materiál, materiál na preventivní akce MP, tonery a jiný spotřební materiál	74,00
5151	studená voda	
5153	plyn	
5154	elektrická energie	
5156	pohonné hmoty a maziva	
5161	služby pošt	
5162	služby telekomunikací a radlokomunikací - platba telefonních hovorů (dopravní hřiště),	2,00
5163	služby peněžních ústavů - pojištění horolezecké stěny	1,00
5164	nájemné - pronájem tělocvičny a horolezecké stěny v objektu ZŠ Dukelské 1346, Příbor,	12,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	
5167	služby školení a vzdělávání	8,00
5168	služby zpracování dat	
5169	nákup ostatních služeb - roční revize horolezecké stěny, služby spojené s pořádáním preventivních akcí, výroba propagačních letáků, služby spojené se skateparkem, spoluúčast na dotace	78,00
5171	opravy a udržování - dopravního hřiště, skatepark, horolezecká stěna	5,00
5172	programové vybavení	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	2,00
5175	pohoštění	
5178	nájemné za nájem s právem koupě	
5193	výdaje na dopravní územní obslužnost	
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	
5194	věcné dary	
5229	ostatní neinvestiční transfery nez. apod. organizacím - veřejná finanční podpora (dle předložených projektů),	120,00
5361	nákup kolků	
5362	platby daní a poplatků	
<b>celkem</b>	<b>provozní výdaje</b>	<b>452,00</b>
6111	programové vybavení	



6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
6121	budovy, haly, stavby - nákup nové dřevostavby k úschově kol na dopravním hřišti 70.000 Kč, projektová dokumentace "parkurové hřiště" cca 100 tis.	170,00
6122	stroje, přístroje, zařízení	
6123	dopravní prostředky	
6125	výpočetní technika	
6130	pozemky	
<b>celkem</b>	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>170,00</b>
<b>celkem</b>	<b>výdaje za paragraf 5311 org. 4329</b>	<b>622,00</b>
<b>Paragraf:</b>	<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
položka		v tis. Kč
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru - odměny členům JPO II, dle dohod o pracovní činnosti	505,00
5019	ostatní platy	
5021	ostatní osobní výdaje	
5031	povinné pojištění na soc. zabezpečení - placené zaměstnavatelem	100,00
5032	povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - placené zaměstnavatelem	45,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	
5038	povinné pojištění na úrazové pojištění	
5132	ochranné pomůcky - dovybavení JPO II, předepsané přilby, zásahové rukavice, obleky, kukly	80,00
5133	léky a zdravotnický materiál - výměna náplní lékarniček dle vyhlášky	5,00
5134	prádlo, oděv, obuv - průběžné dovybavení členů obleky PS (staniční)	30,00
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek - materiál z výzbrojny PO, obnova hadic apod., dovybavení prostředků pro práci na vodě, pořízení PC sestavy (přechod JPO II na systém IKIS vyžaduje samostatný trvale zapojený počítač přístupný pro všechny členy JSDH)	70,00
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
5139	nákup materiálu - čisticí prostředky, spojovací materiál, spotřební materiál - žárovky, autopojistky	30,00
5151	studená voda - spotřeba vody v budovách JSDH města + voda pro požární účely	20,00
5153	plyn - spotřeba plynu v budovách JSDH města (navýšení rozpočtu dle skutečných záloh - předcházející byly podceněny)	110,00
5154	elektrická energie - spotřeby EE v budovách JSDH města (navýšení rozpočtu dle skutečných záloh - předcházející byly podceněny)	35,00
5156	pohonné hmoty a maziva - spotřeba PHM, výměna olejů, mazací tuky, nemrznoucí směsí	50,00

5161	služby pošt	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - platby za telefon	25,00
5163	služby peněžních ústavů	
5164	nájemné	
5166	konzultační, poradenské a právní služby	
5167	služby školení a vzdělávání - povinné školení řidičů, prodloužení kurzů strojníků a velitelů družstev JPO II a JPO V	15,00
5168	služby zpracování dat	
5169	nákup ostatních služeb - úhrada povinné STK + ME, provedení předepsaných revizí PHP, DT, opravy a údržba vozidel	60,00
5171	opravy a udržování - opravy a udržování majetku ve správě JSDH města, Hájev a Prchalov, oprava oplocení objektu, dokončení úprav a vybavení soc. zařízení na HZ Příbor	150,00
5172	programové vybavení	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	
5175	pohoštění	
5178	nájemné za nájem s právem koupě	
5193	výdaje na dopravní územní obslužnost	
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	
5194	věcné dary	
5229	ostatní neinvestiční transfery nez. a pod. organizacím	
5361	nákup kolků	
5362	platby daní a poplatků	
<b>celkem</b>	<b>provozní výdaje</b>	<b>1 330,00</b>
6111	programové vybavení	
6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
6121	budovy, haly, stavby - celkové zateplení budovy + výměna oken+ sekční vrata ze zadní strany garáží, budova je stará 50 let - okna se rozpadají, nedá se větrat, je velký únik tepla - zateplení by přineslo úsporu energií	400,00
6122	stroje, přístroje, zařízení	
6123	dopravní prostředky - nákup dopravního automobilu pro jednotku Hájev z následujícího důvodu : Avia DVS je už na pokraj životnosti a jednou z podmínek akceschopnosti jednotky je vozidlo v řádném stavu schopné výjezdu a zásahu	250,00
6125	výpočetní technika	
6130	pozemky	
<b>celkem</b>	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>650,00</b>
<b>celkem</b>	<b>výdaje za paragraf 5512</b>	<b>1 980,00</b>

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 - třída 8

### Financování

§	položka	text	zdůvodnění zpracování	částka v tis. Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	Položka zahrnuje zůstatky na účtech k 31.12.2011 - zatím nelze jednoznačně stanovit zůstatek finančních prostředků - bude záležet na tom, jak se naplní příjmy za rok 2012 a jaké bude čerpání výdajů za rok 2012	0,00
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	Splátky úvěru - z roku 2008 (rekonstrukce MŠ Kamarád) - 109 375,- Kč x 12 = 1 312 500,- Kč (1 313 tis. Kč)	-1 313,00
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	Splátky úvěru - z roku 2010 (revitalizace domu 1483-1485 U Tatry - 59 530,- Kč x 12 = 714 360,- Kč (715 tis. Kč)	-715,00
	8125	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	Splátky úvěru - z roku 2012 (revitalizace domu 1486 - 1488 U Tatry, 1352 - 1354 ul.Štramberská, 1355 - 1357 ul. Štramberská ) - cca 165 tis.Kč x 12 = 1 980 tis. Kč	-1 980,00
	<b>celkem</b>			<b>-4 008,00</b>

Úvěr ve výši 10 500 000,- Kč z roku 2008:

poskytovatel Komeční banka a.s.  
měsíční splátka 109 375,- Kč  
počátek splácení 31.1.2009  
konec splácení 31.12.2016  
úroková sazba 1M PRIBOR + marže 0,15% p.a.

Úvěr ve výši 10 000 000,- Kč z roku 2010:

poskytovatel Komeční banka a.s.  
měsíční splátka 59 530,- Kč  
počátek splácení 31.1.2011  
konec splácení 31.12.2024  
úroková sazba 1M PRIBOR + marže 1,20% p.a.

Úvěr ve výši 22 000 000,- Kč z roku 2012:

*\*dojde k úpravě úvěrové smlouvy - čerpání úvěru  
bude cca 15 850 tis. Kč - podle toho se upraví  
měsíční splátky a doba splácení zůstane  
zachována - tj. 8 let*

poskytovatel ČSOB  
měsíční splátka cca 165 tis. Kč  
počátek splácení 31.1.2013  
konec splácení 31.12.2020  
úroková sazba 1M PRIBOR + marže 0,65% p.a.

Celkový dluh města k 30.9.2012 je 25 114 420, 94 Kč (částka zahrnuje splácení stávajících úvěrů + čerpání úvěru z roku 2012).

## Správa majetku města Příbor s.r.o.

### Návrh příjmů a výdajů za správu nemovitostí na základě komisionářské smlouvy pro rok 2013

	<b>Příjmy bytového hospodářství</b>	<i>návrh příjmů v tis.Kč</i>
1.	Nájemné z bytů- předpis	14 000,00
2.	Nájemné z garáží	130,00
3.	Nájemné z nebyt. prostor	960,00
4.	Tržby z ubytoven - Jičínská , Fučíkova	610,00
5.	Opravné položky-dlužné nájemy vč.služeb	-300,00
6.	Nájem nebyt. Prostor KD	150,00
7.	<b>C E L K E M řádek 1 až 6</b>	<b>15 550,00</b>
8.	Služby (zálohy topení, vodné , elektřina, výtahy, úklid)	13 750,00
	<b>C E L K E M řádek 7+8</b>	<b>29 300,00</b>

	<b>Výdaje bytového hospodářství</b>	<i>návrh výdajů v tis. Kč</i>
1.	Opravy celkem	8 000,00
2.	Odměna komisionářů	1 800,00
3.	Pojištění majetku	140,00
4.	Náklady na ubytovny	600,00
5.	Platba za úklid DPS, 247 a správcovství 1346	925,00
6.	Režie - popl.bance,inkaso,soud.poplatky,	115,00
7.	Ostatní - deratizace, odvoz odpadu	70,00
8.	Splátka úvěru + úroky	3 100,00
9.	Rezerva na náklady na provoz Dukelské 1346	800,00
10.	<b>C E L K E M řádek 1 až 9</b>	<b>15 550,00</b>
11.	Služby (zálohy topení, vodné , elektřina, výtahy, úklid)	13 750,00
12.	<b>C E L K E M řádek 10+11</b>	<b>29 300,00</b>

rozpis částky 3 100 tis. Kč pod číslem 8:

a) splátky úvěru z roku 2010

715,00 tis. Kč

splátky úvěru z roku 2012	1 980,00 tis.Kč
celkem splátky úvěru na revitalizace	2 695,00 tis.Kč

o tuto částku bude rozpočtováno méně na

§ 3612 a tato částka bude rozpočtována na položce 8124 - financování

b) splátky úroků z roku 2010	180,00 tis.Kč
splátky úroků z roku 2012	225,00 tis.Kč
celkem splátky úroků na revitalizace	405,00 tis.Kč

o tuto částku bude rozpočtováno méně na

§ 3612 a tato částka bude rozpočtována ve výdajové části - § 6310, položka 5141

Od výdajů 29 300,00 tis. Kč bude odečtena částka 2 695,00 tis. Kč a částka 405,00 tis. Kč,  
tj. celkem 3 100,00 tis. Kč.

Dále od výdajů 29 300,00 tis. Kč bude odečtena částka 140,00 tis. Kč a bude převedena na položku pojištění majetku města nespecifikované.

Na § 3612 bude ve výdajové části tedy rozpočtována částka 26 060,00 tis. Kč (29 300 mínus 3 100 mínus 140.)

Tabulka - zpracoval Ing. Polášek

text - doplnila Ing. Nenutilová

## Seznam stavebních akcí - investice, opravy - návrhy na zařazení do rozpočtu na rok 2013 do výdajové části rozpočtu města

paragraf	název paragrafu	komentář	částka v tis. Kč	investice/oprava
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>			
	Oprava povrchů místních komunikací	Jedná se o opravy MK na ulicích, kde byly provedeny v roce 2012 kompletní rekonstrukce chodníků (Npor. Loma, Šafaříkova, 28. října).	2 000,00	Oprava
	Rekonstrukce ulice O.Helmy	Akce souběžně realizovaná s rekonstrukcí vodovodu společností SmVaK, předběžně odsouhlasena usnesením ZM 15/7/4 dne 28.6.2012	5 000,00	Investice
	Rekonstrukce ulic pod farním kostelem - 1. etapa	Jedná se o zahájení postupné obnovy povrchů ulic Žižkova, J. Hory, Remešova, K.H. Máchy a V Kopci v koordinaci s plánovanými pracemi správců sítí (ČEZ, SmVaK) dle projektu zpracovaného v roce 2012.	2 000,00	Investice
<b>2219</b>	<b>Pozemní komunikace</b>			
	Parkoviště na ulici Jičínské včetně výsadeb zeleně	V roce 2012 vyprojektováno, vydáno stavební povolení	1 500,00	Investice
	Parkoviště na ulici Štramberké	V roce 2012 vyprojektováno, vydáno stavební povolení	2 500,00	Investice
	Parkoviště na ulici Sv. Čecha	V roce 2012 vyprojektováno, vydáno stavební povolení	500,00	Investice
	Parkoviště na ulici Pionýrů	Rozpracovaný projekt, předpoklad vydání stavebního povolení 03/2012	700,00	Investice
	Prodloužení chodníku na Jičínské ulici	Jedná se o propojení chodníku na ulici Jičínské mezi ulicemi Krátkou a Okružní včetně přechodu pro chodce a bezpečnostního nasvětlení	200,00	Investice
	PD pro SP - lávka přes obchvat	Dokumentace navazující na projekt pro územní rozhodnutí; nutný podklad pro žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR	200,00	Investice
	PD opravy lávky přes Lubinu	Požadavek je uplatněn na základě prohlídky lávky v roce 2012	100,00	Investice
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>			
	Oprava pláště budovy MŠ Kamarád - Frenštátská (jih, východ, západ)	Jedná se o zateplení jižního štítu, opravy+ nové omítky východní a západní strany včetně obnovy nátěrů dřevěných obkladů půdního prostoru ve štítech.	800,00	Oprava
	Oprava okapového chodníku kolem západní a severní strany budovy MŠ Kamarád - Frenštátská		80,00	Oprava
	Dokončení oplocení areálu MŠ Kamarád - Frenštátská	Pokračování obnovy oplocení areálu (1.etapa proběhla v r.2012).	300,00	Investice
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>			
	ZŠ Jičínská - školní hřiště	Vyprojektováno, vydáno stavební povolení s termínem platnosti 02/2013, v roce 2012 nebyla na akci přiznána dotace z ROP Moravskoslezsko, projekt je zařazen mezi náhradní.	5 000,00	Investice

	ZŠ Npor. Loma - stavební úpravy sociálních zařízení ve východním traktu školy	Akce je navrhována z důvodu již nevyhovujícího stavebně technického stavu. Oprava je požadována i hygienickými kontrolami. Na akci je zpracován projekt a vydáno stavební povolení.	1 200,00	Investice
	ZŠ Npor. Loma - PD úpravy prostranství před vstupem do ZŠ	Akce je navrhována z důvodu špatného stavu pochůzích ploch před hlavním vstupem do školy.	30,00	Investice
3322	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>			
	Revitalizace zahrady piaristického kláštera		15 000,00	Investice
3341	<b>Rozhlas a televize</b>			
	Varovný a vyznamovací systém	Jedná se o akci zahrnující nový bezdrátový městský rozhlas s cca 230 bezdrátových hlásičů a nový digitální povodňový plán. Na akci je poskytnuta podpora ze SFŽP ve výši 90% uznatelných nákladů, která bude uhrazena po realizaci a kontrole díla.	6 500,00	Investice
3429	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			
	Koupaliště - opravy v areálu - plánované	Jedná se o dílčí opravy související s opravou střešního pláště, fasády, soklu a pochůzích ploch	1 000,00	Opravy
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>			
	Oprava VO na ulici Sv. Čecha	Jedná se o vyvolanou opravu z důvodu rekonstrukce sítě nízkého napětí včetně výměny sloupů	80,00	Oprava
3632	<b>Pohřebnictví</b>	<b>rekonstrukce hřbitova</b>		
	Stavební úpravy městského hřbitova	Jedná se o dokončení prací na této akci vyplývajících ze smluvního vztahu s vybraným zhotovitelem z roku 2006 - parkovací plochy na ulici Hřbitovní	2 500,00	Investice
<b>Celkem</b>			<b>47 190,00</b>	