

Evidenční číslo písemnosti:	314/2013
Vyvěšeno dne:	4.12.2013
Sňato dne:	
Za správnost: jméno, příjmení, podpis	Pavla VESELKOVÁ <i>Pavel</i>

Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2014

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2014
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění.

Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 10 dnů
od zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2013.

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2013

Svěšeno dne:

Návrh příjmové část rozpočtu města Příbora na rok 2014

v tis. Kč

Par.	Položka	Text	návrh příjmů 2014 - ZM 19.12.2013
------	---------	------	--------------------------------------

1.		Daňové příjmy:	
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.pozitků	16 500,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 500,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 700,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	16 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	3 300,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	35 500,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00
	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5,00
	1341	Místní poplatek ze psů	260,00
	1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.	210,00
	1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00
	1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP	310,00
	1355	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - odvod	2 600,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 160,00
	1361	Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí)	768,00
2.		Přijaté dotace:	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 302,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	100,00
	4116	Dotace na projekt Optimalizace řízení MÚ Příbor	988,00
		Dotace na vybudování hřiště na ZŠ Jičínská	3 160,00
		Dotace na vybudování varovného systému	143,00
3.		Nedaňové příjmy:	
	1037	2111 Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	1 863,00
	2119	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	665,00
	2143	2112 Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)	80,00
	3314	2111,2112 Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut	170,00
	3315	2111 Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	63,00
	3319	2111 Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	131,00
	3349	2112 Záležitosti sdělovacích prostředků	70,00
	3612	Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	28 845,00
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 068,00
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - krátkodob pronájem v PK	10,00
	3613	2132 Příjmy z pronájmu na Hájově	10,00
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	280,00
	3639	2119 Příjem z věcných břemen	60,00
	3639	2122 Odvod z investičního fondu Technických služeb	4 650,00
	3722	2324 Sběr a svoz odpadů - přijaté nekap.příspěvky (za třídění odpadu)	750,00
	5311	2210,2212 Městská policie - pokuty	180,00
	6171	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy	27,00
	6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5,00

	6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	1,00
	6171	2111	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)	100,00
	6171	2111	Hlášení - městský rozhlas	10,00
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - výběr vstupného na Hájově	15,00
	6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	200,00
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	100,00
4. Kapitálové příjmy:				
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50,00
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00
	6310	3201	Příjmy z prodeje podílových listů	4 605,00
Rozpočtové příjmy				137 514,00

kontrolní číslo

137 514,00

Návrh výdajové části rozpočtu města Příbora na rok 2014

v tis. Kč

Par.	Text	návrh výdajů 2014 - ZM 19.12.2013
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 350,00
	přiblížování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	1 350,00
2143	Cestovní ruch, turismus	300,00
	propagace, prezentace, inzerce, tisk letáků, spolupráce - Lašská brána	300,00
2212	Silnice	515,00
	opravy místních komunikací (+svislé a vodorovné dopravní značení)	500,00
	označování ulic a veřejného prostranství názvy	15,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	478,00
	opravy chodníků, odstavných ploch a parkovišť (včetně dopravního značení)	400,00
	srážková voda na parkovišti (před DPS)	17,00
	lávka přes obchvat - žádost o dotaci	61,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	455,00
	dotace na zabezpečení územně dopravní společnosti	455,00
2321	Kanalizace	345,00
	poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Myslbekova	45,00
	opravy kanalizací všeobecně	300,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	30,00
	obsluha mlýnského náhonu	25,00
	měření znečištění vod v souvislosti s kanalizací Prchalov	5,00
	úpravy drobných vodních toků	0,00
3111	Mateřské školy	2 161,00
	MŠ Kamarád - příspěvek na provozní činnost	1 427,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	734,00
3113	Základní školy	6 458,00
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	2 739,00
	ZŠ Jičínská - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken	98,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	3 616,00
	společenské akce ve školství	5,00
3141	Školní jídelny	466,00
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	466,00
3314	Městská knihovna	1 659,00
	mzdový fond	750,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	255,00
	náhrady mezd v době nemoci	15,00
	provozní náklady	639,00

3315	Činnost muzeí a galerií	117,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	117,00
3319	Záležitosti kultury	11 333,00
	kulturní akce včetně služeb	1 200,00
	loutkové divadlo - plyn	45,00
	příspěvky(granty)	160,00
	družební styk	40,00
	zhotovení uměleckého díla - příborská rodák , akademický sochař F. Juráš	50,00
	KD Příbor - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken	55,00
	KD Příbor - oprava (vratka dotací 3 160+5-970+143+2 500 ze SMMP+ doplatek z rozpočtu města 3 370)	9 173,00
	KD Příbor - PD opravy	530,00
	KD Prchalov (přístavba) - změna projektové dokumentace	80,00
3322	Zachování a obnova kult.památek - OISM	721,00
	ostatní náklady v rámci MPR	200,00
	budova Piaristického kláštera	521,00
3322	Zachování a obnova kult. památek - ORM	481,00
	zahrady PK - žádost o dotaci	76,00
	program regenerace MPR - prostředky města k případné dotaci	250,00
	příspěvky z rozpočtu města na MPR	155,00
3341	Městská televize a městský rozhlas	746,00
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	746,00
	sítě městského rozhlasu	0,00
3349	Měsíčník	240,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	200,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	675,00
	Středisko volného času Luna - příspěvek na provozní činnost	675,00
3429	Zájmová činnost	3 560,00
	koupaliště - provozní náklady	520,00
	koupaliště - opravy a údržba	40,00
	příspěvky společenským org. na základě vyhlášených podmínek	2 000,00
	příspěvky organizacím (v návaznosti na příjmy z loterií)	1 000,00
3612	Bytové hospodářství	23 817,00
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři	23 255,00
	zpracování koncepce zásobování města teplem	75,00
	ZŠ Dukelská - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken	37,00
	projekt revitalizace objektu č.p. 245 a 247 na ul. Jičínská	450,00
3613	Nebytové hospodářství	769,00
	zpracování průkaz energetické náročnosti budov	238,00
	energie - č.p.118	181,00
	správa budov	350,00
3631	Veřejné osvětlení	100,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	100,00
3632	Pohřebnictví	10,00
	mimořádné pohřby	10,00

3633	Výstavba a údržba inž.sítí	50,00
	dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města	50,00
3635	Územní plánování + projekční práce	350,00
	územní studie	150,00
	zástavba lokality za školou Npor. Loma - dokumentace pro územní rozhodnutí	200,00
3639	Komunální služby,územní rozvoj	17 820,00
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	17 262,00
	městský mobiliář	350,00
	nájmy pozemků placené městem	8,00
	výkupy pozemků	200,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 687,00
	likvidace vod z kompostárny	70,00
	platba firmě za odvoz TDO	3 085,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	10,00
	kontejnery na zeleň	140,00
	údržba svozových míst	212,00
	osvětla k nakládání s odpady	50,00
	monitoring - rekultivace území skládky na Točně	60,00
	příprava rekultivace skládky Skotnice	60,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	258,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	75,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	162,00
	škody způsobené kořený stromů	0,00
	památník letců MIG 15 - doplnění nápisů úmrtí	15,00
	poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice	6,00
4312	Odborné sociální poradenství	70,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc mládeži	140,00
	veřejná finanční podpora	90,00
	komunitní plánování sociálních služeb ve městě	50,00
4351	Péčovatelská služba	700,00
	příspěvek na provoz Péčovatelské služby	700,00
4359	Klub důchodců	88,00
	Klub důchodců	48,00
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor	40,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5,00
	úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví	5,00
5311	Městská policie + program prevence kriminality	5 017,00
	mzdový fond	2 620,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	894,00
	náhrady mezd v době nemoci	52,00
	provozní náklady	649,00
	program prevence kriminality	352,00
	VFP	90,00
	vybudování odpočinkových míst + sportovní prvky	320,00
	drobný kamerový systém	40,00

5512	Požární ochrana	1 510,00
	mzdový fond	480,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	100,00
	auto Avia	250,00
	provozní náklady	680,00

6112	Místní zastupitelské orgány	2 470,00
	mzdy včetně odvodů	2 390,00
	školení	80,00

6171	Činnost místní správy	5 140,00
	materiál (ochranné pomůcky, materiál kancelářský a čistící, drobný majetek do 40 tis. Kč, knihy, časopisy atd.)	890,00
	účelové vybavení úřadu (zrekonstruované kanceláře)	350,00
	pohonné hmoty	65,00
	služby (poštovné, poplatky, nájemné, aktualizace programů atd.)	2 495,00
	programové vybavení do 60 tis. Kč	200,00
	programové vybavení do 60 tis. Kč - spoluúčast města k případné dotaci	750,00
	programové vybavení nad 60 tis. Kč	100,00
	ostatní (cestovné, příspěvek SMOCR atd.)	90,00
	opravy a údržba (uvnitř budovy, opravy aut, opravy nábytku - renovace)	200,00

6171	Činnost místní správy - tajemník MÚ	19 151,00
	mzdový fond	13 550,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 608,00
	náhrady mezd v době nemoci	271,00
	povinné pojistné na úrazové pojištění	71,00
	dohody o provedení práce	312,00
	sociální fond	339,00

6171	Činnost místní správy - OISM	1 991,00
	grafický informační systém	200,00
	stavební úpravy obřadní síně	1 158,00
	revize budovy radnice	30,00
	energie - radnice	603,00
	opravy a údržba budovy radnice (vnější - střecha, fasáda atd.)	0,00

6171	Činnost místní správy - Kancelář vedení města	1 912,00
	školení	397,00
	webové stránky města vč. poplatku za doménovou kouli	42,00
	nové webové stránky	170,00
	infokanál	48,00
	pohoštění a věcné dary	70,00
	činnost dětského zastupitelstva	50,00
	dárkové poukázky pro výherce webových fotosoutěží	2,00
	čerpání dotace na projekt Optimalizace řízení MÚ Příbor	1 133,00

6171	Další poplatky	209,00
	výdaje spojené s pořízením znal. posudků a PD (SÚ)	20,00
	poplatky související s majetkem města (OFK)	39,00
	poplatky souv. s nakládáním a prodejem majetku (OISM)	130,00
	poplatky související s prodejem majetku (ORM)	20,00

6171	OV Hájov, OV Prchalov	465,00
	OV Prchalov	140,00
	OV Hájov, KD	260,00
	OV Hájov - zhotovení obslužné rampy	65,00

6171	Elektronické aukce	75,00
	Elektronická aukce - plyn	75,00
6310	Uhrazené úroky z přijatého úvěru	285,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2008	30,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2010	110,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2011	145,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - souhrnné pojištění	638,00
6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600,00
	ostatní finanční operace - platba DPH na FÚ	600,00
	ostatní finanční operace - platba daně z příjmů právnických osob za obce	0,00
6402	Finanční vypořádání z roku předcházejícího (vratky účelových dotací)	0,00
	rezerva - RO	13 889,00
Rozpočtové výdaje		133 506,00

Návrh třídy 8 - financování v rozpočtu města Příbora na rok 2014

v tis. Kč

Položka	Text	návrh financování 2014 - ZM 19.12.2013
---------	------	---

Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00
8123	Dlohodobě půjčené finanční prostředky	0,00
8124	Splátky úvěru z roku 2008	-1 313,00
8124	Splátky úvěru z roku 2010	-715,00
8124	Splátky úvěru z roku 2011	-1 980,00

Financování (součet za třídu 8):	-4 008,00
---	------------------

Rekapitulace - příjmy, výdaje, financování 2014

<i>příjmy</i>	<i>137 514,00</i>
<i>financování +</i>	<i>0,00</i>
celkem příjmy	137 514,00
<i>výdaje</i>	<i>133 506,00</i>
<i>financování -</i>	<i>4 008,00</i>
celkem výdaje	137 514,00

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014 - příjmy

§	pol.	text	zdůvodnění	návrh příjmů - ZM 19.12.2013
	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.	16 500,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné 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.	1 500,00
	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.	1 700,00
	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.	3 300,00
	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.	35 500,00
	1334	Odvody za odněti ze zemědělského půdního fondu	Zahrnuje odvody za dočasné a trvale odňatou 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 vyhlášek o místních poplatcích a je stanovena následovně: předpoklad za poplatky za zahrádky na náměstí v částce 20 tis. Kč, cirkusy 5 tis.Kč, pouť (kolotoče) 5 tis. Kč, místní poplatky za VP v částce 150 tis. Kč (odbor ISM) - tato částka se nedá přesně stanovit, poplatky za stánky pouť, tržnice 30 tis. Kč.	210,00
	1351	Odvod loterií a podobných her	Částka je stanovena na základě plnění roku 2013.	310,00
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	Částka je stanovena na základě plnění roku 2013.	2 600,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Jedná se o poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Do rozpočtu se prozatím navrhuje částka 4 160 tis. Kč (shodně s rozpočtem na rok 2013). Vychází se z částky 492,- Kč/občan. Plnění k 9/2013 je 3 681 tis. Kč. Výběr poplatku je velmi problematický - počet dlužníků se každoročně zvyšuje. Na tuto položku se účtují i dluhy z předcházejících let, na druhé straně jsou určitá osvobození od placení tohoto poplatku, tzn., že stanovení přesné částky je problematické.	4 160,00

1361	Správní poplatky	Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydání povolení, rozhodnutí, ověření podpisu apod. Částka stanovena do rozpočtu na základě skutečnosti za 1-9/2013, což je 573 tis. Kč + předpoklad do konce roku ve výši 192 tis. Kč, celkem do rozpočtu na rok 2014 je navržena částka 768 tis. Kč.	768,00
4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Příbor na rok 2014 je v tomto návrhu stanoven částkou 6 302,00 tis. Kč - podklad KÚ Ostrava.	6 302,00
4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	Neinvestiční dotace z Krajského úřadu. V roce 2011 došlo ke snížení původní výše této dotace ze 150 tis. Kč na 100 tis. Kč, snížení bylo i v roce 2012 a 2013, je předpoklad, že toto snížení zůstane zachováno i pro rok 2014. Dotace se používá na krytí mzdových nákladů, je každoroční, proto ji můžeme do rozpočtu pro rok 2014 je navržena částka 100,00 tis. Kč.	100,00
4116	Dotace na projekt "Optimalizace řízení MÚ Příbor"	Jedná se o přiznanou dotaci na projekt Optimalizace řízení MÚ Příbor. Dotace je postupně uvolňována na základě monitorovacích zpráv.	988,00
	Dotace na vybudování hřiště na ZŠ Jičínská	Příjem dotace ve výši 85% způsobilých nákladů, Akce zrealizována v roce 2013. Příjem finančních prostředků je podmíněn bezchybným vyúčtováním dotace.	3 160,00
	Dotace na vybudování varovného systému	Příjem zbývající části dotace ve výši 90% způsobilých nákladů, Akce byla zrealizována v roce 2013. Příjem dotačních finančních prostředků se uskutečnil již v roce 2013 ve výši 5 827 tis. Kč, 143 tis. Kč představuje doplatek.	143,00
1037	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	Částka je zapracována na základě podkladů lesního hospodáře (nahodilá těžba 1 200 m3 x 1 100,- Kč, domýcení prořezávaných prostorů 100 m3 x 1 500,- Kč, probírky 100 m3 x 700,- Kč. Celkem 1 540 tis. Kč x 21% daně, tj. 1 863 tis. Kč).	1 863,00
2119	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych 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 2014 je zapracována částka, která odpovídá plnění k 30.9.2013, což je cca 665 tis. Kč.	665,00
2140	2112 Cestovní ruch, turismus	Částka je zapracována do rozpočtu na základě požadavku vedoucího OVS.	80,00
3314	2111, 2112 Městská knihovna	Částka je zapracována do rozpočtu na základě podkladu vedoucí městské knihovny. Zahrnuje následující příjmy: registrační poplatky, upomínky, vstupné z akcí pořádaných městskou knihovnou. Dále zahrnuje příjmy z ekonomické činnosti - prodej knih a služeb, které jsou s tímto spojené (pro okolní obce).	170,00
3315	2111 Rodný dům S. Freuda	Příjem ze vstupného v rodném domku. Podklad ORM.	63,00
3319	2111 Záležitosti kultury	Částka je stanovena na základě podkladu ORM. Jedná se o příjem ze vstupného z kulturních akcí, které jsou pořádány městem. Jedná se o akce pravidelně se opakující i o akce mimořádné, které se konají při různých příležitostech, ale vždy příjem je podmíněn návštěvností.	131,00
3322	2324 Zachování o obnova kulturních památek	Vyúčtování energií v souvislosti s pronájmem nebytových prostor v budově Piaristického kláštera. Bude zapracováno do 1. změny rozpočtu po vystavení faktur v měsíci lednu 2014.	0,00
3349	2112 Měsíčník	Jedná se o příjem za umístění reklamy v měsíčníku. Podklad pro zapracování této částky dal vedoucí OVS. Plnění k 30.9.2013 je cca 46 tis. Kč.	70,00

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.	28 845,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zpracováno na základě podkladu OISM. Jedná se o následující pronájmy nebytových prostor - pronájmy v budově čp. 118 (SMMP, Agnes), ZUŠ, kotelna Lomená, pronájem v radnici - ČS, pronájem školky na Hájově, pronájem restaurace na Hájově, pronájem v DPS, pronájem koupaliště, pronájem kadeřnictví na Hájově, pronájem skladu na Prchalově, pronájem bytu v hasičárně + inflace.	1 068,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z pronájmu v Piaristické koleji - jedná se o krátkodobý pronájem. Podklad poskytl vedoucí OVS. Tento příjem bude sledován pod ORG 210.	10,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z pronájmu na Hájově	10,00
3613	2324	Nebytové hospodářství	Vyúčtování energií v souvislosti s pronájmem nebytových prostor v budově č.p.118. Bude zapracováno do 1. změny rozpočtu po vystavení faktur v měsíci lednu/2014.	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Zpracováno na základě podkladu OISM.	280,00
3639	2119	Příjem z věcných břemen	Zpracováno na základě podkladu OISM.	60,00
3639	2122	Komunální služby a územní rozvoj	Odvod z investičního fondu Technických služeb do rozpočtu zřizovatel. Jedná se o vrácení finančních prostředků poskytnutých na zakoupení investičního majetku v roce 2013.	4 650,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Příjem od firem za třídění odpadu - Ekokom, Asekol, Elektrowin, Ekolamp. Podklad ORM.	750,00
5311	2210	Městská policie	Příjem z pokut. Podklad MP.	180,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Za zpracování mezd pro obec Trnávka.	27,00
6171	2324, 2111	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vyúčtování služeb a energií v souvislosti s pronájmem nebytových prostor v budově radnice České spořitelně. Bude zapracováno do 1. změny rozpočtu po vystavení faktur v měsíci lednu 2014.	0,00
6171	2212	Sankční platby	Sankční platby, které jsou přijaté od jiných subjektů (na základě přestupkové komise). Jedná se o předpoklad.	5,00
6171	2310	Příjmy z prodeje majetku	Jedná se o drobný příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlo	1,00
6171	2111,2112	Městské informační centrum	Podklad vedoucího OVS - příjem za kopírování, laminování, použití internetu atd.	100,00
6171	2111	Vnitřní správa	Příjem z hlášení v městském rozhlasu. Bude se odděleně sledovat ORG 3349.	10,00
6171	2111	Osadní výbor Hájov	Příjmy z poskytování služeb - výběr ze vstupného na Hájově.	15,00
6310	2141	Úroky	Odvísle od úrokových sazeb. Momentálně je situace taková, že volné prostředky jsou zhodnocovány velmi nízkými úrokovými sazbami, na druhé straně jsou na nízké úrovni úroky z úvěru, které splácíme.	200,00
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	Každoroční předpokládaný příjem - bude následně upraven dle skutečnosti.	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Podklad OISM. Jedná se především o pozemek parc.č. 1008/1, k.ú. Příbor v částce cca 35 tis. Kč + další drobný prodej.	50,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a částí	Prozatím není naplánován tento příjem.	0,00

6310	3201	Prodej podílových listů	Částka vychází z propočtu.	4 605,00
Celkem příjmy				137 514,00

Daňové příjmy

sl.1 - sl.4 : plnění v roce 2009,2010,2011,2013
 sl.5 - sl.7 : rozpočet 2013, plnění k 9/2013, předpokládané plnění do konce roku
 sl.8 : návrh daňových příjmů pro rok 2014 dle propočtu www.cityfinance.cz
 sl.9 : návrh daňových příjmů pro rok 2014 dle propočtu www.aqe.cz
 sl.10 : návrh daňových příjmů pro rok 2014 do rozpočtu města - šifrovaný odhad

pol.	název	skutečné plnění v roce 2009	skutečné plnění v roce 2010	skutečné plnění v roce 2011	skutečné plnění v roce 2012	rozpočet v roce 2013	plnění k 11/2013	předpokládan á skutečnost v roce 2013	návrh rozpočtu daňových příjmů 2014	návrh rozpočtu daňových příjmů 2014	návrh rozpočtu daňových příjmů 2014
1111	daň z příjmu FO ze závislé činnosti	13 625 383,64	13 054 206,95	14 483 957,05	14 855 013,15	16 000,00	15 801 291,63	16 500,00	18 340,00	19 360,00	16 500,00
1112	daň z příjmu FO ze SVČ	2 221 249,30	2 146 652,46	1 418 524,33	743 370,23	800,00	1 586 225,32	1 532,00	1 436,00	1 670,00	1 500,00
1113	daň z příjmu FO z KV	1 195 861,64	1 198 797,05	1 295 917,35	1 530 110,40	1 600,00	1 685 441,13	1 724,00	1 830,00	1 870,00	1 700,00
1121	daň z příjmu PO	15 218 889,96	14 654 283,40	13 557 232,73	14 057 687,58	16 000,00	15 720 040,56	16 012,00	16 740,00	17 170,00	16 000,00
1211	DPH	29 060 345,00	31 507 431,25	31 015 961,00	30 312 046,75	34 000,00	33 045 362,75	35 492,00	37 280,00	37 520,00	35 500,00
1511	daň z nemovitostí	2 061 764,00	3 278 614,00	3 094 453,00	3 752 653,00	3 100,00	2 738 077,38	3 100,00	3 800,00	0,00	3 300,00
		63 383 493,54	65 839 985,11	64 866 045,46	65 250 881,11	71 500,00	70 576 438,77	74 360,00	79 426,00	77 590,00	74 500,00
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5	sl. 6	sl. 7	sl. 8	sl. 9	sl. 10

Předpokládaná skutečnost k 31.12.2013 zjištěna následovně: skutečnost k 30.9.2013 + předpoklad do konce roku loňského.

Výpočet daňových příjmů poskytla firma Cityfinance z Prahy a firma Aqe advisors z Brna.
Svaz města a obcí prozatím nezveřejnil na svých stránkách kalkulačku pro výpočet daňových příjmů.

Do návrhu rozpočtu jsou navrženy částky, které odpovídají předpokládanému plnění k 31.12.2013

§	<h1>Výdaje</h1>			odbor	požadované výdaje	návrh výdajů 2014 - ZM 19.12.2013 (výstup RM)
---	-----------------	--	--	-------	-------------------	--

1037	Celospolečenské funkce lesů		1 485,00	1 350,00
	<p>Požadovaná částka zahrnuje: 1/ nákup lesnického stejno kroje 4 tis. Kč, 2/ nákup materiálu za 260 tis. Kč - z toho sazenice 100 tis. Kč, chemické postřiky - 65 tis. Kč, ochrana proti kůrovci 25 tis. Kč, materiál na opravu cest 70 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 1 120 tis. Kč - z toho zalesňování 60 tis. Kč, ochrana sazenic proti zvětši 110 tis. Kč, ochrana sazenic proti buření 120 tis. Kč, úklid klesu 70 tis. Kč, výřez netroubí 20 tis. Kč, výřez plevelných dřevin 15 tis. Kč, profezávky 30 tis. Kč, těžba dříví 270 tis. Kč, přibližování dříví 350 tis. Kč, udržba a opravy cest 60 tis. Kč, 7/ opravy auta 15 tis. Kč.</p>	ORM	1 485,00	1 350,00

2143	Cestovní ruch, turismus		461,00	300,00
	<p>Požadována částka zahrnuje: průvodcovské služby v částce 40 tis. Kč, nákup materiálu v částce 45 tis. Kč pro prezentační a propagační účely, nákup služeb v částce 376 tis. Kč následovně : poplatek Lašské bráně 135 tis. Kč, poplatek Místní akční skupině Laško v částce 16 tis. Kč a další poplatky, propagace, prezentace v celkové částce 225 tis. Kč (stanoveno na základě zkušenosti a znalosti z předcházejících let). Poplatek Místní akční skupině Laško v částce 16 tis. Kč byl vyčleněn samostatně v roce 2013, je to zbytečné, proto je poplatek zakomponován v celkové částce.</p>	ORM	461,00	300,00

2212	Silnice		515,00	515,00
	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, dále na svislé a vodorovné dopravní značení. Požadována částka koresponduje s výdaji roku 2012 a 2013.	OISM	500,00	500,00
	Označování ulic a veř.prostranství názvy - každoročně se zahrnuje do rozpočtu na obnovu poškozených a nečitelných stávajících označení ulic a na doplnění chybějících označení.	SÚ	15,00	15,00

2219	Záležitosti pozemních komunikací			578,00	478,00
	Údržba chodníků - zahrnuje výdaje spojené se správou a údržbou chodníků, odstavných ploch a parkovišť v majetku města, jedná se opět o lokální opravy dle potřebnosti, nikoliv o jednotlivé jmenovité akce. Požadována částka koresponduje s výdaji v roce 2014 a s rozpočtem roku 2013.	OISM		500,00	400,00
	Srážková voda na parkovišti (před DPS) u tržnice. Doposud platily TS - vybíraly poplatky na tržnici.	OISM		17,00	17,00
	Lávka přes obchvat - žádost o dotaci. V roce 2013 je rozpočet na tento požadavek 80 tis. Kč. Čerpání bude v roce 2013 cca 18,50 tis. Kč - speciální audit, 61 tis. Kč bude nutné převést do roku 2014 a vzhledem k tomu, že platba proběhne asi v únoru 2014 - zahrnuje se do tohoto návrhu. Pokud bude žádost o dotaci úspěšná - bude potřeba dalších 90 tis. Kč.	OISM		61,00	61,00

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
2321	Kanalizace		345,00	345,00
	Poplatek související s provozováním kanalizace na ulicích Hukvaldská a Myslbekova. Vyplyvá z uzavřené smlouvy o provozování s SmVaKem.	OISM	45,00	45,00
	Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny větší opravy (nikoliv rekonstrukce) kanalizačních řadů v majetku města, případně kanalizační nebo jejich součástí, které jsou na území města a nemají žádného vlastníka.. Není určena na jmenovité akce a využívá se pro aktuální potřebu oprav.	OISM	300,00	300,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		470,00	30,00
	Měření znečištění vod v souvislosti s kanalizací Prochalov.	ORM	5,00	5,00
	Částka zahrnuje provoz mlýnského náhonu (je uzavřena dohoda na provoz).	ORM	25,00	25,00
	Úprava vodního toku mlýnský náhon - zařazuje se na základě toho, že jsme správci celého vodního toku. Existují programy na úpravy vodních toků - bude se žádat.		170,00	0,00
	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. Štramberská v části 70 tis. Kč, úpravy vodního toku Klenos u Lonky v části 200 tis. Kč - v místech, která jsou v majetku města.	ORM	270,00	0,00
3111	Mateřské školy		2 402,00	2 161,00
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	1 586,00	1 427,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	816,00	734,00
3113	Základní školy		7 065,00	6 458,00
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	3 043,00	2 739,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	4 017,00	3 616,00
	ZŠ Jičínská - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken. Doplatek v roce 2014 - v případě, že žádost o dotaci bude úspěšná.			98,00
	Společenské akce ve školství. Každoroční drobný výdaj.	ORM	5,00	5,00
3141	Školní jídelny		518,00	466,00
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	518,00	466,00
3314	Městská knihovna - podrobně uvedeno v listu - rozpočty organizačních složek		1 694,00	1 659,00
	Požadována částka zahrnuje mzdy pro 3 pracovníce - 756 tis. Kč + 15 tis. Kč navýšení.	MK	771,00	750,00
	Zdravotní a sociální pojištění.	MK	263,00	255,00
	Nemocenská.	MK	15,00	15,00
	Požadována částka je rozepsána ve složce - rozpočty organizačních složek.	MK	645,00	639,00

3315	Činnost muzeí a galerií		137,00	117,00
	Částka zahrnuje : ostatní osobní výdaje v částce 10 tis. Kč na zajištění Galerie v radnici, knihy v částce 6 tis. Kč, materiál v částce 7 tis. Kč - krycí skla do vernisáže, čistící prostředky, spotřeba vody v částce 2 tis. Kč (sociální zařízení, zalévání květinové výzdoby), spotřeba el. energie v částce 62 tis. Kč, platby za telefon 17 tis. Kč, ostatní drobné služby v částce 2,5 tis. Kč, částka na pohostění cca 8 tis. Kč - vernisáže v radnici + v RD.	ORM	137,00	117,00
3319	Záležitosti kultury		17 105,00	11 333,00
	Částka zahrnuje: ostatní osobní výdaje na za organizační výpomoc při zajištění větších kulturních akcí 60 tis. Kč, vystoupení a představení účinkujících, technicko organizační zajištění akcí, doprovodné služby, propagace a prezentace v částce 1 090 tis. Kč (jedná se o akce - A) tradiční akce - novoroční ohňostroj a koncert, Valentinský ples a pouť, Svatojánský večer, prázdninový Kinematograf, pouť, 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 atd.)	ORM	1 200,00	1 200,00
	Platby za plyn v Loučkovém divadle.	ORM	45,00	45,00
	Finanční příspěvky na vyhlášené granty v oblasti kultury - s příjemcem grantu je vždy uzavřena smlouva.	ORM	160,00	160,00
	Družební styk - partnerství s polským družebním městem. Každoročně se zahrnuje do návrhu rozpočtu, nikdy nedojde k vyčerpání této částky.	ORM	40,00	40,00
	Zhotovení uměleckého díla připomínajícího příborského rodáka, akademického sochaře Františka Juráně. Plnění usnesení RM č. 79/8/2, kdy RM uložila tuto částku zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2014.	ORM	50,00	50,00
				55,00
	KD Příbor - oprava (kryto příjmy z dotací 3 160 tis. Kč + 5 970 tis. Kč + 143 tis. Kč + vratka ze SMMP 2 500 tis. Kč + doplatek z rozpočtu města 3 370 tis. Kč).		15 000,00	9 173,00
	KD Příbor - PD opravy. Převod z roku 2013 do roku 2014.		530,00	530,00
	Změna PD přístavby KD Prochalov - vzešlo ze schůzky s vedením města k návrhu rozpočtu na rok 2014.		80,00	80,00
3322	Zachování a obnova kult.památek		1 121,00	721,00
	Ostatní náklady v rámci MPR - údržba památek v majetku města - sochy, kříže, ostatní nespecifikované náklady.	OISM	200,00	200,00
	Budova Piaristického kláštera: částka 921 tis. Kč zahrnuje následující požadavky: 56 tis. Kč - voda srážková, vodné a stočné, 340 tis. Kč - zálohy na EE, služby v částce 25 tis. Kč - revize a porevizační majetku a opravy v Piaristické koleji (v případě realizace sanace vlhkosti obvodového zdiva v muzeu z programu regenerace MPR postačí částka 100 tis. Kč).	OISM	921,00	521,00
3322	Zachování a obnova kult.památek		405,00	481,00
	Zahrady PK - žádost o dotaci. Jedná se o doplatek v roce 2014 - v případě, že žádost o dotaci bude úspěšná (v současné době jsme první náhradníci).			76,00
	Program regenerace MPR - prostředky města k případné dotaci na MPR.	ORM	250,00	250,00
	Požadavek na finanční příspěvky z rozpočtu města na MPR.	ORM	155,00	155,00

3341	Městská televize a městský rozhlas			946,00	746,00
	Program městské televize - požadována částka zahrnuje: poplatky LTV Plus (20 570 x 12) + LTV Příbor (41 566 x 12).		KVM	746,00	746,00
	Sítě městského rozhlasu - navržené prostředky jsou určeny na práce spojené s demontáží stávající sítě MR a případné opravy nové sítě bezdrátového rozhlasu.		OISM	200,00	0,00
3349	Měsíčník			240,00	240,00
	Zahrnuje činnosti spojené s vydáváním obecního Měsíčníku.		OVS	240,00	240,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti			300,00	200,00
	Požadována částka zahrnuje: ostatní osobní výdaje v částce 40 tis. Kč - dohody hudebníků (je vyšší počet svateb), nákup materiálu v částce 30 tis. Kč - dárkový papír, obaly, svíčky atd., nákup služeb v částce 90 tis. Kč - plánovaná univerzita 3. věku, tisk pozvánek, kurz PC, pohoštění jubilantům - bude 550 jubilantů, věcné dary - rovněž pro 550 jubilantů.		OVS	300,00	200,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže - Středisko volného času (bývalý DDM Luna)			750,00	675,00
	Príspevek na provoz pro příspěvkovou organizaci. Organizace zpracovala samostatný materiál.		PO,ORM	750,00	675,00
3429	Zájimová činnost			4 089,00	3 560,00
	Koupaliště: částka zahrnuje náklady na vodu a elektrickou energii ve výši 599 tis. Kč (voda - 315 tis. Kč, EE - 284 tis. Kč).		OISM	599,00	520,00
	Náklady na nepředvídatelné opravy + servis (např. servis bazénových vysavačů, opravy potrubí bazénové technologie, opravy čerpadel atd.), údržbu a opravy na koupališti - mimořádné události týkající se podstaty budovy.		OISM	40,00	40,00
	Požadavek na pořízení nových lehátek, odpadkových košů, laviček, stolů (současný mobiliář je starý 20 let).			50,00	0,00
	PD pro územní řízení výstavby wellness centra. Vzešlo ze schůzky s vedením města k návrhu rozpočtu na rok 2014.			400,00	0,00
	Príspevky společenstevním organizacím - na provoz, pronájem, opravy a údržbu, uskutečňování kulturních a sportovních akcí. Poskytování příspěvků se řídí podle Pravidel přidělování veřejné finanční podpory.			2 000,00	2 000,00
	Príspevky organizacím v návaznosti na příjmy z loterií.		ORM	1 000,00	1 000,00
3612	Bytové hospodářství			23 705,00	23 817,00
	Částka odpovídá výdajům spojených se správou a údržbou bytového 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 Správu majetku samostatný materiál, který je přílohou návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2014.		SMMP	23 255,00	23 255,00
	Zpracování koncepce zásobování města teplem.				75,00
	ZŠ Dukelská - žádost o dotaci na zateplení - doplatek v roce 2014 - v případě, že žádost o dotaci bude úspěšná.				37,00
	Projekt revitalizace objektu č.p. 245 a 247 na ul. Jičínská. Bude placeno v lednu/2014.			450,00	450,00

3613	Nebytové hospodářství			769,00	769,00
	Zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Větší část finančních prostředků bude placena v lednu, únoru /2014.			238,00	238,00
	Energie čp. 118 - voda 12 tis. Kč, plyn 92 tis. Kč, EE 77 tis. Kč.	OISM		181,00	181,00
	Částka 350 tis. Kč zahrnuje : revize objektů v částce 50 tis. Kč (čp. 118, RDSE, hasičská zbrojnice Příbor, hasičská zbrojnice Prechalov, obecní dům Prechalov, obecní dům Hájov, MŠ Hájov), opravy a udržování v částce 300 tis. Kč - čp. 118, hasičská zbrojnice Příbor, hasičská zbrojnice Prechalov, obecní dům Hájov, MŠ Hájov) - částka je vyšší oproti roku 2013 - důvodem je rozšíření správy o další objekty.	OISM		350,00	350,00
3631	Veřejné osvětlení			200,00	100,00
	Rozšiřování a úpravy sítě VO - jedná se o osvětlení v majetku města, především o lokální opravy. Částka koresponduje s rokem 2013.	OISM		200,00	100,00
3632	Pohřebnictví			20,00	10,00
	Mimořádné pohřby - bez pozůstalých. Dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá za určitých podmínek povinnost obce k vypravení pohřbu.m	OSV		20,00	10,00
3633	Výstavba a údržba inž.sítí			220,00	50,00
	Přelozka nízkého napětí na hřišti na Prechalově. Zahmuto do požadavku na základě schůzky s vedením k návrhu rozpočtu na rok 2014.			120,00	0,00
	Díleč úpravy plynovodních řádů v majetku města - opět se jedná o díleč opravy plynovodních řádů v majetku města. Částka je vyšší oproti roku 2013 z důvodu pořizování podkladů nutných pro účely uzavření smlouvy o převodu vlastnictví plynovodů města na jiný subjekt - pokud o tomto majetkoprávním úkonu rozhodne město.	OISM		100,00	50,00
3635	Územní plánování + projekční práce			350,00	350,00
	Náklady na zpracování územní studie zastavitelných ploch smíšených obytných Z22 k.ú. Příbor, Z48 k.ú. Příbor, Z84 k.ú. Klokočov u Příbora	ORM		150,00	150,00
	Zástavba lokality za školou Npor. Loma- dokumentace pro územní rozhodnutí.	ORM		200,00	200,00
3639	Komunální služby,územní rozvoj			17 778,00	17 820,00
	Částka představuje požadovaný neinvestiční příspěvek TS včetně částky na pokrytí odpisů a mzdových nákladů včetně zákonných odvodů. TS předložily podrobný materiál.	PO		17 470,00	17 262,00
	Nájem placené městem - České pošty, PF ČR atd.	OISM		8,00	8,00
	Mobilizátor - pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku. Požadována částka koresponduje s rokem 2013.	OISM		100,00	350,00
	Výkupy pozemků - výkupy pozemků v souvislosti s umístěním hracích prvků v rámci prevence kriminality, výkupy pozemků v souvislosti s realizací Ochranné zeleně u obchvatu.	OISM		200,00	200,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 687,00	3 687,00
	Likvidace vod z kompostárny - zabránění úniku znečištění.	ORM	70,00	70,00
	Platba za odvoz TDO. ORM má zpracovaný rozbor této částky, navazuje na proběhlou veřejnou zakázku.	ORM	3 085,00	3 085,00
	Odvod za dočasné vynětí ze zemědělského půdního fondu - skládka Skotnice - každoroční poplatek Finančnímu úřadu.	ORM	10,00	10,00
	Kontejnery na zeleň - svoz provádí Asompo. Částka stanovena na základě uzavřených smluv.	ORM	140,00	140,00
	Údržba svozových míst - Paseky, ul. Pionýrů, ul. Dukelská - 2 místa, Štramberk 1358, ul. Lidická 1 místo, Hájov - Černice, 9. května - siln. Most, Prchalov - Neusserovi.	ORM	212,00	212,00
	Osvěta k nakládání s odpady - organizace různých akcí - Den země, Den dětí, Den bez aut atd.		50,00	50,00
	Monitoring - rekultivace území skládky na Točné.	ORM	60,00	60,00
	Příprava rekultivace skládky Skotnice.		60,00	60,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	ORM	288,00	258,00
	Výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na životní prostředí - každoroční výdaj.	ORM	20,00	0,00
	Deratizace městských ploch: 65 tis. Kč, odstranění křídlačky: 10 tis. Kč. Každoroční výdaje.	ORM	75,00	75,00
	Částka zahrnuje: soutěž o nejhezčí balkon, oprava tabulí naučné stezky Borovecké rybníky, ošetřování stromů, reinstalace vazeb, zakoupení psích sáček.	ORM	162,00	162,00
	Částka je určena na úhradu škod způsobených kořeny stromů.	ORM	10,00	0,00
	Návrh na poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice	ORM	6,00	6,00
	Památník letců MIG 15 - doplnění nápisů úmrtí.	ORM	15,00	15,00

4312	Odborné sociální poradenství		70,00	70,00
	Účelová dotace Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. - jedná se o dvě sociální služby: odborné sociální poradenství "Občanská poradna, kontaktní místo Příbor" v částce 50 tis. Kč a osobní asistence u těžce zdravotně postižených osob v částce 20 tis. Kč (podpora vyplynula z II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na rok 2013-2017).	OSV	70,00	70,00

4329	Ostatní sociální péče a pomoc mládeži		168,00	140,00
	Veřejná finanční podpora - jedná o možnost poskytnutí příspěvků organizacím, které poskytují sociální služby a jiné aktivity 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 II. Střednědobém plánu. Požadované finanční prostředky zahrnují: Den rodiny a sociálních služeb 15 tis. Kč, drobné pohostění při setkáních pracovních skupin 3 tis. Kč, tisk Katalogu sociálních služeb a ostatních aktivit ve městě 60 tis. Kč.	OSV	78,00	50,00

4351	Pečovatelská služba		730,00	700,00
	Účelová dotace Diakonii ČCE - středisko Ostrava - pečovatelská služba pro občany města (podpora pečovatelské služby vyplynula z II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na rok 2013-2017).	OSV	730,00	700,00

4359	Klub důchodců			88,00	88,00
	Částka 48 tis. Kč je zapracována do rozpočtu na základě žádosti Klubu seniorů města Příbora. Je požadována na úhradu energií a drobného spotřebního materiálu, na úklid, údržbu, na kancelářské potřeby a drobné služby. Zařízení využívá i Svaz tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace příbor.	OSV		48,00	48,00
	Částka 40 tis. Kč je zapracována do návrhu rozpočtu na základě žádosti Klubu vojenských důchodců a důchodců Taty Příbor. 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		40,00	40,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence			5,00	5,00
	Požadováno na krytí výdajů spojených s opatrovnictvím několika osob zbavených způsobilosti k právním úkonům.	OVS		5,00	5,00
5311	Městská policie + program prevence kriminality - podrobně uvedeno v listu - rozpočty org.složek			5 127,00	5 017,00
	Mzdy dle platných předpisů - 8 zaměstnanců MP	MP		2 620,00	2 620,00
	Zdravotní a sociální pojištění.			894,00	894,00
	Nemocenská.			52,00	52,00
	Provozní náklady			649,00	649,00
	Provozní náklady - program prevence kriminality			352,00	352,00
	VFP			90,00	90,00
	Výbudování odpočinkových míst + sportovní prvky.			370,00	320,00
	Drobný kamerový systém			40,00	40,00
	PD - parkourové hřiště			60,00	0,00
5512	Požární ochrana - podrobně uvedeno v listu - rozpočty org. Složek			1 510,00	1 510,00
	Mzdy dle platných předpisů.	JSDH		480,00	480,00
	Zdravotní a sociální pojištění.			100,00	100,00
	Provoz JSDH			680,00	680,00
	Kapitálové výdaje - nákup auta			250,00	250,00
6112	Místní zastupitelské orgány		star., KVM	2 470,00	2 470,00
	Požadovaná částka zahrnuje výdaje na činnost zastupitelských orgánů, včetně odměn zastupitelům, radním, komisím a výborům.			2 390,00	2 390,00
	Školení - každoroční výjezdové školení zastupitelů.			80,00	80,00

6171	Činnost místní správy		6 920,00	5 140,00
	Materiál: 1/ ochranné pomůcky 10 tis. Kč, 2/ léky do lékárničky 10 tis. Kč, 3/ knihy, učebné pomůcky 60 tis. Kč, 4/ drobný majetek (do 40 tis. Kč) 1 400 tis. Kč - nákup notebooků pro nové zastupitelstvo v částce 345 tis. Kč, nábytek do zrekonstruované obřadní síně v částce cca 300 tis. Kč, nákup nových zdravotních židlí v částce 100 tis. Kč, nákup nábytku do kanceláře vedoucí KVM + koberec v částce 40 tis. Kč, 5/ nákup zboží určeného k dalšímu prodeji pro IC v částce 120 tis. Kč, 6/ nákup materiálu - kancelářský, čistící, úklidový v částce 330 tis. Kč, 7/ nákup materiálu v souvislosti s konáním akcí v PK v částce 20 tis. Kč.	OVS	1 950,00	890,00
	Určené na vybavení zrekonstruovaných místností - účelové.			350,00
	Pohonné hmoty a maziva (jezdí se více).	OVS	65,00	65,00
	Služby: služby pošt 180 tis. Kč, služby telekomunikací 340 tis. Kč, služby peněžních ústavů 75 tis. Kč, nájemné (kopírky, PC) 390 tis. Kč, konzultační služby 140 tis. Kč, ostatní služby 1 650 tis. Kč (stravenky, malování, čištění koberců, aktualizace programového vybavení atd.), tj. celkem 2 775 tis. Kč.	OVS	2 775,00	2 495,00
	Programové vybavení do 60 tis. Kč - běžné připravované nákupy a vylepšení PC programů - smluvně dohodnuto 400 tis. Kč, bude se žádat o dotaci na programové vybavení - nutno mít v rozpočtu zajištěných 800 tis. Kč.	OVS	1 200,00	200,00
	Spoluúčast na dotačním titulu na programové vybavení do 60 tis. Kč.			750,00
	Programové vybavení nad 60 tis. Kč - 100 tis. je běžná potřeba, 300 tis. Kč je nutno mít v rozpočtu - v případě získání dotace.	OVS	400,00	100,00
	Cestovné, příspěvek SMOCK.	OVS	70,00	90,00
	Opravy a údržba uvnitř budovy, opravy aut, oprava nábytku u paní místostarostky.	OVS	400,00	200,00
	Kopírka pro ORM a OVS - barevná, kvalitní tisk plakátů a pozvánek	OVS	60,00	0,00

6171	Činnost místní správy - tajemník MÚ		19 151,00	19 151,00
	Požadavek pana tajemníka. Zdůvodnění : náklady na platy jsou kalkulovány na schválený počet zaměstnanců mÚ pro rok 2013, který bude zřejmě i v roce 2014. Zahnuje 3 dělnické profese, dále jsou to neúřední a úřední profese v počtu 45 zaměstnanců, celkem 48 lidí. Úspora vůči roku 2013 vychází z již realizovaných zácvků při výměně pracovnice mzdová účetní, pracovník MPR a matřiky, které byly v roce 2013. V roce 2014 bude probíhat zácvk za hlavní na OFK. Při stanovování objemu mezd pro rok 2014 nebylo kalkulováno navýšení platů vůči roku 2013.	tajemník	13 550,00	13 550,00
	Odvody na soc. a zdrav. pojištění placené zaměstnavatelem (25%+9%).	tajemník	4 608,00	4 608,00
	Náhrady mezd v době nemoci - 2 % z hrubých mezd	tajemník	271,00	271,00
	Pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile.	tajemník	71,00	71,00
	Dohody o provedení práce	tajemník	312,00	312,00
	Sociální fond - 2 % z hrubých mezd.	tajemník	339,00	339,00

6171	Činnost místní správy - OISM		2 091,00	1 991,00
	Grafický informační systém - Ameba.	OISM	200,00	200,00
	Stavební úpravy obřadní síně. Nebude se platit letos, ale až v roce 2014.		1 158,00	1 158,00
	Revize budovy radnice.	OISM	30,00	30,00
	Energie - radnice (voda cca 30 tis. Kč, plyn cca 301 tis. Kč, EE cca 272 tis. Kč).	OISM	603,00	603,00

	Oprava a údržba budovy radnice - běžná (na budově radnice).	OISM	100,00	0,00
--	---	------	--------	------

6171	Činnost místní správy - Kancelář vedení města		1 912,00	1 912,00
	Školení - cca pro 44 pracovníků - dle zákona o úřednících je povinnost absolvovat 6 kalendářních dnů školení + 4 zkoušky odborné způsobilosti.	KVM	397,00	397,00
	Nákup služeb - poplatek za Doménovou kouli 8 tis. Kč, předpověď počasí na web 1 tis. Kč, aplikace živé obce 4 tis. Kč (aplikace zajišťuje hledání firem na www stránkách města, dříve se platilo z OVS), platby za vedení kroniky 29 tis. Kč, nákup služeb a materiálu v souvislosti s dětským zastupitelstvem 20 tis. Kč.	KVM	62,00	42,00
	Zpracování nových stránek včetně převodu dat ze starých www stránek. Jedná se o vystoupení z Doménové koule. K této problematice je zpracovaný samostatný materiál, který je k dispozici v KVM. Po spuštění nových www stránek se pak musí každý rok zpracovat do rozpočtu udržovací poplatek v částce 25 tis. Kč. Pro rok 2014 je udržovací poplatek zahrnut do 170 tis. Kč.		170,00	170,00
	Služba infokanál - dle zkušeností z roku 2013 (měsíční náklady cca 4 tis. Kč, je 166 přihlášených).	KVM	48,00	48,00
	Pohoštění a věcné dary - reprefond starosty.	KVM	70,00	70,00
	Pořízení grafického programu Adobe Illustrator pro tvorbu plakátů, brožur, pozváněk, vizitek, diplomů atd. (1 licence KVM + 1 licence ORM).	KVM	30,00	0,00
	Dětské zastupitelstvo - finanční prostředky spojené s činností dětského zastupitelstva (o čerpání těchto finančních prostředků si bude rozhodovat dětské zastupitelstvo).			50,00
	Transfery obyvatelstvu - dárkové poukázky pro výherce 4 webových fotosoutěží.	KVM	2,00	2,00
	Čerpání dotace na projekt Optimalizace řízení MÚ Příbor - mzdy, odvody, nákup služeb v souvislosti s realizací klíčových aktivit projektu, pořízení softwaru pro projektové řízení.	KVM	1 133,00	1 133,00

6171	Činnost místní správy - poplatky		159,00	209,00
	Výdaje spojené s pořízením znaleckých posudků.	SÚ	20,00	20,00
	Poplatky spojené s prodejem majetku - daň z převodu nemovitostí - doprodej BJ v domě 810-811, daň z nemovitostí.	OFK	39,00	39,00
	Poplatky spojené s nakládáním a prodejem majetku - znalecké posudky, geometrické plány, zaměření, daň z převodu nemovitostí, poplatky za vymezení púdy ze ZPF atd.	OISM	80,00	130,00
	Poplatky spojené s prodejem bytového fondu.	ORM	20,00	20,00

6171		OV Hájov, OV Prchalov		500,00	465,00
		Požadavky Osadního výboru Prchalov - nákup materiálu v částce 50 tis. Kč - nákup sportovních potřeb, pohoštění při akcích OV Prchalov, kancelářský materiál, čisticí prostředky, drobné herní prvky, voda 10 tis. Kč - budova OV, hřiště, EE 40 tis. Kč - budova OV, hřiště, platby za telefon 3 tis. Kč - knihovna, budova OV, nákup služeb v částce 50 tis. Kč - instalace dřevěných herních prvků, provoz webových stránek, provoz internetu - knihovna, opravy na výtěžišti. Osadní výbor vznesl požadavek na investice : přestavba obecního domu pro setkávání občanů v částce 4 000 tis. Kč, provedení izolace osvětlení obce - jedná se o izolaci elektrického vedení k veřejnému osvětlení obce - při větru se dráty dotýkají a dochází ke zkratu vedení v částce 60 tis. Kč, pořízení mantinelů pro hřiště na výtěžišti, v zimním období výroba ledové plochy, v letním období pro fotbal a florbal v částce 60 tis. Kč.		OV, KVM	140,00
		Požadavky Osadního výboru Hájov - nákup materiálu v částce 27 tis. Kč (kancelářské potřeby, květináče, sazeničky, čisticí prostředky, tonery), voda 5 tis. Kč, plyn 48 tis. Kč, EE 24 tis. Kč, telefony 5 tis. Kč, nákup služeb - kulturní záležitosti v částce 98 tis. Kč (plesy, stavení a kácení májky, letní večery, pouť, vinobraní, Mikuláš, Silvestr atd.), opravy a udržování v částce 60 tis. Kč (úprava výtěžišti, doplnění osvětlení areálu, drobná údržba), činnost Klubu důchodců v částce 60 tis. Kč (materiál, doprava atd.). Celkem tyto provozní náklady 327 tis. Kč. Dále Osadní výbor požaduje zhotovení obslužné rampy v částce 65 tis. Kč. Celkem požadavek OV Hájov je 392 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu je zapracována částka 282 tis. Kč.		OV, KVM	260,00
		Zhotovení obslužné rampy - je to cena za materiál, práce provede SDH.		OV, KVM	65,00
6171		Elektronické aukce		75,00	75,00
		Elektronická aukce - plyn (v roce 2013 proběhla el. aukce na EE a plyn, v roce 2014 proběhne el. aukce na plyn)		ORM	75,00
6310		Splátky úroků		285,00	285,00
		Splátky úroků - úvěr z roku 2008		OFK	30,00
		Splátky úroků - úvěr z roku 2010		OFK	110,00
		Splátky úroků - úvěr z roku 2011		OFK	145,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované - na základě uzavřených smluv.		638,00	638,00
6399		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - platba DPH z ekonomické činnosti		600,00	600,00
		rezerva		8 736,00	13 889,00
		Celkem výdaje		139 333,00	133 506,00

Rozpočty organizačních složek na rok 2014 - požadavky

Paragraf:	3314 - Městská knihovna	
položka		v tis.Kč
5011	platy zaměstnanců - mzdy pro 3 pracovníce + 15 tis. Kč případné odměny	771,00
5031	sociální pojištění - zákonné odvody placené zaměstnavatelem	193,00
5032	zdravotní pojištění - zákonné odvody placené zaměstnavatelem	70,00
5424	náhrady mezd v době nemoci - 2% z hrubých mezd	15,00
	celkem mzdy + odvody + nemocenská	1 049,00
5021	ostatní osobní výdaje - přednášky	3,00
5134	prádlo, oděv, obuv	1,00
5136	knihy, učební pomůcky a tisk - 240 tis. Kč je pro Přibor, 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 - tiskárna pro tisk čárových kódů cca 2 tis. Kč, podložky pod židle (ať se koberec neničí) 4 tis. Kč	6,00
5139	nákup materiálu - obalovací folie, tiskopisy, náplně do tiskáren, čistící prostředky, kancelářské prostředky, nové papírové ručníky a toaletní papír pro veřejnost cca 9 tis. Kč (v minulosti zajišťoval OVS)	34,00
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 - platba stanovená na základě měsíčních záhlaví, případný nedoplatek by se musel řešit ve změně rozpočtu	188,00
5161	služby pošt	2,00
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - telefony v knihovně Přibor a Hájov, služba SMS operátor pro čtenáře (cca 5 tis. Kč)	31,00
5167	školení	3,00
5169	nákup služeb - antivirus NOD32-update 8 tis. Kč, kulturní akce 12 tis. Kč, meziknihovní výpůjční služby 2 tis. Kč, poplatek za rádio 1 tis. Kč, čištění koberců 6 tis. Kč, ostatní drobné služby 4 tis. Kč, správa PC sítě - firma Libra cca 38 tis. Kč (doposud hradil OVS) update knižního software Clavius 9 tis. Kč - taky nově od roku 2014	80,00
5171	opravy a udržování	4,00
5173	cestovné - nákup knih, rozvoz knih, školení	8,00
5192	poskytnuté neinvest. přísp. a náhrady - členský příspěvek SKIP	1,00
	celkem provoz	645,00
celkem	výdaje za § 3314	1 694,00

Paragraf:	5311 - Městská policie	
položka		v tis.Kč
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru - 8 zaměstnanců MP + přijetí jednoho strážníka do pracovního poměru - předpoklad březen - duben 2014 (bez nového strážníka 2 465 tis.Kč)	2 620,00
5011	platy zaměstnanců - plat pro přijetí jednoho strážníka do pracovního poměru (propočteno na 9 měsíců)	
5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení (bez nového strážníka 616,00 tis. Kč)	654,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (bez nového strážníka 222,00 tis. Kč)	240,00
5424	náhrady mezd v době nemoci (bez nového strážníka 49,00 tis. Kč)	52,00
	celkem mzdy + odvody + nemocenská	3 566,00
5021	ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce na drobné služby	15,00
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.	7,00
5134	prádlo, oděv, obuv - dle výstrojního řádu MP (bez nového strážníka 100,00 tis. Kč)	125,00
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	7,00
5137	stolní PC na operační středisko, kancelářské křeslo, dovybavení služebny nábytkem, technické pomůcky MP (svítidly, odchytová technika apod.-dle aktuálního stavu)	60,00
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 (bez nového strážníka 70,00 tis. Kč)	85,00
5161	služby pošt	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatek ČTÚ (radiostanice),platba telefonních hovorů, platba mobilním operátorům	20,00
5163	služby peněžních ústavů	
5164	nájemné	
5166	konzultační, poradenské a právní služby	
5167	prolongační týdenní kurzy 4 strážníků, celorepublikový seminář vedoucích pracovníků MP, jiná odborná školení (bez nového strážníka 20,00 tis. Kč)	45,00
5168	služby zpracování dat	
5169	nákup ostatních služeb - umístění psů v útulku na základě provozní smlouvy s městem Kopřivnice (cca 70 tis.), přemísťování preventivního radaru, jiné drobné služby	95,00
5171	opravy a udržování -opravy a servisní prohlídky služebního vozidla, jízdních kol, radiostanic,radaru,alkohol testru, údržba a výmalba služebny, kalibrace a metrologické ověření laserového radarujiné drobné opravy a údržba	100,00
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 neziskovým a podobným organizacím	
5361	nákup kolků	10,00
5362	platby daní a poplatků	
	celkem provoz	649,00
celkem	výdaje za § 5311	4 215,00

Paragraf:	5311 - Městská policie - prevence kriminality (org. 4329)	
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	85,00
5151	studená voda	
5153	plyn	
5154	elektrická energie	
5156	pohonné hmoty a maziva	
5161	služby pošt	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - platba telefonních hovorů (dopravní hřiště),	
5163	služby peněžních ústavů - pojištění horolezecké stěny	1,00
5164	nájemné - pronájem tělocvičny a horolezecké stěny v objektu ZŠ Dukelské 1346, Příbor,	14,00
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	86,00
5171	opravy a udržování - dopravního hřiště, skatepark, horolezecká stěna	4,00
5172	programové vybavení	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	2,00
5175	pohoštění	2,00
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),	90,00
5361	nákup kolků	
5362	platby daní a poplatků	
	provozní výdaje	442,00
6111	programové vybavení	
6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
6121	budovy, haly, stavby - projektová dokumentace "parkourové hřiště"	60,00
6122	stroje, přístroje, zařízení - rozšíření kamerového systému o 1 ks kamery, pořízení záložního zdroje	40,00
6123	dopravní prostředky	
6125	výpočetní technika	
6130	pozemky	
	kapitálové výdaje	100,00
celkem	výdaje za paragraf 5311 org. 4329	542,00

Paragraf:	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	
položka		v tis. Kč
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru - odměny členům JPO II, dle dohod o pracovní činnosti	480,00
5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení - placené zaměstnavatelem	70,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - placené zaměstnavatelem	30,00
	celkem mzdy + odvody	580,00
5029	ostatní platby za provedenou práci	10,00
5132	ochranné pomůcky - dovybavení JPO II, předepsané přilby, zásahové rukavice, obleky, kukly	50,00
5133	léky a zdravotnický materiál - výměna náplní lékariček dle vyhlášky	
5134	prádlo, oděv, obuv - průběžné dovybavení členů zimními obleky	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, nákup osobních brašen pro hasiče	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	20,00
5153	plyn - spotřeba plynu v budovách JSDH města	120,00
5154	elektrická energie - spotřeby EE v budovách JSDH města	35,00
5156	pohonné hmoty a maziva - spotřeba PHM, výměna olejů, mazací tuky, nemrznoucí směsi	50,00
5161	služby pošt	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - platby za telefon	25,00
5163	služby peněžních ústavů	
5164	nájemné - použití tělocvičny na ZŠ Jičínská - fyzická příprava členů JSDH	5,00
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 vozidel, provedení předepsaných revizí PHP, v roce 2014 povinná revize tlakových lahví na DT	70,00
5171	opravy a udržování - opravy a udržování majetku ve správě JSDH města, Hájov a Prchalov, opravy vozidel, provozní opravy v budovách	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	
	provozní výdaje	680,00
6111	programové vybavení	
6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
6121	budovy, haly, stavby	
6122	stroje, přístroje, zařízení	
6123	dopravní prostředky - nákup dopravního automobilu pro jednotku Hájov z následujícího důvodu : Avia DVS je už na pokraji životnosti a jednou z podmínek akceschopnosti jednotky je vozidlo v řádném stavu schopné výjezdu a zásahu	250,00
6125	výpočetní technika	
6130	pozemky	
	kapitálové výdaje	250,00
celkem	výdaje za paragraf 5512	1 510,00

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014 - třída 8

Financování

§	položka	text	zdůvodnění zapracování	částka v tis. Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	Položka zahrnuje zůstatky na účtech k 31.12.2013 - zatím nelze jednoznačně stanovit zůstatek finančních prostředků - bude záležet na tom, jak se naplní příjmy za rok 2013 a jaké bude čerpání výdajů za rok 2013.	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
	celkem			-4 008,00

Přehled úvěrů:

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:

poskytovatel ČSOB
 měsíční splátka cca 164 806,- Kč
 počátek splácení 31.1.2013
 konec splácení 31.12.2020
 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 0,65% p.a.

Celkový dluh města k 30.9.2013 je 26 639 283,22 Kč.

Správa majetku města Příbor s.r.o.

Návrh příjmů a výdajů za správu nemovitostí na základě komisionářské smlouvy pro rok 2014

	Příjmy bytového hospodářství	<i>návrh příjmů v tis. Kč</i>
1.	Nájemné z bytů- předpis	13 870,00
2.	Nájemné z garáží	120,00
3.	Nájemné z nebyt. prostor	780,00
4.	Tržby z ubytoven - Jičínská , Fučíkova	610,00
5.	Nájem nebyt. Prostor KD	140,00
6.	Příjem z pronájmu bývalé ZŠ Dukelská	700,00
7.	C E L K E M řádek 1 až 6	16 220,00
8.	Služby (zálohy topení, vodné , elektřina, výtahy, úklid)	12 625,00
	C E L K E M řádek 7+8	28 845,00

	Výdaje bytového hospodářství	<i>návrh výdajů v tis. Kč</i>	
1.	Opravy celkem	7 230,00	mínus 2 500
2.	Odměna komisionáři	1 890,00	
3.	Pojištění majetku	140,00	mínus 140
4.	Náklady na ubytovny	600,00	
5.	Náklady na provoz KD	500,00	
6.	Platba za úklid DPS, 247 a správcovství 1346	1 120,00	
7.	Režie - popl.bance,inkaso,soud.p poplatky,	120,00	
8.	Ostatní - deratizace, odvoz odpadu	70,00	
9.	Splátka úvěru +- úroky	2 950,00	mínus 2 950
10.	Rezerva na náklady na provoz Dukelské 1346	1 600,00	
11.	C E L K E M řádek 1 až 10	16 220,00	
12.	Služby (zálohy topení, vodné , elektřina, výtahy, úklid)	12 625,00	
	C E L K E M řádek 11+12	28 845,00	

rozpis částky 2 950 tis. Kč pod číslem 9.

a)	splátky úvěru z roku 2010 v tis. Kč	715,00
	splátky úvěru z roku 2012 v tis. Kč	1 980,00
	celkem splátky úvěru na revitalizace v tis. Kč	2 695,00

o tuto částku bude rozpočtováno méně na

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

b)	splátky úroků z roku 2010 v tis. Kč	110,00
	splátky úroků z roku 2012 v tis. Kč	145,00
	celkem splátky úroků na revitalizace v tis. Kč	255,00

o tuto částku bude rozpočtováno méně na

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

c) Od výdajů 28 845,00 tis. Kč budou odečteny následující částky:

	splátky úvěru v tis. Kč	2 695,00
	splátky úroků v tis. Kč	255,00
	pojištění v tis. Kč	140,00
	vratka prostředků použitých na revitalizaci Fučíková v 2013 (1/2) v tis. Kč	2 500,00
	celkem v tis. Kč	5 590,00

Na § 3612 ve výdajích bude rozpočtována částka 23 255,00 tis. Kč (28 845,00 mínus 5 590,00 = 23 255,00)

Tabulka - zpracoval Ing. Polášek, doplnila Nenutilová K.

Příjmy vycházejí zejména z předpokládaného výběru nájemného z bytů, garáží a nebytových prostor, které SMMP s.r.o. spravuje v roce 2013.

Příjem z Dukelské 1346 je zejména za úhradu provozních nákladů (topení, vodné, EE) od Luny Příbor a nájemného z bytu a některých nebytových prostor. Nepředpokládá se navýšení úhrad ze strany dalších organizací.

Příjmy z Kulturního domu rovněž vycházejí ze skutečnosti roku 2013 a zatím nezohledňují případné zahájení rekonstrukce objektu v průběhu roku 2014.

Výdaje na opravu budou doloženy podrobným rozbořem po schválení v Radě města v měsíci říjnu 2013 (dle komisionářské smlouvy)

Odměna komisionáři je počítána včetně celoroční správy Kulturního domu, což se může v průběhu roku změnit.

Náklady na provoz Kulturního domu jsou rovněž plánovány jako celoroční bez zohlednění možné prováděné rekonstrukce.

Náklady na provoz Dukelské 1346 jsou náklady komplexními. Jsou kryty částkou 700 tis. v příjmech.

V Příboře dne 27.9.2013

Zpracoval: Ing. Jiří Polášek - ekonom

Předkládá: Ing. Vladimír Bajnar - ředitel

Schválil: Ivo Lacný - jednatel společnosti