

# **Návrh rozpočtu města Příbora**

## **na rok 2015**

# Návrh příjmové část rozpočtu města Příbora na rok 2015

				v tis. Kč
	Par.	Položka	Text	návrh příjmů 2015 - ZM 18.12.2014
<b>1.</b>			<b>Daňové příjmy:</b>	
		1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.pozitků	18 025,00
		1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000,00
		1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 000,00
		1121	Daň z příjmu právnických osob	18 500,00
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0,00
		1511	Daň z nemovitostí	3 300,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	37 390,00
		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5,00
		1341	Místní poplatek ze psů	260,00
		1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.	182,00
		1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP	3 500,00
		1355	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - odvod	310,00
		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 736,00
		1361	Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí)	768,00
<b>2.</b>			<b>Přijaté dotace:</b>	
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 302,00
		4223	Dotace na zateplení ZŠ Npor. Loma	9 100,00
		4223	Dotace na zateplení bývalé ZŠ Dukelská	7 900,00
			Dotace na pořízení kompostérů	820,00
			Dotace na výstavbu lávky	8 238,00
			Dotace na realizaci piaristických zahrad	4 500,00
		4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	120,00
<b>3.</b>			<b>Nedaňové příjmy:</b>	
	1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	2 500,00
		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
		3113	Vratka půjčky od ZŠ Jičínská	937,00
		3314	2111,2112 Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut	170,00
		3315	2111 Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	66,00
		3319	2111 Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	80,00
		3322	2324 Piaristická klášter - vyúčtování energií	0,00
		3349	2112 Záležitosti sdělovacích prostředků	70,00
		3612	Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	28 220,00
		3612	2111 Platba od SMMP - za umístění systému pro provozování spol.antény	3,00
		3612	2132 Příjem z pronájmu - hasičská zbrojnice	21,00
		3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 079,00
		3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - krátkodob pronájem v PK	20,00
		3613	2132 Příjmy z pronájmu na Hájově	10,00
		3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	350,00
		3639	2119 Příjem z věcných břemen	50,00
		3639	2122 Odvod z investičního fondu Technických služeb	700,00
		3722	2324 Sběr a svoz odpadů - přijaté nekap.příspěvky (za třídění odpadu)	750,00
		5311	2212 Městská policie - pokuty	190,00

	5512	2324	Požární ochrana - náhrada	50,00
	6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy	27,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00
	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 - platba od České spořitelny	0,00
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - výběr vstupného na Hájově	0,00
	6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	100,00
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00
<b>4. Kapitálové příjmy:</b>				
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20,00
<b>Rozpočtové příjmy</b>				<b>162 230,00</b>

*kontrolní číslo*

*162 230,00*

## Návrh výdajové části rozpočtu města Příbora na rok 2015

Par.	Text	v tis. Kč
		návrh výdajů 2015 - ZM 18.12.2014
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>2 130,00</b>
	přibližování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady - chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	2 130,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch, turismus</b>	<b>2 009,00</b>
	turistické informační centrum - vybavení, expozice	1 200,00
	turistické informační centrum - PD interiéry, stavební úpravy	447,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	362,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>695,00</b>
	opravy místních komunikací (svislé a vodorovné dopravní značení)	600,00
	označování ulic a veřejného prostranství názvy	15,00
	rekonstrukce části ul. Úzké	80,00
<b>2219</b>	<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 289,00</b>
	opravy chodníků, odstavňových ploch a parkovišť (včetně dopravního značení)	400,00
	srážková voda na parkovišti (před DPS)	19,00
	rekonstrukce chodníků na spodním sídlišti	90,00
	PD stavebních úprav lávky přes Lubinu	630,00
	likvidace místa pro přecházení přes obchvat	150,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>455,00</b>
	dotace na zabezpečení územně dopravní společnosti	455,00
<b>2321</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>533,00</b>
	poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Myslbekova	35,00
	náklady související s provozem ČOV na Hájově	45,00
	evidence kanalizací	3,00
	rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově - projektová dokumentace	150,00
	opravy kanalizací všeobecně	300,00
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>100,00</b>
	obsluha mlýnského náhonu	25,00
	měření znečištění vod v souvislosti s kanalizací Prchalov	5,00
	úpravy drobných vodních toků (náhon, Klenos u Lonky)	0,00
	úpravy drobných vodních toků	70,00

<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>2 157,00</b>
	MŠ Kamarád - příspěvek na provozní činnost	1 444,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	713,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>20 157,00</b>
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	2 962,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	3 685,00
	ZŠ Npor. Loma - energetická opatření	13 500,00
	společenské akce ve školství	10,00
<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>	<b>492,00</b>
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	492,00
<b>3314</b>	<b>Městská knihovna</b>	<b>1 679,00</b>
	mzdový fond	771,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	262,00
	náhrady mezd v době nemoci	15,00
	provozní náklady	631,00
<b>3315</b>	<b>Činnost muzeí a galerií</b>	<b>227,00</b>
	údržba střešní krytiny Rodného domku S. Freuda	90,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	137,00
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>40 387,00</b>
	kulturní akce včetně služeb	1 200,00
	loutkové divadlo - plyn	45,00
	příspěvky(granty)	132,00
	družební styk	40,00
	KD na Hájově - 4. etapa - další etapa rekonstrukce (vinárna v 1. PP objektu)	300,00
	KD Příbor - rekonstrukce	33 430,00
	KD Příbor - interiéry	5 240,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult.památek - OISM</b>	<b>22 568,00</b>
	ostatní náklady v rámci MPR	200,00
	budova Piaristického kláštera	878,00
	zahrada PK - 1. etapa	21 490,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek - ORM</b>	<b>405,00</b>
	program regenerace MPR - prostředky města	250,00
	příspěvky z rozpočtu města na MPR	155,00
<b>3341</b>	<b>Městská televize a městský rozhlas</b>	<b>1 001,00</b>
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	971,00
	sítě městského rozhlasu	30,00
<b>3349</b>	<b>Měsíčník</b>	<b>290,00</b>
<b>3399</b>	<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>195,00</b>

<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>855,00</b>
	Středisko volného času Luna - příspěvek na provozní činnost	855,00
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost</b>	<b>3 049,00</b>
	koupaliště - provozní náklady	509,00
	koupaliště - opravy a údržba	40,00
	příspěvky společenským org. na základě schv. podmínek	1 500,00
	příspěvky organizacím (v návaznosti na příjmy z loterií)	1 000,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>22 883,00</b>
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři	22 658,00
	pasport budov ve vlastnictví města	225,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>13 154,00</b>
	ZŠ Dukelská - energetická opatření	12 400,00
	pasport budov ve vlastnictví města	225,00
	energie - č.p.118	179,00
	správa budov	350,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>300,00</b>
	rozšiřování a úpravy sítě VO	100,00
	rekonstrukce VO na sídlišti Benátky - PD	200,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>20,00</b>
	mimořádné pohřby	20,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inž.sítí</b>	<b>50,00</b>
	dílní úpravy plynovodních řádů v majetku města	50,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování + projekční práce</b>	<b>1 400,00</b>
	zástavba lokality za školou Npor. Loma - dokumentace pro stavební povolení	400,00
	zástavba lokality za školou Npor. Loma - dokumentace pro stavební povolení - protipovodňová opatření	150,00
	pasport + manuál veřejného prostranství	450,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	400,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby,územní rozvoj</b>	<b>18 475,00</b>
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	17 291,00
	Technické služby - příspěvek na investice	700,00
	nájmy pozemků placené městem	14,00
	výkupy pozemků	470,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3 633,00</b>
	likvidace vod z kompostárny	70,00
	platba firmě za odvoz TDO	3 131,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	10,00
	kontejnery na zeleň	150,00
	údržba svozových míst	152,00
	monitoring - rekultivace území skládky na Točně	60,00
	příprava rekultivace skládky Skotnice	60,00

<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň</b>	<b>262,00</b>
	příspěvek ČS ochránců přírody 70/02 Nový Jičín	6,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	237,00
	pořízení psích známek a sáčků	19,00

<b>4312</b>	<b>Odborné sociální poradenství</b>	<b>70,00</b>
-------------	-------------------------------------	--------------

<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc mládeži</b>	<b>217,00</b>
	veřejná finanční podpora	120,00
	komunitní plánování sociálních služeb ve městě	97,00

<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>700,00</b>
	příspěvek na provoz Pečovatelské služby	700,00

<b>4359</b>	<b>Klub důchodců</b>	<b>57,00</b>
	Klub důchodců	57,00

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

<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>20,00</b>
	příprava na krizové situace	20,00

<b>5271</b>	<b>Krizové řízení</b>	<b>20,00</b>
	řešení krizových situací a odstraňování následků	20,00

<b>5311</b>	<b>Městská policie + program prevence kriminality</b>	<b>5 267,00</b>
	mzdový fond	2 881,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	979,00
	náhrady mezd v době nemoci	56,00
	provozní náklady	631,00
	program prevence kriminality	350,00
	VFP	120,00
	herní prvky	250,00

<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 310,00</b>
	mzdový fond	480,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	100,00
	provozní náklady	730,00

<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>3 080,00</b>
	mzdy včetně odvodů	3 000,00
	školení	80,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 212,00</b>
	materiál	1 050,00
	energie včetně PHM	65,00
	služby	3 325,00
	programové vybavení do 60 tis.Kč	144,00
	programové vybavení nad 60 tis.Kč	100,00
	ostatní (cestovné, příspěvek SMOCR atd.)	100,00
	opravy a údržba	328,00
	výpočetní technika - diskové pole	70,00
	umělecká díla a předměty - vybavení nových prostor	30,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy - tajemník MÚ</b>	<b>20 225,00</b>
	mzdový fond	14 295,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 861,00
	náhrady mezd v době nemoci	286,00
	povinné pojistné na úrazové pojištění	71,00
	dohody o provedení práce	350,00
	sociální fond	362,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy - OISM</b>	<b>1 008,00</b>
	grafický informační systém	200,00
	revize radnice	30,00
	energie - radnice	578,00
	opravy a údržba budovy radnice	200,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy - Kancelář vedení města</b>	<b>682,00</b>
	školení	454,00
	webové stránky města vč.poplatku	76,00
	infokanál	60,00
	pohoštění a věcné dary	70,00
	činnost dětského zastupitelstva	20,00
	dárkové poukázky pro výherce webových fotosoutěží	2,00

<b>6171</b>	<b>Další poplatky</b>	<b>105,00</b>
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (SÚ)	15,00
	poplatky související s majetkem města (OFK)	15,00
	poplatky souv. s nakládáním a prodejem majetku (OISM)	75,00

<b>6171</b>	<b>OV Hájev, OV Prchalov</b>	<b>422,00</b>
	OV Prchalov	153,00
	OV Hájev, KD	269,00

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

<b>6310</b>	<b>Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b>	<b>263,00</b>
	splátky úroků - úvěr z roku 2008	28,00
	splátky úroků - úvěr z roku 2010	97,00
	poplatky za účty v ČSOB	3,00
	splátky úroků - úvěr z roku 2012	135,00

<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované - souhrnné pojištění</b>	<b>692,00</b>
-------------	---	---------------

<b>6399</b>	<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	<b>1 000,00</b>
	ostatní finanční operace - platba DPH na FÚ	1 000,00

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

	<b>rezerva - RO</b>	<b>4 857,00</b>
--	---------------------	-----------------

<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>206 212,00</b>
--------------------------	-------------------

kontrolní číslo

206 212,00



## Návrh třídy 8 - financování v rozpočtu města Příbora na rok 2015

Položka	Text	v tis. Kč
		návrh financování 2015 - ZM 18.12.2014

Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	47 990,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	
8123	Dlohodobě půjčené finanční prostředky	
8124	Splátky úvěru z roku 2008	-1 313,00
8124	Splátky úvěru z roku 2010	-715,00
8124	Splátky úvěru z roku 2012	-1 980,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00

<b>Financování (součet za třídu 8):</b>	<b>43 982,00</b>
---	------------------

*zůstatek k 31.12.2014*

38 500,00

9 490,00

**47 990,00**

*Kulturní dům*

*Piar. zahrady*

**Rekapitulace - příjmy, výdaje, financování 2015**

materiál, který se předkládá do ZM dne 18.12.2014

<i>příjmy</i>	162 230,00
<i>financování +</i>	47 990,00
<b>celkem příjmy</b>	<b>210 220,00</b>
<i>výdaje</i>	206 212,00
<i>financování -</i>	4 008,00
<b>celkem výdaje</b>	<b>210 220,00</b>

<i>příjmy</i>	162 230,00
<i>financování +</i>	43 982,00
<i>výdaje</i>	206 212,00

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015 - příjmy

§	pol.	text	zdůvodnění	návrh příjmů - ZM 18.12.2014
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	Částka zpracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem 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. Částka odpovídá rozpočtu 2014.	18 025,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	Částka zpracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem 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. Částka je snížena oproti rozpočtu 2014, a to z důvodu předpokládaného plnění v letošním roce.	1 000,00
	1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	Částka zpracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem 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. Částka odpovídá rozpočtu 2014.	2 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	Částka zpracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem 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. Částka odpovídá rozpočtu 2014.	18 500,00
	1511	Daň z nemovitostí	Částka zpracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem 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. Částka je snížena oproti rozpočtu 2014, a to z důvodu předpokládaného plnění v letošním roce.	3 300,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	Částka zpracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem 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. Částka odpovídá rozpočtu 2014.	37 390,00
	1334	Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Každoroční drobný příjem. Částka je navržena do rozpočtu na základě podkladu ORM	5,00
	1341	Místní poplatek ze psů	Položka je zpracována na základě vyhlášky o místních poplatcích a podkladu správce tohoto poplatku.	260,00
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	Položka je zpracována na základě vyhlášek o místních poplatcích a je stanovena následovně: předpoklad za poplatky za zahrádky na náměstí v částce 20 tis. Kč, cirkusy 2 tis.Kč, tržnice 60 tis. Kč, místní poplatky za VP v částce 100 tis. Kč (odbor ISM) - tato částka se nedá přesně stanovit.	182,00
	1351	Odvod loterií a podobných her	Částka odpovídá rozpočtu 2014.	3 500,00
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	Částka odpovídá rozpočtu 2014.	310,00

	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Jedná se o poplatek za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Do rozpočtu se navrhuje částka ve výši 3 736,00 tis. Kč (výpočet: 8 625 obyvatel x 468,00 Kč = 4 036,00 tis. Kč mínus 300,00 tis. Kč /předpoklad dlužníků/ = 3 736,00 tis. Kč). Počet obyvatel 8 625 se skládá - 8 555 obyvatel + 70 chat. Výběr poplatku je velmi problematický - počet dlužníků se každoročně zvyšuje. Na tuto položku se účtují i dluhy z předcházejících let, na druhé straně jsou určita osvobození od placení tohoto poplatku, tzn., že stanovení přesné částky je problematické.	3 736,00
	1361	Správní poplatky	Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí, ověření podpisu apod. Částka odpovídá rozpočtu 2014.	768,00
	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Příbor. Prozatím je zapracována částka, která odpovídá roku 2014.	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. V roce 2014 byla dotace ve výši 120,00 tis. Kč. Tato částka je zapracována i do návrhu rozpočtu 2015.	120,00
		Dotace na zateplení ZŠ Npor. Loma	Jedná se o dotaci na snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Npor. Loma v Příboře.	9 100,00
		Dotace na zateplení bývalé ZŠ Dukelská	Jedná se o dotaci na snížení energetické náročnosti objektu budovy čp. 1346 na ulici Dukelská v Příboře.	7 900,00
		Dotace - kompostéry	Dotace z OPŽP na akci Příbor - biologicky rozložitelný odpad.	820,00
		Dotace - lávka	Dotace z Regionální rady na projekt Lávka nad obchvatem.	8 238,00
		Dotace - zahrady	Dotace na realizaci piaristických zahrad, jedná se o část dotace z celkové částky 8 270,00 tis. Kč, zbývající částka bude připsána na účet v roce 2016.	4 500,00
1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	Částka je zapracována na základě podkladů lesního hospodáře (nahodilá těžba 1 400 m <sup>3</sup> x 1 050,- Kč, domýcení prořezaných prostorů 200 m <sup>3</sup> x 1 600,- Kč, probírky 400 m <sup>3</sup> x 700,- Kč, celkem 1 540 tis. Kč x 21% daně, tj. 2 500,00 tis. Kč).	2 500,00
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 2015 je zapracována částka odpovídající rozpočtu 2014. Plnění této položky k 9/2014 je 573,00 tis. Kč.	665,00
2140	2112	Cestovní ruch, turismus	Částka je zapracována do rozpočtu na základě požadavku vedoucího OVS. Jedná se o prodej map, upomínkových předmětů, pohlednic atd.	80,00
3113		Základní školy	Vratka půjčky od ZŠ Jičínská	937,00
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 domek S. Freuda	Příjem ze vstupného v rodném domku. Podklad ORM.	66,00

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. Vzhledem k tomu, že po většinu roku nebude možno využívat prostory KD, budou se používat náhradní prostory, kde bude menší kapacita a tím i menší návštěvnost. Proto je rozpočet příjmů na tuto položku nižší než v předcházejících letech.	80,00
3322	2324	Zachování a obnova kulturních památek	Vyúčtování energií v souvislosti s pronájmem nebytových prostor v budově Piaristického kláštera. Bude zpracováno do 1. změny rozpočtu po vystavení faktur v měsíci lednu 2015	0,00
3349	2112	Měsíčník	Jedná se o příjem za umístění reklamy v měsíčníku. Podklad pro zpracování této částky dal vedoucí OVS. Plnění k 9/2014 je cca 58,00 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 samostatný materiál.	28 220,00
3612	2132	Bytové hospodářství	Příjem od SMMP za umístění systému pro provozování společné antény.	3,00
3612	2132	Bytové hospodářství	Pronájem bytu na hasičárně. Podklad ORM.	21,00
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 - 42,00 tis. Kč SMMP a Agnes 18,00 tis. Kč, ZUŠ, kotelná Lomená 300,00 tis. Kč, pronájem spořitelny - 323,00 tis. Kč, pronájem školky na Hájově - 111,00 tis. Kč, pronájem restaurace na Hájově - 51,00 tis. Kč, pronájem v DPS - 13,00 tis. Kč, pronájem koupaliště - 128,00 tis. Kč, pronájem kadeřnictví na Hájově - 4,00 tis. Kč, pronájem plynovodů města - 89,00 tis. Kč. Vychází se z nájemného stanoveného pro rok 2014 bez inflace a není započítán příjem z podnájmu na kotelně Lomená.	1 079,00
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 201.	20,00
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 zpracováno do 1. změny rozpočtu 2015 po vystavení faktur v měsíci lednu/2015.	0,00
3639	2122	Odvod z investičního fondu Technických služeb	Technické služby města Příbora budou v lednu 2015 realizovat nákup nákladního vozidla v celkové hodnotě cca 1 700,00 tis. Kč. Nákup byl schválen radou města a finančně se bude realizovat z investičního fondu Technických služeb, který se tvoří postupně během roku, a to z odpisů. Aby se mohl nákup realizovat v lednu 2015, město poskytne Technickým službám příspěvek na investice ve výši 700,00 tis. Kč a na druhé straně jim nařídí odvod z investičního fondu do rozpočtu města (až se fond během roku vytvoří). Technické služby budou mít stav investičního fondu ke konci roku 2014 cca 1 000,00 tis. Kč, chybějících 700,00 tis. Kč se pořeší na jedné straně příspěvkem na investice Technickým službám a na druhé straně odvodem z investičního fondu do rozpočtu města.	700,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Zpracováno na základě podkladu OISM - je seznam pronajatých pozemků.	350,00

3639	2119	Příjem z věcných břemen	Zpracováno na základě podkladu OISM - jedná se o odhad (nikoliv konkrétní majetkoprávní úkon).	50,00
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.	190,00
5512	2324	Požární ochrana	Příjmy ze zásahů JSDH Příbor u dopravních nehod.	50,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Za zpracování mezd pro obci 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 zpracováno do 1. změny rozpočtu po vystavení faktur v měsíci lednu 2015.	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 dlouhodobého majetku	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
6310	2141	Úroky	Odvislé 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.	100,00
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	Každoroční příjem - bude zařazen po obdržení dokladu z Asompa.	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Podklad OISM.	20,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a částí	Prozatím není naplánován tento příjem.	0,00
<b>Celkem příjmy</b>				<b>162 230,00</b>

## Daňové příjmy

sl.1 - sl.5 : plnění v roce 2009,2010,2011,2012,2013  
 sl.6 - sl.8 : rozpočet 2014, plnění k 8/2014, předpokládané plnění do konce roku  
 sl.9 : návrh daňových příjmů pro rok 2015 dle propočtu [www.cityfinance.cz](http://www.cityfinance.cz)  
 sl.10 : návrh daňových příjmů pro rok 2015 dle propočtu [www.aqe.cz](http://www.aqe.cz)  
 sl.11 : návrh daňových příjmů pro rok 2015 do rozpočtu města - střízlivý odhad

pol.	název	KČ	KČ	KČ	KČ	KČ	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	propočet <a href="http://www.cityfinance.cz">www.cityfinance.cz</a> tis. Kč	propočet <a href="http://www.aqe.cz">www.aqe.cz</a> v tis. Kč	návrh do rozpočtu města tis. Kč
		skutečné plnění v roce 2009	skutečné plnění v roce 2010	skutečné plnění v roce 2011	skutečné plnění v roce 2012	skutečné plnění v roce 20123	rozpočet v roce 2014	skutečnost 11/2014	předpokládaná skutečnost v roce 2014	návrh rozpočtu daňových příjmů 2015	návrh rozpočtu daňových příjmů 2015	návrh rozpočtu daňových příjmů 2015 + min. navýšení
1111	daň z příjmu FO ze závislé činnosti	13 625 383,64	13 054 206,95	14 483 957,05	14 855 013,15	17 517 180,33	17 500,00	16 359 996,63	17 727,00	19 592,00	19 790,00	18 025,00
1112	daň z příjmu FO ze SVČ	2 221 249,30	2 146 652,46	1 418 524,33	743 370,23	1 999 142,42	2 000,00	562 194,73	723,00	1 124,00	1 720,00	1 000,00
1113	daň z příjmu FO z KV	1 195 861,64	1 198 797,05	1 295 917,35	1 530 110,40	1 803 661,46	1 800,00	1 913 010,90	2 082,00	1 881,00	1 890,00	2 000,00
1121	daň z příjmu PO	15 218 889,96	14 654 283,40	13 557 232,73	14 057 687,58	17 518 367,20	17 500,00	16 444 811,64	19 704,00	18 335,00	18 510,00	18 500,00
1211	DPH	29 060 345,00	31 507 431,25	31 015 961,00	30 312 046,75	36 388 122,76	36 300,00	36 498 063,40	39 766,00	36 828,00	39 870,00	37 390,00
1511	daň z nemovitostí	2 061 764,00	3 278 614,00	3 094 453,00	3 752 653,00	3 318 181,21	3 500,00	3 007 822,01		3 285,00	0,00	3 300,00
		<b>63 383 493,54</b>	<b>65 839 985,11</b>	<b>64 866 045,46</b>	<b>65 250 881,11</b>	<b>78 544 655,38</b>	<b>78 600,00</b>	<b>74 785 899,31</b>	<b>80 002,00</b>	<b>81 045,00</b>	<b>81 780,00</b>	<b>80 215,00</b>
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5	sl. 6	sl. 7	sl. 8	sl. 9	sl. 10	sl. 11

Předpokládaná skutečnost k 31.12.2014 zjištěna následovně: skutečnost k 08/2014 + předpoklad do konce roku.

Výpočet daňových příjmů poskytla firma Cityfinance z Prahy a firma Aqe advisors z Brna.

Firma Cityfinance vychází z aktuální vyhlášky MF ČR k RUD č. 186/2014 Sb.

Firma Aqe advisors upozorňuje na maximální hodnoty, které nemusí být naplněny a doporučuje proto hodnoty sdílených daní ponížít cca o 5%.

Svaz města a obcí prozatím nezveřejnil na svých stránkách kalkulačku pro výpočet daňových příjmů pro rok 2015

§	Výdaje	odbor	komentář k požadovaným výdajům	návrh výdajů 2015 - ZM 18.12.2014 (výstup RM ze dne 25.11.2014)
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>		<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>
	Požadovaná částka ve výši 2 130 tis. Kč zahrnuje následující požadavky: obnova lesnického stejnokroje 8 tis. Kč, časopis Lesnická práce 1 tis. Kč, notebook 10 tis. Kč, nákup materiálu 310 tis. Kč (pletivo - 80 tis. Kč, chemické postřiky - 90 tis. Kč, ochrana proti kůrovci - 50 tis. Kč, oprava cest - 90 tis. Kč), pohonné hmoty do služebního vozidla LADA 45 tis. Kč, nájemné za uskladnění materiálu, garážování vozidla 15,00 tis. Kč, konzultační a poradenské služby za služby odborného hospodáře, znalecké posudky 43 tis. Kč, nákup služeb v částce 1 683 tis. Kč (těžba a soustřeďování dřeva 620 tis. Kč, péstební práce - zalesňování včetně sazenic 460 tis. Kč, ochrana sazenic proti zvěři a bušení 380 tis. Kč, prořezávky, výřezy, úklid klestu), opravy a udržování 15 tis. Kč.	ORM	2 130,00	2 130,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch, turismus</b>		<b>2 009,00</b>	<b>2 009,00</b>
	Částka 1 200 tis. Kč zahrnuje zařízení a vybavení Turistického informačního centra (TIC) 668 tis. Kč, expozice v prostorách TIC 532 tis. Kč.	ORM	1 200,00	1 200,00
	Částka 447 tis. Kč zahrnuje - PD interiéru a stavební úpravy interiéru TIC.	ORM	447,00	447,00
	Požadována částka zahrnuje následující požadavky : průvodcovské služby 30 tis. Kč, materiál pro propagační a prezentační účely 45 tis. Kč, nákup sližeb v částce 287 tis. Kč (poplatek Lašské bráně 135 tis. Kč, MAS Laško 16 tis. Kč , poplatky, propagace, prezentace 136 tis. Kč).	ORM	362,00	362,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>595,00</b>	<b>695,00</b>
	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 a rovněž se nejedná o výtluky, dále jsou finanční prostředky požadovány na instalaci vswislého a vodorovného dopravního značení. Částka je požadována do rozpočtu každoročně v této výši, by následně dojde k jejímu snížení. Pak nastávají problémy s některými opravami.	OISM	500,00	600,00
	Označování ulic a veřejných 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
	Rekonstrukce části ulice Úzké - jedná se o návrh obnovy části ulice Úzké v úseku od ulice Kašnice po ulici Smetanovou. V tomto úseku je plánována v roce 2015 a 2016 obnova vodovodního a plynovodního potrubí jejich správci.	OISM	80,00	80,00
<b>2219</b>	<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>1 289,00</b>	<b>1 289,00</b>
	Údržba chodníků, odst.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. Je rovněž určena na instalaci nového vswislého a vodorovného dopravního značení. Požadována částka koresponduje s rozpočtem na rok 2014, čerpání za rok 2013 bylo cca 499 tis. Kč.	OISM	400,00	400,00
	Platba SmVaKu za srážkovou vodu na parkovišti (před DPS) u tržnice - čtvrtletně cca 4,7 tis. Kč.	OISM	19,00	19,00
	Rekonstrukce chodníku na spodním sídlišti - jedná se o projektovou dokumentaci řešení nezbytné stavební úpravy chodníků na spodním sídlišti. A to i s přihlédnutím na připravovanou rekonstrukci plynovodních řadů na tomto sídlišti, které jsou společností RWE plánovány na rok 2016.	OISM	90,00	90,00
	Stavební úpravy Lávky přes Lubinu - hydrogeologický posudek, PD pro stavební povolení.	ORM	630,00	630,00
	Likvidace místa pro přecházení přes obchvat - jedná se o uvedení zemědělských pozemků, které sloužily pro dočasné místo pro přecházení přes obchvat, do původního stavu. Součástí akce bude i odstranění dopravních značek a zařízení z okolí místa pro přecházení včetně obnovy původního vodorovného značení na obchvatu.	OISM	150,00	150,00



<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>455,00</b>	<b>455,00</b>
	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>383,00</b>	<b>533,00</b>
	Poplatek související s provozováním kanalizace na ulicích Hukvaldská a Myslbekova. Vyplývá z uzavřené smlouvy o provozování s SmVaKem.	OISM	35,00	35,00
	Náklady související s provozem ČOV na Hájově		45,00	45,00
	Evidence kanalizací.	ORM	3,00	3,00
	Rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově - projektová dokumentace - zařazeno na základě projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2015 s bývalým vedením. Jedná se o návrh na rekonstrukci jednotné kanalizace v majetku města, která je ve velmi špatném stavu. Uvedeno v příloze "další požadavky na rozpočet".	ORM		150,00
	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 pro aktuální potřebu oprav. Částka odpovídá rozpočtu na rok 2014 a čerpání v roce 2013 bylo cca 234 tis. Kč.	OISM	300,00	300,00
	Jedná se o návrh na rekonstrukci jednotné kanalizace v majetku města, která je ve velmi špatném stavebně technickém stavu.			
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	Měření znečištění vod v souvislosti s kanalizací Prchalov.	ORM	5,00	25,00
	Částka zahrnuje provoz mlýnského náhonu (je uzavřená dohoda na provoz).	ORM	25,00	5,00
	Úpravy drobných vodních toků - náhon, Klenos u Lonky.	ORM	300,00	0,00
	Finanční částky navržené do tohoto paragrafu by měly zajišťovat činnosti úprav drobných vodních toků včetně péče o přirozená koryta.	ORM	70,00	70,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>2 157,00</b>	<b>2 157,00</b>
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost.Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	1 444,00	1 444,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost.Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	713,00	713,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>20 557,00</b>	<b>20 157,00</b>
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	3 162,00	2 962,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	3 885,00	3 685,00
	ZŠ Npor. Loma - snížení energetické náročnosti objektu - jedná se o výměnu původních oken a doplnění zateplení obvodových stěn a střech v rozsahu projektu, na který byla SFŽP přislíbena dotace.	OISM	13 500,00	13 500,00
	Společenské akce ve školství. Každoroční drobný výdaj.	ORM	10,00	10,00
<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>		<b>492,00</b>	<b>492,00</b>
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost. Je zpracován samostatný materiál.	PO, ORM	492,00	492,00
<b>3314</b>	<b>Městská knihovna - podrobně uvedeno v listu - rozpočty organizačních složek</b>		<b>1 651,00</b>	<b>1 679,00</b>
	Požadována částka zahrnuje mzdy pro 3 pracovníce.	MK	750,00	771,00
	Zdravotní a sociální pojištění.	MK	255,00	262,00
	Nemocenská.	MK	15,00	15,00
	Požadována částka je rozepsána ve složce - rozpočty organizačních složek.	MK	631,00	631,00

3315	<b>Činnost muzeí a galerií</b>		227,00	227,00
	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, čisticí prostředky, spotřeba vody v částce 2 tis. Kč (sociální zařízení, zalévání květinové výzdoby), spotřeba el. energie v částce 62 tis. Kč, platby za telefon 12 tis. Kč, ostatní drobné služby v částce 30 tis. Kč, částka na pohostění cca 8 tis. Kč - vernisáže v radnici + v RD.	ORM	137,00	137,00
	Údržba střešní krytiny RD S. Freuda - obnova nátěru.	ORM	90,00	90,00
3319	<b>Záležitosti kultury</b>		51 417,00	40 387,00
	Požadovaná částka zahrnuje: ostatní osobní výdaje na za organizační výpomoc při zajištění větších kulturních akcí 90 tis.Kč - vyšší oproti roku 2014 z důvodu vyšší organizační náročnosti akcí pořádaných v náhradních prostorách, materiál pro zajištění kulturních akcí a jejich prezentaci a propagaci 30 tis. Kč, poplatky OSA 25 tis. Kč, vystoupení a představení účinkujících,technicko organizační zajištění akcí, doprovodné služby v částce 1 255 tis. Kč - požadavek opět vyšší z důvodu vyšší organizační náročnosti v náhradních prostorách a pořádání hudebního festivalu v měsíci září místo Příborského rockování. <u>Požadována částka celkem je 1 400 tis. Kč, do návrhu rozpočtu zapracována částka 1 200 tis. Kč.</u>	ORM	1 200,00	1 200,00
	Platby za plyn v Loutkovém divadle.	ORM	45,00	45,00
	Finanční příspěvky na vyhlášené granty v oblasti kultury - s příjemcem grantu je vždy uzavřena smlouva.	ORM	132,00	132,00
	Družební styk - partnerství s polským družebním městem. Každoročně se zahrnuje do návrhu rozpočtu, nikdy nedojde k vyčerpání této částky.	ORM	40,00	40,00
				300,00
	KD Příbor - jedná se o kompletní rekonstrukci. V roce 2014 byla vypsána veřejná zakázka na stavební část. Vysoutěženo v rozsahu 40 mil. Kč. Zbývající prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci a instalaci interiéru.	OISM	50 000,00	33 430,00
	KD Příbor - interiéry, z toho projektová dokumentace 240,00 tis. Kč.	OISM		5 240,00
3322	<b>Zachování a obnova kult.památek</b>		22 568,00	22 568,00
	Ostatní náklady v rámci MPR - údržba památek v majetku města - sochy, kříže, ostatní nespecifikované náklady.	OISM	200,00	200,00
	Částka ve výši 878 tis. Kč představuje následující požadavky: vodné, stočné a srážková voda 67 tis. Kč, elektrická energie 286 tis. Kč, revize a porevizní opravy 25 tis. Kč, opravy a udržování PK 500 tis. Kč - čištění žlabů. Instalaterské práce, oprava a nátěr oken, nutné opravy elektroinstalace- podlahová čidla, termostaty, oprava střechy kolem komínu - zatěkaní, oprava říms, nepředvídané náklady - výměna zařizovacích předmětů, ucpání dešťové kanalizace.	OISM	878,00	878,00
	Piaristické zahrady - v případě zahájení akce, na kterou byla vyhlášena veřejná zakázka a je přislíbená i dotace z ROP Moravskoslezsko.	OISM	21 490,00	21 490,00
3322	<b>Zachování a obnova kult.památek</b>		405,00	405,00
	Program regenerace MPR - prostředky města k případné dotaci na MPR.	ORM	250,00	250,00
	Požadavek na finanční příspěvky z rozpočtu města na MPR na základě schválených pravidel. (tzv. malá MPR).	ORM	155,00	155,00
3341	<b>Městská televize a městský rozhlas</b>		1 001,00	1 001,00
	Program městské televize - požadována částka zahrnuje: poplatky LTV Příbor (41,5 tis. Kč x 12) - v souladu s usnesením rady 103/12 + LTV Plus ( 39 tis. Kč x 12).	KVM	971,00	971,00
	Sítě městského rozhlasu - navržené prostředky jsou určeny na případné dovybavení sítě MR a opravy zařízení MR.	OISM	30,00	30,00
3349	<b>Měsíčník</b>		290,00	290,00
	Zahrnuje činnosti spojené s vydáváním obecního Měsíčníku. Je uzavřena smlouva a cena se měsíčně odvíjí od počtu stánek a kusů. Z této položky se hradí i korektury.	OVS	290,00	290,00

<b>3399</b>	<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>		<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
	Požadována částka zahrnuje následující požadavky : nákup materiálu v částce - dárkový papír, obaly, svíčky atd., nákup dárků - pro novomanželé, jiné svatby - zlaté atd., přátelské soupravy, tisk pozvánek, pohoštění jubilantům - bude 500 jubilantů, věcné dary - rovněž pro 500 jubilantů. Z této položky se hradí i cena starosty.	OVS	195,00	195,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže - Středisko volného času (bývalý DDM Luna)</b>		<b>855,00</b>	<b>855,00</b>
	Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci. Organizace zpracovala samostatný materiál.	PO,ORM	855,00	855,00
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost</b>		<b>3 049,00</b>	<b>3 049,00</b>
	Koupaliště: částka zahrnuje náklady na vodu - srážková voda, vodné a stočné v částce 290 tis. Kč, elektrická energie dle zálohových plateb v částce 219 tis. Kč.	OISM	509,00	509,00
	Náklady na nepředvídatelné opravy + servis (např. servis bazénových vysavačů, opravy potrubí bazénové technologie, opravy čerpadel, přelaminátování bazénové vany apod.).	OISM	40,00	40,00
	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	1 500,00	1 500,00
	Příspěvky organizacím v návaznosti na příjmy z loterií.	ORM	1 000,00	1 000,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>22 883,00</b>	<b>22 883,00</b>
	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 2015.	SMMP	22 658,00	22 658,00
	Pasport budov ve vlastnictví města - bytové domy.	ORM	225,00	225,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>13 154,00</b>	<b>13 154,00</b>
	ZŠ Dukelská - snížení energetické náročnosti objektu - jedná se o výměnu původních oken a doplnění zateplení obvodových stěn a střech v rozsahu projektu, na který byla SFŽP přislíbena dotace.		12 400,00	12 400,00
	Pasport budov ve vlastnictví města - nebytové prostory.		225,00	225,00
	Energie čp. 118 - voda, plyn, elektřina - číselný údaj vyplývá ze zálohových plateb a skutečné spotřeby energií za rok 2014. V případě plynu se jedná o dvě odběrná místa a v případě elektřiny se jedná o tři odběrná místa.	OISM	179,00	179,00
	Běžná údržba objektů následujících objektů - "sklípek" 118, RDSF, hasičská zbrojnice Příbor, hasičská zbrojnice Prchalov, obecní dům Prchalov, obecní dům Hárov, restaurace a KD Hárov, MŠ Hárov. Prostředky jsou čerpány zejména na tyto případy: pravidelné revize, které zajišťuje u objektů město, oprava a servis kotlů, lokální opravy střech, okapů a svodů, výměny vadných spotřebičů jako např. bojler, výměna dveří, oprava okapových chodníků, lokální vyspravení omítek, řešení zatečení, tlakové zkoušky potrubí, klempířské práce apod.+ nutné revize. Částka koresponduje s rozpočtem 2014.	OISM	350,00	350,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	Rozšiřování a úpravy sítě VO - jedná se o osvětlení v majetku města, především o lokální opravy. Částka koresponduje s rokem 2014.	OISM	100,00	100,00
	Rekonstrukce VO na sídlišti Benátky - návrh vyplývá z posouzení stavu veřejného osvětlení a stáří tohoto zařízení v této lokalitě. A to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že v roce 2016 se zde plánuje kompletní rekonstrukce plynovodů a chodníkových těles.	OISM	200,00	200,00

3632	<b>Pohřebnictví</b>		20,00	20,00
	Výdaje na vypravení pohřbu - 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.	OSV	20,00	20,00
3633	<b>Výstavba a údržba inž.sítí</b>		50,00	50,00
	Dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města - opět se jedná o dílčí opravy plynovodních řádů v majetku města.	OISM	50,00	50,00
3635	<b>Územní plánování + projekční práce</b>		850,00	1 400,00
	Zástavba lokality za školou Npor. Loma - dokumentace pro stavební povolení - zařazeno na základě projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2015 s bývalým vedením. Uvedeno v příloze "další požadavky na rozpočet"			400,00
	Zástavba lokality za školou Npor. Loma - dokumentace pro stavební povolení - zařazeno na základě projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2015 s bývalým vedením.Uvedeno v příloze "další požadavky na rozpočet"			150,00
	Požadována částka zahrnuje následující záměr: zpracovat rozvojový materiál, který povede ke zlepšení kvality veřejných prostranství a tím k rozvoji společenských aktivit a celkového obrazu města. Analýza stávajícího stavu – vyhodnocení stávajících veřejných prostranství (ulice, náměstí, parky, nábřeží) z hlediska dostupnosti, bezpečnosti, fungování, využití, problému, bariér v prostoru, vzhledu...atd. Manuál bude řešit problematická místa, která vzejdou z provedené analýzy, a dále bude vodítkem pro tvorbu kvalitního veřejného prostoru ve městě (povrchy, materiály, reklama, umění, mobiliář, udržitelnost, využití a aktivity...atd)	ORM	450,00	450,00
	Částka je požadována na projekty (všeobecně ) + žádosti a podklady pro dotace - následně se pak částky převedou na příslušné paragrafy (ve většině případů se tyto částky stávají součástí investice).	ORM	400,00	400,00
3639	<b>Komunální služby,územní rozvoj</b>		18 960,00	18 475,00
	Částka představuje požadovaný neinvestiční příspěvek TS včetně částky na pokrytí odpisů a mzdových nákladů včetně zákonných odvodů. TS předložily podrobný materiál.	PO	18 476,00	17 291,00
	Technické služby - příspěvek na investice. Zpracováno na základě pracovní schůzky vedoucích a členů ZM. Podrobný komentář je uveden v komentáři k příjmům.			700,00
	Nájmy placené městem - České pošty, PF ČR atd.	OISM	14,00	14,00
	Výkupy pozemků - pozemky u obchvatu (za ZO na Fučíkově ulici), v lokalitě za školou Npor. Loma - Státní pozemkový úřad ČR, pozemky pod místními komunikacemi, pozemek u Orínoka (prevence kriminality) . V části nejsou zahrnuty nezbytné výkupy pro řešení příjezdu k lokalitě Za školou.	OISM	470,00	470,00
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		3 633,00	3 633,00
	Likvidace vod z kompostárny - zabránění úniku znečištění.Je zde zahrnut i monitoring.	ORM	70,00	70,00
	Platba za odvoz TDO. ORM má zpracovaný rozbor této částky , v souladu s veřejnou zakázkou.	ORM	3 131,00	3 131,00
	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	150,00	150,00
	Údržba svozových míst, osvěta k nakládání s odpady - organizace různých akcí (Den země, Den dětí, Den bez aut atd. )	ORM	152,00	152,00
	Monitoring - rekultivace území skládky na Točné.	ORM	60,00	60,00
	Příprava rekultivace skládky Skotnice.	ORM	60,00	60,00
3745	<b>Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň</b>	ORM	262,00	262,00
	Částka zahrnuje: znalecké posudky, likvidace křídlatky, deratizace, péče o veřejnou zeleň - ořez dřevin, ošetření dřevin a stromů, oprava písma platan v parku, bronzová deska k lipě, , soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu.	ORM	237,00	237,00
	Zakoupení psích sáček.	ORM	19,00	19,00
	Návrh na poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice	ORM	6,00	6,00
4312	<b>Odborné sociální poradenství</b>		70,00	70,00
	Účelová dotace Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. - dvě sociální služby: odborné sociální poradenství "Občanská poradna, kontaktní místo Příbor" - 50 000 Kč (podpora vyplynula z II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na rok 2013 - 2017) a osobní asistence u těžce zdravotně postižených osob - 20 000 Kč.	OSV	70,00	70,00

4329	<b>Ostatní sociální péče a pomoc mládeži</b>		<b>217,00</b>	<b>217,00</b>
	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	120,00	120,00
	Proces komunitního plánování byl schválen Zastupitelstvem města Příbora ve II. Střednědobém plánu rozvoje soc. služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 - 2017. Předpoklad: Den rodiny a sociálních služeb 15 000 Kč, analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb 80 000 Kč, drobné pohoštění setkání pracovních skupin 2 000 Kč.	OSV	97,00	97,00
4351	<b>Pečovatelská služba</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	Účelová dotace Diakonii ČCE - středisko Ostrava - pečovatelská služba pro občany města (podpora činnosti pečovatelské služby vyplynula z II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na rok 2013 - 2017).	OSV	700,00	700,00
4359	<b>Klub důchodců</b>		<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
	Částka 57 tis. Kč je zpracována 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	57,00	57,00
4379	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
	Požadováno na krytí výdajů spojených s opatrovnictvím několika osob zbavených způsobilosti k právním úkonům.	OVS	5,00	5,00
5212	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
	Příprava na krizové situace - povinnost podle zákona č. 240/2000 o krizovém řízení.	KVM	20,00	20,00
5269	<b>Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
	Řešení krizových situací a odstraňování následků - povinnost podle zákona č. 240/2000 o krizovém řízení.	KVM	20,00	20,00
5311	<b>Městská policie + program prevence kriminality - podrobně uvedeno v listu - rozpočty org.složek</b>		<b>4 917,00</b>	<b>5 267,00</b>
	Mzdy dle platných předpisů - 9 zaměstnanců MP	MP	2 816,00	2 881,00
	Zdravotní a sociální pojištění.		944,00	979,00
	Nemocenská.		56,00	56,00
	Provozní náklady		631,00	631,00
	Provozní náklady - program prevence kriminality		350,00	350,00
	VFP		120,00	120,00
	Herní prvky - zpracováno na základě společné pracovní schůzky členů ZM s vedoucími odborů. V první řadě se jedná o doplnění herních prvků tam , kdy byly odstaněny.			250,00
5512	<b>Požární ochrana - podrobně uvedeno v listu - rozpočty organizačních složek</b>		<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>
	Mzdy dle platných předpisů.	JSDH	480,00	480,00
	Zdravotní a sociální pojištění.		100,00	100,00
	Provoz JSDH.		730,00	730,00
6112	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	star.,KVM	<b>3 080,00</b>	<b>3 080,00</b>
	Požadovaná částka zahrnuje výdaje na činnost zastupitelských orgánů, včetně odměn zastupitelům, radním, komisím a výborům.		3 000,00	3 000,00
	Školení - každoroční výjezdové školení zastupitelů.		80,00	80,00

6171	Činnost místní správy		5 399,00	5 212,00
	Požadavek v částce 1 165 tis. Kč zahrnuje : 1/ ochranné pomůcky v částce 10 tis. Kč, 2/ léky 10 tis. Kč, 3/ pohonné hmoty 65 tis. Kč, 4/ nákup zboží určeného k dalšímu prodeji 120 tis. Kč, 5/ nákup materiálu 360 tis. Kč - kancelářský, čistící atd. 6/ drobný hmotný dlouhodobý majetek v částce 600 tis. Kč - jedná se o následující požadavky: běžná spotřeba a navíc vybavení reforektáře (státní znak, odkládací stůl, přenosné osvětlení 10.000,-), zdravotní židle ( 4 kusy 40.000,-), sedací souprava či židle se stolem na chodbu před místností rady - 25.000,-), čtečka na majetek (30.000,-), skříňové nádstavce 6 kusů ( kancelář OFK- paní Směnské a Gachové 30.000,-), židle do místnosti rady ( 14 kusů 90.000,-) židle do kanceláří ( pro návštěvy 15 kusů 45.000,- ), tiskárna-inkoustová pro tisk matričních dokladů (4.000,-), skříně (kancelář OFK paní Šatková (15.000,-), nákup 4 PC (100.000,-).	OVS	1 165,00	1 050,00
	Pohonné hmoty a maziva.	OVS	65,00	65,00
	Služby: služby pošt 210 tis. Kč, služby telekomunikací 250 tis. Kč, služby peněžních ústavů 75 tis. Kč, nájemné (kopírky, PC) 340 tis. Kč, konzultační služby 100 tis. Kč, služby zpracování dat 550 tis. Kč, ostatní služby 1 800 tis. Kč (stravenky, malování, čištění koberců, studie na zřízení archivu v budově ZŠ Dukelská atd.), tj. celkem 3 325 tis. Kč.	OVS	3 325,00	3 325,00
	Programové vybavení do 60 tis. Kč - běžné připravované nákupy a vylepšení PC programů.	OVS	144,00	144,00
	Programové vybavení nad 60 tis. Kč - 100 tis. Kč je běžná potřeba.	OVS	100,00	100,00
	Cestovné, příspěvek SMOCR, ostatní poplatky.	OVS	100,00	100,00
	Opravy a údržba uvnitř budovy, opravy aut, oprava nábytku u tajemníka.	OVS	400,00	328,00
	Výpočetní technika - diskové pole - zdůvodnění požadavku: v současnosti je na MÚ nasazeno diskové pole NAS (Network Attached Storage - "datové úložiště na síti") SYNOLOGY RS409+ s 4x1TB disky. S narůstajícími nároky na množství zálohovaných dat tato kapacita přestává stačit a je potřeba ji rozšířit. Bylo by možné osadit stávající zařízení disky o větší kapacitě, ale vzhledem k tomu, že je v nepřetržitém provozu od listopadu 2009, nepovažují toto řešení za vhodné. Doporučují nové zařízení NAS s minimálně 4x2TB disky a certifikací pro VMware a Microsoft Hyper-V. Použití jednoduchého externího disku je pro zálohování tak velkého objemu dat o který se jedná je nevhodné jak z hlediska rychlosti tak z hlediska spolehlivosti.	OVS	70,00	70,00
	Umělecká díla a předměty - vybavení zrekonstruovaných prostor pře místností rady.	OVS	30,00	30,00
6171	Činnost místní správy - tajemník MÚ		20 225,00	20 225,00
	Náklady na platy zaměstnanců jsou kalkulovány podle platných platových dekretů na schválený počet zaměstnanců úřadu pro rok 2014. Zahrnuje 3 dělnické profese a těmi jsou 2 x uklízečka a 1 domovník - údržbář. Dále jsou to neúřední a úřední profese v počtu 45 zaměstnanců, celkem 48 lidí. Při stanovování objemu mezd jsem kalkuloval navýšení platů vůči roku 2014 na základě Nařízení vlády, které by mělo vejít v platnost od 1.11.2014 a měly by navýšit dle dostupných informací z tisku tarifní mzdy o 3,5%. S ohledem na povinnost města zajišťovat práci v sociální oblasti, je nutno posílit odbor sociálních věcí. Požadavek nezahrnuje pracovní pozice související s provozem Turistického informačního centra v domě č.p. 9 od 1.7.2015 ( cca 2 pracovníci) a s provozem zrekonstruovaného Kulturního domu v závěru roku 2016 (viz usnesení ZM č. 34 ze dne 25.9.2014 - 34/8/5 - nelze zatím stanovit počet pracovních pozic.	tajemník	14 295,00	14 295,00
	Odvody na soc. a zdrav. pojištění placené zaměstnavatelem (25%+9%).	tajemník	4 861,00	4 861,00
	Náhrady mezd v době nemoci - 2 % z hrubých mezd	tajemník	286,00	286,00
	Pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile.	tajemník	71,00	71,00
	Dohody o provedení práce - jedná se o náklady na potřeby Dohod o provedení práce zahrnující řadu činností, obzvláště při mimořádných aktivitách města a potřebných obslužných pracovníků	tajemník	350,00	350,00
	Sociální fond - 2% z hrubých mezd.	tajemník	362,00	362,00
6171	Činnost místní správy - OISM		1 008,00	1 008,00
	Grafický informační systém - Ameba. Částka odpovídá úrovni základního rozpočtu na rok 2014. Je určena na aktualizaci a doplňování GIS města podle požadavků jednotlivých odborů MÚ.	OISM	200,00	200,00
	Revize budovy radnice.	OISM	30,00	30,00
	Energie budovy radnice - voda cca 30 tis. Kč, plyn dle zálohových plateb cca 326 tis. Kč, elektrická energie dle zálohových plateb 222 tis. Kč.	OISM	578,00	578,00
	Oprava a údržba budovy radnice - běžná stavební údržba objektu, návrh na sanaci zdiva a oprava schodiště u městské policie.	OISM	200,00	200,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy - Kancelář vedení města</b>		<b>682,00</b>	<b>682,00</b>
	Školení - cca pro 46 pracovníků - dle zákona o úřednících je povinnost absolvovat 6 kalendářních dnů školení + zkoušky odborné způsobilosti.	KVM	454,00	454,00
	Nákup služeb - poplatek za web + mapový plánovací systém 23 tis. Kč, aplikace živé obce 4 tis. Kč (aplikace zajišťuje hledání firem na www stránkách města), platby za vedení kroniky 29 tis. Kč, virtuální prohlídky 20 tis. Kč.	KVM	76,00	76,00
	Služba infokanál - dle zkušeností z roku 2013 (měsíční náklady cca 5 tis. Kč, je 260 přihlášených).	KVM	60,00	60,00
	Dětské zastupitelstvo - nákup materiálu a služeb v souvislosti s konáním akce "víceboj škol".	KVM	20,00	20,00
	Pohoštění a věcné dary - reprefond starosty.	KVM	70,00	70,00
	Transfery obyvatelstvu - dárkové poukázky pro výherce 4 webových fotosoutěží.	KVM	2,00	2,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy - poplatky</b>		<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
	Výdaje spojené s pořízením znaleckých posudků.	SÚ	15,00	15,00
	Poplatky spojené s prodejem majetku - daň z převodu nemovitostí - doprodej BJ v domě 810-811, daň z nemovitostí.	OFK	15,00	15,00
	Poplatky spojené s nakládáním a prodejem majetku - znalecké posudky, geometrické plány, zaměření, daň z převodu nemovitostí, poplatky za vynětí půdy ze ZPF atd.	OISM	75,00	75,00
	Poplatky spojené s prodejem bytového fondu.	ORM	0,00	0,00

<b>6171</b>	<b>OV Hájov, OV Prchalov</b>		<b>522,00</b>	<b>422,00</b>
	Požadavky Osadního výboru Prchalov - nákup materiálu v částce 50 tis. Kč - nákup sportovních potřeb, pohoštění při akcích OV Prchalov, kancelářský materiál, čistící prostředky, drobné herní prvky, voda 10 tis. Kč - budova OV, hřiště, EE 40 tis. Kč - budova OV, knihovna, hřiště, platby za telefon 3 tis. Kč - internet - knihovna, budova OV, nákup služeb v částce 50 tis. Kč - instalace dětských herních prvků, provoz webových stránek, drobné opravy na výletišti, nákup drobných služeb. <u>Osadní výbor vznesl ještě další požadavky :1/ přestavba obecního domu pro setkávání občanů v částce 5 000 tis. Kč - projekt je již dokončen a byl schválen dne 3.9.2014 členy OV Prchalov a situace v obci si opravdu vyžaduje řešení přestavby, protože se občané Prchalova nemají kde setkávat, restaturace u Simprů již nefunguje a prostory v budově OV Prchalov jsou pro konání společenských akcí nevhodné a nedostačující, 2/ 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.</u>	OV, KVM	153,00	153,00
	Požadavky Osadního výboru Hájov - nákup materiálu v částce 15 tis. Kč (kancelářské potřeby, květináče, sazeničky, čistící prostředky, tonery), voda 4 tis. Kč, plyn 50 tis. Kč, EE 35 tis. Kč, telefony 2 tis. Kč, nákup služeb 145 tis. Kč - náklady na provozování webových stránek, klub důchodců , kulturní záležitosti, opravy a udržování v částce 62 tis. Kč - drobné opravy nebytových prostor, drobná údržba obecního majetku, úpravy výletišť, doplnění osvětlení areálu, nátěry oplocení, opravy a nátěr fasády budovy u pergoly. Celkem tyto náklady 369 tis. Kč.	OV, KVM	369,00	269,00

<b>6171</b>	<b>Elektronické aukce</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	Elektonická aukce - EE - nesoutěžila se v roce 2014.	ORM	75,00	75,00
	Elektonická aukce - plyn	ORM	75,00	75,00

<b>6310</b>	<b>Splátky úroků</b>		<b>263,00</b>	<b>263,00</b>
	Splátky úroků - úvěr z roku 2008 (čerpání k 9/2014 je cca 9 tis. Kč).	OFK	25,00	25,00
	Splátky úroků - úvěr z roku 2010 (čerpání k 9/2014 je cca 58 tis. Kč).	OFK	100,00	100,00
	Poplatky za účty v ČSOB	OFK	3,00	3,00
	Splátky úroků - úvěr z roku 2012 (čerpání je k 9/2014 cca 93 tis. Kč).	OFK	135,00	135,00

<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované - na základě uzavřených smluv.</b>	OFK	<b>692,00</b>	<b>692,00</b>
-------------	---	-----	---------------	---------------

<b>6399</b>	<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - platba DPH z ekonomické činnosti (čerpání na této položce k 9/2014 je cca 650 tis. Kč).</b>	OFK	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
-------------	---	-----	-----------------	-----------------

	<b>rezerva</b>		<b>0,00</b>	<b>4 857,00</b>
--	----------------	--	-------------	-----------------

	<b>Celkem výdaje</b>		<b>212 679,00</b>	<b>206 212,00</b>
--	----------------------	--	-------------------	-------------------

## Rekonstrukce KD

předpoklad

smlouva o dílo je uzavřena na částku 37 000,00 tis. Kč

*R v tis. Kč*

<b>rozpočet 2014</b>	42 500,00	
vyčerpá se cca	3 820,00	smlouva o dílo v částce 37 000,00 tis. Kč, z toho potřeba pro rok 2014
vyčerpá se cca	180,00	přípojky 130,00 tis. Kč, 50,00 tis. Kč - autorský dozor, koordinátor
k 31.12.2014	38 500,00	financování - zůstatek

*R v tis. Kč*

<b>rozpočet 2015</b>	33 180,00	smlouva o dílo v částce 37 000,00 tis. Kč, z toho potřeba pro rok 2015
	250,00	autorský dozor, bezpečák
	5 240,00	interiéry, z toho 240,00 tis. Kč projekt, 5 000,00 tis. Kč vybavení
	<b>38 670,00</b>	

Aktuální stav - rozpočet 2014:

	rozpočet v tis. Kč	čerpání výdajů v Kč 10/2014
PD	608,00	605 605,00
rekonstrukce	42 500,00	24 895,10



## Piaristické zahrady

předpoklad

### Rozpočet 2014

	rozpočet v tis. Kč	čerpání výdajů v Kč 8/2014
revitalizace zahrady PK	9 500,00	10 054,10
PD - vstupní objekt do zahrady PK - z ul. K. Čapka	80,00	84 760,00

### Rozpočet 2015 - revitalizace zahrady

	rozpočet v tis. Kč	zdroje
	9 490,00	financování - zůstatek
	8 270,00	dotace*
	<b>17 760,00</b>	<b>mezisoučet</b>
v souladu s usnesením 34/8/7/1 doplnit s rozpočtu města - 3 730,00 tis. Kč	3 730,00	doplněno z rozpočtu města
celkem	<b>21 490,00</b>	celkové náklady**

\*\*Z celkových nákladů 21 490,00 tis. Kč, částka 21 064,00 tis. Kč odpovídá smluvním nákladům se zhotovitelem - souhlasí na usnesení č. 34/8/7/3.

Zbývající částka ve výši 426,00 tis. Kč bude použita na autorský dozor a koordinátora bezpečnosti práce, arch. průzkum a ostatní poplatky.

\*Akce musí být dokončena do 30.9.2015 a závěrečná zpráva s žádostí o platbu musí být podána na Regionální radu do 60 dnů od ukončení stavebního díla. Z toho vyplývá, že město neobdrží celkovou dotaci v roce 2015, ale pouze část - cca 4 500,00 tis. Kč, a to na základě žádosti o průběžnou platbu. Předpokládaný termín podání žádosti o průběžnou platbu - květen 2015.

## Rozpočty organizačních složek na rok 2014

		<i>v tis.Kč</i>	<i>v tis.Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>
Paragraf:	<b>3314 - Městská knihovna</b>	požadavek	návrh do ZM	
položka				
5011	platy zaměstnanců - mzdy pro 3 pracovnice	750,00	771,00	
5031	sociální pojištění - zákonné odvody placené zaměstnavatelem	187,00	192,00	
5032	zdravotní pojištění - zákonné odvody placené zaměstnavatelem	68,00	70,00	
5424	náhrady mezd v době nemoci - 2% z hrubých mezd	15,00	15,00	
	<b>celkem mzdy + odvody + nemocenská</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>0,00</b>
5021	ostatní osobní výdaje - přednášky	3,00	3,00	
5134	prádlo,oděv,obuv	1,00	1,00	
5136	knihy, učební pomůcky a tisk - 240 tis. Kč je 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	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			
5139	nákup materiálu - obalovací folie, tiskopisy, náplně do tiskáren, čisticí prostředky, kancelářské prostředky, papírové ručníky a toaletní papír pro veřejnost	34,00	34,00	
5151	voda	2,00	2,00	
5153	plyn - jedná se o knihovnu na Hájově - platí se 10% nákladů na základě dohody a spolufinancování plynu	5,00	5,00	
5154	elektrická energie - platba stanovená na základě měsíčních záz, případný nedoplatek by se musel řešit ve změně rozpočtu	188,00	188,00	
5161	služby pošt	2,00	2,00	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - telefony v knihovně Příbor a Hájov, služba SMS operátor pro čtenáře (cca 8 tis. Kč)	20,00	20,00	
5167	školení	3,00	3,00	
5168	služby zpracování dat - správa PC sítě - firma Libra cca 41 tis. Kč, update knižního software Clavius 9 tis. Kč, update NOD32 8 tis. Kč	58,00	58,00	
5169	nákup služeb - kulturní akce 12 tis. Kč, meziknihovni výpůjční služby 2 tis. Kč, poplatek za rádio 1 tis. Kč, čištění koberců 4 tis. Kč, ostatní drobné služby 4 tis.Kč	25,00	25,00	
5171	opravy a udržování	4,00	4,00	
5173	cestovné - nákup knih, rozvoz knih, školení	8,00	8,00	
5192	poskytnuté neinvest. přísp. a náhrady - členský příspěvek SKIP	1,00	1,00	
	<b>celkem provoz</b>	<b>631,00</b>	<b>631,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>výdaje za § 3314</b>	<b>1 651,00</b>	<b>1 679,00</b>	<b>0,00</b>

Paragraf:	5311 - Městská policie	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis. Kč
		požadavek	návrh do ZM	
položka				
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru - 9 zaměstnanců městské policie	2 816,00	2 881,00	
5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení	704,00	720,00	
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240,00	259,00	
5424	náhrady mezd v době nemoci	56,00	56,00	
	<b>celkem mzdy + odvody + nemocenská</b>	<b>3 816,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>0,00</b>
5021	ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce na drobné služby (např. výcvik sebeobranu)	15,00	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.	6,00	6,00	
5134	prádlo, oděv, obuv - dle výstrojního řádu MP	150,00	150,00	
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	5,00	5,00	
5137	dovybavení kanceláře velitele nábytkem, technické pomůcky MP (fotoaparát, svítilny, odchyťová technika apod.-dle aktuálního stavu)	50,00	50,00	
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje			
5139	nákup materiálu -střelivo,střely a vakcína do narkotizační pistole, tonery, jiný drobný materiál ,	60,00	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	90,00	90,00	
5161	služby pošt			
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatek ČTÚ (radiostanice),platba telefonních hovorů, platba mobilním operátorům	28,00	28,00	
5163	služby peněžních ústavů			
5164	nájemné			
5166	konzultační, poradenské a právní služby			
5167	prolongační týdenní kurz 1strážníka, celorepublikový seminář vedoucích pracovníků MP, jiná odborná školení	20,00	20,00	
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, fotopasti, jiné drobné služby - mytí vozidla, veterinární služby apod.	95,00	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 radaru, jiné drobné opravy a údržba	90,00	90,00	
5172	programové vybavení - nákup softwaru potřebného pro administrativu MP	10,00	10,00	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční) - jízdné na školení, semináře, prolongace	7,00	7,00	
5175	pohoštění	3,00	3,00	
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 neziskovým a podobným organizacím			
5361	nákup kolků	2,00	2,00	
5362	platby daní a poplatků			
	<b>celkem provoz</b>	<b>631,00</b>	<b>631,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>výdaje za § 5311</b>	<b>4 447,00</b>	<b>4 547,00</b>	<b>0,00</b>

		v tis.Kč		
Paragraf:	5311 - Městská policie - prevence kriminality (org. 4329)	požadavek	návrh do ZM	
položka				
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru			
5019	ostatní platy			
5021	ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce (mzda pro správce skateparku)	80,00	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, interaktivní tabule k preventivním přednáškám na školách apod.	100,00	100,00	
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje			
5139	nákup materiálu - drobný materiál potřebný pro provoz skateparku propagační materiál, materiál na preventivní akce MP,tonery a jiný spotřební materiál	95,00	95,00	
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	1,00	
5164	nájemné - pronájem tělocvičny a horolezecké stěny v objektu ZŠ Dukelské 1346, Příbor, pronájem prostor pro konání preventivních akcí	15,00	15,00	
5166	konzultační, poradenské a právní služby			
5167	služby školení a vzdělávání			
5168	služby zpracování dat			
5169	nákup ostatních služeb - roční revize horolezecké stěny, služby spojené s pořádáním preventivních akcí, výroba propagačních letáků, služby spojené s provozem skateparku	52,00	52,00	
5171	opravy a udržování - skatepark, horolezecká stěna	5,00	5,00	

5172	programové vybavení			
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)			
5175	pohoštění - při akcích	2,00	2,00	
5178	nájemné za nájem s právem koupě			
5193	výdaje na dopravní územní obslužnost			
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			
5194	věcné dary			
5222	neinvestiční transfery spolkům - např. školy (VFP)	30,00	30,00	
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - různé svazy, spolky (VFP)	90,00	90,00	
5361	nákup kolů			
5362	platby daní a poplatků			
	<b>provozní výdaje</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>
6111	programové vybavení			
6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			
6121	budovy, haly, stavby - projektová dokumentace "parkourové hřiště"			
6122	stroje, přístroje, zařízení			
6123	dopravní prostředky			
6125	výpočetní technika			
6130	pozemky			
	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>výdaje za paragraf 5311 org. 4329</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis. Kč
Paragraf:	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	požadavek	návrh do ZM	
položka		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru - odměny členům JPO II, dle dohod o pracovní činnosti	480,00	480,00	
5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení - placené zaměstnavatelem	70,00	70,00	
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - placené zaměstnavatelem	30,00	30,00	
	<b>celkem mzdy + odvody</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	
5029	ostatní platby za provedenou práci - proplacení refundycí za zásahy a školení	10,00	10,00	
5132	ochranné pomůcky - dovybavení JPO II, předepsané přilby - 8 tis. Kč/kus, zásahové rukavice - 1 tis. Kč/kus, obleky, kukly, zásahová obuv - 6,50 tis. Kč/kus,	50,00	50,00	
5133	léky a zdravotnický materiál - výměna náplní lékarniček dle vyhlášky			
5134	prádlo, oděv, obuv - průběžné obnovování - trička, montérky	30,00	30,00	
5136	knihy, učební pomůcky, tisk			
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek - materiál z výzbrojny PO, obnova hadic apod., dovybavení prostředků pro práci ve vodě (člun stojí 30-35 tis.Kč), jedna hadice stojí v cca 2,5 tis. Kč - otázkou je kolik se zničí hadic za rok při zásazích	60,00	60,00	
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje			
5139	nákup materiálu - spojovací materiál, tonery do tiskáren, papír do tiskáren a další spotřební materiál - žárovky, zářivky, auto pojistky, barvy	30,00	30,00	
5151	studená voda - spotřeba vody v budovách JSDH města	20,00	20,00	
5153	plyn - spotřeba plynu v budovách JSDH města	120,00	120,00	
5154	elektrická energie - spotřeby EE v budovách JSDH města	35,00	35,00	
5156	pohonné hmoty a maziva - spotřeba PHM, výměna olejů, mazací tuky, nemrznoucí směsi	60,00	60,00	
5161	služby pošt			
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací - platby za telefon	25,00	25,00	
5163	služby peněžních ústavů			
5164	nájemné - použití tělocvičny na ZŠ Jičínská - fyzická příprava členů JSDH	5,00	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	15,00	
5168	služby zpracování dat			
5169	nákup ostatních služeb - úhrada povinné STK + ME vozidel (cca 15 tis. Kč), provedení předepsaných revizí přenosných hasicích přístrojů, v roce 2015 další povinná revize tlakových lahví na DT, máme 6 DP - jedna revize stojí cca 5 tis. Kč	70,00	70,00	

5171	opravy a udržování - opravy a udržování majetku ve správě JSDH města, Hájov a Prchalov, opravy vozidel, barvení budov a provozní opravy v budovách, dokončení úpravy DA Ford Hájov (cca 40 tis. Kč), přezutí vozidel Hájov a Prchalov - nutné (cca 30 tis. Kč), dílčí úpravy na vozidlech - které dostaneme od HZS MSK	200,00	200,00	
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>provozní výdaje</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	
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			
6125	výpočetní technika			
6130	pozemky			
	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>výdaje za paragraf 5512</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>



## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014 - 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 31.12.2014 - zatím nelze jednoznačně stanovit zůstatek finančních prostředků - bude záležet na tom, jak se naplní příjmy za rok 2014 a jaké bude čerpání výdajů za rok 2014.	47 990,00
	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>43 982,00</b>

### 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 15 821 402,22 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.

Částka 47 790,00 tis. Kč představuje:

38500	<i>zůstatek finančních prostředků z rozpočtu 2014 - rekonstrukce KD</i>
9490	<i>zůstatek finančních prostředků z rozpočtu 2014 - rekonstrukce Piaristických zahrad</i>
47990	celkem <b><u>předpokládaný</u></b> zůstatek

## Správa majetku města Příbor s.r.o.

### Návrh příjmů a výdajů za správu nemovitostí na základě komisionářské smlouvy pro rok 2015

		<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>
	<b>Příjmy bytového hospodářství</b>	<b><i>návrh příjmů na rok 2015</i></b>	<b><i>R na rok 2014</i></b>	<b><i>R na rok 2014 po změně</i></b>
1.	Nájemné z bytů- předpis	14 000,00	13 870,00	13 870,00
2.	Nájemné z garáží	120,00	120,00	120,00
3.	Nájemné z nebyt. prostor	780,00	780,00	780,00
4.	Tržby z ubytoven - Jičínská , Fučíkova	500,00	610,00	610,00
5.	Příjem z pronájmu bývalé ZŠ Dukelská	700,00	700,00	700,00
6.	Příjem z pronájmu v KD	0,00	140,00	140,00
7.	<b>CE L K E M řádek 1 až 6</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 220,00</b>	<b>16 220,00</b>
8.	Služby (zálohy topení, vodné , elektřina, výtahy, úklid)	12 120,00	12 625,00	12 625,00
	<b>CE L K E M řádek 7+8</b>	<b>28 220,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>28 845,00</b>

		<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>
	<b>Výdaje bytového hospodářství</b>	<b><i>návrh výdajů na rok 2015</i></b>	<b><i>R na rok 2014</i></b>	<b><i>R na rok 2014 po změně</i></b>
1.	Opravy celkem	5 400,00	4 730,00	4 530,00
2.	Odměna komisionáři	1 393,00	1 890,00	1 890,00
3.	Náklady na ubytovny	800,00	600,00	600,00
4.	Náklady na provoz KD	0,00	500,00	500,00
5.	Platba za úklid DPS, 247 a správcovství 1346	1 120,00	1 120,00	1 120,00
6.	Režie - popl.bance,inkaso,soud,poplatky	155,00	120,00	120,00
7.	Ostatní - deratizace, odvoz odpadu	70,00	70,00	70,00
8.	Rezerva na náklady na provoz Dukelské 1346	1 600,00	1 600,00	1 600,00
9.	<b>CE L K E M řádek 1 až 8</b>	<b>10 538,00</b>	<b>10 630,00</b>	<b>10 430,00</b>
10.	Služby (zálohy topení, vodné , elektřina, výtahy, úklid)	12 120,00	12 625,00	12 625,00
11.	Zapojení zůstatku z roku 2013	0,00	0,00	2 193,00
	<b>CE L K E M řádek 9+10+11</b>	<b>22 658,00</b>	<b>23 255,00</b>	<b>25 248,00</b>

Odvody městu mimo rozpočet:

Pojištění majetku	135,00
Splátka úvěru + úroky	2 927,00 *
Splátka půjčky městu na revitalizaci 1304-8	2 500,00
Celkem	5 562,00

V Příboře dne 11. 9. 2014

Zpracoval: Ing. Jiří Polášek - ekonom SMMP s.r.o.

Předkládá : Ing. Vladimír Bajnar-jednatel SMMP s.r.o.

* rozpis částky 2 927,00 tis. Kč	715,00	splátky úvěru
	1 980,00	splátky úvěru
	97,00	splátky úroku
	135,00	splátky úroku
	2 927,00	celkem

## Odbor investic a správy majetku

### Seznam stavebních akcí - investice, opravy - návrhy na zařazení do rozpočtu na rok 2015 do výdajové části rozpočtu města

paragraf	název paragrafu	komentář	částka v tis. Kč	investice/o prava	ORG
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				
	<b>Oprava povrchů místních komunikací - Fučíkova, Švermova</b>	Jedná se o opravy MK na ulicích, kde jsou plánovány i kompletní rekonstrukce chodníků (Fučíkova a Švermova).	1 300,00	Oprava	
	<b>Oprava plochy u BD č.p. 1349</b>	Jedná se o opravu plochy v majetku města - příjezd a parkovací místa. Dlouhodobě požadováno obyvateli tohoto domu.	150,00	Oprava	
	<b>Oprava povrchu ulice Lesní</b>	Jedná se o opravu povrchu části ulice Lesní od křižovatky s ulicí Osvobození po les Osíčina. Kromě užívání této komunikace majiteli přilehlých nemovitostí je tato komunikace využívána cyklisty (je zde vedena cyklotrasa) a její povrch je velmi zdevastovaný. Při prudkých deštích zde dochází k vyplavování podkladních vrstev. Dlouhodobě požadováno i technickými službami. Návrh předpokládá povrch z penetračního makadamu.	500,00	Oprava	
	<b>Oprava komunikace u ZO Orinoko</b>	Jedná se o komunikaci s velkým spádem na severní straně zahrádkářské osady Orinoko. Komunikace nemá zpevněný povrch a při větších deštích zde dochází k velkým splachům zeminy a šterkových vrstev. Dlouhodobě požadováno majiteli přilehlých nemovitostí a technickými službami, které každoročně do opravy komunikace investují finanční prostředky. Součástí akce by měl být i návrh odvodnění.	600,00	Oprava	
	<b>Oprava komunikace mezi obchvatem a Boroveckými rybníky</b>	Jedná se o návrh na pokládku živičného povrchu včetně vyspravení podkladu na komunikaci, která slouží kromě obsluhy zemědělských pozemků především pro rekreační využití.	2 500,00	Oprava	
	<b>Oprava komunikace na ulici Na Nivách</b>	Jedná se o pokládku živičného koberce na úsek, který je dosud opatřen pouze penetrační úpravou v místě nad gabionovou opěrnou zídou zpevňující pravý břeh Lubiny. Úsek je hojně využíván cyklisty a pro in-line bruslení	300,00	Oprava	
	<b>Oprava povrchu ulice Osvobození</b>	Jedná se o obnovu vrchního krytu vozovky, která vykazuje značné poklesy po sednutých vrstvách zásypu kanalizace, která zde byla realizována před 20-ti lety.	600,00	Oprava	
	<b>Stavební úpravy ulic pod farním kostelem - 2. etapa</b>	Jedná se o pokračování postupné obnovy povrchů ulic pod farním kostelem v koordinaci s plánovanými pracemi správců sítí (ČEZ, SmVaK a RWE) dle projektu zpracovaného v roce 2012. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2013. V roce 2013 byly již dokončeny ulice V Kopci, Horova a Remešova.	3 000,00	Investice	573

	<b>Rekonstrukce části ulice Nádražní</b>	Jedná se o návrh obnovy části ulice Nádražní v úseku od rekonstruované ulice O.Helmy po křižovatku s ulicí ČSA.	50,00	Investice	
<b>2219</b>	<b>Pozemní komunikace</b>				
	<b>Rekonstrukce chodníku na Štramberské ulici</b>	Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníkového tělesa v úseku od restaurace Terra Libera po odbočku k řadovým garážím. Tato akce je dlouhodobě požadována ze strany veřejnosti. V rámci vyhodnocení technického stavu chodníků na území města a zpracovaného materiálu z roku 2011 doporučujícího priority při rekonstrukcích a opravách chodníků ve městě Příboře se jedná o prioritu mezi chodníky situovanými mimo sídlištní zástavbu.	1 500,00	Investice	
	<b>Rekonstrukce chodníku na Fučíkově ulici</b>	Jedná se o kompletní obnovu chodníkového tělesa na této ulici (obdobu rekonstrukcí chodníků na ulici Dukelské v roce 2014).	3 000,00	Investice	820
	<b>Rekonstrukce chodníku na Švermově ulici</b>	Jedná se o kompletní obnovu chodníkového tělesa na této ulici (obdobu rekonstrukcí chodníků na ulici Dukelské v roce 2014).	700,00	Investice	821
	<b>Parkoviště u Npor. Loma a rekonstrukce části ulice Vrchlického</b>	Jedná se o nové parkovací plochy pro cca 46 osobních automobilů a dva autobusy v místě stávající zahrady ZŠ Npor. Loma na ulici Vrchlického. Součástí stavby je i rekonstrukce části ulice Vrchlického v úseku od křižovatky s ulicí NRA po stávající vjezd na školní hřiště. Návrh ulice je již přizpůsoben parametrům, které by tato ulice měla mít po dokončení zástavby lokality Za školou.		Investice	612
	<b>Nový chodník na ulici kpt. Jaroše</b>	Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa v úseku od ulice Sv. Čecha po ulici Gagarinovou, jehož projekt byl zpracován v roce 2014.		Investice	827
	<b>Prodloužení chodníku na ulici Jičínské</b>	Jedná se o akci zabezpečující komunikační propojení chodníku na ulici Jičínské s chodníkem podél silničního obchvatu. Jsou zpracovány dvě varianty řešení.		Investice	792
	<b>Bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce</b>	Jedná se o realizaci projektu, který zahrnuje tři etapy postupného dovybavení všech přechodů pro chodce na území města bezpečnostním osvětlením. Lze realizovat postupně a projektu lze využít jako podklad pro získání dotace z prostředků MSK, SFDI, případně nových programů EU.	700,00	Investice	825
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>				
	<b>Autobusová zastávka Točna</b>	Jedná se o zbudování dvou nástupišť na autobusové zastávce na ulici Štramberské u myslivecké chaty. Stávající zastávka nesplňuje řadu požadavků bezpečnosti silničního provozu a její modernizace je požadována jak orgány Policie ČR, tak i autobusovými dopravci. Na akci byl v roce 2014 zpracován projekt, vydáno územní rozhodnutí a aktuálně je požádáno o stavební povolení.	300,00	Investice	822
<b>2321</b>	<b>Kanalizace</b>				

	Rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově - projektová dokumentace	Jedná se o návrh na rekonstrukci jednotné kanalizace v majetku města, která je ve velmi špatném stavebně technickém stavu.	150,00	Investice	
	Kanalizace Hukvaldská-Myslbekova, poplatek za provozování	Jedná se o smluvně dohodnutý poplatek SmVaku.	35,00	Služba	
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury</b>				
	KD Hájov - stavební úpravy - IV. etapa	Jedná se o dokončení postupné rekonstrukce kulturního domu na Hájově, přičemž závěrečná etapa zahrnuje sanaci vlhkosti obvodového zdiva, zbudování sociálního zařízení v suterénu (využitelné i pro venkovní akce) a fasádu. Akce je vysoutěžena v roce 2014.	2 400,00	Investice	678-2
	KD Prchalov - stavební úpravy	Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Osadního výboru na Prchalově dle projektu zpracovaného v roce 2014. Předmětem prací je vytvoření kulturně společenského zázemí místní části Prchalov. Je dokončen projekt pro stavební povolení.	5 000,00	Investice	616
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>				
	Propojení ulice K. Čapka s piaristickou zahradou	Jedná se o akci zahrnující úpravy veřejných ploch adekvátně pojednaných jako v zahradách piaristického kláštera, úpravy chodníku na ulici K. Čapka a rekonstrukci stávajícího objektu na pozemku parc.č. 1393, který bude sloužit jako nové veřejné WC.	3 500,00	Investice	680
	Sanace zdiva křížové chodby v muzeu	Jedná se o práce řešící odstranění vlhkosti z obvodových a nosných stěn západní chodby muzea. Práce lze zařadit do Programu regenerace MPR. Akce je připravena a dne 9.9.2014 byl RM vybrán zhotovitel.	300,00	Oprava	
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost</b>				
	Koupaliště - opravy areálu a obnova inventáře	Pořízení nových lehátek, odpadkových košů, laviček, stolů (potřeba částečně obměnit mobiliář- ten současný je starý 20 let), oprava oplocení a přístupového chodníku.	550,00	Opravy	
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>				
	Stavební úpravy hřbitova - parkoviště	Jedná se o další etapu stavebních úprav hřbitova zahrnující úpravy plochy parkoviště mezi parkem a hřbitovem. Na akci je uzavřena od roku 2006 smlouva se zhotovitelem, která má částečné plnění dle postupného financování městem a není dosud naplněna právě těmito pracemi.	2 500,00		
<b>3639</b>	<b>Komunální služby, územní rozvoj</b>				
	Městský mobiliář	Jedná se o prostředky určené na obnovu a rozšiřování prvků městského mobiliáře dle pravidel pro instalaci a obnovu městského mobiliáře, které se v současné době připravují ve spolupráci jednotlivých odborů MÚ, TS, MP a vedení města.	300,00	Služby	

	Stavební úpravy budovy TS	Jedná se o rekonstrukci budovy TS dle projektu zpracovaného v roce 2014. Obsahem jsou tyto práce. Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten, výměna oken a dveří, zateplení, sanace vlhkosti obvodového zdiva, obnova střešního pláště a hromosvodu. Dále i související úpravy rozvodů elektro, vody a kanalizace.	3 000,00	Investice	
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>				
	Revitalizace hasičské zbrojnice na ul. Sv. Čecha - dokončení	Jedná se o pokračování stavebních úprav objektu hasičské zbrojnice, které byly zahájeny v roce 2014. Dle uzavřené smlouvy o dílo by měly být v roce 2015 provedeny: Obnova střešního pláště a zateplení obvodových konstrukcí včetně výměny oken a dveří.	2 100,00	Investice	
<b>Celkem</b>			<b>35 035,00</b>		

#### Odbor veřejné správy - další požadavky na rozpočet

paragraf	název paragrafu	komentář	částka v tis. Kč		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>				
	Automobil	Nákup nového automobilu - obměna za stávající Škodu Felicii.	400,00		
	Kamerový systém	Jedná se o chodby a vchod.	100,00		
	Programové vybavení do 60 tis. Kč	Jedná se o podíl k případné dotaci na programové vybavení.	306,00		

#### Odbor rozvoje města - další požadavky na rozpočet

paragraf	název paragrafu	komentář	částka v tis. Kč		
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>				
	Lokalita za školou	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.	400,00		
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				
	Budova čp. 9 (TIC)	PD na obnovu fasády - stupeň ohlášení SÚ	30,00		
	Budova čp. 9 (TIC)	Realizace stavebních úprav - fasáda.	900,00		