

3373

Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2011

**Zveřejnění návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2011 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 16. září 2010.

Vyvěšeno dne: 31.8.2010

Svěšeno dne:

evidenční č. pís. 290/2010

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2011

				v tis. Kč	v tis. Kč
Par.	Položka	Text		<i>schválené příjmy na rok 2010 na ZM 17.12.2009</i>	návrh příjmů na rok 2011
1. Daňové příjmy:					
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.pozitků		12 829,00	12 829,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		2 000,00	1 200,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů		800,00	800,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob		17 250,00	17 250,00
	1511	Daň z nemovitostí		3 300,00	3 300,00
	1211	Daň z přidané hodnoty		30 400,00	30 400,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		5,00	5,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		5,00	5,00
	1341	Místní poplatek ze psů		250,00	250,00
	1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.		70,00	70,00
	1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		700,00	600,00
	1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP		450,00	300,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		3 000,00	3 000,00
	1361	Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí)		800,00	750,00
2. Přijaté dotace:					
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu		5 857,00	8 697,00
	4116	Dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi		0,00	0,00
		Dotace ze státního fondu životního prostředí		3 300,00	0,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí		500,00	517,00
3. Nedaňové příjmy:					
1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů		1 164,00	1 000,00
2219	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů		700,00	700,00
2143	2112	Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)		130,00	130,00
3113	2324	Základní školy - platba od Dětského domova		35,00	25,00
3314	2111	Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut		160,00	170,00

3315	2111	Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	115,00	90,00
3319	2111	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	160,00	160,00
3341	2324	Městská televize - příjem z reklamy	15,00	0,00
3349	2112	Záležitosti sdělovacích prostředků	80,00	70,00
3399	2111	Sbor pro občanské záležitosti - vzdělávání	0,00	0,00
3612		Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	23 990,00	27 960,00
3722	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu)	500,00	500,00
5311	2210	Městská policie - pokuty	90,00	90,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	843,00	837,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	388,00	257,00
3639	2119	Příjem z věcných břemen	0,00	20,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy	70,00	30,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00	70,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	30,00	30,00
6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	600,00	300,00
6171	2111,2329	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)	400,00	200,00
4. Kapitálové příjmy:				
6310	3201	Prodej podílových listů	3 500,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200,00	0,00
Rozpočtové příjmy			115 736,00	112 612,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2011

Par.	Text	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
		<i>schválené výdaje na rok 2010 na ZM 17.12.2009</i>	požadavky na výdaje roku 2011	úprava návrhu rozpočtu na rok 2011
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 164,00	1 472,00	1 164,00
	přiblížování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	1 164,00	1 472,00	1 164,00
2143	Cestovní ruch, turismus	350,00	400,00	400,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	350,00	400,00	400,00
2212	Silnice	11 120,00	520,00	520,00
	údržba místních komunikací (svislé a vodorovné dopravní značení)	500,00	500,00	500,00
	GO ulice Nerudova	4 500,00	0,00	0,00
	rekonstrukce ul. Na Vašše	1 100,00	0,00	0,00
	rekonstrukce ul. Sadová	2 200,00	0,00	0,00
	rekonstrukce ul. Kašnice	1 300,00	0,00	0,00
	oprava cest na Benátkách	1 500,00	0,00	0,00
	označování ulic a veř.prostranství názvy	20,00	20,00	20,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	800,00	500,00	500,00
	cyklostezka podél Lubiny - PD	300,00	0,00	0,00
	údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť (vč. dopravního značení)	500,00	500,00	500,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	440,00	440,00	440,00
2321	Kanalizace	300,00	300,00	300,00

2333	Úpravy drobných vodních toků	130,00	160,00	160,00
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	25,00	25,00	25,00
	úpravy drobných vodních toků	105,00	135,00	135,00

3111	Mateřské školy	8 445,00	2 424,00	2 342,00
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost	1 593,00	1 590,00	1 590,00
	stavební úpravy MŠ Pionýrů	6 100,00	0,00	0,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	752,00	834,00	752,00

3113	Základní školy	7 071,00	7 362,00	7 071,00
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	3 104,00	3 167,00	3 104,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	3 962,00	4 190,00	3 962,00
	společenské akce ve školství	5,00	5,00	5,00

3141	Školní jídelny	500,00	711,00	500,00
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	500,00	711,00	500,00

3314	Městská knihovna	1 369,00	2 129,00	1 400,00
	mzdový fond	735,00	1 005,00	735,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	250,00	342,00	250,00
	náhrady mezd v době nemoci	15,00	20,00	15,00
	provozní náklady	369,00	762,00	400,00

3315	Činnost muzeí a galerií	175,00	175,00	175,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	175,00	175,00	175,00

3319	Záležitosti kultury	9 300,00	5 500,00	5 050,00
	kulturní akce včetně služeb	800,00	1 250,00	800,00
	příspěvky(granty)	250,00	200,00	200,00
	Zahájení EHD v Příboře	300,00	0,00	0,00
	provoz Kulturního domu	250,00	0,00	0,00
	koupě Katolického domu	6 000,00	4 000,00	4 000,00
	PD Katolického domu	1 600,00	0,00	0,00
	družební styk	100,00	50,00	50,00

3322	Zachování a obnova kult.památek	10 200,00	200,00	200,00
	Piaristický klášter	9 000,00	0,00	0,00
	vnější značení MPR	200,00	0,00	0,00
	estetizace veřejného prostranství kolem kostela Narození Panny Marie	800,00	0,00	0,00
	ostatní náklady v rámci MPR	200,00	200,00	200,00
3341	Městská televize a městský rozhlas	734,00	814,00	814,00
	poplatek-členský příspěvek	9,00	0,00	0,00
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	655,00	664,00	664,00
	rozšiřování sítí městského rozhlasu	70,00	150,00	150,00
3349	Měsíčník	360,00	360,00	360,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	150,00	170,00	150,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna	642,00	680,00	642,00
3429	Zájmová činnost	2 130,00	2 160,00	1 860,00
	koupaliště	530,00	560,00	560,00
	a) provozní náklady	490,00	520,00	520,00
	b) opravy a údržba	40,00	40,00	40,00
	příspěvky společenským org. na základě vyhlášených podmínek	300,00	500,00	300,00
	příspěvky společenským org. na provoz, pronájem, opravy a údržbu	1 300,00	1 100,00	1 000,00
3612	Bytové hospodářství	23 990,00	27 960,00	27 060,00
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři	23 990,00	27 960,00	27 060,00
3631	Veřejné osvětlení	300,00	400,00	400,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	300,00	400,00	400,00
3632	Pohřebnictví	20,00	20,00	20,00
	mimořádné pohřby	20,00	20,00	20,00

3633	Výstavba a údržba inž.sítí	50,00	50,00	50,00
	dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města	50,00	50,00	50,00
3635	Územní plánování + projekční práce	1 000,00	400,00	400,00
	územní plán	600,00	0,00	0,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	400,00	400,00	400,00
3639	Komunální služby,územní rozvoj	18 750,00	20 020,00	17 450,00
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	17 400,00	19 970,00	17 400,00
	výkupy pozemků	1 350,00	50,00	50,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 496,00	4 927,00	4 435,00
	voda - kompostárna	0,00	0,00	0,00
	likvidace vod z kompostárny	450,00	450,00	250,00
	platba firmě za odvoz TDO	3 836,00	4 257,00	4 000,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	10,00	10,00	10,00
	kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)	115,00	125,00	125,00
	údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	85,00	85,00	50,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	240,00	290,00	250,00
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP	10,00	20,00	20,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	80,00	80,00	80,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150,00	190,00	150,00
41xx	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00
4xxx				
4329	Ostatní sociální péče a pomoc mládeži	140,00	129,00	129,00
	veřejná finanční podpora	50,00	90,00	90,00
	komunitní plánování sociálních služeb ve městě	90,00	39,00	39,00
4351	Pečovatelská služba	750,00	850,00	650,00
	příspěvek na provoz Denního stacionáře	250,00	150,00	150,00
	příspěvek na provoz Pečovatelské služby	500,00	700,00	500,00

4359	Klub důchodců	95,00	103,00	95,00
	Klub důchodců	55,00	63,00	55,00
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek	40,00	40,00	40,00

4374	Azylové domy	150,00	0,00	0,00
	studie rekonstrukce domu čp. 247	150,00	0,00	0,00

4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	25,00	15,00	15,00
	úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví	25,00	15,00	15,00

5311	Městská policie + program prevence kriminality	4 513,00	4 007,00	4 007,00
	mzdový fond	2 312,00	2 340,00	2 340,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	786,00	819,00	819,00
	náhrady mezd v době nemoci	46,00	47,00	47,00
	provozní náklady	485,00	518,00	518,00
	pořízení služebního auta	540,00	0,00	0,00
	program prevence kriminality	344,00	283,00	283,00

5512	Požární ochrana	1 428,00	1 457,00	1 348,00
	mzdový fond	405,00	420,00	420,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	138,00	143,00	143,00
	náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00
	oprava hasičského auta - poslední splátka	300,00	200,00	200,00
	provozní náklady	585,00	694,00	585,00

6112	Místní zastupitelské orgány	2 441,00	2 386,00	2 386,00
	mzdy včetně odvodů	2 386,00	2 386,00	2 386,00
	školení	55,00	0,00	0,00

6171	Cinnost místní správy	24 544,00	25 052,00	24 487,00
	provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)	5 958,00	6 325,00	5 760,00
	* materiál	1 044,00	1 075,00	925,00
	* energie včetně PHM	1 022,00	1 100,00	1 100,00
	* služby	3 600,00	3 865,00	3 450,00
	* programové vybavení do 60 tis. Kč	90,00	100,00	100,00
	* ostatní (cestovné, dary atd.)	202,00	185,00	185,00
	opravy a údržba	150,00	150,00	150,00
	mzdový fond	12 982,00	13 051,00	13 051,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 414,00	4 438,00	4 438,00
	náhrady mezd v době nemoci	123,00	150,00	150,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	67,00	70,00	70,00
	dohody o provedení práce	130,00	138,00	138,00
	grafický informační systém	400,00	400,00	400,00
	sociální fond	320,00	330,00	330,00

6171	Další poplatky	75,00	75,00	75,00
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku	55,00	55,00	55,00
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	20,00	20,00	20,00

6171	OV Hájev, OV Prchalov	350,00	489,00	350,00
	OV Prchalov	100,00	100,00	100,00
	OV Hájev, KD	250,00	389,00	250,00

6310	Uhrazené úroky z přijatého úvěru	450,00	385,00	385,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2008	450,00	200,00	200,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2010	0,00	185,00	185,00

6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	280,00	300,00	300,00
-------------	---	---------------	---------------	---------------

6402	Finanční vypořádání z roku 2009 (vratky účelových dotací)	0,00	0,00	0,00
-------------	--	-------------	-------------	-------------

	rezerva	11 304,00	0,00	2 244,00
--	----------------	------------------	-------------	-----------------

Rozpočtové výdaje		150 771,00	115 792,00	110 584,00
--------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Financování - třída 8 - rozpočtu města Příbora na rok 2011

		v tis. Kč
Položka	Text	návrh financování na rok 2011

Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00
-------------	---	-------------

8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-2 028,00
	* splátky úvěru z roku 2008	-1 313,00
	* splátky úvěru z roku 2010	-715,00

Financování (součet za třídu 8):		-2 028,00
---	--	------------------