ROZPIS ROZPOČTU - Řádky návrhu rozpočtu (IČO:00298328 Rok:2022)

Odbor	Název	SU	AU	ODPA	POL	N	Z	UZ	ORJ	ORG	PŘÍJMY	VÝDAJE	Zdůvodnění
DAŇOVÉ PŘÍJMY													
OF	**Daň z příjmů FO ze závislé činnosti**	231	0600		1111						20 816 000,00		Částka je zapracována v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění. Částka vychází z propočtu firmou Cityfinance - viz příloha daňové příjmy.
OF	**Daň z příjmů FO ze samostatně výd. čin.**	231	0600		1112						1 154 000,00		Částka je zapracována v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění. Částka vychází z propočtu firmou Cityfinance - viz příloha daňové příjmy.
OF	**Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů**	231	0600		1113						3 540 000,00		Částka je zapracována v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění. Částka vychází z propočtu firmou Cityfinance - viz příloha daňové příjmy.
OF	**Daň z příjmů právnických osob**	231	0600		1121						29 924 000,00		Částka je zapracována v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění. Částka vychází z propočtu firmou Cityfinance - viz příloha daňové příjmy.
OF	**Daň z přidané hodnoty**	231	0600		1211						67 948 000,00		Částka je zapracována v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění. Částka vychází z propočtu firmou Cityfinance - viz příloha daňové příjmy.
OŽPD	**Odvody za odnětí půdy ze ZPF**	231	0600		1334						5 000,00		Příjmy za odvody Zemědělského půdního fondu. Jedná se o předpoklad. Tyto drobné příjmy jsou plánovány každoročně.
OŽPD	**Poplatek za likvidaci komunál. odpadu**	231	0600		1340						4 034 000,00		Jedná se o plánované příjmy z poplatku za likvidaci komunálního odpadu, které jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2021 (8 200 poplatníků x 492 Kč).
OF	**Místní poplatek ze psů**	231	0600		1341						253 000,00		Částka je zapracována na základě vyhlášky o místních poplatcích a podkladu správce tohoto poplatku. Částka je rozpočtována ve stejné výši jako pro rok 2021.
OF	**Poplatek z užívání veřejn. prostranvství**	231	0600		1343						90 000,00		Návrh rozpočtu zahrnuje poplaty za užívání veřejného prostranství dle platné Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tyto příjmy zahrují: tržby za tržnice 25 000 Kč, předzahrádky 15 000 Kč, poutě a cirkusy 50 000 Kč.
OIRSM		231	0600		1343						100 000,00		Příjmy za poplatky z užívání veřejného prostranství související se stavební činností (skládky, výkopy). Částka závisí na záboru veř. prostranství stavebními firmami.
OŽPD	**Úhrady za dobývání nerostů, geol. práce**	231	0600		1356						550 000,00		Plánované příjmy z úhrad za dobývání nerostů a geologické práce. Příjmy jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2021. Mimořádné úhrady se zapracovávají po jejich obdržení v průběhu příslušného roku v rámci rozpočtového opatření.
OF	**Správní poplatky**	231	0600		1361						750 000,00		Částka je rozpočtována na základě předpokladu vycházejícího ze skutečnosti roku 2021. Jedná se např. o poplaty za svatby mimo oddací dny, poplatky evidence obyvatel, czech point atd. Plnění k 12.11.2020 je 613 451 Kč. Plnění za rok 2020 bylo 628 900 Kč. Skutečnost je ovlivněna současnou situací a ekonomickými dopady pandemie.
OF	**Daň z hazardních her**	231	0600		1381						500 000,00		Částka je rozpočtována na základě předpokladu a vychází z plnění v roce 2021.
OF	**Daň z nemovistosti**	231	0600		1511						3 609 000,00		Částka je zapracována v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v platném znění. Částka je stanovena na základě propočtu firmou Cityfinance - viz příloha daňové příjmy. Tato daň je 100% příjmem obce zaplacené daně z nemovitostí na jejím katastrálním území.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY													
OŽPD	**Příjmy z prodeje dřeva městských lesů**	231	0600	1032	2111						1 000 000,00		Plánované příjmy z mýtní a nahodilé těžby, prořezávek a probírek. Příjmy jsou plánovány vyšší než v roce 2021 z důvodu zlepšujících se cenových podmínek na trhu s dřevem.
OKU	**Turistické informační centrum - služby**	231	0600	2143	2111						90 000,00		Příjmy za občanský servis v TIC - laminování, skenování, kopírování. Skutečnost k 12.11.2021 je 15 133 Kč.
OKU		231	0600	2143	2111						10 000,00		Příjmy za prodej služby komentovaných prohlídek.

OKU	**Turistické inform. centrum- prodej zboží**	231	0600	2143	2112						100 000,00		Příjem z prodeje suvenýrů v TIC. Skutečnost k 12.11.2021 je 74 448 Kč.
OKU		231	0600	2143	2112						100 000,00		Příjem z prodeje kalendáře na rok 2023, který si město nechá zhotovit. Jedná se o předpoklad, kdy je bráno v úvahu, že se prodá cca 2 000 ks. Výdaje na zhotovení tohoto kalendáře jsou plánovány na § 2143 v částce 170 000 Kč.
OIRSM	**Pachtovné - vodovody**	231	0600	2310	2132						1 000,00		Pronájem vodovodu v majetku města firmou SMVaK – konkrétně v ulicích Na Benátkách a v lokalitě Z43.
OIRSM	**Pachtové - kanalizace**	231	0600	2321	2132						10 000,00		Příjem z pronájmu kanalizací v majetku města společností SmVaK - konkrétně se jedná o ulice Na Benátkách, Myslbekova, lokalita Z43. Příjmy vyplývají ze smluvního vztahu.
MK	**Městská knihovna - příjmy z činnosti**	231	0600	3314	2111						130 000,00		Příjmy za registrační poplatky, rezervace, upomínky a poskytované knihovnické služby.
MK		231	0600	3314	2112						42 000,00		Příjmy z prodeje knih obsluhovaným knihovnám.
OKU	**RDSF - příjmy ze vstupného**	231	0600	3315	2111						80 000,00		Příjmy ze vstupného v RDSF. Rozpočtováno ve stejné výši jako v roce 2021. Skutečnost k 12.11.2021 je 8 060 Kč.
OKU	**Záležitosti kultury - příjmy u kult. akcí**	231	0600	3319	2111						490 000,00		Příjem z kulturních akcí pořádaných městem. Plnění k 12.11.2021 je 55 220 Kč. Částka je navýšená o 100 000 Kč za příjmy z akce Příborský běh a za příjmy z promítání městského kina. Příjem ve výši 10 000 Kč za komentované prohlídky je přesunut na § 2143, pol. 2111.
OKU	**Měsíčník - příjem z reklam**	231	0600	3349	2111						40 000,00		Částka je rozpočtována ve stejné výši jako pro rok 2021. Plnění k 04.10.2021 je 20 785 Kč.
OKU	**Příjmy z Valent. pouti, plesu**	231	0600	3399	2119					0000755	41 000,00		Příjmy z losů na obecním plese a Valentinské pouti. Jedná se o předpoklad. Je rozpočtováno každoročně ve stejné výši.
OBNF	**Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy**	231	0019	3612	2132						29 901 000,00		Příjmy z nájmů bytů včetně příjmů z poskytování služeb k bytům (voda, elektřina, teplo, výtahy, úklid, příp. poplatky za výměnu bytů) a příjmy z pronájmu bytů dle předpisů měsíčních záloh vč. ubytoven a garáží. Navýšení o ubytovnu a uvolněné byty na Jičínské 247. Rozpočet je plánován o 1 000 000 Kč vyšší než pro rok 2021.
OBNF	**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí**	231	0010	3613	2132						1 460 000,00		Příjmy z nájmů za plochy u nebytových prostor: budova čp. 35 (ČS spořitelna 178 000 Kč, MŠ Hájov 125 000 Kč, kotelna DPS 14 000 Kč, koupaliště 179 000 Kč, restaurace na Hájově 59 000 Kč, Policie ČR 318 000 Kč, čp. 9 oděvy Vlasta 86 000 Kč, čp. 9 optika 18 000 Kč, čp. 29 Freud Contemporary 55 000 Kč, čp. 49 Rikitan 56 000 Kč, bývalé loutkové divadlo 24 000 Kč, čp. 118 Freudova ul - pohřebnictví Agnes, TP Příbor 46 000 Kč, čp. 50 ul. Jičínská - notář 55 000 Kč, Dukelská ul. čp. 55: Gaudi 125 000 Kč, Tomková 16 000 Kč, Fišerová 31 000 Kč + další drobné pronájmy.
OKU	**Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter**	231	0600	3613	2132					0000201	5 000,00		Příjmy z krátkodobých pronájmů v Piaristickém klášteře. Rozpočtováno na základě odhadu z minulých let.
OOSČ	**Přímy z pronájmu - osadní výbory**	231	0600	3613	2132					0000202	5 000,00		Příjmy z pronájmu obecního domu na Prchalově. Jedná se o drobný předpokládaný příjem na základě zkušeností z předchozích let za krátkodobé pronájmy obecního domu.
OOSČ		231	0600	3613	2132					0000203	5 000,00		Příjmy z pronájmu obecního domu na Hájově. Jedná se o předpokládaný příjem na základě zkušeností z předchozích let za krátkodobé pronájmy obecního domu.
OKU	**Příjmy z pronájmu - kulturní dům**	231	0600	3613	2132					0000512	200 000,00		Příjmy z krátkodobých pronájmů v kulturním domě. Částka je rozpočtována na základě odhadu z minulých let. Skutečnost k 12.11.2021 je 49 700 Kč.
OKU	**Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady**	231	0600	3613	2132					0000680	1 000,00		Příjmy z pronájmu piaristických zahrad rozpočtované odborem KCR. Částka je rozpočtována na základě odhadu z minulých let.
OOSČ		231	0600	3613	2132					0000680	22 000,00		Příjmy z pronájmu piaristických zahrad při konání svatebních obřadů. Částka je rozpočtována ve stejné výši jako pro rok 2021. Plnění je k 05.10.2021 13 800 Kč.
OBNF	**Nebytové prostory - energie, paušály**	231	0010	3613	2324						600 000,00		Plánované příjmy z paušálů za služby a energie + přeúčtování energií: Diakonie 124 000 Kč, koupaliště 50 000 Kč, piaristický klášter (muzeum + ZUŠ + stočné zahrady) 110 000 Kč, fa Corsat 110 000 Kč, TP Příbor 19 000 Kč + další přeúčtování a paušály budovy na ul. Dukelské 1346, budově Freudově čp. 118, na Hájově - posilovna, budovy osadního výboru na Hájově, na Prchalově hřiště a hasičárna.
OIRSM	**Výstavba a údržba místních inženýr. sítí**	231	0600	3633	2132						137 000,00		Příjmy za pronájmy plynovodů v majetku města společností GreenGas a Gas Net. Částky jsou zapracovány na základě smluvního vztahu.
OIRSM	**Příjem z věcných břemen**	231	0800	3639	2119						10 000,00		Jedná se o nahodilé příjmy, především věcná břemena za zřízení přípojek k inženýrským sítím na pozemcích města.
OIRSM	**Příjmy z pronájmů pozemků**	231	0600	3639	2131						450 000,00		Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků, zahrádek, pozemků pod garážemi, pro komerční účely, aj.
OŽPD	**Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky**	231	0600	3725	2324						1 200 000,00		Jedná se o plánované příjmy z odměn a bonusů za třídění odpadu. Příjmy jsou plánovány o 200 000 Kč vyšší než v základním rozpočtu pro rok 2021 z důvodu stabilně kvalitního třídění v posledních několika letech a dosahování vyšších odměn a bonusů.

OŽPD	**Pachtovné - kompostárna Točna**	231	0600	3726	2132						121 000,00		Jedná se o příjmy z pronájmu areálu kompostány ve výši 1/2 smluvního nájmu. Příjemcem druhé poloviny je město Kopřivnice, které je spoluvlastníkem kompostárny. Příjem z pachtovného je rozpočtován dle platné smlouvy o provozování kompostárny se společností SUEZ. V současnosti probíhají jednání o podmínkách provozování kompostárny v příštích letech, na základě kterých by mohlo být zvýšeno nájemné.
MP	**Městská policie - pokuty**	231	0600	5311	2212						150 000,00		Sankční platby přijaté od jiných subjektů. Jedná se o náhodilý příjem, kdy nelze předem určit výši vybraných pokut. Částka je stanovená dle předpokladu plnění.
OOSČ	**Požární ochrana - náhrady za zásahy**	231	0600	5512	2324						60 000,00		Jedná se o příjmy za zásahy JSDH. Odhad dle zkušeností z minulých let. Plnění k 12.11.2021 je 113 448 Kč.
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY													
OIRSM	**Příjmy z prodeje pozemků**	231	0600	3639	3111				0300		10 000,00		Jedná se o nahodilé prodeje, části pozemků pro účely zahrad, pozemky pod stavbami (např. již používané a nevypořádané).
PŘIJATÉ TRANSFERY													
OF	**Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu**	231	0011		4112						7 538 000,00		Přijatý transfer ze státního rozpočtu (dále jen SR) v rámci souhrnného vztahu na výkon státní správy. Ke dni 05.10. rozpočtováno dle rozpisu MF.
OŽPD	**Dotace - Revitalizace parčíku u lávky**	231	0011		4113			90002		0000669	140 000,00		Přijetí neivnestiční účelové dotace ze SR na výsadbu zeleně v revitalizovaném parčíku u lávky na ulici nábřeží RA. Projekt revitalizace byl realizován v roce 2021. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí.
OŽPD	**Dotace - SÚ budovy TS**	231	0011		4216			15974		0000830	1 800 000,00		Přijetí investiční účelové dotace ze SR v rámci OPŽP. Výše dotace může být ještě mírně upravena v závislosti na již vysoutěžené ceně veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Dotace je zapracována na základě registrace akce z roku 2017. Poskytovatelem dotace je MŽP.
BĚŽNÉ VÝDAJE													
OŽPD	**Hospodaření v městských lesích**	231	0800	1032	5139				0200			100 000,00	Nákup materiálu - pletivo na oplocenky, chemické prostředky ochrany lesa, apod.
OŽPD		231	0800	1032	5156				0200			25 000,00	Nákup pohonných hmot do služebního vozidla.
OŽPD		231	0800	1032	5164				0200			15 000,00	Nájemné za pronájem skladu a garáže.
OŽPD		231	0800	1032	5169				0200			780 500,00	Těžba dřeva, pěstební aj. práce - jedná se o výdaje na práce v lese, tj. zajištění těžby, prořezávky a probírky, dále oplocenky, nátěry, sadbu vylepšování, ožínání, služby odborného lesního hospodáře. Výdaje jsou plánovány ve srovnatelné výši s plánovanými příjmy. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 49 500 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraven objem těžebních a pěstebních prací.
OŽPD		231	0800	1032	5171				0200			20 000,00	Opravy a údržba, zejména 13 let starého služebního vozidla.
OŽPD	**Mimoprodukční aktivity lesního hospodář.**	231	0800	1037	5169				0200			142 500,00	Jedná se o úpravu vodních toků v lesích, bystřin a lesních cest. Položka zahrnuje výdaje na zajištění zadržení vody v lese, např. projektovou přípravu přehrazení Zamrlinky, přehrádky na bystřinách apod. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 7 500 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraven rozsah plánovaných prací.
OKU		231	0800	2143	5021							60 000,00	Jedná se o výdaje na komentované prohlídky městem, které jsou rozpočtovány o 40 000 Kč vyšší než pro rok 2021. Celkové výdaje položky jsou sníženy o 80 000 Kč na celovíkendový provoz TIC, který je již jen do sobotních 12 hod. a je pokryt pracovníky MÚ.
OKU		231	0800	2143	5138				0500			160 000,00	Nákup zboží do TIC za účelem dalšího prodeje. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 20 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje na nákup zboží za účelem dalšího prodeje budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.
OKU		231	0800	2143	5139				0500			20 000,00	Nákup upomínkových předmětů pro potřeby vedení města. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 10 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje na nákup upomínkových předmětů pro vedení města budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.

OKU	**Cestovní ruch - propagace, Lašská brána**	231	0800	2143	5169				0500			510 000,00	Požadavek zahrnuje: 1) poplatky regionálním agenturám: Lašská brána Beskyd ve výši **180 000,00 Kč**, MAS Lašsko v částce **43 000 Kč (navýšení o 29 000 Kč již pro rok 2021 na základě smluvního vztahu),** Beskydy - Valašsko ve výši **50 000 Kč (navýšení o 15 000 Kč již pro rok 2021 na základě smluvního vztahu).** 2) další výdaje na propagaci: články v časopisech, novinách, prezentační videa, veletrhy cestovního ruchu. Předem není známo, kde se bude inzerovat, nejčastěji je to Novojičínský deník, 5+2, Kam po Česku aj. Jeden inzerát se pohybuje v rozmezí 5 - 40 tis. Kč. Celková částka na tuto položku byla rozpočtována ve stejné výši jako pro rok 2021. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 30 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje za propagaci, inzeráty aj. budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.
OKU		231	0800	2143	5169				0500			170 000,00	Výdaje na zhotovení a tisk kalendáře v množství 3000 ks.
OKU		231	0800	2143	5169				0500			300 000,00	Výdaje na zhotovení nové vizuální identity - náklady na veřejnou soutěž o návrh na vytvoření jednotné vizuální identity, jejímž základem bude značka a logotyp, které se stanou vizuálním symbolem města ve všech jeho aktivitách. Značka by měla sestávat z grafického symbolu, logotypu z grafického symbolu a ze slovního označení „Příbor". Částka stanovena na základě předpokladu.
OIRSM	**Opravy místních komunikací vč. značení**	231	0800	2212	5169				0300			400 000,00	Výdaje na aktualizaci pasportu místních komunikací a dopravního značení, který byl naposledy aktualizován v roce 2008. Součástí aktualizace by měla být i možnost editace nového pasportu v grafickém informačním systému města.
OIRSM		231	0800	2212	5169				0300			247 500,00	Jedná se o náklady související s úpravami a instalací nového svislého a vodorovného dopravního značení na parkovacích plochách, zpevněných plochách, chodnících apod. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 52 500 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
OIRSM		231	0800	2212	5171				0300			350 000,00	Výdaje na drobné opravy místních komunikací a souvisejících zařízení (vpustí, krajnice, příkopy, propustky, apod.) neřešené samostatnými investičními akcemi nebo správou technických služeb.
OIRSM	**Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště**	231	0800	2219	5169				0300			82 500,00	Výdaje na úpravy a doplňování nového svislého a vodorovného dopravního značení na parkovacích plochách, zpevněných plochách, chodnících apod. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 67 500 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
OIRSM		231	0800	2219	5171				0300			1 200 000,00	Výdaje na drobné opravy parkovacích ploch, zpevněných ploch a chodníků neřešené samostatnými investičními akcemi nebo správou technických služeb. V rámci této kapitoly se navrhují k opravě dílčí úseky chodníků, jmenovitě ty, které byly v roce 2020 a 2021 doporučeny k obnově usneseními RM 19/41/RM/2021 - ul. Lidická u Školovny v částce 250 000 Kč a plocha před restaurací Rebel na ul. Místecké ve výši 400 000 Kč, usnesením RM 24/47/RM/2021 - ul. Jičínská u čp. 787 v částce 150 000 Kč a usnesením RM ze dne 07.09.2021 - ul. Štramberská u čp. 1393, 1394, 1395 v částce 300 000 Kč. Z této kapitoly budou hrazeny další drobné opravy, které vyplynou z aktivit města v roce 2022.
OIRSM	**Informační tabule u aut. zastávek- EE**	231	0800	2221	5169				0300			20 000,00	Výdaje na elektrickou energii související s provozem tří digitálních tabulí na autobusových zastávkách Příbor,, u škol, Příbor,, u pošty a Příbor,, u kostela.
TAJ	**Zabezpečení územně dopravní obslužnosti**	231	0800	2292	5323				0930			746 500,00	Výdaje na zajištění: 1) obecné dopravní obslužnosti autobusovou dopravou dle smluvního ujednání s Moravskoslezským krajem ve výši 586 500 Kč - dochází k navýšení výše příspěvku v souladu se smlouvou z důvodu propadu tržeb v době koronavirové krize. V roce 2021 byl rozpočet pro základní dopravní obslužnost 366 000 Kč. Jedná se o každoročně plánovaný výdaj; 2) konkrétní dopravní linky Kopřivnice - Příbor - Nový Jičín - Hranice - rozpočet je plánován ve výši 160 000 Kč, což je navýšení o 66 000 Kč oproti návrhu pro rok 2021.
TAJ		231	0800	2292	5323				0930			20 000,00	Obnova cyklobusů na trase Nový Jičín - Příbor - F.p.R. - Rožnov p. Radhoštěm - Bílá. Jedná se o podíl města Příbora. V roce 2021 byly finanční prostředky plánovány ve výši 60 000 Kč, čerpání bylo v částce 16 275 Kč, které zahrnovalo kompenzaci nákladů za období 1.5.-28.9.2021.
OIRSM	**Kanalizace - provoz ČOV na Hájově**	231	0800	2321	5169				0300	0000819		10 000,00	Jedná se o zajištění údržby a provozu domovní ČOV v majetku města v místní části Hájov (u obecního domu).
OŽPD	**Evidence kanalizací**	231	0800	2321	5169				0200	0000301		10 000,00	Výdaje na výpočet majetkové a provozní evidence dle zákonné povinnosti, měření VO2 Prchalov. Požadavek je rozpočtován ve stejné výši jako v r. 2021. Tyto výdaje jsou dány smluvními vztahy.

OIRSM	**Opravy kanalizací všeobecně**	231	0800	2321	5171				0300			285 000,00	Výdaje na opravy a údržbu kanalizací (dešťových i splaškových) v majetku města Příbora a případně kanalizací, které nemají svého vlastníka. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 15 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
OŽPD	**Obsluha mlýnského náhonu**	231	0800	2333	5021				0200			25 000,00	Výdaje na kontrolní obsluhu mlýnského náhonu a údržbu stavidla mlýnského náhonu. Požadavek je ve stejné výši jako v r. 2021. Jedná se o smluvní vztah.
OŽPD	**Úpravy drobných vodních toků**	231	0800	2333	5169				0200			20 000,00	Výdaje na každoroční povinnou aktualizaci povodňového plánu, které jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2021.
OŽPD		231	0800	2333	5169				0200			80 000,00	Výdaje na pročištění drobných vodních toků ve správě města. Požadavek byl ve stejné výši jako pro rok 2021. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 5 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraven objem plánovaných prací.
OIRSM	**Řešení škod a mimořádné opravy**	231	0800	2333	5171				0300	0000647		285 000,00	Výdaje určené na opravy škod na majetku města způsobené přírodními živly (přívalové deště, záplava, splachy, vítr apod.) a řešení škod, které nejsou zahrnuty v jiných kapitolách. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 15 000 Kč.
OF	**MŠ Kamarád - příspěvek na provoz**	231	0800	3111	5331				0400	0000304		1 420 000,00	Komentář k rozpočtu příspěvkové organizaci je připojen samostatnou přílohou, která je součástí materiálu k návrhu rozpočtu na rok 2022. Rozpočet příspěvkové organizace byl projednán na společné schůzce s vedením města a návrh rozpočtu zůstává ve výši požadavku MŠ.
OF	**MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz**	231	0800	3111	5331				0400	0000305		956 000,00	Komentář k rozpočtu příspěvkové organizaci je připojen samostatnou přílohou, která je součástí tohoto materiálu. Rozpočet příspěvkové organizace byl projednán na společné schůzce s vedením města a na základě pokynu vedení města se navyšuje o 65 000 Kč na položku Spotřeba energie z důvodu očekávaného nárůstu cen energií, kterou příspěvková organizace ponížila v důsledku snížení zálohových plateb.
OF	**ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz**	231	0800	3113	5331				0400	0000309		3 680 000,00	Původní požadavek na rozpočet na rok 2022 předložila ZŠ Jičínská ve výši 3 800 000 Kč. Rozpočet příspěvkové organizace byl projednán na společné schůzce s vedením města, které doporučuje z návrhu rozpočtu školy vyřadit pořízení herních prvků ve školní družině Sv. Čecha ve výši 120 000 Kč, které nejsou nezbytné. Komentář k rozpočtu příspěvkové organizaci je připojen samostatnou přílohou, která je součástí tohoto materiálu.
OF	**ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz**	231	0800	3113	5331				0400	0000311		3 995 000,00	Původní požadavek na rozpočet na rok 2022 předložila ZŠ Npor. Loma ve výši 4 195 000 Kč. Rozpočet příspěvkové organizace byl projednán na společné schůzce s vedením města, které doporučuje z návrhu rozpočtu školy vyřadit opravu podlahy v 1. NP - části chodby vedení školy ve výši 180 000 Kč a úpravu dveří ve výši 20 000 Kč související s opravou chodby. Komentář k rozpočtu příspěvkové organizaci je připojen samostatnou přílohou, která je součástí tohoto materiálu.
OKU	**Společenské akce ve školství**	231	0800	3113	5136				0500	0000710		5 000,00	Tisk plakátů na zákonné záležitosti – zápisy do škol apod.
OKU		231	0800	3113	5139				0500	0000710		7 500,00	Výdaje na nákup materiálu na zajištění akcí ve školství (zápisy do škol apod.) Požadavky jsou ve stejné výši jako v roce 2021.
OKU		231	0800	3113	5494				0500	0000710		7 500,00	Nákup věcných darů (např. ke Dni učitelů).
OKU	**Fin. podpora akcí a soutěží ve školství**	231	0800	3113	5339				0500			10 000,00	Podpora projektů např. Gaudeamus, Řemeslo má své dno. Rozpočet je navýšen o 4 000 Kč z důvodu nových projektů každoročně přibývajících.
OF	**ŠJ Komenského - příspěvek na provoz**	231	0800	3141	5331				0400	0000312		500 000,00	Komentář k rozpočtu příspěvkové organizaci je připojen samostatnou přílohou, která je součástí materiálu k návrhu rozpočtu na rok 2022. Rozpočet příspěvkové organizace byl projednán na společné schůzce s vedením města a návrh rozpočtu zůstává ve výši požadavku ŠJ.
MK	**Platy a související výdaje vč.nemocenské**	231	0800	3314	5011				0910			1 167 000,00	Platy tří knihovnic podle platových výměrů. Částka je stejná jako pro rok 2021.
MK		231	0800	3314	5031				0910			292 000,00	Povinné pojistné na sociálním pojištění - dle zákona 25% z položky platů.
MK		231	0800	3314	5032				0910			106 000,00	Povinné pojistné na všeobecné zdravotní pojištění - dle zákona 9% z položky platů
MK		231	0800	3314	5424				0910			23 000,00	Náhrady mezd v době nemoci. Položka je tvořena ze zákona ve výši 2% z položky platů.
MK		231	0800	3314	5021				0910			3 000,00	Dohody o provedení práce za přednášky.
MK		231	0800	3314	5133				0910			13 000,00	Nákup respirátorů, dezinfekce.
MK		231	0800	3314	5136				0910			323 000,00	Knihy, časopisy, e-knihy, pobočky. Nákup knih, časopisů a e-knih do fondu městské knihovny a na pobočky pro 8428 obyvatel x 31 Kč (koef.) = 261 268 Kč, nákup knih pro obsluhované obecní knihovny 250 ks x 168 Kč = 42 000 Kč. Rozpočet byl dle požadavku vedení města navýšen o 50 000 Kč z důvodu avízovaného zdražení cen papíru a tedy knih. Dále však na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 31 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude nakoupeno o cca 122 knih méně.

MK		231	0800	3314	5137				0910			19 000,00	Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - počítač, mobil. PC oddělení pro dospělé 15 000 Kč, služební mobil p. Fraitová 4 000 Kč.
MK		231	0800	3314	5139				0910			33 000,00	Nákup materiálu - obalovací a další knihovnický materiál, hygienické potřeby.
MK		231	0800	3314	5161				0910			2 000,00	Poštovné za meziknihovní výpůjční služby.
MK	**Knihovna - provozní výdaje vč. dotací**	231	0800	3314	5162				0910			16 000,00	Služby elektronických komunikací - platby za telefonní hovory pevná linka, mobilní telefony, služba SMS operátor pro čtenáře.
MK		231	0800	3314	5167				0910			3 000,00	Školení.
MK		231	0800	3314	5168				0910			114 000,00	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - nákup antiviru 7 144 Kč, správa knihovního systému Tritius poskytování softwarových služeb 48 000 Kč, servis AKS 12 000 Kč, webhosting a domény 3 000 Kč, přizpůsobení webu, aktualizace jádra RS 3 500 Kč, správa sítě, opravy a údržba (15 PC) 40 656 Kč. Tyto služby jsou dány smluvními vztahy.
MK		231	0800	3314	5169				0910			61 000,00	Nákup ostatních služeb - přednášky, besedy se spisovateli a další služby. Přednášky a besedy se spisovateli pro školy a veřejnost 45 000 Kč, čištění koberců 4 000 Kč, rozhlas 540 Kč, revize 3 000 Kč, revize a opravy kamerový systém 3 000 Kč, výlep plakátů aj. 5 000 Kč.
MK		231	0800	3314	5173				0910			3 000,00	Cestovné na školení.
MK		231	0800	3314	5175				0910			2 000,00	Pohoštění - výdaje za občerstvení pro účinkující.
MK		231	0800	3314	5179				0910			1 000,00	Výdaje za členský příspěvek Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
OKU		231	0800	3315	5021							10 000,00	Výdaje na dohody o provedení práce související s provozem fotogalerie na radnici. Výdaje jsou plánovány ve stejné výši jako pro rok 2021.
OKU	**Provoz RDSF, Piar.kl., Galerie v radnici**	231	0800	3315	5169				0500			30 000,00	Výdaje na přednášky apod. k osobnosti Sigmunda Freuda + komentované prohlídky RDSF. Rozpočtováno ve stejné výši jako pro rok 2021.
OKU		231	0800	3315	5021				0500	0000201		70 000,00	Výdaje na dohody o provedení práce za účelem zajištění sobotního provozu piaristického kláštera, ve dnech EHD atd. Výdaje pro tuto položku jsou plánovány o 20 000 Kč vyšší než pro rok 2021.
OKU		231	0800	3315	5169				0500	0000201		40 000,00	Výdaje za úklidové práce v PK. Rozpočtováno ve stejné výši jako pro rok 2021.
OKU		231	0800	3319	5021				0500			50 000,00	Dohody o provedení práce (dále jen DPP) zahrnují jednak výdaje za výpomoc při kulturních akcích na dohody a jednak platby účinkujícím za vystoupení na DPP. Dochází ke snížení rozpočtu o 50 000 Kč z důvodu využívání všech zaměstnanců OKU, dohody o provedení práce se využívají jen v nejnutnějších případech.
OKU		231	0800	3319	5041				0500			100 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví - jedná se o poplatky OSA a Dília. Poplatky nelze přesně určit, jelikož u každé hry, koncertu a ostatních autorských děl se liší podle autora. Rozpočet je plánován ve stejné výši jako pro rok 2021.
OKU		231	0800	3319	5136				0500			30 000,00	Výdaje na tisk plakátů. V minulých letech bylo rozpočtováno pod položkou 5169.
OKU		231	0800	3319	5137				0500			40 000,00	Nákup her, osvětlení atd. na kulturní akce, jedná se o různé světelné závěsy. Hry se využívají na soutěžní stanoviště a využívají se především na Den dětí, zavíraní zahrad apod.
OKU		231	0800	3319	5138				0500			40 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje - nákup předmětů na prodej pro Příborský běh, který bude každoroční pravidelnnou akcí.
OKU		231	0800	3319	5139				0500			100 000,00	Výdaje zahrnují: nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí (např. výzdoba) a odměny při kulturních akcích (např. sladkosti pro děti ke Dni dětí aj.) apod. Rozpočet je plánován o 30 000 Kč vyšší než pro rok 2021. Výdaje na materiál na kulturní akce - plesy, poutě a výročí obce ve výši 100 000 Kč jsou plánovány na § 3399 ORG 755.
OKU	**Kulturní akce včetně služeb**	231	0800	3319	5169				0500			700 000,00	Výdaje na uspořádání kulturní akce jako je např.: den dětí a rodiny, otevírání a zavírání zahrad, koncerty, divadla, letní kino. Výdaje na kulturní akce - poutě a ples a příp. výročí města jsou plánovány na § 3399 ve výši 500 000 Kč. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů. Vedoucí OKU navrhla snížení tohoto závazného ukazatele o 200 000 Kč, s tím že nebudou dny EHD pořádány v takové velké míře jako v předešlých letech.
OKU		231	0800	3319	5175				0500			15 000,00	Pohoštění pro účinkující vyplývající ze smluv s umělci.
OKU		231	0800	3319	5194				0500			10 000,00	Dary formou upomínkových předmětů význačným účinkujícím nebo účinkujícím bez nároku na honorář. Snížení plánovaného rozpočtu o 10 000 Kč oproti návrhu na rok 2021.
OKU		231	0800	3319	5229				0500			50 000,00	Dary spolkům či organizacím přidělené mimo VFP - jedná se o mimořádné přidělení finančního daru na základě žádosti daného subjektu. Rozpočet plánován ve stejné výši jako pro rok 2021.

													Tento závazný ukazatel *Kulturní akce včetně služeb* zahrnoval v roce 2021 výdaje na poutě (Tradiční příborská pouť, Valentinská pouť, plesy a výročí obce). Celkové výdaje na kulturní akce pro rok 2021 byly plánovány ve výši 1 892 000 Kč. Pro rok 2022 jsou na tomto závazném ukazateli plánovány výdaje na kulturní akce bez poutí, plesu a výročí obce - ty jsou plánovány zvlášť na § 3399 ZU *Kultura - plesy, poutě, výročí obce* (viz níže řádky 150 a 151) dle doporučení vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Rozpočet na kulturní akce kromě plesů, poutí a výročí obce je plánován ve výši 1 385 000 Kč. Rozpočet na poutě a obecní ples je pro rok 2022 plánován ve výši 500 000 Kč (viz. níže § 3399 ZU *Kultura - plesy, poutě, výročí obce).* Celkové výdaje na kulturní akce tedy pro rok 2022 činí 1 885 000 Kč, což je srovnatelné s výdaji pro rok 2021, kdy byly návrhem rozpočtu plánovány výdaje na kulturní akce vč. služeb (§ 3319) ve výši 1 892 000 Kč.
OKU	**Granty**	231	0800	3319	5229				0500	0000759		150 000,00	Přerozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci grantového řízení.
OKU	**Družební styk**	231	0800	3319	5169				0500	0000215		28 000,00	Nákup ostatních služeb - jedná se o výdaje na družební styk. V posledních letech se jedná o účast v Turecku.
OKU		231	0800	3319	5175				0500	0000215		5 000,00	Pohoštění - výdaje související s návštěvou v rámci družebních měst.
OKU		231	0800	3319	5194				0500	0000215		5 000,00	Věcné dary - výdaje související s návštěvou v rámci družebních měst.
OKU	**Propagační nástroje - web + infokanál**	231	0800	3319	5162				0500	0000787		190 000,00	Služby elektronických komunikací - platby za mobilní rozhlas - informační sms občanům. Rozpočet plánován o 50 000 Kč vyšší než pro rok 2021. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 10 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje na zasílaní informativních sms budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.
OKU		231	0800	3319	5169				0500	0000787		90 000,00	Nákup služeb - poplatky za provoz webů a aplikací. Rozpočet plánován o 20 000 Kč vyšší než pro rok 2021. Nově jsou v provozu web stránky na příborský běh a je v provozu nová aplikace o městě.
OKU	**Dětské zastupitelstvo**	231	0800	3319	5139				0500	0000823		10 000,00	Výdaje zahrnují odměny pro členy dětského zastupitelstva (dále jen DZ) v podobě materiálových hodnot a výdaje na akci pořádanou DZ
OKU		231	0800	3319	5169				0500	0000823		0,00	Výdaje na aktivity, které bude DZ pořádat. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 9 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Celkové výdaje ZU *Dětské zastupitelstvo* budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.
OIRSM	**Ostatní náklady v rámci MPR**	231	0800	3322	5171				0300	0000718		80 000,00	Výdaje na opravu a údržbu památek v majetku města - sochy, kříže, historický mobiliář, ostatní nespecifikované náklady. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 7 500 Kč.
OIRSM		231	0800	3322	5169				0300	0000718		62 500,00	
OIRSM	**Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci**	231	0800	3322	5493				0300			300 000,00	Jedná se o vlastní prostředky k dotaci v rámci Programu regenerace MPR, jejíž výše bude upřesněna podle výše přidělené dotace MK z tohoto Programu a následného rozdělení mezi jednotlivé akce zastupitelstvem města.
OIRSM	**Příspěvky z rozpočtu města na MPR**	231	0800	3322	5493				0300	0000717		500 000,00	Jedná se o příspěvky z rozpočtu města žadatelům dle pravidel pro tzv. malou MPR (Program Dědictví) určených na opravu památkově nechráněných domů v MPR a památkově významných domů mimo MPR. Na základě požadavku vedení města jsou finanční prostředky navýšeny o 100 000 Kč oproti původnímu požadavku OIRSM.
OBNF	**Údržba budovy Piaristického kláštera**	231	0010	3322	5139				0800	0000900		10 000,00	Nákup drobného materiálu pro potřeby oprav a údržby piaristického kláštera (žárovky, zámky aj.)
OBNF		231	0010	3322	5169				0800	0000900		50 000,00	Nákup ostatních služeb - výdaje zahrnují platby za revize budovy piaristického kláštera a další služby.
OBNF		231	0010	3322	5171				0800	0000900		472 000,00	Opravy a udržování - jedná se o výdaje na běžnou údržbu, případné další práce budou řešeny v RO. V rámci běžné údržby se provádí čištění žlabů, instalatérské práce, oprava a nátěr oken, nátěr dveří, výmalba. Částka dále zahrnuje nepředvídané náklady (např. výměna zařizovacích předmětů, ucpání dešťové kanalizace), vlhkost v chodbách i ve sklepě, drobné čištění a opravy fasády. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 28 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
OKU	**Realizace programu městské televize**	231	0800	3341	5169				0500			1 164 000,00	Poplatky Local Tv: 39 000 Kč x 12 měsíců + poplatek LTV: 58 000 Kč x 12 měsíců. Výdaje na tuto položku jsou dány smluvním vztahem. Na základě veřejné soutěže v roce 2021 došlo k navýšení výdajů o 177 000 Kč.
OIRSM	**Sítě městského rozhlasu**	231	0800	3341	5171				0300			47 500,00	Každoročně rozpočtované výdaje na případné dovybavení sítě a opravy zařízení městského rozhlasu. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 2 500 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.

OKU	**Měsíčník**	231	0800	3349	5169				0500			350 000,00	Finanční prostředky zahrnují: 1) tisk měsíčníku v částce 276 000 Kč, 2) korektury měsíčníku v částce 24 000 Kč, 3) 50 000 Kč rezerva na navýšenýý počet stránek, a to buď z důvodu vyššího počtu článků nebo vyššího počtu reklam.
OKU	**Kulturní dům - provoz**	231	0800	3392	5021							70 000,00	Dohody o provedení práce - výpomoc při stěhování židlí, stolů a další přípravou pronajímaných prostor, pokladní a zástup za správce. Rozpočet je plánován o 80 000 Kč nižší než pro rok 2021 z důvodu vykrytí většiny práce na přestavby sálů pracovníky odboru kultury v rámci pracovní doby.
OKU		231	0800	3392	5137				0500			100 000,00	Výdaje na obnovu opotřebeného majektu tj. konvice, věšáky, štendry, světla, mikrofony apod. Přesná specifikace majetku není možná. Jedná se o obnovu toho, co se poškodí při pronámech vlivem užívání. Částka je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2021.
OKU		231	0800	3392	5139				0500			150 000,00	Nákup toaletních potřeb, žárovek, materiálu apod. pro běžný provoz v KD, nákup materiálu pro drobné opravy v kulturním domě. Rozpočet je plánován ve stejné výši jako pro rok 2021.
OKU		231	0800	3392	5169				0500			550 000,00	Nákup ostatních služeb - zahrnuje servis výtahu a vzduchotechniky, požárních klapek, plynového kotle, kávovaru, výčepního zařízení, myčky na nádobí, komínu, hasičáku, zvukové a světelné techniky, tahy, deratizace, náklady na provoz web. stránek vč. rezervačního systému a prodeje vstupenek, úklidové služby, praní prádla po pronájmech, kopírovací služby, deratizace. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 180 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na povrchovou úpravu parket v malém a velkém sále. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města.
													Výdaje na provoz kulturního domu byly v roce 2021 plánovány na § 3319 ZU *Kulturní dům provoz.* Na základě doporučení vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě dochází k upřesnění paragrafu, kde se zařazuje činnost místních kulturních domů, a to je § 3392. Výdaje na provoz kulturního domu pro rok 2021 byly plánovány ve výši 950 000 Kč, což bylo o 100 000 Kč méně než pro rok 2022. Nyní je návrh rozpočtu ponížen o 180 000 Kč - výdaje na povrchovou úpravu parket - komentář viz řádek výše.
OOSČ	**Sbor pro občanské záležitosti**	231	0800	3399	5139				0100			54 000,00	Nákup spotřebního materiálu - květiny pro jubilanty, blahopřání, dárkový papír, svíčky apod.
OOSČ		231	0800	3399	5169				0100			40 000,00	Nákup služeb - hudební vystoupení, fotografování na pořádané akce v rámci SPOZ. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 11 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.
OOSČ		231	0800	3399	5175				0100			20 000,00	Pohoštění jubilantům a dárcům krve.
OOSČ		231	0800	3399	5194				0100			90 000,00	Dary jubilantům, novomanželům a jiné svatby (např. zlaté), občánkům, dárcům krve, dárky pro prvňáčky, dary na vítání občánků, ocenění pro nejlepší žáky a maturanty. Celkový rozpočet na tento závazný ukazatel byl původně plánován ve stejné výši jako pro rok 2021.
OKU	**Kultura - plesy, poutě, výročí obce**	231	0800	3399	5139				0500	0000755		100 000,00	Výdaje na nákup materiálu v rámci pořádání akcí: ples, pouť, valentýnskou pouť, EHD.
OKU		231	0800	3399	5169				0500	0000755		400 000,00	Výdaje na nákup služeb v rámci pořádání akcí: ples, pouť, valentýnskou pouť, EHD.
													Plesy, poutě a výročí obce byly do roku plánovány jako součást ZU *Kulturní akce včetně služeb.* Dle doporučení vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě dochází k upřesnění paragrafu, kde se zařazuje pořádání společenských akcí jako jsou plesy, poutě a výročí obce. Rozpočet na kulturní akce kromě plesů, poutí a výročí obce je plánován ve výši 1 385 000 Kč (komentář viz řádky výše). Rozpočet na poutě a obecní ples je pro rok plánován ve výši 500 000 Kč (viz. níže § 3399 ZU *Kultura - plesy, poutě, výročí obce).* Celkové výdaje na kuturní akce tedy pro rok 2022 činí 1 885 000 Kč, což je srovnatelné s výdaji pro rok 2021, kdy byly návrhem rozpočtu plánovány výdaje kulturní akce vč. služeb (§ 3319) ve výši 1 892 000 Kč.
OF	**Středisko volného času Luna - příspěvek**	231	0800	3421	5331				0400			497 000,00	Komentář k rozpočtu příspěvkové organizaci je připojen samostatnou přílohou, která je součástí tohoto materiálu. Rozpočet příspěvkové organizace byl projednán na společné schůzce s vedením města a návrh rozpočtu zůstává ve výši požadavku DDM Luna.
OBNF	**Koupaliště - provoz, údržba**	231	0010	3429	5171				0800			180 000,00	Výdaje zahrnují běžnou údržbu v částce 50 000 Kč a roční údržbu kamenného koberce kolem bazénu v částce 130 000 Kč, kterou bude nutno v následujícím roce provést, pokud bude koupaliště v provozu.
OKU	**Příspěvky společenským organizacím - VFP**	231	0800	3429	5222				0500			2 000 000,00	Finanční prostředky určené na přerozdělení v rámci grantového řízení - VFP.
OKU		231	0800	3429	5222				0500			1 000 000,00	Finanční prostředky určené na individuální dotaci, tj. pro žadatele, kteří budou žádat individuálně v průběhu celého roku na opravy budov apod.
OBNF		231	0019	3612	5139				0800			30 000,00	Nákup drobného materiálu pro potřeby údržby a opravy bytů.
OBNF		231	0019	3612	5151				0800			3 205 000,00	Úhrady za vodu včetně stočného. Rozpočtováno ve stejné výši jako na rok 2021.
OBNF		231	0019	3612	5152				0800			6 350 000,00	Úhrady za teplo. Předpokládá se nárůst cen energií, a proto je rozpočet prozatím navýšen o 95 000 Kč oproti roku 2021.

OBNF		231	0019	3612	5153				0800			120 000,00	Úhrady za plyn. Předpokládá se nárůst cen energií. Rozpočet je proto prozatím navýšen o 20 000 Kč oproti roku 2021.
OBNF		231	0019	3612	5154				0800			1 200 000,00	Úhrady za elektrickou energii. Předpokládá se nárůst cen energií, a proto je rozpočet prozatím navýšen o 300 000 Kč oproti roku 2021.
OBNF	**Opravy a údržba bytového fondu**	231	0019	3612	5169				0800			3 800 000,00	Výdaje na nákup ostatních služeb. Částka zahrnuje platby za revize elektra, revize a kontroly plynu, čištění a revize komínů, revize a údržbu výtahů, dodávku TV signálu, čištění odpadů a kanalizace, požární revize, deratizace, úklidy v DPS a jiné služby. Výdaje jsou navýšeny o 200 000 Kč na služby na ubytovně - zajištění praní prádla a úklidů v ubytovně na Jičínské čp. 247.
OBNF		231	0019	3612	5171				0800			5 500 000,00	Opravy a udržování - výdaje zahrnují: 1) běžné opravy a udržování v částce 2 700 000, 2) rezervu pro havárie 300 000 Kč, 3) plánované akce v částce 2 500 000 Kč (rekonstrukce elektroinstalace sklepů v bytových domech na ul. Štramberská v částce 1 200 000 Kč, opravy střech domů na náměstí S. Freuda čp. 29, ul. Místecká čp. 35, ul. Jičínská čp. 54 v částce 850 000 Kč) a další menší plánované opravy. Rozpočet je plánován ve stejné výši jako v roce 2021.
OBNF		231	0010	3613	5151				0800			820 000,00	Úhrady za vodu včetně stočného v nebytových prostorech vlastněných městem Příbor. Rozpočtováno ve stejné výši jako na rok 2021.
OBNF		231	0010	3613	5152				0800			1 100 000,00	Úhrady za teplo v budově na ul. Dukelská čp. 1346. Předpokládá se nárůst cen energií, a proto je rozpočet prozatím navýšen o 100 000 Kč oproti roku 2021.
OBNF	**Nebytové hospodářství - energie**	231	0010	3613	5153				0800			770 000,00	Úhrady za plyn v nebytových prostorech vlastněných městem Příbor. Předpokládá se nárůst cen energií, a proto je rozpočet navýšen o 100 000 Kč oproti roku 2021.
OBNF		231	0010	3613	5154				0800			2 200 000,00	Úhrady za elektrickou energii v nebytových prostorech vlastněných městem Příbor. Předpokládá se nárůst cen energií, a proto je rozpočet navýšen o 487 000 Kč oproti roku 2021.
OBNF		231	0010	3613	5139				0800			40 000,00	Nákup materiálu pro opravy a běžnou údržbu v nebytových prostorech vlastněných městem. Rozpočtováno ve stejné výši jako v roce 2021.
OBNF		231	0010	3613	5169				0800			200 000,00	Nákup ostatních služeb - výdaje za revize a ostatní služby, navýšení 30 000 Kč je dáno obecným zdražením služeb.
OBNF	**Nebytové hospodářství - Správa budov**	231	0010	3613	5171				0800			2 078 000,00	Opravy a udržování. Výdaje zahrnují běžné opravy v částce 2 200 000 Kč. Běžná údržba zahrnuje objekty: čp. 118, RDSF, hasičská zbrojnice Příbor a Prchalov, obecní dům na Prchalově a Hájově, TIC čp. 54, restaurace a KD na Hájově, MŠ Hájov, bývalá ZŠ Dukelská, bývalá jídelna na ul. Dukelské, náměstí S. Freuda čp. 33, čp. 35, čp. 49, budova policie ČR čp. 637. Prostředky jsou čerpány zejména na tyto případy: oprava a servis kotlů, lokální opravy střech, okapů, svodů, výměny vadných spotřebičů, nátěr oken, nátěr dveří, čištění svodů, nátěr okapů, nátěr střech, oprava okapových chodníků, lokální vyspravení omítek, řešení zatečení, tlakové zkoušky potrubí, porevizní opravy, klempířské práce apod. Na základě rozhodnutí vedení města došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 122 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
OBNF	**Oprava krovu hasičárny na Prchalově**	231	0010	3613	5171				0800			450 000,00	Požadavek osadního výboru Prchalov. Dle mykologického průzkumu z r. 2019 je krov závažně poškozen dřevokazným hmyzem a je doporučena výměna některých prvků krovu a sanace méně poškozených prvků. Při opravě krovu bude muset být demontována střešní krytina a nahrazena novou. Finanční částka na opravu vychází z nabídky z roku 2019 a je předpoklad, že skutečné náklady na realizaci budou vyšší. OBNF doporučuje opravu provést. Požadavek byl zařazen do rozpočtu města na základě projednání na schůzi pracovního zastupitelstva.
OBNF	**Elektroinstalace KD - Hájov**	231	0010	3613	5171				0800			300 000,00	Nebylo provedeno při celkové rekonstrukci KD v roce 2014, 2015. Elektroinstalace není v dobrém stavu, rozvody jsou většinou ještě hliníkové, OBNF doporučuje rekonstrukci provést, částka 300 tis. Kč je odhad. Požadavek byl zařazen do návrhu rozpočtu na základě projednání na schůzi pracovního zastupitelstva.
OIRSM	**Úpravy sítě veřejného osvětlení**	231	0800	3631	5171				0300			95 000,00	Všeobecné prostředky na opravy, udržování a doplňování sítě veřejného osvětlení (dále jen VO). Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 5 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
OSV	**Pohřebnictví - mimořádné pohřby**	231	0800	3632	5192				0700			28 000,00	Výdaje na vypravení pohřbů bez pozůstalých dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
OIRSM	**Úpravy energetických zařízení**	231	0800	3633	5171				0300			95 000,00	Náklady související s opravami energetických zařízení (plyn, elektřina, voda) v majetku města. Tyto prostředky jsou plánovány každoročně. Na základě rozhodnutí vedení města došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 5 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.

OIRSM	**3. změna územního plánu města Příbora**	231	0800	3635	5169				0300	0000780		400 000,00	Jedná se o výdaje na 3. změnu územního plánu. Ta se navrhuje především z důvodu rozšíření možnosti zastavění plochy mezi Z43 a ulici Hukvaldskou, která je dosud vedena v územním plánu jako rezervní. Zároveň mohou být do změny zahrnuty i nové dílčí požadavky fyzických osob, které budou doporučeny k prověření možnosti zařazení do územního plánu města Příbora zastupitelstvem města.
OF	**Technické služby - příspěvek na provoz**	231	0800	3639	5331				0400	0000336		32 813 500,00	Pro rok 2022 žádají TS o příspěvek ve výš 32 813 500 Kč, což je o 2 127 500 Kč více než je SR pro rok 2021. Vyšší náklady budou v odpisech (o 600 000 Kč více oproti plánu pro r. 2021), mzdových nákladech a novém docházkovém systém, v dodavatelských službách, revize na nové sběrném dvoře a další. Rozpočet TS je rozdělen na pět středisek: režie, zeleň, údržba, doprava a odpady. Středisko režie - rozpočet střediska pro rok 2021 byl plánován ve výši 22 397 950 Kč, předpoklad čerpání v roce 2021 je 22 015 000 Kč, rozpočet pro rok 2022 je plánován ve výši 24 020 000 Kč, což je navýšení o cca 1 622 000 Kč (oproti plánu pro rok 2021). Středisko zeleň - rozpočet střediska pro rok 2021 byl plánován ve výši 841 000 Kč, předpoklad čerpání v roce 2021 je 1 000 000 Kč, rozpočet pro rok 2022 je plánován ve výši 1 345 000 Kč, což je navýšení o cca 500 000 Kč (oproti plánu pro rok 2021). Středisko údržba - rozpočet střediska pro rok 2021 byl plánován ve výši 4 661 000 Kč, předpoklad čerpání v roce 2021 je 4 309 000 Kč, rozpočet pro rok 2022 je plánován ve výši 4 322 000 Kč, což je ponížení o cca 300 000 Kč (oproti plánu pro rok 2021). Středisko doprava - rozpočet střediska pro rok 2021 byl plánován ve výši 1 417 000 Kč, předpoklad čerpání v roce 2021 je 1 300 000 Kč, rozpočet pro rok 2022 je plánován ve výši 1 349 000 Kč, což je ponížení o 68 000 Kč (oproti plánu pro rok 2021). Středisko odpady - rozpočet střediska pro rok 2021 byl plánován ve výši 4 993 500 Kč, předpoklad čerpání v roce 2021 je 5 300 000 Kč, rozpočet pro rok 2022 je plánován ve výši 5 215 500 Kč, což je navýšení o 222 000 Kč (oproti plánu pro rok 2021). výnosy střediska odpady - pro rok 2022 jsou plánovány ve výši: 550 000 Kč z prodeje druhotných surovin (železo, papír, sklo), 150 000 Kč z poskytovaných služeb (paušál za svoz objemného odpadu od občanů, manipulační poplatek za prodej v Re-use centru). ***Komentáře k jednotlivým střediskům*** - viz samostatný materiál TS přílohou. **Investiční požadavky (celkové náklady na jednotlivé položky včetně zapojení investičního fondu)** - viz samostatný materiál TS přílohou. TS předpokládají zapojení IF ve výši 4 478 000 Kč.
OIRSM	**Nájmy pozemků placené městem**	231	0800	3639	5164				0300			10 000,00	Nájmy pozemků placené městem dle smluvních ujednání (Česká pošta, Správa železnic, umístnění nádob na TDO na soukromých pozemcích, bezesmluvní užívání p. Honsová, drobná rezerva pro další případy).
OIRSM	**Podlimitní věcná břemena**	231	0800	3639	5122				0300			10 000,00	Drobná rezerva pro případné smluvní vztahy.
OIRSM	**Městský mobiliář**	231	0800	3639	5137				0300	0000810		850 000,00	Výdaje na doplňování a obnovu dílčích prvků městského mobiliáře (cca 200 000 Kč) včetně pořízení 21 ks nových květníků - náměstí, kulturní dům, TIC v hodnotě cca 300 000 Kč. Na těchto 21 květníků je požádáno o dotaci, přičemž celková částka požadované dotace je 169 316 Kč. V případě neobdržení dotace se navrhuje alespoň pořízení 9 ks květníků na náměstí v hodnotě 150 000 Kč. V případě získání dotace bude tato částka doplněna do příjmové části rozpočtu. Dále je zde zahrnut požadavek na dovybavení hřiště v Klokočově od Sdružení Klokočova a to: vahadlová houpačka, houpačka + hnízdo, hrazdy. Odhad ceny je cca 350 000 Kč vč. dopadových ploch.
OIRSM	**Ostatní drobné opravy města**	231	0800	3639	5171				0300			50 000,00	Opravy majetku města neřešené jinými rozpočtovými kapitolami.
OF	**Audit Technických služeb**	231	0800	3639	5169				0400	0000336		200 000,00	Výdaje jsou zařazeny na základě požadavku RM a jsou určeny na audit Technických služeb města Příbora.
OŽPD		231	0800	3727	5021				0200	0000308		20 000,00	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce - výdaje zajištění osvětové a vzdělávací činnosti - Požadavek je ve stejné výši jako pro rok 2021.
OŽPD		231	0800	3727	5139				0200	0000308		10 000,00	Nákup propagačních materiálů s tématikou životního prostředí, které bývají využity v rámci konaných akcí města (Den Země, Den dětí apod.). Požadavek je ve stejné výši jako pro rok 2021.
OŽPD	**Údržba svozových míst**	231	0800	3727	5169				0200	0000308		141 000,00	Nákup ostatních služeb - vydláždění svozových míst, propagace, zpracování a každoroční aktualizace Plánu odpadového hospodářství, dále organizační opatření v systému svazu komunálního odpadu ve městě. Rozpočet pro rok 2022 byl plánován ve stejné výši jako v roce 2021. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 9 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
													Výdaje ZU *Údržba svozových míst* byla v roce 2021 plánována na § 3722. Na základě doporučení vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě dochází k upřesnění paragrafu pro členění nakládání s odpady na § 3727. Rozpočet pro rok 2022 byl původně plánován ve výši 180 000 Kč jako v roce 2021.

OŽPD	**Monitoring - rekultivace skládky Točna**	231	0800	3733	5169				0200	0000302		33 000,00	Jedná se o plánované výdaje na monitoring bývalé skládky Točna. Výdaje byly plánovány ve stejné výši jako v roce 2021. Tyto výdaje byly evidovány v roce 2021 na § 3722. Dle aktuální vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě je nutno tyto výdaje rozpočtovat na § 3733. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 2 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
													Výdaje ZU *Monitoring - rekultivace skládky Točna* byly v roce 2021 plánovány na § 3722. Na základě doporučení vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě dochází k upřesnění paragrafu členění nakládání s odpady na § 3733. Rozpočet pro rok 2022 byl původně plánován ve stejné výši 35 000 Kč jako v roce 2021.
OŽPD	**Monitoring - rekultivace skládky Skotnice**	231	0800	3733	5169				0200	0000303		76 000,00	Jedná se o plánované výdaje na monitoring bývalé skládky Skotnice. Výdaje byly plánovány ve stejné výši jako v roce 2021. Tyto výdaje byly evidovány v roce 2021 na § 3722. Dle aktuální rozpočtové skladby je nutno tyto výdaje rozpočtovat na § 3733. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 4 000 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
													Výdaje ZU *Monitoring - rekultivace skládky Skotnice* byly v roce 2021 plánovány na § 3722. Na základě doporučení vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě dochází k upřesnění paragrafu členění nakládání s odpady na § 3733. Rozpočet pro rok 2022 byl původně plánován ve stejné výši 80 000 Kč jako v roce 2021.
OŽPD	**Likvidace vod z kompostárny**	231	0800	3733	5169				0200	0000310		85 500,00	Nákup ostatních služeb - měření znečištění na základě smluvního ujednání, odvoz znečištěné vody dle skutečnosti, revize, případná nutná drobná opatření dle potřeb, drobné opravy na kompostárně. Jedná se o polovinu nákladů, druhou polovinu hradí město Kopřivnice. Požadavek byl ve stejné výši jako požadavek v r. 2021. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 4 500 Kč. V důsledku tohoto snížení bude upraveno množství provedených prací.
													Výdaje ZU *Likvidace vod z kompostárny* byly v roce 2021 plánovány na § 3722. Na základě doporučení vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě dochází k upřesnění paragrafu členění nakládání s odpady na § 3733. Rozpočet pro rok 2022 byl původně plánován ve stejné výši 90 000 Kč jako v roce 2021.
OŽPD	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	231	0800	3745	5169				0200			750 000,00	Výdaje jsou jako každoročně plánovány na běžnou údržbu o vzhled veřejné zeleně. Pro rok 2022 jsou navýšeny o 200 000 Kč na výsadbu v intravilánu (např. parkoviště u Penny) a dle požadavku vedení města o 100 000 Kč na výsadbu v extravilánu.
OŽPD		231	0800	3745	5222				0200			9 000,00	Finanční prostředky za účelem poskytnutí finančních darů různým záchranným a chovatelským stanicím. Výdaje jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2021.
OSV	**Komunitní plánování soc. služeb ve městě**	231	0800	4349	5021				0700			13 000,00	Výdaje na uspořádání přednášek pro veřejnost na téma podpory rodičovských kompetencí, komunikace apod., dále na přednášky na téma zvyšování finanční gramotnosti pro žáky základních škol v rámci plnění III. Plánu rozvoje rodinné politiky.
OSV		231	0800	4349	5139				0700			14 000,00	Nákup propagačních materiálů na Den dětí a rodiny.
OSV		231	0800	4349	5169				0700			10 000,00	Nákup ostatních služeb - výdaje na zajištění hudby a vystoupení za účelem uspořádání seniorského odpoledne.
OSV		231	0800	4349	5169				0700			15 000,00	Nákup ostatních služeb - výdaje na zajištění zvýšení informovanosti pečujících prostřednictvím materiálů a prostřednictvím seminářů o péči. Tyto aktivity probíhají v rámci plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
OSV		231	0800	4349	5175				0700			2 000,00	Drobné pohoštění na schůzích Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
OSV		231	0800	4349	5223				0700			150 000,00	Jedná se o příspěvek na provoz senior dopravy Diakonáček dle plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit. Senior doprava byla od roku 2019 do roku 2021 dotována částkou ve výši 120 000 Kč. Vzhledem k narůstajícímu zájmu občanů a k narůstajícím cenám pohonných hmot i lidských zdrojů došlo ke vzrůstu nákladů na službu.
OSV		231	0800	4349	5229				0700			30 000,00	Jedná se o finanční dary subjektům působícím v sociální oblasti s návazností na občany města.

OSV	**Dotace na soc.služby, finanč.dary**	231	0800	4349	5229				0700			1 450 000,00	Podpora v sociální oblasti na činnost a provoz subjektů poskytujících sociální služby občanům na území města Příbora nebo mimo území města pro občany s trvalým pobytem na území města Příbora. Zastupitelstvo města se zavázalo k financování sociálních služeb schválením Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021-2023. Navýšení částky pro rok 2022 v důsledku zvyšování nákladů sociálních služeb a zvyšování počtu občanů, kteří jsou na sociální služby odkázáni.
OSV	**Výkon opatrovnictví**	231	0800	4379	5192				0700			5 000,00	Úhrada nákladů souvisejících s výkonem opatrovnictví. Jedná se o krytí výdajů spojených s opatrovnictvím osob omezených na svéprávnosti, kdy optatrovníkem je na základě rozhodnutí soudu město Příbor.
OOSČ	**Krizová opatření**	231	0800	5213	5903				0100			60 000,00	Jedná se o vytvoření povinné rezervy podle zákona č. 240/2000 SB. o krizovém řízení. Každročně byl tento výdaj rozpočtován ve výši 20 000 Kč. Navýšení souvisí s protiepidemickými opatřeními. Z finančních prostředků jsou hrazeny nákupy roušek, dezinfekce, respirátorů, testování zaměstnanců vše dle epidemiologického vývoje. Rozpočet po úpravách pro rok 2021 činí 175 000 Kč, Čerpání k 12.11.2021 bylo 136 894,20 Kč.
OOSČ	**Činnost orgánů krizového řízení**	231	0800	5272	5901							20 000,00	Jedná se o vytvoření povinné rezervy podle zákona č. 240/2000 SB. o krizovém řízení.
MP	**Platy a související výdaje vč.nemocenské**	231	0800	5311	5011				0920			4 054 000,00	Platy 9 strážníků MP dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a dále dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
MP		231	0800	5311	5031				0920			1 011 000,00	Zákonné povinné pojistné na sociálním zabezpečení ve výši 25% z položky platů.
MP		231	0800	5311	5032				0920			364 000,00	Zákonné povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 9% z položky platů.
MP		231	0800	5311	5424				0920			81 000,00	Náhrady mezd v době nemoci. Položka je tvořena ze zákona ve výši 2% z položky platů.
MP	**Městská policie - provozní výdaje**	231	0800	5311	5021				0920			3 000,00	Dohody o provedení práce na drobné služby.
MP		231	0800	5311	5133				0920			5 000,00	Léky a zdravotnický materiál - doplňování lékárniček na služebně a ve vozidle MP dle zákona a z důvodu častého používání.
MP		231	0800	5311	5134				0920			180 000,00	Prádlo, oděv, obuv - obměna a nákup služebního oděvu dle Výstrojního řádu MP. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což je 35 000 Kč za celý ZU.
MP		231	0800	5311	5136				0920			2 000,00	Nákup odborných publikací, knih, ÚZ.
MP		231	0800	5311	5137				0920			80 000,00	Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku zahrnuje nákup monitoru k PC, monitory ke kamerovému systému, technické pomůcky MP.
MP		231	0800	5311	5139				0920			60 000,00	Nákup materiálu - nákup střeliva, střel a vakcin do narkotizační pistole, tonerů, jiného drobného materiálu.
MP		231	0800	5311	5156				0920			70 000,00	Výdaje na pohonné hmoty služebního vozidla MP dle průměrné spotřeby, průměrně najetých km a při očekávaných cenách PHM (včetně jízd v rámci VPS).
MP		231	0800	5311	5161				0920			3 000,00	Služby pošt - platba za přepravní služby za reklamace, dovoz zboží apod.
MP		231	0800	5311	5162				0920			45 000,00	Služby elektronických komunikací - poplatek ČTÚ (radiostanice), platba telefonních hovorů, platba mobilním operátorům za přenos dat z mobilní kamery, za internet pro notebook v terénu, mobilní telefony.
MP		231	0800	5311	5167				0920			55 000,00	Školení - semináře vedoucích pracovníků MP, odborná školení pro strážníky, aktualizační výjezdní školení MP.
MP		231	0800	5311	5169				0920			75 000,00	Nákup ostatních služeb - jedná se o umístění psů v útulku na základě provozní smlouvy s městem Kopřivnice (cca 50 000 Kč), přemísťování preventivních radarů, mobilní kamery a jiné drobné služby.
MP		231	0800	5311	5171				0920			80 000,00	Opravy a udržování - jedná se o opravy a servisní prohlídky služebního vozidla, jízdních kol, radiostanic, radaru, alkohol testru, údržba prostor služebny, kalibrace a metrologické ověření laserového radaru, jiné drobné opravy a údržba.
MP		231	0800	5311	5173				0920			6 000,00	Cestovné - jízdné na školení, semináře, prolongace.
MP		231	0800	5311	5175				0920			2 000,00	Pohoštění při jednáních vrchního strážníka, setkání velitelů MP apod.
MP		231	0800	5311	5361				0920			3 000,00	Nákup kolků - kolky za vydání nových zbrojních průkazů.
MP		231	0800	5311	5021				0920	0004329		10 000,00	Dohody o provedení práce - dohody o provedení práce na drobné služby, akce 30. letého výročí MP.
MP		231	0800	5311	5194				0920	0004329		15 000,00	Věcné dary - pořízení věcných darů pro soutěžící při preventivních akcích MP.
		231	0800	5311	5136				0920	0004329		25 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - tisk propagačního materiálu, letáků souvisejících s 30. výročím městské policie Příbor.
MP		231	0800	5311	5137				0920	0004329		20 000,00	Pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby preventivních aktivit dle aktuálních potřeb.

MP	**MP, Program prevence kriminality**	231	0800	5311	5139				0920	0004329		110 000,00	Nákup materiálu - jedná se o nákup propagačního materiálu na preventivní akce, přednáškovou činnost ZŠ, MŠ a seniorů, na branný závod a den dětí. Dále nákup tonerů a jiného drobného spotřebního materiálu. Dále se jedná o nákup drobných předmětů v souvislostí s akcí 30. letého výročí městské policie v Příboře jako jsou reflexní prvky, odznaky aj. drobnosti pro děti.
MP		231	0800	5311	5164				0920	0004329		10 000,00	Platby za pronájmy prostor při pořádání preventivních akcí a akce 30. letého výročí městské policie v Příboře.
MP		231	0800	5311	5169				0920	0004329		75 000,00	Nákup ostatních služeb - jedná se o služby spojené s pořádáním akcí: branný závod, Den dětí, přednášková činnost MŠ, ZŠ a seniorům, dále hudební vystoupení, objednání atrakcí, služby simulátoru dopravní nehody.
MP		231	0800	5311	5171				0920	0004329		5 000,00	Opravy a udržování - oprava majetku zakoupeného z finančních prostředků PK.
MP		231	0800	5311	5175				0920	0004329		20 000,00	Drobné pohoštění při preventivních akcích MP.
OOSČ	**Požární ochrana - platy vč. refundací**	231	0800	5512	5011				0100			165 000,00	Platy.
OOSČ		231	0800	5512	5021				0100			760 000,00	Ostatní osobní výdaje - dohody hasičů. Výše dohod je dána nastavením 8 hodinového výkonu práce v pracovních dnech. Výdaje na platy včetně refundací jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2021.
OOSČ		231	0800	5512	5029				0100			30 000,00	Refundace za zásahy a školení.
OOSČ	**Požární ochrana - soc. a zdrav.pojištění**	231	0800	5512	5031				0100			60 000,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení.
OOSČ		231	0800	5512	5032				0100			20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
OOSČ	**Požární ochrana - provozní výdaje**	231	0800	5512	5132				0100			50 000,00	Průběžná obměna ochranných pomůcek.
OOSČ		231	0800	5512	5134				0100			40 000,00	Průběžná obměna pracovních pomůcek.
OOSČ		231	0800	5512	5137				0100			50 000,00	Průběžná obměna drobného majetku: proudnic, hadic, nákup sacích košů aj. dle aktuálních potřeb.
OOSČ		231	0800	5512	5139				0100			40 000,00	Nákup materiálu - běžné provozní věci jako např. štětce, barvy, žárovky, tonery, papíry, hygienické a prací prostředky, úklidové prostředky atd.
OOSČ		231	0800	5512	5156				0100			90 000,00	Nákup pohonných hmot.
OOSČ		231	0800	5512	5162				0100			25 000,00	Nákup služeb elektronických komunikací - telefony, internet - běžný provoz.
OOSČ		231	0800	5512	5167				0100			50 000,00	Školení - pravidelná obnova a prodloužení odborné způsobilosti členů JSDH.
OOSČ		231	0800	5512	5169				0100			60 000,00	Nákup ostatních služeb - úhrada povinné STK vozidel, pravidelné revize DT, revize hasicích přístrojů, HVZ.
OOSČ		231	0800	5512	5171				0100			150 000,00	Opravy a udržování - opravy vozidel, údržba zbrojnice dle aktuálních potřeb. Celkové provozní výdaje JSDH Příbor jsou plánovány ve stejné výši jako pro rok 2021.
OOSČ	**Místní zastup.orgány- platy vč. odvodů**	231	0800	6112	5023				0100			3 545 000,00	Odměny členů zastupitelstva, výborů a komisí. Výdaje jsou navýšeny o 545 000 Kč pro případ vyplacení odstupného dle zákona o obcích uvolněným členům ZM v případě jejich opětovného nezvolení.
OOSČ		231	0800	6112	5029				0100			160 000,00	Ostatní platby za provedenou práci - refundace mezd.
OOSČ		231	0800	6112	5031				0100			415 000,00	Povinné pojistné na sociálním zabezpečení. Jedná se o zákonné odvody ve výši 25% z odměn uvolněných zastupitelů.
OOSČ		231	0800	6112	5032				0100			265 000,00	Povinné pojistné na zdravotním pojištění - zákonné odvody ve výši 9% z odměn uvolněných zastupitelů a členů komisí.
	Místní zastupitelské orgány - školení	231	0800	6112	5137				0100			460 000,00	Nákup 23 ks nových notebooků pro členy zastupitelstva města na nové volební období 2022-2026.
OOSČ		231	0800	6112	5167				0100			10 000,00	Výjezdní zasedání ZM - finanční prostředky na školení členů ZM.
OOSČ		231	0800	6112	5169				0100			60 000,00	Výjezdní zasedání zastupitelů. V roce 2020 byla zaplacena záloha ve výši 30 000 Kč.
OOSČ		231	0800	6171	5132				0100			5 000,00	Ochranné pomůcky. Nákup ochranných pomůcek- rukavice, přilby apod.
OOSČ		231	0800	6171	5133				0100			5 000,00	Léky a zdravotnický materiál. Obměna vybavení lékárniček.
OOSČ		231	0800	6171	5134				0100			30 000,00	Nákup pracovních oděvů pro zaměstnance města.
OOSČ		231	0800	6171	5136				0100			35 000,00	Platby za předplatné časopisů Novojičínský deník, Ochrana přírody apod., odborná literatura, nákup ÚZ. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 10 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.
OOSČ		231	0800	6171	5137				0100			480 000,00	Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (dále jen dHDM) za účelem: 1) obnovy výpočetní techniky zaměstnanců MÚ - nákup PC, notebooků, monitorů, switche, routery, wi-fi, včetně tiskové techniky, 2) vybavení kanceláří - průběžná obměna kancelářských a klientských židlí, skříní, stolů, varných konvic apod, 3) dovybavení radnice po stěhování - věšáky, flipcharty, koberce, podložky pod židle apod. Rozpočet je plánován o 95 000 Kč nižší než pro rok 2021.

OOSČ		231	0800	6171	5139				0100			270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - nákup kancelářského materiálu, prodlužovací kabely, komponenty k PC, tonery a další materiál pro běžný chod úřadu.
OOSČ		231	0800	6171	5156				0100			55 000,00	Pohonné hmoty - odhad dle zkušeností z minulých let. Požadavek je ve stejné výši jako v roce 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5161				0100			270 000,00	Poštovní služby - platby poštovného, odměny SIPO (inkasa Česká pošta). Částka byla rozpočtována ve stejné výši jako pro rok 2021. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 20 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města.
OOSČ		231	0800	6171	5162				0100			235 000,00	Služby elektronických komunikací. Platby za služby internetu, mobilních operátorů, pevné linky. Rozpočet je plánován ve stejné výši jako pro rok 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5163				0100			78 000,00	Služby peněžních ústavů. Poplatky za vedené bankovní účty. Odhad dle zkušeností z minulých let. Rozpočet je plánován ve stejné výši jako pro rok 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5164				0100			340 000,00	Nájemné - platby za dosavadní uzavřené nájemní vztahy - kopírovací a frankovací stroje, leasing služebního automobilu Hyundai, umístění záložního serveru v serverovně Corsat. Požadavek je ve stejné výši jako schválený rozpočet položky v roce 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5166				0100			150 000,00	Konzultační, poradenské služby - výdaje za právní služby externím advokátů zejména v probíhajících sporech, náklady na exekuční řízení. rozpčet je plánován ve stejné výši jako pro rok 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5167				0100			550 000,00	Služby školení a vzdělávání. 6 školení pro 56 pracovníků (dle zákona), platba zkoušky odborné způsobilosti. Tato částka je plánována každoročně ve stejné výši. Pro rok 2021 byla plánována ve dvou etapách z důvodu úsporných opatření.
OOSČ	**Provozní výdaje úřadu, OOSČ**	231	0800	6171	5168				0100			2 600 000,00	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - výdaje za technickou podporu VERA, licenci AsPi, genero, Linux, certifikáty Sophos, Eset. Výdaje na tuto položku jsou plánovány o 220 000 Kč nižší než pro rok 2021. V rozpočtu je plánováno rozšíření zaměstnaneckého portálu PERM modulu START včetně modulu odměňování v částce 150 000 Kč. Do celkového nákladu za zpracování dat je započítána roční služba IT prostřednictvím externí firmy v částce 500 000 Kč dle smluvního vztahu. Cena za IT služby může být změněna v závislosti na rozhodnutí rady a výsledku případné veřejné zakázky, která bude uskutečněna ke konci roku 2021. V rozpočtu se počítá s rozšířením IS VERA agendy Dotačních programů - propojení dat a zaznamenání všech přijatých žádostí o dotaci do agendy Dotační programy a kroky spjaté s jejich schvalováním a vyúčtováním v odhadované výši 200 000 Kč.
OOSČ		231	0800	6171	5169				0100			1 875 000,00	Nákup ostatních služeb - výdaje na tyto služby: poplatky za rozhlas, svoz odpadů, služby smartpay, služby GDPR, vedení kroniky, stravenky pro zaměstnance, služby za správu rozhlasu, tel. ústředny, poplatky za časová razítka, lékařské prohlídky, servis tiskáren - vyúčtování kopií apod. Rozpočet je plánován ve stejné výši jako pro rok 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5171				0100			50 000,00	Opravy a udržování - výdaje na opravy služebních vozidel a dalšího vybavení radnice. Rozpočet je oproti původnímu požadavku snížen o 50 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků. V roce 2021 byly výdaje rozpočtovány také v částce 50 000 Kč vlivem provozu úřadu v nové budově na ul. Jičínské 247.
OOSČ		231	0800	6171	5172				0100			75 000,00	Programové vybavení do 60 tis. Kč - odhad na základě zkušeností z minulých let, např. MS Office, Corel aj. Požadavek byl ve stejné výši jako v roce 2021. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 25 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.
OOSČ		231	0800	6171	5173				0100			95 000,00	Cestovné - úhrady cestovních nákladů za školení a služební cesty. Odhad dle zkušeností z minulých let. Požadavek je ve stejné výši jako v roce 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5175				0100			40 000,00	Pohoštění - odhad dle zkušeností z minulých let. Jedná se o tzv. repre fond.
OOSČ		231	0800	6171	5176				0100			20 000,00	Účastnické poplatky na konference. Plánováno ve stejné výši jako pro rok 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5179				0100			58 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené - výdaje na úhradu příspěvků spolkům jako protihodnota za členská práva, konkrétně Svazu měst a obcí 38 000,00 Kč, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 20 000,00 Kč. Požadavek je ve stejné výši jako v roce 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5192				0100			30 000,00	Poskytnuté náhrady. Úhrada soudních poplatků, např. za vyklizení bytů.
OOSČ		231	0800	6171	5194				0100			40 000,00	Věcné dary - repre fond. Odhad dle zkušeností z minulých let. Požadavek ve stejné výši jako v roce 2021.
OOSČ		231	0800	6171	5361				0100			30 000,00	Nákup kolků. Jedná se o odhad na základě zkušeností v předchozích letech. Rozpočet plánován ve stejné výši jako pro rok 2021.

OOSČ		231	0800	6171	5362				0100			10 000,00	Např. nákup dálničních známek- odhad dle zkušeností z minulých let. Celkové provozní výdaje úřadu byly plánovány ve výši 7 621 000 Kč a byl tedyo 235 000 Kč nižší než pro rok 2021. Dále jsou dle pokynu vedení sníženy dle podkladu vedoucí OOSČ o dalších 105 000 Kč.
TAJ	**Čin.místní správy- Platy a souvis.výdaje**	231	0800	6171	5011							24 864 500,00	Celkový počet zaměstnanců v roce 2022 dle rozhodnutí Rady města je stanoven ve výši 56 pracovníků (od 01.09.2021). Pro rok 2022 je dle usnesení RM č. 17/47/RM/2021 stanoveno taktéž 56 pracovníkům MÚ. V návrhu není počítáno s obsazením jednoho informatika, a to v nákladech ve výši 500 000 Kč/rok. Tato částka je přesunuta na služby na OOSČ k zajištění této služby externě. Propočet platů pro rok 2022 vychází obdobně jako jiné roky z počtu zaměstnanců a jejich platového zařazení dle nařízení vlády 341/2017 Sb. Toto nařízení stanovuje zároveň zařazení do platových tříd a návazně na uznanou praxi do platových stupňů. Dále jsou zde náklady na odchodné pro případné důchodce a životní výročí 50 let dle platné kolektivní smlouvy v částce 120 000 Kč a položka práce přesčas. Proplacení práce přesčas se výrazně omezuje a eliminuje vybíráním náhradního volna. Zaměstnankyně, které jsou na mateřské dovolené, mají vždy vždy v dalším roce právo na výplatu nevyčerpané mateřské dovolené než nastoupily na MD a ta představuje pro rok 2022 částku 130 000 Kč. Náklady na svatební obřady jsou kalkulovány pro příští rok v částce 90 000 Kč s ohledem na čerpání v roce 2021 a plánované svatby v roce 2022. Rozpočet je plánován bez případného avízovaného navýšení platů ve veřejné správě. Na základě pokynu vedení města je oproti původnímu požadavku rozpočet na položku platy navýšen o 500 000 Kč z důvodu nedostatečného ohodnocení stávajících klíčových pracovníků, případně řádného ohodnocení nových uchazečů o pracovní místo v případě vyhlášení VŘ.
TAJ		231	0800	6171	5021							400 000,00	Ostatní osobní výdaje. Jedná se o dohody o provedení práce - rozpočet je plánován o 200 000 Kč menší než pro rok 2021. Čerpání k 05.10.2021 je 206 963 Kč.
TAJ		231	0800	6171	5031							6 216 500,00	Povinné pojistné na sociálním zabezpečení - ze zákona činí 25% z položky platů.
TAJ		231	0800	6171	5032							2 238 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ze zákona činí 9% z položky platů.
TAJ		231	0800	6171	5038							127 000,00	Povinné úrazové pojištění - ze zákona je dáno 4,2 promile z položky platy zaměstnanců včetně platů MP a MK.
TAJ		231	0800	6171	5424							493 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnavatel je povinnen při případném nástupu zaměstnance na nemocenskou hradit prvních 14 dnů toto nemocenské. Uvažuje se ze zákona částkou 2% platů bez dohod o pracovní činnosti.
TAJ	**Činnost místní správy - sociální fond**	236	0100	6171	5499				0930			1 586 000,00	Sociální fond dle kolektivní smlouvy - výše sociálního fondu se navrhuje v souladu s kolektivní smlouvou ve výši 5% hrubých mezd MÚ, MP, knihovny a uvolněných členů ZM.
OIRSM	**Geografický informační systém, AmeServer**	231	0800	6171	5169				0300	0000770		190 000,00	Nákup ostatních služeb - výdaje na systémovou a zákaznickou podporu aplikace AMEServer, aktualizace dat (DKM, pasporty, inž. sítě aj.). Výdaje jsou každoročně plánovány ve stejné výši. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 5%, což činí 10 000 Kč.
OBNF		231	0010	6171	5169				0800	0000901		92 000,00	Nákup ostatních služeb - výdaje na pravidelné revize budovy. V dřívějších letech byl rozpočet plánován ve výši 50 000 Kč. Navýšení je dáno servisem výtahu a servisem nové klimatizace.
OBNF	**Správa budovy radnice**	231	0010	6171	5171				0800	0000901		140 000,00	Běžná údržba budovy radnice. V dřívějších letech byl rozpočet plánován ve výši 200 000 Kč. Snížení o 50 000 Kč je dáno předpokladem nižších nákladů na opravy po rekonstrukci radnice. Na základě rozhodnutí vedení města, došlo ke snížení výdajů tohoto závazného ukazatele z původního požadavku o 10 000 Kč, což je 1,1% tohoto závazného ukazatele. Další výdaje tohoto ZU nelze snížit z důvodu smluvního vztahu nebo jsou plánovány na hranici minima.
OBNF		231	0010	6171	5137				0800	0000903		5 000,00	Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby údržby budovy.
OBNF		231	0010	6171	5139				0800	0000903		115 000,00	Nákup hygienických potřeb (mýdla, papír. ručníky, toaletní papír atp.) MÚ. Rozpočet je ve stejné výši jako pro rok 2021.
OBNF		231	0010	6171	5169				0800	0000903		500 000,00	Výdaje na úklidy všech pracovištích MÚ, na obsluhu nové kotelny radnice, kterou bude zajišťovat Teplo Příbor a na ostatní služby. Výdaje na obsluhu kotelny jsou rozpočtovány na základě předpokladu ve výši 50 000 Kč. Výdaje na úklidy pracovišť MÚ jsou plánovány ve výši cca 400 000 Kč/12 měsíců.
OF	**Poplaty související s majetkem (OF)**	231	0800	6171	5362				0400	0000750		15 000,00	Daň z nemovitých věcí nacházejících se na cizích katastrálních územích.
OSŘP	**Další poplatky (SÚ)**	231	0800	6171	5169				0600	0000751		15 000,00	Posudky a GP pro zajištění podkladů k vydání rozhodovacích nařízení stavebního úřadu. Tento výdaj je plánován každoročně ve stejné částce.

OIRSM	**Další poplatky (OISM)**	231	0800	6171	5169				0300	0000752		50 000,00	Poplatky související s majetkoprávní činností. Jedná se o znalecké posudky, geometrické plány, pasporty staveb.
OIRSM		231	0800	6171	5362				0300	0000752		105 000,00	Výdaje na poplatky za vklad práva do katastru nemovitosti (zavkladování výkupů, pasivních věcných břemen apod.) v částce cca 50 000 Kč, výdaje na poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu ve výši cca 55 000 Kč.
OOSČ	**OV Prchalov, běžné výdaje**												Finanční částka osadnímu výboru je určena dle Pravidel financování činnosti osadních výborů města Příbora č. 3/2020. Částka je pak alokována předsedou osadního výboru dle předpokladu čerpání jednotlivých položek. Pol. 5021 - DPP je dána novým požadavkem výdajů na správce obecního domu. Z rozpočtu osadního výboru se např. hradí internet, rozhlas, svoz odpadů, pořádání kulturních akci, nákup hygienických potřeb, pohoštění na slavnostní akce, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu aj. - viz řádky níže.
OOSČ		231	0800	6171	5137				0100	0000202		48 000,00	Průběžná obměna DHM především el. spotřebičů - lednice, konvice apod.
OOSČ		231	0800	6171	5139				0100	0000202		44 000,00	Běžný provoz- čistící prostředky, hygienické prostředky, květiny na slavnostní akce apod. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 10 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.
OOSČ		231	0800	6171	5162				0100	0000202		5 000,00	Běžný provoz - internet.
OOSČ		231	0800	6171	5169				0100	0000202		54 000,00	Fin. prostředky na rozhlas, svoz odpadů, kulturní akce.
OOSČ		231	0800	6171	5171				0100	0000202		8 000,00	Běžná údržba.
OOSČ		231	0800	6171	5175				0100	0000202		8 000,00	Pohoštění na slavnostní akce.
OOSČ		231	0800	6171	5194				0100	0000202		2 000,00	Odhad dle zkušenosti z minulých let.
OOSČ		231	0800	6171	5021				0100	0000202		27 000,00	Finanční prostředky na dohody o provedení práce pro správce obecního domu.
OOSČ	**OV Hájov, běžné výdaje**												Finanční částka osadnímu výboru je určena dle Pravidel financování činnosti osadních výborů města Příbora č. 3/2020 a je pak alokována předsedou osadního výboru dle předpokladu čerpání jednotlivých položek. Pol. 5021 - DPP je dána novým požadavkem výdajů na správce obecního domu. Z rozpočtu osadního výboru se např. hradí internet, rozhlas, svoz odpadů, pořádání kulturních akci, nákup hygienických potřeb, pohoštění na slavnostní akce, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu aj. - viz řádky níže.
OOSČ		231	0800	6171	5137				0100	0000203		35 000,00	Nákup majetku potřebného pro chod OV a pro kulturní akce pořádané OV - stoly, přenosný reproduktor.
OOSČ		231	0800	6171	5139				0100	0000203		17 000,00	Materiál pro drobné opravy majetku ve správě OV - barvy - hygienický materiál, čistící prostředky.
OOSČ		231	0800	6171	5162				0100	0000203		5 000,00	Internet.
OOSČ		231	0800	6171	5021				0100	0000203		42 000,00	Finanční prostředky na dohody o provedení práce pro správce obecního domu.
OOSČ		231	0800	6171	5169				0100	0000203		124 000,00	Např. rozhlas, svoz odpadů,provoz webových stránek, doména, kulturní akce. Oproti původnímu požadavku je rozpočet snížen o 14 000 Kč. Ke snížení dochází na základě pokynu vedení města. Výdaje budou přizpůsobeny objemu finančních prostředků.
OOSČ		231	0800	6171	5164				0100	0000203		3 000,00	Nájemné na kulturní akce.
OOSČ		231	0800	6171	5171				0100	0000203		20 000,00	Drobné opravy majetku ve správě OV - oprava židlí, oprava pergoly.
OOSČ		231	0800	6171	5175				0100	0000203		10 000,00	Pohoštění na kulturní akce.
OOSČ		231	0800	6171	5194				0100	0000203		7 000,00	Dary v rámci kult. akcí -odhad dle zkušeností z minulých let.
OBNF	**Nákup na burze komodit**	231	0010	6171	5169				0800	0000754		95 000,00	Poplatky za nákup EE a plynu na komoditní burze. Původní rozpočtované výdaje koresponduji s předchozími roky.
OF	**Splátky úroků z úvěrů**	231	0800	6310	5141							50 000,00	Placené úroky z úvěru z r. 2010 U KB.
OF		231	0020	6310	5141							165 000,00	Úroky hrazené z úvěrů u ČS z r. 2017 a 2018.
OF		231	0000	6310	5141							35 000,00	Rezerva - úroky.
OF	**Poplatky za vedené účty**	231	0000	6310	5163							3 000,00	Poplatky za vedené účty.
OF	**Pojištění - souhrnné pojištění**	231	0800	6320	5163				0400			936 000,00	Pojištění majetku města 827 000 Kč, pojistění automobilů 109 000 Kč.
OF		231	0800	6320	5192				0400			10 000,00	Spoluúčast při škodní události.
OF	**Platby daní státnímu rozpočtu**	231	0800	6399	5362							1 000 000,00	Platba daně z přidané hodnoty je pro rok 2022 rozpočtována ve výši 1 000 000 Kč. Tyto platby ovlivňují daň na vstupu - kapitálové příjmy a daň na výstupu - přenesená daňová povinnost.
OF	**REZERVA ROZPOČTU**			6409	5901				0400			3 711 500,00	Rezerva rozpočtu po zapracování všech plánovaných příjmů a požadavků na výdaje a zohlednění financování.
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													

OIRSM	**SÚ ul. Vrchlického - 1. a 2. část**	2212	6121						0300	0000605		2 200 000,00	Jedná se o rekonstrukci ulice Vrchlického v části od ulice NRA po vjezd do areálu sportovního hřiště. Na stavbu je vydáno stavební povolení s platností do 08/2022. Stavba navazuje na již realizované úpravy sítě vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení, oplocení sportovního areálu, rekonstrukci sportovního areálu na této ulici (pozn. vše je již realizováno) a rovněž na plánovanou výměnu vodovodního řadu společnosti SmVaKOstrava (4. čtvrtletí 2021). Jedná se investici, kterou byla pomíněna lokalita Z 43 z hlediska dvou dopravně napojovacích míst (Lomená, Vrchlického). Doporučuje se spojit do jedné veřejné zakázky se stavební úpravou ulice Vrchlického - 1. část a s parkovištěm u ZŠ Npor. Loma. Obsaženo v Akčním plánu 2000 - 2022.
OIRSM		2212	6121						0300	0000605		5 000 000,00	Jedná se o rekonstrukci ulice Vrchlického v části od lokality Z43 po vjezd do areálu sportovního hřiště. Na stavbu je vydáno stavební povolení s platností do 08/2022. Stavba navazuje na již realizované úpravy sítě vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení, oplocení sportovního areálu, rekonstrukci sportovního areálu na této ulici (pozn. vše je již realizováno) a rovněž na plánovanou výměnu vodovodního řadu společnosti SmVaKOstrava (4. čtvrtletí 2021). Jedná se investici, kterou byla pomíněna lokalita Z 43 z hlediska dvou dopravně napojovacích míst (Lomená, Vrchlického). Doporučuje se spojit do jedné veřejné zakázky se stavební úpravou ulice Vrchlického - 1. část a s parkovištěm u ZŠ Npor. Loma. Obsaženo v Akčním plánu 2000-2022.
OIRSM	**Parkoviště u ZŠ Npor. Loma**	2219	6121						0300	0000612		8 000 000,00	Jedná se o nové parkovací plochy pro 45 osobních automobilů a dva autobusy v místě stávající zahrady ZŠ Npor. Loma na ulici Vrchlického. Na akci bylo v roce 2010 vydáno stavební povolení, které propadlo, protože realizace akce se každoročně odkládá. V roce 2018 se aktualizovala projektová dokumentace a je vydáno nové stavební povolení s platností do 24.08.2022. Pozn. Projekt se připravuje od roku 2008. Stavba navazuje a projekčně je koordinována s rekonstrukcí sportovního areálu, stavebními úpravami ulice Vrchlického, výměnou trafostanice a novými rozvody NN a VN. Doporučuje se realizovat společně se stavebními úpravami ulice Vrchlického. Obsaženo v Akčním plánu 2000 - 2022.
OŽPD	**Projektové přípravy**	3635	6121						0200			1 000 000,00	Jedná se o výdaje spojené s přípravou projektů, zpracování PD a žádostí o dotace, zajištění veřejných zakázek dle aktuální potřeby.
OIRSM	**Výkupy pozemků**	231	0800	3639	6130				0300			1 000 000,00	Výdaje na druhou spláku za výkup pozemku v k.ú. Hájov (743 000 Kč), nahodilé výkupy pozemků pod místními komunikacemi a výkupy zaplocených částí soukromých pozemků na koupališti.
	CELKEM										**179 222 000,00**	**175 721 000,00**	
FINANCOVÁNÍ													
OF	**Splátky úvěrů**	231	0010		8124						-715 000,00		Splátky úvěru z roku 2010 u KB, měsíční splátka 59 530 Kč.
OF		231	0020		8124						-1 786 000,00		Splátky úvěru z roku 2017 u ČS, měsíční splátka 148 810 Kč.
OF		231	0020		8124						-1 000 000,00		Splátky úvěru z roku 2018 u ČS, měsíční splátka 83 334 Kč.
	CELKEM FINANCOVÁNÍ										**-3 501 000,00**		
											175 721 000,00	**175 721 000,00**	