

Evidenční číslo písemnosti:	948/2011
Vyvěšeno dne:	30. 11. 2011
Sňato dne:	16. 12. 2011
Za správnost: jméno, příjmení, podpis	<i>Mušířka</i>

Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2012

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2012
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 15. prosince 2011.

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2012

Par.	Položka	Text	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
			<u>návrh rozpočtu na rok 2012</u>	<u>schválené příjmy na rok 2011 na ZM 27.1.2011</u>	<u>schválené příjmy na rok 2011 po 2. změně na ZM 20.10.2011</u>
1. Daňové příjmy:					
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.pozitků	12 555,00	13 055,00	13 055,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 150,00	2 150,00	2 150,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	14 700,00	14 700,00	14 700,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		0,00	494,00
	1511	Daň z nemovitostí	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	31 676,00	31 676,00	31 676,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5,00	5,00	5,00
	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	5,00	5,00	5,00
	1341	Místní poplatek ze psů	250,00	250,00	250,00
	1343	Místní poplatek ze užívání veřej.prostř.	84,00	84,00	118,00
	1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	892,00	570,00	892,00
	1351	Odvod z výřezů z provozování VHP	172,00	300,00	172,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 160,00	3 550,00	3 550,00
	1361	Správní poplatky (stavební úřad, matřička, životní prostředí)	700,00	700,00	700,00
	2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00
2. Přijaté dotace:					
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze statního rozpočtu v rámci souborného dotačního vztahu	6 583,00	7 411,00	7 411,00
		Dotace ze statního fondu životního prostředí		0,00	0,00
		Dotace ze statního fondu životního prostředí		0,00	0,00
	4116	Dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi		0,00	6 300,00
		Dotace ze statního fondu životního prostředí		3 123,00	3 083,00
		Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	100,00	100,00	100,00
		Dotace z RR na rekonstrukci MŠ Pionýrů (stav. část + zahrada)	3 060,00	6 260,00	4 835,00
		Dotace z RR na revitalizaci zahrad MŠ Kamarád	8 594,00		
		Dotace z RR na akci Dopravní infrastruktura v okolí MG	6 669,00		
		Dotace z RR na akci SÚ PG - III. etapa - I. NP	21 129,00		

		Dotace z RR na akci Cyklistické propojení Příbor - Kopřivnice	2 125,00		7 924,50	7 924,50
		Dotace na revitalizaci BD č.p. 1483 1485			600,00	600,00
		Dotace na revitalizaci BD č.p. 1358 - 1360			4 655,50	4 655,50
		Dotace na revitalizaci BD č.p. 1486 - 1488				
		Dotace na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	743,00		574,00	574,00
		Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vydání na zabezpečení akceschopnosti JSDH			0,00	50,00
	4116	Neinvestiční dotace ze SR ČR pro knihovnu			0,00	10,00
	4116	Neinvestiční dotace ze SR ČR pro knihovnu			0,00	24,00
	4116	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Npor. Loma			0,00	1 098,41
	4116	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Jičínskou			0,00	1 237,46
	4111	Dotace na úhradu výdajů s přípravou a provedením sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011			0,00	46,97
	4116	Dotace MPR			0,00	1 630,00
	4222	Investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Odkanalizování ulic Hukvaldská a Mysibekova			0,00	104,10
		Dotace z MŽP na odborné ošetření PS Blažkova lípa			0,00	15,60
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	517,00		517,00	617,00
3. Nedaňové příjmy:						
1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	1 512,00		1 764,00	1 804,00
1037	2324	Příjem - náhrada škody způsobena zvěří na kulturách v městských lesích			0,00	3,00
2219	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	550,00		550,00	610,00
2143	2112	Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)	150,00		135,00	135,00
2169	2212	Ostatní správa v prům., obchodu a stavebnictví - sankční platby			0,00	36,00
3113	2324	Základní školy - platba od Dětského domova	25,00		25,00	25,00
3141		Školní jídelna - odvod z odpisů	155,00			
3314	2111	Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut	170,00		170,00	170,00
3314		Městská knihovna - příjem z reklamy			0,00	36,00
3315	2111	Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	60,00		60,00	60,00
3319	2111	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	115,00		100,00	115,00
3349	2112	Záležitosti sdělovacích prostředků	30,00		80,00	30,00
3429	229	Přijaté vratky transferů			0,00	4,00
3612		Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	28 500,00		27 675,00	28 055,00
3612		Příplatek na energiích v Kult. domě			0,00	205,00

příjmy 2012

3722	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu)	680,00	550,00	601,00
3722	2321	Přijaté neinvestiční dar		0,00	15,00
5311	2210	Městská policie - pokuty	120,00	90,00	112,00
5311	2322	Přeplatek na pojištění		0,00	10,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	786,00	838,00	823,00
3613	2132	Příjem z podnájmu na kotelně Lomená		0,00	105,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350,00	257,00	391,00
3639	2119	Příjem z věcných břemen	20,00	20,00	423,00
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží - urnové schránky	21,00	0,00	0,00
3639	2229	Vratka účelových prostředků poskytnutých TS v roce 2010		0,00	31,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		0,00	0,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy	25,00	30,00	30,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70,00	50,00	50,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	10,00	10,00
6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	500,00	500,00	500,00
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	150,00	150,00	240,00
6399	2222	DPH - nadměrný odpočet		0,00	92,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	0,00	11,00
6171	2321	Finanční dar pro Osadní výbor na Hájově		0,00	20,00
6171	2111	Příjem ze vstupného z kult. akcí Osadního výboru Hájov		0,00	4,00
6171	2111,2329	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)	160,00	135,00	193,00
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let		0,00	13,00
4. Kapitálové příjmy:					
6310	3201	Prodej podílových listů	0,00	3 500,00	3 500,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00	775,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 254,00	0,00	2 082,00
Rozpočtové příjmy			158 792,00	139 399,00	153 902,54

kontrolní číslo
158 792,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2012

Par.	Text	2010	2011	2012	2012
		v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
	čerpání provozních výdajů za rok 2010 - pouze srovnatelné výdaje		provozní výdaje na rok 2011 po 2. změně schválené na 8. ZM dne 20.10.2011	požadavky na výdaje roku 2012	upravený návrh výdajů na rok 2012
1037	Celospolečenské funkce lesů		1 494,00	1 354,00	1 354,00
	přiblížování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	1 306 769,96	1 494,00	1 354,00	1 354,00
2143	Cestovní ruch, turismus		380,00	400,00	380,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	343 399,80	380,00	400,00	380,00
2212	Silnice		494,00	11 020,00	12 794,00
	údržba místních komunikací (svíslé a vodorovné dopravní značení)	489 526,80	475,00	500,00	475,00
	dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia - 1. část (od křižovatky s ulicí Frenštátskou podél MŠ k prodejně Coop včetně dvou parkovišť)			9 000,00	9 000,00
	oprava ulic na Benátkách			1 500,00	1 500,00
	oprava cesty na Pasekách				1 500,00
	oprava propustku na Hájově				300,00
	označování ulic a veřej. prostranství názvy	0,00	19,00	20,00	19,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací		475,00	3 000,00	2 975,00
	cyklostezka podél Lubiny - Z Poodří do Beskyd (cyklistické propojení - úsek Příbor - Koprivnice)			2 500,00	2 500,00
	údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť (vč. dopravního značení)	499 832,80	475,00	500,00	475,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		440,00	451,00	451,00
		448 800,00			
2321	Kanalizace		285,00	320,00	305,00

výdaje 2012

údržba kanalizace - všeobecné	134 664,00	285,00	300,00	285,00
poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Myslbekova			20,00	20,00

2333 Úpravy drobných vodních toků		124,00	210,00	124,00
obsluha mýlnského náhonu, jeho případná údržba	13 200,00	24,00	25,00	24,00
úpravy drobných vodních toků	148 101,20	100,00	185,00	100,00

3111 Mateřské školy		2 121,00	2 565,00	2 121,00
MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost	1 637 200,00	1 444,00	1 479,00	1 444,00
výdaje související s provozem venkovních areálů MŠ	0,00	0,00	345,00	0,00
MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	782 000,00	677,00	741,00	677,00

3113 Základní školy		6 365,00	7 328,00	6 909,00
ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	3 066 000,00	2 794,00	2 967,00	2 794,00
ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provozní činnost	4 012 000,00	3 566,00	4 356,00	4 110,00
společenské akce ve školství		5,00	5,00	5,00

3141 Školní jídelny		450,00	605,00	605,00
ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	500 000,00	450,00	605,00	605,00

3314 Městská knihovna		1 593,00	1 602,00	1 568,00
mzdový fond	717 798,00	735,00	759,00	759,00
odvody na soc. a zdrav. pojištění	244 062,00	250,00	258,00	258,00
náhrady mezd v době nemoci	4 777,00	15,00	15,00	15,00
provozní náklady	459 324,70	593,00	570,00	536,00

3315 Činnost muzeí a galerií		166,00	152,00	152,00
provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	138 422,30	166,00	152,00	152,00

3319 Záležitosti kultury		1 058,00	1 435,00	1 435,00
kulturní akce včetně služeb	834 637,90	866,00	830,00	830,00
příspěvky(granty)	250 000,00	190,00	250,00	190,00
studie projektu Oprava kulturního domu			315,00	315,00
odkoupení autorských práv k projektu kulturního domu				60,00
družební styk	46 737,60	2,00	40,00	40,00

3322	Zachování a obnova kult. památek			200,00	14 635,00	14 835,00
	Piaristický klášter				13 000,00	13 000,00
	ostatní náklady v rámci MPR	45 940,00		200,00	200,00	200,00
	oprava kříže na Hájově				185,00	185,00
	oprava pomníku padlých na Prchalově				50,00	50,00
	oprava ohradní zdi u kostela Sv. kříže					200,00
	finanční prostředky města k Programu regenerace MPR				1 000,00	1 000,00
	úpravy zahrady PK - prováděcí projekt				200,00	200,00

3341	Městská televize a městský rozhlas			750,00	763,00	758,00
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	676 931,00		655,00	663,00	663,00
	rozšiřování sítě městského rozhlasu	70 091,50		95,00	100,00	95,00

3349	Měsíčník		349 536,00	342,00	306,00	306,00
-------------	-----------------	--	------------	---------------	---------------	---------------

3399	Sbor pro občanské záležitosti		189 170,00	142,00	195,00	142,00
-------------	--------------------------------------	--	------------	---------------	---------------	---------------

3421	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost		642 000,00	678,00	780,00	720,00
	příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna					

3429	Zájmová činnost			2 230,00	2 160,00	2 260,00
	koupaliště - provozní náklady	510 871,00		524,00	520,00	520,00
	koupaliště - opravy a údržba	22 182,00		6,00	40,00	40,00
	příspěvky společenským organizacím - VFP	1 895 220,00		1 700,00	1 600,00	1 700,00

3612	Bytové hospodářství			29 628,00	49 870,00	49 870,00
	revitalizace - 3 domy			0,00	22 000,00	22 000,00
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři	30 778 932,24		29 628,00	27 870,00	27 870,00

3631	Veřejné osvětlení			190,00	200,00	200,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	320 584,00		190,00	200,00	200,00

3632	Pohřebnictví			10,00	15,00	15,00
	mimořádné pohřby			10,00	15,00	15,00
3633	Výstavba a údržba inž.sítí			0,00	0,00	0,00

	díličí úpravy plynovodních řádů v majetku města		0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování + projekční práce		800,00	600,00	850,00
	územní plán		600,00	0,00	0,00
	strategické plánování				50,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace		200,00	600,00	800,00
3639	Komunální služby, územní rozvoj		17 039,00	19 655,00	17 190,00
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	19 027 000,00	16 210,00	19 605,00	17 140,00
	výkupy pozemků	1 374 293,00	829,00	50,00	50,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 504,00	4 726,00	4 681,00
	likvidace vod z kompostárny	214 866,30	195,00	250,00	250,00
	platba firmě za odvoz TDO	4 060 986,80	4 159,00	4 256,00	4 256,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd. půdního fondu - skládka Skotnice	9 312,50	10,00	10,00	10,00
	kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)	118 625,00	100,00	125,00	125,00
	údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	72 237,35	40,00	85,00	40,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň		234,00	245,00	234,00
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP		19,00	20,00	19,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	74 892,00	78,00	80,00	78,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	104 574,00	137,00	145,00	137,00
41xx					
4xxx	Sociální dávky		0,00	0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc mládeži		122,00	148,00	148,00
	veřejná finanční podpora	72 000,00	85,00	90,00	90,00
	komunitní plánování sociálních služeb ve městě	79 821,00	37,00	58,00	58,00
4351	Pečovatelská služba		742,00	910,00	810,00
	příspěvek na provoz Denního stacionáře	150 000,00	142,00	160,00	160,00
	příspěvek na provoz Pečovatelské služby	600 000,00	600,00	750,00	650,00

4359	Klub důchodců			90,00	89,00	89,00
	Klub důchodců	82 573,70		52,00	52,00	52,00
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatro Příbor - příspěvek	44 632,00		38,00	37,00	37,00

4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			15,00	10,00	10,00
	úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví			15,00	10,00	10,00

5311	Městská policie + program prevence kriminality			3 818,00	4 287,00	4 121,00
	mzdový fond	2 305 253,00		2 352,00	2 363,00	2 363,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	782 713,00		800,00	804,00	804,00
	náhrady mezd v době nemoci			47,00	47,00	47,00
	provozní náklady	445 871,78		446,00	507,00	507,00
	radar			0,00	100,00	100,00
	dřevostavba - úschova kol, prvky na hřiště			0,00	148,00	0,00
	program prevence kriminality	264 793,00		173,00	318,00	300,00

5512	Požární ochrana			1 234,00	1 168,00	1 284,00
	mzdový fond	427 544,00		507,00	420,00	507,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	89 292,00		172,00	143,00	172,00
	provozní náklady	507 319,24		555,00	605,00	605,00

6112	Místní zastupitelské orgány			2 420,00	2 470,00	2 470,00
	mzdy včetně odvodů	2 448 850,00		2 340,00	2 390,00	2 390,00
	školení	44 950,00		80,00	80,00	80,00

6171	Činnost místní správy			23 989,00	26 691,00	24 903,00
-------------	------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

výdaje 2012

	provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)			4 695,00	5 995,00	5 245,00
	* materiál	907 424,81		500,00	560,00	500,00
	* vybavení úřadu - účelové	0,00			355,00	500,00
	*energie včetně PHM	895 983,43		1 100,00	1 150,00	1 100,00
	*služby	2 545 682,72		2 865,00	3 650,00	2 865,00
	*programové vybavení do 60 tis.Kč	94 364,60		80,00	130,00	130,00
	*ostatní (cestovné, dary atd.)	142 780,60		150,00	150,00	150,00
	opravy a údržba	150 000,24		100,00	100,00	100,00
	mzdový fond	12 884 219,00		12 547,00	13 668,00	12 968,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 344 832,00		4 266,00	4 647,00	4 409,00
	náhrady mezd v době nemoci	10 695,00		254,00	273,00	273,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	73 090,00		68,00	71,00	71,00
	dohody o provedení práce	130 627,00		255,00	350,00	250,00
	grafický informační systém	398 400,00		380,00	400,00	400,00
	výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"			1 087,00	851,00	851,00
	sociální fond			337,00	336,00	336,00

6171	Další poplatky			292,00	167,00	167,00
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku	2 243 946,00		272,00	147,00	147,00
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	14 323,20		20,00	20,00	20,00

6171	OV Hájov, OV Prchalov			373,00	492,00	467,00
	OV Prchalov	120 224,60		95,00	153,00	145,00
	OV Hájov, KD	259 810,36		278,00	339,00	322,00

6310	Uhrazené úroky z přijatého úvěru			485,00	315,00	315,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2008			200,00	100,00	100,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2010			285,00	215,00	215,00

6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			400,00	400,00	400,00
-------------	---	--	--	---------------	---------------	---------------

6402	Finanční vypořádání z roku 2011 (vrátky účelových dotací)			0,00	0,00	0,00
-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

rezerva - nové požadavky					18 370,00	20 346,00
--------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

převody z roku 2012 - viz. příloha					5 598,00	5 598,00
------------------------------------	--	--	--	--	----------	----------

Rozpočtové výdaje					106 172,00	184 362,00
--------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

kontrolní číslo
184 362,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2012

Par.	Text	2010	2011	2012	2012
		v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
		čerpání provozních výdajů za rok 2010 - pouze srovnatelné výdaje	provozní výdaje na rok 2011 po 2. změně schválené na 8. ZM dne 20.10.2011	požadavky na výdaje roku 2012	upravený návrh výdajů na rok 2012
1037	Celospolečenské funkce lesů		1 494,00	1 354,00	1 354,00
	přiblížování a těžba dřeva, péstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	1 306 769,96	1 494,00	1 354,00	1 354,00
2143	Cestovní ruch, turismus		380,00	400,00	380,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	343 399,80	380,00	400,00	380,00
2212	Silnice		494,00	11 020,00	12 794,00
	údržba místních komunikací (svislé a vodorovné dopravní značení)	489 526,80	475,00	500,00	475,00
	dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia - 1. část (od křižovatky s ulicí Frenštatskou podél MŠ k prodejně Coop včetně dvou parkovišť)			9 000,00	9 000,00
	oprava ulic na Benátkách			1 500,00	1 500,00
	oprava cesty na Pasekách				1 500,00
	oprava propustku na Hájevě				300,00
	označování ulic a veřejných prostranství názvy	0,00	19,00	20,00	19,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací		475,00	3 000,00	2 975,00
	cyklostezka podél Lubiny - Z Poodří do Beskyd (cyklistické propojení - úsek Příbor - Kopřivnice)			2 500,00	2 500,00
	údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť (vč. dopravního značení)	499 832,80	475,00	500,00	475,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		440,00	451,00	451,00
		448 800,00			
2321	Kanalizace		285,00	320,00	305,00

	údržba kanalizace - všeobecně	134 664,00	285,00	300,00	285,00
	poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Myslbekova			20,00	20,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		124,00	210,00	124,00
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	13 200,00	24,00	25,00	24,00
	úpravy drobných vodních toků	148 101,20	100,00	185,00	100,00
3111	Mateřské školy		2 121,00	2 565,00	2 121,00
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost	1 637 200,00	1 444,00	1 479,00	1 444,00
	výdaje související s provozem venkovních areálů MŠ	0,00	0,00	345,00	0,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	782 000,00	677,00	741,00	677,00
3113	Základní školy		6 365,00	7 328,00	6 909,00
	ZŠ Jičinská - příspěvek na provozní činnost	3 066 000,00	2 794,00	2 967,00	2 794,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	4 012 000,00	3 666,00	4 356,00	4 110,00
	společenské akce ve školství		5,00	5,00	5,00
3141	Školní jídelny		450,00	605,00	605,00
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	500 000,00	450,00	605,00	605,00
3314	Městská knihovna		1 593,00	1 602,00	1 568,00
	mzdový fond	717 798,00	735,00	759,00	759,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	244 062,00	250,00	258,00	258,00
	náhrady mezd v době nemoci	4 777,00	15,00	15,00	15,00
	provozní náklady	459 324,70	593,00	570,00	536,00
3315	Činnost muzeí a galerií		166,00	152,00	152,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	138 422,30	166,00	152,00	152,00
3319	Záležitosti kultury		1 058,00	1 435,00	1 435,00
	kulturní akce včetně služeb	834 637,90	866,00	830,00	830,00
	příspěvky(granty)	250 000,00	190,00	250,00	190,00
	studie projektu Oprava kulturního domu			315,00	315,00
	odkoupení autorských práv k projektu kulturního domu				60,00
	družební styk	46 737,60	2,00	40,00	40,00

3322	Zachování a obnova kult.památek			200,00	14 635,00	14 835,00
	Piaristický klášter				13 000,00	13 000,00
	ostatní náklady v rámci MPR	45 940,00		200,00	200,00	200,00
	oprava kříže na Hájově				185,00	185,00
	oprava pomníku padlých na Prchalově				50,00	50,00
	oprava ohradní zdi u kostela Sv. kříže					200,00
	finanční prostředky města k Programu regenerace MPR				1 000,00	1 000,00
	úpravy zahrady PK - prováděcí projekt				200,00	200,00

3341	Městská televize a městský rozhlas			750,00	763,00	758,00
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	676 931,00		655,00	663,00	663,00
	rozšiřování sítě městského rozhlasu	70 091,50		95,00	100,00	95,00

3349	Měsíčník		349 536,00	342,00	306,00	306,00
-------------	-----------------	--	------------	---------------	---------------	---------------

3399	Sbor pro občanské záležitosti		189 170,00	142,00	195,00	142,00
-------------	--------------------------------------	--	------------	---------------	---------------	---------------

3421	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost		642 000,00	678,00	780,00	720,00
	příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna					

3429	Zájmová činnost			2 230,00	2 160,00	2 260,00
	koupaliště - provozní náklady	510 871,00		524,00	520,00	520,00
	koupaliště - opravy a údržba	22 182,00		6,00	40,00	40,00
	příspěvky společenským organizacím - VFP	1 895 220,00		1 700,00	1 600,00	1 700,00

3612	Bytové hospodářství			29 628,00	49 870,00	49 870,00
	revitalizace - 3 domy			0,00	22 000,00	22 000,00
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři	30 778 932,24		29 628,00	27 870,00	27 870,00

3631	Verejné osvětlení			190,00	200,00	200,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	320 584,00		190,00	200,00	200,00

3632	Pohřebnictví			10,00	15,00	15,00
	mimořádné pohřby			10,00	15,00	15,00
3633	Výstavba a údržba inž.sítí			0,00	0,00	0,00

	díličí úpravy plynovodních řádů v majetku města		0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování + projekční práce		800,00	600,00	850,00
	územní plán		600,00	0,00	0,00
	strategické plánování				50,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace		200,00	600,00	800,00
3639	Komunální služby, územní rozvoj		17 039,00	19 655,00	17 190,00
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	19 027 000,00	16 210,00	19 605,00	17 140,00
	výkupy pozemků	1 374 293,00	829,00	50,00	50,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 504,00	4 726,00	4 681,00
	likvidace vod z kompostárny	214 866,30	195,00	250,00	250,00
	platba firmě za odvoz TDO	4 060 986,80	4 159,00	4 256,00	4 256,00
	odvod za dočasné vynětí ze zemědě. půdního fondu - skládka Skotnice	9 312,50	10,00	10,00	10,00
	kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)	118 625,00	100,00	125,00	125,00
	údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	72 237,35	40,00	85,00	40,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň		234,00	245,00	234,00
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP		19,00	20,00	19,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	74 892,00	78,00	80,00	78,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	104 574,00	137,00	145,00	137,00
41xx					
4xxx	Sociální dávky		0,00	0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc mládeži		122,00	148,00	148,00
	veřejná finanční podpora	72 000,00	85,00	90,00	90,00
	komunitní plánování sociálních služeb ve městě	79 821,00	37,00	58,00	58,00
4351	Pečovatelská služba		742,00	910,00	810,00
	příspěvek na provoz Denního stacionáře	150 000,00	142,00	160,00	160,00
	příspěvek na provoz Pečovatelské služby	600 000,00	600,00	750,00	650,00

4359	Klub důchodců			90,00	89,00	89,00
	Klub důchodců	82 573,70		52,00	52,00	52,00
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Taty Příbor - příspěvek	44 632,00		38,00	37,00	37,00

4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			15,00	10,00	10,00
	úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví			15,00	10,00	10,00

5311	Městská policie + program prevence kriminality			3 818,00	4 287,00	4 121,00
	mzdový fond	2 305 253,00		2 352,00	2 363,00	2 363,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	782 713,00		800,00	804,00	804,00
	náhrady mezd v době nemoci			47,00	47,00	47,00
	provozní náklady	445 871,78		446,00	507,00	507,00
	radar			0,00	100,00	100,00
	dřevostavba - úschova kol, prvky na hřiště			0,00	148,00	0,00
	program prevence kriminality	264 793,00		173,00	318,00	300,00

5512	Požární ochrana			1 234,00	1 168,00	1 284,00
	mzdový fond	427 544,00		507,00	420,00	507,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	89 292,00		172,00	143,00	172,00
	provozní náklady	507 319,24		555,00	605,00	605,00

6112	Místní zastupitelské orgány			2 420,00	2 470,00	2 470,00
	mzdy včetně odvodů	2 448 850,00		2 340,00	2 390,00	2 390,00
	školení	44 950,00		80,00	80,00	80,00

6171	Činnost místní správy			23 989,00	26 691,00	24 903,00
-------------	------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

	provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)		4 695,00	5 995,00	5 245,00
	* materiál	907 424,81	500,00	560,00	500,00
	* vybavení úřadu - účelové	0,00	0,00	355,00	500,00
	* energie včetně PHM	896 983,43	1 100,00	1 150,00	1 100,00
	* služby	2 545 682,72	2 865,00	3 650,00	2 865,00
	* programové vybavení do 60 tis. Kč	94 364,60	80,00	130,00	130,00
	* ostatní (cestovné, dary atd.)	142 780,60	150,00	150,00	150,00
	opravy a údržba	150 000,24	100,00	100,00	100,00
	mzdový fond	12 884 219,00	12 547,00	13 668,00	12 968,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 344 832,00	4 266,00	4 647,00	4 409,00
	náhrady mezd v době nemoci	10 695,00	254,00	273,00	273,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	73 090,00	68,00	71,00	71,00
	dohody o provedení práce	130 627,00	255,00	350,00	250,00
	grafický informační systém	388 400,00	380,00	400,00	400,00
	výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"		1 087,00	851,00	851,00
	sociální fond		337,00	336,00	336,00

6171	Další poplatky		292,00	167,00	167,00
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku	2 243 946,00	272,00	147,00	147,00
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	14 323,20	20,00	20,00	20,00

6171	OV Hájov, OV Prchalov		373,00	492,00	467,00
	OV Prchalov	120 224,60	95,00	153,00	145,00
	OV Hájov, KD	259 810,36	278,00	339,00	322,00

6310	Uhrazené úroky z přijatého úvěru		485,00	315,00	315,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2008		200,00	100,00	100,00
	* splátky úroků - úvěr z roku 2010		285,00	215,00	215,00

6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		400,00	400,00	400,00
-------------	---	--	---------------	---------------	---------------

6402	Finanční vypořádání z roku 2011 (vrátky účelových dotací)		0,00	0,00	0,00
-------------	--	--	-------------	-------------	-------------

	rezerva - nové požadavky						18 370,00		20 346,00
--	--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

	převody z roku 2012 - viz. příloha						5 598,00		5 598,00
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	----------

	Rozpočtové výdaje					106 172,00	185 707,00		184 362,00
--	--------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

kontrolní číslo

184 362,00