

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2007 - první změna

				v tis. Kč	v tis. Kč
Par.	Položka	Text		příjmy na rok 2007 - ZM 25.1.2007	příjmy po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007
1. Daňové příjmy					
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků		13 100,00	13 100,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		2 700,00	2 700,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů		800,00	800,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob		15 130,00	15 130,00
	1511	Daň z nemovitostí		1 800,00	1 800,00
	1211	Daň z přidané hodnoty		23 300,00	23 300,00
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší		10,00	10,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		4,00	4,00
	1341	Místní poplatek ze psů		230,00	230,00
	1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.		48,00	48,00
	1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		800,00	800,00
	1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP		300,00	300,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		3 150,00	3 150,00
	1361	Správní poplatky (stavební úřad, matřička, životní prostředí)		800,00	800,00
2. Přijaté dotace:					
	4112,4116	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu		23 579,00	23 579,00
	4216	Dotace na opravu střechy ZŠ Jičínská		0,00	3 000,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí		390,00	390,00
3. Nedaňové příjmy					
1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů		1 200,00	1 200,00
2219	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů		500,00	500,00
2143	2112	Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)		110,00	110,00

Nenutilová Kamila
finanční odbor
První změna rozpočtu 2007

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2007 - první změna

				v tis. Kč	v tis. Kč
Par.	Položka	Text		příjmy na rok 2007 - ZM 25.1.2007	příjmy po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007
3113	2324	Základní školy - platba od Dětského domova		30,00	30,00
3314	2111	Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut a za internet		150,00	150,00
3315	2111	Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda		110,00	110,00
3319	2111	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí		160,00	160,00
3341	2324	Městská televize - příjem z reklamy		15,00	15,00
3349	2112	Příjmy z prodeje měsíčníku(včetně reklam)		60,00	60,00
3399	2111	Sbor pro občanské záležitosti - vzdělávání		30,00	30,00
3612		Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor		18 660,00	18 660,00
3722	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu)		550,00	550,00
5311	2210	Městská policie - pokuty		90,00	90,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		1 398,00	1 211,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		430,00	430,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		47,00	99,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy		30,00	30,00
6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance		100,00	100,00
6171	2111,2329	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet)		400,00	400,00
4.	Kapitálové příjmy				
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich č		800,00	800,00
Rozpočtové příjmy				111 011,00	113 876,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2007 - první změna

Par.	Text	v tis.Kč	v tis. Kč
		výdaje na rok 2007 - ZM 25.1.2007	výdaje po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007
1037	Celospolečenské funkce lesů	950,00	950,00
	přibližování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	950,00	950,00
2143	Cestovní ruch, turismus	373,00	539,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	365,00	365,00
	dokončení cyklotrasy Příbor-Prchalov-Příbor	0,00	133,00
	dokončení naučné stezky Borovecké rybníky	0,00	33,00
	ww stránky ve správě doménové koule	8,00	8,00
2212	Silnice	250,00	1 002,00
	údržba místních komunikací	200,00	200,00
	úprava dopravního režimu na ul. Fučíková a Dukelská	0,00	35,00
	PD pro stavební povolení a realizaci stavby rekonstrukcí křižovatek U škol, U letadla a prostranství kolem nové sportovní haly	0,00	717,00
	označování ulic a veř.prostranství názvy	50,00	50,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	200,00	2 568,00
	vybudování parkoviště v lokalitě ul. Fučíková a Dukelská	0,00	1 233,00
	část chodníku od ul. Hřbitovní směrem na Ostravu	0,00	1 100,00
	údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť	200,00	235,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	484,00	484,00
2321	Kanalizace	200,00	290,00
	údržba kanalizace všeobecně	200,00	200,00
	projekt kanalizace ul. Myslbekova	0,00	90,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2007 - první změna

Par.	Text	v tis.Kč	v tis. Kč
		výdaje na rok 2007 - ZM 25.1.2007	výdaje po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007
2333	Upravy drobných vodních toků	71,00	71,00
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	11,00	11,00
	projekt zprůchodnění ul. K.H.Máchy se sídlištěm na Benátkách	0,00	0,00
	úpravy drobných vodních toků	60,00	60,00
3111	Mateřské školy	2 305,00	2 824,00
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost	1 500,00	1 500,00
	rekonstrukce vodoinstalace MŠ Frenštátská	0,00	0,00
	posouzení + projekt rekonstrukce elektroinstalací v MŠ	0,00	0,00
	PD rozšíření soc. zařízení na MŠ Frenštátská - pracoviště Švermova	0,00	0,00
	PD stavebních úprav tří budov MŠ	0,00	519,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	805,00	805,00
3113	Základní školy	7 254,00	12 701,00
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	3 397,00	3 397,00
	ZŠ Jičínská - rekonstrukce střechy (prostředky města)	0,00	5 447,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	3 847,00	3 847,00
	společenské akce ve školství	10,00	10,00
3141	Školní jídelny	458,00	458,00
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	458,00	458,00
3314	Městská knihovna	1 208,00	1 208,00
	mzdy dle platných předpisů včetně zákonných odvodů	757,00	757,00
	provozní náklady	451,00	451,00
3315	Činnost muzeí a galerií	160,00	268,00
	výdaje financované z peněžního fondu Centrum S. Freuda	0,00	108,00
	provoz rodného domku, propagační materiál	160,00	160,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2007 - první změna

Par.	Text	v tis.Kč	v tis. Kč
		výdaje na rok 2007 - ZM 25.1.2007	výdaje po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007
3319	Záležitosti kultury	870,00	900,00
	kulturní akce (podle dřívější Koncepce kultury)	350,00	350,00
	tradiční kulturní akce	120,00	120,00
	služby - nájmy, propagace, ozvučení, poplatky	190,00	190,00
	příspěvky(granty)	150,00	150,00
	nákup fotoarchivu	0,00	30,00
	družební styk	60,00	60,00
3322	Zachování a obnova kult.památek	2 250,00	2 696,00
	návrh podílu města k dotaci na MPR	2 000,00	2 000,00
	příspěvky na opravy domů v MPR	100,00	100,00
	PD stavebních úprav PK z důvodu přípravy Programu regenerace	0,00	200,00
	generel úprav starých uliček pod kostelem	0,00	150,00
	ohradní zeď k měšťanskému domu čp. 35	0,00	26,00
	oprava stříšek Křížové cesty	0,00	70,00
	ostatní náklady v rámci MPR	150,00	150,00
3341	Městská televize a městský rozhlas	715,00	715,00
	poplatek-členský příspěvek	10,00	10,00
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	540,00	540,00
	opravy vysílače	15,00	15,00
	rozšiřování a úpravy sítí městského rozhlasu	150,00	150,00
3349	Měsíčník	160,00	160,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	200,00	210,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2007 - první změna

Par.	Text	v tis.Kč	v tis. Kč
		výdaje na rok 2007 - ZM 25.1.2007	výdaje po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007
3421	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna	503,00	503,00
3429	Zájmová činnost	1 744,00	1 744,00
	koupaliště	444,00	444,00
	a) provozní náklady	404,00	404,00
	b) opravy a údržba	40,00	40,00
	příspěvky společenským org. na základě vyhlášených podmínek	300,00	300,00
	příspěvky společenským org. na provoz, pronájem, opravy a údržbu	1 000,00	1 000,00
3612	Bytové hospodářství	18 660,00	18 660,00
	opravy a údržba bytového fondu a nebytových prostor	18 660,00	18 660,00
3631	Veřejné osvětlení	200,00	200,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	200,00	200,00
3632	Pohřebnictví	10,00	2 835,00
	rekonstrukce hřbitova - další část	0,00	2 825,00
	mimořádné pohřby	10,00	10,00
3633	Výstavba a údržba inž.sítí	50,00	123,00
	plynofikace ulic v lokalitě pod starým hřbitovem- ul. Na Kamenci	0,00	73,00
	dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města	50,00	50,00
3635	Uzemní plánování + projekční práce	500,00	500,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	500,00	500,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2007 - první změna

Par.	Text	v tis.Kč	v tis. Kč
		výdaje na rok 2007 - ZM 25.1.2007	výdaje po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007
3639	Komunální služby,územní rozvoj	12 428,00	12 428,00
	výkupy pozemků	1 078,00	1 078,00
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	11 350,00	11 350,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 370,00	3 530,00
	platba firmě za odvoz TDO	2 560,00	2 560,00
	platba Technickým službám za likvidaci nebezp.odpadů	700,00	700,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	10,00	10,00
	oprava jímky na kompostárně	0,00	160,00
	údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	100,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	403,00	403,00
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP	10,00	10,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	80,00	80,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	313,00	313,00
41xx	Sociální dávky	18 005,00	18 005,00
4xxx			
4351	Pečovatelská služba	750,00	750,00
435x	Služby sociální péče	0,00	25,00
	příspěvky org.poskytující služby sociální pomoci občanům s trvalým pobytem v Příboře	0,00	25,00
4359	Klub důchodců	75,00	75,00
	Klub důchodců	50,00	50,00
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek	25,00	25,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2007 - první změna

Par.	Text	v tis.Kč	v tis. Kč
		výdaje na rok 2007 - ZM 25.1.2007	výdaje po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007
5311	Městská policie + program prevence kriminality	3 488,00	3 488,00
	mzdy dle platných předpisů včetně zákonných odvodů	2 904,00	2 904,00
	provozní náklady	384,00	384,00
	program prevence kriminality	200,00	200,00
5512	Požární ochrana	972,00	972,00
	mzdy dle platných předpisů včetně zákonných odvodů	472,00	472,00
	provozní náklady	500,00	500,00
6112	Místní zastupitelské orgány	1 800,00	1 800,00
6171	Činnost místní správy	22 220,00	23 220,00
	provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)	6 245,00	6 245,00
	* materiál	1 440,00	1 440,00
	*energie včetně PHM	1 000,00	1 000,00
	*služby	3 495,00	3 495,00
	*programové vybavení do 60 tis.Kč	100,00	100,00
	*ostatní (cestovné, dary atd.)	210,00	210,00
	opravy a údržba	100,00	100,00
	oprava budovy radnice - fasády, střechy, přístavba, zabezpečovací systém budovy radnice	0,00	1 000,00
	mzdy dle platných předpisů na stanovený počet pracovníků včetně zákonných odvodů	14 981,00	14 981,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	65,00	65,00
	dohody o provedení práce	100,00	100,00
	grafický informační systém	400,00	400,00
	sociální fond	259,00	259,00
	platba za audit	70,00	70,00

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2007 - první změna

Par.	Text	v tis.Kč	v tis. Kč
		výdaje na rok 2007 - ZM 25.1.2007	výdaje po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007
6171	Další poplatky	169,00	169,00
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku	144,00	144,00
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	25,00	25,00
6171	OV a OB Hájev,OV Prchalov	245,00	245,00
	OV Prchalov	65,00	65,00
	OV Hájev,OB Hájev	180,00	180,00
6402	Finanční vypořádání z roku 2006 (vratky účelových dotací)	1 100,00	1 070,00
	rezerva (na stavební akce + další případné investice)	6 211,00	986,00
Rozpočtové výdaje		111 011,00	119 775,00

Financování - třída 8 na rok 2007 - první změna

		v tis. Kč	v tis. Kč
Položka	Text	financování na rok 2007 - ZM 25.1.2007	financování po první změně rozpočtu na rok 2007 - ZM 8.3.2007

Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	5 899,00
------	---	------	----------

Financování (součet za třídu 8):		0,00	5 899,00
---	--	-------------	-----------------