

# **PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2020 v Kč**

## **Příjmy**

| <b>Daňové příjmy</b>     |                 | <b>Upravený rozpočet PO<br/>SCHVÁLENÉM ro Č. 7 - RM 12.01.2021</b> |                       | <b>Stav k 31.12.2020</b> |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Skupina</b>           | <b>Ukazatel</b> |                                                                    |                       |                          |
|                          | 1111            | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti                                | 25 817 500,00         | 29 483 373,91            |
|                          | 1112            | Daň z příjmů FO ze samostatně výd. čin.                            | 502 000,00            | 466 067,70               |
|                          | 1113            | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů                              | 2 128 000,00          | 2 843 757,69             |
|                          | 1121            | Daň z příjmu právnických osob                                      | 19 760 000,00         | 21 285 414,33            |
|                          | 1122            | Daň z příjmu právnických osob za obce                              | 3 580 000,00          | 3 578 460,00             |
|                          | 1211            | Daň z přidané hodnoty                                              | 49 483 500,00         | 58 375 737,68            |
|                          | 1334            | Odvody za odnětí půdy ze ZPF                                       | 165 000,00            | 174 187,20               |
|                          | 1340            | Poplatek za likvidaci komunál. odpadu                              | 4 034 000,00          | 3 991 164,13             |
|                          | 1341            | Místní poplatek ze psů                                             | 260 000,00            | 262 744,00               |
|                          | 1343            | Poplatek z užívání veřejn. prostranství                            | 200 000,00            | 226 585,00               |
|                          | 1356            | Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce                             | 1 641 000,00          | 1 736 105,59             |
|                          | 1361            | Správní poplatky                                                   | 800 000,00            | 628 900,00               |
|                          | 1381            | Daň z hazardních her                                               | 720 000,00            | 804 640,07               |
|                          | 1385            | Daň z technických her                                              | 1 600 000,00          | 1 108 281,53             |
|                          | 1511            | Daň z nemovitosti                                                  | 3 520 000,00          | 3 608 603,68             |
| <b>Celkem za skupinu</b> |                 | <b>114 211 000,00</b>                                              | <b>128 574 022,51</b> |                          |

|                                      |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b> | <b>114 211 000,00</b> | <b>128 574 022,51</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

| <b>Nedaňové příjmy</b> |         | <b>Upravený rozpočet PO<br/>SCHVÁLENÉM ro Č. 7 - RM 12.01.2021</b> |            | <b>Stav k 31.12.2020</b> |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                        | 1037P01 | Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů                            | 198 000,00 | 169 831,00               |
|                        | 2143P01 | Turistické informační centrum - služby                             | 102 000,00 | 42 427,00                |
|                        | 2143P02 | Turistické inform. centrum- prodej zboží                           | 100 000,00 | 96 537,00                |
|                        | 2169P01 | SÚ - sankční platby přijaté                                        | 1 000,00   | 6 000,00                 |
|                        | 2310P01 | Pitná voda - pachtovné                                             | 0,00       | 386,00                   |
|                        | 2321P01 | Pachtovné - kanalizace                                             | 0,00       | 1 841,00                 |
|                        | 3314P01 | Městská knihovna - příjmy z činnosti                               | 142 000,00 | 154 268,00               |
|                        | 3315P01 | RDSF - příjmy ze vstupného                                         | 45 000,00  | 36 580,00                |
|                        | 3319P01 | Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí                           | 355 000,00 | 238 530,00               |
|                        | 3319P02 | Přijaté neinvestiční dary                                          | 220 000,00 | 145 500,00               |
|                        | 3319P03 | Kulturní dům - vyúčtování energií                                  | 7 000,00   | 8 153,10                 |
|                        | 3322P01 | Piaristický klášter - vyúčtování energií                           | 0,00       | 35 060,55                |
|                        | 3349P01 | Měsíčník - příjem z reklam                                         | 50 000,00  | 42 590,00                |
|                        | 3429P02 | Vratky veřejných finančních prostředků                             | 0,00       | 59 856,50                |

|         |                                          |               |               |
|---------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3612P01 | Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy     | 29 553 500,00 | 29 820 112,43 |
| 3612P02 | Přeúčtování energií fa NOSTA             | 91 500,00     | 91 701,00     |
| 3612P03 | Vyúčtování energií - bytové hospodářství | 1 100 000,00  | 1 163 795,80  |
| 3613P01 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí  | 1 165 000,00  | 1 262 630,00  |
| 3613P02 | Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter  | 10 000,00     | 3 600,00      |
| 3613P03 | Příjmy z pronájmu - osadní výbory        | 4 000,00      | 18 500,00     |
| 3613P04 | Příjmy z pronájmu - kulturní dům         | 160 000,00    | 127 245,00    |
| 3613P05 | Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady  | 22 000,00     | 24 810,00     |
| 3613P06 | Nebytové hospodářství - energie, paušály | 750 000,00    | 939 476,94    |
| 3632P01 | Příjmy za sociální pohřeb                | 3 000,00      | 14 605,00     |
| 3633P01 | Výstavba a údržba místních inženýr. sítí | 123 000,00    | 123 096,00    |
| 3635P01 | Vyúčtování za přípojky spol. ČEZ         | 3 000,00      | 3 009,00      |
| 3639P01 | Příjem z věcných břemen                  | 62 000,00     | 63 653,00     |
| 3639P02 | Příjmy z pronájmu pozemků                | 449 000,00    | 448 319,00    |
| 3639P04 | Technické služby - vrátka účel.příspěvku | 484 000,00    | 484 307,00    |
| 3639P05 | Lokalita Z43 - poplatky za příp. k DS    | 50 000,00     | 62 500,00     |
| 3639P06 | TS - odvod z investičního fondu          | 567 000,00    | 567 400,00    |
| 3639P07 | Fin. spoluúčast na nákup dHDM            | 0,00          | 5 000,00      |
| 3722P01 | Pachtovné - kompostárna Točna            | 121 000,00    | 121 000,00    |
| 3722P02 | Poplatky za svoz KO OSVČ                 | 23 000,00     | 23 046,00     |
| 3722P03 | Životní prostředí - pokuty               | 5 000,00      | 5 000,00      |
| 3722P04 | Nevyzvednuté přeplatky za TKO            | 87 000,00     | 86 551,80     |
| 3725P01 | Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky  | 1 215 000,00  | 1 436 864,00  |
| 3745P01 | Výsadba stromů - grant Nadace ČEZ        | 51 000,00     | 51 323,00     |
| 5213P01 | Nadační příspěvek ČEZ, boj s COVID-19    | 40 000,00     | 40 000,00     |
| 5311P01 | Městská policie - pokuty                 | 150 000,00    | 172 562,00    |
| 5311P02 | Městská policie - ostatní příjmy         | 0,00          | 3 981,00      |
| 5512P01 | Požární ochrana - náhrady za zásahy      | 60 000,00     | 68 127,10     |
| 6112P01 | Vratka penále z nedoplatku za pojistné   | 6 500,00      | 6 749,00      |
| 6171P01 | Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00     | 3 500,00      |
| 6171P02 | Prodej krátkodobého a dDHM a zboží       | 7 000,00      | 7 300,00      |
| 6171P03 | OV Hájev - příjmy z kult. akcí, vyúč. en | 17 500,00     | 17 828,85     |
| 6171P04 | Náklady řízení, radnice - vyúčt. energií | 10 000,00     | 19 197,56     |
| 6171P05 | OV Prchalov - vyúčtování energií         | 0,00          | 2 601,75      |
| 6171P06 | Náhodilý příjem                          | 80 000,00     | 90 000,45     |
| 6171P07 | Poplatky za provozní náklady             | 35 000,00     | 37 250,00     |
| 6310P01 | Úroky z finančních prostředků v bance    | 136 500,00    | 160 290,57    |
| 6310P02 | Příjmy z úroků - sociální fond           | 500,00        | 63,11         |
| 6310P03 | Příjmy z podílu na zisku a dividend      | 99 000,00     | 98 635,70     |
| 6409P01 | Ostatní čin.-platby kartou, mylné platby | 0,00          | 1 017,00      |

|                          |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za skupinu</b> | <b>37 971 000,00</b> | <b>38 714 209,21</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------------|

|                                        |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b> | <b>37 971 000,00</b> | <b>38 714 209,21</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|

|                          |                                                                        |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kapitálové příjmy</b> | <b>Upravený rozpočet PO<br/>SCHVÁLENÉM ro Č. 7 -<br/>RM 12.01.2021</b> | <b>Stav k 31.12.2020</b> |
| 2219P02                  | Uličky pod kostelem - příspěvek občanů                                 | 30 000,00                |
|                          |                                                                        | 30 000,00                |

|                          |                                      |                      |                      |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3639P03                  | Příjmy z prodeje pozemků             | 11 695 000,00        | 13 375 530,00        |
| 5311P03                  | Prodej ojetého služebního vozidla MP | 0,00                 | 70 100,00            |
| <b>Celkem za skupinu</b> |                                      | <b>11 725 000,00</b> | <b>13 475 630,00</b> |

|                                          |  |                      |                      |
|------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b> |  | <b>11 725 000,00</b> | <b>13 475 630,00</b> |
|------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|

|                          |                                                                        |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Přijaté transfery</b> | <b>Upravený rozpočet PO<br/>SCHVÁLENÉM ro Č. 7 -<br/>RM 12.01.2021</b> | <b>Stav k 31.12.2020</b> |
|                          |                                                                        |                          |

|                          |                                          |                      |                      |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4111_01                  | Dotace na volby do zastupitelstva krajů  | 329 000,00           | 329 000,00           |
| 4111_02                  | SARS Cov-2 - kompenzační příspěvek, MF   | 10 595 000,00        | 10 595 000,00        |
| 4112                     | Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu | 7 137 000,00         | 7 137 500,00         |
| 4116_01                  | Transfer na akceschopnost JSDH           | 300 000,00           | 297 699,00           |
| 4116_02                  | Dotace na regeneraci MPR                 | 2 030 000,00         | 2 030 000,00         |
| 4116_08                  | Neinvestiční dotace ZŠ Npor. Loma        | 844 000,00           | 843 972,00           |
| 4116_09                  | Neinvestiční dotace MŠ Pionýrů           | 307 500,00           | 307 143,00           |
| 4116_11                  | Dotace MK - V knihovně jsme jako doma    | 17 000,00            | 6 174,00             |
| 4116_12                  | Dotace na výkon sociální práce           | 459 000,00           | 457 633,00           |
| 4116_14                  | Dotace - zmírnění dopadů kůrov. kalamity | 293 000,00           | 292 436,00           |
| 4116_15                  | Neinvestiční dotace ZŠ Jičínská          | 754 000,00           | 753 921,00           |
| 4121                     | Městská policie - veřejnoprávní smlouvy  | 3 000,00             | 5 764,00             |
| 4122_01                  | Dotace - zab. akceschopnosti JSDH z MSK  | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 4122_02                  | Dotace - Vstupy do tur.atraktivit zdarma | 20 500,00            | 18 856,39            |
| 4213_01                  | Dot.- Bezbariér.trasa podél ul.Jičínské  | 409 000,00           | 408 888,00           |
| 4216_02                  | Dotace - energetické úspory ZŠ Jičínská  | 2 218 000,00         | 2 199 059,81         |
| 4216_03                  | Dotace- Prodloužení chodníku ul.Jičínská | 758 000,00           | 690 920,47           |
| 4216_04                  | Dotace - Rekonstrukce domu č.p. 245, 247 | 7 095 000,00         | 7 094 062,42         |
| 4216_05                  | Dotace - Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova | 1 618 000,00         | 1 616 122,00         |
| 4216_06                  | Dotace - SÚ radnice v Příboře - II.etapa | 2 274 000,00         | 486 634,30           |
| 4216_07                  | Dotace - Sběrný dvůr Točna               | 10 500 000,00        | 14 120 433,70        |
| 4216_08                  | Dotace - Re - use centrum                | 2 500 000,00         | 2 320 067,22         |
| 4222_01                  | Projekt cyklopropojení Příbor - západ    | 56 000,00            | 56 200,00            |
| <b>Celkem za skupinu</b> |                                          | <b>50 567 000,00</b> | <b>52 117 486,31</b> |

|                                          |  |                      |                      |
|------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b> |  | <b>50 567 000,00</b> | <b>52 117 486,31</b> |
|------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|

|                      |  |                       |                       |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Celkem Příjmy</b> |  | <b>214 474 000,00</b> | <b>232 881 348,03</b> |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|

## Výdaje

|              |                             |                                                                                 |  |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Běžné výdaje |                             | Upravený rozpočet PO<br>SCHVÁLENÉM ro Č. 7 - Stav k 31.12.2020<br>RM 12.01.2021 |  |
| Skupina      | Ukazatel                    |                                                                                 |  |
| 1037         | Celospolečenské funkce lesů |                                                                                 |  |
|              | 1037V01                     | Těžba dřeva, pěstební aj. práce                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |
|              |                             |                                                                                 |  |

|                                                  |                                                 |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2143</b>                                      | <b>Cestovní ruch, turismus</b>                  |                   |                   |
|                                                  | 2143V01 Cestovní ruch - propagace, Lášská brána | 855 000,00        | 854 279,69        |
| <b>Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus</b> |                                                 | <b>855 000,00</b> | <b>854 279,69</b> |

|                                  |                                                |                     |                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2212</b>                      | <b>Silnice</b>                                 |                     |                     |
|                                  | 2212V01 Opravy místních komunikací vč. značení | 3 860 000,00        | 3 855 551,82        |
| <b>Celkem za skupinu Silnice</b> |                                                | <b>3 860 000,00</b> | <b>3 855 551,82</b> |

|                                                           |                                                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2219</b>                                               | <b>Záležitosti pozemních komunikací</b>          |                   |                   |
|                                                           | 2219V01 Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště | 380 000,00        | 329 700,58        |
| <b>Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací</b> |                                                  | <b>380 000,00</b> | <b>329 700,58</b> |

|                                                          |                                               |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>2221</b>                                              | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>        |                  |                  |
|                                                          | 2221V01 Informační tabule u aut. zastávek- EE | 25 000,00        | 24 511,58        |
| <b>Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy</b> |                                               | <b>25 000,00</b> | <b>24 511,58</b> |

|                                              |                                                 |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2292</b>                                  | <b>Dopravní obslužnost</b>                      |                   |                   |
|                                              | 2292V01 Zabezpečení územně dopravní obslužnosti | 426 000,00        | 365 028,00        |
|                                              | 2292V02 Cyklobusy Nový Jičín - Bílá             | 60 000,00         | 0,00              |
| <b>Celkem za skupinu Dopravní obslužnost</b> |                                                 | <b>486 000,00</b> | <b>365 028,00</b> |

|                                     |                                                  |                   |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2321</b>                         | <b>Kanalizace</b>                                |                   |                   |
|                                     | 2321V01 Kanaliz.- provoz ul.Myslbekova, Hukvald. | 55 000,00         | 0,00              |
|                                     | 2321V02 Kanalizace - provoz ČOV na Hájově        | 10 000,00         | 6 066,32          |
|                                     | 2321V03 Evidence kanalizací                      | 10 000,00         | 3 988,16          |
|                                     | 2321V04 Opravy kanalizací všeobecně              | 385 000,00        | 177 894,27        |
| <b>Celkem za skupinu Kanalizace</b> |                                                  | <b>460 000,00</b> | <b>187 948,75</b> |

|                                                       |                                        |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2333</b>                                           | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>    |                   |                   |
|                                                       | 2333V01 Obsluha mlýnského náhonu       | 60 000,00         | 55 500,00         |
|                                                       | 2333V02 Úpravy drobných vodních toků   | 126 000,00        | 104 567,50        |
|                                                       | 2333V03 Aktualizace povodňového plánu  | 19 000,00         | 13 915,00         |
|                                                       | 2333V04 Řešení škod a mimořádné opravy | 285 000,00        | 285 426,20        |
| <b>Celkem za skupinu Úpravy drobných vodních toků</b> |                                        | <b>490 000,00</b> | <b>459 408,70</b> |

|                                         |                                          |                     |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3111</b>                             | <b>Mateřské školy</b>                    |                     |                     |
|                                         | 3111V01 MŠ Kamarád - příspěvek na provoz | 1 311 000,00        | 1 311 000,00        |
|                                         | 3111V02 MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz | 894 000,00          | 894 000,00          |
|                                         | 3111V05 MŠ Pionýrů - neinvestiční dotace | 307 500,00          | 307 143,00          |
| <b>Celkem za skupinu Mateřské školy</b> |                                          | <b>2 512 500,00</b> | <b>2 512 143,00</b> |

|                                         |                                                  |                     |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3113</b>                             | <b>Základní školy</b>                            |                     |                     |
|                                         | 3113V01 ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz        | 3 173 000,00        | 3 173 000,00        |
|                                         | 3113V02 ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz      | 3 661 000,00        | 3 661 000,00        |
|                                         | 3113V03 Společenské akce ve školství             | 11 000,00           | 7 221,50            |
|                                         | 3113V04 Fin. podpora akcí a soutěží ve školství  | 6 000,00            | 4 000,00            |
|                                         | 3113V08 ZŠ Npor.Loma- neinvest. účelová dotace   | 844 000,00          | 843 972,00          |
|                                         | 3113V10 ZŠ Jičínská- neinvestiční účelová dotace | 754 000,00          | 753 921,00          |
| <b>Celkem za skupinu Základní školy</b> |                                                  | <b>8 449 000,00</b> | <b>8 443 114,50</b> |

|                                         |                                             |                   |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3141</b>                             | <b>Školní jídelny</b>                       |                   |                   |
|                                         | 3141V01 ŠJ Komenského - příspěvek na provoz | 461 000,00        | 461 000,00        |
| <b>Celkem za skupinu Školní jídelny</b> |                                             | <b>461 000,00</b> | <b>461 000,00</b> |

|                                           |                                                  |                     |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3314</b>                               | <b>Městská knihovna</b>                          |                     |                     |
|                                           | 3314V01 Knihovna - platy zaměstnanců             | 1 185 000,00        | 1 131 815,00        |
|                                           | 3314V02 Knihovna- odvody sociálního a zdrav.poj. | 403 000,00          | 382 552,00          |
|                                           | 3314V03 Knihovna - náhrady mezd v době nemoci    | 24 000,00           | 9 458,00            |
|                                           | 3314V04 Knihovna - provozní výdaje               | 769 000,00          | 736 286,59          |
| <b>Celkem za skupinu Městská knihovna</b> |                                                  | <b>2 381 000,00</b> | <b>2 260 111,59</b> |

|                                                  |                                                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3315</b>                                      | <b>Činnost muzeí a galerií</b>                   |                   |                   |
|                                                  | 3315V01 Provoz RDSF, Piar.kl., Galerie v radnici | 182 000,00        | 175 292,40        |
| <b>Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií</b> |                                                  | <b>182 000,00</b> | <b>175 292,40</b> |

|                                              |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3319</b>                                  | <b>Záležitosti kultury</b>          |                     |                     |
|                                              | 3319V01 Kulturní akce včetně služeb | 1 547 500,00        | 1 539 982,30        |
|                                              | 3319V02 Kulturní dům - provoz       | 1 560 000,00        | 1 338 976,59        |
|                                              | 3319V03 Granty                      | 150 000,00          | 85 814,00           |
|                                              | 3319V04 Družební styk               | 6 000,00            | 5 778,00            |
|                                              | 3319V05 Weby + infokanál            | 206 000,00          | 203 116,75          |
|                                              | 3319V07 Dětské zastupitelstvo       | 10 000,00           | 9 753,30            |
|                                              | 3319V08 Den dětí a rodiny           | 150 000,00          | 150 000,00          |
| <b>Celkem za skupinu Záležitosti kultury</b> |                                     | <b>3 629 500,00</b> | <b>3 333 420,94</b> |

|                                                                  |                                                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3322.1</b>                                                    | <b>Zachování a obnova kult. památek - OISM</b>   |                     |                     |
|                                                                  | 3322V01 Ostatní náklady v rámci MPR              | 143 000,00          | 89 829,07           |
|                                                                  | 3322V02 Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci | 144 000,00          | 143 329,00          |
|                                                                  | 3322V03 Program regenerace MPR - dotace          | 852 000,00          | 852 000,00          |
|                                                                  | 3322V04 Příspěvky z rozpočtu města na MPR        | 452 000,00          | 448 150,00          |
|                                                                  | 3322V06 Obnova kříže na ul.Masarykova/Hřbitovní  | 250 000,00          | 249 998,80          |
| <b>Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OISM</b> |                                                  | <b>1 841 000,00</b> | <b>1 783 306,87</b> |

|                                                                  |                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3322.2</b>                                                    | <b>Zachování a obnova kult. památek - OBNF</b> |                   |                   |
|                                                                  | 3322V05 Údržba budovy Piaristického kláštera   | 923 000,00        | 823 318,63        |
| <b>Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OBNF</b> |                                                | <b>923 000,00</b> | <b>823 318,63</b> |

|                                                             |                                             |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3341</b>                                                 | <b>Městská televize a městský rozhlas</b>   |                     |                   |
|                                                             | 3341V01 Realizace programu městské televize | 987 000,00          | 950 070,00        |
|                                                             | 3341V02 Síť městského rozhlasu              | 48 000,00           | 23 676,07         |
| <b>Celkem za skupinu Městská televize a městský rozhlas</b> |                                             | <b>1 035 000,00</b> | <b>973 746,07</b> |

|                                   |                  |                   |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3349</b>                       | <b>Měsíčník</b>  |                   |                   |
|                                   | 3349V01 Měsíčník | 330 000,00        | 300 326,00        |
| <b>Celkem za skupinu Měsíčník</b> |                  | <b>330 000,00</b> | <b>300 326,00</b> |

|             |                                       |            |            |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|
| <b>3399</b> | <b>Sbor pro občanské záležitosti</b>  |            |            |
|             | 3399V01 Sbor pro občanské záležitosti | 181 000,00 | 146 222,97 |

|                                                              |                                                  |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za skupinu Sbor pro občanské záležitosti</b>       |                                                  | <b>181 000,00</b>    | <b>146 222,97</b>    |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3412</b>                                                  | <b>Sportovní zařízení v majetku města</b>        |                      |                      |
|                                                              | 3412V04 Multifukční h.Klokočov-neinvestiční výd. | 60 000,00            | 59 683,00            |
| <b>Celkem za skupinu Sportovní zařízení v majetku města</b>  |                                                  | <b>60 000,00</b>     | <b>59 683,00</b>     |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3421</b>                                                  | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>       |                      |                      |
|                                                              | 3421V01 Středisko volného času Luna - příspěvek  | 332 000,00           | 332 000,00           |
| <b>Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže</b> |                                                  | <b>332 000,00</b>    | <b>332 000,00</b>    |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3429</b>                                                  | <b>Zájmová činnost</b>                           |                      |                      |
|                                                              | 3429V01 Koupaliště - provoz, údržba              | 670 000,00           | 570 556,60           |
|                                                              | 3429V02 Příspěvky společenským organizacím - VFP | 2 578 000,00         | 2 571 398,00         |
| <b>Celkem za skupinu Zájmová činnost</b>                     |                                                  | <b>3 248 000,00</b>  | <b>3 141 954,60</b>  |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3612</b>                                                  | <b>Bytové hospodářství</b>                       |                      |                      |
|                                                              | 3612V01 Opravy a údržba bytového fondu           | 26 184 000,00        | 21 667 697,07        |
| <b>Celkem za skupinu Bytové hospodářství</b>                 |                                                  | <b>26 184 000,00</b> | <b>21 667 697,07</b> |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3613</b>                                                  | <b>Nebytové hospodářství</b>                     |                      |                      |
|                                                              | 3613V01 Nebytové hospodářství - energie          | 1 690 000,00         | 1 582 532,89         |
|                                                              | 3613V02 Nebytové hospodářství - Správa budov     | 1 580 000,00         | 862 968,10           |
| <b>Celkem za skupinu Nebytové hospodářství</b>               |                                                  | <b>3 270 000,00</b>  | <b>2 445 500,99</b>  |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3631</b>                                                  | <b>Veřejné osvětlení</b>                         |                      |                      |
|                                                              | 3631V01 Úpravy sítě veřejného osvětlení          | 95 000,00            | 20 490,00            |
| <b>Celkem za skupinu Veřejné osvětlení</b>                   |                                                  | <b>95 000,00</b>     | <b>20 490,00</b>     |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3632</b>                                                  | <b>Pohřebnictví</b>                              |                      |                      |
|                                                              | 3632V01 Pohřebnictví - mimořádné pohřby          | 40 000,00            | 16 145,00            |
|                                                              | 3632V02 Rozšíření kapacity nového hřbitova       | 30 000,00            | 22 500,00            |
| <b>Celkem za skupinu Pohřebnictví</b>                        |                                                  | <b>70 000,00</b>     | <b>38 645,00</b>     |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3633</b>                                                  | <b>Výstavba a údržba inž. sítí</b>               |                      |                      |
|                                                              | 3633V01 Dílčí úpravy energetických zařízení      | 95 000,00            | 4 992,00             |
| <b>Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí</b>         |                                                  | <b>95 000,00</b>     | <b>4 992,00</b>      |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3635</b>                                                  | <b>Územní plánování + projekční práce</b>        |                      |                      |
|                                                              | 3635V04 1. změna územního plánu města Příbora    | 175 000,00           | 144 716,00           |
| <b>Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce</b>  |                                                  | <b>175 000,00</b>    | <b>144 716,00</b>    |
|                                                              |                                                  |                      |                      |
| <b>3639</b>                                                  | <b>Komunální služby, územní rozvoj</b>           |                      |                      |
|                                                              | 3639V01 Technické služby - příspěvek na provoz   | 29 333 000,00        | 29 333 000,00        |
|                                                              | 3639V02 Nájem pozemků placené městem             | 5 000,00             | 1 873,00             |
|                                                              | 3639V03 Podlimitní věcná břemena                 | 4 000,00             | 0,00                 |
|                                                              | 3639V05 Městský mobiliář                         | 135 000,00           | 128 560,08           |
|                                                              | 3639V06 Ostatní drobné opravy majetku města      | 48 000,00            | 44 409,18            |
| <b>Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj</b>     |                                                  | <b>29 525 000,00</b> | <b>29 507 842,26</b> |

|                                                            |                                          |                                           |            |            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| 3722                                                       | Sběr a svoz komunálních odpadů           |                                           |            |            |
|                                                            | 3722V01                                  | Monitoring - rekultivace skládky Točna    | 43 000,00  | 37 483,38  |
|                                                            | 3722V02                                  | Monitoring - skládka Skotnice             | 76 000,00  | 62 641,70  |
|                                                            | 3722V05                                  | Údržba svozových míst                     | 237 000,00 | 236 551,46 |
|                                                            | 3722V06                                  | Likvidace vod z kompostárny               | 86 000,00  | 71 645,96  |
|                                                            | 3722V11                                  | Zahradní kompostéry pro občany            | 150 000,00 | 109 626,00 |
| Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů           |                                          |                                           | 592 000,00 | 517 948,50 |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 3745                                                       | Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň        |                                           |            |            |
|                                                            | 3745V01                                  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň       | 345 000,00 | 304 302,77 |
| Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň        |                                          |                                           | 345 000,00 | 304 302,77 |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 4312                                                       | Odborné sociální poradenství             |                                           |            |            |
|                                                            | 4312V01                                  | Centrum pro ZP MSK, občan. poradna        | 75 000,00  | 75 000,00  |
| Celkem za skupinu Odborné sociální poradenství             |                                          |                                           | 75 000,00  | 75 000,00  |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 4349                                                       | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním.. |                                           |            |            |
|                                                            | 4349V01                                  | Komunitní plánování soc. služeb ve městě  | 191 000,00 | 181 232,88 |
|                                                            | 4349V02                                  | VFP, finanč.dary v oblasti sociální péče  | 30 000,00  | 30 000,00  |
| Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním.. |                                          |                                           | 221 000,00 | 211 232,88 |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 4350                                                       | Domovy pro seniory                       |                                           |            |            |
|                                                            | 4350V01                                  | Domov pro seniory Příbor a Hortenzie      | 65 000,00  | 65 000,00  |
| Celkem za skupinu Domovy pro seniory                       |                                          |                                           | 65 000,00  | 65 000,00  |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 4351                                                       | Osobní asistence, pečovatelská služba... |                                           |            |            |
|                                                            | 4351V01                                  | Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Příbor  | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Celkem za skupinu Osobní asistence, pečovatelská služba... |                                          |                                           | 800 000,00 | 800 000,00 |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 4357                                                       | Domov pro osoby se zdravotním postižením |                                           |            |            |
|                                                            | 4357V01                                  | Charita Ostrava, domov se zvl. režimem    | 14 000,00  | 13 800,00  |
| Celkem za skupinu Domov pro osoby se zdravotním postižením |                                          |                                           | 14 000,00  | 13 800,00  |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 4359                                                       | Ostatní služby a činnosti v oblasti...   |                                           |            |            |
|                                                            | 4359V01                                  | Středisko soc. služeb Kopřivnice, odl.sl. | 137 500,00 | 137 300,00 |
| Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...   |                                          |                                           | 137 500,00 | 137 300,00 |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 4371                                                       | Raná péče a sociálně aktivizační...      |                                           |            |            |
|                                                            | 4371V01                                  | Společnost pro ranou péči, Ostrava        | 15 500,00  | 15 200,00  |
| Celkem za skupinu Raná péče a sociálně aktivizační...      |                                          |                                           | 15 500,00  | 15 200,00  |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 4377                                                       | Sociálně terapeutické dílny              |                                           |            |            |
|                                                            | 4377V01                                  | Chráněné dílny EFFATHA Kopřivn., N.Jičín  | 22 000,00  | 21 400,00  |
| Celkem za skupinu Sociálně terapeutické dílny              |                                          |                                           | 22 000,00  | 21 400,00  |
|                                                            |                                          |                                           |            |            |
| 4378                                                       | Terénní programy                         |                                           |            |            |
|                                                            | 4378V01                                  | Renarkon, o.p.s., terénní program         | 25 000,00  | 25 000,00  |
| Celkem za skupinu Terénní programy                         |                                          |                                           | 25 000,00  | 25 000,00  |

|                                                                 |                                               |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4379</b>                                                     | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti...</b> |                 |             |
|                                                                 | 4379V01 Výkon opatrovnictví                   | 5 000,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...</b> |                                               | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                               |                                     |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>5212</b>                                   | <b>Ochrana obyvatelstva</b>         |             |             |
|                                               | 5212V01 Příprava na krizové situace | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za skupinu Ochrana obyvatelstva</b> |                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                           |                          |                   |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5213</b>                               | <b>Krizová opatření</b>  |                   |                   |
|                                           | 5213V01 Krizová opatření | 139 000,00        | 134 112,34        |
| <b>Celkem za skupinu Krizová opatření</b> |                          | <b>139 000,00</b> | <b>134 112,34</b> |

|                                                             |                                           |                  |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>5272</b>                                                 | <b>Činnost orgánů krizového řízení...</b> |                  |             |
|                                                             | 5272V01 Řešení krizových situací          | 19 000,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...</b> |                                           | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                   |                                                  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5311</b>                                                       | <b>Městská policie + program prevence krim.</b>  |                     |                     |
|                                                                   | 5311V01 Městská policie - platy                  | 3 973 000,00        | 3 831 672,00        |
|                                                                   | 5311V02 Městská policie - soc. a zdrav.poj.      | 1 352 000,00        | 1 295 105,00        |
|                                                                   | 5311V03 Městská policie - náhrady platů v nemoci | 80 000,00           | 60 131,00           |
|                                                                   | 5311V04 Městská policie - provozní výdaje        | 640 000,00          | 539 708,21          |
|                                                                   | 5311V05 MP, Program prevence kriminality         | 97 000,00           | 75 184,50           |
|                                                                   | 5311V06 MP, Program prevence krimin. - VFP       | 120 000,00          | 118 400,00          |
| <b>Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.</b> |                                                  | <b>6 262 000,00</b> | <b>5 920 200,71</b> |

|                                          |                                                  |                     |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5512</b>                              | <b>Požární ochrana</b>                           |                     |                     |
|                                          | 5512V01 Požární ochrana - platy vč. refundací    | 955 000,00          | 900 839,00          |
|                                          | 5512V02 Požární ochrana - soc. a zdrav.pojištění | 80 000,00           | 54 249,00           |
|                                          | 5512V03 Požární ochrana - provozní výdaje        | 859 000,00          | 775 168,39          |
| <b>Celkem za skupinu Požární ochrana</b> |                                                  | <b>1 894 000,00</b> | <b>1 730 256,39</b> |

|                                                      |                                                |                     |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6112</b>                                          | <b>Místní zastupitelské orgány</b>             |                     |                     |
|                                                      | 6112V01 Místní zastup.orgány- platy vč. odvodů | 4 121 000,00        | 3 542 019,00        |
|                                                      | 6112V02 Místní zastupitelské orgány - školení  | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány</b> |                                                | <b>4 151 000,00</b> | <b>3 572 019,00</b> |

|                                                                 |                                               |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6115</b>                                                     | <b>Volby do zastupitelstev územních celků</b> |                   |                   |
|                                                                 | 6115V01 Volby do zastupitelstva kraje         | 329 000,00        | 263 761,67        |
| <b>Celkem za skupinu Volby do zastupitelstev územních celků</b> |                                               | <b>329 000,00</b> | <b>263 761,67</b> |

|                                                       |                                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6171.1</b>                                         | <b>Činnost místní správy - OOSČ</b> |                     |                     |
|                                                       | 6171V01 Provozní výdaje úřadu, OOSČ | 6 123 000,00        | 5 309 081,01        |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ</b> |                                     | <b>6 123 000,00</b> | <b>5 309 081,01</b> |

|               |                                                  |               |               |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>6171.2</b> | <b>Činnost místní správy - tajemník MÚ</b>       |               |               |
|               | 6171V04 Činnost místní správy - platy            | 24 536 000,00 | 21 917 113,00 |
|               | 6171V05 Činnost místní správy - soc.a zdrav.poj. | 8 404 000,00  | 7 409 673,00  |
|               | 6171V06 Činnost místní s.- náhrady mezd v nemoci | 425 000,00    | 201 356,00    |
|               | 6171V07 Činnost místní s.- úrazové pojištění     | 133 000,00    | 116 914,00    |



|                                                              |                                          |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 6171V08                                                      | Činnost místní s. - dohody o prov. práce | 646 000,00           | 505 404,80           |
| 6171V09                                                      | Činnost místní správy - sociální fond    | 1 518 000,00         | 1 201 908,00         |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ</b> |                                          | <b>35 662 000,00</b> | <b>31 352 368,80</b> |

|                                                       |                                          |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6171.3</b>                                         | <b>Činnost místní správy - OISM</b>      |                     |                     |
| 6171V10                                               | Geografický informační systém, AmeServer | 190 000,00          | 78 650,00           |
| 6171V24                                               | SÚ radnice - II., neinvestiční výdaje    | 4 610 000,00        | 2 851 135,39        |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM</b> |                                          | <b>4 800 000,00</b> | <b>2 929 785,39</b> |

|                                                       |                                      |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6171.4</b>                                         | <b>Činnost místní správy - OBNF</b>  |                   |                   |
| 6171V11                                               | Správa budovy radnice včetně energií | 745 000,00        | 682 531,32        |
| 6171V25                                               | Efektivní a přívětivý úřad           | 50 000,00         | 50 000,00         |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OBNF</b> |                                      | <b>795 000,00</b> | <b>732 531,32</b> |

|                                         |                                     |                   |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>6171.5</b>                           | <b>Další poplatky</b>               |                   |                  |
| 6171V12                                 | Poplaty související s majetkem (OF) | 15 000,00         | 11 564,00        |
| 6171V13                                 | Další poplatky (SÚ)                 | 15 000,00         | 0,00             |
| 6171V14                                 | Další poplatky (OISM)               | 120 000,00        | 59 000,00        |
| <b>Celkem za skupinu Další poplatky</b> |                                     | <b>150 000,00</b> | <b>70 564,00</b> |

|                                                |                              |                   |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6171.6</b>                                  | <b>OV Hájev, OV Prchalov</b> |                   |                   |
| 6171V15                                        | OV Prchalov, běžné výdaje    | 206 500,00        | 186 448,72        |
| 6171V16                                        | OV Hájev, běžné výdaje       | 290 000,00        | 230 900,95        |
| <b>Celkem za skupinu OV Hájev, OV Prchalov</b> |                              | <b>496 500,00</b> | <b>417 349,67</b> |

|                                                        |                                      |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>6171.7</b>                                          | <b>Nákupy na komoditních burzách</b> |                  |                  |
| 6171V17                                                | Nákup na burze komodit               | 95 000,00        | 40 314,00        |
| <b>Celkem za skupinu Nákupy na komoditních burzách</b> |                                      | <b>95 000,00</b> | <b>40 314,00</b> |

|                                                      |                                    |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6171.8</b>                                        | <b>Činnost místní správy - VSP</b> |                   |                   |
| 6171V22                                              | Výkon sociální práce               | 459 000,00        | 457 633,00        |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - VSP</b> |                                    | <b>459 000,00</b> | <b>457 633,00</b> |

|                                                           |                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6310</b>                                               | <b>Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b> |                   |                   |
| 6310V01                                                   | Splátky úroků z úvěrů                   | 790 000,00        | 378 244,05        |
| 6310V02                                                   | Poplatky za vedené účty                 | 3 000,00          | 1 599,00          |
| <b>Celkem za skupinu Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b> |                                         | <b>793 000,00</b> | <b>379 843,05</b> |

|                                                                   |                                                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6320</b>                                                       | <b>Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné</b> |                   |                   |
| 6320V01                                                           | Pojištění - souhrnné pojištění                  | 735 000,00        | 692 954,00        |
| <b>Celkem za skupinu Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné</b> |                                                 | <b>735 000,00</b> | <b>692 954,00</b> |

|                                                              |                                            |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6399</b>                                                  | <b>Platby daní a poplatků st. rozpočtu</b> |                     |                     |
| 6399V01                                                      | Platby daní státnímu rozpočtu              | 3 096 000,00        | 2 823 753,00        |
| 6399V02                                                      | Daň z příjmů PO za obce                    | 3 580 000,00        | 3 578 460,00        |
| <b>Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu</b> |                                            | <b>6 676 000,00</b> | <b>6 402 213,00</b> |

|             |                                         |           |           |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>6402</b> | <b>Finanční vypořádání minulých let</b> |           |           |
| 6402V01     | Vratka účelové dotace, volby do EP      | 41 000,00 | 40 556,16 |

|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Celkem za skupinu Finanční vypořádání minulých let   |                                                  | 41 000,00                                               | 40 556,16         |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| 6409.1 Ostatní činnosti jinde nezařazené             |                                                  |                                                         |                   |
|                                                      | 6409V02 Mylné platby                             | 0,00                                                    | 24 000,00         |
|                                                      | 6409V04 Vratka účel.dot., pr.Do knihovny celá r. | 1 500,00                                                | 1 480,00          |
| Celkem za skupinu Ostatní činnosti jinde nezařazené  |                                                  | 1 500,00                                                | 25 480,00         |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| 6409.2 Rezerva rozpočtu                              |                                                  |                                                         |                   |
|                                                      | 6409V01 REZERVA ROZPOČTU                         | 12 829 500,00                                           | 0,00              |
| Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu                   |                                                  | 12 829 500,00                                           | 0,00              |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| Celkem za třídu Běžné výdaje                         |                                                  | 177 927 500,00                                          | 147 818 605,72    |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| Kapitálové výdaje                                    |                                                  | Upravený rozpočet po schváleném RO Č. 7 - RM 12.01.2021 | Stav k 31.12.2020 |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| 2212 Silnice                                         |                                                  |                                                         |                   |
|                                                      | 2212V02 Rekonstrukce ulice Vrchlického, 2. část  | 345 000,00                                              | 345 000,00        |
|                                                      | 2212V03 SÚ ulice Nádražní                        | 387 000,00                                              | 370 940,02        |
|                                                      | 2212V05 Úprava křiž.silnic III/04825 a III/04863 | 20 000,00                                               | 20 000,00         |
| Celkem za skupinu Silnice                            |                                                  | 752 000,00                                              | 735 940,02        |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| 2219 Záležitosti pozemních komunikací                |                                                  |                                                         |                   |
|                                                      | 2219V02 Prodloužení chodníku na ul. Jičínská     | 670 000,00                                              | 669 172,53        |
|                                                      | 2219V04 Parkoviště u ZŠ Npor. Loma               | 195 500,00                                              | 1 000,00          |
|                                                      | 2219V06 Bezbariérová trasa radnice - pošta       | 700 000,00                                              | 677 184,00        |
|                                                      | 2219V09 P - křižovatka Štramberská - Npor. Loma  | 97 000,00                                               | 96 800,00         |
|                                                      | 2219V10 Cyklopropojení Příbor - západ            | 160 000,00                                              | 159 700,00        |
|                                                      | 2219V11 Sanace opěrné zdi ul. Farní - Žižkova    | 5 865 000,00                                            | 5 468 065,58      |
|                                                      | 2219V12 Rekonstrukce chodníků na ul. Štefánikově | 2 000 000,00                                            | 868 450,24        |
| Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací   |                                                  | 9 687 500,00                                            | 7 940 372,35      |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| 3113 Základní školy                                  |                                                  |                                                         |                   |
|                                                      | 3113V07 ZŠ Jičínská - energetické úspory         | 19 200 000,00                                           | 19 207 997,38     |
|                                                      | 3113V09 Sportovní hřiště u ul. Vrchlického       | 93 000,00                                               | 91 369,00         |
|                                                      | 3113V11 Rekonstrukce šk.družiny na ul. Sv.Čecha  | 90 000,00                                               | 6 050,00          |
| Celkem za skupinu Základní školy                     |                                                  | 19 383 000,00                                           | 19 305 416,38     |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku města              |                                                  |                                                         |                   |
|                                                      | 3412V03 Multifunkční hřiště Klokočov             | 2 190 000,00                                            | 2 187 084,89      |
| Celkem za skupinu Sportovní zařízení v majetku města |                                                  | 2 190 000,00                                            | 2 187 084,89      |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| 3612 Bytové hospodářství                             |                                                  |                                                         |                   |
|                                                      | 3612V02 Objekt čp. 245 a 247 na ul. Jičínská     | 245 000,00                                              | 164 614,00        |
| Celkem za skupinu Bytové hospodářství                |                                                  | 245 000,00                                              | 164 614,00        |
|                                                      |                                                  |                                                         |                   |
| 3613 Nebytové hospodářství                           |                                                  |                                                         |                   |
|                                                      | 3613V03 Výkup domu čp. 54                        | 1 500 000,00                                            | 1 500 000,00      |
|                                                      | 3613V05 SÚ domu čp. 54 na ul. Jičínská           | 323 000,00                                              | 61 105,00         |

|                                                |                                    |                     |                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3613V07                                        | SÚ objektu Masarykova čp. 586      | 43 000,00           | 42 350,00           |
| 3613V08                                        | Rekonstrukce domu čp. 118          | 492 000,00          | 65 000,00           |
| 3613V09                                        | SÚ budovy čp. 1346 na ul. Dukelské | 170 000,00          | 0,00                |
| <b>Celkem za skupinu Nebytové hospodářství</b> |                                    | <b>2 528 000,00</b> | <b>1 668 455,00</b> |

|                                            |                                         |                     |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3631</b>                                | <b>Veřejné osvětlení</b>                |                     |                     |
| 3631V03                                    | VO Hájov                                | 1 482 000,00        | 1 481 248,14        |
| 3631V04                                    | Rekonstrukce VO části Benátek           | 629 000,00          | 628 531,41          |
| 3631V05                                    | Osvětlení parkoviště za Letkou          | 21 000,00           | 0,00                |
| 3631V06                                    | VO na ulici Frenštátské                 | 345 000,00          | 24 927,21           |
| 3631V07                                    | Rek.VO na sídlišti Npor.Loma-Šafaříkova | 185 000,00          | 0,00                |
| <b>Celkem za skupinu Veřejné osvětlení</b> |                                         | <b>2 662 000,00</b> | <b>2 134 706,76</b> |

|                                                      |                                    |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3633</b>                                          | <b>Výstavba a údržba inž. sítí</b> |                   |                   |
| 3633V02                                              | Optický kabel z čp. 118 na radnici | 150 000,00        | 120 977,94        |
| <b>Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí</b> |                                    | <b>150 000,00</b> | <b>120 977,94</b> |

|                                                             |                                           |                   |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>3635</b>                                                 | <b>Územní plánování + projekční práce</b> |                   |             |
| 3635V01                                                     | Projektové přípravy                       | 104 000,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce</b> |                                           | <b>104 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                     |                                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3713</b>                                         | <b>Změny technologií vytápění</b> |                   |                   |
| 3713V01                                             | Projekt Kotlíková dotace          | 675 000,00        | 175 000,00        |
| <b>Celkem za skupinu Změny technologií vytápění</b> |                                   | <b>675 000,00</b> | <b>175 000,00</b> |

|                                                         |                                       |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3722</b>                                             | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b> |                      |                      |
| 3722V08                                                 | Sběrný dvůr Točna                     | 20 472 000,00        | 17 139 892,02        |
| 3722V09                                                 | Re-use centrum                        | 4 003 000,00         | 2 522 193,65         |
| 3722V10                                                 | Kompostárna Točna - zpevnění ploch    | 1 342 000,00         | 59 532,00            |
| <b>Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů</b> |                                       | <b>25 817 000,00</b> | <b>19 721 617,67</b> |

|                                                            |                                          |                   |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>3745</b>                                                | <b>Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň</b> |                   |             |
| 3745V03                                                    | Parčík u lávky - revitalizace            | 990 000,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň</b> |                                          | <b>990 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                   |                                                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5311</b>                                                       | <b>Městská policie + program prevence krim.</b> |                   |                   |
| 5311V07                                                           | Pořízení nového služebního vozidla              | 545 000,00        | 544 305,75        |
| 5311V08                                                           | Obnova a rozšíření kamerového systému           | 11 000,00         | 0,00              |
| <b>Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.</b> |                                                 | <b>556 000,00</b> | <b>544 305,75</b> |

|                                          |                        |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| <b>5512</b>                              | <b>Požární ochrana</b> |                  |                  |
| 5512V04                                  | Stanice JSDH Příbor    | 36 000,00        | 18 150,00        |
| <b>Celkem za skupinu Požární ochrana</b> |                        | <b>36 000,00</b> | <b>18 150,00</b> |

|                                                       |                                          |                      |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>6171.3</b>                                         | <b>Činnost místní správy - OISM</b>      |                      |                     |
| 6171V18                                               | SÚ radnice - II., SÚ a bezbariér. úpravy | 17 290 000,00        | 5 854 365,22        |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM</b> |                                          | <b>17 290 000,00</b> | <b>5 854 365,22</b> |

|                                          |  |                      |                      |
|------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b> |  | <b>83 065 500,00</b> | <b>60 571 005,98</b> |
|------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| Celkem Výdaje | 260 993 000,00 | 208 389 611,70 |
|---------------|----------------|----------------|

## Financování

| Financování                 |          | Upravený rozpočet po<br>schváleném RO Č. 7 -<br>RM 12.01.2021 |               | Stav k 31.12.2020 |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Skupina                     | Ukazatel |                                                               |               |                   |
|                             | 8115     | Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ                        | 51 998 000,00 | -18 309 049,06    |
|                             | 8124     | Splátky úvěrů                                                 | -5 479 000,00 | -5 477 786,22     |
|                             | 8901V01  | Operace org. nemající char.příjmů a výd.                      | 0,00          | -704 901,05       |
| Celkem za skupinu           |          |                                                               | 46 519 000,00 | -24 491 736,33    |
| Celkem za třídu Financování |          |                                                               | 46 519 000,00 | -24 491 736,33    |
| Celkem Financování          |          |                                                               | 46 519 000,00 | -24 491 736,33    |