

00298328 Městský úřad Příbor

Datum:12.11.2021

Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2022

Částky uvedeny v Kč.

Příjmy

Daňové příjmy		Schválený rozpočet 2021 - ZM 10.12.2020	Upravený rozpočet po RO č. 5 - RM 26.10.2021	Skutečnost 10/2021	Návrh rozpočtu 2022 - RM 23.11.2021	Srovnání k SR 2021 v %
Skupina	Ukazatel					
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	30 681 000,00	14 380 000,00	17 382 434,22	20 816 000,00	67,85
1112	Daň z příjmů FO ze samostatně výd. čin.	397 000,00	513 000,00	865 233,11	1 154 000,00	290,68
1113	Daň z příjmů FO vybírána srážkou zvl.s.	3 056 000,00	2 880 000,00	3 017 968,51	3 540 000,00	115,84
1121	Daň z příjmu právnických osob	17 266 000,00	19 988 000,00	25 098 474,24	29 924 000,00	173,31
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		2 540 500,00	2 540 300,00		
1211	Daň z přidané hodnoty	55 794 000,00	55 794 000,00	53 579 696,84	67 948 000,00	121,78
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5 000,00	5 000,00	1 950,10	5 000,00	100,00
1340	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	4 034 000,00	4 034 000,00	3 564 674,62	4 034 000,00	100,00
1341	Místní poplatek ze psů	253 000,00	253 000,00	239 667,00	253 000,00	100,00
1343	Poplatek z užívání veřejn. prostranství	190 000,00	190 000,00	170 411,00	190 000,00	100,00
1356	Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce	550 000,00	1 645 000,00	1 644 979,50	550 000,00	100,00
1361	Správní poplatky	800 000,00	800 000,00	598 451,00	750 000,00	93,75
1381	Daň z hazardních her	500 000,00	706 000,00	707 291,44	500 000,00	100,00
1385	Daň z technických her	1 200 000,00	0,00			
1511	Daň z nemovitosti	3 724 000,00	3 724 000,00	3 081 671,65	3 609 000,00	96,91
Celkem za skupinu		118 450 000,00	107 452 500,00	112 493 203,23	133 273 000,00	112,51

Celkem za třídu Daňové příjmy		118 450 000,00	107 452 500,00	112 493 203,23	133 273 000,00	112,51
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------

Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2021 - ZM 10.12.2020	Upravený rozpočet po RO č. 5 - RM 26.10.2021	Skutečnost 10/2021	Návrh rozpočtu 2022 RM 23.11.2021	Srovnání k SR 2021 v %
1032P01	Příjmy z prodeje dřeva městských lesů				1 000 000,00	
1037P01	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	230 000,00	150 000,00	228 270,00		
2143P01	Turistické informační centrum - služby	90 000,00	90 000,00	15 133,00	100 000,00	111,11
2143P02	Turistické inform. centrum- prodej zboží	100 000,00	100 000,00	74 448,00	200 000,00	200,00
2169P01	SÚ - sankční platby přijaté		38 000,00	415 500,00		
2310P01	Pachtovné - vodovody		500,00	432,00	1 000,00	
2321P01	Pachtovné - kanalizace		6 500,00	10 555,00	10 000,00	
2451_01	Vratka půjčených fin.prostř. PO	500 000,00	500 000,00			
3113P01	Vratka nevyčerpané dotace			236 379,00		
3314P01	Městská knihovna - příjmy z činnosti	172 000,00	172 000,00	117 527,00	172 000,00	100,00
3314P02	Městská knihovna, vyúčtování energií		28 500,00	28 480,00		
3315P01	RDSF - příjmy ze vstupného	80 000,00	40 000,00	8 060,00	80 000,00	100,00
3315P02	RDSF - vyúčtování energií		8 000,00	7 749,97		
3315P03	Expozice v RDSF- dotace Nadace ČEZ		70 000,00	70 000,00		
3319P01	Kultura - příjmy z kulturních akcí	441 000,00	341 000,00	40 630,00	490 000,00	111,11
3319P02	Přijaté neinvestiční dary			0,00		
3319P03	Kulturní dům - vyúčtování energií		15 000,00	14 917,74		
3322P01	Piaristický klášter - vyúčtování energií		34 500,00	34 300,29		
3349P01	Měsíčník - příjem z reklam	40 000,00	40 000,00	22 020,00	40 000,00	100,00
3399P01	Příjmy z Valent. pouti, plesu				41 000,00	
3429P01	Koupaliště - vyúčtování energií		57 000,00	56 798,59		
3429P02	Vratky veřejných finančních prostředků		9 000,00	8 996,00		
3612P01	Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy	28 901 000,00	28 901 000,00	24 508 086,12	29 901 000,00	103,46
3612P03	Vyúčtování energií - bytové hospodářství		392 500,00	527 865,14		
3613P01	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 450 000,00	1 406 000,00	1 301 217,00	1 460 000,00	100,69
3613P02	Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter	5 000,00	5 000,00	7 350,00	5 000,00	100,00
3613P03	Příjmy z pronájmu - osadní výbory	10 000,00	10 000,00	12 700,00	10 000,00	100,00

3613P04	Příjmy z pronájmu - kulturní dům	200 000,00	150 000,00	49 700,00	200 000,00	100,00
3613P05	Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady	23 000,00	23 000,00	13 800,00	23 000,00	100,00
3613P06	Nebytové hospodářství - energie, paušály	570 000,00	727 000,00	791 358,79	600 000,00	105,26
3613P08	Nebytové hospodářství - pojistné události		92 000,00	91 704,00		
3632P01	Příjmy za sociální pohřeb		16 500,00	16 145,00		
3633P01	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	118 000,00	137 000,00	136 800,00	137 000,00	116,10
3639P01	Příjem z věcných břemen	10 000,00	182 000,00	186 591,00	10 000,00	100,00
3639P02	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	566 911,00	450 000,00	100,00
3639P04	Technické služby - vratka účel.příspěvku		125 500,00	125 475,00		
3639P05	Lokalita Z43 - poplatky za příp. k DS		50 000,00	50 000,00		
3639P06	TS - odvod z investičního fondu		1 000 000,00	1 000 000,00		
3722P02	Poplatky za svoz KO OSVČ		500,00	6 071,00		
3722P05	Vyúčtování přípojky - Sběrný dvůr Točna		9 500,00	9 404,00		
3722P06	Kompostárna - vyúčtování výdajů		13 500,00	13 310,00		
3725P01	Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky	1 000 000,00	1 550 000,00	1 298 723,00	1 200 000,00	120,00
3726P01	Pachtovné - kompostárna Točna	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00
3749P01	Pokuty inspekce ŽP dle zák. o přírodě		1 000,00	1 000,00		
5311P01	Městská policie - pokuty	150 000,00	150 000,00	173 710,00	150 000,00	100,00
5512P01	Požární ochrana - náhrady za zásahy	60 000,00	89 500,00	127 659,38	60 000,00	100,00
6171P01	Sankční platby přij. od jiných subjektů		14 500,00	27 100,00		
6171P02	Prodej krátkodobého a dDMM a zboží		500,00	750,00		
6171P03	OV Hájov - příjmy z kult. akcí, vyúč. en		19 000,00	18 795,91		
6171P04	Náklady řízení, radnice - vyúčt. energií		310 000,00	311 101,03		
6171P05	OV Prchalov - vyúčtování energií		1 000,00	1 050,65		
6171P06	Náhodilý příjem		10 000,00	10 100,00		
6171P07	Poplatky za provozní náklady		4 000,00	4 000,00		
6171P08	Přijaté náhrady pojistných událostí		4 500,00	4 609,00		
6310P01	Úroky z finančních prostředků v bance		31 500,00	44 983,69		
6310P02	Příjmy z úroků - sociální fond		500,00	53,64		
6409P01	Ostatní čin.-platby kartou, mylné platby			31 293,49		
Celkem za skupinu		34 721 000,00	37 698 000,00	32 980 614,43	36 461 000,00	105,01

Celkem za třídu Nedaňové příjmy	34 721 000,00	37 698 000,00	32 980 614,43	36 461 000,00	105,01
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2021 - ZM 10.12.2020	Upravený rozpočet po RO č. 5 - RM 26.10.2021	Skutečnost 10/2021	Návrh rozpočtu 2022 RM 23.11.2021	Srovnání k SR 2021 v %	
3613P07	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí	0,00				
3639P03	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	11 766 000,00	11 771 298,00	10 000,00	1,00
3639P08	Příjmy z prodeje nemovitosti		6 050 000,00	6 050 000,00		
3745P02	Parčík u lávky -fin.dar Alliance laundry		170 000,00	170 331,70		
Celkem za skupinu		1 000 000,00	17 986 000,00	17 991 629,70	10 000,00	1,00

Celkem za třídu Kapitálové příjmy	1 000 000,00	17 986 000,00	17 991 629,70	10 000,00	1,00
--	---------------------	----------------------	----------------------	------------------	-------------

Přijaté transfery	Schválený rozpočet 2021 - ZM 10.12.2020	Upravený rozpočet po RO č. 5 - RM 26.10.2021	Skutečnost 10/2021	Návrh rozpočtu 2022 RM 23.11.2021	Srovnání k SR 2021 v %	
4111_03	Kompenzační přísp. za snížení daň.příjmů		1 733 500,00	1 808 811,53		
4111_04	Dotace na volby do Parlamentu ČR		330 000,00	330 000,00		
4112	Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu	7 559 000,00	7 559 000,00	6 299 417,00	7 538 000,00	99,72
4113_01	Dotace - Revitalizace Parčíku u lávky				140 000,00	
4116_01	Transfer na akceschopnost JSDH	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
4116_02	Dotace na regeneraci MPR		2 035 000,00	2 035 000,00		
4116_11	Dotace MK - knihovna 21. století		12 000,00	12 000,00		
4116_12	Dotace na výkon sociální práce		623 500,00	623 180,00		
4116_16	Dotace-Obnova místních komunik.v Příboře		3 238 000,00			
4116_17	Dotace - Obec přátelská seniorům		270 000,00	270 000,00		
4116_18	Neinvestiční dotace MŠ Kamarád		450 000,00	449 960,00		
4116_19	Dotace - mimořádné ohodnocení MP		45 000,00	45 000,00		

4121	Městská policie - veřejnoprávní smlouvy		3 500,00	9 438,00		
4122_01	Dotace - zab. akceschopnosti JSDH z MSK		50 000,00	50 000,00		
4122_03	Dotace - oprava kašny na náměstí		100 000,00			
4216_06	Dotace - SÚ radnice v Příboře - II.etapa		1 787 000,00	1 787 629,70		
4216_07	Dotace - Sběrný dvůr Točna	11 000 000,00	7 079 000,00	7 078 267,45		
4216_08	Dotace - Re - use centrum	3 200 000,00	3 288 500,00	3 288 591,46		
4216_09	Dotace - Sportovní hřiště ul.Vrchlického	3 300 000,00	3 382 000,00	3 381 913,00		
4216_10	Dotace- Cyklopr. Příbor-západ, realizace		1 611 000,00			
4216_11	Dotace - Stanice JSDH Příbor		846 000,00			
4216_12	Dotace - SÚ budovy TS				1 800 000,00	
Celkem za skupinu		25 209 000,00	34 593 000,00	27 619 208,14	9 478 000,00	37,60
Celkem za třídu Přijaté transfery		25 209 000,00	34 593 000,00	27 619 208,14	9 478 000,00	37,60
Celkem Příjmy		179 380 000,00	197 729 500,00	191 084 655,50	179 222 000,00	99,91

Výdaje

Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2021 - ZM 10.12.2020	Upravený rozpočet po RO č. 5 - RM 26.10.2021	Skutečnost 10/2021	Návrh rozpočtu 2022 RM 23.11.2021	Srovnání k SR 2021 v %	
Skupina Ukazatel						
1032 Podpora ostatních produkčních činností						
1032V01	Hospodaření v městských lesích			940 500,00		
Celkem za skupinu Podpora ostatních produkčních činností		0,00	0,00	940 500,00	0,00	
1037 Celospolečenské funkce lesů						
1037V01	Mimoprodukční aktivity lesního hospodář.	1 431 000,00	1 351 000,00	302 692,16	142 500,00	9,96
Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů		1 431 000,00	1 351 000,00	302 692,16	142 500,00	9,96
2143 Cestovní ruch, turismus						
2143V01	Cestovní ruch - propagace, Lášská brána	890 000,00	890 000,00	852 730,93	1 220 000,00	137,08
Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus		890 000,00	890 000,00	852 730,93	1 220 000,00	137,08
2212 Silnice						
2212V01	Opravy místních komunikací vč. značení	500 000,00	10 500 000,00	5 790 147,52	997 500,00	199,50
Celkem za skupinu Silnice		500 000,00	10 500 000,00	5 790 147,52	997 500,00	199,50
2219 Záležitosti pozemních komunikací						
2219V01	Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště	400 000,00	860 000,00	819 368,79	1 282 500,00	320,63
2219V20	Cyklopropojení Příbor - západ -neinvest.			48 279,00		
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací		400 000,00	860 000,00	867 647,79	1 282 500,00	320,63
2221 Provoz veřejné silniční dopravy						
2221V01	Informační tabule u aut. zastávek- EE	25 000,00	25 000,00	3 105,80	20 000,00	80,00
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy		25 000,00	25 000,00	3 105,80	20 000,00	80,00
2292 Dopravní obsluha						
2292V01	Zabezpečení územně dopravní obsluhy	460 000,00	460 000,00	273 771,00	746 500,00	162,28
2292V02	Cyklobusy Nový Jičín - Bílá	60 000,00	60 000,00	16 275,00	20 000,00	33,33
Celkem za skupinu Dopravní obsluha		520 000,00	520 000,00	290 046,00	766 500,00	147,40
2321 Kanalizace						
2321V02	Kanalizace - provoz ČOV na Hájově	10 000,00	10 000,00	963,16	10 000,00	100,00
2321V03	Evidence kanalizací	10 000,00	10 000,00	4 028,09	10 000,00	100,00
2321V04	Opravy kanalizací všeobecně	300 000,00	300 000,00	77 708,34	285 000,00	95,00
Celkem za skupinu Kanalizace		320 000,00	320 000,00	82 699,59	305 000,00	95,31
2333 Úpravy drobných vodních toků						
2333V01	Obsluha mlýnského náhonu	25 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	100,00
2333V02	Úpravy drobných vodních toků	105 000,00	105 000,00	33 426,75	100 000,00	95,24
2333V04	Řešení škod a mimořádné opravy	300 000,00	300 000,00	109 220,46	285 000,00	95,00

Celkem za skupinu Úpravy drobných vodních toků		430 000,00	430 000,00	162 647,21	410 000,00	95,35
3111	Mateřské školy					
3111V01	MŠ Kamarád - příspěvek na provoz	1 316 000,00	1 316 000,00	1 096 668,00	1 420 000,00	107,90
3111V02	MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz	881 000,00	881 000,00	734 168,00	956 000,00	108,51
3111V11	Mateřské školy - opravy majetku		0,00			
3111V12	MŠ kamarád - neinvestiční účelová dotace		450 000,00	449 960,00		
Celkem za skupinu Mateřské školy		2 197 000,00	2 647 000,00	2 280 796,00	2 376 000,00	108,15
3113	Základní školy					
3113V01	ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz	2 999 000,00	2 999 000,00	2 499 168,00	3 680 000,00	122,71
3113V02	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz	3 565 000,00	3 733 500,00	3 059 334,00	3 995 000,00	112,06
3113V03	Společenské akce ve školství	12 000,00	12 000,00	4 139,50	20 000,00	166,67
3113V04	Fin. podpora akcí a soutěží ve školství	4 000,00	4 000,00	2 000,00	10 000,00	250,00
3113V13	Návratná finanční výpomoc - ZŠ Npor.Loma		500 000,00	500 000,00		
3113V14	Sport. hřiště ul.Vrchlického -neinv.výd.		36 000,00			
3113V15	ZŠJ -udržitelnost projektu Energ.úspory		42 000,00			
Celkem za skupinu Základní školy		6 580 000,00	7 326 500,00	6 064 641,50	7 705 000,00	117,10
3141	Školní jídelny					
3141V01	ŠJ Komenského - příspěvek na provoz	435 000,00	435 000,00	362 500,00	500 000,00	114,94
Celkem za skupinu Školní jídelny		435 000,00	435 000,00	362 500,00	500 000,00	114,94
3314	Městská knihovna					
3314V01	Platy a související výdaje vč.nemocenské	1 588 000,00	1 588 000,00	1 260 977,00	1 588 000,00	100,00
3314V04	Knihovna - provozní výdaje vč. dotací	559 000,00	571 500,00	429 216,60	593 000,00	106,08
Celkem za skupinu Městská knihovna		2 147 000,00	2 159 500,00	1 690 193,60	2 181 000,00	101,58
3315	Činnost muzeí a galerií					
3315V01	Provoz RDSF, Piar.kl., Galerie v radnici	350 000,00	423 000,00	336 744,87	150 000,00	42,86
Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií		350 000,00	423 000,00	336 744,87	150 000,00	42,86
3319	Záležitosti kultury					
3319V01	Kulturní akce včetně služeb	1 892 000,00	1 525 000,00	1 671 721,18	1 135 000,00	59,99
3319V02	Kulturní dům - provoz	950 000,00	965 000,00	775 791,80		
3319V03	Granty	127 500,00	127 500,00	99 260,00	150 000,00	117,65
3319V04	Družební styk	50 000,00	50 000,00	39 932,00	38 000,00	76,00
3319V05	Propagační nástroje - web + infokanál	220 000,00	220 000,00	212 608,69	280 000,00	127,27
3319V07	Dětské zastupitelstvo	19 000,00	19 000,00	12 500,00	10 000,00	52,63
Celkem za skupinu Záležitosti kultury		3 258 500,00	2 906 500,00	2 811 813,67	1 613 000,00	49,50
3322.1	Zachování a obnova kult. památek - OIRSM					
3322V01	Ostatní náklady v rámci MPR	150 000,00	150 000,00	113 295,20	142 500,00	95,00
3322V02	Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci	300 000,00	178 000,00	113 568,00	300 000,00	100,00
3322V03	Program regenerace MPR - dotace		1 198 000,00	551 000,00		
3322V04	Příspěvky z rozpočtu města na MPR	300 000,00	300 000,00		500 000,00	166,67
3322V07	Oprava kašny na náměstí		126 000,00			
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OIRSM		750 000,00	1 952 000,00	777 863,20	942 500,00	125,67
3322.2	Zachování a obnova kult. památek - OBNF					
3322V05	Údržba budovy Piaristického kláštera	1 250 000,00	1 258 000,00	1 071 136,21	532 000,00	42,56
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OBNF		1 250 000,00	1 258 000,00	1 071 136,21	532 000,00	42,56
3330	Činnosti registr.církví, náb.společností					
3330V01	Transfer Římskokatolické farnosti Příbor		120 000,00	120 000,00		
Celkem za skupinu Činnosti registr.církví, náb.společností		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3341	Městská televize a městský rozhlas					
3341V01	Realizace programu městské televize	987 000,00	1 162 000,00	907 247,00	1 164 000,00	117,93
3341V02	Sítě městského rozhlasu	50 000,00	50 000,00	19 977,10	47 500,00	95,00
Celkem za skupinu Městská televize a městský rozhlas		1 037 000,00	1 212 000,00	927 224,10	1 211 500,00	116,83

3349	Měsíčník							
	3349V01	Měsíčník	330 000,00	330 000,00	188 701,28	350 000,00	106,06	
Celkem za skupinu Měsíčník			330 000,00	330 000,00	188 701,28	350 000,00	106,06	
3392	Zájmová činnost v kultuře							
	3392V01	Kulturní dům - provoz				870 000,00		
Celkem za skupinu Zájmová činnost v kultuře			0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
3399	Sbor pro občanské záležitosti							
	3399V01	Sbor pro občanské záležitosti	215 000,00	215 000,00	140 453,87	204 000,00	94,88	
	3399V02	Kultura - plesy, poutě, výročí obce				500 000,00		
Celkem za skupinu Sbor pro občanské záležitosti			215 000,00	215 000,00	140 453,87	704 000,00	327,44	
3421	Využití volného času dětí a mládeže							
	3421V01	Středisko volného času Luna - příspěvek	526 000,00	526 000,00	438 334,00	497 000,00	94,49	
Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže			526 000,00	526 000,00	438 334,00	497 000,00	94,49	
3429	Zájmová činnost							
	3429V01	Koupaliště - provoz, údržba	60 000,00	60 500,00	37 008,59	180 000,00	300,00	
	3429V02	Příspěvky společenským organizacím - VFP	2 550 000,00	2 550 000,00	2 513 282,00	3 000 000,00	117,65	
Celkem za skupinu Zájmová činnost			2 610 000,00	2 610 500,00	2 550 290,59	3 180 000,00	121,84	
3511	Všeobecná ambulantní péče							
	3511V01	Podpora zřízení ordinace prakt. lékaře		15 000,00	5 000,00			
Celkem za skupinu Všeobecná ambulantní péče			0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
3612	Bytové hospodářství							
	3612V01	Opravy a údržba bytového fondu	19 563 000,00	27 880 500,00	14 950 822,21	20 205 000,00	103,28	
Celkem za skupinu Bytové hospodářství			19 563 000,00	27 880 500,00	14 950 822,21	20 205 000,00	103,28	
3613	Nebytové hospodářství							
	3613V01	Nebytové hospodářství - energie	4 203 000,00	4 203 000,00	2 469 128,75	4 890 000,00	116,35	
	3613V02	Nebytové hospodářství - Správa budov	2 410 000,00	2 810 000,00	653 087,65	3 068 000,00	127,30	
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství			6 613 000,00	7 013 000,00	3 122 216,40	7 958 000,00	120,34	
3631	Veřejné osvětlení							
	3631V01	Úpravy sítě veřejného osvětlení	100 000,00	100 000,00		95 000,00	95,00	
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení			100 000,00	100 000,00	0,00	95 000,00	95,00	
3632	Pohřebnictví							
	3632V01	Pohřebnictví - mimořádné pohřby	28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00	
Celkem za skupinu Pohřebnictví			28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00	
3633	Výstavba a údržba inž. sítí							
	3633V01	Díličí úpravy energetických zařízení	100 000,00	100 000,00		95 000,00	95,00	
Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí			100 000,00	100 000,00	0,00	95 000,00	95,00	
3635	Územní plánování + projekční práce							
	3635V04	3. změna územního plánu města Příbora				400 000,00		
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce			0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
3639	Komunální služby, územní rozvoj							
	3639V01	Technické služby - příspěvek na provoz	30 186 000,00	30 686 000,00	25 544 000,00	32 813 500,00	108,70	
	3639V02	Nájmy pozemků placené městem	5 000,00	15 000,00	8 868,11	10 000,00	200,00	
	3639V03	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	1 000,00	10 000,00	50,00	
	3639V05	Městský mobiliář	500 000,00	100 000,00	2 420,00	850 000,00	170,00	
	3639V06	Ostatní drobné opravy majetku města	50 000,00	50 000,00	44 325,00	50 000,00	100,00	
	3639V09	Audit Technických služeb				200 000,00		
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj			30 761 000,00	30 871 000,00	25 600 613,11	33 933 500,00	110,31	
3713	Změny technologií vytápění							
	3713V02	Změny technologií vytápění		27 000,00	22 748,00			

Celkem za skupinu Změny technologií vytápění		0,00	27 000,00	22 748,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
	3722V01	Monitoring - rekultivace skládky Točna	35 000,00	35 000,00		
	3722V02	Monitoring - skládka Skotnice	80 000,00	80 000,00	13 479,40	
	3722V05	Údržba svozových míst	180 000,00	231 000,00	193 340,83	
	3722V06	Likvidace vod z kompostárny	90 000,00	90 000,00	34 420,17	
	3722V11	Zahradní kompostéry pro občany		40 000,00	29 233,30	
	3722V12	Sběrný dvůr Točna, neinv. výdaje akce		260 000,00	260 196,20	
	3722V13	Re-use centrum, neinv. výdaje akce		118 000,00	117 986,57	
Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů		385 000,00	854 000,00	648 656,47	0,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů					
	3727V01	Údržba svozových míst			171 000,00	
Celkem za skupinu Prevence vzniku odpadů		0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody					
	3733V01	Monitoring - rekultivace skládky Točna			33 000,00	
	3733V02	Monitoring - skládka Skotnice			76 000,00	
	3733V03	Likvidace vod z kompostárny			85 500,00	
Celkem za skupinu Monitoring půdy a podzemní vody		0,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň					
	3745V01	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	459 000,00	659 000,00	133 437,50	165,36
	3745V04	Parčík u lávky - revitalizace, běž.výd.		525 000,00		
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň		459 000,00	1 184 000,00	133 437,50	759 000,00	165,36
4312	Odborné sociální poradenství					
	4312V01	Centrum pro ZP MSK, občan. poradna		68 000,00	68 000,00	
Celkem za skupinu Odborné sociální poradenství		0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
4344	Sociální rehabilitace					
	4344V01	Slezská diakonie, soc. rehabilitace RÚT		7 000,00	7 000,00	
Celkem za skupinu Sociální rehabilitace		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..					
	4349V01	Komunitní plánování soc. služeb ve městě	249 000,00	168 500,00	131 349,00	81,93
	4349V02	Dotace na soc.služby, finanč.dary	1 199 500,00	33 500,00	18 000,00	123,38
Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..		1 448 500,00	202 000,00	149 349,00	1 684 000,00	116,26
4350	Domovy pro seniory					
	4350V01	Domov pro seniory Příbor a Hortenzie		36 000,00	36 000,00	
	4350V02	Seniorcentrum OASA		15 000,00	15 000,00	
Celkem za skupinu Domovy pro seniory		0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba...					
	4351V01	Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Příbor		770 000,00	770 000,00	
Celkem za skupinu Osobní asistence, pečovatelská služba...		0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb					
	4356V02	Středisko soc.sl. Kopřivnice, denní st.		18 000,00	18 000,00	
Celkem za skupinu Denní stacionáře a centra denních služeb		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4357	Domov pro osoby se zdravotním postižením					
	4357V01	Charita Ostrava, domov se zvl. režimem		20 000,00	20 000,00	
	4357V02	Medela - péče o seniory, o.p.s.		13 000,00	13 000,00	
Celkem za skupinu Domov pro osoby se zdravotním postižením		0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti...					
	4359V01	Středisko soc.sl. Kopřivnice, odlehlč.sl.		102 500,00	102 500,00	
Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...		0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00

4371	Raná péče a sociálně aktivizační...					
	4371V01	Společnost pro ranou péči, Ostrava		14 000,00	14 000,00	
	4371V02	Armáda spásy, soc.aktiviz.sl. pro rodiny		46 000,00	46 000,00	
	Celkem za skupinu Raná péče a sociálně aktivizační...		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
4374	Azylové domy, nízkoprah.d.centra, nocl.					
	4374V01	Středisko soc. sl. Kopřivnice, azyl.dům		15 000,00	15 000,00	
	4374V02	"Máš čas?", z.s., nízk.denní centrum		13 000,00	13 000,00	
	Celkem za skupinu Azylové domy, nízkoprah.d.centra, nocl.		0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					
	4377V01	Chráněné dílny EFFATHA Kopřivn., N.Jičín		14 000,00	14 000,00	
	Celkem za skupinu Sociálně terapeutické dílny		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
4378	Terénní programy					
	4378V01	Renarkon, o.p.s., terénní program		18 000,00	18 000,00	
	Celkem za skupinu Terénní programy		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti...					
	4379V01	Výkon opatrovnictví	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4379V02	Projekt Obec přátelská seniorům - dotace		270 000,00	112 000,00	
	Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...		5 000,00	275 000,00	112 000,00	5 000,00
5213	Krizová opatření					
	5213V01	Krizová opatření	20 000,00	175 000,00	136 894,20	60 000,00
	Celkem za skupinu Krizová opatření		20 000,00	175 000,00	136 894,20	60 000,00
5269	Ost.správa hospod.opatř. pro kriz.stavy					
	5269V01	Humanit. pomoc subjekt. při živ.pohromě		100 000,00	100 000,00	
	Celkem za skupinu Ost.správa hospod.opatř. pro kriz.stavy		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení...					
	5272V01	Činnost orgánů krizového řízení	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	Městská policie + program prevence krim.					
	5311V01	Platy a související výdaje vč.nemocenské	5 460 000,00	5 505 000,00	4 275 717,00	5 510 000,00
	5311V04	Městská policie - provozní výdaje	723 000,00	843 000,00	461 327,50	669 000,00
	5311V05	MP, Program prevence kriminality	155 000,00	95 000,00	29 525,00	290 000,00
	Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.		6 338 000,00	6 443 000,00	4 766 569,50	6 469 000,00
5512	Požární ochrana					
	5512V01	Požární ochrana - platy vč. refundací	955 000,00	955 000,00	720 220,00	955 000,00
	5512V02	Požární ochrana - soc. a zdrav.pojištění	80 000,00	80 000,00	43 940,00	80 000,00
	5512V03	Požární ochrana - provozní výdaje	555 000,00	606 500,00	447 658,17	555 000,00
	Celkem za skupinu Požární ochrana		1 590 000,00	1 641 500,00	1 211 818,17	1 590 000,00
6112	Místní zastupitelské orgány					
	6112V01	Místní zastup.orgány- platy vč. odvodů	3 840 000,00	3 830 000,00	2 933 713,00	4 385 000,00
	6112V02	Místní zastupit.orgány - školení a další	70 000,00	13 000,00	12 986,00	530 000,00
	Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány		3 910 000,00	3 843 000,00	2 946 699,00	4 915 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR					
	6114V01	Volby do Parlamentu		330 000,00	153 428,19	
	Celkem za skupinu Volby do Parlamentu ČR		0,00	330 000,00	153 428,19	0,00
6171.1	Činnost místní správy - OOSČ					
	6171V01	Provozní výdaje úřadu, OOSČ	7 551 000,00	7 931 000,00	4 673 509,08	7 426 000,00
	Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ		7 551 000,00	7 931 000,00	4 673 509,08	7 426 000,00
6171.2	Činnost místní správy - tajemník MÚ					
	6171V04	Čin.místní správy- Platy a souvis.výdaje	33 260 000,00	33 375 000,00	24 582 593,00	34 339 000,00

6171V09	Činnost místní správy - sociální fond	1 522 000,00	1 740 000,00	998 016,10	1 586 000,00	104,20
Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ		34 782 000,00	35 115 000,00	25 580 609,10	35 925 000,00	103,28
6171.3 Činnost místní správy - OISM						
6171V10	Geografický informační systém, AmeServer	200 000,00	200 000,00	33 275,00	190 000,00	95,00
6171V24	SÚ radnice - II., neinvestiční výdaje		2 316 000,00	1 858 024,05		
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM		200 000,00	2 516 000,00	1 891 299,05	190 000,00	95,00
6171.4 Činnost místní správy - OBNF						
6171V11	Správa budovy radnice	190 000,00	540 000,00	368 477,04	852 000,00	448,42
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OBNF		190 000,00	540 000,00	368 477,04	852 000,00	448,42
6171.5 Další poplatky						
6171V12	Poplaty související s majetkem (OF)	15 000,00	15 000,00	11 539,00	15 000,00	100,00
6171V13	Další poplatky (SÚ)	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	100,00
6171V14	Další poplatky (OISM)	400 000,00	400 000,00	126 139,00	155 000,00	38,75
Celkem za skupinu Další poplatky		430 000,00	430 000,00	147 678,00	185 000,00	43,02
6171.6 OV Hájov, OV Prchalov						
6171V15	OV Prchalov, běžné výdaje	180 000,00	180 500,00	121 267,52	196 000,00	108,89
6171V16	OV Hájov, běžné výdaje	242 000,00	242 500,00	141 510,70	263 000,00	108,68
Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov		422 000,00	423 000,00	262 778,22	459 000,00	108,77
6171.7 Nákupy na komoditních burzách						
6171V17	Nákup na burze komodit	95 000,00	95 000,00		95 000,00	100,00
Celkem za skupinu Nákupy na komoditních burzách		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00
6171.8 Činnost místní správy - VSP						
6171V22	Výkon sociální práce		623 500,00	582 080,00		
Celkem za skupinu Činnost místní správy - VSP		0,00	623 500,00	582 080,00	0,00	0,00
6310 Uhrazené úroky z přijatého úvěru						
6310V01	Splátky úroků z úvěrů	250 000,00	250 000,00	163 553,48	250 000,00	100,00
6310V02	Poplatky za vedené účty	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
Celkem za skupinu Uhrazené úroky z přijatého úvěru		253 000,00	253 000,00	163 553,48	253 000,00	100,00
6320 Pojištění funkčně nespécifik. - souhrnné						
6320V01	Pojištění - souhrnné pojištění	785 000,00	785 000,00	536 141,00	946 000,00	120,51
Celkem za skupinu Pojištění funkčně nespécifik. - souhrnné		785 000,00	785 000,00	536 141,00	946 000,00	120,51
6399 Platby daní a poplatků st. rozpočtu						
6399V01	Platby daní státnímu rozpočtu	1 174 000,00	2 573 000,00	3 326 063,00	1 000 000,00	85,18
6399V02	Daň z příjmů PO za obce		2 540 500,00	2 540 300,00		
Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu		1 174 000,00	5 113 500,00	5 866 363,00	1 000 000,00	85,18
6402 Finanční vypořádání minulých let						
6402V01	Volby - vratka účelové dotace SR		65 500,00	301 617,33		
Celkem za skupinu Finanční vypořádání minulých let		0,00	65 500,00	301 617,33	0,00	0,00
6409.1 Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409V02	Mylné platby			0,00		
6409V03	Ostatní neinvestiční výdaje, soc. fond			0,00		
Celkem za skupinu Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409.2 Rezerva rozpočtu						
6409V01	REZERVA ROZPOČTU		12 664 000,00		3 711 500,00	
Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu		0,00	12 664 000,00	0,00	3 711 500,00	0,00
Celkem za třídu Běžné výdaje		143 424 000,00	187 843 000,00	123 716 266,94	158 521 000,00	110,53

Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2021 - ZM 10.12.2020	Upravený rozpočet po RO č. 5 - RM 26.10.2021	Skutečnost 10/2021	Návrh rozpočtu 2022 RM 23.11.2021	Srovnání k SR 2021 v %
2212	Silnice					
	2212V04	SÚ ulic Křivá, Tržní, Pod Hradbami		5 200 000,00	5 047 968,47	
	2212V05	Úprava křiž.silnic III/04825 a III/04863	50 000,00	115 000,00	23 000,00	
	2212V06	SÚ ulice Karla Čapka		450 000,00	378 279,60	
	2212V09	SÚ ulic pod kostelem - ul. K. H. Máchy		4 000 000,00	932 880,50	
	2212V11	Silnice - další investiční akce		120 000,00		
	2212V12	SÚ ul. Vrchlického - 1. a 2. část			7 200 000,00	
Celkem za skupinu Silnice		50 000,00	9 885 000,00	6 382 128,57	7 200 000,00	14 400,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací					
	2219V04	Parkoviště u ZŠ Npor. Loma		59 000,00	58 909,00	8 000 000,00
	2219V10	Cyklopropojení Příbor - západ	2 500 000,00	1 713 000,00	1 663 794,69	
	2219V12	Rekonstrukce chodníků na ul. Štefánikově		1 132 000,00	924 600,00	
	2219V13	Obnova lávky přes Kopřivničku	800 000,00	1 087 000,00		
	2219V14	Rekonstrukce ulice Vrchlického, 1. část		194 500,00	170 285,00	
	2219V17	Rekonstrukce chodníků		350 000,00		
	2219V19	Prodloužení zářívky aut.zast. U Tatro		50 000,00		
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací		3 300 000,00	4 585 500,00	2 817 588,69	8 000 000,00	242,42
3113	Základní školy					
	3113V05	ZŠ Npor. Loma - předfinancování projektu	588 000,00	0,00		
	3113V09	Sportovní hřiště u ul. Vrchlického	6 700 000,00	6 394 000,00	6 436 328,58	
	3113V11	Rekonstrukce šk.družiny na ul. Sv.Čecha		115 000,00	108 900,00	
	3113V12	Přístřešek u šk. jídelny Npor. Loma		270 000,00		
Celkem za skupinu Základní školy		7 288 000,00	6 779 000,00	6 545 228,58	0,00	0,00
3319	Záležitosti kultury					
	3319V09	Pořízení letního kina		167 000,00	167 000,00	
Celkem za skupinu Záležitosti kultury		0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
3429	Zájmová činnost					
	3429V04	Discgolf		250 000,00		
Celkem za skupinu Zájmová činnost		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství					
	3612V02	Objekt čp. 247 na ul. Jičínská		118 500,00	117 936,34	
Celkem za skupinu Bytové hospodářství		0,00	118 500,00	117 936,34	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství					
	3613V05	SÚ domu čp. 54 na ul. Jičínská		962 000,00	14 520,00	
	3613V08	Rekonstrukce domu čp. 118		708 000,00	168 590,00	
	3613V09	SÚ budovy čp. 1346 na ul. Dukelské		170 000,00		
	3613V10	Oprava budovy Technických služeb		7 095 000,00	1 991 002,70	
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství		0,00	8 935 000,00	2 174 112,70	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení					
	3631V06	VO na ulici Frenštátské		320 000,00	314 544,80	
	3631V07	Rek.VO na sídlišti Npor.Loma-Šafaříkova		185 000,00		
	3631V08	Rozšíření VO Skotnice - Prchalov		40 000,00		
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení		0,00	545 000,00	314 544,80	0,00	0,00
3635	Územní plánování + projekční práce					
	3635V01	Projektové přípravy	1 000 000,00	622 000,00		1 000 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce		1 000 000,00	622 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
3639	Komunální služby, územní rozvoj					
	3639V04	Výkupy pozemků	100 000,00	1 100 000,00	1 033 900,00	1 000,00
	3639V08	Městský mobiliář - investice		900 000,00		
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj		100 000,00	2 000 000,00	1 033 900,00	1 000 000,00	1 000,00

3713	Změny technologií vytápění					
	3713V01	Projekt Kotlíková dotace		500 000,00	77 000,00	
Celkem za skupinu Změny technologií vytápění			0,00	500 000,00	77 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
	3722V08	Sběrný dvůr Točna	12 749 000,00	15 563 000,00	15 562 411,90	
	3722V09	Re-use centrum	2 311 000,00	4 014 500,00	4 013 605,41	
	3722V10	Kompostárna Točna - zpevnění ploch		1 283 000,00		
Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů			15 060 000,00	20 860 500,00	19 576 017,31	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň					
	3745V03	Parčík u lávky - revitalizace		635 000,00	6 319,60	
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			0,00	635 000,00	6 319,60	0,00
5311	Městská policie + program prevence krim.					
	5311V08	Obnova zařízení MP	160 000,00	220 000,00	155 485,00	
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.			160 000,00	220 000,00	155 485,00	0,00
5512	Požární ochrana					
	5512V04	Stanice JSDH Příbor	1 900 000,00	2 023 000,00	2 023 796,95	
Celkem za skupinu Požární ochrana			1 900 000,00	2 023 000,00	2 023 796,95	0,00
6171.1	Činnost místní správy - OOSČ					
	6171V03	Výpočetní technika, stroje a zařízení	130 000,00	130 000,00	213 931,00	
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ			130 000,00	130 000,00	213 931,00	0,00
6171.3	Činnost místní správy - OISM					
	6171V18	SÚ radnice - II., SÚ a bezbariér. úpravy	7 000 000,00	18 436 000,00	17 919 813,52	
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM			7 000 000,00	18 436 000,00	17 919 813,52	0,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje			35 988 000,00	76 691 500,00	59 524 803,06	17 200 000,00
Celkem Výdaje			179 412 000,00	264 534 500,00	183 241 070,00	175 721 000,00

Financování

Financování	Schválený rozpočet 2021 - ZM 10.12.2020	Upravený rozpočet po RO č. 5 - RM 26.10.2021	Skutečnost 10/2021	Návrh rozpočtu 2022 RM 23.11.2021	Srovnání k SR 2021 v %	
Skupina Ukazatel						
	8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	3 533 000,00	70 306 000,00	-4 849 823,17	
	8124	Splátky úvěrů	-3 501 000,00	-3 501 000,00	-2 916 740,00	-3 501 000,00
	8901V01	Operace org. nemající char.příjmů a výd.			-77 022,33	
Celkem za skupinu			32 000,00	66 805 000,00	-7 843 585,50	-3 501 000,00
Celkem za třídu Financování			32 000,00	66 805 000,00	-7 843 585,50	-3 501 000,00
Celkem Financování			32 000,00	66 805 000,00	-7 843 585,50	-3 501 000,00