00298328 Městský úřad Příbor

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ k 31.12.2021 v Kč

Příjmy

Daňové příjmy			Upravený rozpočet po schváleném RO č. 6 - ZM 15.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021
Skupina	**Ukazatel**			
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	14 380 000,00	21 770 382,11
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatně výd. čin.	513 000,00	1 392 047,17
	1113	Daň z příjmů FO vybíráná srážkou zvl.s.	2 880 000,00	3 610 089,86
	1121	Daň z příjmu právnických osob	19 988 000,00	30 459 068,63
	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	68 122 168,19
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5 000,00	35 623,70
	1340	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	4 034 000,00	3 966 759,10
	1341	Místní poplatek ze psů	253 000,00	244 451,00
	1343	Poplatek z užívání veřejn. prostranství	190 000,00	412 085,00
	1356	Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce	1 645 000,00	1 718 180,94
	1361	Správní poplatky	800 000,00	681 946,00
	1381	Daň z hazardních her	706 000,00	951 704,26
	1385	Daň z technických her	0,00	50,87
	1511	Daň z nemovitosti	3 724 000,00	3 843 000,40
Celkem za skupinu			**107 452 500,00**	**139 747 857,23**

Celkem za třídu Daňové příjmy	**107 452 500,00**	**139 747 857,23**

Nedaňové příjmy			Upravený rozpočet po schváleném RO č. 6 - ZM 15.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021
	1037P01	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	150 000,00	247 922,00
	2143P01	Turistické informační centrum - služby	90 000,00	19 132,00
	2143P02	Turistické inform. centrum- prodej zboží	100 000,00	84 324,00
	2169P01	SÚ - sankční platby přijaté	38 000,00	417 500,00
	2310P01	Pachtovné - vodovody	500,00	1 802,00
	2321P01	Pachtovné - kanalizace	6 500,00	20 167,00
	2451_01	Vratka půjčených fin.prostř. PO	500 000,00	0,00
	3113P01	Vratka nevyčerpané dotace	236 500,00	236 379,00
	3314P01	Městská knihovna - příjmy z činnosti	172 000,00	179 776,00
	3314P02	Městská knihovna, vyúčtování energií	28 500,00	28 480,00
	3315P01	RDSF - příjmy ze vstupného	40 000,00	13 995,00
	3315P02	RDSF - vyúčtování energií	8 000,00	7 749,97
	3315P03	Expozice v RDSF- dotace Nadace ČEZ	70 000,00	70 000,00

	3319P01	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	120 000,00	71 460,00
	3319P02	Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	13 310,00
	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	25 455,00
	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	29 491 442,49
	3612P03	Vyúčtování energií - bytové hospodářství	392 500,00	531 124,14
	3613P01	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 406 000,00	1 523 835,10
	3613P02	Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter	5 000,00	7 650,00
	3613P03	Příjmy z pronájmu - osadní výbory	10 000,00	19 200,00
	3613P04	Příjmy z pronájmu - kulturní dům	150 000,00	100 625,00
	3613P05	Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady	23 000,00	13 800,00
	3613P06	Nebytové hospodářství - energie, paušály	727 000,00	850 378,79
	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	137 000,00	136 800,00
	3639P01	Příjem z věcných břemen	182 000,00	200 385,00
	3639P02	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	566 911,00
	3639P04	Technické služby - vratka účel.příspěvku	125 500,00	125 475,00
	3639P05	Lokalita Z43 - poplatky za přip. 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	1 550 000,00	1 771 627,00
	3726P01	Pachtovné - kompostárna Točna	121 000,00	121 000,00
	3749P01	Pokuty inspekce ŽP dle zák. o přírodě	1 000,00	1 000,00
	5311P01	Městská policie - pokuty	150 000,00	197 810,00
	5512P01	Požární ochrana - náhrady za zásahy	89 500,00	127 659,38
	6171P01	Sankční platby přij. od jiných subjektů	14 500,00	28 100,00
	6171P02	Prodej krátkodobého a dDHM 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	338 169,03
	6171P05	OV Prchalov - vyúčtování energií	1 000,00	1 050,65
	6171P06	Náhodilý příjem	10 000,00	10 000,00
	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	53 909,17
	6310P02	Příjmy z úroků - sociální fond	500,00	61,61
Celkem za skupinu			**37 753 500,00**	**38 985 266,86**

Celkem za třídu Nedaňové příjmy	**37 753 500,00**	**38 985 266,86**

Kapitálové příjmy	**Upravený rozpočet po schváleném RO č. 6 - ZM 15.12.2021**	**Skutečnost k 31.12.2021**

	3639P03	Příjmy z prodeje pozemků	11 766 000,00	11 771 782,00
	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			**17 986 000,00**	**17 992 113,70**

Celkem za třídu Kapitálové příjmy		**17 986 000,00**	**17 992 113,70**

Přijaté transfery			**Upravený rozpočet po schváleném RO č. 6 - ZM 15.12.2021**	**Skutečnost k 31.12.2021**
	4111_03	Kompenzační přísp. za snížení daň.příjmů	1 809 000,00	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	7 559 300,00
	4116_01	Transfer na akceschopnost JSDH	272 500,00	272 476,00
	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_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
	4116_20	Dotace-Obnova místních komunik.v Příboře	3 238 000,00	3 237 667,00
	4121	Veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi	8 500,00	9 438,00
	4122_01	Dotace - zab. akceschopnosti JSDH z MSK	50 000,00	50 000,00
	4122_04	Dotace - oprava kašny na náměstí	100 000,00	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	7 079 000,00	7 078 267,45
	4216_08	Dotace - Re - use centrum	3 288 500,00	3 288 591,46
	4216_09	Dotace - Sportovní hřiště ul.Vrchlického	3 382 000,00	3 381 913,00
	4216_10	Dotace- Cyklopr. Příbor-západ, realizace	1 611 000,00	1 621 682,42
	4216_11	Dotace - Stanice JSDH Příbor	846 000,00	846 000,40
Celkem za skupinu			**34 796 000,00**	**34 806 916,96**

Celkem za třídu Přijaté transfery		**34 796 000,00**	**34 806 916,96**

Celkem Příjmy		**197 988 000,00**	**231 532 154,75**

Výdaje

Běžné výdaje			**Upravený rozpočet po schváleném RO č. 6 - ZM 15.12.2021**	**Skutečnost k 31.12.2021**
Skupina	**Ukazatel**			
1037	**Celospolečenské funkce lesů**			
	1037V01	Těžba dřeva, pěstební aj. práce	1 351 000,00	799 368,23
Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů			**1 351 000,00**	**799 368,23**

2143	**Cestovní ruch, turismus**			
	2143V01	Cestovní ruch - propagace, Lášská brána	875 500,00	875 797,08
Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus			**875 500,00**	**875 797,08**
2212	**Silnice**			
	2212V01	Opravy místních komunikací vč. značení	7 000 000,00	6 667 890,84
Celkem za skupinu Silnice			**7 000 000,00**	**6 667 890,84**
2219	**Záležitosti pozemních komunikací**			
	2219V01	Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště	860 000,00	819 368,79
	2219V20	Cyklopropojení Příbor - západ -neinvest.	48 500,00	48 279,00
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací			**908 500,00**	**867 647,79**
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**			
	2221V01	Informační tabule u aut. zastávek- EE	25 000,00	8 617,49
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy			**25 000,00**	**8 617,49**
2292	**Dopravní obslužnost**			
	2292V01	Zabezpečení územně dopravní obslužnosti	460 000,00	458 711,00
	2292V02	Cyklobusy Nový Jičín - Bílá	60 000,00	16 275,00
Celkem za skupinu Dopravní obslužnost			**520 000,00**	**474 986,00**
2321	**Kanalizace**			
	2321V02	Kanalizace - provoz ČOV na Hájově	10 000,00	1 926,32
	2321V03	Evidence kanalizací	10 000,00	5 031,18
	2321V04	Opravy kanalizací všeobecně	300 000,00	192 577,88
Celkem za skupinu Kanalizace			**320 000,00**	**199 535,38**
2333	**Úpravy drobných vodních toků**			
	2333V01	Obsluha mlýnského náhonu	25 000,00	24 000,00
	2333V02	Úpravy drobných vodních toků	105 000,00	45 526,75
	2333V04	Řešení škod a mimořádné opravy	300 000,00	218 354,15
Celkem za skupinu Úpravy drobných vodních toků			**430 000,00**	**287 880,90**
3111	**Mateřské školy**			
	3111V01	MŠ Kamarád - příspěvek na provoz	1 316 000,00	1 316 000,00
	3111V02	MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz	881 000,00	881 000,00
	3111V12	MŠ kamarád - neinvestiční účelová dotace	450 000,00	449 960,00
Celkem za skupinu Mateřské školy			**2 647 000,00**	**2 646 960,00**
3113	**Základní školy**			
	3113V01	ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz	2 999 000,00	2 999 000,00
	3113V02	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz	3 733 500,00	3 733 500,00
	3113V03	Společenské akce ve školství	12 000,00	11 399,50
	3113V04	Fin. podpora akcí a soutěží ve školství	4 000,00	2 000,00
	3113V13	Návratná finanční výpomoc - ZŠ Npor.Loma	500 000,00	500 000,00
	3113V15	ZŠJ -udržitelnost projektu Energ.úspory	42 000,00	18 150,00
Celkem za skupinu Základní školy			**7 290 500,00**	**7 264 049,50**

3141	**Školní jídelny**			
	3141V01	ŠJ Komenského - příspěvek na provoz	435 000,00	435 000,00
Celkem za skupinu Školní jídelny			**435 000,00**	**435 000,00**

3314	**Městská knihovna**			
	3314V01	Platy a související výdaje vč.nemocenské	1 588 000,00	1 547 780,00
	3314V04	Knihovna - provozní výdaje vč. dotací	571 500,00	562 987,46
Celkem za skupinu Městská knihovna			**2 159 500,00**	**2 110 767,46**

3315	**Činnost muzeí a galerií**			
	3315V01	Provoz RDSF, Piar.kl., Galerie v radnici	423 000,00	423 066,87
Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií			**423 000,00**	**423 066,87**

3319	**Záležitosti kultury**			
	3319V01	Kulturní akce včetně služeb	1 727 000,00	1 725 983,18
	3319V02	Kulturní dům - provoz	914 000,00	944 568,98
	3319V03	Granty	127 500,00	94 060,00
	3319V04	Družební styk	40 000,00	39 932,00
	3319V05	Propagační nástroje - web + infokanál	240 000,00	239 694,98
	3319V07	Dětské zastupitelstvo	12 500,00	12 500,00
Celkem za skupinu Záležitosti kultury			**3 061 000,00**	**3 056 739,14**

3322.1	**Zachování a obnova kult. památek - OIRSM**			
	3322V01	Ostatní náklady v rámci MPR	150 000,00	113 295,20
	3322V02	Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci	178 000,00	177 383,00
	3322V03	Program regenerace MPR - dotace	1 198 000,00	1 198 000,00
	3322V04	Příspěvky z rozpočtu města na MPR	300 000,00	285 000,00
	3322V07	Oprava kašny na náměstí	126 000,00	125 120,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OIRSM			**1 952 000,00**	**1 898 798,20**

3322.2	**Zachování a obnova kult. památek - OBNF**			
	3322V05	Údržba budovy Piaristického kláštera	1 258 000,00	1 082 349,89
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OBNF			**1 258 000,00**	**1 082 349,89**

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			**120 000,00**	**120 000,00**

3341	**Městská televize a městský rozhlas**			
	3341V01	Realizace programu městské televize	1 162 000,00	1 118 603,00
	3341V02	Sítě městského rozhlasu	50 000,00	19 977,10
Celkem za skupinu Městská televize a městský rozhlas			**1 212 000,00**	**1 138 580,10**

3349	**Měsíčník**			
	3349V01	Měsíčník	250 000,00	248 509,10
Celkem za skupinu Měsíčník			**250 000,00**	**248 509,10**

3399	**Sbor pro občanské záležitosti**			
	3399V01	Sbor pro občanské záležitosti	215 000,00	200 929,95
Celkem za skupinu Sbor pro občanské záležitosti			**215 000,00**	**200 929,95**
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**			
	3421V01	Středisko volného času Luna - příspěvek	526 000,00	526 000,00
Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže			**526 000,00**	**526 000,00**
3429	**Zájmová činnost**			
	3429V01	Koupaliště - provoz, údržba	60 500,00	37 008,59
	3429V02	Příspěvky společenským organizacím - VFP	2 550 000,00	2 513 282,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost			**2 610 500,00**	**2 550 290,59**
3511	**Všeobecná ambulatní péče**			
	3511V01	Podpora zřízení ordinace prakt. lékaře	15 000,00	5 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná ambulatní péče			**15 000,00**	**5 000,00**
3612	**Bytové hospodářství**			
	3612V01	Opravy a údržba bytového fondu	27 880 500,00	19 029 002,49
Celkem za skupinu Bytové hospodářství			**27 880 500,00**	**19 029 002,49**
3613	**Nebytové hospodářství**			
	3613V01	Nebytové hospodářství - energie	4 203 000,00	3 186 163,82
	3613V02	Nebytové hospodářství - Správa budov	2 810 000,00	1 471 812,94
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství			**7 013 000,00**	**4 657 976,76**
3631	**Veřejné osvětlení**			
	3631V01	Úpravy sítě veřejného osvětlení	100 000,00	78 440,67
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení			**100 000,00**	**78 440,67**
3632	**Pohřebnictví**			
	3632V01	Pohřebnictví - mimořádné pohřby	28 000,00	14 420,00
Celkem za skupinu Pohřebnictví			**28 000,00**	**14 420,00**
3633	**Výstavba a údržba inž. sítí**			
	3633V01	Dílčí úpravy energetických zařízení	100 000,00	51 376,01
Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí			**100 000,00**	**51 376,01**
3635	**Územní plánování + projekční práce**			
	3635V03	Služby souvis. s projektovou dokumentací	50 000,00	11 732,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce			**50 000,00**	**11 732,00**
3639	**Komunální služby, územní rozvoj**			
	3639V01	Technické služby - příspěvek na provoz	30 686 000,00	30 686 000,00
	3639V02	Nájmy pozemků placené městem	15 000,00	9 494,11
	3639V03	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	1 000,00
	3639V05	Městský mobiliář	102 000,00	101 140,27
	3639V06	Ostatní drobné opravy majetku města	50 000,00	44 325,00

Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj			**30 873 000,00**	**30 841 959,38**
3713	**Změny technologií vytápění**			
	3713V02	Změny technologií vytápění	27 000,00	22 748,00
Celkem za skupinu Změny technologií vytápění			**27 000,00**	**22 748,00**
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**			
	3722V01	Monitoring - rekultivace skládky Točna	35 000,00	25 022,80
	3722V02	Monitoring - skládka Skotnice	80 000,00	48 400,00
	3722V05	Údržba svozových míst	231 000,00	217 396,72
	3722V06	Likvidace vod z kompostárny	90 000,00	63 204,86
	3722V11	Zahradní kompostéry pro občany	40 000,00	39 457,80
	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			**854 000,00**	**771 664,95**
3745	**Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň**			
	3745V01	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	659 000,00	447 328,28
	3745V04	Parčík u lávky - revitalizace, běž.výd.	525 000,00	524 177,45
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			**1 184 000,00**	**971 505,73**
4312	**Odborné sociální poradenství**			
	4312V01	Centrum pro ZP MSK, občan. poradna	68 000,00	68 000,00
Celkem za skupinu Odborné sociální poradenství			**68 000,00**	**68 000,00**
4344	**Sociální rehabilitace**			
	4344V01	Slezská diakonie, soc. rehabilitace RÚT	7 000,00	7 000,00
Celkem za skupinu Sociální rehabilitace			**7 000,00**	**7 000,00**
4349	**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..**			
	4349V01	Komunitní plánování soc. služeb ve městě	168 500,00	152 805,00
	4349V02	VFP, finanč.dary v oblasti sociální péče	33 500,00	18 000,00
Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..			**202 000,00**	**170 805,00**
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			**51 000,00**	**51 000,00**
4351	**Osobní asistence, pečovatelská služba...**			
	4351V01	Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Příbor	770 000,00	770 000,00
Celkem za skupinu Osobní asistence, pečovatelská služba...			**770 000,00**	**770 000,00**
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			**18 000,00**	**18 000,00**
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			**33 000,00**	**33 000,00**
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti...**			
	4359V01	Středisko soc.sl. Kopřivnice, odlehč.sl.	102 500,00	102 500,00
Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...			**102 500,00**	**102 500,00**
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...			**60 000,00**	**60 000,00**
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.			**28 000,00**	**28 000,00**
4377	**Sociálně terapeutické dílny**			
	4377V01	Chráněné dílny EFFATHA Kopřivn., N.Jičín	14 000,00	14 000,00
Celkem za skupinu Sociálně terapeutické dílny			**14 000,00**	**14 000,00**
4378	**Terénní programy**			
	4378V01	Renarkon, o.p.s., terénní program	18 000,00	18 000,00
Celkem za skupinu Terénní programy			**18 000,00**	**18 000,00**
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti...**			
	4379V01	Výkon opatrovnictví	5 000,00	0,00
	4379V02	Projekt Obec přátelská seniorům - dotace	270 000,00	270 000,00
Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...			**275 000,00**	**270 000,00**
5213	**Krizová opatření**			
	5213V01	Krizová opatření	175 000,00	164 611,20
Celkem za skupinu Krizová opatření			**175 000,00**	**164 611,20**
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			**100 000,00**	**100 000,00**
5272	**Činnost orgánů krizového řízení...**			
	5272V01	Činnost orgánů krizového řízení	20 000,00	0,00
Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...			**20 000,00**	**0,00**
5311	**Městská policie + program prevence krim.**			
	5311V01	Platy a související výdaje vč.nemocenské	5 505 000,00	5 320 713,00
	5311V04	Městská policie - provozní výdaje	843 000,00	813 166,92
	5311V05	MP, Program prevence kriminality	95 000,00	87 875,48
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.			**6 443 000,00**	**6 221 755,40**

5512	**Požární ochrana**			
	5512V01	Požární ochrana - platy vč. refundací	955 000,00	920 734,00
	5512V02	Požární ochrana - soc. a zdrav.pojištění	80 000,00	54 756,00
	5512V03	Požární ochrana - provozní výdaje	729 000,00	608 067,99
Celkem za skupinu Požární ochrana			**1 764 000,00**	**1 583 557,99**

6112	**Místní zastupitelské orgány**			
	6112V01	Místní zastup.orgány- platy vč. odvodů	3 830 000,00	3 550 730,00
	6112V02	Místní zastupitelské orgány - školení	13 000,00	12 986,00
Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány			**3 843 000,00**	**3 563 716,00**

6114	**Volby do Parlamentu ČR**			
	6114V01	Volby do Parlamentu	380 000,00	325 330,19
Celkem za skupinu Volby do Parlamentu ČR			**380 000,00**	**325 330,19**

6171.1	**Činnost místní správy - OOSČ**			
	6171V01	Provozní výdaje úřadu, OOSČ	7 791 000,00	6 336 225,73
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ			**7 791 000,00**	**6 336 225,73**

6171.2	**Činnost místní správy - tajemník MÚ**			
	6171V04	Čin.místní správy- Platy a souvis.výdaje	33 375 000,00	30 007 349,00
	6171V09	Činnost místní správy - sociální fond	1 740 000,00	1 433 625,50
Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ			**35 115 000,00**	**31 440 974,50**

6171.3	**Činnost místní správy - OISM**			
	6171V10	Geografický informační systém, AmeServer	200 000,00	86 515,00
	6171V24	SÚ radnice - II., neinvestiční výdaje	2 832 000,00	1 892 122,98
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM			**3 032 000,00**	**1 978 637,98**

6171.4	**Činnost místní správy - OBNF**			
	6171V11	Správa budovy radnice	540 000,00	457 247,65
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OBNF			**540 000,00**	**457 247,65**

6171.5	**Další poplatky**			
	6171V12	Poplaty související s majetkem (OF)	15 000,00	11 539,00
	6171V13	Další poplatky (SÚ)	15 000,00	10 000,00
	6171V14	Další poplatky (OISM)	200 000,00	151 078,00
Celkem za skupinu Další poplatky			**230 000,00**	**172 617,00**

6171.6	**OV Hájov, OV Prchalov**			
	6171V15	OV Prchalov, běžné výdaje	180 500,00	173 864,25
	6171V16	OV Hájov, běžné výdaje	242 500,00	213 305,96
Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov			**423 000,00**	**387 170,21**

6171.7	**Nákupy na komoditních burzách**			
	6171V17	Nákup na burze komodit	95 000,00	49 005,00
Celkem za skupinu Nákupy na komoditních burzách			**95 000,00**	**49 005,00**

6171.8	**Činnost místní správy - VSP**			
	6171V22	Výkon sociální práce	623 500,00	623 180,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - VSP			**623 500,00**	**623 180,00**
6310	**Uhrazené úroky z přijatého úvěru**			
	6310V01	Splátky úroků z úvěrů	250 000,00	282 671,13
	6310V02	Poplatky za vedené účty	3 000,00	0,00
Celkem za skupinu Uhrazené úroky z přijatého úvěru			**253 000,00**	**282 671,13**
6320	**Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné**			
	6320V01	Pojištění - souhrnné pojištění	785 000,00	599 070,00
Celkem za skupinu Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné			**785 000,00**	**599 070,00**
6399	**Platby daní a poplatků st. rozpočtu**			
	6399V01	Platby daní státnímu rozpočtu	4 073 000,00	3 407 187,00
	6399V02	Daň z příjmů PO za obce	2 540 500,00	2 540 300,00
Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu			**6 613 500,00**	**5 947 487,00**
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			
	6402V01	Volby - vratka účelové dotace SR	302 000,00	301 617,33
Celkem za skupinu Finanční vypořádání minulých let			**302 000,00**	**301 617,33**
6409.2	**Rezerva rozpočtu**			
	6409V01	REZERVA ROZPOČTU	14 964 500,00	0,00
Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu			**14 964 500,00**	**0,00**
Celkem za třídu Běžné výdaje			**188 853 000,00**	**152 484 769,81**

Kapitálové výdaje			**Upravený rozpočet po schváleném RO č. 6 - ZM 15.12.2021**	**Skutečnost k 31.12.2021**
2212	**Silnice**			
	2212V04	SÚ ulic Křivá, Tržní, Pod Hradbami	5 200 000,00	5 069 911,65
	2212V05	Úprava křiž.silnic III/04825 a III/04863	115 000,00	78 172,00
	2212V06	SÚ ulice Karla Čapka	450 000,00	378 279,60
	2212V09	SÚ ulic pod kostelem - ul. K. H. Máchy	3 900 000,00	3 895 938,43
	2212V11	Silnice - další investiční akce	120 000,00	0,00
Celkem za skupinu Silnice			**9 785 000,00**	**9 422 301,68**
2219	**Záležitosti pozemních komunikací**			
	2219V04	Parkoviště u ZŠ Npor. Loma	59 000,00	58 909,00
	2219V10	Cyklopropojení Příbor - západ	1 664 500,00	1 663 794,69
	2219V12	Rekonstrukce chodníků na ul. Štefánikově	1 132 000,00	924 600,00
	2219V13	Obnova lávky přes Kopřivničku	1 087 000,00	1 078 392,27
	2219V14	Rekonstrukce ulice Vrchlického, 1. část	194 500,00	170 285,00
	2219V17	Rekonstrukce chodníků	350 000,00	113 000,00
	2219V19	Prodloužení zálivu aut.zast. U Tatry	50 000,00	0,00

	2219V22	Prostranství před COOP a DPS	145 000,00	0,00
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací			**4 682 000,00**	**4 008 980,96**

3113	**Základní školy**			
	3113V09	Sportovní hřiště u ul. Vrchlického	6 439 000,00	6 436 328,58
	3113V11	Rekonstrukce šk.družiny na ul. Sv.Čecha	515 000,00	108 900,00
	3113V12	Přístřešek u šk. jídelny Npor. Loma	270 000,00	0,00
Celkem za skupinu Základní školy			**7 224 000,00**	**6 545 228,58**

3319	**Záležitosti kultury**			
	3319V09	Pořízení letního kina	167 000,00	167 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti kultury			**167 000,00**	**167 000,00**

3429	**Zájmová činnost**			
	3429V04	Discgolf	250 000,00	0,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost			**250 000,00**	**0,00**

3612	**Bytové hospodářství**			
	3612V02	Objekt čp. 247 na ul. Jičínská	118 500,00	117 936,34
Celkem za skupinu Bytové hospodářství			**118 500,00**	**117 936,34**

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
	3613V10	Oprava budovy Technických služeb	6 845 000,00	4 662 984,37
	3613V11	Oprava budovy TS - vnitřní prostory	250 000,00	0,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství			**8 765 000,00**	**4 846 094,37**

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	0,00
	3631V08	Rozšíření VO Skotnice - Prchalov	40 000,00	0,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení			**545 000,00**	**314 544,80**

3635	**Územní plánování + projekční práce**			
	3635V01	Projektové přípravy	27 000,00	0,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce			**27 000,00**	**0,00**

3639	**Komunální služby, územní rozvoj**			
	3639V04	Výkupy pozemků	1 100 000,00	1 033 900,00
	3639V08	Městský mobiliář - investice	898 000,00	880 094,71
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj			**1 998 000,00**	**1 913 994,71**

3713	**Změny technologií vytápění**			
	3713V01	Projekt Kotlíková dotace	500 000,00	91 000,00
Celkem za skupinu Změny technologií vytápění			**500 000,00**	**91 000,00**

3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**			

	3722V08	Sběrný dvůr Točna	15 563 000,00	15 562 411,90
	3722V09	Re-use centrum	4 014 500,00	4 013 605,41
	3722V10	Kompostárna Točna - zpevnění ploch	1 283 000,00	0,00
Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů			**20 860 500,00**	**19 576 017,31**
3745	**Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň**			
	3745V03	Parčík u lávky - revitalizace	635 000,00	621 822,40
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			**635 000,00**	**621 822,40**
5311	**Městská policie + program prevence krim.**			
	5311V08	Obnova zařízení MP	220 000,00	219 872,29
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.			**220 000,00**	**219 872,29**
5512	**Požární ochrana**			
	5512V04	Stanice JSDH Příbor	2 023 000,00	2 023 796,95
Celkem za skupinu Požární ochrana			**2 023 000,00**	**2 023 796,95**
6171.1	**Činnost místní správy - OOSČ**			
	6171V03	Výpočetní technika, stroje a zařízení	220 000,00	213 931,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ			**220 000,00**	**213 931,00**
6171.3	**Činnost místní správy - OISM**			
	6171V18	SÚ radnice - II., SÚ a bezbariér. úpravy	17 920 000,00	17 919 813,52
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM			**17 920 000,00**	**17 919 813,52**
Celkem za třídu Kapitálové výdaje			**75 940 000,00**	**68 002 334,91**
Celkem Výdaje			**264 793 000,00**	**220 487 104,72**

Financování

Financování			**Upravený rozpočet po schváleném RO č. 6 - ZM 15.12.2021**	**Skutečnost k 31.12.2021**
Skupina	**Ukazatel**			
	8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	70 306 000,00	-7 623 325,63
	8124	Splátky úvěrů	-3 501 000,00	-3 500 088,00
	8901V01	Operace org. nemající char.příjmů a výd.	0,00	78 363,60
Celkem za skupinu			**66 805 000,00**	**-11 045 050,03**
Celkem za třídu Financování			**66 805 000,00**	**-11 045 050,03**
Celkem Financování			**66 805 000,00**	**-11 045 050,03**