00298328 Městský úřad Příbor

Schválené RO č. 1 města Příbor na rok 2020

Příjmy

Daňové příjmy			Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 1
Skupina	**Ukazatel**				
	1111	**Daň z příjmů FO ze závislé činnosti**	**32 271 500,00**	**0,00**	**32 271 500,00**
			32 271 500,00	0,00	32 271 500,00
	1112	**Daň z příjmů FO ze samostatně výd. čin.**	**627 000,00**	**0,00**	**627 000,00**
			627 000,00	0,00	627 000,00
	1113	**Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů**	**2 660 000,00**	**0,00**	**2 660 000,00**
			2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	1121	**Daň z příjmu právnických osob**	**24 700 000,00**	**0,00**	**24 700 000,00**
			24 700 000,00	0,00	24 700 000,00
	1122	**Daň z příjmu právnických osob za obce**	**0,00**	**3 580 000,00**	**3 580 000,00**
			0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
	1211	**Daň z přidané hodnoty**	**61 854 500,00**	**0,00**	**61 854 500,00**
			61 854 500,00	0,00	61 854 500,00
	1334	**Odvody za odnětí půdy ze ZPF**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
			5 000,00	0,00	5 000,00
	1340	**Poplatek za likvidaci komunál. odpadu**	**4 034 000,00**	**0,00**	**4 034 000,00**
			4 034 000,00	0,00	4 034 000,00
	1341	**Místní poplatek ze psů**	**260 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
			260 000,00	0,00	260 000,00
	1343	**Poplatek z užívání veřejn. prostranství**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
			200 000,00	0,00	200 000,00
	1356	**Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**
			550 000,00	0,00	550 000,00
	1361	**Správní poplatky**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	1381	**Daň z hazardních her**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**
			900 000,00	0,00	900 000,00
	1385	**Daň z technických her**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	1511	**Daň z nemovitosti**	**3 520 000,00**	**0,00**	**3 520 000,00**
			3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
Celkem za třídu Daňové příjmy			**134 582 000,00**	**3 580 000,00**	**138 162 000,00**

Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 1
1037P01	**Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů**	**503 000,00**	**0,00**	**503 000,00**
		503 000,00	0,00	503 000,00
2143P01	**Turistické informační centrum - služby**	**102 000,00**	**0,00**	**102 000,00**
		102 000,00	0,00	102 000,00
2143P02	**Turistické inform. centrum- prodej zboží**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
		100 000,00	0,00	100 000,00
3314P01	**Městská knihovna - příjmy z činnosti**	**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**
		172 000,00	0,00	172 000,00
3315P01	**RDSF - příjmy ze vstupného**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
		80 000,00	0,00	80 000,00
3319P01	**Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí**	**441 000,00**	**0,00**	**441 000,00**
		441 000,00	0,00	441 000,00
3319P02	**Přijaté neinvestiční dary**	**20 000,00**	**50 000,00**	**70 000,00**
		20 000,00	50 000,00	70 000,00
3349P01	**Měsíčník - příjem z reklam**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
		80 000,00	0,00	80 000,00
3612P01	**Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy**	**28 500 000,00**	**0,00**	**28 500 000,00**
		28 500 000,00	0,00	28 500 000,00
3613P01	**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí**	**1 303 000,00**	**0,00**	**1 303 000,00**
		1 303 000,00	0,00	1 303 000,00

3613P02	Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
		10 000,00	0,00	10 000,00
3613P04	Příjmy z pronájmu - kulturní dům	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
		220 000,00	0,00	220 000,00
3613P05	Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**
		22 000,00	0,00	22 000,00
3613P06	Nebytové hospodářství - energie, paušály	**465 000,00**	**0,00**	**465 000,00**
		465 000,00	0,00	465 000,00
3633P00	Výstavba a údržba inž.sítí - před opr.	**118 000,00**	**-118 000,00**	**0,00**
		118 000,00	-118 000,00	0,00
3633P01	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	**0,00**	**118 000,00**	**118 000,00**
		0,00	118 000,00	118 000,00
3639P01	Příjem z věcných břemen	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
		20 000,00	0,00	20 000,00
3639P02	Příjmy z pronájmu pozemků	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
		400 000,00	0,00	400 000,00
3639P04	Technické služby - vratka účel.příspěvku	**0,00**	**484 000,00**	**484 000,00**
		0,00	484 000,00	484 000,00
3639P05	Lokalita Z43 - poplatky za přip. k DS	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**
		0,00	13 000,00	13 000,00
3722P01	Pachtovné - kompostárna Točna	**121 000,00**	**0,00**	**121 000,00**
		121 000,00	0,00	121 000,00
3722P02	Třídění odpadu - přij.nekapit.přísp.2019	**800 000,00**	**-800 000,00**	**0,00**
		800 000,00	-800 000,00	0,00
3722P04	Nevyzvednuté přeplatky za TKO	**0,00**	**87 000,00**	**87 000,00**
		0,00	87 000,00	87 000,00
3725P01	Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**
		0,00	800 000,00	800 000,00
5311P01	Městská policie - pokuty	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**
		180 000,00	0,00	180 000,00
5512P01	Požární ochrana - náhrady za zásahy	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
		60 000,00	0,00	60 000,00
6171P01	Sanční platby přijaté od jiných subjektů	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
		10 000,00	0,00	10 000,00
6171P02	Prodej krátkodobého a dDHM a zboží	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
		2 000,00	0,00	2 000,00
6310P01	Úroky z finančních prostředků v bance	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
		5 000,00	0,00	5 000,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		**33 734 000,00**	**634 000,00**	**34 368 000,00**

Kapitálové příjmy		**Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019**	**Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020**	**Upravený rozpočet po zapracování RO č. 1**
2219P02	Uličky pod kostelem - příspěvek občanů	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
		0,00	30 000,00	30 000,00
3639P03	Příjmy z prodeje pozemků	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**3 000 000,00**
		2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		**2 000 000,00**	**1 030 000,00**	**3 030 000,00**

Přijaté transfery		**Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019**	**Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020**	**Upravený rozpočet po zapracování RO č. 1**
4112	Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu	**7 137 000,00**	**0,00**	**7 137 000,00**
		7 137 000,00	0,00	7 137 000,00
4116_01	Transfer na akceschopnost JSDH	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
		150 000,00	0,00	150 000,00
4216_03	Dotace- Prodloužení chodníku ul.Jičínská	**758 000,00**	**0,00**	**758 000,00**
		758 000,00	0,00	758 000,00
4216_04	Dotace - Rekonstrukce domu č.p. 245, 247	**7 105 000,00**	**0,00**	**7 105 000,00**
		7 105 000,00	0,00	7 105 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery		**15 150 000,00**	**0,00**	**15 150 000,00**

Celkem Příjmy	**185 466 000,00**	**5 244 000,00**	**190 710 000,00**

Výdaje

Běžné výdaje			Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 1
Skupina	**Ukazatel**				
1037	**Celospolečenské funkce lesů**				
	1037V01	**Těžba dřeva, pěstební aj. práce**	**1 419 000,00**	**566 000,00**	**1 985 000,00**
			1 419 000,00	566 000,00	1 985 000,00
Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů			**1 419 000,00**	**566 000,00**	**1 985 000,00**
2143	**Cestovní ruch, turismus**				
	2143V01	**Cestovní ruch - propagace, Lášská brána**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
			800 000,00	0,00	800 000,00
Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus			**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
2212	**Silnice**				
	2212V01	**Opravy místních komunikací vč. značení**	**475 000,00**	**4 000 000,00**	**4 475 000,00**
			475 000,00	4 000 000,00	4 475 000,00
Celkem za skupinu Silnice			**475 000,00**	**4 000 000,00**	**4 475 000,00**
2219	**Záležitosti pozemních komunikací**				
	2219V01	**Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**
			380 000,00	0,00	380 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací			**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**				
	2221V01	**Informační tabule u aut. zastávek- EE**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
			25 000,00	0,00	25 000,00
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy			**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
2292	**Dopravní obslužnost**				
	2292V01	**Zabezpečení územně dopravní obslužnosti**	**366 000,00**	**60 000,00**	**426 000,00**
			366 000,00	60 000,00	426 000,00
	2292V02	**Cyklobusy Nový Jičín - Bílá**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
			0,00	60 000,00	60 000,00
Celkem za skupinu Dopravní obslužnost			**366 000,00**	**120 000,00**	**486 000,00**
2321	**Kanalizace**				
	2321V01	**Kanaliz.- provoz ul.Myslbekova, Hukvald.**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**
			55 000,00	0,00	55 000,00
	2321V02	**Kanalizace - provoz ČOV na Hájově**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
			10 000,00	0,00	10 000,00
	2321V03	**Evidence kanalizací**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
			10 000,00	0,00	10 000,00
	2321V04	**Opravy kanalizací všeobecně**	**285 000,00**	**100 000,00**	**385 000,00**
			285 000,00	100 000,00	385 000,00
Celkem za skupinu Kanalizace			**360 000,00**	**100 000,00**	**460 000,00**
2333	**Úpravy drobných vodních toků**				
	2333V01	**Obsluha mlýnského náhonu**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
			25 000,00	0,00	25 000,00
	2333V02	**Úpravy drobných vodních toků**	**81 000,00**	**80 000,00**	**161 000,00**
			81 000,00	80 000,00	161 000,00
	2333V03	**Aktualizace povodňového plánu**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
			19 000,00	0,00	19 000,00
	2333V04	**Řešení škod a mimořádné opravy**	**285 000,00**	**0,00**	**285 000,00**
			285 000,00	0,00	285 000,00
Celkem za skupinu Úpravy drobných vodních toků			**410 000,00**	**80 000,00**	**490 000,00**
3111	**Mateřské školy**				
	3111V01	**MŠ Kamarád - příspěvek na provoz**	**1 380 000,00**	**0,00**	**1 380 000,00**
			1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	3111V02	**MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz**	**941 000,00**	**0,00**	**941 000,00**
			941 000,00	0,00	941 000,00
Celkem za skupinu Mateřské školy			**2 321 000,00**	**0,00**	**2 321 000,00**

3113	**Základní školy**				
	3113V01	**ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz**	**3 340 000,00**	**0,00**	**3 340 000,00**
			3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
	3113V02	**ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz**	**3 854 000,00**	**0,00**	**3 854 000,00**
			3 854 000,00	0,00	3 854 000,00
	3113V03	**Společenské akce ve školství**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**
			11 000,00	0,00	11 000,00
	3113V04	**Fin. podpora akcí a soutěží ve školství**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
			6 000,00	0,00	6 000,00
Celkem za skupinu Základní školy			**7 211 000,00**	**0,00**	**7 211 000,00**
3141	**Školní jídelny**				
	3141V01	**ŠJ Komenského - příspěvek na provoz**	**485 000,00**	**0,00**	**485 000,00**
			485 000,00	0,00	485 000,00
Celkem za skupinu Školní jídelny			**485 000,00**	**0,00**	**485 000,00**
3314	**Městská knihovna**				
	3314V01	**Knihovna - platy zaměstnanců**	**1 185 000,00**	**0,00**	**1 185 000,00**
			1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
	3314V02	**Knihovna- odvody sociálního a zdrav.poj.**	**403 000,00**	**0,00**	**403 000,00**
			403 000,00	0,00	403 000,00
	3314V03	**Knihovna - náhrady mezd v době nemoci**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**
			24 000,00	0,00	24 000,00
	3314V04	**Knihovna - provozní výdaje**	**709 000,00**	**53 000,00**	**762 000,00**
			709 000,00	53 000,00	762 000,00
Celkem za skupinu Městská knihovna			**2 321 000,00**	**53 000,00**	**2 374 000,00**
3315	**Činnost muzeí a galerií**				
	3315V01	**Provoz RDSF, Piar.kl., Galerie v radnici**	**202 000,00**	**0,00**	**202 000,00**
			202 000,00	0,00	202 000,00
Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií			**202 000,00**	**0,00**	**202 000,00**
3319	**Záležitosti kultury**				
	3319V01	**Kulturní akce včetně služeb**	**1 663 000,00**	**0,00**	**1 663 000,00**
			1 663 000,00	0,00	1 663 000,00
	3319V02	**Kulturní dům - provoz**	**1 670 000,00**	**-20 000,00**	**1 650 000,00**
			1 670 000,00	-20 000,00	1 650 000,00
	3319V03	**Granty**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
			150 000,00	0,00	150 000,00
	3319V04	**Družební styk**	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**
			36 000,00	0,00	36 000,00
	3319V05	**Weby + infokanál**	**206 000,00**	**0,00**	**206 000,00**
			206 000,00	0,00	206 000,00
	3319V07	**Dětské zastupitelstvo**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
			18 000,00	0,00	18 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti kultury			**3 743 000,00**	**-20 000,00**	**3 723 000,00**
3322.1	**Zachování a obnova kult. památek - OISM**				
	3322V01	**Ostatní náklady v rámci MPR**	**143 000,00**	**0,00**	**143 000,00**
			143 000,00	0,00	143 000,00
	3322V02	**Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
			300 000,00	0,00	300 000,00
	3322V04	**Příspěvky z rozpočtu města na MPR**	**300 000,00**	**152 000,00**	**452 000,00**
			300 000,00	152 000,00	452 000,00
	3322V06	**Obnova kříže na ul.Masarykova/Hřbitovní**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
			0,00	250 000,00	250 000,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OISM			**743 000,00**	**402 000,00**	**1 145 000,00**
3322.2	**Zachování a obnova kult. památek - OBNF**				
	3322V05	**Údržba budovy Piaristického kláštera**	**1 023 000,00**	**0,00**	**1 023 000,00**
			1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OBNF			**1 023 000,00**	**0,00**	**1 023 000,00**
3341	**Městská televize a městský rozhlas**				
	3341V01	**Realizace programu městské televize**	**987 000,00**	**0,00**	**987 000,00**
			987 000,00	0,00	987 000,00

	3341V02	Sítě městského rozhlasu	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**
			48 000,00	0,00	48 000,00
Celkem za skupinu Městská televize a městský rozhlas			**1 035 000,00**	**0,00**	**1 035 000,00**
3349	**Měsíčník**				
	3349V01	Měsíčník	**330 000,00**	**0,00**	**330 000,00**
			330 000,00	0,00	330 000,00
Celkem za skupinu Měsíčník			**330 000,00**	**0,00**	**330 000,00**
3399	**Sbor pro občanské záležitosti**				
	3399V01	Sbor pro občanské záležitosti	**181 000,00**	**0,00**	**181 000,00**
			181 000,00	0,00	181 000,00
Celkem za skupinu Sbor pro občanské záležitosti			**181 000,00**	**0,00**	**181 000,00**
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**				
	3421V01	Středisko volného času Luna - příspěvek	**349 000,00**	**0,00**	**349 000,00**
			349 000,00	0,00	349 000,00
Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže			**349 000,00**	**0,00**	**349 000,00**
3429	**Zájmová činnost**				
	3429V01	Koupaliště - provoz, údržba	**670 000,00**	**0,00**	**670 000,00**
			670 000,00	0,00	670 000,00
	3429V02	Příspěvky společenským organizacím - VFP	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost			**3 670 000,00**	**0,00**	**3 670 000,00**
3612	**Bytové hospodářství**				
	3612V01	Opravy a údržba bytového fondu	**20 008 000,00**	**6 190 000,00**	**26 198 000,00**
			20 008 000,00	6 190 000,00	26 198 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství			**20 008 000,00**	**6 190 000,00**	**26 198 000,00**
3613	**Nebytové hospodářství**				
	3613V01	Nebytové hospodářství - energie	**1 690 000,00**	**0,00**	**1 690 000,00**
			1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	3613V02	Nebytové hospodářství - Správa budov	**2 080 000,00**	**0,00**	**2 080 000,00**
			2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství			**3 770 000,00**	**0,00**	**3 770 000,00**
3631	**Veřejné osvětlení**				
	3631V01	Úpravy sítě veřejného osvětlení	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**
			95 000,00	0,00	95 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení			**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**
3632	**Pohřebnictví**				
	3632V01	Pohřebnictví - mimořádné pohřby	**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**
			28 000,00	0,00	28 000,00
	3632V02	Rozšíření kapacity nového hřbitova	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
			0,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za skupinu Pohřebnictví			**28 000,00**	**30 000,00**	**58 000,00**
3633	**Výstavba a údržba inž. sítí**				
	3633V01	Dílčí úpravy energetických zařízení	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**
			95 000,00	0,00	95 000,00
Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí			**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**
3639	**Komunální služby, územní rozvoj**				
	3639V01	Technické služby - příspěvek na provoz	**29 098 000,00**	**720 000,00**	**29 818 000,00**
			29 098 000,00	720 000,00	29 818 000,00
	3639V02	Nájmy pozemků placené městem	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
			5 000,00	0,00	5 000,00
	3639V03	Podlimitní věcná břemena	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
			19 000,00	0,00	19 000,00
	3639V05	Městský mobiliář	**285 000,00**	**0,00**	**285 000,00**
			285 000,00	0,00	285 000,00
	3639V06	Ostatní drobné opravy majetku města	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**
			48 000,00	0,00	48 000,00
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj			**29 455 000,00**	**720 000,00**	**30 175 000,00**

3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**				
	3722V01	**Monitoring - rekultivace skládky Točna**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**
			33 000,00	0,00	33 000,00
	3722V02	**Monitoring - skládka Skotnice**	**76 000,00**	**0,00**	**76 000,00**
			76 000,00	0,00	76 000,00
	3722V05	**Údržba svozových míst**	**171 000,00**	**66 000,00**	**237 000,00**
			171 000,00	66 000,00	237 000,00
	3722V06	**Likvidace vod z kompostárny**	**86 000,00**	**0,00**	**86 000,00**
			86 000,00	0,00	86 000,00
Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů			**366 000,00**	**66 000,00**	**432 000,00**
3745	**Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň**				
	3745V01	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**294 000,00**	**0,00**	**294 000,00**
			294 000,00	0,00	294 000,00
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			**294 000,00**	**0,00**	**294 000,00**
4349	**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..**				
	4349V01	**Komunitní plánování soc. služeb ve městě**	**233 000,00**	**0,00**	**233 000,00**
			233 000,00	0,00	233 000,00
	4349V02	**VFP, finanč.dary v oblasti sociální péče**	**1 290 000,00**	**0,00**	**1 290 000,00**
			1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..			**1 523 000,00**	**0,00**	**1 523 000,00**
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti...**				
	4379V01	**Výkon opatrovnictví**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
			5 000,00	0,00	5 000,00
Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...			**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
5212	**Ochrana obyvatelstva**				
	5212V01	**Příprava na krizové situace**	**19 000,00**	**-19 000,00**	**0,00**
			19 000,00	-19 000,00	0,00
Celkem za skupinu Ochrana obyvatelstva			**19 000,00**	**-19 000,00**	**0,00**
5213	**Krizová opatření**				
	5213V01	**Krizová opatření**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**
			0,00	19 000,00	19 000,00
Celkem za skupinu Krizová opatření			**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**
5272	**Činnost orgánů krizového řízení...**				
	5272V01	**Řešení krizových situací**	**19 000,00**	**80 000,00**	**99 000,00**
			19 000,00	80 000,00	99 000,00
Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...			**19 000,00**	**80 000,00**	**99 000,00**
5311	**Městská policie + program prevence krim.**				
	5311V01	**Městská policie - platy**	**3 726 000,00**	**247 000,00**	**3 973 000,00**
			3 726 000,00	247 000,00	3 973 000,00
	5311V02	**Městská policie - soc. a zdrav.poj.**	**1 267 000,00**	**85 000,00**	**1 352 000,00**
			1 267 000,00	85 000,00	1 352 000,00
	5311V03	**Městská policie - náhrady platů v nemoci**	**75 000,00**	**5 000,00**	**80 000,00**
			75 000,00	5 000,00	80 000,00
	5311V04	**Městská policie - provozní výdaje**	**630 000,00**	**-11 000,00**	**619 000,00**
			630 000,00	-11 000,00	619 000,00
	5311V05	**MP, Program prevence kriminality**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
			140 000,00	0,00	140 000,00
	5311V06	**MP, Program prevence krimin. - VFP**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
			120 000,00	0,00	120 000,00
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.			**5 958 000,00**	**326 000,00**	**6 284 000,00**
5512	**Požární ochrana**				
	5512V01	**Požární ochrana - platy vč. refundací**	**955 000,00**	**0,00**	**955 000,00**
			955 000,00	0,00	955 000,00
	5512V02	**Požární ochrana - soc. a zdrav.pojištění**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
			80 000,00	0,00	80 000,00
	5512V03	**Požární ochrana - provozní výdaje**	**684 000,00**	**0,00**	**684 000,00**
			684 000,00	0,00	684 000,00
Celkem za skupinu Požární ochrana			**1 719 000,00**	**0,00**	**1 719 000,00**

6112	**Místní zastupitelské orgány**				
	6112V01	**Místní zastup.orgány- platy vč. odvodů**	**4 121 000,00**	**0,00**	**4 121 000,00**
			4 121 000,00	0,00	4 121 000,00
	6112V02	**Místní zastupitelské orgány - školení**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**
			95 000,00	0,00	95 000,00
Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány			**4 216 000,00**	**0,00**	**4 216 000,00**
6171.1	**Činnost místní správy - OOSČ**				
	6171V01	**Provozní výdaje úřadu, OOSČ**	**6 238 000,00**	**170 000,00**	**6 408 000,00**
			6 238 000,00	170 000,00	6 408 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ			**6 238 000,00**	**170 000,00**	**6 408 000,00**
6171.2	**Činnost místní správy - tajemník MÚ**				
	6171V04	**Činnost místní správy - platy**	**24 356 000,00**	**380 000,00**	**24 736 000,00**
			24 356 000,00	380 000,00	24 736 000,00
	6171V05	**Činnost místní správy - soc.a zdrav.poj.**	**8 281 000,00**	**123 000,00**	**8 404 000,00**
			8 281 000,00	123 000,00	8 404 000,00
	6171V06	**Činnost místní s.- náhrady mezd v nemoci**	**425 000,00**	**0,00**	**425 000,00**
			425 000,00	0,00	425 000,00
	6171V07	**Činnost místní s.- úrazové pojištění**	**123 000,00**	**0,00**	**123 000,00**
			123 000,00	0,00	123 000,00
	6171V08	**Činnost místní s. - dohody o prov. práce**	**446 000,00**	**0,00**	**446 000,00**
			446 000,00	0,00	446 000,00
	6171V09	**Činnost místní správy - sociální fond**	**1 456 000,00**	**62 000,00**	**1 518 000,00**
			1 456 000,00	62 000,00	1 518 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ			**35 087 000,00**	**565 000,00**	**35 652 000,00**
6171.3	**Činnost místní správy - OISM**				
	6171V10	**Geografický informační systém, AmeServer**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**
			190 000,00	0,00	190 000,00
	6171V24	**SÚ radnice - II., neinvestiční výdaje**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM			**190 000,00**	**2 000 000,00**	**2 190 000,00**
6171.4	**Činnost místní správy - OBNF**				
	6171V11	**Správa budovy radnice včetně energií**	**775 000,00**	**0,00**	**775 000,00**
			775 000,00	0,00	775 000,00
	6171V25	**Efektivní a přívětivý úřad**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
			0,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OBNF			**775 000,00**	**50 000,00**	**825 000,00**
6171.5	**Další poplatky**				
	6171V12	**Poplaty související s majetkem (OF)**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
			15 000,00	0,00	15 000,00
	6171V13	**Další poplatky (SÚ)**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
			15 000,00	0,00	15 000,00
	6171V14	**Další poplatky (OISM)**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
			150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za skupinu Další poplatky			**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**
6171.6	**OV Hájov, OV Prchalov**				
	6171V15	**OV Prchalov, běžné výdaje**	**258 000,00**	**0,00**	**258 000,00**
			258 000,00	0,00	258 000,00
	6171V16	**OV Hájov, běžné výdaje**	**341 000,00**	**0,00**	**341 000,00**
			341 000,00	0,00	341 000,00
Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov			**599 000,00**	**0,00**	**599 000,00**
6171.7	**Nákupy na komoditních burzách**				
	6171V17	**Nákup na burze komodit**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**
			95 000,00	0,00	95 000,00
Celkem za skupinu Nákupy na komoditních burzách			**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**
6310	**Uhrazené úroky z přijatého úvěru**				
	6310V01	**Splátky úroků z úvěrů**	**790 000,00**	**0,00**	**790 000,00**
			790 000,00	0,00	790 000,00

	6310V02	Poplatky za vedené účty	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
Celkem za skupinu Uhrazené úroky z přijatého úvěru			793 000,00	0,00	793 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné				
	6320V01	Pojištění - souhrnné pojištění	735 000,00	0,00	735 000,00
			735 000,00	0,00	735 000,00
Celkem za skupinu Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné			735 000,00	0,00	735 000,00
6399	Platby daní a poplatků st. rozpočtu				
	6399V01	Platby daní státnímu rozpočtu	1 350 000,00	174 000,00	1 524 000,00
			1 350 000,00	174 000,00	1 524 000,00
	6399V02	Daň z příjmů PO za obce	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
			0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu			1 350 000,00	3 754 000,00	5 104 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
	6402V01	Vratka účelové dotace, volby do EP	0,00	41 000,00	41 000,00
			0,00	41 000,00	41 000,00
Celkem za skupinu Finanční vypořádání minulých let			0,00	41 000,00	41 000,00
6409.2	Rezerva rozpočtu				
	6409V01	REZERVA ROZPOČTU	25 136 000,00	-5 341 000,00	19 795 000,00
			25 136 000,00	-5 341 000,00	19 795 000,00
Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu			25 136 000,00	-5 341 000,00	19 795 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje			166 597 000,00	13 952 000,00	180 549 000,00

Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 1
2212	Silnice				
	2212V02	Rekonstrukce ulice Vrchlického, 2. část	0,00	345 000,00	345 000,00
			0,00	345 000,00	345 000,00
	2212V03	SÚ ulice Nádražní	0,00	387 000,00	387 000,00
			0,00	387 000,00	387 000,00
	2212V05	Úprava křiž.silnic III/04825 a III/04863	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za skupinu Silnice			0,00	752 000,00	752 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací				
	2219V02	Prodloužení chodníku na ul. Jičínská	750 000,00	0,00	750 000,00
			750 000,00	0,00	750 000,00
	2219V04	Parkoviště u ZŠ Npor. Loma	0,00	195 500,00	195 500,00
			0,00	195 500,00	195 500,00
	2219V06	Bezbariérová trasa radnice - pošta	0,00	560 000,00	560 000,00
			0,00	560 000,00	560 000,00
	2219V09	P - křižovatka Štramberská - Npor. Loma	0,00	97 000,00	97 000,00
			0,00	97 000,00	97 000,00
	2219V10	Cyklopropojení Příbor - západ	0,00	85 500,00	85 500,00
			0,00	85 500,00	85 500,00
	2219V11	Sanace opěrné zdi ul. Farní - Žižkova	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
			0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	2219V12	Rekonstrukce chodníků na ul. Štefánikově	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací			750 000,00	8 338 000,00	9 088 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
	2221V02	Autobusové přístřešky na Hájově	0,00	69 000,00	69 000,00
			0,00	69 000,00	69 000,00
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy			0,00	69 000,00	69 000,00
3113	Základní školy				
	3113V07	ZŠ Jičínská - energetické úspory	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
			0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	3113V09	Sportovní hřiště u ul. Vrchlického	0,00	93 000,00	93 000,00
			0,00	93 000,00	93 000,00

Celkem za skupinu Základní školy			**0,00**	**19 593 000,00**	**19 593 000,00**
3412	**Sportovní zařízení v majetku města**				
	3412V03	**Multifunkční hřiště Klokočov**	**0,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**
			0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Celkem za skupinu Sportovní zařízení v majetku města			**0,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**
3612	**Bytové hospodářství**				
	3612V02	**Objekt čp. 245 a 247 na ul. Jičínská**	**0,00**	**245 000,00**	**245 000,00**
			0,00	245 000,00	245 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství			**0,00**	**245 000,00**	**245 000,00**
3613	**Nebytové hospodářství**				
	3613V03	**Výkup domu čp. 54**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	3613V05	**SÚ domu čp. 54 na ul. Jičínská**	**0,00**	**323 000,00**	**323 000,00**
			0,00	323 000,00	323 000,00
	3613V07	**SÚ objektu Masarykova čp. 586**	**0,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
			0,00	43 000,00	43 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství			**1 500 000,00**	**366 000,00**	**1 866 000,00**
3631	**Veřejné osvětlení**				
	3631V03	**VO Hájov**	**0,00**	**1 712 000,00**	**1 712 000,00**
			0,00	1 712 000,00	1 712 000,00
	3631V04	**Rekonstrukce VO části Benátek**	**0,00**	**660 000,00**	**660 000,00**
			0,00	660 000,00	660 000,00
	3631V05	**Osvětlení parkoviště za Letkou**	**0,00**	**171 000,00**	**171 000,00**
			0,00	171 000,00	171 000,00
	3631V06	**VO na ulici Frenštátské**	**0,00**	**345 000,00**	**345 000,00**
			0,00	345 000,00	345 000,00
	3631V07	**Rek.VO na sídlišti Npor.Loma-Šafaříkova**	**0,00**	**185 000,00**	**185 000,00**
			0,00	185 000,00	185 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení			**0,00**	**3 073 000,00**	**3 073 000,00**
3633	**Výstavba a údržba inž. sítí**				
	3633V02	**Optický kabel z čp. 118 na radnici**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
			0,00	150 000,00	150 000,00
Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí			**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
3635	**Územní plánování + projekční práce**				
	3635V01	**Projektové přípravy**	**950 000,00**	**-123 000,00**	**827 000,00**
			950 000,00	-123 000,00	827 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce			**950 000,00**	**-123 000,00**	**827 000,00**
3639	**Komunální služby, územní rozvoj**				
	3639V04	**Výkupy pozemků**	**95 000,00**	**400 000,00**	**495 000,00**
			95 000,00	400 000,00	495 000,00
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj			**95 000,00**	**400 000,00**	**495 000,00**
3713	**Změny technologií vytápění**				
	3713V01	**Projekt Kotlíková dotace**	**95 000,00**	**580 000,00**	**675 000,00**
			95 000,00	580 000,00	675 000,00
Celkem za skupinu Změny technologií vytápění			**95 000,00**	**580 000,00**	**675 000,00**
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**				
	3722V08	**Sběrný dvůr Točna**	**0,00**	**3 794 000,00**	**3 794 000,00**
			0,00	3 794 000,00	3 794 000,00
	3722V09	**Re-use centrum**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	3722V10	**Kompostárna Točna - zpevnění ploch**	**0,00**	**1 342 000,00**	**1 342 000,00**
			0,00	1 342 000,00	1 342 000,00
Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů			**0,00**	**7 136 000,00**	**7 136 000,00**
5311	**Městská policie + program prevence krim.**				
	5311V07	**Pořízení nového služebního vozidla**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
			0,00	600 000,00	600 000,00

	5311V08	Obnova a rozšíření kamerového systému	0,00	11 000,00	11 000,00
			0,00	11 000,00	11 000,00
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.			0,00	611 000,00	611 000,00
6171.3	Činnost místní správy - OISM				
	6171V18	SÚ radnice - II., SÚ a bezbariér. úpravy	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje			13 390 000,00	43 290 000,00	56 680 000,00
Celkem Výdaje			179 987 000,00	57 242 000,00	237 229 000,00

Financování

Financování			Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 1
Skupina	Ukazatel				
	8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	0,00	51 998 000,00	51 998 000,00
			0,00	51 998 000,00	51 998 000,00
	8124	Splátky úvěrů	-5 479 000,00	0,00	-5 479 000,00
			-5 479 000,00	0,00	-5 479 000,00
Celkem za třídu Financování			-5 479 000,00	51 998 000,00	46 519 000,00
Celkem Financování			-5 479 000,00	51 998 000,00	46 519 000,00