

00298328 Městský úřad Příbor

Schválené RO č. 3 města Příbor na rok 2020

Příjmy

Daňové příjmy		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Upravený rozpočet po zpracování RO č. 3
Skupina	Ukazatel					
	1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	32 271 500,00	0,00	-6 454 000,00		25 817 500,00
		32 271 500,00	0,00			25 817 500,00
	1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výd. čin.	627 000,00	0,00	-125 000,00		502 000,00
		627 000,00	0,00			502 000,00
	1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 660 000,00	0,00	-532 000,00		2 128 000,00
		2 660 000,00	0,00			2 128 000,00
	1121 Daň z příjmu právnických osob	24 700 000,00	0,00	-4 940 000,00		19 760 000,00
		24 700 000,00	0,00			19 760 000,00
	1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	0,00	3 580 000,00			3 580 000,00
		0,00	0,00			3 580 000,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	61 854 500,00	0,00	-12 371 000,00		49 483 500,00
		61 854 500,00	0,00			49 483 500,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5 000,00	0,00	155 000,00		160 000,00
		5 000,00	0,00			160 000,00
	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	850 000,00		1 400 000,00
		550 000,00	0,00			1 150 000,00
	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	-180 000,00		720 000,00
		900 000,00	0,00			720 000,00
	1385 Daň z technických her	2 000 000,00	0,00	-400 000,00		1 600 000,00
		2 000 000,00	0,00			1 600 000,00
	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	-23 997 000,00	0,00	114 165 000,00
		134 582 000,00	3 580 000,00	-23 997 000,00	0,00	114 165 000,00

Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Upravený rozpočet po zpracování RO č. 3
	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	14 000,00		455 000,00
		441 000,00	0,00			455 000,00
	3319P02 Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	50 000,00	75 500,00		145 500,00
		20 000,00	0,00			145 500,00
	3319P03 Kulturní dům - vyúčtování energií	0,00	0,00	7 000,00		7 000,00
		0,00	0,00			7 000,00
	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
	3612P02 Přeúčtování energií fa NOSTA	0,00	0,00	91 500,00		91 500,00
		0,00	0,00			91 500,00
	3612P03 Vyúčtování energií - bytové hospodářství	0,00	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00
		0,00	0,00			1 100 000,00
	3613P01 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 303 000,00	0,00	-31 000,00		1 272 000,00

		1 303 000,00	0,00		1 272 000,00	
3613P02	Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter	10 000,00	0,00		10 000,00	
		10 000,00	0,00		10 000,00	
3613P03	Příjmy z pronájmu - osadní výbory	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		0,00	0,00		4 000,00	
3613P04	Příjmy z pronájmu - kulturní dům	220 000,00	0,00	-60 000,00	160 000,00	
		220 000,00	0,00		160 000,00	
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	285 000,00	750 000,00	
		465 000,00	0,00		750 000,00	
3632P01	Příjmy za sociální pohřeb	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		0,00	0,00		1 000,00	
3633P00	Výstavba a údržba inž.sítí - před opr.	118 000,00	-118 000,00		0,00	
		118 000,00	0,00		0,00	
3633P01	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	0,00	118 000,00	5 000,00	123 000,00	
		0,00	0,00		123 000,00	
3639P01	Příjem z věcných břemen	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00	
		20 000,00	0,00		24 000,00	
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	0,00		484 000,00	
3639P05	Lokalita Z43 - poplatky za příp. k DS	0,00	13 000,00	5 500,00	18 500,00	
		0,00	0,00		18 500,00	
3722P01	Pachtovné - kompostárna Točna	121 000,00	0,00		121 000,00	
		121 000,00	0,00		121 000,00	
3722P02	Třídění odpadu - příj.nekapit.přísp.2019	800 000,00	-800 000,00		0,00	
		800 000,00	0,00		0,00	
3722P03	Životní prostředí - pokuty	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		0,00	0,00		5 000,00	
3722P04	Nevyzvednuté přeplatky za TKO	0,00	87 000,00		87 000,00	
		0,00	0,00		87 000,00	
3725P01	Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky	0,00	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	
		0,00	0,00		1 100 000,00	
5213P01	Nadační příspěvek ČEZ, boj s COVID-19	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		0,00	0,00		40 000,00	
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	
6112P01	Vratka penále z nedoplatku za pojistné	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
		0,00	0,00		6 500,00	
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	5 000,00	7 000,00	
		2 000,00	0,00		7 000,00	
6171P03	OV Hárov - příjmy z kult. akcí, vyúč. en	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
		0,00	0,00		17 500,00	
6171P04	Náklady řízení, radnice - vyúčt. energií	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		0,00	0,00		5 000,00	
6171P06	Náhodilý příjem	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		0,00	0,00		40 000,00	
6171P07	Poplatky za provozní náklady	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
		0,00	0,00		12 000,00	
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	1 932 500,00	0,00	36 300 500,00
		33 734 000,00	634 000,00	1 932 500,00	0,00	36 300 500,00

Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 3
2219P02	Uličky pod kostelem - příspěvek občanů	0,00	30 000,00			30 000,00
		0,00	0,00			30 000,00
3639P03	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	1 000 000,00	4 993 000,00		7 993 000,00
		2 000 000,00	0,00			7 993 000,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		2 000 000,00	1 030 000,00	4 993 000,00	0,00	8 023 000,00
		2 000 000,00	1 030 000,00	4 993 000,00	0,00	8 023 000,00

Přijaté transfery		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 3
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
4116_0	Dotace - Program regenerace MPR	0,00	0,00	2 030 000,00		2 030 000,00
		0,00	0,00			409 000,00
4116_12	Dotace na výkon sociální práce	0,00	0,00	415 000,00		415 000,00
		0,00	0,00			415 000,00
4116_14	Dotace - zmírnění dopadů kůrov. kalamity	0,00	0,00	186 000,00		186 000,00
		0,00	0,00			186 000,00
4213_01	Dot.-Bezbariér.trasa podél ul. Jičínské	0,00	0,00	409 000,00		409 000,00
		0,00	0,00			409 000,00
4216_02	Dotace - energetické úspory ZŠ Jičínská	0,00	0,00	2 218 000,00		2 218 000,00
		0,00	0,00			2 218 000,00
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
4216_05	Dotace - Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova	0,00	0,00	1 618 000,00		1 618 000,00
		0,00	0,00			1 618 000,00
4216_06	Dotace - SÚ radnice v Příboře - II. etapa	0,00	0,00	2 274 000,00		2 274 000,00
		0,00	0,00			2 274 000,00
4216_06	Dotace - Sběrný dvůr Točna	0,00	0,00	10 500 000,00		10 500 000,00
		0,00	0,00			10 500 000,00
4216_06	Dotace - Re - use centrum	0,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
		0,00	0,00			2 500 000,00
4222_01	Projekt cyklopropojení Příbor - západ	0,00	0,00	56 000,00		56 000,00
		0,00	0,00			56 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery		15 150 000,00	0,00	22 206 000,00	0,00	37 356 000,00
		15 150 000,00	0,00	22 206 000,00	0,00	37 356 000,00

Celkem Příjmy	185 466 000,00	5 244 000,00	5 134 500,00	0,00	195 844 500,00
	185 466 000,00	5 244 000,00	5 134 500,00	0,00	195 844 500,00

Výdaje

Běžné výdaje		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 3
Skupina	Ukazatel					
1037	Celospolečenské funkce lesů					
	1037V01 Těžba dřeva, pěstební aj. práce	1 419 000,00	566 000,00	40 000,00		2 025 000,00
		1 419 000,00	0,00			2 025 000,00
Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů		1 419 000,00	566 000,00	40 000,00		2 025 000,00
2143	Cestovní ruch, turismus					
	2143V01 Cestovní ruch - propagace, Lášská brána	800 000,00	0,00	20 000,00		820 000,00
		800 000,00	0,00			820 000,00
Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus		800 000,00	0,00	20 000,00		820 000,00
2212	Silnice					
	2212V01 Opravy místních komunikací vč. značení	475 000,00	4 000 000,00	-615 000,00		3 860 000,00
		475 000,00	0,00			3 860 000,00
Celkem za skupinu Silnice		475 000,00	4 000 000,00	-615 000,00		3 860 000,00
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	0,00			426 000,00
	2292V02 Cyklobusy Nový Jičín - Bílá	0,00	60 000,00			60 000,00
		0,00	0,00			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	0,00	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	35 000,00	60 000,00
			25 000,00	0,00		60 000,00
	2333V02	Úpravy drobných vodních toků	81 000,00	80 000,00	-35 000,00	126 000,00
			81 000,00	0,00		126 000,00
	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	0,00	490 000,00
3111	Mateřské školy					
	3111V01	MŠ Kamarád - příspěvek na provoz	1 380 000,00	0,00	-69 000,00	1 311 000,00
			1 380 000,00	0,00		1 311 000,00
	3111V02	MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz	941 000,00	0,00	-47 000,00	894 000,00
			941 000,00	0,00		894 000,00
Celkem za skupinu Mateřské školy			2 321 000,00	0,00	-116 000,00	2 205 000,00
3113	Základní školy					
	3113V01	ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz	3 340 000,00	0,00	-167 000,00	3 173 000,00
			3 340 000,00	0,00		3 173 000,00
	3113V02	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz	3 854 000,00	0,00	-193 000,00	3 661 000,00
			3 854 000,00	0,00		3 661 000,00
	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	-360 000,00	6 851 000,00
3141	Školní jídelny					
	3141V01	ŠJ Komenského - příspěvek na provoz	485 000,00	0,00	-24 000,00	461 000,00
			485 000,00	0,00		461 000,00
Celkem za skupinu Školní jídelny			485 000,00	0,00	-24 000,00	461 000,00
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	-26 000,00	736 000,00
			709 000,00	0,00		736 000,00
Celkem za skupinu Městská knihovna			2 321 000,00	53 000,00	-26 000,00	2 348 000,00
3315	Činnost muzeí a galerií					
	3315V01	Provoz RDSF, Piar.kl., Galerie v radnici	202 000,00	0,00	-25 000,00	177 000,00
			202 000,00	0,00		177 000,00
Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií			202 000,00	0,00	-25 000,00	177 000,00
3319	Záležitosti kultury					
	3319V01	Kulturní akce včetně služeb	1 663 000,00	0,00	-190 000,00	1 473 000,00
			1 663 000,00	0,00		1 473 000,00
	3319V02	Kulturní dům - provoz	1 670 000,00	-20 000,00	-90 000,00	1 560 000,00
			1 670 000,00	0,00		1 560 000,00
	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	-30 000,00	6 000,00

		36 000,00	0,00	6 000,00
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	-8 000,00
		18 000,00	0,00	10 000,00
3319V08	Den dětí a rodiny	0,00	0,00	150 000,00
		0,00	0,00	150 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti kultury		3 743 000,00	-20 000,00	-168 000,00
				3 555 000,00

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	-156 000,00
		300 000,00	0,00	144 000,00
3322V0	Program regenerace MPR- dotace	0,00	0,00	852 000,00
		0,00	0,00	852 000,00
3322V04	Příspěvky z rozpočtu města na MPR	300 000,00	152 000,00	452 000,00
		300 000,00	0,00	452 000,00
3322V06	Obnova kříže na ul.Masarykova/Hřbitovní	0,00	250 000,00	250 000,00
		0,00	0,00	250 000,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OISM		743 000,00	402 000,00	696 000,00
				1 841 000,00

3322.2	Zachování a obnova kult. památek - OBNF			
3322V05	Údržba budovy Piaristického kláštera	1 023 000,00	0,00	-100 000,00
		1 023 000,00	0,00	923 000,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OBNF		1 023 000,00	0,00	-100 000,00
				923 000,00

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	-17 000,00
		349 000,00	0,00	332 000,00
Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže		349 000,00	0,00	-17 000,00
				332 000,00

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	-422 000,00
		3 000 000,00	0,00	2 578 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost		3 670 000,00	0,00	-422 000,00
				3 248 000,00

3612	Bytové hospodářství			
3612V01	Opravy a údržba bytového fondu	20 008 000,00	6 190 000,00	-1 100 000,00
		20 008 000,00	0,00	25 098 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství		20 008 000,00	6 190 000,00	-1 100 000,00
				25 098 000,00

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	-500 000,00
		2 080 000,00	0,00	1 580 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství		3 770 000,00	0,00	-500 000,00
				3 270 000,00

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	0,00
				28 000,00

3632V02	Rozšíření kapacity nového hřbitova	0,00	30 000,00	30 000,00
		0,00	0,00	30 000,00
Celkem za skupinu Pohřebnictví		28 000,00	30 000,00	58 000,00

3633	Výstavba a údržba inž. sítí			
3633V01	Díčí 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

3635	Územní plánování + projekční práce			
3635V04	1. změna územního plánu města Příbora	0,00	0,00	175 000,00
		0,00	0,00	175 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce		0,00	0,00	175 000,00

3639	Komunální služby, územní rozvoj			
3639V01	Technické služby - příspěvek na provoz	29 098 000,00	720 000,00	-500 000,00
		29 098 000,00	0,00	29 318 000,00
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	-150 000,00
		285 000,00	0,00	135 000,00
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	-650 000,00
				29 525 000,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722V01	Monitoring - rekultivace skládky Točna	33 000,00	0,00	10 000,00
		33 000,00	0,00	43 000,00
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	0,00	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	10 000,00
				442 000,00

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

4312	Odborné sociální poradenství			
4312V01	Centrum pro ZP MSK, občan. poradna	0,00	0,00	75 000,00
		0,00	0,00	75 000,00
Celkem za skupinu Odborné sociální poradenství		0,00	0,00	75 000,00

4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..			
4349V01	Komunitní plánování soc. služeb ve městě	233 000,00	0,00	-42 000,00
		233 000,00	0,00	191 000,00
4349V02	VFP, finanč.dary v oblasti sociální péče	1 290 000,00	0,00	-1 260 000,00
		1 290 000,00	0,00	30 000,00
Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..		1 523 000,00	0,00	-1 302 000,00
				221 000,00

4350	Domovy pro seniory			
4350V01	Domov pro seniory Příbor a Hortenzie	0,00	0,00	65 000,00
		0,00	0,00	65 000,00
Celkem za skupinu Domovy pro seniory		0,00	0,00	65 000,00

4351	Osobní asistence, pečovatelská služba...			
4351V01	Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Příbor	0,00	0,00	800 000,00
		0,00	0,00	800 000,00
Celkem za skupinu Osobní asistence, pečovatelská služba...		0,00	0,00	800 000,00

4357	Domov pro osoby se zdravotním postižením			
4357V01	Charita Ostrava, domov se zvl. režimem	0,00	0,00	14 000,00
		0,00	0,00	14 000,00
Celkem za skupinu Domov pro osoby se zdravotním postižením		0,00	0,00	14 000,00

4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti...			
------	--	--	--	--

4359V01	Středisko soc. služeb Kopřivnice, odl. sl.	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00
		0,00	0,00		137 500,00
Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...		0,00	0,00	137 500,00	137 500,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační...				
4371V01	Společnost pro ranou péči, Ostrava	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
		0,00	0,00		15 500,00
Celkem za skupinu Raná péče a sociálně aktivizační...		0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
4377	Sociálně terapeutické dílny				
4377V01	Chráněné dílny EFFATHA Kopřivn., N. Jičín	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		0,00	0,00		22 000,00
Celkem za skupinu Sociálně terapeutické dílny		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
4378	Terénní programy				
4378V01	Renarkon, o.p.s., terénní program	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0,00	0,00		25 000,00
Celkem za skupinu Terénní programy		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	120 000,00	139 000,00
		0,00	0,00		139 000,00
Celkem za skupinu Krizová opatření		0,00	19 000,00	120 000,00	139 000,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení...				
5272V01	Řešení krizových situací	19 000,00	80 000,00	-80 000,00	19 000,00
		19 000,00	0,00		19 000,00
Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...		19 000,00	80 000,00	-80 000,00	19 000,00
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	0,00		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	0,00		1 352 000,00
5311V03	Městská policie - náhrady platů v nemoci	75 000,00	5 000,00		80 000,00
		75 000,00	0,00		80 000,00
5311V04	Městská policie - provozní výdaje	630 000,00	-11 000,00	-27 000,00	592 000,00
		630 000,00	0,00		592 000,00
5311V05	MP, Program prevence kriminality	140 000,00	0,00	-43 000,00	97 000,00
		140 000,00	0,00		97 000,00
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	-70 000,00	6 214 000,00
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	-25 000,00	659 000,00
		684 000,00	0,00		659 000,00
Celkem za skupinu Požární ochrana		1 719 000,00	0,00	-25 000,00	1 694 000,00
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	-65 000,00	30 000,00
		95 000,00	0,00		30 000,00
Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány		4 216 000,00	0,00	-65 000,00	4 151 000,00

6171.1 Činnost místní správy - OOSČ					
	6171V01	Provozní výdaje úřadu, OOSČ	6 238 000,00	170 000,00	-285 000,00
			6 238 000,00	0,00	6 123 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ			6 238 000,00	170 000,00	-285 000,00

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	0,00	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	0,00	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
0	6171V09	Činnost místní správy - sociální fond	1 456 000,00	62 000,00	1 518 000,00
			1 456 000,00	0,00	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	2 210 000,00
			0,00	0,00	2 000 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM			190 000,00	2 000 000,00	2 210 000,00

6171.4 Činnost místní správy - OBNF					
	6171V11	Správa budovy radnice včetně energií	775 000,00	0,00	-30 000,00
			775 000,00	0,00	745 000,00
	6171V25	Efektivní a přívětivý úřad	0,00	50 000,00	50 000,00
			0,00	0,00	50 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OBNF			775 000,00	50 000,00	-30 000,00

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	-51 500,00
			258 000,00	0,00	206 500,00
	6171V16	OV Hájov, běžné výdaje	341 000,00	0,00	-51 000,00
			341 000,00	0,00	290 000,00
Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov			599 000,00	0,00	-102 500,00

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

6171.8 Činnost místní správy - VSP					
	6171V22	Výkon sociální práce	0,00	0,00	415 000,00
			0,00	0,00	415 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - VSP			0,00	0,00	415 000,00

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	867 000,00	2 391 000,00
		1 350 000,00	0,00		1 711 000,00
6399V02	Daň z příjmů PO za obce	0,00	3 580 000,00		3 580 000,00
		0,00	0,00		3 580 000,00
Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu		1 350 000,00	3 754 000,00	867 000,00	5 971 000,00

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	-11 959 500,00	-140 000,00
		25 136 000,00	0,00		7 695 500,00
Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu		25 136 000,00	-5 341 000,00	-11 959 500,00	-140 000,00

Celkem za třídu Běžné výdaje		166 597 000,00	13 952 000,00	-12 335 000,00	-140 000,00
------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	-------------

Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 3
2212	Silnice					
	2212V02 Rekonstrukce ulice Vrchlického, 2. část	0,00	345 000,00			345 000,00
		0,00	0,00			345 000,00
	2212V03 SÚ ulice Nádražní	0,00	387 000,00			387 000,00
		0,00	0,00			387 000,00
	2212V05 Úprava křiž.silnic III/04825 a III/04863	0,00	20 000,00			20 000,00
		0,00	0,00			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	-80 000,00	670 000,00	
			750 000,00	0,00		670 000,00	
	2219V04	Parkoviště u ZŠ Npor. Loma	0,00	195 500,00		195 500,00	
			0,00	0,00		195 500,00	
	2219V06	Bezbariérová trasa radnice - pošta	0,00	560 000,00	140 000,00	700 000,00	
			0,00	0,00		560 000,00	
	2219V09	P - křižovatka Štramberská - Npor. Loma	0,00	97 000,00		97 000,00	
			0,00	0,00		97 000,00	
	2219V10	Cyklopropojení Příbor - západ	0,00	85 500,00	-10 500,00	75 000,00	
			0,00	0,00		75 000,00	
	2219V11	Sanace opěrné zdi ul. Farní - Žižkova	0,00	5 400 000,00	90 000,00	5 490 000,00	
			0,00	0,00		5 490 000,00	
	2219V12	Rekonstrukce chodníků na ul. Štefánikově	0,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
			0,00	0,00		2 000 000,00	
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací			750 000,00	8 338 000,00	-500,00	140 000,00	9 227 500,00

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
	2221V03	Autobusové přístřešky na Prchalově	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	2 250 000,00
			0,00	0,00		2 250 000,00
Celkem za skupinu Sportovní zařízení v majetku města			0,00	2 100 000,00	150 000,00	2 250 000,00

3612	Bytové hospodářství				
	3612V02	Objekt čp. 245 a 247 na ul. Jičínská	0,00	245 000,00	245 000,00
			0,00	0,00	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	0,00		323 000,00
3613V07	SÚ objektu Masarykova čp. 586	0,00	43 000,00		43 000,00
		0,00	0,00		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	-230 000,00	1 482 000,00
		0,00	0,00		1 482 000,00
3631V04	Rekonstrukce VO části Benátek	0,00	660 000,00	-31 000,00	629 000,00
		0,00	0,00		629 000,00
3631V05	Osvětlení parkoviště za Letkou	0,00	171 000,00	-150 000,00	21 000,00
		0,00	0,00		21 000,00
3631V06	VO na ulici Frenštátské	0,00	345 000,00		345 000,00
		0,00	0,00		345 000,00
3631V07	Rek.VO na sídlišti Npor.Loma-Šafaříkova	0,00	185 000,00		185 000,00
		0,00	0,00		185 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení		0,00	3 073 000,00	-411 000,00	2 662 000,00
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	13 048 000,00	16 842 000,00
		0,00	3 794 000,00		20 587 500,00
3722V09	Re-use centrum	0,00	2 000 000,00	2 003 000,00	4 003 000,00
		0,00	2 000 000,00		4 003 000,00
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	15 051 000,00	22 187 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň					
3745V02	Parčík u lávky - revitalizace	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
		0,00	0,00		990 000,00
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň		0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
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	1 690 000,00	11 690 000,00
		10 000 000,00	0,00		11 690 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM		10 000 000,00	0,00	1 690 000,00	11 690 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje		13 390 000,00	43 290 000,00	17 469 500,00	140 000,00
					74 289 500,00

Celkem Výdaje	179 987 000,00	57 242 000,00	5 134 500,00	0,00	242 363 500,00
	<i>179 987 000,00</i>	<i>57 242 000,00</i>	<i>5 134 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242 363 500,00</i>

Financování

Financování		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 3
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	0,00	0,00	46 519 000,00
Celkem Financování		-5 479 000,00	51 998 000,00	0,00	0,00	46 519 000,00