

00298328 Městský úřad Příbor

Datum:27.11.2020

Schválené RO č. 6 města Příbora na rok 2020

částky uvedeny v Kč

Příjmy

Daňové příjmy		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené změny rozpočtu - RO č. 1 - RO č. 5	Schválené RO č. 6 - RM 08.12.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 6
Skupina	Ukazatel				
	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	32 271 500,00	-6 454 000,00		25 817 500,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výd. čin.	627 000,00	-125 000,00		502 000,00
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 660 000,00	-532 000,00		2 128 000,00
	Daň z příjmu právnických osob	24 700 000,00	-4 940 000,00		19 760 000,00
	Daň z příjmu právnických osob za obce	0,00	3 580 000,00		3 580 000,00
	Daň z přidané hodnoty	61 854 500,00	-12 371 000,00		49 483 500,00
	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5 000,00	160 000,00		165 000,00
	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	4 034 000,00	0,00		4 034 000,00
	Místní poplatek ze psů	260 000,00	0,00		260 000,00
	Poplatek z užívání veřejn. prostranství	200 000,00	0,00		200 000,00
	Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce	550 000,00	1 091 000,00		1 641 000,00
	Správní poplatky	1 000 000,00	-200 000,00		800 000,00
	Daň z hazardních her	900 000,00	-180 000,00		720 000,00
	Daň z technických her	2 000 000,00	-400 000,00		1 600 000,00
	Daň z nemovitostí	3 520 000,00	0,00		3 520 000,00
Celkem za skupinu		134 582 000,00	-20 371 000,00	0,00	114 211 000,00

Celkem za třídu Daňové příjmy	134 582 000,00	-20 371 000,00	0,00	114 211 000,00
-------------------------------	----------------	----------------	------	----------------

Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené změny rozpočtu - RO č. 1 - RO č. 5	Schválené RO č. 6 - RM 08.12.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 6
	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	503 000,00	-305 000,00		198 000,00
	Turistické informační centrum - služby	102 000,00	0,00		102 000,00
	Turistické inform. centrum- prodej zboží	100 000,00	0,00		100 000,00
	SÚ - sankční platby přijaté	0,00	1 000,00		1 000,00
	Městská knihovna - příjmy z činnosti	172 000,00	-30 000,00		142 000,00
	RDSF - příjmy ze vstupného	80 000,00	-35 000,00		45 000,00
	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	441 000,00	-86 000,00		355 000,00
	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	200 000,00		220 000,00
	Kulturní dům - vyúčtování energií	0,00	7 000,00		7 000,00
	Měsíčník - příjem z reklam	80 000,00	-30 000,00		50 000,00
	Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy	28 500 000,00	1 053 500,00		29 553 500,00
	Přeúčtování energií fa NOSTA	0,00	91 500,00		91 500,00
	Vyúčtování energií - bytové hospodářství	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 303 000,00	-138 000,00		1 165 000,00
	Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter	10 000,00	0,00		10 000,00
	Příjmy z pronájmu - osadní výbory	0,00	4 000,00		4 000,00
	Příjmy z pronájmu - kulturní dům	220 000,00	-60 000,00		160 000,00
	Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady	22 000,00	0,00		22 000,00
	Nebytové hospodářství - energie, paušály	465 000,00	285 000,00		750 000,00
	Příjmy za sociální pohřeb	0,00	3 000,00		3 000,00
	Výstavba a údržba inž.sítí - před opr.	118 000,00	-118 000,00		0,00
	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	0,00	123 000,00		123 000,00
	Vyúčtování za přípojky spol. ČEZ	0,00	3 000,00		3 000,00
	Příjem z věcných břemen	20 000,00	42 000,00		62 000,00
	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	49 000,00		449 000,00
	Technické služby - vrátka účel.příspěvku	0,00	484 000,00		484 000,00
	Lokalita Z43 - poplatky za příp. k DS	0,00	50 000,00		50 000,00
	TS - odvod z investičního fondu	0,00	567 000,00		567 000,00
	Pachtovné - kompostárna Točna	121 000,00	0,00		121 000,00

Poplatky za svoz KO OSVČ	800 000,00	-777 000,00		23 000,00
Životní prostředí - pokuty	0,00	5 000,00		5 000,00
Nevyzvednuté přeplatky za TKO	0,00	87 000,00		87 000,00
Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky	0,00	1 215 000,00		1 215 000,00
Výsadba stromů - grant Nadace ČEZ	0,00	51 000,00		51 000,00
Nadační příspěvek ČEZ, boj s COVID-19	0,00	40 000,00		40 000,00
Městská policie - pokuty	180 000,00	-30 000,00		150 000,00
Požární ochrana - náhrady za zásahy	60 000,00	0,00		60 000,00
Vratka penále z nedoplatku za pojistné	0,00	6 500,00		6 500,00
Sanční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	0,00		10 000,00
Prodej krátkodobého a dDHM a zboží	2 000,00	5 000,00		7 000,00
OV Hájov - příjmy z kult. akcí, výuč. en	0,00	17 500,00		17 500,00
Náklady řízení, radnice - vyúčt. energií	0,00	10 000,00		10 000,00
Náhodilý příjem	0,00	80 000,00		80 000,00
Poplatky za provozní náklady	0,00	35 000,00		35 000,00
Úroky z finančních prostředků v bance	5 000,00	131 500,00		136 500,00
Příjmy z úroků - sociální fond	0,00	500,00		500,00
Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	99 000,00		99 000,00
Celkem za skupinu	33 734 000,00	4 237 000,00	0,00	37 971 000,00

Celkem za třídu Nedaňové příjmy	33 734 000,00	4 237 000,00	0,00	37 971 000,00
--	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené změny rozpočtu - RO č. 1 - RO č. 5	Schválené RO č. 6 - RM 08.12.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 6
Uličky pod kostelem - příspěvek občanů	0,00	30 000,00		30 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	9 695 000,00		11 695 000,00
Celkem za skupinu	2 000 000,00	9 725 000,00	0,00	11 725 000,00

Celkem za třídu Kapitálové příjmy	2 000 000,00	9 725 000,00	0,00	11 725 000,00
--	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

Přijaté transfery	Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené změny rozpočtu - RO č. 1 - RO č. 5	Schválené RO č. 6 - RM 08.12.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 6
Dotace na volby do zastupitelstva krajů	0,00	329 000,00		329 000,00
SARS Cov-2 - kompenzační příspěvek, MF	0,00	10 595 000,00		10 595 000,00
Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu	7 137 000,00	0,00		7 137 000,00
Transfer na akceschopnost JSDH	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
Dotace na regeneraci MPR	0,00	2 030 000,00		2 030 000,00
Neinvestiční dotace ZŠ Npor. Loma	0,00	844 000,00		844 000,00
Neinvestiční dotace MŠ Pionýrů	0,00	307 500,00		307 500,00
Dotace MK - V knihovně jsme jako doma	0,00	17 000,00		17 000,00
Dotace na výkon sociální práce	0,00	415 000,00	44 000,00	459 000,00
Dotace - zmírnění dopadů kůrov. kalamity	0,00	186 000,00		186 000,00
Neinvestiční dotace ZŠ Jičínská	0,00	754 000,00		754 000,00
Městská policie - veřejnoprávní smlouvy	0,00	3 000,00		3 000,00
Dotace - zab. akceschopnosti JSDH z MSK	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dotace - Vstupy do tur.atraktivit zdarma	0,00	20 500,00		20 500,00
Dot.- Bezbariér.trasa podél ul.Jičínské	0,00	409 000,00		409 000,00
Dotace - energetické úspory ZŠ Jičínská	0,00	2 218 000,00		2 218 000,00
Dotace- Prodloužení chodníku ul.Jičínská	758 000,00	0,00		758 000,00
Dotace - Rekonstrukce domu č.p. 245, 247	7 105 000,00	-10 000,00		7 095 000,00
Dotace - Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova	0,00	1 618 000,00		1 618 000,00
Dotace - SÚ radnice v Příboře - II.etapa	0,00	2 274 000,00		2 274 000,00
Dotace - Sběrný dvůr Točna	0,00	10 500 000,00		10 500 000,00
Dotace - Re - use centrum	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
Projekt cyklopropojení Příbor - západ	0,00	56 000,00		56 000,00
Celkem za skupinu	15 150 000,00	35 066 000,00	244 000,00	50 460 000,00

Celkem za třídu Přijaté transfery	15 150 000,00	35 066 000,00	244 000,00	50 460 000,00
--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Celkem Příjmy	185 466 000,00	28 657 000,00	244 000,00	214 367 000,00
----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

kontrolní číslo 185 466 000,00 28 657 000,00 244 000,00 214 367 000,00

Výdaje

Běžné výdaje		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené změny rozpočtu - RO č. 1 - RO č. 5	Schválené RO č. 6 - RM 08.12.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 6
Skupina	Ukazatel				
1037	Celospolečenské funkce lesů				
	Těžba dřeva, pěstební aj. práce	1 419 000,00	206 000,00		1 625 000,00
	Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů	1 419 000,00	206 000,00		1 625 000,00
2143	Cestovní ruch, turismus				
	Cestovní ruch - propagace, Lášská brána	800 000,00	55 000,00		855 000,00
	Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus	800 000,00	55 000,00		855 000,00
2212	Silnice				
	Opravy místních komunikací vč. značení	475 000,00	3 385 000,00		3 860 000,00
	Celkem za skupinu Silnice	475 000,00	3 385 000,00		3 860 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací				
	Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště	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				
	Informační tabule u aut. zastávek- EE	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				
	Zabezpečení územně dopravní obslužnosti	366 000,00	60 000,00		426 000,00
	Cyklobusy Nový Jičín - Bílá	0,00	60 000,00		60 000,00
	Celkem za skupinu Dopravní obslužnost	366 000,00	120 000,00		486 000,00
2321	Kanalizace				
	Kanaliz.- provoz ul.Myslbekova, Hukvald.	55 000,00	0,00		55 000,00
	Kanalizace - provoz ČOV na Hájově	10 000,00	0,00		10 000,00
	Evidence kanalizací	10 000,00	0,00		10 000,00
	Opravy kanalizací všeobecně	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				
	Obsluha mlýnského náhonu	25 000,00	35 000,00		60 000,00
	Úpravy drobných vodních toků	81 000,00	45 000,00		126 000,00
	Aktualizace povodňového plánu	19 000,00	0,00		19 000,00
	Řešení škod a mimořádné opravy	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				
	MŠ Kamarád - příspěvek na provoz	1 380 000,00	-69 000,00		1 311 000,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz	941 000,00	-47 000,00		894 000,00
	MŠ Pionýrů - neinvestiční dotace	0,00	307 500,00		307 500,00
	Celkem za skupinu Mateřské školy	2 321 000,00	191 500,00		2 512 500,00
3113	Základní školy				
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz	3 340 000,00	-167 000,00		3 173 000,00
	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz	3 854 000,00	-193 000,00		3 661 000,00
	Společenské akce ve školství	11 000,00	0,00		11 000,00
	Fin. podpora akcí a soutěží ve školství	6 000,00	0,00		6 000,00
	ZŠ Npor.Loma- neinvest. účelová dotace	0,00	844 000,00		844 000,00
	ZŠ Jičínská- neinvestiční účelová dotace	0,00	754 000,00		754 000,00
	Celkem za skupinu Základní školy	7 211 000,00	1 238 000,00		8 449 000,00
3141	Školní jídelny				
	ŠJ Komenského - příspěvek na provoz	485 000,00	-24 000,00		461 000,00
	Celkem za skupinu Školní jídelny	485 000,00	-24 000,00		461 000,00

3314 Městská knihovna			
Knihovna - platy zaměstnanců	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
Knihovna- odvody sociálního a zdrav.poj.	403 000,00	0,00	403 000,00
Knihovna - náhrady mezd v době nemoci	24 000,00	0,00	24 000,00
Knihovna - provozní výdaje	709 000,00	60 000,00	769 000,00
Celkem za skupinu Městská knihovna	2 321 000,00	60 000,00	2 381 000,00
3315 Činnost muzeí a galerií			
Provoz RDSF, Piar.kl., Galerie v radnici	202 000,00	-20 000,00	182 000,00
Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií	202 000,00	-20 000,00	182 000,00
3319 Záležitosti kultury			
Kulturní akce včetně služeb	1 663 000,00	-115 500,00	1 547 500,00
Kulturní dům - provoz	1 670 000,00	-110 000,00	1 560 000,00
Granty	150 000,00	0,00	150 000,00
Družební styk	36 000,00	-30 000,00	6 000,00
Weby + infokanál	206 000,00	0,00	206 000,00
Dětské zastupitelstvo	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
Den dětí a rodiny	0,00	150 000,00	150 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti kultury	3 743 000,00	-113 500,00	3 629 500,00
3322.1 Zachování a obnova kult. památek - OISM			
Ostatní náklady v rámci MPR	143 000,00	0,00	143 000,00
Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci	300 000,00	-156 000,00	144 000,00
Program regenerace MPR - dotace	0,00	852 000,00	852 000,00
Příspěvky z rozpočtu města na MPR	300 000,00	152 000,00	452 000,00
Obnova kříže na ul.Masarykova/Hřbitovní	0,00	250 000,00	250 000,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OISM	743 000,00	1 098 000,00	1 841 000,00
3322.2 Zachování a obnova kult. památek - OBNF			
Údržba budovy Piaristického kláštera	1 023 000,00	-100 000,00	923 000,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OBNF	1 023 000,00	-100 000,00	923 000,00
3341 Městská televize a městský rozhlas			
Realizace programu městské televize	987 000,00	0,00	987 000,00
Sítě městského rozhlasu	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			
Měsíčník	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			
Sbor pro občanské záležitosti	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			
Středisko volného času Luna - příspěvek	349 000,00	-17 000,00	332 000,00
Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže	349 000,00	-17 000,00	332 000,00
3429 Zájmová činnost			
Koupaliště - provoz, údržba	670 000,00	0,00	670 000,00
Příspěvky společenským organizacím - VFP	3 000 000,00	-422 000,00	2 578 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost	3 670 000,00	-422 000,00	3 248 000,00
3612 Bytové hospodářství			
Opravy a údržba bytového fondu	20 008 000,00	6 176 000,00	26 184 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství	20 008 000,00	6 176 000,00	26 184 000,00
3613 Nebytové hospodářství			
Nebytové hospodářství - energie	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
Nebytové hospodářství - Správa budov	2 080 000,00	-500 000,00	1 580 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství	3 770 000,00	-500 000,00	3 270 000,00

3631	Veřejné osvětlení			
	Úpravy sítě veřejného osvětlení	95 000,00	0,00	95 000,00
	Celkem za skupinu Veřejné osvětlení	95 000,00	0,00	95 000,00
3632	Pohřebnictví			
	Pohřebnictví - mimořádné pohřby	28 000,00	0,00	12 000,00
	Rozšíření kapacity nového hřbitova	0,00	30 000,00	30 000,00
	Celkem za skupinu Pohřebnictví	28 000,00	30 000,00	12 000,00
3633	Výstavba a údržba inž. sítí			
	Dílčí úpravy energetických zařízení	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			
	1. změna územního plánu města Příbora	0,00	175 000,00	175 000,00
	Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce	0,00	175 000,00	175 000,00
3639	Komunální služby, územní rozvoj			
	Technické služby - příspěvek na provoz	29 098 000,00	235 000,00	29 333 000,00
	Nájmy pozemků placené městem	5 000,00	0,00	5 000,00
	Podlimitní věcná břemena	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
	Městský mobiliář	285 000,00	-150 000,00	135 000,00
	Ostatní drobné opravy majetku města	48 000,00	0,00	48 000,00
	Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj	29 455 000,00	70 000,00	29 525 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			
	Monitoring - rekultivace skládky Točna	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	Monitoring - skládka Skotnice	76 000,00	0,00	76 000,00
	Údržba svozových míst	171 000,00	66 000,00	237 000,00
	Likvidace vod z kompostárny	86 000,00	0,00	86 000,00
	Zahradní kompostéry pro občany	0,00	150 000,00	150 000,00
	Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů	366 000,00	226 000,00	592 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	294 000,00	51 000,00	345 000,00
	Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	294 000,00	51 000,00	345 000,00
4312	Odborné sociální poradenství			
	Centrum pro ZP MSK, občan. poradna	0,00	75 000,00	75 000,00
	Celkem za skupinu Odborné sociální poradenství	0,00	75 000,00	75 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..			
	Komunitní plánování soc. služeb ve městě	233 000,00	-42 000,00	191 000,00
	VFP, finanč.dary v oblasti sociální péče	1 290 000,00	-1 260 000,00	30 000,00
	Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..	1 523 000,00	-1 302 000,00	221 000,00
4350	Domovy pro seniory			
	Domov pro seniory Příbor a Hortenzie	0,00	65 000,00	65 000,00
	Celkem za skupinu Domovy pro seniory	0,00	65 000,00	65 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba...			
	Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Příbor	0,00	800 000,00	800 000,00
	Celkem za skupinu Osobní asistence, pečovatelská služba...	0,00	800 000,00	800 000,00
4357	Domov pro osoby se zdravotním postižením			
	Charita Ostrava, domov se zvl. režimem	0,00	14 000,00	14 000,00
	Celkem za skupinu Domov pro osoby se zdravotním postižením	0,00	14 000,00	14 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti...			
	Středisko soc. služeb Kopřivnice, odl.sl.	0,00	137 500,00	137 500,00
	Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...	0,00	137 500,00	137 500,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační...			
	Společnost pro ranou péči, Ostrava	0,00	15 500,00	15 500,00

Celkem za skupinu Raná péče a sociálně aktivizační...		0,00	15 500,00	15 500,00
4377 Sociálně terapeutické dílny				
Chráněné dílny EFFATHA Kopřivn., N.Jičín		0,00	22 000,00	22 000,00
Celkem za skupinu Sociálně terapeutické dílny		0,00	22 000,00	22 000,00
4378 Terénní programy				
Renarkon, o.p.s., terénní program		0,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za skupinu Terénní programy		0,00	25 000,00	25 000,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti...				
Výkon opatrovnictví		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				
Příprava na krizové situace		19 000,00	-19 000,00	0,00
Celkem za skupinu Ochrana obyvatelstva		19 000,00	-19 000,00	0,00
5213 Krizová opatření				
Krizová opatření		0,00	139 000,00	139 000,00
Celkem za skupinu Krizová opatření		0,00	139 000,00	139 000,00
5272 Činnost orgánů krizového řízení...				
Řešení krizových situací		19 000,00	0,00	19 000,00
Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...		19 000,00	0,00	19 000,00
5311 Městská policie + program prevence krim.				
Městská policie - platy		3 726 000,00	247 000,00	3 973 000,00
Městská policie - soc. a zdrav.poj.		1 267 000,00	85 000,00	1 352 000,00
Městská policie - náhrady platů v nemoci		75 000,00	5 000,00	80 000,00
Městská policie - provozní výdaje		630 000,00	10 000,00	640 000,00
MP, Program prevence kriminality		140 000,00	-43 000,00	97 000,00
MP, Program prevence krimin. - VFP		120 000,00	0,00	120 000,00
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.		5 958 000,00	304 000,00	6 262 000,00
5512 Požární ochrana				
Požární ochrana - platy vč. refundací		955 000,00	0,00	955 000,00
Požární ochrana - soc. a zdrav.pojištění		80 000,00	0,00	80 000,00
Požární ochrana - provozní výdaje		684 000,00	-25 000,00	200 000,00
Celkem za skupinu Požární ochrana		1 719 000,00	-25 000,00	200 000,00
6112 Místní zastupitelské orgány				
Místní zastup.orgány- platy vč. odvodů		4 121 000,00	0,00	4 121 000,00
Místní zastupitelské orgány - školení		95 000,00	-65 000,00	30 000,00
Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány		4 216 000,00	-65 000,00	4 151 000,00
6115 Volby do zastupitelstev územních celků				
Volby do zastupitelstva kraje		0,00	329 000,00	329 000,00
Celkem za skupinu Volby do zastupitelstev územních celků		0,00	329 000,00	329 000,00
6171.1 Činnost místní správy - OOSČ				
Provozní výdaje úřadu, OOSČ		6 238 000,00	-115 000,00	6 123 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ		6 238 000,00	-115 000,00	6 123 000,00
6171.2 Činnost místní správy - tajemník MÚ				
Činnost místní správy - platy		24 356 000,00	180 000,00	24 536 000,00
Činnost místní správy - soc.a zdrav.poj.		8 281 000,00	123 000,00	8 404 000,00
Činnost místní s.- náhrady mezd v nemoci		425 000,00	0,00	425 000,00
Činnost místní s.- úrazové pojištění		123 000,00	10 000,00	133 000,00
Činnost místní s. - dohody o prov. práce		446 000,00	200 000,00	646 000,00
Činnost místní správy - sociální fond		1 456 000,00	62 000,00	1 518 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ		35 087 000,00	575 000,00	35 662 000,00
6171.3 Činnost místní správy - OISM				

Geografický informační systém, AmeServer	190 000,00	0,00	190 000,00
SÚ radnice - II., neinvestiční výdaje	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM	190 000,00	4 610 000,00	4 800 000,00

6171.4 Činnost místní správy - OBNF			
Správa budovy radnice včetně energií	775 000,00	-30 000,00	745 000,00
Efektivní a přívětivý úřad	0,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OBNF	775 000,00	20 000,00	795 000,00

6171.5 Další poplatky			
Poplaty související s majetkem (OF)	15 000,00	0,00	15 000,00
Další poplatky (SÚ)	15 000,00	0,00	15 000,00
Další poplatky (OISM)	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
Celkem za skupinu Další poplatky	180 000,00	-30 000,00	150 000,00

6171.6 OV Hájov, OV Prchalov			
OV Prchalov, běžné výdaje	258 000,00	-51 500,00	206 500,00
OV Hájov, běžné výdaje	341 000,00	-51 000,00	290 000,00
Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov	599 000,00	-102 500,00	496 500,00

6171.7 Nákupy na komoditních burzách			
Nákup na burze komodit	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			
Výkon sociální práce	0,00	415 000,00	44 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - VSP	0,00	415 000,00	44 000,00

6310 Uhrazené úroky z přijatého úvěru			
Splátky úroků z úvěrů	790 000,00	0,00	790 000,00
Poplatky za vedené účty	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			
Pojištění - souhrnné pojištění	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			
Platby daní státnímu rozpočtu	1 350 000,00	1 691 000,00	3 041 000,00
Daň z příjmů PO za obce	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 350 000,00	5 271 000,00	6 621 000,00

6402 Finanční vypořádání minulých let			
Vratka účelové dotace, volby do EP	0,00	41 000,00	41 000,00
Celkem za skupinu Finanční vypořádání minulých let	0,00	41 000,00	41 000,00

6409.1 Ostatní činnosti jinde nezařazené			
Vratka účel.dot., pr.Do knihovny celá r.	0,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za skupinu Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 500,00	1 500,00

6409.2 Rezerva rozpočtu			
REZERVA ROZPOČTU	25 136 000,00	-12 346 500,00	-12 000,00
Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu	25 136 000,00	-12 346 500,00	-12 000,00

Celkem za třídu Běžné výdaje	166 597 000,00	10 919 500,00	244 000,00	177 760 500,00
<i>kontrolní číslo</i>	<i>166 597 000,00</i>	<i>10 919 500,00</i>	<i>244 000,00</i>	<i>177 760 500,00</i>

Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené změny rozpočtu - RO č. 1 - RO č. 5	Schválené RO č. 6 - RM 08.12.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 6
2212 Silnice				
Rekonstrukce ulice Vrchlického, 2. část	0,00	345 000,00		345 000,00
SÚ ulice Nádražní	0,00	387 000,00		387 000,00

Úprava křiž.silnic III/04825 a III/04863		0,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za skupinu Silnice		0,00	752 000,00	752 000,00
2219 Záležitosti pozemních komunikací				
Prodloužení chodníku na ul. Jičínská		750 000,00	-80 000,00	670 000,00
Parkoviště u ZŠ Npor. Loma		0,00	195 500,00	195 500,00
Bezbariérová trasa radnice - pošta		0,00	700 000,00	700 000,00
P - křižovatka Štramberská - Npor. Loma		0,00	97 000,00	97 000,00
Cyklopropojení Příbor - západ		0,00	160 000,00	160 000,00
Sanace opěrné zdi ul. Farní - Žižkova		0,00	5 865 000,00	5 865 000,00
Rekonstrukce chodníků na ul. Štefánikově		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací		750 000,00	8 937 500,00	9 687 500,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy				
Autobusové přístřešky na Hájově		0,00	0,00	0,00
Autobusové přístřešky na Prchalově		0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy		0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy				
ZŠ Jičínská - energetické úspory		0,00	19 200 000,00	19 200 000,00
Sportovní hřiště u ul. Vrchlického		0,00	93 000,00	93 000,00
Rekonstrukce šk.družiny na ul. Sv.Čecha		0,00	90 000,00	90 000,00
Celkem za skupinu Základní školy		0,00	19 383 000,00	19 383 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku města				
Multifunkční hřiště Klokočov		0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Celkem za skupinu Sportovní zařízení v majetku města		0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
3612 Bytové hospodářství				
Objekt čp. 245 a 247 na ul. Jičínská		0,00	245 000,00	245 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství		0,00	245 000,00	245 000,00
3613 Nebytové hospodářství				
Výkup domu čp. 54		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
SÚ domu čp. 54 na ul. Jičínská		0,00	323 000,00	323 000,00
SÚ objektu Masarykova čp. 586		0,00	43 000,00	43 000,00
Rekonstrukce domu čp. 118		0,00	492 000,00	492 000,00
SÚ budovy čp. 1346 na ul. Dukelské		0,00	170 000,00	170 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství		1 500 000,00	1 028 000,00	2 528 000,00
3631 Veřejné osvětlení				
VO Hájov		0,00	1 482 000,00	1 482 000,00
Rekonstrukce VO části Benátek		0,00	629 000,00	629 000,00
Osvětlení parkoviště za Letkou		0,00	21 000,00	21 000,00
VO na ulici Frenštátské		0,00	345 000,00	345 000,00
Rek.VO na sídlišti Npor.Loma-Šafaříkova		0,00	185 000,00	185 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení		0,00	2 662 000,00	2 662 000,00
3633 Výstavba a údržba inž. sítí				
Optický kabel z čp. 118 na radnici		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				
Projektové přípravy		950 000,00	-846 000,00	104 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce		950 000,00	-846 000,00	104 000,00
3639 Komunální služby, územní rozvoj				
Výkupy pozemků		95 000,00	-95 000,00	0,00
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj		95 000,00	-95 000,00	0,00
3713 Změny technologií vytápění				
Projekt Kotlíková dotace		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			
	Sběrný dvůr Točna	0,00	20 472 000,00	20 472 000,00
	Re-use centrum	0,00	4 003 000,00	4 003 000,00
	Kompostárna Točna - zpevnění ploch	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00
	Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	25 817 000,00	25 817 000,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			
	Parčík u lávky - revitalizace	0,00	990 000,00	990 000,00
	Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	0,00	990 000,00	990 000,00

5311	Městská policie + program prevence krim.			
	Pořízení nového služebního vozidla	0,00	545 000,00	545 000,00
	Obnova a rozšíření kamerového systému	0,00	11 000,00	11 000,00
	Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.	0,00	556 000,00	556 000,00

5512	Požární ochrana			
	Stanice JSDH Příbor	0,00	36 000,00	36 000,00
	Celkem za skupinu Požární ochrana	0,00	36 000,00	36 000,00

6171.3	Činnost místní správy - OISM			
	SÚ radnice - II., SÚ a bezbariér. úpravy	10 000 000,00	7 290 000,00	17 290 000,00
	Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM	10 000 000,00	7 290 000,00	17 290 000,00

Celkem za třídu Kapitálové výdaje	13 390 000,00	69 735 500,00	0,00	83 125 500,00
	<i>kontrolní číslo</i>	<i>13 390 000,00</i>	<i>69 735 500,00</i>	<i>83 125 500,00</i>

Celkem Výdaje	179 987 000,00	80 655 000,00	244 000,00	260 886 000,00
	<i>kontrolní číslo</i>	<i>179 987 000,00</i>	<i>80 655 000,00</i>	<i>244 000,00</i>

Financování

Financování	Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené změny rozpočtu - RO č. 1 - RO č. 5	Schválené RO č. 6 - RM 08.12.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 6
Skupina	Ukazatel			
	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	0,00	51 998 000,00	51 998 000,00
	Splátky úvěrů	-5 479 000,00	0,00	-5 479 000,00
	Celkem za skupinu	-5 479 000,00	51 998 000,00	46 519 000,00
Celkem za třídu Financování	-5 479 000,00	51 998 000,00	0,00	46 519 000,00
Celkem Financování	-5 479 000,00	51 998 000,00	0,00	46 519 000,00