

00298328 Městský úřad Příbor

Schválené rozpočtového opatření č. 4 města Příbora na rok 2023

Částky jsou uvedeny v Kč.

Příjmy

Daňové příjmy		Schválený rozpočet -ZM 14.12.2022	RO č. 1 - ZM 22.03.2023	RO č. 2 - RM 25.04.2023	Schválené RO č. 3 - ZM 21.06.2023	Schválené RO č. 4 - RM 18.07.2023	Upravený rozpočet po zapracování schváleného RO č. 3
Skupina	Ukazatel						
	1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	26 090 000,00	0,00				26 090 000,00
	1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výd. čin.	2 110 000,00	0,00				2 110 000,00
	1113 Daň z příjmů FO vybírána srážkou zvl.s.	5 720 000,00	0,00				5 720 000,00
	1121 Daň z příjmu právnických osob	36 870 000,00	0,00				36 870 000,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	89 010 000,00	0,00				89 010 000,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5 000,00	0,00				5 000,00
	1341 Místní poplatek ze psů	253 000,00	0,00				253 000,00
	1343 Poplatek z užívání veřejn. prostranství	200 000,00	0,00				200 000,00
	1345 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	4 672 000,00	526 000,00				5 198 000,00
	1356 Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce	550 000,00	0,00				550 000,00
	1361 Správní poplatky	750 000,00	0,00				750 000,00
	1381 Daň z hazardních her	700 000,00	0,00				700 000,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	3 843 000,00	0,00				3 843 000,00
Celkem za skupinu		170 773 000,00	526 000,00				171 299 000,00

Celkem za třídu Daňové příjmy	170 773 000,00	526 000,00					171 299 000,00
-------------------------------	----------------	------------	--	--	--	--	----------------

Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet -ZM 14.12.2022	RO č. 1 - ZM 22.03.2023	RO č. 2 - RM 25.04.2023	Schválené RO č. 3 - ZM 21.06.2023	Schválené RO č. 4 - RM 18.07.2023	Upravený rozpočet po zapracování schváleného RO č. 3
	POJ_2322 Příjmy z pojistných plnění	0,00	0,00		415 000,00		415 000,00
	1032P01 Příjmy z prodeje dřeva městských lesů aj. příjmy	1 900 000,00	0,00				1 900 000,00
	2143P01 Turistické informační centrum - služby a prodej zboží	125 000,00	0,00				125 000,00
	2169P01 SÚ - sankční platby přijaté	0,00	0,00		61 000,00		61 000,00
	2310P02 Pachtovné - vodovody a kanalizace	20 000,00	0,00				20 000,00
	2451_01 Vratka půjčených fin.prostř. PO	0,00	503 000,00				503 000,00
	3314P01 Městská knihovna - příjmy z činnosti	170 000,00	0,00				170 000,00
	3315P01 RDSF - příjmy ze vstupného	60 000,00	0,00				60 000,00
	3319P03 Kultura - příjmy z akcí, neinvestiční dary	391 000,00	0,00		110 000,00		501 000,00
	3349P01 Měsíčník - příjem z reklam	40 000,00	0,00				40 000,00
	3612P01 Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy	31 500 000,00	0,00				31 500 000,00
	3613P01 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 312 000,00	0,00				1 312 000,00
	3613P02 Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter	5 000,00	0,00				5 000,00
	3613P03 Příjmy z pronájmu - osadní výbory	14 000,00	0,00				14 000,00
	3613P04 Příjmy z pronájmu - kulturní dům	120 000,00	0,00				120 000,00
	3613P05 Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady	35 000,00	0,00				35 000,00
	3613P06 Nebytové prostory - energie, paušály	690 000,00	0,00		205 000,00		895 000,00
	3632P01 Příjmy za sociální pohřeb	0,00	0,00		14 500,00		14 500,00
	3633P01 Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	216 000,00	0,00				216 000,00
	3639P04 Technické služby - vratka účel.příspěvku	0,00	0,00		572 000,00		572 000,00
	3639P06 TS - odvod z investičního fondu	0,00	0,00		755 000,00		755 000,00
	3639P09 Majetkoprávní záležitosti - nájmy, poplatky, VB aj. příjmy	590 000,00	0,00				590 000,00
	3725P01 Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky	1 200 000,00	0,00				1 200 000,00
	3726P01 Kompostárna Točna - pachtovné aj. příjmy	157 000,00	0,00				157 000,00
	5311P01 Městská policie - pokuty aj. příjmy	180 000,00	0,00				180 000,00
	5512P01 Požární ochrana - náhrady za zásahy a další příjmy	40 000,00	0,00				40 000,00
	6221P01 Přijaté fin.prostř.za účelem poskytn.hum.pomoci	0,00	245 000,00		682 500,00		927 500,00
Celkem za skupinu		38 765 000,00	748 000,00		2 815 000,00		42 328 000,00

Celkem za třídu Nedaňové příjmy	38 765 000,00	3 563 000,00			2 815 000,00		42 328 000,00
---------------------------------	---------------	--------------	--	--	--------------	--	---------------

Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet -ZM 14.12.2022	RO č. 1 - ZM 22.03.2023	RO č. 2 - RM 25.04.2023	Schválené RO č. 3 - ZM 21.06.2023	Schválené RO č. 4 - RM 18.07.2023	Upravený rozpočet po zapracování schváleného RO č. 3
	3639P03 Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	0,00		2 000 000,00		2 010 000,00

Celkem za skupinu		10 000,00	0,00	2 000 000,00	2 010 000,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		10 000,00	0,00	2 000 000,00	2 010 000,00
Přijaté transfery		Schválený rozpočet - ZM 14.12.2022	RO č. 1 - ZM 22.03.2023	RO č. 2 - RM 25.04.2023 Schválené RO č. 3 - ZM 21.06.2023	Schválené RO č. 4 - RM 18.07.2023 Upravený rozpočet po zapracování schváleného RO č. 3
4111_06	Dotace na volby prezidenta ČR	0,00	401 000,00		401 000,00
4112	Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu	8 004 000,00	0,00		8 004 000,00
4113_03	Výsadba zeleně v Klokočově	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00
4116_01	Transfer na akceschopnost JSDH	150 000,00	0,00		150 000,00
4116_02	Dotace na regeneraci MPR	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
4116_12	Dotace na výkon sociální práce	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00
4116_21	Dotace - hospodaření v městských v lesích	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00
4116_22	Neinvestiční dotace LUNA PŘÍBOR	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00
4122_02	Dotace - Informovanost ke zvýšení CR	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
4216_01	Dotace - VO Příbor 2022 - I. etapa	0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00
Celkem za skupinu		8 154 000,00	401 000,00	7 131 000,00	15 686 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery		8 154 000,00	401 000,00	7 131 000,00	15 686 000,00
Celkem Příjmy		217 702 000,00	4 490 000,00	11 946 000,00	231 323 000,00

Výdaje

Běžné výdaje		Schválený rozpočet - ZM 14.12.2022	RO č. 1 - ZM 22.03.2023	RO č. 2 - RM 25.04.2023 Schválené RO č. 3 - ZM 21.06.2023	Schválené RO č. 4 - RM 18.07.2023 Upravený rozpočet po zapracování schváleného RO č. 3
Skupina Ukazatel					
1037	Celospolečenské funkce lesů				
1037V02	Lesní hospodářství	2 800 000,00	0,00		2 800 000,00
Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů		2 800 000,00	0,00		2 800 000,00
2143	Cestovní ruch, turismus				
2143V01	Cestovní ruch - propagace, Lášská brána	770 000,00	59 000,00	77 500,00	906 500,00
Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus		770 000,00	59 000,00	77 500,00	906 500,00
2212	Silnice				
2212V01	Opravy místních komunikací vč. značení	700 000,00	11 550 000,00	-2 500 000,00	9 750 000,00
Celkem za skupinu Silnice		700 000,00	11 550 000,00	-2 500 000,00	9 750 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací				
2219V01	Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště	700 000,00	0,00		700 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací		700 000,00	0,00		700 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221V01	Informační tabule u aut. zastávek- EE	20 000,00	7 000,00		27 000,00
2221V04	Provoz veř. silniční dopravy - opravy ABUS zastávek	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy		20 000,00	7 000,00	70 000,00	97 000,00
2292	Dopravní obslužnost				
2292V01	Zabezpečení územně dopravní obslužnosti	735 000,00	0,00		735 000,00
2292V02	Cyklobusy, skibusy Nový Jičín - Bílá	65 000,00	0,00		65 000,00
Celkem za skupinu Dopravní obslužnost		800 000,00	0,00		800 000,00
2321	Kanalizace				
2321V01	Kanalizace - provoz ČOV na Hájově	10 000,00	0,00		10 000,00
2321V02	Evidence kanalizací	10 000,00	0,00		10 000,00
2321V03	Opravy kanalizací všeobecně	300 000,00	0,00		300 000,00
2321V07	Obnova kanaliz.ve městě -povinná rezerva	667 000,00	667 000,00		1 334 000,00
Celkem za skupinu Kanalizace		987 000,00	667 000,00		1 654 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků				
2333V01	Obsluha mlýnského náhonu	25 000,00	0,00		25 000,00
2333V02	Úpravy drobných vodních toků	140 000,00	0,00		140 000,00
2333V04	Řešení škod a mimořádné opravy	300 000,00	0,00		300 000,00
Celkem za skupinu Úpravy drobných vodních toků		465 000,00	0,00		465 000,00

3111 Mateřské školy					
	3111V01	MŠ Kamarád - příspěvek na provoz	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	3111V02	MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
Celkem za skupinu Mateřské školy			3 587 000,00	0,00	3 587 000,00
3113 Základní školy					
	3113V01	ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00
	3113V02	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz	5 363 000,00	0,00	5 363 000,00
	3113V03	Společenské akce ve školství	20 000,00	0,00	20 000,00
	3113V04	Fin. podpora akcí a soutěží ve školství	10 000,00	0,00	10 000,00
	3113V15	ZŠJ -udržitelnost projektu Energ.úspory	0,00	5 000,00	5 000,00
	3113V17	Modernizace multimed.učebny ZŠ Jičínská - neinv.výdaje	0,00	61 500,00	4 689 500,00
	3113V19	Energet.úspory v gastroprov.ZŠ Np.L. -běžné výd.	0,00	59 500,00	300 000,00
Celkem za skupinu Základní školy			9 923 000,00	126 000,00	4 989 500,00
3141 Školní jídelny					
	3141V01	ŠJ Komenského - příspěvek na provoz	700 000,00	0,00	700 000,00
Celkem za skupinu Školní jídelny			700 000,00	0,00	700 000,00
3314 Městská knihovna					
	3314V08	MK - provozní výdaje vč. platů a odvodů	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00
Celkem za skupinu Městská knihovna			2 514 000,00	0,00	2 514 000,00
3315 Činnost muzeí a galerií					
	3315V01	Provoz RDSF, piarist.klášter, galerie	180 000,00	0,00	180 000,00
Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií			180 000,00	0,00	180 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
	3319V01	Kultura - akce kulturní, společenské, sportovní	1 885 000,00	0,00	90 500,00
	3319V03	Granty	150 000,00	0,00	150 000,00
	3319V04	Družební styk	38 000,00	0,00	38 000,00
	3319V05	Propagační nástroje - web + infokanál	430 000,00	0,00	430 000,00
	3319V07	Dětské zastupitelstvo	19 000,00	0,00	19 000,00
Celkem za skupinu Ostatní záležitosti kultury			2 522 000,00	0,00	90 500,00
3322.1 Zachování a obnova kult. památek - OIRSM					
	3322V01	Ostatní náklady v rámci MPR	150 000,00	600 000,00	750 000,00
	3322V02	Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci	300 000,00	0,00	300 000,00
	3322V03	Program regenerace MPR - dotace	0,00	0,00	1 635 000,00
	3322V04	Příspěvky z rozpočtu města na MPR	500 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OIRSM			950 000,00	600 000,00	1 735 000,00
3341 Městská televize a městský rozhlas					
	3341V01	Realizace programu městské televize	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
	3341V02	Sítě městského rozhlasu	50 000,00	0,00	50 000,00
Celkem za skupinu Městská televize a městský rozhlas			1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
3349 Měsíčník					
	3349V01	Měsíčník	528 000,00	0,00	528 000,00
Celkem za skupinu Měsíčník			528 000,00	0,00	528 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře					
	3392V01	Kulturní dům - provoz	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost v kultuře			1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
3399 Sbor pro občanské záležitosti					
	3399V01	Sbor pro občanské záležitosti	223 000,00	0,00	223 000,00
Celkem za skupinu Sbor pro občanské záležitosti			223 000,00	0,00	223 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže					
	3421V01	Středisko volného času Luna - příspěvek	493 000,00	0,00	493 000,00
	3421V02	LUNA Příbor - neinvestiční ucelová dotace	0,00	0,00	1 038 000,00
Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže			493 000,00	0,00	1 038 000,00
3429 Zájmová činnost					
	3429V02	Poskytování dotací z rozpočtu města	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	3429V03	Discgolf	0,00	250 000,00	250 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost			3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00

3612 Bytové hospodářství					
	3612V01	Opravy a údržba bytového fondu	24 105 000,00	6 000 000,00	30 105 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství			24 105 000,00	6 000 000,00	30 105 000,00

3613 Nebytové hospodářství					
	3613V01	Nebytové hospodářství - energie	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00
	3613V02	Nebytové hospodářství - Správa budov	6 445 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00
					-900 000,00
	3613V03	Oprava budovy TS - záv. zpráva a energ. management	0,00	80 000,00	80 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství			14 935 000,00	1 580 000,00	-1 500 000,00
					-900 000,00

3631 Veřejné osvětlení					
	3631V01	Úpravy sítě veřejného osvětlení	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení			100 000,00	0,00	100 000,00

3632 Pohřebnictví					
	3632V01	Pohřebnictví - mimořádné pohřby	30 000,00	0,00	30 000,00
	3632V07	Pasportizace starého hřbitova	0,00	220 000,00	220 000,00
Celkem za skupinu Pohřebnictví			30 000,00	220 000,00	250 000,00

3633 Výstavba a údržba inž. sítí					
	3633V01	Dílčí úpravy energetických zařízení	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí			100 000,00	0,00	100 000,00

3635 Územní plánování + projekční práce					
	3635V03	Služby souvis. s projektovou dokumentací	100 000,00	200 000,00	225 000,00
	3635V04	3. změna územního plánu města Příbora	0,00	291 000,00	291 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce			100 000,00	491 000,00	225 000,00
					816 000,00

3639 Komunální služby, územní rozvoj					
	3639V01	Technické služby - příspěvek na provoz	39 922 000,00	0,00	670 000,00
	3639V05	Městský mobiliář	560 000,00	0,00	-410 000,00
	3639V12	Územní rozvoj a majetkové zázležitosti	140 000,00	0,00	134 500,00
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj			40 622 000,00	0,00	394 500,00
					41 016 500,00

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					
	3726V01	Kompostárna Točna	90 000,00	28 000,00	800 000,00
Celkem za skupinu Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			90 000,00	28 000,00	800 000,00
					918 000,00

3727 Prevence vzniku odpadů					
	3727V03	Odpady- údržba míst, prevence, bioodpady	839 000,00	107 000,00	500 000,00
Celkem za skupinu Prevence vzniku odpadů			839 000,00	107 000,00	500 000,00
					1 446 000,00

3733 Monitoring půdy a podzemní vody					
	3733V01	Monitoring - rekultivace skládky	30 000,00	0,00	30 000,00
Celkem za skupinu Monitoring půdy a podzemní vody			30 000,00	0,00	30 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň					
	3745V01	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	659 000,00	0,00	400 000,00
	3745V06	Úprava parku Nábřeží RA	0,00	80 000,00	80 000,00
	3745V07	Výsadba zeleně na P.u ZŠ Npor.Loma	0,00	328 000,00	328 000,00
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			659 000,00	408 000,00	400 000,00
					1 467 000,00

4312 Odborné sociální poradenství					
	4312V01	Centrum pro ZP MSK, občan. poradna	0,00	0,00	80 000,00
Celkem za skupinu Odborné sociální poradenství			0,00	0,00	80 000,00
					80 000,00

4344 Sociální rehabilitace					
	4344V01	Slezská diakonie, soc. rehabilitace RÚT	0,00	0,00	44 000,00
Celkem za skupinu Sociální rehabilitace			0,00	0,00	44 000,00
					44 000,00

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..					
	4349V01	Komunitní plánování soc. služeb ve městě	367 500,00	0,00	367 500,00
	4349V02	Dotace na soc.sloužby, finanč.dary	1 720 000,00	0,00	-1 607 000,00
Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..			2 087 500,00	0,00	-1 607 000,00
					480 500,00

4350 Domovy pro seniory					
	4350V01	Domov pro seniory Příbor a Frenštát p.R.	0,00	0,00	98 000,00
	4350V02	Seniorcentrum OASA	0,00	0,00	18 000,00
	4350V03	Domov pro seniory - Charita Český Těšín	0,00	0,00	15 000,00
Celkem za skupinu Domovy pro seniory			0,00	0,00	131 000,00
					131 000,00

4351	Osobní asistence, pečovatelská služba...				
	4351V01 Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Příbor	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
	Celkem za skupinu Osobní asistence, pečovatelská služba...	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb				
	4356V02 Středisko soc.sl. Kopřivnice, denní st.	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	Celkem za skupinu Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
4357	Domov pro osoby se zdravotním postižením				
	4357V01 Charita Ostrava, domov se zvl. režimem	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
	Celkem za skupinu Domov pro osoby se zdravotním postižením	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti...				
	4359V01 Středisko soc.sl. Kopřivnice, odlehč.sl.	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační...				
	4371V02 Armáda spásy, soc.aktiviz.sl. pro rodiny	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	Celkem za skupinu Raná péče a sociálně aktivizační...	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
4374	Azylové domy, nízkoprah.d.centra, nocl.				
	4374V02 "Máš čas?", z.s., nízk.denní centrum	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za skupinu Azylové domy, nízkoprah.d.centra, nocl.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4377	Sociálně terapeutické dílny				
	4377V01 Chráněné dílny EFFATHA Kopřivn., N.Jičín	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00
	Celkem za skupinu Sociálně terapeutické dílny	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00
4378	Terénní programy				
	4378V01 Renarkon, o.p.s., terénní program	0,00	0,00	25 000,00	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
	Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...	5 000,00	0,00		5 000,00
5213	Krizová opatření				
	5213V01 Krizová opatření	60 000,00	0,00		60 000,00
	Celkem za skupinu Krizová opatření	60 000,00	0,00		60 000,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení...				
	5272V01 Činnost orgánů krizového řízení	20 000,00	0,00		20 000,00
	Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...	20 000,00	0,00		20 000,00
5311	Městská policie + program prevence krim.				
	5311V02 MP - provozní výdaje vč. platů a odvodů	6 784 000,00	13 500,00		6 797 500,00
	5311V05 MP, Program prevence kriminality	312 000,00	0,00		312 000,00
	Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.	7 096 000,00	13 500,00		7 109 500,00
5512	Požární ochrana				
	5512V04 JSDH - provozní výd. vč. platů a refundací	1 695 000,00	0,00		1 695 000,00
	Celkem za skupinu Požární ochrana	1 695 000,00	0,00		1 695 000,00
6112	Místní zastupitelské orgány				
	6112V03 Zastup. orgány města - platy, odměny, školení	3 965 000,00	0,00		3 965 000,00
	Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány	3 965 000,00	0,00		3 965 000,00
6118	Volby prezidenta republiky				
	6118V01 Volby prezidenta ČR	0,00	401 000,00		401 000,00
	Celkem za skupinu Volby prezidenta republiky	0,00	401 000,00		401 000,00
6171.1	Činnost místní správy - OOSČ				
	6171V01 Provozní výdaje úřadu, OOSČ	7 639 000,00	0,00		7 639 000,00
	Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ	7 639 000,00	0,00		7 639 000,00
6171.2	Činnost místní správy - tajemník MÚ				
	6171V04 Čin.místní správy- Platy a souvis.výdaje	37 436 000,00	0,00	-206 500,00	37 229 500,00
	6171V09 Činnost místní správy - sociální fond	1 724 000,00	277 000,00	-8 000,00	1 993 000,00
	Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ	39 160 000,00	277 000,00	-214 500,00	39 222 500,00

6171.3 Činnost místní správy - OISM				
6171V10	Geografický informační systém, AmeServer	200 000,00	0,00	200 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM		200 000,00	0,00	200 000,00

6171.5 Další poplatky					
6171V12	Poplatky související s majetkem (OF)	15 000,00	0,00		15 000,00
6171V13	Další poplatky (SÚ)	15 000,00	0,00		15 000,00
6171V14	Další poplatky (OIRSM)	650 000,00	0,00	200 000,00	850 000,00
Celkem za skupinu Další poplatky		680 000,00	0,00	200 000,00	880 000,00

6171.6 OV Hájov, OV Prchalov				
6171V15	OV Prchalov, běžné výdaje	262 000,00	0,00	262 000,00
6171V16	OV Hájov, běžné výdaje	360 000,00	0,00	360 000,00
Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov		622 000,00	0,00	622 000,00

6171.7 Nákupy na komoditních burzách				
6171V17	Nákup na burze komodit	80 000,00	0,00	80 000,00
Celkem za skupinu Nákupy na komoditních burzách		80 000,00	0,00	80 000,00

6171.8 Činnost místní správy - VSP						
	6171V22	Výkon sociální práce	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - VSP			0,00	0,00	508 000,00	508 000,00

6221 Humanitární zahraniční pomoc				
6221V01	Humanitár.pomoc zahraniční	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Celkem za skupinu Humanitární zahraniční pomoc		50 000,00	20 000,00	70 000,00

6310 Uhrazené úroky z přijatého úvěru				
6310V01	Splátky úroků z úvěrů	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
6310V02	Poplatky za vedené účty	3 000,00	0,00	3 000,00
Celkem za skupinu Uhrazené úroky z přijatého úvěru		1 877 000,00	0,00	1 877 000,00

6320 Pojištění funkčně nespécifik. - souhrnné				
6320V01	Pojištění - souhrnné pojištění	946 000,00	80 000,00	1 026 000,00
Celkem za skupinu Pojištění funkčně nespécifik. - souhrnné		946 000,00	80 000,00	1 026 000,00

6399 Platby daní a poplatků st. rozpočtu				
6399V01	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

6402 Finanční vypořádání minulých let				
6402V01	Vratky účelových dotací stát. rozpočtu	0,00	157 500,00	157 500,00
Celkem za skupinu Finanční vypořádání minulých let		0,00	157 500,00	157 500,00

6409.1 Ostatní činnosti jinde nezařazené						
	6409V04	Vratky dotací, platby sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za skupinu Ostatní činnosti jinde nezařazené			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

6409.2 Rezerva rozpočtu						
6409V01	REZERVA ROZPOČTU	3 992 500,00	20 831 500,00	-5 000,00	-4 055 500,00	20 763 500,00
Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu		3 992 500,00	20 831 500,00	-5 000,00	-4 055 500,00	20 763 500,00

Celkem za třídu Běžné výdaje		186 911 000,00	43 873 500,00	0,00	2 758 000,00	-900 000,00	232 642 500,00
------------------------------	--	----------------	---------------	------	--------------	-------------	----------------

Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet -ZM 14.12.2022	RO č. 1 - ZM 22.03.2023	RO č. 2 - RM 25.04.2023	Schválené RO č. 3 - ZM 21.06.2023	Schválené RO č. 4 - RM 18.07.2023	Upravený rozpočet po zapracování schváleného RO č. 3
2212 Silnice							
2212V04	SÚ ulic Křivá, Tržní, Pod Hradbami	0,00	165 000,00				165 000,00
2212V12	SÚ ul. Vrchlického	0,00	1 700 000,00				1 700 000,00
2212V13	Komunikace k ZO na ul. Masarykově	0,00	160 000,00				160 000,00
2212V14	Propustek v místní části Hájov	0,00	594 000,00				594 000,00
2212V15	SÚ ulic Alšova a Mánesova	4 000 000,00	-1 475 000,00				2 525 000,00
2212V16	SÚ ulice Březinovy	0,00	85 000,00				85 000,00
Celkem za skupinu Silnice		4 000 000,00	1 229 000,00				5 229 000,00

2219 Záležitosti pozemních komunikací							
2219V10	Přístup. trasy k obchodní zóně na ul. Jičínské	0,00	0,00	350 000,00			350 000,00
2219V15	Most přes Klenos	5 000 000,00	200 000,00				5 200 000,00
2219V16	Most přes Sýkoreček	0,00	200 000,00				200 000,00

2219V22	SÚ ul.K.Čapka -bezbariér.napojení radn.	0,00	1 735 000,00		1 735 000,00
2219V24	SÚ chodníku na ul. Šmeralova	0,00	66 000,00		66 000,00
2219V25	SÚ chodníku na ul. Tovární	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
2219V28	Prostranství před COOP a DPS	0,00	350 000,00		350 000,00
2219V29	Úprava předprostoru nádraží	0,00	350 000,00	450 000,00	800 000,00
2219V30	Cyklopoint - prostranství čp. 118	0,00	410 000,00		410 000,00
2219V31	Prostranství před ZŠ Npor. Loma	0,00	80 000,00		80 000,00
2219V32	Rekonstrukce schodiště na ul. Úzké	0,00	30 500,00		30 500,00
2219V33	SÚ chodníku na ul. Frenštátské	0,00	100 000,00		100 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací		7 000 000,00	3 521 500,00	800 000,00	11 321 500,00

2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221V05	Provoz veř. silniční dopravy - investice	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy		0,00	0,00	295 000,00	295 000,00

2321	Kanalizace				
2321V04	Odkanalizování části ul. Juráňovy	0,00	155 000,00		155 000,00
2321V05	Odkanalizování ul. Hřbitovní	0,00	150 000,00		150 000,00
2321V06	Čističky odpadních vod - fin. podpora	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Celkem za skupinu Kanalizace		0,00	1 305 000,00		1 305 000,00

3113	Základní školy				
3113V05	ZŠ Jičínská - investiční příspěvek	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
3113V09	Sportovní hřiště u ul. Vrchlického	0,00	835 000,00		835 000,00
3113V11	Rekonstrukce šk.družiny na ul. Sv.Čecha	0,00	237 000,00		237 000,00
3113V14	Další investiční akce základních škol	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
3113V16	Modernizace multimed.učebny ZŠ Jičínská - investiční výdaje	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00
3113V18	Energet.úspory v gastroprovozu ZŠ Npor.Loma	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
3113V20	Rekonstrukce býv. ZŠ Dukelské	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00
Celkem za skupinu Základní školy		2 000 000,00	1 072 000,00	4 860 000,00	7 932 000,00

3412	Sportovní zařízení v majetku města				
3412V05	Sportoviště Hájev	0,00	2 300 000,00		2 300 000,00
Celkem za skupinu Sportovní zařízení v majetku města		0,00	2 300 000,00		2 300 000,00

3429	Zájmová činnost				
3429V06	Skatepark	0,00	316 000,00		316 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost		0,00	316 000,00		316 000,00

3612	Bytové hospodářství				
3612V04	Bytový fond - investice a techn. zhodnocení budov	0,00	300 000,00		300 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství		0,00	300 000,00		300 000,00

3613	Nebytové hospodářství				
3613V04	Zateplení budovy MŠ Frenštátské	0,00	0,00	3 500 000,00	900 000,00
3613V08	Rekonstrukce domu čp. 118	0,00	14 000 000,00		14 000 000,00
3613V11	Oprava budovy TS - vnitřní prostory	0,00	430 000,00		430 000,00
3613V12	Prostory byv. ZŠ Dukelské	0,00	197 500,00	-197 500,00	0,00
3613V13	Budova bývalé ZŠ Dukelská	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství		0,00	14 927 500,00	3 002 500,00	900 000,00

3631	Veřejné osvětlení				
3631V08	Rozšíření VO Skotnice - Prchalov	0,00	414 000,00		414 000,00
3631V11	Osvětlení kaple sv. Františka	0,00	30 000,00		30 000,00
3631V12	Osvětlení schodiště Farní - Žižkova	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
3631V13	VO Příbor 2022 - I. etapa	4 550 000,00	0,00	90 000,00	4 640 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení		4 550 000,00	444 000,00	450 000,00	5 444 000,00

3632	Pohřebnictví				
3632V04	Kolumbárium na městském hřbitově	0,00	2 700 000,00		2 700 000,00
3632V05	Rozšíření kapacity nového hřbitova	0,00	310 000,00		310 000,00
Celkem za skupinu Pohřebnictví		0,00	3 010 000,00		3 010 000,00

3635	Územní plánování + projekční práce				
3635V01	Projektové přípravy	1 000 000,00	-294 000,00	-575 000,00	131 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce		1 000 000,00	-294 000,00	-575 000,00	131 000,00

3639	Komunální služby, územní rozvoj				
3639V04	Výkupy pozemků	100 000,00	2 484 500,00	-134 500,00	2 450 000,00
3639V08	Městský mobiliář - investice	0,00	300 000,00	410 000,00	710 000,00
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj		100 000,00	2 784 500,00	275 500,00	3 160 000,00

3713	Změny technologií vytápění					
	3713V01 Projekt Kotlíková dotace	0,00	374 000,00	80 000,00		454 000,00
Celkem za skupinu Změny technologií vytápění		0,00	374 000,00	80 000,00		454 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					
	3726V02 Kompostárna Točna - zpevnění ploch	0,00	1 583 000,00			1 583 000,00
Celkem za skupinu Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		0,00	1 583 000,00			1 583 000,00
5311	Městská policie + program prevence krim.					
	5311V08 Obnova zařízení MP	90 000,00	0,00			90 000,00
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.		90 000,00	0,00			90 000,00
5512	Požární ochrana					
	5512V03 Technika JSDH Příbor	7 500 000,00	61 000,00			7 561 000,00
Celkem za skupinu Požární ochrana		7 500 000,00	61 000,00			7 561 000,00
6171.1	Činnost místní správy - OOSČ					
	6171V03 Výpočetní technika, stroje a zařízení MÚ	260 000,00	0,00			260 000,00
	6171V23 Vozový park MÚ	790 000,00	0,00			790 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ		1 050 000,00	0,00			1 050 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje		27 290 000,00	32 933 500,00	0,00	9 188 000,00	900 000,00 70 311 500,00
Celkem Výdaje		214 201 000,00	76 807 000,00	0,00	11 946 000,00	0,00 302 954 000,00

Financování

Financování		Schválený rozpočet -ZM 14.12.2022	RO č. 1 - ZM 22.03.2023	RO č. 2 - RM 25.04.2023	Schválené RO č. 3 - ZM 21.06.2023	Schválené RO č. 4 - RM 18.07.2023	Upravený rozpočet po zapracování schváleného RO č. 3
Skupina	Ukazatel						
	8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	0,00	75 132 000,00				75 132 000,00
	8124 Splátky úvěrů	-3 501 000,00	0,00				-3 501 000,00
Celkem za skupinu		-3 501 000,00	75 132 000,00				71 631 000,00
Celkem za třídu Financování		-3 501 000,00	75 132 000,00				71 631 000,00
Celkem Financování		-3 501 000,00	75 132 000,00				71 631 000,00