

## PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2019 v Kč

## Příjmy

| Daňové příjmy     |          | Upravený rozpočet po<br>schváleném RO č. 6 -<br>RM 14.01.2020 |                | Stav k 31.12.2019 |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Skupina           | Ukazatel |                                                               |                |                   |
|                   | 1111     | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti                           | 30 581 000,00  | 31 285 330,21     |
|                   | 1112     | Daň z příjmů FO ze samostatně výd. čin.                       | 722 000,00     | 835 384,91        |
|                   | 1113     | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů                         | 2 337 000,00   | 2 817 554,57      |
|                   | 1121     | Daň z příjmu právnických osob                                 | 24 197 000,00  | 26 243 565,71     |
|                   | 1122     | Daň z příjmu právnických osob za obce                         | 562 000,00     | 562 210,00        |
|                   | 1211     | Daň z přidané hodnoty                                         | 57 988 000,00  | 59 079 128,52     |
|                   | 1334     | Odvody za odnětí půdy ze ZPF                                  | 155 000,00     | 79 726,90         |
|                   | 1340     | Poplatek za likvidaci komunál. odpadu                         | 3 836 000,00   | 4 032 717,57      |
|                   | 1341     | Místní poplatek ze psů                                        | 260 000,00     | 271 004,00        |
|                   | 1343     | Poplatek z užívání veřejn. prostranství                       | 300 000,00     | 255 453,00        |
|                   | 1356     | Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce                        | 1 750 000,00   | 1 834 550,46      |
|                   | 1361     | Správní poplatky                                              | 1 000 000,00   | 921 206,00        |
|                   | 1381     | Daň z hazardních her                                          | 1 000 000,00   | 1 133 687,44      |
|                   | 1385     | Daň z technických her                                         | 2 500 000,00   | 2 468 682,60      |
|                   | 1511     | Daň z nemovitosti                                             | 3 593 000,00   | 3 723 599,87      |
| Celkem za skupinu |          |                                                               | 130 781 000,00 | 135 543 801,76    |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Celkem za třídu Daňové příjmy | 130 781 000,00 | 135 543 801,76 |
|-------------------------------|----------------|----------------|

| Nedaňové příjmy |         | Upravený rozpočet po<br>schváleném RO č. 6 -<br>RM 14.01.2020 |            | Stav k 31.12.2019 |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|                 | 1037P01 | Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů                       | 450 000,00 | 517 782,00        |
|                 | 2143P01 | Turistické informační centrum - služby                        | 122 000,00 | 95 939,00         |
|                 | 2143P02 | Turistické inform. centrum- prodej zboží                      | 107 000,00 | 179 785,00        |
|                 | 2219P01 | Věcná břemena předešlých let                                  | 0,00       | 0,00              |
|                 | 2292P01 | Dopravní obslužnost- vyrovnaní roku 2018                      | 30 500,00  | 30 481,60         |
|                 | 2310P01 | Pitná voda - pachtovné                                        | 500,00     | 789,00            |
|                 | 3314P01 | Městská knihovna - příjmy z činnosti                          | 172 000,00 | 178 382,00        |
|                 | 3314P02 | Městská knihovna, vyúčtování energií                          | 27 000,00  | 26 801,90         |
|                 | 3315P01 | RDSF - příjmy ze vstupného                                    | 80 000,00  | 89 590,00         |
|                 | 3315P02 | RDSF - vyúčtování energií                                     | 3 000,00   | 3 068,80          |
|                 | 3319P01 | Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí                      | 624 000,00 | 581 110,00        |
|                 | 3319P02 | Přijaté neinvestiční dary                                     | 118 000,00 | 28 000,00         |
|                 | 3319P03 | Kulturní dům - vyúčtování energií                             | 7 000,00   | 7 118,00          |

|         |                                          |               |               |
|---------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3322P01 | Piaristický klášter - vyúčtování energií | 40 000,00     | 39 976,70     |
| 3349P01 | Měsíčník - příjem z reklam               | 80 000,00     | 53 465,00     |
| 3429P01 | Koupaliště - vyúčtování energií          | 6 500,00      | 6 476,70      |
| 3429P02 | Vratky veřejných finančních prostředků   | 6 000,00      | 6 116,00      |
| 3612P01 | Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy     | 26 719 000,00 | 28 054 276,62 |
| 3613P01 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí  | 1 306 000,00  | 1 320 363,00  |
| 3613P02 | Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter  | 10 000,00     | 3 654,00      |
| 3613P03 | Příjmy z pronájmu - osadní výbory        | 28 000,00     | 22 800,00     |
| 3613P04 | Příjmy z pronájmu - kulturní dům         | 220 000,00    | 233 875,00    |
| 3613P05 | Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady  | 32 000,00     | 50 858,00     |
| 3613P06 | Nebytové hospodářství - energie, paušály | 397 000,00    | 663 258,38    |
| 3632P01 | Příjmy za sociální pohřeb                | 12 000,00     | 11 805,00     |
| 3633P01 | Výstavba a údržba místních inženýr. sítí | 118 000,00    | 120 355,00    |
| 3639P01 | Příjem z věcných břemen                  | 60 000,00     | 88 378,00     |
| 3639P02 | Příjmy z pronájmu pozemků                | 380 000,00    | 383 500,00    |
| 3639P04 | Technické služby - vrátka účel.příspěvku | 333 000,00    | 333 187,00    |
| 3639P05 | Lokalita Z43 - poplatky za přip. k DS    | 31 000,00     | 106 250,00    |
| 3639P06 | Finanční spoluúčast na nákup laviček     | 26 000,00     | 26 300,00     |
| 3722P01 | Pachtovné - kompostárna Točna            | 121 000,00    | 121 000,00    |
| 3722P02 | Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky  | 1 100 000,00  | 1 182 205,00  |
| 3722P03 | Životní prostředí - pokuty               | 3 000,00      | 3 550,00      |
| 5311P01 | Městská policie - pokuty                 | 198 000,00    | 228 200,00    |
| 5311P02 | Městská policie - ostatní příjmy         | 0,00          | 238,00        |
| 5512P01 | Požární ochrana - náhrady za zásahy      | 95 000,00     | 134 400,00    |
| 6171P00 | Ost.příjmy z vl.činnosti - mzdy          | 7 000,00      | 6 360,00      |
| 6171P01 | Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00     | 34 000,00     |
| 6171P02 | Prodej krátkodobého a dDHM a zboží       | 40 500,00     | 48 619,00     |
| 6171P03 | OV Hájev - příjmy z kult. akcí, vyúč. en | 8 500,00      | 8 348,00      |
| 6171P04 | Vyúčt. energií - radnice, náklady řízení | 10 000,00     | 13 990,68     |
| 6171P05 | OV Prchalov - vyúčtování energií         | 5 000,00      | 5 336,00      |
| 6171P06 | Náhodilý příjem                          | 0,00          | 10 000,00     |
| 6310P01 | Úroky z finančních prostředků v bance    | 5 000,00      | 71 390,57     |
| 6310P02 | Příjmy z úroků - sociální fond           | 0,00          | 27,63         |
| 6399P01 | Ostatní finanční operace - mylné platby  | 0,00          | 0,00          |
| 6409P01 | Ostatní činnosti - platby kartou         | 0,00          | 492,00        |
| 6409P02 | Příjmy do sociálního fondu               | 0,00          | 0,00          |

|                          |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za skupinu</b> | <b>33 148 500,00</b> | <b>35 131 898,58</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------------|

|                                        |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b> | <b>33 148 500,00</b> | <b>35 131 898,58</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|

|                          |         |                                                                |                      |                          |  |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| <b>Kapitálové příjmy</b> |         | <b>Upravený rozpočet po schváleném RO č. 6 - RM 14.01.2020</b> |                      | <b>Stav k 31.12.2019</b> |  |
|                          |         |                                                                |                      |                          |  |
|                          | 3639P03 | Příjmy z prodeje pozemků                                       | 13 355 000,00        | 19 912 000,00            |  |
| <b>Celkem za skupinu</b> |         |                                                                | <b>13 355 000,00</b> | <b>19 912 000,00</b>     |  |

|                                          |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b> | <b>13 355 000,00</b> | <b>19 912 000,00</b> |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|

| Přijaté transfery                 |         | Upravený rozpočet po<br>schváleném RO č. 6 -<br>RM 14.01.2020 | Stav k 31.12.2019 |                |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                   |         |                                                               |                   |                |
|                                   | 4X16_01 | Dotace - učebny ZŠ Jičínská, SÚ 1. NP                         | 3 755 000,00      | 3 754 956,00   |
|                                   | 4X16_02 | Dotace - učebny ZŠ Jičínská, SÚ 1. NP                         | 0,00              | 0,00           |
|                                   | 4111_01 | Dotace na volby do Evropského parlamentu                      | 305 000,00        | 305 000,00     |
|                                   | 4111_02 | Dotace - sčítání lidu, domů a bytů 2021                       | 53 000,00         | 52 675,00      |
|                                   | 4112    | Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu                      | 7 235 000,00      | 7 235 200,00   |
|                                   | 4116_01 | Transfer na akceschopnost JSDH                                | 229 000,00        | 228 788,00     |
|                                   | 4116_02 | Dotace na regeneraci MPR                                      | 1 930 000,00      | 1 930 000,00   |
|                                   | 4116_03 | Dotace na elektronizaci úřadu                                 | 4 004 500,00      | 4 004 430,39   |
|                                   | 4116_04 | Dotace - zateplení Místecká 1103                              | 1 002 000,00      | 1 002 352,59   |
|                                   | 4116_05 | Dotace - MŠ Kamarád, projekt                                  | 557 000,00        | 557 049,00     |
|                                   | 4116_06 | Dotace - Odborné učebny ZŠ Npor.L.                            | 5 740 500,00      | 5 740 126,41   |
|                                   | 4116_07 | Dotace - Technika JSDH Příbor                                 | 229 000,00        | 229 095,35     |
|                                   | 4116_08 | Neinvestiční dotace ZŠ Npor. Loma                             | 1 657 000,00      | 1 656 637,00   |
|                                   | 4116_09 | Neinvestiční dotace MŠ Pionýrů                                | 483 500,00        | 483 446,00     |
|                                   | 4116_10 | Dotace MK - E-knihy v příborské knihovně                      | 15 000,00         | 15 000,00      |
|                                   | 4116_11 | Dotace MK - Do knihovny celá rodina                           | 15 000,00         | 15 000,00      |
|                                   | 4116_12 | Dotace na výkon sociální práce                                | 390 500,00        | 390 114,00     |
|                                   | 4116_13 | Dotace - Národní festival NKaST                               | 42 000,00         | 42 000,00      |
|                                   | 4116_14 | Neinvestiční dotace - DDM LUNA Příbor                         | 383 000,00        | 382 970,00     |
|                                   | 4116_15 | Finanční příspěvek na obnovu lesů                             | 96 000,00         | 95 565,00      |
|                                   | 4116_16 | Ekolog. hospodaření v lesích -fin.přísp.                      | 26 500,00         | 26 204,00      |
|                                   | 4121    | Městská policie - veřejnoprávní smlouvy                       | 10 000,00         | 10 927,00      |
|                                   | 4122_01 | Dotace na akceschopnost JSDH z MSK                            | 50 000,00         | 50 000,00      |
|                                   | 4216_01 | Dotace - chodník Štramberská                                  | 1 900 000,00      | 1 899 997,05   |
|                                   | 4216_02 | Dotace - energetické úspory ZŠ Jičínská                       | 1 408 000,00      | 1 407 853,38   |
| Celkem za skupinu                 |         |                                                               | 31 516 500,00     | 31 515 386,18  |
| Celkem za třídu Přijaté transfery |         |                                                               | 31 516 500,00     | 31 515 386,18  |
| Celkem Příjmy                     |         |                                                               | 208 801 000,00    | 222 103 086,52 |

## Výdaje

|                                               |                             |                                                               |                   |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Běžné výdaje                                  |                             | Upravený rozpočet po<br>schváleném RO č. 6 -<br>RM 14.01.2020 | Stav k 31.12.2019 |              |
| Skupina                                       | Ukazatel                    |                                                               |                   |              |
| 1037                                          | Celospolečenské funkce lesů |                                                               |                   |              |
|                                               | 1037V01                     | Těžba dřeva, pěstební aj. práce                               | 1 921 000,00      | 1 354 622,96 |
| Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů |                             |                                                               | 1 921 000,00      | 1 354 622,96 |
|                                               |                             |                                                               |                   |              |
| 2143                                          | Cestovní ruch, turismus     |                                                               |                   |              |
|                                               | 2143V01                     | Cestovní ruch - propagace, Lášská brána                       | 759 000,00        | 747 001,94   |
| Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus     |                             |                                                               | 759 000,00        | 747 001,94   |

|                                  |                |                                        |                              |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>2212</b>                      | <b>Silnice</b> |                                        |                              |
|                                  | 2212V01        | Opravy místních komunikací vč. značení | 675 000,00 667 376,84        |
| <b>Celkem za skupinu Silnice</b> |                |                                        | <b>675 000,00 667 376,84</b> |

|                                                           |                                         |                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>2219</b>                                               | <b>Záležitosti pozemních komunikací</b> |                                          |                              |
|                                                           | 2219V01                                 | Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště | 392 500,00 360 709,96        |
|                                                           | 2219V08                                 | Obnova povrchu hlavního chodníku v parku | 278 000,00 277 343,49        |
| <b>Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací</b> |                                         |                                          | <b>670 500,00 638 053,45</b> |

|                                                          |                                        |                                       |                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>2221</b>                                              | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b> |                                       |                           |
|                                                          | 2221V01                                | Informační tabule u aut. zastávek- EE | 25 000,00 7 616,70        |
| <b>Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy</b> |                                        |                                       | <b>25 000,00 7 616,70</b> |

|                                              |                            |                                         |                              |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>2292</b>                                  | <b>Dopravní obslužnost</b> |                                         |                              |
|                                              | 2292V01                    | Zapezpečení územně dopravní obslužnosti | 366 000,00 365 028,00        |
| <b>Celkem za skupinu Dopravní obslužnost</b> |                            |                                         | <b>366 000,00 365 028,00</b> |

|                                     |                   |                                          |                              |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>2321</b>                         | <b>Kanalizace</b> |                                          |                              |
|                                     | 2321V01           | Kanaliz.- provoz ul.MyslbeKova, Hukvald. | 50 000,00 16 352,00          |
|                                     | 2321V02           | Kanalizace - provoz ČOV na Hájově        | 15 000,00 11 967,32          |
|                                     | 2321V03           | Evidence kanalizací                      | 11 000,00 3 988,16           |
|                                     | 2321V04           | Opravy kanalizací všeobecně              | 285 000,00 278 615,03        |
| <b>Celkem za skupinu Kanalizace</b> |                   |                                          | <b>361 000,00 310 922,51</b> |

|                                                       |                                     |                                |                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>2333</b>                                           | <b>Úpravy drobných vodních toků</b> |                                |                              |
|                                                       | 2333V01                             | Obsluha mlýnského náhonu       | 25 000,00 23 600,00          |
|                                                       | 2333V02                             | Úpravy drobných vodních toků   | 160 000,00 77 259,71         |
|                                                       | 2333V03                             | Aktualizace povodňového plánu  | 15 000,00 15 730,00          |
|                                                       | 2333V04                             | Řešení škod a mimořádné opravy | 300 000,00 292 622,26        |
| <b>Celkem za skupinu Úpravy drobných vodních toků</b> |                                     |                                | <b>500 000,00 409 211,97</b> |

|                                         |                       |                                        |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>3111</b>                             | <b>Mateřské školy</b> |                                        |                                  |
|                                         | 3111V01               | MŠ Kamarád - příspěvek na provoz       | 1 375 000,00 1 375 000,00        |
|                                         | 3111V02               | MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz       | 951 000,00 951 000,00            |
|                                         | 3111V03               | MŠ Kamarád - projekt Učitel-dítě-rodíč | 557 000,00 557 049,00            |
|                                         | 3111V05               | MŠ Pionýrů - neinvestiční dotace       | 483 500,00 483 446,00            |
|                                         | 3111V06               | MŠ - další výdaje                      | 25 000,00 23 692,00              |
| <b>Celkem za skupinu Mateřské školy</b> |                       |                                        | <b>3 391 500,00 3 390 187,00</b> |

|                                                           |         |                                          |              |              |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3113                                                      |         | Základní školy                           |              |              |
|                                                           | 3113V01 | ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz        | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 |
|                                                           | 3113V02 | ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz      | 3 973 000,00 | 3 973 000,00 |
|                                                           | 3113V03 | Společenské akce ve školství             | 12 000,00    | 10 597,00    |
|                                                           | 3113V04 | Fin. podpora akcí a soutěží ve školství  | 6 000,00     | 4 000,00     |
|                                                           | 3113V08 | ZŠ Npor. Loma - neinvestiční dotace      | 1 657 000,00 | 1 656 637,00 |
| Celkem za skupinu Základní školy                          |         |                                          | 9 163 000,00 | 9 159 234,00 |
|                                                           |         |                                          |              |              |
| 3141                                                      |         | Školní jídelny                           |              |              |
|                                                           | 3141V01 | ŠJ Komenského - příspěvek na provoz      | 450 000,00   | 450 000,00   |
| Celkem za skupinu Školní jídelny                          |         |                                          | 450 000,00   | 450 000,00   |
|                                                           |         |                                          |              |              |
| 3314                                                      |         | Městská knihovna                         |              |              |
|                                                           | 3314V01 | Knihovna - platy zaměstnanců             | 997 000,00   | 995 715,00   |
|                                                           | 3314V02 | Knihovna- odvody sociálního a zdrav.poj. | 339 000,00   | 337 662,00   |
|                                                           | 3314V03 | Knihovna - náhrady mezd v době nemoci    | 0,00         | 0,00         |
|                                                           | 3314V04 | Knihovna - provozní výdaje               | 737 500,00   | 732 737,68   |
|                                                           | 3314V05 | Projekt E-knihy v příborské knihovně     | 21 500,00    | 21 500,00    |
|                                                           | 3314V06 | Projekt Do knihovny celá rodina          | 30 000,00    | 30 000,00    |
| Celkem za skupinu Městská knihovna                        |         |                                          | 2 125 000,00 | 2 117 614,68 |
|                                                           |         |                                          |              |              |
| 3315                                                      |         | Činnost muzeí a galerií                  |              |              |
|                                                           | 3315V01 | Provoz RDSF, Piar.kl., Galerie v radnici | 204 000,00   | 199 428,48   |
| Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií                 |         |                                          | 204 000,00   | 199 428,48   |
|                                                           |         |                                          |              |              |
| 3319                                                      |         | Záležitosti kultury                      |              |              |
|                                                           | 3319V01 | Kulturní akce včetně služeb              | 2 155 000,00 | 2 168 557,92 |
|                                                           | 3319V02 | Kulturní dům - provoz                    | 1 737 000,00 | 1 843 855,93 |
|                                                           | 3319V03 | Granty                                   | 132 000,00   | 132 000,00   |
|                                                           | 3319V04 | Družební styk                            | 48 000,00    | 47 929,00    |
|                                                           | 3319V05 | Weby + infokanál                         | 208 000,00   | 211 353,22   |
|                                                           | 3319V06 | Projekt Národní festival NKaST           | 60 000,00    | 60 000,00    |
| Celkem za skupinu Záležitosti kultury                     |         |                                          | 4 340 000,00 | 4 463 696,07 |
|                                                           |         |                                          |              |              |
| 3322.1                                                    |         | Zachování a obnova kult. památek - OISM  |              |              |
|                                                           | 3322V01 | Ostatní náklady v rámci MPR              | 143 000,00   | 131 886,35   |
|                                                           | 3322V02 | Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci | 300 000,00   | 285 778,00   |
|                                                           | 3322V03 | Program regenerace MPR - dotace          | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 |
|                                                           | 3322V04 | Příspěvky z rozpočtu města na MPR        | 720 000,00   | 568 154,00   |
| Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OISM |         |                                          | 3 093 000,00 | 2 915 818,35 |
|                                                           |         |                                          |              |              |
| 3322.2                                                    |         | Zachování a obnova kult. památek - OBNF  |              |              |
|                                                           | 3322V05 | Údržba budovy Piaristického kláštera     | 1 031 000,00 | 786 569,12   |
| Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OBNF |         |                                          | 1 031 000,00 | 786 569,12   |
|                                                           |         |                                          |              |              |
| 3341                                                      |         | Městská televize a městský rozhlas       |              |              |
|                                                           | 3341V01 | Realizace programu městské televize      | 987 000,00   | 1 021 760,00 |
|                                                           | 3341V02 | Sítě městského rozhlasu                  | 48 000,00    | 8 402,00     |
| Celkem za skupinu Městská televize a městský rozhlas      |         |                                          | 1 035 000,00 | 1 030 162,00 |
|                                                           |         |                                          |              |              |
| 3349                                                      |         | Měsíčník                                 |              |              |
|                                                           | 3349V01 | Měsíčník                                 | 330 000,00   | 271 488,78   |

|                                                 |                                       |            |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Celkem za skupinu Měsíčník                      |                                       | 330 000,00 | 271 488,78 |
| 3399                                            | Sbor pro občanské záležitosti         |            |            |
|                                                 | 3399V01 Sbor pro občanské záležitosti | 181 000,00 | 168 311,08 |
| Celkem za skupinu Sbor pro občanské záležitosti |                                       | 181 000,00 | 168 311,08 |

|                                                       |         |                                          |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže              |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3421V01 | Středisko volného času Luna - příspěvek  | 412 000,00    | 412 000,00    |
|                                                       | 3421V02 | LUNA Příbor - neinvestiční dotace        | 383 000,00    | 382 970,00    |
| Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže |         |                                          | 795 000,00    | 794 970,00    |
|                                                       |         |                                          |               |               |
| 3429 Zájmová činnost                                  |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3429V01 | Koupaliště - provoz, údržba              | 838 000,00    | 836 520,00    |
|                                                       | 3429V02 | Příspěvky společenským organizacím - VFP | 3 000 000,00  | 2 972 300,00  |
| Celkem za skupinu Zájmová činnost                     |         |                                          | 3 838 000,00  | 3 808 820,00  |
|                                                       |         |                                          |               |               |
| 3612 Bytové hospodářství                              |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3612V01 | Opravy a údržba bytového fondu           | 27 256 000,00 | 20 698 277,57 |
|                                                       | 3612V03 | Koncepce tepelného hospodářství          | 25 000,00     | 24 200,00     |
| Celkem za skupinu Bytové hospodářství                 |         |                                          | 27 281 000,00 | 20 722 477,57 |
|                                                       |         |                                          |               |               |
| 3613 Nebytové hospodářství                            |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3613V01 | Nebytové hospodářství - energie          | 2 010 000,00  | 2 008 843,68  |
|                                                       | 3613V02 | Nebytové hospodářství - Správa budov     | 2 016 500,00  | 1 125 447,41  |
| Celkem za skupinu Nebytové hospodářství               |         |                                          | 4 026 500,00  | 3 134 291,09  |
|                                                       |         |                                          |               |               |
| 3631 Veřejné osvětlení                                |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3631V01 | Úpravy sítě veřejného osvětlení          | 49 000,00     | 45 934,00     |
| Celkem za skupinu Veřejné osvětlení                   |         |                                          | 49 000,00     | 45 934,00     |
|                                                       |         |                                          |               |               |
| 3632 Pohřebnictví                                     |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3632V01 | Pohřebnictví - mimořádné pohřby          | 24 000,00     | 11 905,00     |
|                                                       | 3632V02 | Hydrogeologický průzkum hřbitova         | 280 000,00    | 264 024,42    |
| Celkem za skupinu Pohřebnictví                        |         |                                          | 304 000,00    | 275 929,42    |
|                                                       |         |                                          |               |               |
| 3633 Výstavba a údržba inž. sítí                      |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3633V01 | Dílčí úpravy energetických zařízení      | 95 000,00     | 93 721,76     |
| Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí         |         |                                          | 95 000,00     | 93 721,76     |
|                                                       |         |                                          |               |               |
| 3635 Územní plánování + projekční práce               |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3635V03 | Pasport + manuál veřejného prostranství  | 128 000,00    | 123 789,50    |
|                                                       | 3635V04 | 1. změna územního plánu města Příbora    | 390 000,00    | 215 199,00    |
| Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce  |         |                                          | 518 000,00    | 338 988,50    |
|                                                       |         |                                          |               |               |
| 3639 Komunální služby, územní rozvoj                  |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3639V01 | Technické služby - příspěvek na provoz   | 25 139 000,00 | 25 139 000,00 |
|                                                       | 3639V02 | Nájmy pozemků placené městem             | 5 000,00      | 2 075,99      |
|                                                       | 3639V03 | Podlimitní věcná břemena                 | 14 000,00     | 13 249,50     |
|                                                       | 3639V05 | Městský mobiliář                         | 215 000,00    | 214 936,91    |
|                                                       | 3639V06 | Ostatní drobné opravy majetku města      | 50 000,00     | 47 916,00     |
| Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj     |         |                                          | 25 423 000,00 | 25 417 178,40 |
|                                                       |         |                                          |               |               |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                   |         |                                          |               |               |
|                                                       | 3722V01 | Monitoring - rekultivace skládky Točna   | 33 000,00     | 11 906,40     |
|                                                       | 3722V02 | Monitoring - skládka Skotnice            | 76 000,00     | 31 460,00     |
|                                                       | 3722V03 | Svoz komunálního odpadu                  | 2 455 000,00  | 2 436 793,22  |
|                                                       | 3722V04 | Kontejnery na zeleň                      | 1 000,00      | 968,00        |
|                                                       | 3722V05 | Údržba svozových míst                    | 320 000,00    | 253 150,91    |

|                                                         |                              |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3722V06                                                 | Likvidace vod z kompostárny  | 86 000,00           | 58 358,43           |
| 3722V07                                                 | Rekultivace skládky Skotnice | 129 000,00          | 121 000,00          |
| <b>Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů</b> |                              | <b>3 100 000,00</b> | <b>2 913 636,96</b> |

|                                                            |                                          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3745</b>                                                | <b>Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň</b> |                   |                   |
| 3745V01                                                    | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      | 414 000,00        | 399 532,51        |
| <b>Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň</b> |                                          | <b>414 000,00</b> | <b>399 532,51</b> |

|                                                                   |                                                 |                                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>4312</b>                                                       | <b>Odborné sociální poradenství</b>             |                                          |                              |
|                                                                   | 4312V01                                         | Centrum pro ZP MSK, občan. poradna       | 70 000,00 70 000,00          |
| <b>Celkem za skupinu Odborné sociální poradenství</b>             |                                                 |                                          | <b>70 000,00 70 000,00</b>   |
| <b>4349</b>                                                       | <b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..</b> |                                          |                              |
|                                                                   | 4349V01                                         | Komunitní plánování soc. služeb ve městě | 154 000,00 133 186,00        |
|                                                                   | 4349V02                                         | VFP, finanč.dary v oblasti sociální péče | 61 000,00 21 000,00          |
| <b>Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..</b> |                                                 |                                          | <b>215 000,00 154 186,00</b> |
| <b>4350</b>                                                       | <b>Domovy pro seniory</b>                       |                                          |                              |
|                                                                   | 4350V01                                         | Domov pro seniory Příbor a Hortenzie     | 67 000,00 67 000,00          |
|                                                                   | 4350V02                                         | Seniorcentrum OASA                       | 12 000,00 12 000,00          |
| <b>Celkem za skupinu Domovy pro seniory</b>                       |                                                 |                                          | <b>79 000,00 79 000,00</b>   |
| <b>4351</b>                                                       | <b>Osobní asistence, pečovatelská služba...</b> |                                          |                              |
|                                                                   | 4351V01                                         | Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Příbor | 750 000,00 750 000,00        |
| <b>Celkem za skupinu Osobní asistence, pečovatelská služba...</b> |                                                 |                                          | <b>750 000,00 750 000,00</b> |
| <b>4356</b>                                                       | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b> |                                          |                              |
|                                                                   | 4356V01                                         | Slezská diakonie, denní stacionář EDEN   | 7 000,00 7 000,00            |
|                                                                   | 4356V02                                         | Středisko soc. služeb města Kopřivnice   | 12 000,00 12 000,00          |
| <b>Celkem za skupinu Denní stacionáře a centra denních služeb</b> |                                                 |                                          | <b>19 000,00 19 000,00</b>   |
| <b>4357</b>                                                       | <b>Domov pro osoby se zdravotním postižením</b> |                                          |                              |
|                                                                   | 4357V01                                         | Charita Ostrava, domov se zvl. režimem   | 6 000,00 5 400,00            |
| <b>Celkem za skupinu Domov pro osoby se zdravotním postižením</b> |                                                 |                                          | <b>6 000,00 5 400,00</b>     |
| <b>4359</b>                                                       | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti...</b>   |                                          |                              |
|                                                                   | 4359V01                                         | Město Nový Jičín, odlehčovací služba     | 12 000,00 12 000,00          |
|                                                                   | 4359V02                                         | Středisko soc. služeb Kopřivnice         | 200 000,00 200 000,00        |
| <b>Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...</b>   |                                                 |                                          | <b>212 000,00 212 000,00</b> |
| <b>4371</b>                                                       | <b>Raná péče a sociálně aktivizační...</b>      |                                          |                              |
|                                                                   | 4371V01                                         | Společnost pro ranou péči, Ostrava       | 10 000,00 10 000,00          |
|                                                                   | 4371V02                                         | Slezská diakonie, raná péče MATANA       | 30 000,00 30 000,00          |
| <b>Celkem za skupinu Raná péče a sociálně aktivizační...</b>      |                                                 |                                          | <b>40 000,00 40 000,00</b>   |
| <b>4374</b>                                                       | <b>Azylové domy, nízkopr. centra a noclehár</b> |                                          |                              |
|                                                                   | 4374V01                                         | "Máš čas?", z. s., nízkoprahové denní c. | 15 000,00 15 000,00          |
| <b>Celkem za skupinu Azylové domy, nízkopr. centra a noclehár</b> |                                                 |                                          | <b>15 000,00 15 000,00</b>   |
| <b>4377</b>                                                       | <b>Sociálně terapeutické dílny</b>              |                                          |                              |
|                                                                   | 4377V01                                         | Slezská diakonie, chráněné dílny EFFATHA | 8 000,00 8 000,00            |
| <b>Celkem za skupinu Sociálně terapeutické dílny</b>              |                                                 |                                          | <b>8 000,00 8 000,00</b>     |
| <b>4378</b>                                                       | <b>Terénní programy</b>                         |                                          |                              |
|                                                                   | 4378V01                                         | Renarkon, o.p.s., terénní program        | 25 000,00 25 000,00          |
| <b>Celkem za skupinu Terénní programy</b>                         |                                                 |                                          | <b>25 000,00 25 000,00</b>   |
| <b>4379</b>                                                       | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti...</b>   |                                          |                              |
|                                                                   | 4379V01                                         | Výkon opatrovnictví                      | 5 000,00 0,00                |
| <b>Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...</b>   |                                                 |                                          | <b>5 000,00 0,00</b>         |

|               |                                                                   |                      |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5212</b>   | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                                       |                      |                      |
|               | 5212V01 Příprava na krizové situace                               | 2 000,00             | 0,00                 |
|               | <b>Celkem za skupinu Ochrana obyvatelstva</b>                     | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>5272</b>   | <b>Činnost orgánů krizového řízení...</b>                         |                      |                      |
|               | 5272V01 Řešení krizových situací                                  | 20 000,00            | 0,00                 |
|               | <b>Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...</b>       | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>5311</b>   | <b>Městská policie + program prevence krim.</b>                   |                      |                      |
|               | 5311V01 Městská policie - platy                                   | 3 598 000,00         | 3 596 575,00         |
|               | 5311V02 Městská policie - soc. a zdrav.poj.                       | 1 223 000,00         | 1 224 447,00         |
|               | 5311V03 Městská policie - náhrady platů v nemoci                  | 72 000,00            | 8 287,00             |
|               | 5311V04 Městská policie - provozní výdaje                         | 630 000,00           | 574 096,93           |
|               | 5311V05 MP, Program prevence kriminality                          | 127 000,00           | 120 582,70           |
|               | 5311V06 MP, Program prevence krimin. - VFP                        | 120 000,00           | 120 000,00           |
|               | <b>Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.</b> | <b>5 770 000,00</b>  | <b>5 643 988,63</b>  |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana</b>                                            |                      |                      |
|               | 5512V01 Požární ochrana - platy vč. refundací                     | 645 000,00           | 642 628,00           |
|               | 5512V02 Požární ochrana - soc. a zdrav.pojištění                  | 80 000,00            | 53 924,00            |
|               | 5512V03 Požární ochrana - provozní výdaje                         | 818 000,00           | 748 006,55           |
|               | <b>Celkem za skupinu Požární ochrana</b>                          | <b>1 543 000,00</b>  | <b>1 444 558,55</b>  |
| <b>6112</b>   | <b>Místní zastupitelské orgány</b>                                |                      |                      |
|               | 6112V01 Místní zastup.orgány- platy vč. odvodů                    | 4 052 000,00         | 3 946 255,00         |
|               | 6112V02 Místní zastupitelské orgány - školení                     | 76 000,00            | 75 920,00            |
|               | <b>Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány</b>              | <b>4 128 000,00</b>  | <b>4 022 175,00</b>  |
| <b>6117</b>   | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>                             |                      |                      |
|               | 6117V01 Volby do Evropského parlamentu                            | 305 000,00           | 264 443,84           |
|               | <b>Celkem za skupinu Volby do Evropského parlamentu</b>           | <b>305 000,00</b>    | <b>264 443,84</b>    |
| <b>6149</b>   | <b>Ostatní všeobecná vnitřní správa</b>                           |                      |                      |
|               | 6149V01 Dotace na sčítání lidu, domů a bytů                       | 53 000,00            | 52 675,00            |
|               | <b>Celkem za skupinu Ostatní všeobecná vnitřní správa</b>         | <b>53 000,00</b>     | <b>52 675,00</b>     |
| <b>6171.1</b> | <b>Činnost místní správy - OOSČ</b>                               |                      |                      |
|               | 6171V01 Provozní výdaje úřadu, OOSČ                               | 6 297 500,00         | 5 492 782,81         |
|               | 6171V02 Dětské zastupitelstvo, OOSČ                               | 19 000,00            | 19 128,64            |
|               | 6171V21 Ochrana obyvatelstva                                      | 18 000,00            | 17 795,00            |
|               | <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ</b>             | <b>6 334 500,00</b>  | <b>5 529 706,45</b>  |
| <b>6171.2</b> | <b>Činnost místní správy - tajemník MÚ</b>                        |                      |                      |
|               | 6171V04 Činnost místní správy - platy                             | 21 447 000,00        | 21 446 643,00        |
|               | 6171V05 Činnost místní správy - soc.a zdrav.poj.                  | 7 292 500,00         | 7 239 918,00         |
|               | 6171V06 Činnost místní s.- náhrady mezd v nemoci                  | 285 000,00           | 128 982,00           |
|               | 6171V07 Činnost místní s.- úrazové pojištění                      | 114 000,00           | 111 622,00           |
|               | 6171V08 Činnost místní s. - dohody o prov. práce                  | 648 000,00           | 599 581,16           |
|               | 6171V09 Činnost místní správy - sociální fond                     | 879 000,00           | 848 980,40           |
|               | <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ</b>      | <b>30 665 500,00</b> | <b>30 375 726,56</b> |

|                                                                   |                                                 |                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>6171.3</b>                                                     | <b>Činnost místní správy - OISM</b>             |                                          |                                  |
|                                                                   | 6171V10                                         | Geografický informační systém, AmeServer | 190 000,00 77 825,00             |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM</b>             |                                                 |                                          | <b>190 000,00 77 825,00</b>      |
| <b>6171.4</b>                                                     | <b>Činnost místní správy - OBNF</b>             |                                          |                                  |
|                                                                   | 6171V11                                         | Správa budovy radnice včetně energií     | 935 000,00 726 148,74            |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OBNF</b>             |                                                 |                                          | <b>935 000,00 726 148,74</b>     |
| <b>6171.5</b>                                                     | <b>Další poplatky</b>                           |                                          |                                  |
|                                                                   | 6171V12                                         | Poplaty související s majetkem (OF)      | 15 000,00 11 564,00              |
|                                                                   | 6171V13                                         | Další poplatky (SÚ)                      | 15 000,00 0,00                   |
|                                                                   | 6171V14                                         | Další poplatky (OISM)                    | 640 000,00 96 754,84             |
| <b>Celkem za skupinu Další poplatky</b>                           |                                                 |                                          | <b>670 000,00 108 318,84</b>     |
| <b>6171.6</b>                                                     | <b>OV Hájov, OV Prchalov</b>                    |                                          |                                  |
|                                                                   | 6171V15                                         | OV Prchalov, běžné výdaje                | 154 000,00 109 067,55            |
|                                                                   | 6171V16                                         | OV Hájov, běžné výdaje                   | 352 000,00 233 087,96            |
| <b>Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov</b>                    |                                                 |                                          | <b>506 000,00 342 155,51</b>     |
| <b>6171.7</b>                                                     | <b>Nákupy na komoditních burzách</b>            |                                          |                                  |
|                                                                   | 6171V17                                         | Nákup na burze komodit                   | 95 000,00 55 040,10              |
| <b>Celkem za skupinu Nákupy na komoditních burzách</b>            |                                                 |                                          | <b>95 000,00 55 040,10</b>       |
| <b>6171.8</b>                                                     | <b>Činnost místní správy - VSP</b>              |                                          |                                  |
|                                                                   | 6171V22                                         | Výkon sociální práce                     | 390 500,00 390 114,00            |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - VSP</b>              |                                                 |                                          | <b>390 500,00 390 114,00</b>     |
| <b>6310</b>                                                       | <b>Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b>         |                                          |                                  |
|                                                                   | 6310V01                                         | Splátky úroků z úvěrů                    | 591 000,00 653 448,58            |
|                                                                   | 6310V02                                         | Poplatky za vedené účty                  | 4 000,00 2 484,00                |
| <b>Celkem za skupinu Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b>         |                                                 |                                          | <b>595 000,00 655 932,58</b>     |
| <b>6320</b>                                                       | <b>Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné</b> |                                          |                                  |
|                                                                   | 6320V01                                         | Pojištění - souhrnné pojištění           | 745 000,00 711 069,00            |
| <b>Celkem za skupinu Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné</b> |                                                 |                                          | <b>745 000,00 711 069,00</b>     |
| <b>6399</b>                                                       | <b>Platby daní a poplatků st. rozpočtu</b>      |                                          |                                  |
|                                                                   | 6399V01                                         | Platby daní státnímu rozpočtu            | 3 126 000,00 3 778 355,00        |
| <b>Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu</b>      |                                                 |                                          | <b>3 126 000,00 3 778 355,00</b> |
| <b>6402</b>                                                       | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>         |                                          |                                  |
|                                                                   | 6402V01                                         | Vratka účelové dotace, volby prezidenta  | 29 000,00 28 956,00              |
|                                                                   | 6402V02                                         | Vratka účelové dotace, volby do OZ       | 53 000,00 52 887,20              |
|                                                                   | 6402V03                                         | Vratka dotace, Obce přátelská rodině     | 45 000,00 45 234,03              |
|                                                                   | 6402V04                                         | Vratka dotace, Obec přátelská seniorům   | 3 000,00 2 962,49                |
| <b>Celkem za skupinu Finanční vypořádání minulých let</b>         |                                                 |                                          | <b>130 000,00 130 039,72</b>     |
| <b>6409.1</b>                                                     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>        |                                          |                                  |
|                                                                   | 6409V02                                         | Mylné platby                             | 0,00 692,00                      |
|                                                                   | 6409V03                                         | Ostatní neinvestiční výdaje, soc. fond   | 0,00 0,00                        |
| <b>Celkem za skupinu Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>        |                                                 |                                          | <b>0,00 692,00</b>               |

|                                           |                          |                      |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| <b>6409.2</b>                             | <b>Rezerva rozpočtu</b>  |                      |             |
|                                           | 6409V01 REZERVA ROZPOČTU | 12 582 500,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu</b> |                          | <b>12 582 500,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b> | <b>166 694 500,00</b> | <b>143 084 374,66</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                                      |                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kapitálové výdaje</b>                             | <b>Upravený rozpočet po<br/>schváleném RO č. 6 -<br/>RM 14.01.2020</b> | <b>Stav k 31.12.2019</b> |
| <b>1037</b>                                          | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>                                     |                          |
|                                                      | 1037V02 Lesní cesta Cihelňák, PD                                       | 49 000,00 0,00           |
| <b>Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů</b> |                                                                        | <b>49 000,00 0,00</b>    |

|                                                  |                                |                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>2143</b>                                      | <b>Cestovní ruch, turismus</b> |                              |
|                                                  | 2143V02 Výstavní panely        | 465 000,00 447 995,00        |
| <b>Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus</b> |                                | <b>465 000,00 447 995,00</b> |

|                                  |                                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>2212</b>                      | <b>Silnice</b>                                   |                                |
|                                  | 2212V02 Rekonstrukce ulice Vrchlického, 2. část  | 345 000,00 0,00                |
|                                  | 2212V03 SÚ ulice Nádražní                        | 600 000,00 213 254,03          |
|                                  | 2212V04 SÚ ulic Křivá, Tržní, Pod Hradbami       | 60 000,00 37 510,00            |
|                                  | 2212V05 Úprava křiž.silnic III/04825 a III/04863 | 20 000,00 0,00                 |
| <b>Celkem za skupinu Silnice</b> |                                                  | <b>1 025 000,00 250 764,03</b> |

|                                                           |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>2219</b>                                               | <b>Záležitosti pozemních komunikací</b>         |                                |
|                                                           | 2219V02 Prodloužení chodníku na ul. Jičínská    | 143 000,00 137 050,00          |
|                                                           | 2219V03 Parkoviště u kotelny Lomená             | 30 000,00 0,00                 |
|                                                           | 2219V04 Parkoviště u ZŠ Npor. Loma              | 195 500,00 0,00                |
|                                                           | 2219V05 Parkovací plochy na ul. Npor. Loma      | 10 000,00 9 922,00             |
|                                                           | 2219V06 Bezbariérová trasa radnice - pošta      | 560 000,00 0,00                |
|                                                           | 2219V07 Obnova obrubníků chodníku na Hájově     | 500 000,00 492 986,26          |
|                                                           | 2219V09 P - křižovatka Štramberská - Npor. Loma | 116 000,00 18 706,60           |
|                                                           | 2219V10 Cyklopropojení Příbor - západ           | 90 000,00 4 500,00             |
|                                                           | 2219V11 Cyklotrasa "Nábřeží Lubiny - centrum"   | 21 000,00 21 000,00            |
| <b>Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací</b> |                                                 | <b>1 665 500,00 684 164,86</b> |

|                                                          |                                         |                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>2221</b>                                              | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>  |                            |
|                                                          | 2221V02 Autobusové přístřešky na Hájově | 96 500,00 27 407,00        |
| <b>Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy</b> |                                         | <b>96 500,00 27 407,00</b> |

|                                     |                                                |                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>2321</b>                         | <b>Kanalizace</b>                              |                                  |
|                                     | 2321V05 Rekonstr. kanalizace na ul. Myslbekově | 2 173 000,00 2 167 567,86        |
| <b>Celkem za skupinu Kanalizace</b> |                                                | <b>2 173 000,00 2 167 567,86</b> |

|                                         |                                                  |                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>3111</b>                             | <b>Mateřské školy</b>                            |                            |
|                                         | 3111V04 MŠ Pionýrů - opr.,doplnění herních prvků | 18 000,00 18 029,00        |
|                                         | 3111V07 MŠ Kamarád - oplocení areálu MŠ Švermova | 0,00 0,00                  |
| <b>Celkem za skupinu Mateřské školy</b> |                                                  | <b>18 000,00 18 029,00</b> |

|             |                       |  |
|-------------|-----------------------|--|
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b> |  |
|-------------|-----------------------|--|

|                                         |                                    |                     |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3113V07                                 | ZŠ Jičínská - energetické úspory   | 7 831 000,00        | 7 457 020,61        |
| 3113V09                                 | Sportovní hřiště u ul. Vrchlického | 378 000,00          | 284 714,90          |
| <b>Celkem za skupinu Základní školy</b> |                                    | <b>8 209 000,00</b> | <b>7 741 735,51</b> |

|                                                             |                                           |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>3412</b>                                                 | <b>Sportovní zařízení v majetku města</b> |                     |                 |
| 3412V03                                                     | Multifunkční hřiště Klokočov              | 3 000 000,00        | 1 815,00        |
| <b>Celkem za skupinu Sportovní zařízení v majetku města</b> |                                           | <b>3 000 000,00</b> | <b>1 815,00</b> |

|                                          |                                   |             |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>3429</b>                              | <b>Zájmová činnost</b>            |             |             |
| 3429V05                                  | Zájmová činnost - investiční akce | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za skupinu Zájmová činnost</b> |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                |                                          |                     |                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3613</b>                                    | <b>Nebytové hospodářství</b>             |                     |                     |
| 3613V03                                        | Výkup domu čp. 54                        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| 3613V04                                        | Rekonstrukce fasády a výměna oken M-klub | 1 883 000,00        | 1 882 030,41        |
| 3613V05                                        | SÚ domu čp. 54 na ul. Jičínská           | 395 500,00          | 72 600,00           |
| 3613V06                                        | Kulturní dům Hájev                       | 210 000,00          | 209 365,09          |
| <b>Celkem za skupinu Nebytové hospodářství</b> |                                          | <b>4 488 500,00</b> | <b>4 163 995,50</b> |

|                                            |                                          |                     |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3631</b>                                | <b>Veřejné osvětlení</b>                 |                     |                   |
| 3631V02                                    | Rek. VO na ul.Nádražní, ČSA, Frenštátská | 1 000 000,00        | 985 195,83        |
| 3631V03                                    | VO Hájev                                 | 112 000,00          | 0,00              |
| 3631V04                                    | Rekonstrukce VO části Benátek            | 60 000,00           | 0,00              |
| 3631V05                                    | Osvětlení parkoviště za Letkou           | 21 000,00           | 0,00              |
| 3631V06                                    | VO na ulici Frenštátské                  | 25 000,00           | 0,00              |
| 3631V07                                    | Veřejné osvětlení - ostatní akce         | 0,00                | 0,00              |
| <b>Celkem za skupinu Veřejné osvětlení</b> |                                          | <b>1 218 000,00</b> | <b>985 195,83</b> |

|                                                      |                                    |                   |             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>3633</b>                                          | <b>Výstavba a údržba inž. sítí</b> |                   |             |
| 3633V02                                              | Optický kabel z čp. 118 na radnici | 150 000,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí</b> |                                    | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                             |                                           |                  |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>3635</b>                                                 | <b>Územní plánování + projekční práce</b> |                  |             |
| 3635V01                                                     | Projektové přípravy                       | 17 000,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce</b> |                                           | <b>17 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                          |                                        |                  |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>3639</b>                                              | <b>Komunální služby, územní rozvoj</b> |                  |                 |
| 3639V04                                                  | Výkupy pozemků                         | 20 000,00        | 3 900,00        |
| <b>Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj</b> |                                        | <b>20 000,00</b> | <b>3 900,00</b> |

|                                                     |                                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3713</b>                                         | <b>Změny technologií vytápění</b> |                   |                   |
| 3713V01                                             | Projekt Kotlíková dotace          | 692 000,00        | 112 000,00        |
| <b>Celkem za skupinu Změny technologií vytápění</b> |                                   | <b>692 000,00</b> | <b>112 000,00</b> |

|                                                         |                                          |                     |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3722</b>                                             | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>    |                     |                   |
| 3722V08                                                 | Sběrný dvůr Točna                        | 4 000 000,00        | 205 700,00        |
| 3722V09                                                 | Re-use centrum                           | 2 000 000,00        | 0,00              |
| 3722V10                                                 | Kompostárna Točna - zpevnění ploch       | 1 350 000,00        | 8 349,00          |
| 3722V11                                                 | Kompostárna Točna - zpevnění ploch (bez) | 0,00                | 0,00              |
| <b>Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů</b> |                                          | <b>7 350 000,00</b> | <b>214 049,00</b> |

|             |                                                 |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------|--|--|
| <b>5311</b> | <b>Městská policie + program prevence krim.</b> |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------|--|--|

|                                                                   |                           |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 5311V07                                                           | Obnova kamerového systému | 20 000,00        | 19 998,88        |
| <b>Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.</b> |                           | <b>20 000,00</b> | <b>19 998,88</b> |

|                                                       |                                       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6171.1</b>                                         | <b>Činnost místní správy - OOSČ</b>   |                   |                   |
| 6171V03                                               | Výpočetní technika, stroje a zařízení | 208 000,00        | 154 386,32        |
| 6171V20                                               | SW a databáze, OOSČ                   | 127 000,00        | 126 547,85        |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ</b> |                                       | <b>335 000,00</b> | <b>280 934,17</b> |

|                                                       |                                     |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6171.3</b>                                         | <b>Činnost místní správy - OISM</b> |                   |                   |
| 6171V18                                               | SÚ radnice - PD + 1. etapa          | 207 000,00        | 206 123,50        |
| <b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM</b> |                                     | <b>207 000,00</b> | <b>206 123,50</b> |

|                                                |                               |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6171.6</b>                                  | <b>OV Hájov, OV Prchalov</b>  |                   |                   |
| 6171V19                                        | SÚ obecního domu na Prchalově | 243 000,00        | 161 394,64        |
| <b>Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov</b> |                               | <b>243 000,00</b> | <b>161 394,64</b> |

|                                          |  |                      |                      |
|------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b> |  | <b>31 441 500,00</b> | <b>17 487 069,78</b> |
|------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|

|                        |  |                                                                                         |  |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Projekty a akce</b> |  | <b>Upravený rozpočet po schváleném RO č. 6 - RM 14.01.2020</b> <b>Stav k 31.12.2019</b> |  |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                         |                                |                     |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3113</b>                             | <b>Základní školy</b>          |                     |                     |
| 3113V05                                 | ZŠ Jičínská - odborné učebny   | 2 115 000,00        | 2 114 123,50        |
| 3113V06                                 | ZŠ Npor. Loma - odborné učebny | 348 000,00          | 347 033,00          |
| <b>Celkem za skupinu Základní školy</b> |                                | <b>2 463 000,00</b> | <b>2 461 156,50</b> |

|                                          |                        |                   |                   |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3429</b>                              | <b>Zájmová činnost</b> |                   |                   |
| 3429V04                                  | Discgolf               | 600 000,00        | 164 926,63        |
| <b>Celkem za skupinu Zájmová činnost</b> |                        | <b>600 000,00</b> | <b>164 926,63</b> |

|                                              |                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3612</b>                                  | <b>Bytové hospodářství</b>           |                      |                      |
| 3612V02                                      | Objekt čp. 245 a 247 na ul. Jičínská | 49 136 000,00        | 48 726 790,50        |
| <b>Celkem za skupinu Bytové hospodářství</b> |                                      | <b>49 136 000,00</b> | <b>48 726 790,50</b> |

|                                                |                                     |                  |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>3613</b>                                    | <b>Nebytové hospodářství</b>        |                  |                  |
| 3613V07                                        | Rekonstrukce fasády objektu čp. 118 | 30 000,00        | 30 000,00        |
| <b>Celkem za skupinu Nebytové hospodářství</b> |                                     | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> |

|                                                             |                                           |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3635</b>                                                 | <b>Územní plánování + projekční práce</b> |                      |                      |
| 3635V02                                                     | Zástavba lokality "Za školou"             | 14 541 000,00        | 14 990 270,13        |
| <b>Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce</b> |                                           | <b>14 541 000,00</b> | <b>14 990 270,13</b> |

|                                                            |                                          |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>3745</b>                                                | <b>Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň</b> |                  |                  |
| 3745V02                                                    | Pamětní desky                            | 75 000,00        | 72 500,00        |
| <b>Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň</b> |                                          | <b>75 000,00</b> | <b>72 500,00</b> |

|                                        |  |                      |                      |
|----------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem za třídu Projekty a akce</b> |  | <b>66 845 000,00</b> | <b>66 445 643,76</b> |
|----------------------------------------|--|----------------------|----------------------|

|                      |  |                       |                       |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Celkem Výdaje</b> |  | <b>264 981 000,00</b> | <b>227 017 088,20</b> |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|

kontrolní číslo      264 981 000,00      227 017 088,20

## Financování

| Financování                 |          | Upravený rozpočet po<br>schváleném RO č. 6 -<br>RM 14.01.2020 |               | Stav k 31.12.2019 |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Skupina                     | Ukazatel |                                                               |               |                   |
|                             | 8115     | Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ                        | 37 610 000,00 | -14 332 851,05    |
|                             | 8123     | Dlouhodobě půjčené finanční prostředky                        | 23 050 000,00 | 23 050 384,03     |
|                             | 8124     | Splátky úvěrů                                                 | -4 480 000,00 | -4 477 752,00     |
|                             | 8901V01  | Operace org. nemající char.příjmů a výd.                      | 0,00          | 674 220,70        |
| Celkem za skupinu           |          |                                                               | 56 180 000,00 | 4 914 001,68      |
| Celkem za třídu Financování |          |                                                               | 56 180 000,00 | 4 914 001,68      |
| Celkem Financování          |          |                                                               | 56 180 000,00 | 4 914 001,68      |