

00298328 Městský úřad Příbor

Datum:17.09.2020

Čas:12:19:43

Schválené RO č. 5 města Příbor na rok 2020

Příjmy

Daňové příjmy			Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Schválené RO č. 4 - ZM 16.09.2020	Schválené RO č. 5 - ZM 21.10.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 5
Skupina	Ukazatel								
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	32 271 500,00		-6 454 000,00				25 817 500,00
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatně výd. čin.	627 000,00		-125 000,00				502 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 660 000,00		-532 000,00				2 128 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	24 700 000,00		-4 940 000,00				19 760 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0,00	3 580 000,00					3 580 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	61 854 500,00		-12 371 000,00				49 483 500,00
	1334	Odvody za odněti půdy ze ZPF	5 000,00		155 000,00			5 000,00	165 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	4 034 000,00		0,00				4 034 000,00
	1341	Místní poplatek ze psů	260 000,00		0,00				260 000,00
	1343	Poplatek z užívání veřejn. prostranství	200 000,00		0,00				200 000,00
	1356	Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce	550 000,00		850 000,00			241 000,00	1 641 000,00
	1361	Správní poplatky	1 000 000,00		0,00			-200 000,00	800 000,00
	1381	Daň z hazardních her	900 000,00		-180 000,00				720 000,00
	1385	Daň z technických her	2 000 000,00		-400 000,00				1 600 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	3 520 000,00		0,00				3 520 000,00
Celkem za třídu Daňové příjmy			134 582 000,00	3 580 000,00	-23 997 000,00	0,00	0,00	46 000,00	114 211 000,00
			134 582 000,00	3 580 000,00	-23 997 000,00	0,00	0,00	46 000,00	114 211 000,00

Nedaňové příjmy			Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Schválené RO č. 4 - ZM 16.09.2020	Schválené RO č. 5 - ZM 21.10.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 5
	1037P01	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	503 000,00	0,00				-305 000,00	198 000,00
	2143P01	Turistické informační centrum - služby	102 000,00	0,00				0,00	102 000,00
	2143P02	Turistické inform. centrum- prodej zboží	100 000,00	0,00				0,00	100 000,00
	2169P01	SÚ - sankční platby přijaté	0,00	0,00				1 000,00	1 000,00
	3314P01	Městská knihovna - příjmy z činnosti	172 000,00	0,00				-30 000,00	142 000,00
	3315P01	RDSF - příjmy ze vstupného	80 000,00	0,00				-35 000,00	45 000,00
	3319P01	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	441 000,00	0,00	14 000,00			-100 000,00	355 000,00
	3319P02	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	50 000,00	75 500,00			74 500,00	220 000,00
	3319P03	Kulturní dům - vyúčtování energií	0,00	0,00	7 000,00				7 000,00
	3349P01	Měsíčník - příjem z reklam	80 000,00	0,00				-30 000,00	50 000,00
	3612P01	Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy	28 500 000,00	0,00				1 053 500,00	29 553 500,00
	3612P02	Přeúčtování energií fa NOSTA	0,00	0,00	91 500,00				91 500,00
	3612P03	Vyúčtování energií - bytové hospodářství	0,00	0,00	1 100 000,00				1 100 000,00
	3613P01	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 303 000,00	0,00	-31 000,00			-107 000,00	1 165 000,00
	3613P02	Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter	10 000,00	0,00					10 000,00
	3613P03	Příjmy z pronájmu - osadní výbory	0,00	0,00	4 000,00				4 000,00
	3613P04	Příjmy z pronájmu - kulturní dům	220 000,00	0,00	-60 000,00				160 000,00
	3613P05	Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady	22 000,00	0,00					22 000,00
	3613P06	Nebytové hospodářství - energie, paušály	465 000,00	0,00	285 000,00				750 000,00
	3632P01	Příjmy za sociální pohřeb	0,00	0,00	1 000,00			2 000,00	3 000,00
	3633P00	Výstavba a údržba inž.sítí - před opr.	118 000,00	-118 000,00					0,00
	3633P01	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	0,00	118 000,00	5 000,00				123 000,00
	3635P01	Vyúčtování za přípojky spol. ČEZ	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	3639P01	Příjem z věcných břemen	20 000,00	0,00	4 000,00			38 000,00	62 000,00
	3639P02	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	0,00				49 000,00	449 000,00
	3639P04	Technické služby - vratka účel.příspěvku	0,00	484 000,00					484 000,00
	3639P05	Lokalita Z43 - poplatky za příp. k DS	0,00	13 000,00	5 500,00			31 500,00	50 000,00
	3639P06	TS - odvod z investičního fondu	0,00	0,00				567 000,00	567 000,00
	3722P01	Pachtovné - kompostárna Točna	121 000,00	0,00					121 000,00
	3722P02	Poplatky za svoz KO OSVČ	800 000,00	-800 000,00				23 000,00	23 000,00
	3722P03	Životní prostředí - pokuty	0,00	0,00	5 000,00				5 000,00
	3722P04	Nevyzvednuté přeplatky za TKO	0,00	87 000,00					87 000,00
	3725P01	Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky	0,00	800 000,00	300 000,00			115 000,00	1 215 000,00
	3745P01	Výsadba stromů - grant Nadace ČEZ	0,00	0,00				51 000,00	51 000,00
	5213P01	Nadační příspěvek ČEZ, boj s COVID-19	0,00	0,00	40 000,00				40 000,00
	5311P01	Městská policie - pokuty	180 000,00	0,00				-30 000,00	150 000,00
	5512P01	Požární ochrana - náhrady za zásahy	60 000,00	0,00					60 000,00
	6112P01	Vratka penále z nedoplatku za pojistné	0,00	0,00	6 500,00				6 500,00
	6171P01	Sanční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	0,00					10 000,00
	6171P02	Prodej krátkodobého a dDHM a zboží	2 000,00	0,00	5 000,00				7 000,00
	6171P03	OV Hájov - příjmy z kult. akcí, výúč. en	0,00	0,00	17 500,00				17 500,00
	6171P04	Náklady řízení, radnice - výúčt. energií	0,00	0,00	5 000,00			5 000,00	10 000,00
	6171P06	Náhodilý příjem	0,00	0,00	40 000,00			40 000,00	80 000,00
	6171P07	Poplatky za provozní náklady	0,00	0,00	12 000,00			23 000,00	35 000,00

6310P01	Úroky z finančních prostředků v bance	5 000,00	0,00	131 500,00	136 500,00			
6310P02	Příjmy z úroků - sociální fond	0,00	0,00	500,00	500,00			
6310P03	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00			
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		33 734 000,00	634 000,00	1 932 500,00	0,00	0,00	1 670 500,00	37 971 000,00
		33 734 000,00	634 000,00	1 932 500,00	0,00	0,00	1 670 500,00	37 971 000,00

Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Schválené RO č. 4 - ZM 16.09.2020	Schválené RO č. 5 - ZM 21.10.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 5
2219P02	Uličky pod kostelem - příspěvek občanů	0,00	30 000,00					30 000,00
3639P03	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	1 000 000,00	4 993 000,00			3 702 000,00	11 695 000,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		2 000 000,00	1 030 000,00	4 993 000,00	0,00	0,00	3 702 000,00	11 725 000,00
		2 000 000,00	1 030 000,00	4 993 000,00	0,00	0,00	3 702 000,00	11 725 000,00

Přijaté transfery		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Schválené RO č. 4 - ZM 16.09.2020	Návrh RO č. 5	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 5
4111_01	Dotace na volby do zastupitelstva krajů	0,00	0,00				329 000,00	329 000,00
4111_02	SARS Cov-2 - kompenzační příspěvek, MF	0,00	0,00				10 595 000,00	10 595 000,00
4112	Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu	7 137 000,00	0,00					7 137 000,00
4116_01	Transfer na akceschopnost JSDH	150 000,00	0,00					150 000,00
4116_02	Dotace na regeneraci MPR	0,00	0,00	2 030 000,00				2 030 000,00
4116_08	Neinvestiční dotace ZŠ Npor. Loma						844 000,00	844 000,00
4116_09	Neinvestiční dotace MŠ Pionýrů						307 500,00	307 500,00
4116_11	Dotace MK - V knihovně jsme jako doma	0,00	0,00				17 000,00	17 000,00
4116_12	Dotace na výkon sociální práce	0,00	0,00	415 000,00				415 000,00
4116_14	Dotace - zmírnění dopadů kůrov. kalamity	0,00	0,00	186 000,00				186 000,00
4116_15	Neinvestiční dotace ZŠ Jičínská	0,00	0,00				754 000,00	754 000,00
4121	Městská policie - veřejnoprávní smlouvy	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
4122_02	Dotace - Vstupy do tur.atraktivit zdarma						20 500,00	20 500,00
4213_01	Dot.- Bezbariér.trasa podél ul.Jičínské	0,00	0,00	409 000,00				409 000,00
4216_02	Dotace - energetické úspory ZŠ Jičínská	0,00	0,00	2 218 000,00				2 218 000,00
4216_03	Dotace- Prodloužení chodníku ul.Jičínská	758 000,00	0,00					758 000,00
4216_04	Dotace - Rekonstrukce domu č.p. 245, 247	7 105 000,00	0,00				-10 000,00	7 095 000,00
4216_05	Dotace - Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova	0,00	0,00	1 618 000,00				1 618 000,00
4216_06	Dotace - SÚ radnice v Příboře - II.etapa	0,00	0,00	2 274 000,00				2 274 000,00
4216_07	Dotace - Sběrný dvůr Točna	0,00	0,00	10 500 000,00				10 500 000,00
4216_08	Dotace - Re - use centrum	0,00	0,00	2 500 000,00				2 500 000,00
4222_01	Projekt cyklopropojení Příbor - západ	0,00	0,00	56 000,00				56 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery		15 150 000,00	0,00	22 206 000,00	0,00	0,00	12 860 000,00	50 216 000,00
		15 150 000,00	0,00	22 206 000,00	0,00	0,00	12 860 000,00	50 216 000,00

Celkem Příjmy	185 466 000,00	5 244 000,00	5 134 500,00	0,00	0,00	18 278 500,00	214 123 000,00
	185 466 000,00	5 244 000,00	5 134 500,00	0,00	0,00	18 278 500,00	214 123 000,00

Výdaje

Běžné výdaje		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Schválené RO č. 4 - ZM 16.09.2020	Schválené RO č. 5 - ZM 21.10.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 5
Skupina	Ukazatel							
1037	Celospolečenské funkce lesů							
	1037V01 Těžba dřeva, pěstební aj. práce	1 419 000,00	566 000,00	40 000,00			-400 000,00	1 625 000,00
Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů		1 419 000,00	566 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	1 625 000,00

2143	Cestovní ruch, turismus							
	2143V01 Cestovní ruch - propagace, Lášská brána	800 000,00	0,00	20 000,00			35 000,00	855 000,00
Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus		800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00	855 000,00

2212	Silnice							
	2212V01 Opravy místních komunikací vč. značení	475 000,00	4 000 000,00	-615 000,00				3 860 000,00
Celkem za skupinu Silnice		475 000,00	4 000 000,00	-615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00

2219	Záležitosti pozemních komunikací							
	2219V01 Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště	380 000,00	0,00					380 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

2221	Provoz veřejné silniční dopravy							
	2221V01 Informační tabule u aut. zastávek- EE	25 000,00	0,00					25 000,00
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

2292	Dopravní obslužnost							
	2292V01 Zabezpečení územně dopravní obslužnosti	366 000,00	60 000,00					426 000,00
	2292V02 Cyklobusy Nový Jičín - Bílá	0,00	60 000,00					60 000,00
Celkem za skupinu Dopravní obslužnost		366 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00

2321	Kanalizace							
	2321V01 Kanaliz.- provoz ul.Myslbekova, Hukvald.	55 000,00	0,00					55 000,00

2321V02	Kanalizace - provoz ČOV na Hájově	10 000,00	0,00					10 000,00
2321V03	Evidence kanalizací	10 000,00	0,00					10 000,00
2321V04	Opravy kanalizací všeobecně	285 000,00	100 000,00					385 000,00
Celkem za skupinu Kanalizace		360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

2333	Úpravy drobných vodních toků							
2333V01	Obsluha mlýnského náhonu	25 000,00	0,00	35 000,00				60 000,00
2333V02	Úpravy drobných vodních toků	81 000,00	80 000,00	-35 000,00				126 000,00
2333V03	Aktualizace povodňového plánu	19 000,00	0,00					19 000,00
2333V04	Řešení škod a mimořádné opravy	285 000,00	0,00					285 000,00
		410 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

3111	Mateřské školy							
3111V01	MŠ Kamarád - příspěvek na provoz	1 380 000,00	0,00	-69 000,00				1 311 000,00
3111V02	MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz	941 000,00	0,00	-47 000,00				894 000,00
3111V05	MŠ Pionýrů - neinvestiční dotace						307 500,00	307 500,00
Celkem za skupinu Mateřské školy		2 321 000,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	307 500,00	2 512 500,00

3113	Základní školy							
3113V01	ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz	3 340 000,00	0,00	-167 000,00				3 173 000,00
3113V02	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz	3 854 000,00	0,00	-193 000,00				3 661 000,00
3113V03	Společenské akce ve školství	11 000,00	0,00					11 000,00
3113V04	Fin. podpora akcí a soutěží ve školství	6 000,00	0,00					6 000,00
3113V08	ZŠ Npor. Loma - neinvest. účelová dotace						844 000,00	844 000,00
3113V10	ZŠ Jičínská - neinvestiční účelová dotace	0,00	0,00				754 000,00	754 000,00
Celkem za skupinu Základní školy		7 211 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00	8 449 000,00

3141	Školní jídelny							
3141V01	ŠJ Komenského - příspěvek na provoz	485 000,00	0,00	-24 000,00				461 000,00
Celkem za skupinu Školní jídelny		485 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00

3314	Městská knihovna							
3314V01	Knihovna - platy zaměstnanců	1 185 000,00	0,00					1 185 000,00
3314V02	Knihovna- odvody sociálního a zdrav.poj.	403 000,00	0,00					403 000,00
3314V03	Knihovna - náhrady mezd v době nemoci	24 000,00	0,00					24 000,00
3314V04	Knihovna - provozní výdaje	709 000,00	53 000,00	-26 000,00			33 000,00	769 000,00
Celkem za skupinu Městská knihovna		2 321 000,00	53 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	33 000,00	2 381 000,00

3315	Činnost muzeí a galerií							
3315V01	Provoz RDSF, Piar.kl., Galerie v radnici	202 000,00	0,00	-25 000,00			5 000,00	182 000,00
Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií		202 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	182 000,00

3319	Záležitosti kultury							
3319V01	Kulturní akce včetně služeb	1 663 000,00	0,00	-190 000,00			74 500,00	1 547 500,00
3319V02	Kulturní dům - provoz	1 670 000,00	-20 000,00	-90 000,00				1 560 000,00
3319V03	Granty	150 000,00	0,00					150 000,00
3319V04	Družební styk	36 000,00	0,00	-30 000,00				6 000,00
3319V05	Weby + infokanál	206 000,00	0,00					206 000,00
3319V07	Dětské zastupitelstvo	18 000,00	0,00	-8 000,00				10 000,00
3319V08	Den dětí a rodiny	0,00	0,00	150 000,00				150 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti kultury		3 743 000,00	-20 000,00	-168 000,00	0,00	0,00	74 500,00	3 629 500,00

3322.1	Zachování a obnova kult. památek - OISM							
3322V01	Ostatní náklady v rámci MPR	143 000,00	0,00					143 000,00
3322V02	Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci	300 000,00	0,00	-156 000,00				144 000,00
3322V03	Program regenerace MPR - dotace	0,00	0,00	852 000,00				852 000,00
3322V04	Příspěvky z rozpočtu města na MPR	300 000,00	152 000,00	0,00				452 000,00
3322V06	Obnova kříže na ul.Masarykova/Hřbitovní	0,00	250 000,00					250 000,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OISM		743 000,00	402 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00

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

3341	Městská televize a městský rozhlas							
3341V01	Realizace programu městské televize	987 000,00	0,00					987 000,00
3341V02	Sítě městského rozhlasu	48 000,00	0,00					48 000,00
Celkem za skupinu Městská televize a městský rozhlas		1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00

3349	Měsíčník							
3349V01	Měsíčník	330 000,00	0,00					330 000,00
Celkem za skupinu Měsíčník		330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

3399	Sbor pro občanské záležitosti							
3399V01	Sbor pro občanské záležitosti	181 000,00	0,00					181 000,00
Celkem za skupinu Sbor pro občanské záležitosti		181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00

3421	Využití volného času dětí a mládeže							
	3421V01	Středisko volného času Luna - příspěvek	349 000,00	0,00	-17 000,00			332 000,00
Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže			349 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	332 000,00
3429	Zájmová činnost							
	3429V01	Koupaliště - provoz, údržba	670 000,00	0,00				670 000,00
	3429V02	Příspěvky společenským organizacím - VFP	3 000 000,00	0,00	-422 000,00			2 578 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost			3 670 000,00	0,00	-422 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00
3612	Bytové hospodářství							
	3612V01	Opravy a údržba bytového fondu	20 008 000,00	6 190 000,00	-1 100 000,00		1 086 000,00	26 184 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství			20 008 000,00	6 190 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	26 184 000,00
3613	Nebytové hospodářství							
	3613V01	Nebytové hospodářství - energie	1 690 000,00	0,00				1 690 000,00
	3613V02	Nebytové hospodářství - Správa budov	2 080 000,00	0,00	-500 000,00			1 580 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství			3 770 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
3631	Veřejné osvětlení							
	3631V01	Úpravy sítě veřejného osvětlení	95 000,00	0,00				95 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení			95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
3632	Pohřebnictví							
	3632V01	Pohřebnictví - mimořádné pohřby	28 000,00	0,00				28 000,00
	3632V02	Rozšíření kapacity nového hřbitova	0,00	30 000,00				30 000,00
Celkem za skupinu Pohřebnictví			28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
3633	Výstavba a údržba inž. sítí							
	3633V01	Díleč úpravy energetických zařízení	95 000,00	0,00				95 000,00
Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí			95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
3635	Územní plánování + projekční práce							
	3635V04	1. změna územního plánu města Příbora	0,00	0,00	175 000,00			175 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce			0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
3639	Komunální služby, územní rozvoj							
	3639V01	Technické služby - příspěvek na provoz	29 098 000,00	720 000,00	-500 000,00		15 000,00	29 333 000,00
	3639V02	Nájmy pozemků placené městem	5 000,00	0,00				5 000,00
	3639V03	Podlimitní věcná břemena	19 000,00	0,00			-15 000,00	4 000,00
	3639V05	Městský mobiliář	285 000,00	0,00	-150 000,00			135 000,00
	3639V06	Ostatní drobné opravy majetku města	48 000,00	0,00				48 000,00
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj			29 455 000,00	720 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	29 525 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů							
	3722V01	Monitoring - rekultivace skládky Točna	33 000,00	0,00	10 000,00			43 000,00
	3722V02	Monitoring - skládka Skotnice	76 000,00	0,00				76 000,00
	3722V05	Údržba svozových míst	171 000,00	66 000,00				237 000,00
	3722V06	Likvidace vod z kompostárny	86 000,00	0,00				86 000,00
	3722V11	Zahradní kompostéry pro občany	0,00	0,00			150 000,00	150 000,00
Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů			366 000,00	66 000,00	10 000,00	0,00	0,00	592 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň							
	3745V01	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	294 000,00	0,00			51 000,00	345 000,00
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			294 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	345 000,00
4312	Odborné sociální poradenství							
	4312V01	Centrum pro ZP MSK, občan. poradna	0,00	0,00	75 000,00			75 000,00
Celkem za skupinu Odborné sociální poradenství			0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..							
	4349V01	Komunitní plánování soc. služeb ve městě	233 000,00	0,00	-42 000,00			191 000,00
	4349V02	VFP, finanč.dary v oblasti sociální péče	1 290 000,00	0,00	-1 260 000,00			30 000,00
Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..			1 523 000,00	0,00	-1 302 000,00	0,00	0,00	221 000,00
4350	Domovy pro seniory							
	4350V01	Domov pro seniory Příbor a Hortenzie	0,00	0,00	65 000,00			65 000,00
Celkem za skupinu Domovy pro seniory			0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba...							
	4351V01	Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Příbor	0,00	0,00	800 000,00			800 000,00
Celkem za skupinu Osobní asistence, pečovatelská služba...			0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
4357	Domov pro osoby se zdravotním postižením							
	4357V01	Charita Ostrava, domov se zvl. režimem	0,00	0,00	14 000,00			14 000,00
Celkem za skupinu Domov pro osoby se zdravotním postižením			0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti...						
	4359V01	Středisko soc. služeb Kopřivnice, odl. sl.	0,00	0,00	137 500,00		137 500,00
Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...			0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační...						
	4371V01	Společnost pro ranou péči, Ostrava	0,00	0,00	15 500,00		15 500,00
Celkem za skupinu Raná péče a sociálně aktivizační...			0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
4377	Sociálně terapeutické dílny						
	4377V01	Chráněné dílny EFFATHA Kopřivn., N.Jičín	0,00	0,00	22 000,00		22 000,00
Celkem za skupinu Sociálně terapeutické dílny			0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva						
	5212V01	Příprava na krizové situace	19 000,00	-19 000,00			0,00
Celkem za skupinu Ochrana obyvatelstva			19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření						
	5213V01	Krizová opatření	0,00	19 000,00	120 000,00		139 000,00
Celkem za skupinu Krizová opatření			0,00	19 000,00	120 000,00	0,00	0,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení...						
	5272V01	Řešení krizových situací	19 000,00	80 000,00	-80 000,00		19 000,00
Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...			19 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
5311	Městská policie + program prevence krim.						
	5311V01	Městská policie - platy	3 726 000,00	247 000,00			3 973 000,00
	5311V02	Městská policie - soc. a zdrav.poj.	1 267 000,00	85 000,00			1 352 000,00
	5311V03	Městská policie - náhrady platů v nemoci	75 000,00	5 000,00			80 000,00
	5311V04	Městská policie - provozní výdaje	630 000,00	-11 000,00	-27 000,00	48 000,00	640 000,00
	5311V05	MP, Program prevence kriminality	140 000,00	0,00	-43 000,00		97 000,00
	5311V06	MP, Program prevence krimin. - VFP	120 000,00	0,00			120 000,00
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.			5 958 000,00	326 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana						
	5512V01	Požární ochrana - platy vč. refundací	955 000,00	0,00			955 000,00
	5512V02	Požární ochrana - soc. a zdrav.pojištění	80 000,00	0,00			80 000,00
	5512V03	Požární ochrana - provozní výdaje	684 000,00	0,00	-25 000,00		659 000,00
Celkem za skupinu Požární ochrana			1 719 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
6112	Místní zastupitelské orgány						
	6112V01	Místní zastup.orgány- platy vč. odvodů	4 121 000,00	0,00			4 121 000,00
	6112V02	Místní zastupitelské orgány - školení	95 000,00	0,00	-65 000,00		30 000,00
Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány			4 216 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních celků						
	6115V01	Volby do zastupitelstva kraje				329 000,00	329 000,00
Celkem za skupinu Volby do zastupitelstev územních celků			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171.1	Činnost místní správy - OOSČ						
	6171V01	Provozní výdaje úřadu, OOSČ	6 238 000,00	170 000,00	-285 000,00		6 123 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ			6 238 000,00	170 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
6171.2	Činnost místní správy - tajemník MÚ						
	6171V04	Činnost místní správy - platy	24 356 000,00	380 000,00		-200 000,00	24 536 000,00
	6171V05	Činnost místní správy - soc.a zdrav.poj.	8 281 000,00	123 000,00			8 404 000,00
	6171V06	Činnost místní s.- náhrady mezd v nemoci	425 000,00	0,00			425 000,00
	6171V07	Činnost místní s.- úrazové pojištění	123 000,00	0,00		10 000,00	133 000,00
	6171V08	Činnost místní s. - dohody o prov. práce	446 000,00	0,00		200 000,00	646 000,00
	6171V09	Činnost místní správy - sociální fond	1 456 000,00	62 000,00			1 518 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ			35 087 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
6171.3	Činnost místní správy - OISM						
	6171V10	Geografický informační systém, AmeServer	190 000,00	0,00			190 000,00
	6171V24	SÚ radnice - II., neinvestiční výdaje	0,00	2 000 000,00	2 210 000,00	400 000,00	4 610 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM			190 000,00	2 000 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
6171.4	Činnost místní správy - OBNF						
	6171V11	Správa budovy radnice včetně energií	775 000,00	0,00	-30 000,00		745 000,00

6171V25Efektivní a přivětvivý úřad			0,00	50 000,00				50 000,00	
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OBNF			775 000,00	50 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00795 000,00	
6171.5Další poplatky									
6171V12Poplaty související s majetkem (OF)			15 000,00	0,00				15 000,00	
6171V13Další poplatky (SÚ)			15 000,00	0,00				15 000,00	
6171V14Další poplatky (OISM)			150 000,00	0,00				-30 000,00120 000,00	
Celkem za skupinu Další poplatky			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00150 000,00	
6171.6OV Hájov, OV Prchalov									
6171V15OV Prchalov, běžné výdaje			258 000,00	0,00	-51 500,00				206 500,00
6171V16OV Hájov, běžné výdaje			341 000,00	0,00	-51 000,00				290 000,00
Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov			599 000,00	0,00	-102 500,00	0,00	0,00	0,00496 500,00	
6171.7Nákupy na komoditních burzách									
6171V17Nákup na burze komodit			95 000,00	0,00				95 000,00	
Celkem za skupinu Nákupy na komoditních burzách			95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0095 000,00	
6171.8Činnost místní správy - VSP									
6171V22Výkon sociální práce			0,00	0,00	415 000,00				415 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - VSP			0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00415 000,00	
6310Uhrazené úroky z přijatého úvěru									
6310V01Splátky úroků z úvěrů			790 000,00	0,00				790 000,00	
6310V02Poplatky za vedené účty			3 000,00	0,00				3 000,00	
Celkem za skupinu Uhrazené úroky z přijatého úvěru			793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00793 000,00	
6320Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné									
6320V01Pojištění - souhrnné pojištění			735 000,00	0,00				735 000,00	
Celkem za skupinu Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné			735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00735 000,00	
6399Platby daní a poplatků st. rozpočtu									
6399V01Platby daní státnímu rozpočtu			1 350 000,00	174 000,00	867 000,00				650 000,003 041 000,00
6399V02Daň z příjmů PO za obce			0,00	3 580 000,00				3 580 000,00	
Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu			1 350 000,00	3 754 000,00	867 000,00	0,00	0,00	650 000,006 621 000,00	
6402Finanční vypořádání minulých let									
6402V01Vratka účelové dotace, volby do EP			0,00	41 000,00				41 000,00	
Celkem za skupinu Finanční vypořádání minulých let			0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0041 000,00	
6409.1Ostatní činnosti jinde nezařazené									
6409V04Vratka účel.dot., pr.Do knihovny celá r.			0,00	0,00				1 500,001 500,00	
Celkem za skupinu Ostatní činnosti jinde nezařazené			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,001 500,00	
6409.2Rezerva rozpočtu									
6409V01REZERVA ROZPOČTU			25 136 000,00	-5 341 000,00	-11 959 500,00	-140 000,00	-2 000 000,00	7 094 000,0012 789 500,00	
Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu			25 136 000,00	-5 341 000,00	-11 959 500,00	-140 000,00	-2 000 000,00	7 094 000,0012 789 500,00	
Celkem za třídu Běžné výdaje			166 597 000,00	13 952 000,00	-12 335 000,00	-140 000,00	-1 600 000,00	11 042 500,00177 516 500,00	
			166 597 000,00	13 952 000,00	-12 335 000,00	-140 000,00	-1 600 000,00	11 042 500,00177 516 500,00	
Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Schválené RO č. 4 - ZM 16.09.2020	Schválené RO č. 5 - ZM 21.10.2020Upravený rozpočet po zapracování RO č. 5	
2212Silnice									
2212V02Rekonstrukce ulice Vrchlického, 2. část			0,00	345 000,00				345 000,00	
2212V03SÚ ulice Nádražní			0,00	387 000,00				387 000,00	
2212V05Úprava křiž.silnic III/04825 a III/04863			0,00	20 000,00				20 000,00	
Celkem za skupinu Silnice			0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00752 000,00	
2219Záležitosti pozemních komunikací									
2219V02Prodloužení chodníku na ul. Jičínská			750 000,00	0,00	-80 000,00				670 000,00
2219V04Parkoviště u ZŠ Npor. Loma			0,00	195 500,00				195 500,00	
2219V06Bezbariérová trasa radnice - pošta			0,00	560 000,00	140 000,00			700 000,00	
2219V09P - křižovatka Štramberská - Npor. Loma			0,00	97 000,00				97 000,00	
2219V10Cyklopropojení Příbor - západ			0,00	85 500,00	-10 500,00	85 000,00			160 000,00
2219V11Sanace opěrné zdi ul. Farní - Žižkova			0,00	5 400 000,00	90 000,00	375 000,00			5 865 000,00
2219V12Rekonstrukce chodníků na ul. Štefánikově			0,00	2 000 000,00				2 000 000,00	
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací			750 000,00	8 338 000,00	-500,00	140 000,00	0,00	460 000,009 687 500,00	
2221Provoz veřejné silniční dopravy									
2221V02Autobusové přístřešky na Hájově			0,00	69 000,00				-69 000,000,00	
2221V03Autobusové přístřešky na Prchalově			0,00	0,00				0,00	
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy			0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,000,00	
3113Základní školy									

3113V07	ZŠ Jičínská - energetické úspory	0,00	19 500 000,00				-300 000,00	19 200 000,00
3113V09	Sportovní hřiště u ul. Vrchlického	0,00	93 000,00					93 000,00
3113V11	Rekonstrukce šk.družiny na ul. Sv.Čecha	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00
Celkem za skupinu Základní školy		0,00	19 593 000,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	19 383 000,00

3412	Sportovní zařízení v majetku města							
	3412V03	Multifunkční hřiště Klokočov	0,00	2 100 000,00	150 000,00			2 250 000,00
Celkem za skupinu Sportovní zařízení v majetku města			0,00	2 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00

3612	Bytové hospodářství							
	3612V02	Objekt čp. 245 a 247 na ul. Jičínská	0,00	245 000,00				245 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství			0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

3613	Nebytové hospodářství							
	3613V03	Výkup domu čp. 54	1 500 000,00	0,00				1 500 000,00
	3613V05	SÚ domu čp. 54 na ul. Jičínská	0,00	323 000,00				323 000,00
	3613V07	SÚ objektu Masarykova čp. 586	0,00	43 000,00				43 000,00
	3613V08	Rekonstrukce domu čp. 118	0,00	0,00			492 000,00	492 000,00
	3613V09	SÚ budovy čp. 1346 na ul. Dukelské	0,00	0,00			170 000,00	170 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství			1 500 000,00	366 000,00	0,00	0,00	662 000,00	2 528 000,00

3631	Veřejné osvětlení							
	3631V03	VO Hájov	0,00	1 712 000,00	-230 000,00			1 482 000,00
	3631V04	Rekonstrukce VO části Benátek	0,00	660 000,00	-31 000,00			629 000,00
	3631V05	Osvětlení parkoviště za Letkou	0,00	171 000,00	-150 000,00			21 000,00
	3631V06	VO na ulici Frenštátské	0,00	345 000,00				345 000,00
	3631V07	Rek.VO na sídlišti Npor.Loma-Šafaříkova	0,00	185 000,00				185 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení			0,00	3 073 000,00	-411 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00

3633	Výstavba a údržba inž. sítí							
	3633V02	Optický kabel z čp. 118 na radnici	0,00	150 000,00				150 000,00
Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí			0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

3635	Územní plánování + projekční práce							
	3635V01	Projektové přípravy	950 000,00	-123 000,00			-723 000,00	104 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce			950 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	-723 000,00	104 000,00

3639	Komunální služby, územní rozvoj							
	3639V04	Výkupy pozemků	95 000,00	400 000,00			-495 000,00	0,00
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj			95 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-495 000,00	0,00

3713	Změny technologií vytápění							
	3713V01	Projekt Kotlíková dotace	95 000,00	580 000,00				675 000,00
Celkem za skupinu Změny technologií vytápění			95 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů								
	3722V08	Sběrný dvůr Točna	0,00	3 794 000,00	13 048 000,00		3 630 000,00	20 472 000,00	
	3722V09	Re-use centrum	0,00	2 000 000,00	2 003 000,00			4 003 000,00	
	3722V10	Kompostárna Točna - zpevnění ploch	0,00	1 342 000,00				1 342 000,00	
Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů			0,00	7 136 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	25 817 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň								
	3745V03	Parčík u lávky - revitalizace	0,00	0,00	990 000,00			990 000,00
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00

5311	Městská policie + program prevence krim.							
	5311V07	Pořízení nového služebního vozidla	0,00	600 000,00			-55 000,00	545 000,00
	5311V08	Obnova a rozšíření kamerového systému	0,00	11 000,00				11 000,00
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.			0,00	611 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	556 000,00

5512	Požární ochrana							
	5512V04	Stanice JSDH Příbor	0,00	0,00			36 000,00	36 000,00
Celkem za skupinu Požární ochrana			0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

6171.3 Činnost místní správy - OISM									
	6171V18	SÚ radnice - II., SÚ a bezbariér. úpravy	10 000 000,00	0,00	1 690 000,00	1 600 000,00	4 000 000,00	17 290 000,00	
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM			10 000 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	1 600 000,00	4 000 000,00	17 290 000,00

Celkem za třídu Kapitálové výdaje		13 390 000,00	43 290 000,00	17 469 500,00	140 000,00	1 600 000,00	7 236 000,00	83 125 500,00
		13 390 000,00	43 290 000,00	17 469 500,00	140 000,00	1 600 000,00	7 236 000,00	83 125 500,00

Celkem Výdaje		179 987 000,00	57 242 000,00	5 134 500,00	0,00	0,00	18 278 500,00	260 642 000,00
		179 987 000,00	57 242 000,00	5 134 500,00	0,00	0,00	18 278 500,00	260 642 000,00

Financování

Financování		Schválený rozpočet - ZM 11.12.2019	Schválené RO č. 1 - ZM 01.04.2020	Schválené RO č. 2 - ZM 24.06.2020	Schválené RO č. 3 - RM 28.07.2020	Schválené RO č. 4 - ZM 16.09.2020	Schválené RO č. 5 - ZM 21.10.2020	Upravený rozpočet po zapracování RO č. 5
Skupina	Ukazatel							
	8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	0,00	51 998 000,00					51 998 000,00
	8124 Splátky úvěrů	-5 479 000,00	0,00					-5 479 000,00
Celkem za skupinu		-5 479 000,00	51 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 519 000,00
Celkem za třídu Financování		-5 479 000,00	51 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 519 000,00
Celkem Financování		-5 479 000,00	51 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 519 000,00
		-5 479 000,00	51 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 519 000,00