

## 00298328 Městský úřad Příbor

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ k 31.12.2025 v Kč

## Příjmy

Daňové příjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Skupina	Ukazatel				
1XXX_RUD	Sdílené daně - daňové příjmy dle RUD	178 844 000,00	179 559 000,00	178 769 619,44	99,56
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5 000,00	20 000,00	185 836,60	929,18
1341	Místní poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	233 100,90	97,13
1342	Poplatek z pobytu	80 000,00	80 000,00	96 240,00	120,30
1343	Poplatek z užívání veřejn. prostranství	230 000,00	230 000,00	157 499,00	68,48
1345	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	4 800 000,00	5 260 000,00	5 487 192,52	104,32
1349	Dobíhající příjmy z poplatku za likvidaci KO do 31.12.2021	0,00	20 000,00	38 867,34	194,34
1356	Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce	1 200 000,00	2 390 000,00	2 500 355,96	104,62
1361	Správní poplatky	650 000,00	650 000,00	804 960,00	123,84
138X	Daň z hazardních a technick. her a zruš. odvody	1 000 000,00	1 730 000,00	2 280 863,50	131,84
<b>Celkem za skupinu</b>		<b>187 049 000,00</b>	<b>190 179 000,00</b>	<b>190 554 535,26</b>	<b>100,20</b>

<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>	<b>187 049 000,00</b>	<b>190 179 000,00</b>	<b>190 554 535,26</b>	<b>100,20</b>
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
POJ_2322	Příjmy z pojistných plnění	0,00	1 041 847,00	1 046 675,00	100,46
1032P01	Příjmy z prodeje dřeva městských lesů aj. příjmy	1 050 000,00	1 050 000,00	780 606,00	74,34
2143P01	Turistické informační centrum - služby a prodej zboží	120 000,00	120 000,00	163 952,00	136,63
2169P01	SÚ - sankční platby přijaté	0,00	11 000,00	21 000,00	190,91
2310P02	Pachtovné - vodovody a kanalizace	38 000,00	38 000,00	72 198,00	189,99
2451_01	Vratka půjčených fin.prostř. PO	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
3314P01	Městská knihovna - příjmy z činnosti	195 000,00	195 000,00	208 910,00	107,13
3315P01	RDSF - příjmy ze vstupného	80 000,00	80 000,00	38 240,00	47,80
3319P03	Kultura - příjmy z akcí, neinvestiční dary	370 000,00	491 000,00	621 244,75	126,53
3349P01	Měsíčník - příjem z reklam	40 000,00	40 000,00	62 710,00	156,78
3429P02	Vratky veřejných finančních prostředků	0,00	415,00	415,00	100,00
3612P01	Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy	37 143 000,00	38 549 500,00	40 021 694,92	103,82
3613P01	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 542 054,55	102,80
3613P02	Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter	7 000,00	7 000,00	8 650,00	123,57
3613P03	Příjmy z pronájmu - osadní výbory	22 000,00	22 000,00	49 500,00	225,00
3613P04	Příjmy z pronájmu - kulturní dům	250 000,00	250 000,00	516 080,00	206,43
3613P05	Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady	33 000,00	33 000,00	10 000,00	30,30
3613P06	Nebytové prostory - energie, paušály	720 000,00	1 737 000,00	2 010 414,31	115,74
3632P01	Příjmy za sociální pohřeb	0,00	11 000,00	10 440,03	94,91
3633P01	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	216 000,00	216 000,00	216 894,00	100,41
3635P01	Územní rozvoj - sankční platby aj.příjmy	0,00	33 000,00	32 011,00	97,00
3639P04	Technické služby - vratka účel.příspěvku	0,00	679 000,00	678 663,00	99,95
3639P09	Majetkoprávní záležitosti - nájmy, poplatky, VB aj. příjmy	840 000,00	846 250,00	1 254 390,00	148,23
3725P01	Třídění odpadu - příj. nekapit.příspěvky	1 800 000,00	1 800 000,00	3 207 685,00	178,20
3726P01	Kompostárna Točna - pachtovné aj. příjmy	170 000,00	170 000,00	205 235,09	120,73
3745P01	Nadační příspěvek "Alej Prchala"	0,00	58 600,00	58 600,00	100,00
3749P01	Pokuty inspekce ŽP dle zák. o přírodě	0,00	2 500,00	32 500,00	1 300,00
5311P01	Městská policie - pokuty aj. příjmy	250 000,00	250 612,00	361 337,00	144,18
5512P01	Požární ochrana - náhrady za zásahy a další příjmy	60 000,00	60 000,00	106 400,00	177,33
6171P10	Činnost místní správy - příjmy	0,00	40 959,00	79 878,72	195,02
6310P01	Úroky z fin. prostředků v bance, dividendy	0,00	107 000,00	1 950 674,55	1 823,06
6409P01	Ostatní čin.-platby kartou, mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
6409P03	Vratka dotace	0,00	88 466,00	73 944,00	83,58
<b>Celkem za skupinu</b>		<b>45 904 000,00</b>	<b>54 029 149,00</b>	<b>59 942 996,92</b>	<b>110,95</b>

<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b>	<b>45 904 000,00</b>	<b>54 029 149,00</b>	<b>59 942 996,92</b>	<b>110,95</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Kapitálové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
2219P03	Příspěvek na cyklopoint č.p.118		0,00	31 181,00	31 180,43	100,00
3639P03	Příjmy z prodeje pozemků		10 000,00	192 100,00	229 888,00	119,67
3745P03	Nadační příspěvek ČEZ		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5311P02	Městská policie - prodej DHM		0,00	70 000,00	68 974,00	98,53
5512P02	Příjmy z prodeje DHM		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>Celkem za skupinu</b>			<b>10 000,00</b>	<b>2 493 281,00</b>	<b>2 530 042,43</b>	<b>101,47</b>

<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 493 281,00</b>	<b>2 530 042,43</b>	<b>101,47</b>
--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

Přijaté transfery			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
4X16_03	Dotace Technic. služeb - zavedení svozu gastroodpadu		0,00	3 894 082,00	3 894 082,50	100,00
4111_04	Dotace na volby do Parlamentu ČR		0,00	345 000,00	345 000,00	100,00
4112	Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu		6 567 500,00	6 567 500,00	6 567 500,00	100,00
4113_01	Dotace ze SR - Pomoc domácnostem po povodních		0,00	480 000,00	440 000,00	91,67
4116_01	Transfer na akceschopnost JSDH		198 000,00	251 610,00	251 610,00	100,00
4116_02	Dotace na regeneraci MPR		0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00
4116_12	Dotace na výkon sociální práce		0,00	498 808,00	498 808,00	100,00
4116_16	Neinvestiční dotace ZŠ Npor.Loma		0,00	1 163 000,00	1 162 663,21	99,97
4116_18	Neinvestiční dotace ZŠ Jičínská		0,00	1 108 000,00	1 108 475,20	100,04
4116_21	Dotace - hospodaření v městských v lesích		0,00	122 000,00	121 669,00	99,73
4116_23	Neinvestiční dotace MŠ Pionýrů		0,00	375 000,00	374 122,35	99,77
4116_24	Neinvest. dotace - Sportoviště Hájov		0,00	15 000,00	14 783,66	98,56
4116_25	Dotace na výsadbu remízků - Klokočov		0,00	595 503,00	595 503,40	100,00
4116_26	Dotace - Adaptace krajiny na klim.změnu - vodohospod.studie		0,00	1 179 750,00	1 179 750,00	100,00
4116_27	Dotace - Tlaková níž Boris		0,00	337 500,00	337 500,00	100,00
4116_28	Luna Příbor - Neinvest.dotace		0,00	557 531,00	557 530,29	100,00
4121	Veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi		0,00	14 000,00	19 750,00	141,07
4122_01	Dotace - zab. akceschopnosti JSDH z MSK		0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
4122_02	Dotace - Zlepšení informovanosti návštěvníků		0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
4122_03	Neinvestiční účel. dotace ZŠ Npor. Loma		0,00	39 000,00	24 761,50	63,49
4122_04	Dotace - Web TIC - modernizace pro lepší dostupnost informací		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4122_05	Dotace - Příbor - umělecké léto 2025		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
4122_06	Dar - Intenzifikace odděleného sběru		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4171_01	Náhrady za nezpůs.újmu -sociální pohřby		0,00	18 950,00	38 422,00	202,75
4216_04	Invest. dotace - Sportoviště Hájov		0,00	212 000,00	211 195,21	99,62
4222_04	Rekonstrukce ŠJ Komenského		0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
<b>Celkem za skupinu</b>			<b>6 765 500,00</b>	<b>20 664 534,00</b>	<b>20 533 426,32</b>	<b>99,37</b>

<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>	<b>6 765 500,00</b>	<b>20 664 534,00</b>	<b>20 533 426,32</b>	<b>99,37</b>
--	---------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>Celkem Příjmy</b>	<b>239 728 500,00</b>	<b>267 365 964,00</b>	<b>273 561 000,93</b>	<b>102,32</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

## Výdaje

Běžné výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
1037	Celospolečenské funkce lesů					
	1037V02	Lesní hospodářství	1 042 000,00	1 042 000,00	799 523,33	76,73
<b>Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů</b>			<b>1 042 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>799 523,33</b>	<b>76,73</b>

<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch, turismus</b>					
	2143V01	Cestovní ruch - propagace, Lašská brána	869 000,00	1 254 000,00	1 186 943,09	94,65
<b>Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus</b>			<b>869 000,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 186 943,09</b>	<b>94,65</b>

<b>2212</b>	<b>Silnice</b>					
	2212V01	Opravy místních komunikací vč. značení	8 700 000,00	11 811 000,00	10 338 111,01	87,53
<b>Celkem za skupinu Silnice</b>			<b>8 700 000,00</b>	<b>11 811 000,00</b>	<b>10 338 111,01</b>	<b>87,53</b>

<b>2219</b>	<b>Zálezitosti pozemních komunikací</b>					
	2219V01	Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště	700 000,00	1 061 000,00	636 937,80	60,03
	2219V02	Centrum Prchalov	0,00	475 000,00	100 000,00	21,05
	2219V03	Urbanistická studie centra města Příbora	0,00	900 000,00	358 934,40	39,88
<b>Celkem za skupinu Zálezitosti pozemních komunikací</b>			<b>700 000,00</b>	<b>2 436 000,00</b>	<b>1 095 872,20</b>	<b>44,99</b>
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>					
	2221V01	Informační tabule u aut. zastávek- EE	20 000,00	20 000,00	18 151,40	90,76
	2221V04	Opravy autobusových zastávek	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy</b>			<b>20 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>18 151,40</b>	<b>8,25</b>
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>					
	2292V03	Dopravní obslužnost vč. cyklobusu a skibusu	900 000,00	900 000,00	827 207,00	91,91
<b>Celkem za skupinu Dopravní obslužnost</b>			<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>827 207,00</b>	<b>91,91</b>
<b>2321</b>	<b>Kanalizace</b>					
	2321V01	Kanalizace - provoz ČOV na Hájově	10 000,00	10 000,00	4 226,32	42,26
	2321V02	Evidence kanalizací	30 000,00	30 000,00	7 325,34	24,42
	2321V03	Kanalizace všeobecně - drobné opravy aj.výd.	300 000,00	380 000,00	280 687,33	73,87
	2321V07	Obnova kanaliz.ve městě -povinná rezerva	667 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Kanalizace</b>			<b>1 007 000,00</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>292 238,99</b>	<b>9,46</b>
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>					
	2333V03	Úpravy drobných vod.toků vč. mlýn.náhonu	198 000,00	198 000,00	147 088,75	74,29
	2333V04	Řešení škod a mimořádné opravy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Úpravy drobných vodních toků</b>			<b>498 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>147 088,75</b>	<b>29,54</b>
<b>2334</b>	<b>Revitalizace vodních systémů</b>					
	2334V01	Vodohospodářská studie katastru Příbor	0,00	900 000,00	884 812,50	98,31
	2334V03	Vodohospodářská studie katastru Příbor-realizace	0,00	1 660 000,00	902 103,40	54,34
<b>Celkem za skupinu Revitalizace vodních systémů</b>			<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>1 786 915,90</b>	<b>69,80</b>
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					
	3111V01	MŠ Kamarád - příspěvek na provoz	2 444 000,00	2 444 000,00	2 444 000,00	100,00
	3111V02	MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	100,00
	3111V10	MŠ Pionýrů-neinvestiční účelová dotace	0,00	375 000,00	374 122,35	99,77
<b>Celkem za skupinu Mateřské školy</b>			<b>3 969 000,00</b>	<b>4 344 000,00</b>	<b>4 343 122,35</b>	<b>99,98</b>
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					
	3113V01	ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz	5 620 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	100,00
	3113V02	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz	6 044 000,00	6 119 000,00	6 119 000,00	100,00
	3113V03	Společenské akce ve školství	95 000,00	150 000,00	124 200,14	82,80
	3113V04	Fin. podpora akcí a soutěží ve školství	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	3113V06	Ostatní běžné výdaje ve školství	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	3113V07	ZŠ Npor.Loma-neinvest.účelová dotace	0,00	1 163 000,00	1 162 663,21	99,97
	3113V08	ZŠ Npor.Loma- neinvest. účelová dotace	0,00	39 000,00	24 761,50	63,49
	3113V15	ZŠJ -udržitelnost projektu Energ.úspory	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80
	3113V19	Energet.úspory v gastroprov.ZŠ Np.L. -běžné výd.	60 500,00	60 500,00	41 140,00	68,00
	3113V23	Demolice jídelny býv.ZŠ Dukelské	0,00	2 064 000,00	222 373,80	10,77
	3113V24	ZŠ Jičínská-neinvestiční účelová dotace	0,00	1 108 000,00	1 108 475,20	100,04
<b>Celkem za skupinu Základní školy</b>			<b>13 834 500,00</b>	<b>16 338 500,00</b>	<b>14 432 453,85</b>	<b>88,33</b>
<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>					
	3141V01	ŠJ Komenského - příspěvek na provoz	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Školní jídelny</b>			<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3314</b>	<b>Městská knihovna</b>					
	3314V08	MK - provozní výdaje vč. platů a odvodů	2 823 000,00	2 823 000,00	2 791 680,71	98,89
<b>Celkem za skupinu Městská knihovna</b>			<b>2 823 000,00</b>	<b>2 823 000,00</b>	<b>2 791 680,71</b>	<b>98,89</b>
<b>3315</b>	<b>Činnost muzeí a galerií</b>					
	3315V01	Provoz RDSF, piarist.kláster, galerie	420 000,00	464 000,00	423 529,84	91,28
<b>Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií</b>			<b>420 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>423 529,84</b>	<b>91,28</b>

<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>					
	3319V01	Kultura - akce kulturní, společenské, sportovní	3 537 000,00	3 682 000,00	3 529 852,37	95,87
<b>Celkem za skupinu Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>3 537 000,00</b>	<b>3 682 000,00</b>	<b>3 529 852,37</b>	<b>95,87</b>
<b>3322.1</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek - OIRSM</b>					
	3322V01	Ostatní náklady v rámci MPR	250 000,00	1 750 000,00	193 154,61	11,04
	3322V02	Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci	300 000,00	1 030 000,00	1 029 955,55	100,00
	3322V03	Program regenerace MPR - dotace	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00
	3322V04	Příspěvky z rozpočtu města na MPR	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00
<b>Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OIRSM</b>			<b>1 550 000,00</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>4 063 110,16</b>	<b>71,66</b>
<b>3341</b>	<b>Městská televize a městský rozhlas</b>					
	3341V01	Realizace programu městské televize	1 297 000,00	1 297 000,00	1 296 720,00	99,98
	3341V02	Sítě městského rozhlasu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Městská televize a městský rozhlas</b>			<b>1 347 000,00</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>1 296 720,00</b>	<b>96,27</b>
<b>3349</b>	<b>Měsíčník</b>					
	3349V01	Měsíčník	528 000,00	528 000,00	403 470,79	76,41
<b>Celkem za skupinu Měsíčník</b>			<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>403 470,79</b>	<b>76,41</b>
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>					
	3392V01	Kulturní dům - provoz	1 271 000,00	1 211 000,00	1 050 066,56	86,71
<b>Celkem za skupinu Zájmová činnost v kultuře</b>			<b>1 271 000,00</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>1 050 066,56</b>	<b>86,71</b>
<b>3399</b>	<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>					
	3399V01	Sbor pro občanské záležitosti	265 000,00	265 000,00	264 236,81	99,71
<b>Celkem za skupinu Sbor pro občanské záležitosti</b>			<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>264 236,81</b>	<b>99,71</b>
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku města</b>					
	3412V01	Koncepce rozvoje města v oblasti sportu	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Sportovní zařízení v majetku města</b>			<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>					
	3421V01	Středisko volného času Luna - příspěvek	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	3421V02	LUNA Příbor - neinvestiční účelová dotace	0,00	557 531,00	557 530,29	100,00
	3421V03	LUNA Příbor - Náklady na stěhování	0,00	57 000,00	56 628,00	99,35
<b>Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>540 000,00</b>	<b>1 154 531,00</b>	<b>1 154 158,29</b>	<b>99,97</b>
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost</b>					
	3429V01	Programové dotace města	3 500 000,00	3 675 000,00	3 383 349,00	92,06
<b>Celkem za skupinu Zájmová činnost</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>3 383 349,00</b>	<b>92,06</b>
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>					
	3612V01	Opravy a údržba bytového fondu	24 740 000,00	31 415 000,00	22 434 401,89	71,41
<b>Celkem za skupinu Bytové hospodářství</b>			<b>24 740 000,00</b>	<b>31 415 000,00</b>	<b>22 434 401,89</b>	<b>71,41</b>
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>					
	3613V01	Nebytové hospodářství - energie	7 995 000,00	7 995 000,00	5 971 240,91	74,69
	3613V02	Nebytové hospodářství - Správa budov	7 040 000,00	8 581 000,00	6 737 177,56	78,51
	3613V03	Oprava budovy TS - záv. zpráva a energ. management	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Nebytové hospodářství</b>			<b>15 055 000,00</b>	<b>16 596 000,00</b>	<b>12 708 418,47</b>	<b>76,58</b>
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>					
	3631V01	Úpravy sítě veřejného osvětlení	300 000,00	755 000,00	378 892,09	50,18
	3631V05	Rek. VO Příbor - udržitelnost projektu	0,00	15 000,00	13 697,20	91,31
<b>Celkem za skupinu Veřejné osvětlení</b>			<b>300 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>392 589,29</b>	<b>50,99</b>
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>					
	3632V01	Pohřebnictví - mimořádné pohřby	50 000,00	50 000,00	19 472,00	38,94
<b>Celkem za skupinu Pohřebnictví</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 472,00</b>	<b>38,94</b>
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inž. sítí</b>					
	3633V01	Dílčí úpravy energetických zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3635</b>	<b>Územní plánování + projekční práce</b>					
	3635V03	Služby souvis. s projektovou dokumentací	200 000,00	1 824 000,00	940 170,00	51,54
<b>Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce</b>			<b>200 000,00</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>940 170,00</b>	<b>51,54</b>
<b>3639</b>	<b>Komunální služby, územní rozvoj</b>					
	3639V01	Technické služby - příspěvek na provoz	41 130 000,00	41 130 000,00	41 130 000,00	100,00
	3639V04	Územní rozvoj a majetkové záležitosti	950 000,00	975 000,00	641 074,59	65,75
	3639V05	Městský mobiliář	280 000,00	301 000,00	247 717,70	82,30
	3639V06	Podpora podnikání ve městě	1 455 000,00	1 455 000,00	1 417 450,00	97,42
	3639V09	Pomoc domácnostem po povodních	0,00	480 000,00	440 000,00	91,67
	3639V11	TS - neinvestiční část dotace - gastroodpad	0,00	185 432,00	185 432,50	100,00
<b>Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj</b>			<b>43 815 000,00</b>	<b>44 526 432,00</b>	<b>44 061 674,79</b>	<b>98,96</b>
<b>3726</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>					
	3726V01	Kompostárna Točna	200 000,00	200 000,00	45 064,68	22,53
<b>Celkem za skupinu Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>45 064,68</b>	<b>22,53</b>
<b>3727</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>					
	3727V03	Odpady- údržba míst, prevence, bioodpady	970 000,00	970 000,00	420 060,77	43,31
<b>Celkem za skupinu Prevence vzniku odpadů</b>			<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>420 060,77</b>	<b>43,31</b>
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň</b>					
	3745V01	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 332 000,00	1 332 000,00	1 311 708,48	98,48
	3745V04	Úprava parku Nábřeží RA -běžné výd.	0,00	314 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň</b>			<b>1 332 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 311 708,48</b>	<b>79,69</b>
<b>4349</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..</b>					
	4349V01	Komunitní plánování soc. služeb ve městě	218 500,00	226 849,00	225 013,50	99,19
	4349V02	Dotace na soc.služby, finanč.dary	2 080 000,00	2 086 651,00	2 086 651,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..</b>			<b>2 298 500,00</b>	<b>2 313 500,00</b>	<b>2 311 664,50</b>	<b>99,92</b>
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>					
	4379V01	Výkon opatrovnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>					
	5213V01	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	48 384,00	96,77
<b>Celkem za skupinu Krizová opatření</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 384,00</b>	<b>96,77</b>
<b>5272</b>	<b>Činnost orgánů krizového řízení na území úrovní</b>					
	5272V01	Činnost orgánů krizového řízení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení na území úrovní</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5311</b>	<b>Městská policie + program prevence krim.</b>					
	5311V02	MP - provozní výdaje vč. platů a odvodů	7 431 000,00	7 461 000,00	7 095 457,74	95,10
	5311V05	MP, Program prevence kriminality	227 000,00	227 000,00	91 457,68	40,29
<b>Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.</b>			<b>7 658 000,00</b>	<b>7 688 000,00</b>	<b>7 186 915,42</b>	<b>93,48</b>
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>					
	5512V04	JSDH - provozní výd. vč. platů a refundací	1 799 000,00	2 351 110,00	2 265 327,54	96,35
<b>Celkem za skupinu Požární ochrana</b>			<b>1 799 000,00</b>	<b>2 351 110,00</b>	<b>2 265 327,54</b>	<b>96,35</b>
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>					
	6112V03	Zastup. orgány města - platy, odměny, školení	4 137 000,00	4 137 000,00	3 624 188,00	87,60
<b>Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány</b>			<b>4 137 000,00</b>	<b>4 137 000,00</b>	<b>3 624 188,00</b>	<b>87,60</b>
<b>6114</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>					
	6114V01	Volby do Parlamentu	0,00	345 000,00	243 685,90	70,63
<b>Celkem za skupinu Volby do Parlamentu ČR</b>			<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>243 685,90</b>	<b>70,63</b>
<b>6171.1</b>	<b>Činnost místní správy - OOSČ</b>					
	6171V01	Provozní výdaje úřadu, OOSČ	7 819 000,00	7 744 000,00	7 074 031,32	91,35
	6171V02	Kancelář vedení města a školství	584 000,00	732 000,00	661 833,51	90,41

6171V03	Vizuální identita Města Příbora	200 000,00	200 000,00	198 063,83	99,03
<b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ</b>		<b>8 603 000,00</b>	<b>8 676 000,00</b>	<b>7 933 928,66</b>	<b>91,45</b>
<b>6171.2 Činnost místní správy - tajemník MÚ</b>					
6171V04	Čin.místní správy- Platby a souvis.výdaje	41 513 000,00	41 718 000,00	37 419 308,00	89,70
6171V05	Vykrytí ošatného a výročí ze SF	0,00	0,00	0,00	0,00
6171V09	Činnost místní správy - sociální fond	2 337 000,00	2 543 500,00	2 055 322,40	80,81
<b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ</b>		<b>43 850 000,00</b>	<b>44 261 500,00</b>	<b>39 474 630,40</b>	<b>89,19</b>
<b>6171.3 Činnost místní správy - OISM</b>					
6171V10	Geografický informační systém, AmeServer	200 000,00	256 000,00	159 284,40	62,22
<b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>159 284,40</b>	<b>62,22</b>
<b>6171.5 Další poplatky</b>					
6171V12	Poplatky související s majetkem (OF)	15 000,00	22 200,00	22 144,00	99,75
6171V13	Další poplatky (SÚ)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Další poplatky</b>		<b>115 000,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>22 144,00</b>	<b>18,12</b>
<b>6171.6 OV Hájov, OV Prchalov</b>					
6171V15	OV Prchalov, běžné výdaje	287 000,00	287 000,00	284 012,51	98,96
6171V16	OV Hájov, běžné výdaje	384 000,00	384 000,00	359 899,27	93,72
<b>Celkem za skupinu OV Hájov, OV Prchalov</b>		<b>671 000,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>643 911,78</b>	<b>95,96</b>
<b>6171.7 Nákupy na komoditních burzách</b>					
6171V17	Nákup na burze komodit	60 000,00	60 000,00	38 085,00	63,48
<b>Celkem za skupinu Nákupy na komoditních burzách</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 085,00</b>	<b>63,48</b>
<b>6171.8 Činnost místní správy - VSP</b>					
6171V22	Výkon sociální práce	0,00	498 808,00	498 808,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - VSP</b>		<b>0,00</b>	<b>498 808,00</b>	<b>498 808,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6221 Humanitární zahraniční pomoc</b>					
6221V01	Humanitár.pomoc zahraniční	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Humanitární zahraniční pomoc</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6310 Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b>					
6310V01	Splátky úroků z úvěrů	1 350 000,00	1 350 000,00	437 170,22	32,38
6310V02	Poplatky za vedené účty	60 000,00	60 000,00	39 282,02	65,47
<b>Celkem za skupinu Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>476 452,24</b>	<b>33,79</b>
<b>6320 Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné</b>					
6320V01	Pojištění - souhrnné pojištění	1 210 000,00	1 210 000,00	1 049 202,00	86,71
<b>Celkem za skupinu Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné</b>		<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 049 202,00</b>	<b>86,71</b>
<b>6399 Platby daní a poplatků st. rozpočtu</b>					
6399V01	Platby daní státnímu rozpočtu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 043 757,00	86,98
6399V02	Daň z příjmů PO za obce	0,00	715 000,00	713 790,00	99,83
<b>Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>1 757 547,00</b>	<b>91,78</b>
<b>6402 Finanční vypořádání minulých let</b>					
6402V01	Vratky účelových dotací stát. rozpočtu	0,00	281 966,00	267 600,41	94,91
<b>Celkem za skupinu Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>0,00</b>	<b>281 966,00</b>	<b>267 600,41</b>	<b>94,91</b>
<b>6409.1 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>					
6409V02	Mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
6409V04	Vratky dotací, platby sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6409.2 Rezerva rozpočtu</b>					
6409V01	REZERVA ROZPOČTU	438 500,00	11 117 767,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu</b>		<b>438 500,00</b>	<b>11 117 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>		<b>208 737 500,00</b>	<b>251 874 314,00</b>	<b>205 009 122,02</b>	<b>81,39</b>

Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch, turismus</b>					
	2143V03	Turistické informační centrum v čp. 35	0,00	4 711 000,00	338 928,00	7,19
<b>Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus</b>			<b>0,00</b>	<b>4 711 000,00</b>	<b>338 928,00</b>	<b>7,19</b>
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>					
	2212V05	SÚ ul. Karla Čapka	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	2212V13	Komunikace k ZO na ul. Masarykově	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	2212V16	SÚ ulice Březinovy	2 000 000,00	1 971 000,00	1 944 806,55	98,67
	2212V17	Úprava křižovatky ul. NRA a Vrchlického	0,00	300 000,00	165 695,00	55,23
<b>Celkem za skupinu Silnice</b>			<b>9 000 000,00</b>	<b>9 411 000,00</b>	<b>2 250 501,55</b>	<b>23,91</b>
<b>2219</b>	<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>					
	2219V04	SÚ ulic pod kostelem - ul. Žižkova	0,00	5 400 000,00	5 307 574,10	98,29
	2219V07	Sanace břehu vodního toku Klenos	0,00	2 000 000,00	9 000,00	0,45
	2219V08	Hájov - výstavba chodníku k novému sportovišti	0,00	210 000,00	139 600,00	66,48
	2219V10	Přístup. trasy k obchodní zóně na ul. Jičínské	0,00	375 000,00	198 360,00	52,90
	2219V18	Chodník Místecká - Hukvaldská	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	2219V24	SÚ chodníku na ul. Šmeralova	0,00	140 000,00	105 324,00	75,23
	2219V28	Prostranství před COOP a DPS	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2219V30	Cyklopoint - prostranství čp. 118	8 000 000,00	10 300 000,00	6 068 891,60	58,92
	2219V31	Prostranství před ZŠ Npor. Loma	7 000 000,00	7 000 000,00	6 125 464,45	87,51
	2219V35	Obchodní centrum Klenoska	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací</b>			<b>15 000 000,00</b>	<b>26 615 000,00</b>	<b>17 954 214,15</b>	<b>67,46</b>
<b>2321</b>	<b>Kanalizace</b>					
	2321V04	Odkanalizování části ul. Juráňovy	0,00	223 000,00	221 234,00	99,21
	2321V05	Odkanalizování ul. Hřbitovní	0,00	313 000,00	0,00	0,00
	2321V06	Čističky odpadních vod - fin. podpora	0,00	829 000,00	102 649,00	12,38
	2321V09	Prodloužení kanalizace na ul. Tyršově	0,00	140 000,00	69 258,00	49,47
<b>Celkem za skupinu Kanalizace</b>			<b>0,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>393 141,00</b>	<b>26,12</b>
<b>2334</b>	<b>Revitalizace vodních systémů</b>					
	2334V02	Vodohospod.studie katastru Příbor - invest.výd.	2 500 000,00	840 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Revitalizace vodních systémů</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					
	3111V15	Výstavba nové MŠ	7 000 000,00	7 000 000,00	286 000,00	4,09
<b>Celkem za skupinu Mateřské školy</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>4,09</b>
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					
	3113V09	Sportovní hřiště u ul. Vrchlického	0,00	160 000,00	131 999,00	82,50
	3113V12	SÚ prostor pro správce ZŠ Npor. Loma	0,00	142 000,00	140 000,00	98,59
	3113V20	Rekonstrukce býv. ZŠ Dukelské	2 500 000,00	10 175 000,00	195 477,37	1,92
	3113V25	Rekonstrukce tělocvičen a sanace suterénu ZŠ Jičínská	0,00	220 000,00	120 000,00	54,55
<b>Celkem za skupinu Základní školy</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>10 697 000,00</b>	<b>587 476,37</b>	<b>5,49</b>
<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>					
	3141V03	SÚ Školní jídelny Komenského	0,00	5 781 000,00	5 035 148,80	87,10
<b>Celkem za skupinu Školní jídelny</b>			<b>0,00</b>	<b>5 781 000,00</b>	<b>5 035 148,80</b>	<b>87,10</b>
<b>3315</b>	<b>Činnost muzeí a galerií</b>					
	3315V02	Realizace nové expozice v RDSF	0,00	3 000 000,00	385 000,00	12,83
<b>Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>12,83</b>
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>					
	3319V08	Autorská a umělecká díla	0,00	166 000,00	165 360,00	99,61
<b>Celkem za skupinu Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>165 360,00</b>	<b>99,61</b>
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost</b>					
	3429V06	Skatepark	0,00	5 953 000,00	5 748 431,68	96,56
<b>Celkem za skupinu Zájmová činnost</b>			<b>0,00</b>	<b>5 953 000,00</b>	<b>5 748 431,68</b>	<b>96,56</b>
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>					

3613V08	Rekonstrukce domu čp. 118	0,00	1 500 000,00	4 369,31	0,29
3613V14	Vybudování FVE	1 500 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Nebytové hospodářství</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>3 127 000,00</b>	<b>4 369,31</b>	<b>0,14</b>
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>					
3631V03	Nasvětlení kaple Fr. Serafínského	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3631V09	VO Příbor - III. etapa, r.2025	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Veřejné osvětlení</b>		<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3632 Pohřebnictví</b>					
3632V04	Kolumbárium na městském hřbitově	0,00	2 332 000,00	2 204 212,34	94,52
3632V05	Rozšíření kapacity nového hřbitova	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Pohřebnictví</b>		<b>0,00</b>	<b>4 332 000,00</b>	<b>2 204 212,34</b>	<b>50,88</b>
<b>3633 Výstavba a údržba inž. sítí</b>					
3633V02	Instalace elektrických sloupů na náměstí	0,00	300 000,00	48 510,00	16,17
<b>Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>48 510,00</b>	<b>16,17</b>
<b>3635 Územní plánování + projekční práce</b>					
3635V01	Projektové přípravy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3639 Komunální služby, územní rozvoj</b>					
3639V03	Výkupy pozemků	150 000,00	470 000,00	326 900,00	69,55
3639V08	Městský mobiliář - investice	340 000,00	1 180 000,00	484 667,91	41,07
3639V10	Příspěvek na investice TS	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
3639V12	TS - investiční část dotace - gastroodpad	0,00	3 708 650,00	3 708 650,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj</b>		<b>490 000,00</b>	<b>11 858 650,00</b>	<b>11 020 217,91</b>	<b>92,93</b>
<b>3713 Změny technologií vytápění</b>					
3713V01	Projekt Kotlíková dotace	0,00	75 000,00	30 000,00	40,00
<b>Celkem za skupinu Změny technologií vytápění</b>		<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40,00</b>
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>					
3722V01	Sběrný dvůr Točna	85 000,00	85 000,00	42 979,00	50,56
<b>Celkem za skupinu Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>42 979,00</b>	<b>50,56</b>
<b>3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>					
3726V02	Kompostárna Příbor - investiční výd.	230 000,00	230 000,00	229 757,22	99,89
<b>Celkem za skupinu Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 757,22</b>	<b>99,89</b>
<b>5311 Městská policie + program prevence krim.</b>					
5311V08	Obnova zařízení MP	720 000,00	880 000,00	804 114,40	91,38
<b>Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.</b>		<b>720 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>804 114,40</b>	<b>91,38</b>
<b>5512 Požární ochrana</b>					
5512V05	Přetlakový akumulátor pro JSDH	0,00	180 000,00	169 400,00	94,11
<b>Celkem za skupinu Požární ochrana</b>		<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>94,11</b>
<b>6171.1 Činnost místní správy - OOSČ</b>					
6171V06	Výpočetní technika, stroje a zařízení MÚ	80 000,00	255 000,00	214 488,00	84,11
<b>Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ</b>		<b>80 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>214 488,00</b>	<b>84,11</b>
<b>6171V24 Digitální technická mapa</b>					
6171V24	Digitální technická mapa	0,00	144 000,00	143 885,90	99,92
<b>Celkem za skupinu</b>		<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>143 885,90</b>	<b>99,92</b>
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>		<b>39 705 000,00</b>	<b>97 875 650,00</b>	<b>48 056 135,63</b>	<b>49,10</b>
<b>Celkem Výdaje</b>		<b>248 442 500,00</b>	<b>349 749 964,00</b>	<b>253 065 257,65</b>	<b>72,36</b>

## Financování

Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
-------------	--------------------	-------------------	------------	---------

Skupina	Ukazatel					
	8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	10 500 000,00	84 170 000,00	-18 586 621,19	-22,08
	8117	Příjmy - zrušení termínov. vkladu	0,00	0,00	215 387 216,43	0,00
	8118	Výdaje za účelem zhodnocení fin. prostředků - TV	0,00	0,00	-215 387 216,43	0,00
	8124	Splátky úvěrů	-1 786 000,00	-1 786 000,00	-1 785 720,00	99,98
	8901V01	Operace org. nemající char.příjmů a výd.	0,00	0,00	-123 402,09	0,00
<b>Celkem za skupinu</b>			<b>8 714 000,00</b>	<b>82 384 000,00</b>	<b>-20 495 743,28</b>	<b>-24,88</b>
<b>Celkem za třídu Financování</b>			<b>8 714 000,00</b>	<b>82 384 000,00</b>	<b>-20 495 743,28</b>	<b>-24,88</b>
<b>Celkem Financování</b>			<b>8 714 000,00</b>	<b>82 384 000,00</b>	<b>-20 495 743,28</b>	<b>-24,88</b>