

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2023

Rozpočet města Příbram na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 13.02.2023 usnesením č. 100/2023/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 1.083.967.182,25 Kč, výdaje ve výši 1.341.674.484,19 Kč a financování ve výši 257.707.301,94 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM a ZM.

| Změna schváleného rozpočtu na rok 2023 | Účelový znak | Částka v Kč |
|--|--------------|--------------|
| navýšení nedaňových příjmů o částku 7.580,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741- OE z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků z Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ, Hornická 327, Příbram II z Fondu prevence na rok 2022, číslo rozhodnutí 029-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | 259 | 7 580,00 |
| navýšení nedaňových příjmů o částku 158.457,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 – OE z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků ze Základní umělecké školy Příbram I, nám. TGM 155, z projektu „Šablony II“, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015477 | 33063 | 158 457,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 1.365.750,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro ZUŠ A. Dvořáka v rámci Operačního programu J. A. Komenského, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002771 | 33092 | 1 365 750,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 857.983,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 v rámci Operačního programu J. A. Komenského, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002111 | 33092 | 857 983,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 4.036.129,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279 v rámci Operačního programu J. A. Komenského, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002745 | 33092 | 4 036 129,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 1.449.375,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro ZUŠ Příbram, nám. T. G. Masaryka 155, Příbram I v rámci Operačního programu J. A. Komenského, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003950 | 33092 | 1 449 375,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 416.014,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro MŠ Rybička, Fibichova 272, Příbram II v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004175 | 33092 | 416 014,00 |
| navýšení nedaňových příjmů o částku 85.404,90 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 - OE z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků z MŠ, Příbram VIII, Školní 131 z projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji (IV), reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000064 | 13014 | 85 404,90 |
| navýšení nedaňových příjmů kapitoly 741 - OE o částku 143.861,76 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Místní akční plán III", kde je město Příbram partnerem | 33063 | 143 861,76 |
| navýšení nedaňových příjmů kapitoly 741 - OE o částku 30.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určenou pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 na zajištění okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2023, sml. č. S-2708/ŠKS/2023 | 001 | 30 000,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 10.900,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na "Podporu okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2023 ve Středočeském kraji" určenou pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 | 001 | 10 900,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 521.825,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace určenou pro MŠ Klubičko, Okružní 200, Příbram VII v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004477 | 33092 | 521 825,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 2.194.904,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace určenou pro Waldorfskou školu Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ, Hornická 327, Příbram II v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. 02.XX/00/22_002/0004245 | 33092 | 2 194 904,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 931.304,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace určenou pro Waldorfskou školu Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ, Hornická 327, Příbram II v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003231 | 33092 | 931 304,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 604.638,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace určenou pro MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005477 | 33092 | 604 638,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| navýšení nedaňových příjmů o částku 27.982,50 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 - OE z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků z MŠ pod Svatou Horou z projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji (IV), reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000064 | 13014 | 27 982,50 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 1.269.992,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí finančních prostředků na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Příbram | | 1 269 992,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 418.665,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace určenou pro MŠ pod Svatou Horou, Příbram, nám. Dr. J. Theurera 262 v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005891 | 33092 | 418 665,00 |
| navýšení daňových příjmů o částku 6.768.390,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 – OE z důvodu stanovení přesné výše daně z příjmu za obec | | 6 768 390,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 930.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 779 - GFD ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu „Celoroční kontinuální činnost Galerie Františka Drtikola Příbram“ | 34070 | 930 000,00 |
| navýšení příjmů (transfery) o částku 254.831,36 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 – OE z důvodu přijetí dotace na úhradu nákladů na provoz prostorů "KACPU Příbram za březen 2022" | 222 | 254 831,36 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 446.279,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace určenou pro MŠ V Zahradě, Příbram III, Jungmannova 416 v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005248 | 33092 | 446 279,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 5.344.541,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace určenou pro ZŠ, Příbram VII, Školní 75 v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006948 | 33092 | 5 344 541,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 388.366,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace určenou pro Alternativní mateřskou školu, Příbram, Školní 143 v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007506 | 33092 | 388 366,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery) o částku 4.071.993,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace určenou pro ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, Balbínova 328 v rámci Operačního | 33092 | 4 071 993,00 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006360 | | |
| navýšení nedaňových příjmů o částku 32.068,05 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 - OE z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků ze ZŠ pod Svatou Horou z projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji (IV), reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000064 | 13014 | 32 068,05 |
| navýšení nedaňových příjmů o částku 47.363,40 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 – OE z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků z MŠ, Příbram VII, Školní 131 z projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji (IV), reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000064 | 13014 | 47 363,40 |
| navýšení nedaňových příjmů o částku 25.120,20 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 – OE z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků ze ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 z projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji (IV), reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000064 | 13014 | 25 120,20 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 853.577,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace určené pro MŠ, Příbram VII, Školní 131 v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007572 | 33092 | 853 577,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 3.466.908,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace určené pro ZŠ, Příbram-Březové Hory, Prokopská 337 v rámci Operačního programu J. A. Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007765 | 33092 | 3 466 908,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 1.333.000,00 a navýšení běžných výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace v rámci programu Podpora statutárních divadel, ÚZ 00612 | 612 | 1 333 000,00 |
| navýšení nedaňových příjmů o částku 144.513,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 - OE z důvodu vrácení přeplatku za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" | | 144 513,00 |
| navýšení nedaňových příjmů o částku 317.460,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 – OE z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků ze ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 z projektu „Šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021598 | 33063 | 317 460,00 |
| navýšení nedaňových příjmů o částku 3.635,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši kapitoly 741 - OE z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků ze ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, p.o. z projektu „Šablony III“, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021457 | 33063 | 3 635,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| navýšení příjmů (transfery) o částku 1.805.278,05 Kč a navýšení běžných výdajů (rezerva města) ve stejné výši kapitoly 741 - OE a navýšení výdajů kapitoly 787 – CSZS o částku 1.805.278,05 Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR na projekt reg. číslo CZ.03.02.02/00/22_017/0001450 s názvem "Pavučina - záchranná síť pro ohrožené děti", ÚZ 13021 | 13021 | 1 805 278,05 |
| navýšení příjmů (transfery) o částku 1.173.308,97 Kč a navýšení běžných výdajů (rezerva města) ve stejné výši kapitoly 741 - OE a navýšení výdajů kapitoly 787 – CSZS o částku 1.173.308,97 Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR na projekt "Terénní sociální práce v Příbrami", reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000536, ÚZ 13021 | 13021 | 1 173 308,97 |
| navýšení příjmů (transfery) o částku 1.600.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů (rezerva města) ve stejné výši kapitoly 741 - OE a navýšení běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS o částku 1.600.000,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na zajištění provozu záchranné stanice dle smlouvy číslo S-3084/ZDR/2023, ÚZ 718 | 718 | 1 600 000,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 1.000.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 778 - KJD (investiční transfery) ve stejné výši z důvodu přijetí investiční účelové dotace určené pro knihovnu Jana Drdy na nákup lehkého užitkového automobilu, smlouva č. S-5132/KUL/2023, ÚZ 00603 | 00603 | 1 000 000,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 89.990,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (investiční transfery) ve stejné výši z důvodu přijetí investiční účelové dotace na akci „Příbram, ZŠ pod Svatou Horou - TV lupa“, ÚZ 33504 | 33504 | 89 990,00 |
| snížení příjmů kapitoly 741 - OE o celkovou částku 37.589,82 Kč (transfery, ÚZ 98074) a snížení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu vrácení finančních prostředků z dotací "Nové volby do zastupitelstev" obce Narysov ve výši 10.000,00 Kč, obce Bratkovice ve výši 10.000,00 Kč a obce Třebosko ve výši 17.689,82 Kč | 98074 | -37 689,82 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 93) o částku 81.687,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na realizaci projektu "Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram-Březové Hory", ev. č. HAS/SDHAK/ 049962/2023 | 93 | 81 687,00 |
| navýšení příjmů (transfery, ÚZ 13010) o částku 59.400,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 741 – OE o částku 54.000,00 Kč a kapitoly 728 - OSVZ o částku 5.400,00 Kč z důvodu přijetí příspěvku od ÚP na "Výkon pěstounské péče " | 13010 | 59 400,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (transfery, ÚZ 99) o částku 100.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 759 - MKC | 99 | 100 000,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| ve stejné výši z důvodu přijetí dotace od KÚ na akci "Příbramská svatohorská šalmaj" | | |
| navýšení nedaňových příjmů kapitoly 741 - OE o částku 19.719,36 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí platby na projekt MAP III ORP, kde je město Příbram partnerem | 33063 | 19 719,36 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 22024) o částku 396.880,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 785 - OSM ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na "Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu na vybraných budovách města Příbram" | 22024 | 396 880,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 1.732.041,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠSZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, Č.j.: MSMT-12036/2023-2 | 33093 | 1 732 041,00 |
| navýšení příjmů (transfery) o částku 819.200,00 Kč a navýšení běžných výdajů (rezerva města) ve stejné výši kapitoly 741 - OE a navýšení běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS (transfery neinvestiční) o částku 819.200,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje na základě Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. S-1677/SOC/2023 pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305) ve výši 819.200,00 Kč | 13305 | 819 200,00 |
| snížení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 34070) o částku 100.000,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 779 - GFD ve stejné výši z důvodu vratky části dotace MK36321/2023 OUKKO | 34070 | -100 000,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 14004) o částku 63.800,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2023 | 14004 | 63 800,00 |
| snížení běžných výdajů kapitoly 723 - OŽP o částku 3.456,00 Kč a snížení příjmů kapitoly 741 - OE (ostatní nedaňové příjmy) ve stejné výši z důvodu vratky nevyčerpaných finančních prostředků na zpracování lesních hospodářských osnov Příbram | | -3 456,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 13101) o částku 28.332,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí dotace dle "Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-39/2021 ve znění pozdějších dodatků" | 13101 | 28 332,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 251) o částku 27.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Pořízení kontejnerů Fixpoint, které slouží k bezpečné likvidaci použitého injekčního materiálu" | 251 | 27 000,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 33504) o částku 89.990,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly | 33504 | 89 990,00 |

| | | |
|---|-------|-----------|
| 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci "Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 - TV lupa" | | |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 33504) o částku 90.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci "Příbram, ZŠ Bratří Čapků - TV lupa" | 33504 | 90 000,00 |

Upravený rozpočet města Příbram po výše uvedených změnách v roce 2023 činil na straně příjmů 1.131.961.472,98 Kč, na straně výdajů 1.389.668.774,92 Kč a financování 257.707.301,94 Kč.

Celkové příjmy města Příbram ve výši 1.175.309.419,16 Kč představovaly plnění na 103,83% upraveného rozpočtu příjmů na rok 2023.

Celkové výdaje města Příbrami ve výši 1.248.275.483,37 Kč představovaly čerpání na 89,83% upraveného rozpočtu výdajů na rok 2023.

Kapitola 717 – Městská policie Příbram

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 37 620 000,00 | 40 734 659,69 | 40 705 226,29 | 99,93 |
| Provozní výdaje | 37 620 000,00 | 40 305 327,69 | 40 302 894,29 | 99,99 |
| Pomocník APK | 0,00 | 402 332,00 | 402 332,00 | 100,00 |
| Kontejnery Fixpoint | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje | 4 500 000,00 | 4 450 764,00 | 4 450 250,84 | 99,99 |
| Dopravní prostředky | 500 000,00 | 453 000,00 | 452 584,00 | 99,91 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 4 000 000,00 | 2 589 179,00 | 2 589 178,33 | 100,00 |
| Stavby | 0,00 | 1 408 585,00 | 1 408 488,51 | 99,99 |
| Celkem | 42 120 000,00 | 45 185 423,69 | 45 155 477,13 | 99,93 |

Kapitola 719 – Odbor vnitřních věcí

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 166 933 955,00 | 167 059 846,30 | 158 805 546,08 | 95,06 |
| Činnost místní správy | 138 031 094,00 | 138 481 446,00 | 133 056 121,38 | 96,08 |
| Místní zastupitelské orgány | 6 969 000,00 | 7 091 495,00 | 6 939 216,18 | 97,85 |
| Ostatní činnost pro město | 4 057 700,00 | 3 877 700,00 | 1 979 982,02 | 51,06 |
| Provoz osobních automobilů | 714 500,00 | 621 653,00 | 440 915,32 | 70,93 |
| REZERVA: předpoklad přijatých dotací | 2 345 000,00 | 165 646,23 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace MPSV na SPOD | 12 272 875,00 | 12 005 391,73 | 11 738 497,43 | 97,78 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Výkon sociální práce | 2 543 786,00 | 2 206 460,00 | 2 206 460,00 | 100,00 |
| Místní akční plán III ORP Příbram | 0,00 | 327 840,85 | 259 214,30 | 79,07 |
| Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky | 0,00 | 705 903,31 | 705 903,31 | 100,00 |
| Volby do ÚSC | 0,00 | 17 310,18 | 17 310,18 | 100,00 |
| Volby prezidenta ČR | 0,00 | 1 559 000,00 | 1 461 925,96 | 93,77 |
| Kapitálové výdaje | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 218 210,51 | 8,78 |
| Investiční nákupy a výdaje související | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 218 210,51 | 8,78 |
| Celkem | 169 418 955,00 | 169 544 846,30 | 159 023 756,59 | 93,79 |

Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 13 950 150,00 | 13 764 150,00 | 12 714 688,11 | 92,38 |
| Provozní výdaje OIT | 13 950 150,00 | 13 630 150,00 | 12 581 588,11 | 92,31 |
| Modernizace Portálu občana a mobilní aplikace | 0,00 | 134 000,00 | 133 100,00 | 99,33 |
| Kapitálové výdaje | 230 000,00 | 416 000,00 | 415 792,00 | 99,95 |
| Investiční výdaje a výdaje související | 230 000,00 | 416 000,00 | 415 792,00 | 99,95 |
| Celkem | 14 180 150,00 | 14 180 150,00 | 13 130 480,11 | 92,60 |

Kapitola 723 – Odbor životního prostředí

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 1 664 642,00 | 2 564 642,00 | 2 477 787,83 | 96,61 |
| Udržitelnost projektů | 70 000,00 | 25 000,00 | 21 103,33 | 84,41 |
| Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 1 304 642,00 | 2 324 642,00 | 2 246 684,50 | 96,65 |
| Dotace | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Lesní hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Vodní hospodářství | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Péče o lípu na Svaté Hoře | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 1 266 536,00 | 1 266 536,00 | 100,00 |
| Hospodářské osnovy | 0,00 | 1 266 536,00 | 1 266 536,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 664 642,00 | 3 831 178,00 | 3 744 323,83 | 97,73 |

Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 3 400 000,00 | 3 405 400,00 | 3 311 332,42 | 97,24 |
| Recepty a žádanky | 5 000,00 | 1 802,00 | 1 802,00 | 100,00 |
| Sociální péče | 243 000,00 | 229 062,95 | 176 776,37 | 77,17 |
| Programové dotace | 2 600 000,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 100,00 |
| Senior point | 106 000,00 | 106 000,00 | 105 996,00 | 100,00 |
| Olympiáda seniorů | 225 000,00 | 181 507,36 | 181 507,36 | 100,00 |
| Individuální dotace | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Svátek seniorů | 167 000,00 | 207 627,69 | 207 627,69 | 100,00 |
| Výkon pěstounské péče | 54 000,00 | 59 400,00 | 17 623,00 | 29,67 |
| Celkem | 3 400 000,00 | 3 405 400,00 | 3 311 332,42 | 97,24 |

Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 132 000 000,00 | 125 658 000,00 | 125 658 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční příspěvek | 132 000 000,00 | 125 658 000,00 | 125 658 000,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 11 292 000,00 | 11 292 000,00 | 100,00 |
| Investiční příspěvek | 0,00 | 11 292 000,00 | 11 292 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 132 000 000,00 | 136 950 000,00 | 136 950 000,00 | 100,00 |

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy | 791 232 680,00 | 798 001 070,00 | 854 403 534,44 | 107,07 |
| Nedaňové příjmy | 37 734 500,00 | 40 105 801,51 | 45 868 973,03 | 114,37 |
| Transfery celkem | 133 676 702,25 | 172 531 301,47 | 172 531 301,47 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 133 676 702,25 | 161 267 661,47 | 161 267 661,47 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery | 0,00 | 11 263 640,00 | 11 263 640,00 | 100,00 |
| Celkem | 962 643 882,25 | 1 010 638 172,98 | 1 072 803 808,94 | 106,15 |

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 52 337 510,00 | 60 787 130,43 | 49 818 036,41 | 81,95 |
| Ostatní | 51 700 000,00 | 57 004 993,97 | 46 046 334,95 | 80,78 |
| Daň z příjmů za město | 31 000 000,00 | 37 768 390,00 | 37 768 390,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Platby daní a poplatků | 12 000 000,00 | 10 555 461,00 | 2 919 288,94 | 27,66 |
| Platby pojistného-majetek | 2 800 000,00 | 3 005 000,00 | 3 002 206,00 | 99,91 |
| Poplatky za vedení účtů | 500 000,00 | 545 000,00 | 539 916,62 | 99,07 |
| Realizované kurzové ztráty | 0,00 | 680,00 | 675,39 | 99,32 |
| Rezerva | 600 000,00 | 444 831,36 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva 1. místostarosty | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva města | 3 800 000,00 | 1 994 579,61 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva místostarosty | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úhrady sankcí | 0,00 | 1 589 052,00 | 1 314 416,00 | 82,72 |
| Úrazy v ŠŠZ-spoluúčast | 400 000,00 | 502 000,00 | 501 442,00 | 99,89 |
| Příspěvky | 637 510,00 | 650 479,24 | 640 044,24 | 98,40 |
| Asociace turistických center ČR | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Dobrovolné svazky | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Společnost pro zahr. a krajinářskou tvorbu | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Svaz měst a obcí | 108 000,00 | 110 049,24 | 110 049,24 | 100,00 |
| Svazek obcí pro VaK | 165 000,00 | 165 000,00 | 154 565,00 | 93,68 |
| Turistická oblast Brdy a Podbrdsko | 326 510,00 | 337 430,00 | 337 430,00 | 100,00 |
| Finanční vypořádání z minulých let | 0,00 | 3 131 657,22 | 3 131 657,22 | 100,00 |
| Celkem | 52 337 510,00 | 60 787 130,43 | 49 818 036,41 | 81,95 |

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Nedaňové příjmy | 24 150 000,00 | 24 150 000,00 | 24 230 531,46 | 100,33 |
| Byty | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 18 971 667,62 | 101,45 |
| Nebytové prostory | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 5 258 863,84 | 96,49 |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 24 150 000,00 | 24 150 000,00 | 24 255 531,46 | 100,44 |

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 33 562 900,00 | 33 562 900,00 | 28 036 476,01 | 83,53 |
| Provoz MěRK | 7 224 900,00 | 7 205 900,00 | 6 829 028,91 | 94,77 |
| Správa a údržba bytů a nebytů | 26 338 000,00 | 26 357 000,00 | 21 207 447,10 | 80,46 |
| Kapitálové výdaje | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 807 052,45 | 40,35 |
| Byty | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 807 052,45 | 40,35 |
| Celkem | 35 562 900,00 | 35 562 900,00 | 28 843 528,46 | 81,11 |

Kapitola 759 – Městské kulturní centrum

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Nedaňové příjmy | 1 001 500,00 | 1 001 500,00 | 890 069,99 | 88,87 |
| Celkem | 1 001 500,00 | 1 001 500,00 | 890 069,99 | 88,87 |

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 9 511 000,00 | 9 787 950,06 | 9 787 950,06 | 100,00 |
| Provoz MKC | 3 964 000,00 | 3 612 760,84 | 3 612 760,84 | 100,00 |
| Advent a vánoční trhy | 460 000 | 596 455,2 | 596 455,2 | 100,00 |
| Tříkrálový průvod | 93 000,00 | 105 007,36 | 105 007,36 | 100,00 |
| Čarodějnice | 50 000,00 | 62 237,69 | 62 237,69 | 100,00 |
| Příbramské kulturní léto | 310 000,00 | 327 760,21 | 327 760,21 | 100,00 |
| Šalmaj | 652 000,00 | 673 781,00 | 673 781,00 | 100,00 |
| Letní kino | 221 000,00 | 222 588,69 | 222 588,69 | 100,00 |
| Lesní divadlo Skalka | 250 000,00 | 292 876,15 | 292 876,15 | 100,00 |
| Sportovní aktivity | 50 000,00 | 35 838,50 | 35 838,50 | 100,00 |
| Vítání slunovratu | 68 000,00 | 39 198,09 | 39 198,09 | 100,00 |
| Prokopská pouť | 465 000,00 | 523 521,92 | 523 521,92 | 100,00 |
| Běhy města Příbram | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Novák Fest | 682 000,00 | 686 213,23 | 686 213,23 | 100,00 |
| Ostatní | 255 000,00 | 197 031,50 | 197 031,50 | 100,00 |
| Ples seniorů | 61 000,00 | 93 776,31 | 93 776,31 | 100,00 |
| Junior klub | 1 250 000,00 | 1 706 574,72 | 1 706 574,72 | 100,00 |
| Sportovec regionu | 170 000,00 | 145 424,65 | 145 424,65 | 100,00 |
| Umění v plenéru | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turnaj o pohár starosty | 70 000,00 | 62 548,00 | 62 548,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 511 000,00 | 9 787 950,06 | 9 787 950,06 | 100,00 |

Kapitola 777 – Odbor školství, kultury a sportu

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 25 173 027,22 | 26 358 574,12 | 25 122 285,57 | 95,31 |
| Dotace | 20 840 000,00 | 5 195 721,00 | 5 113 780,00 | 98,42 |
| Ostatní | 165 000,00 | 186 000,00 | 141 459,90 | 76,05 |
| Zahraničí | 625 000,00 | 571 855,45 | 372 185,67 | 65,08 |
| Prevence kriminality | 941 000,00 | 941 000,00 | 900 135,92 | 95,66 |
| Školství | 2 602 027,22 | 3 143 438,67 | 2 304 678,43 | 73,32 |
| Podpora - oblast KULTURA | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 706 000,00 | 99,19 |
| Podpora - oblast VRCHOLOVÝ a VÝKONNOSTNÍ SPORT | 0,00 | 5 870 000,00 | 5 870 000,00 | 100,00 |
| Podpora - oblast ČINNOST | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ | | | | |
| Podpora - oblast JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00 |
| Podpora - oblast ZAHRANIČÍ | 0,00 | 430 000,00 | 413 486,65 | 96,16 |
| Podpora - oblast VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ | 0,00 | 887 559,00 | 887 559,00 | 100,00 |
| Podpora - oblast REPREZENTANT ČR | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Podpora - oblast PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00 |
| Podpora - oblast ROZVOJ A ÚDRŽBA SPORTOVIŠŤ | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 500,00 | 50,42 |
| Ostatní kultura, sport, infocentrum | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 500,00 | 50,42 |
| Celkem | 25 293 027,22 | 26 478 574,12 | 25 182 785,57 | 95,11 |

Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 44 400 000,00 | 43 399 667,00 | 43 399 667,00 | 100,00 |
| Příspěvky zřizovatele | 40 000 000,00 | 37 467 667,00 | 37 467 667,00 | 100,00 |
| Transfery neinvestiční | 4 400 000,00 | 5 932 000,00 | 5 932 000,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Investiční příspěvek | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 44 400 000,00 | 44 399 667,00 | 44 399 667,00 | 100,00 |

Kapitola 779 – Galerie Františka Drtikola

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 3 700 000,00 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 100,00 |
| Příspěvky zřizovatele | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční dotace MK | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 700 000,00 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 100,00 |

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 17 605 000,00 | 17 605 000,00 | 17 605 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční příspěvky | 15 500 000,00 | 15 080 000,00 | 15 080 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční dotace MK | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční dotace StČ kraje | 0,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Transfery průtokové investiční | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 605 000,00 | 18 605 000,00 | 18 605 000,00 | 100,00 |

Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 46 000 000,00 | 54 488 986,92 | 54 488 986,92 | 100,00 |
| Příspěvky zřizovatele | 46 000 000,00 | | | |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 9 334 853,08 | 9 334 853,08 | 100,00 |
| Příspěvky zřizovatele | 0,00 | 9 334 853,08 | 9 334 853,08 | 100,00 |
| Celkem | 46 000 000,00 | 63 823 840,00 | 63 823 840,00 | 100,00 |

Kapitola 782 – Odbor komunikace a cestovního ruchu

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 3 103 470,00 | 3 453 470,00 | 3 192 431,53 | 92,44 |
| Infocentrum | 145 000,00 | 242 120,00 | 231 675,24 | 95,69 |
| Veletrhy | 35 000,00 | 16 565,21 | 16 565,21 | 100,00 |
| Akce města | 439 000,00 | 669 000,00 | 547 770,36 | 81,88 |
| Zpravodaj Kahan | 1 642 112,00 | 1 602 112,00 | 1 573 199,03 | 98,20 |
| Inzerce v médiích | 246 358,00 | 236 358,00 | 211 668,67 | 89,55 |
| Informační systém města | 80 000,00 | 280 000,00 | 231 110,00 | 82,54 |
| Cestovní ruch | 516 000,00 | 407 314,79 | 380 443,02 | 93,40 |
| Kapitálové výdaje | 750 000,00 | 400 000,00 | 154 275,00 | 38,57 |
| Cestovní ruch | 750 000,00 | 400 000,00 | 154 275,00 | 38,57 |
| Celkem | 3 853 470,00 | 3 853 470,00 | 3 346 706,53 | 86,85 |

Kapitola 783 – Odbor občanských agend

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 1 174 232,00 | 1 319 719,00 | 946 152,45 | 71,69 |
| Uliční cedule | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matrika, obřady, slavnosti | 150 000,00 | 143 000,00 | 142 991,00 | 99,99 |
| Požární ochrana- dobrovolná část | 564 232,00 | 692 919,00 | 463 757,45 | 66,93 |
| Veřejné služby | 135 000,00 | 80 000,00 | 45 604,00 | 57,01 |
| Dotace | 200 000,00 | 293 800,00 | 293 800,00 | 100,00 |
| Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Individuální dotace | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 174 232,00 | 1 519 719,00 | 1 146 152,45 | 75,42 |

Kapitola 784 – Odbor práva a veřejných zakázek

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 1 153 923,40 | 86,63 |
| Právní služby, poplatky a náhrady | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 1 153 923,40 | 86,63 |
| Celkem | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 1 153 923,40 | 86,63 |

Kapitola 785 – Odbor správy majetku

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Nedaňové příjmy | 16 444 494,00 | 16 444 494,00 | 18 184 465,00 | 110,58 |
| Kapitálové příjmy | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 26 444 494,00 | 26 444 494,00 | 18 184 465,00 | 68,76 |

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 28 367 500,00 | 28 652 316,50 | 23 004 348,65 | 80,29 |
| Opravy soch | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 1 022 108,24 | 48,21 |
| Zámeček-Ernestinum, Pb I/106 | 797 000,00 | 797 000,00 | 760 745,87 | 95,45 |
| Nebytové prostory | 2 162 000,00 | 1 750 936,50 | 1 024 468,96 | 58,51 |
| Požární ochrana | 749 000,00 | 765 000,00 | 523 468,55 | 68,43 |
| Místní správa | 7 751 000,00 | 8 417 880,00 | 6 682 015,35 | 79,38 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Příbram I/121 | 2 482 500,00 | 2 495 500,00 | 2 004 531,77 | 80,33 |
| Příbram VII/193 | 747 000,00 | 747 000,00 | 452 770,73 | 60,61 |
| Základní školy | 8 444 000,00 | 8 444 000,00 | 7 809 793,98 | 92,49 |
| Nakládání s majetkem | 3 115 000,00 | 3 115 000,00 | 2 724 445,20 | 87,46 |
| Kapitálové výdaje | 5 000,00 | 117 063,50 | 105 347,50 | 89,99 |
| Nakládání s majetkem | 5 000,00 | 117 063,50 | 105 347,50 | 89,99 |
| Celkem | 28 372 500,00 | 28 769 380,00 | 23 109 696,15 | 80,33 |

Kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Nedaňové příjmy | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| Celkem | 84 000,00 | 84 000,00 | 134 000,00 | 159,52 |

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 56 434 400,00 | 56 434 400,00 | 41 050 095,80 | 72,74 |
| Osadní výbory | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 161 394,42 | 8,82 |
| Mateřské školy | 5 450 000,00 | 7 793 159,31 | 7 719 700,16 | 99,06 |
| Místní správa | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 2 300 304,59 | 43,82 |
| Nebytové prostory | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 5 342 437,33 | 79,74 |
| Technické služby | 730 000,00 | 609 928,00 | 609 928,00 | 100,00 |
| SZM Příbram | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základní školy | 24 750 000,00 | 18 662 881,20 | 11 332 304,27 | 60,72 |
| Knihovna J. Drdy | 80 000,00 | 590 852,64 | 590 852,64 | 100,00 |
| Ostatní | 3 034 400,00 | 3 339 187,74 | 1 334 787,11 | 39,97 |
| CSZS Příbram | 6 150 000,00 | 7 849 840,01 | 7 849 840,01 | 100,00 |
| Spartak Příbram opravy | 700 000,00 | 797 614,61 | 797 614,61 | 100,00 |
| ZUŠ Příbram | 200 000,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 100,00 |
| Školní jídelny | 200 000,00 | 87 050,00 | 87 046,19 | 100,00 |
| Střední školy | 1 000 000,00 | 2 151 216,09 | 2 151 216,09 | 100,00 |
| Stavebnictví | 100 000,00 | 726 272,40 | 726 272,38 | 100,00 |
| Požární ochrana | 130 000,00 | 17 148,00 | 17 148,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje | 347 485 931,00 | 326 668 290,82 | 265 353 746,95 | 81,23 |
| Projektové dokumentace | 15 858 095,00 | 15 858 095,00 | 8 641 693,87 | 54,49 |
| Stavebnictví různé | 33 940 000,00 | 34 230 462,92 | 3 194 011,79 | 9,33 |
| Víceúčelové hřiště Na Cihelně | 13 500 000,00 | 16 976 939,75 | 16 974 091,25 | 99,98 |
| Parkoviště | 3 000 000,00 | 4 395 739,74 | 4 395 739,74 | 100,00 |
| Mosty | 10 800 000,00 | 9 999 186,94 | 9 432 530,69 | 94,33 |
| Parkovací dům | 85 000 000,00 | 97 238 142,89 | 97 238 142,69 | 100,00 |
| Čekalíkovský rybník | 28 000 000,00 | 28 619 082,16 | 28 619 082,16 | 100,00 |
| Veřejné osvětlení | 9 800 000,00 | 12 534 440,00 | 9 073 201,42 | 72,39 |
| Vodovody a kanalizace | 3 583 000,00 | 4 949 191,27 | 4 949 191,27 | 100,00 |
| AQUAPARK | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkovací stání | 2 899 536,00 | 2 237 858,79 | 2 237 858,19 | 100,00 |
| Nový rybník | 10 000 000,00 | 8 887 706,76 | 8 546 570,86 | 96,16 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Rezerva | 10 000 000,00 | 2 329 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příbram II, ul. Na Leštině | 760 000,00 | 1 231 740,00 | 1 231 739,16 | 100,00 |
| Chodníky | 4 500 000,00 | 6 789 628,26 | 4 289 628,26 | 63,18 |
| Prokopská ulice, Pb VI-BH | 49 645 300,00 | 51 833 674,17 | 51 833 674,17 | 100,00 |
| Nebytové prostory | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Pb VIII, Školní 131 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 158 964,36 | 43,18 |
| Kolárny u ZŠ | 500 000,00 | 760 525,59 | 760 525,59 | 100,00 |
| Dolejší Obora-odbahnění rybníku | 3 500 000,00 | 3 597 282,28 | 3 597 282,28 | 100,00 |
| Lávky | 15 000 000,00 | 16 595 733,70 | 5 576 004,60 | 33,60 |
| ZŠ 28. října, Pb VII/1- klimatizace kuchyně | 1 200 000,00 | 1 469 544,66 | 1 469 544,66 | 100,00 |
| Domov seniorů, Žežická, Pb VII | 0,00 | 297 173,00 | 297 173,00 | 100,00 |
| Osadní výbory | 0,00 | 837 096,94 | 837 096,94 | 100,00 |
| Celkem | 403 920 331,00 | 383 102 690,82 | 306 403 842,75 | 79,98 |

Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 93 732 100,00 | 88 532 100,00 | 88 532 100,00 | 100,00 |
| Příspěvky od zřizovatele | 53 000 000,00 | 41 820 712,98 | 41 820 712,98 | 100,00 |
| Transfery neinvestiční | 40 732 100,00 | 46 711 387,02 | 46 711 387,02 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| Příspěvky od zřizovatele | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 93 732 100,00 | 91 032 100,00 | 91 032 100,00 | 100,00 |

Kapitola 788 – Školy a školská zařízení

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 54 296 816,97 | 81 482 830,70 | 80 456 013,98 | 98,74 |
| Mateřské školy | 12 044 758,00 | 17 041 542,00 | 17 041 542,00 | 100,00 |
| Základní školy | 33 443 703,00 | 57 492 800,98 | 56 825 305,98 | 98,84 |
| Školní jídelny | 2 378 667,00 | 2 378 667,00 | 2 378 667,00 | 100,00 |
| ZUŠ | 1 395 374,00 | 4 210 499,00 | 4 210 499,00 | 100,00 |
| Rezerva | 4 000 000,00 | 359 321,72 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery-předpoklad | 1 034 314,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 1 200 843,30 | 1 200 843,00 | 100,00 |
| Investiční transfery | 0,00 | 1 200 843,30 | 1 200 843,00 | 100,00 |
| Celkem | 54 296 816,97 | 82 683 674,00 | 81 656 856,98 | 98,76 |

Kapitola 789 – Odbor silničního hospodářství

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Nedaňové příjmy | 423 000,00 | 423 000,00 | 9 890,00 | 2,34 |
| Celkem | 423 000,00 | 423 000,00 | 9 890,00 | 2,34 |

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 81 842 000,00 | 83 842 000,00 | 77 782 514,80 | 92,77 |
| Opravy a údržba | 27 852 000,00 | 18 377 153,00 | 12 817 546,40 | 69,75 |
| Nakládání s majetkem | 800 000,00 | 1 013 000,00 | 1 012 224,21 | 99,92 |
| Dopravní obslužnost | 50 660 000,00 | 62 921 847,00 | 62 715 030,53 | 99,67 |
| Provoz SSZ- přenos dat | 2 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 237 713,66 | 80,90 |
| Kapitálové výdaje | 3 650 000,00 | 1 550 000,00 | 665 028,36 | 42,91 |
| Pozemní komunikace a silniční doprava | 3 000 000,00 | 900 000,00 | 541 589,00 | 60,18 |
| Participativní rozpočet | 650 000,00 | 650 000,00 | 123 439,36 | 18,99 |
| Celkem | 85 492 000,00 | 85 392 000,00 | 78 447 543,16 | 91,87 |

FONDY MĚSTA PŘÍBRAM

Kapitola 790 – Fond pozemků města Příbram (FOP)

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Kapitálové příjmy | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 8 662 657,00 | 45,83 |
| Celkem | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 8 662 657,00 | 45,83 |

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Kapitálové výdaje | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 468 207,00 | 24,82 |
| Celkem | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 468 207,00 | 24,82 |

Kapitola 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (FOVM)

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Nedaňové příjmy | 49 894 350,00 | 49 894 350,00 | 49 894 350,00 | 100,00 |
| Kapitálové příjmy | 150 000,00 | 150 000,00 | 184 085,77 | 122,72 |
| Celkem | 50 044 350,00 | 50 044 350,00 | 50 078 435,77 | 100,07 |

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 29 676 852,00 | 31 038 276,61 | 31 037 644,61 | 100,00 |
| Ostatní platby | 12 444 000,00 | 5 583 590,66 | 5 582 958,66 | 99,99 |
| Opravy | 7 253 982,00 | 4 176 849,87 | 4 176 849,87 | 100,00 |
| Projektová dokumentace | 0,00 | 396 880,00 | 396 880,00 | 100,00 |
| Rezerva | 9 978 870,00 | 20 880 956,08 | 20 880 956,08 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje | 20 029 498,00 | 18 668 073,39 | 13 201 411,26 | 70,72 |
| Vodovody a kanalizace | 13 808 498,00 | 8 873 329,09 | 3 527 666,96 | 39,76 |
| Projektová dokumentace | 6 221 000,00 | 9 794 744,30 | 9 673 744,30 | 98,76 |
| Celkem | 49 706 350,00 | 49 706 350,00 | 44 239 055,87 | 89,00 |

Kapitola 794 – Fond sociální (FS)

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 4 100 000,00 | 6 703 831,50 | 6 703 831,50 | 100,00 |
| Celkem | 4 100 000,00 | 6 703 831,50 | 6 703 831,50 | 100,00 |

Kapitola 795 – Fond zápůjček (FOZ)

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Nedaňové příjmy | 275 956,00 | 275 956,00 | 290 561,00 | 105,29 |
| Celkem | 275 956,00 | 275 956,00 | 290 561,00 | 105,29 |

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 501 500,00 | 501 500,00 | 261 390,00 | 52,12 |
| Celkem | 501 500,00 | 501 500,00 | 261 390,00 | 52,12 |

Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Město Příbram je vlastníkem rekreační chaty Granit na adrese Zadov č.p. 224, 384 73 Stachy. Dne 21.11.2019 byla uzavřena Smlouva o výpůjčce majetku města k zajištění činnosti příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram A 1065/OSM/2019 mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Příbram, se sídlem Příbram VII, Legionářů 378, PSČ 261 01, IČO 71217975.

O výnosech a nákladech související s provozem chaty účtuje příspěvková organizace.

Jediným nákladem města Příbram je daň z nemovitých věcí, která v roce 2023 činila 2.712,00 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 01.01.2023 byl ve výši 173.525,21 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 31.12.2023 byl ve výši 170.813,21 Kč.

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)
717 - Městská policie Příbram**

JUDr. Jaroslava Vodičková – velitel MPPB

19.03.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

JUDr. Jaroslava Vodičková – velitel MPPB

19.03.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023:

| | |
|--|----------------------|
| Upravený rozpočet výdajů v Kč: | 45 185 423,69 |
| Skutečnost čerpání výdajů v Kč: | 45 155 477,13 |
| Rozdíl v Kč: | 29 946,56 |

| | |
|---------------------|------------|
| Příjem v Kč: | 0,- |
|---------------------|------------|

1) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ):

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: ne

2) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů)

V průběhu roku 2023 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován. Byly provedeny úpravy rozpisu rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly a další změny, kterými došlo ke změnám rozpočtu běžných a kapitálových výdajů. Z důvodu očekávaných příspěvků od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu byly provedeny změny výdajů, které neovlivnily objem schváleného rozpočtu kapitoly 717 – MP.

Další změny rozpočtu – rozpočtová opatření ovlivnily schválený rozpočet výdajů, neboť došlo

3) Zhodnocení efektivity vynakládaných finančních prostředků

Prostředky byly čerpány pouze v souladu se schváleným rozpočtem

4) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

Rozpočet kapitoly 717 byl navržen na základě předpokladů a zkušeností z minulého období,

5) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

719 – odbor vnitřních věcí

Mgr. Ivana Novotná–Kuzmová, DiS., 14.03.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Jana Remišová, 14.03.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

Upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00 Upravený rozpočet výdajů v Kč: 169 544 846,30

Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00 Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 159 023 756,59

Rozdíl 0,00 Rozdíl..... 10 521 089,71

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ANO

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

finanční vypořádání související s ukončením projektů

.....
(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

ÚZ 13011 – Dotace výkon sociální práce (poskyvatel MPSV)

Poskytnutá dotace ve výši: 2 206 460,00 Kč

Celkové čerpání: 2 206 460,00 Kč

Přečerpaná částka : 0,00 Kč

Město Příbram jako obec s rozšířenou působností zajišťuje výkon sociální práce dle zákona o sociálních službách. V uplynulém období město obdrželo na výkon sociální práce dotaci ze státního rozpočtu (ÚZ 13011) ve výši 2 206 460,00 Kč, která byla použita na finanční náklady spojených s touto agendou. Došlá dotace byla vyčerpana v plné výši.

ÚZ 13024 – Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (poskyvatel MPSV)

Poskytnutá dotace ve výši: 12 005 391,73 Kč

Celkové čerpání: 11 738 497,43 Kč

Nevyčerpaná částka: 266 894,30 Kč

Město Příbram jako obec s rozšířenou působností dle zákona o sociálních službách zajišťuje výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13024). V uplynulém roce činila přijatá částka 12 005 391,73 Kč zcela pokryla výdaje spojené s touto agendou a nedočerpaná částka ve výši 266 894,30 Kč bude dle novely zákona č.359/1999 Sb., týkající se financování výkonu, převedena do čerpání prostředků transferu 2023.

ÚZ 98074 – Dotace na financování Dodatečné volby do zastupitelstev obcí

Poskytnutá dotace ve výši: 55 000,00 Kč

Celkové čerpání: 17 310,18 Kč

Částka vrácená poskytovateli: 37 689,82 Kč

Město Příbram při finančním vypořádání vrátilo nevyčerpanou částku zpět poskytovateli v roce 2023.

ÚZ 98008 – Dotace na financování Volby prezidenta České republiky

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Poskytnutá dotace ve výši: | 1 559 000,00 Kč |
| Celkové čerpání: | 1 461 925,96 Kč |
| Částka vrácená poskytovateli: | 97 074,04 Kč |

OVV dále eviduje dotace na níže uvedené neinvestiční dotační projekty, plnění těchto projektů zajišťuje Odbor řízení projektů a dotací. Při návrhu rozpočtu je s těmito finančními prostředky předběžně počítáno, ale nikdy se nedá přesně odhadnout výše částky přijaté dotace, ani termín, kdy město peníze obdrží. Předpoklad čerpání je na základě sdělení OŘPD rozpočtován na prvku č. 5027 – Rezerva, odkud se tyto finanční prostředky čerpají v okamžiku, kdy město obdrží finanční prostředky na uvedený projekt.

ÚZ 33063 – Dotace na projekt Místní akční plán III ORP Příbram

Realizace projektu: 01.04.2019 do 31.03.2022

| | |
|----------------------------|---------------|
| Poskytnuta dotace ve výši: | 327 840,85 Kč |
| Celkové čerpání: | 259 214,30 Kč |

ÚZ 90002 – Dotace na projekt Podpora ze Státního fondu životního prostředí

Realizace 1.7.2021- 31.12.2023

| | |
|----------------------------|---------------|
| Poskytnuta dotace ve výši: | 353 331,01 Kč |
| Čerpání vč. spoluúčasti: | 705 903,31 Kč |

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Skutečnost čerpání finančních prostředků za rok 2023 činí 93,79% výdajů rozpočtu. Výdaje zahrnují náklady na provoz MěÚ některé z nich ovšem nelze výrazně ovlivnit – jedná se především o platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva a pracovníků na základě uzavřených dohod a položky, které s platy souvisí.

OVV zajišťuje tzv. chod městského úřadu - tj. nákupy služeb a vybavení, materiálu, poštovné, služby telekomunikací, opravy a provoz služebních vozidel MěÚ, opravy a údržbu zařízení a prostor MěÚ (např. malování, výměna podlahových krytin) a plnění na základě uzavřených smluv. Vysoký podíl na vyšším čerpání výdajů má velké zdražování služeb i zboží a vysoký nárůst inflace.

- 4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků

OVV vynakládá finanční prostředky na základě požadavků jednotlivých útvarů MěÚ, po posouzení nutnosti a potřeby, zjišťováním a porovnáváním cen a kvality zboží i služeb u více dodavatelů.

- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

Rozpočet výdajů kap. 719 byl navržen na základě zkušeností z minulých období. Hospodaření se svěřenými finančními prostředky bude probíhat v souladu se schváleným rozpočtem.

Povinné přílohy:

1. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

723 – Odbor životního prostředí

Ing. Lenka Růžičková, Ph.D., vedoucí Odboru životního prostředí 27.02.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Alena Vilímková, referent Odboru životního prostředí 27.02.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023
- | | |
|--|---------------------|
| Upravený rozpočet výdajů v Kč: | 3.831.178,00 |
| Skutečnost čerpání výdajů v Kč: | 3.744.323,83 |
| Rozdíl | 86.854,17 |

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ANO
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 3.456,00 Kč:

Finanční prostředky pro rok 2023 v celkové výši 1.269.992,00 Kč byly poskytnuty v souvislosti se zpracováním Lesních hospodářských osnov Příbram (LHO Příbram). Jelikož částka, požadovaná pro plnění v roce 2023, nebyla vyčerpana v kompletním rozsahu (pouze ve výši 1.266.536,00 Kč), byly FP ve výši 3.456,00 Kč vráceny Ministerstvu zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Stč. kraje.

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Během roku došlo k úpravě schváleného rozpočtu výdajů pro rok 2023 (1.664.642,00 Kč) kap. 723 – OŽP na celkový upravený rozpočet (3.831.178,00 Kč) na základě těchto rozpočtových opatření:

- navýšení kap. 723 – OŽP, prvku 5993 o částku 1.266.536,00 Kč z důvodu obdržení finančních prostředků na zpracování LHO Příbram;
- navýšení kap. 723 – OŽP, prvku 318 o částku 900.000,00 Kč v souvislosti se zajištěním předběžné náhradní péče týkající se týraných psů a narozených štěňat v režimu této péče. Psi byli zajištěni OŽP na návrh Krajské veterinární správy. Náklady na zajištění této náhradní péče budou hrazeny do doby vyřešení případu.

Finanční prostředky na kap. 723 – OŽP byly použity v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem a byly čerpány dle plánu akcí na daný rok – jednalo se o běžné výdaje např. na odstraňování černých skládek, monitoring a deratizaci veřejných prostranství, odchyt holubů, péči o handicapované živočichy (Zookoutek na Novém rybníce). U zajištění péče o bezprizorní kočky došlo v roce 2023 k navýšení výdajů oproti plánu, bylo zajištěno 265 koček a provedeno 99 kastrací. Dále byly finanční prostředky použity na Digitální povodňový plán a hlásné profily - zajištění služby serveru. V rámci programových dotací v oblasti životního prostředí bylo poskytnuto na projekty

200.000,00 Kč. Na úseku ochrany přírody byly finanční prostředky čerpány na dokončovací práce na obnově Svatohorského sadu a povýsadbovou péčí, dendrologický posudek na ošetření Svatováclavského dubu, péči o Alej svobody, ošetření stromů v městské zeleni.

- 4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:
Finanční prostředky byly na jednotlivé akce vynaloženy hospodárně a efektivně.

- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Čerpání finančních prostředků bude probíhat nadále v souladu se schváleným rozpočtem a plánem akcí na daný rok.

- 6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy:

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

728 – OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

.....
(doplňt číslo a název kapitoly)

PhDr. Luděk Fára – 14.03.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Michaela Kahounová – 14.03.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: | 0,00 Kč | Upravený rozpočet výdajů v Kč: | 3.405.400,00 Kč |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: | 0,00 Kč | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: | 3.311.332,42 Kč |
| Rozdíl | 0,00 Kč | Rozdíl..... | 94.067,58 Kč |

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ANO

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Příbrami vydalo dne 16.01.2023 rozhodnutí č.j. 13495/23/PB v souladu s § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 59.400,00 Kč na kalendářní rok 2023. Nárok na státní příspěvek vznikl na základě správního rozhodnutí ze dne 17.02.2021 o úpravě práv a povinností osoby pečující: Miluše Černožorská, nar. 04.05.1954. Identifikace prostředků pod účelovým znakem 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče.

Čerpání 29,67 % (schválený rozpočet 54.000,00 Kč, upravený rozpočet 59.400,00 Kč, čerpáno 17.623,00 Kč).

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

Příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské péče je dle § 47d odst. 10 zákona povinen do 31. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který byl státní příspěvek vyplacen, vrátit případnou část státního příspěvku, kterou nevyčerpal. V našem případě se na účet Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Příbrami vrátil nevyčerpaný státní příspěvek za rok 2023 ve výši 41.777,00 Kč.

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

- Příjmy - v roce 2023 je v příjmech jen **prodej receptů a žadanek** návykových látek dle vyhlášky č. 177/2010 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů o návykových látkách a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, který je **veden v rozpočtu EO**.
- Výdaje - čerpání rozpočtu výdajů probíhalo dle plánovaného rozpočtu. Větší čerpání bylo v roce 2023 u akce Svátek seniorů, dále u akce Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (sociální pohřby) a u akce Sociální péče – služby OSPOD. Bližší specifikace čerpání je dále popsána v úpravách rozpisu rozpočtu města.

V roce 2023 byl schválený rozpočet ve výši 3.400.000,00 Kč. Na základě požadavků na změnu rozpočtu, které byly předloženy na jednání Rady města Příbram, popř. Zastupitelstva města Příbram a následně schváleny, byl **upravený rozpočet ve výši 3.405.400,00 Kč.** Čerpání za celý rok 2023 bylo **ve výši 3.311.332,42 Kč.** **Nevyčerpané finanční prostředky** tak na kap. 728 – OSVZ zůstaly **ve výši 94.067,58 Kč.**

Požadavky na změny v roce 2023:

Rada města Příbram:

- R.usn.č.0388/2023 ze dne 02.05.2023 – schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,00 Kč pro subjekt SK Spartak Příbram, spolek, se sídlem Žižkova 694, Příbram II, 261 01, IČO: 61904889 na úhradu členského příspěvku pro Maxe Černého a Ondřeje Šmejkalu.
- R.usn.č.0702/2023 ze dne 07.08.2023 – schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt Dementia I.O.V., z.ú., Česká 54/22, Beroun-Centrum, na projekt s názvem „Den bez paměti – Běh proti demenci“.
- R.usn.č.0852/2023 – schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,00 Kč pro Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, z.s., se sídlem Školní 148, Příbram VIII, IČO: 22835679 na úhradu poplatků spojených s účastí na mistrovství světa v aerobiku v Belgii pro Victorii Šindelářovou.
- R.usn.č.1103/2023 ze dne 11.12.2023 – schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,00 Kč pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram 7, IČO: 47072741, na úhradu členského příspěvku Františka Lukšana.

Zastupitelstvo města Příbram:

- Usn.č.174/2023/ZM ze dne 24.04.2023 – schválení poskytnutí programových dotací ve výši 200.000,00 Kč podaných v rámci "Programu pro poskytování dotací pro rok 2023 - oblast zdravotnictví" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.
- Usn.č.175/2023/ZM ze dne 24.04.2023 – schválení poskytnutí programových dotací ve výši 2.400.000,00 Kč podaných v rámci "Programu pro poskytování dotací pro rok 2023 - oblast sociální" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

- Usn.č.265/2023/ZM ze dne 11.09.2023 – schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 90.000,00 Kč pro subjekt Ponton, zapsaný spolek, sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň, IČO: 64355756, na projekt s názvem „NZDM Bedna – zajištění personální kapacity nízkoprahového klubu“

Zmocnění správců kapitol (na základě usnesení Rady města Příbram R.usn.č.0251/2023 ze dne 20.03.2023, který se týká úprav rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2023 - Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a velitelky Městské policie Příbram) k provádění rozpisu rozpočtu v rámci závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města na rok 2023 k provádění změn v rámci jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města do výše 200.000,00 Kč).

- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 05.05.2023 – přesun finančních prostředků na prvky 1410, 2658, 2660, 2661 z důvodu schválení programových dotací – oblast zdravotnictví. Z těchto prvků byly finance proplaceny.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 05.05.2023 – přesun finančních prostředků na prvky 2659, 2665, 2666, 3773 z důvodu schválení programových dotací – oblast sociální. Z těchto prvků byly finance proplaceny.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 17.05.2023 - přesun finančních prostředků ve výši 8.000,00 Kč z prvku 3730 (Podpora pro talentované děti) na prvek 4021 (Neinvestiční transfery spolkům) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro talentované dítě.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 18.08.2023 – přesun finančních prostředků ve výši 20.000,00 Kč z prvku 3463 (Podpora – sociální) na prvek 6021 (Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro subjekt Dementia I.O.V., z.ú..
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 18.09.2023 – přesun finančních prostředků ve výši 90.000,00 Kč z prvku 3463 (Podpora – sociální) na prvek 4021 (Neinvestiční transfery spolkům) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro subjekt Ponton, z.s..
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 18.09.2023 – přesun finančních prostředků ve výši 41.426,64 Kč na prvek 4301 (Svátek seniorů – nákup služeb), a to z prvků 4446 a 4472 (akce Olympiáda pro seniory) a z prvku 154 (Recepty a žádanky). Zároveň byl v tomto požadavku navýšen prvek 5849 (Svátek seniorů – Odměny za užití duševního vlastnictví) na částku 7.000,00 Kč, a to z prvků 4521 (Svátek seniorů – pohoštění) a 4446 (Olympiáda pro seniory).
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 06.10.2023 - přesun finančních prostředků ve výši 6.000,00 Kč z prvku 3730 (Podpora pro talentované děti) na prvek 4021 (Neinvestiční transfery spolkům) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro talentované dítě.
- Rozpočtové opatření na straně výdajů kap. 728 – požadavek ze dne 20.11.2023 – „dorovnání“ přijatého státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 5.400,00 Kč.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 27.11.2023 – přesun finančních prostředků ve výši 5.903,95 Kč z prvků 4301 (Svátek seniorů – nákup služeb) a 5849 (Odměny za užití duševního vlastnictví) na prvek 4653 (Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu)
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 08.12.2023 – přesun finančních prostředků ve výši 590,00 Kč na prvek 341 (Služby OSPOD) z prvků 154 (Recepty a žádanky) a 4653 (Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu).
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 13.12.2023 - přesun finančních prostředků ve výši 6.000,00 Kč z prvku 3730 (Podpora pro talentované děti) na prvek

4021 (Neinvestiční transfery spolkům) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro talentované dítě.

Za sledované období byl celkový rozpočet výdajů čerpán na 97,24 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2023 (schválený rozpočet 3.400.000,00 Kč, upravený rozpočet 3.405.400 Kč, čerpáno 3.311.332,42 Kč).

a) DOTACE

- **Programové dotace** - Město Příbram vyhláší v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram. V polovině roku 2020 byly schváleny Zastupitelstvem města Příbram Usn. č. 394/2020/ZM ze dne 22.06.2020 nová Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020.
- Žadatelé mají možnost prostřednictvím elektronického podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory. Žádosti se podávají na projekty uskutečněné v daném roce.
- Na kap. 728 – OSVZ jde o podporu:
 - **oblast sociální** - program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory, handicapované občany nebo jiné subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují sociální služby nebo aktivity, a to na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 2.400.000,00 Kč, upravený rozpočet 2.290.000,00 Kč, čerpáno 2.290.000,00 Kč).

- **oblast zdravotnictví** - program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory a další subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují zdravotní služby, na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram, a které přispívají k rozvoji zdravotních služeb pro občany města Příbram.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 200.000,00 Kč, čerpáno 200.000,00 Kč).

Celkové čerpání za akci dotace 100 % (schválený rozpočet 2.600.000,00 Kč, upravený rozpočet 2.490.000,00 Kč, čerpáno 2.490.000,00 Kč).

- **Individuální dotace** - dotace především řeší konkrétní, předem nepředvídatelnou potřebu žadatele nebo situaci, kterou není možné řešit prostřednictvím programové dotace. Účel individuální dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. V roce 2023 byla poskytnuta individuální dotace subjektu Dementia I.O.V., z.ú. ve výši 20.000,00 Kč, dále organizaci Ponton, z.s. byla poskytnuta individuální dotace ve výši 90.000,00 Kč. Dále byly poskytnuty finanční příspěvky pro talentované děti v celkové výši 20.000,00 Kč. SK Spartak Příbram, spolek obdržel finanční příspěvky pro talentované děti ve výši 8.000,00 Kč, SK Aerobic Oxygen klub obdržel příspěvek ve výši 6.000,00 Kč a Hokejový klub HC Příbram, z.s. obdržel příspěvek v celkové výši 6.000,00 Kč.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 130.000,00 Kč, čerpáno 130.000,00 Kč).

- b) **SENIOR POINT** - Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace a zprostředkuje pomoc seniorům. Nejčastější dotazy se týkají oblasti bezpečnosti, prevence, sociálního systému a v neposlední řadě také právní problematiky, která je hojně využívána. Mezi poskytované služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet, informační materiály partnerů, nabídka volnočasových aktivit a přednášek.

Přínosy projektu Senior Point:

- soustředění komplexních informací týkající se všech aspektů života seniorů,
- pomoc při vyhledání informací prostřednictvím kvalifikované osoby,
- kulturní a volnočasové aktivity,
- přístup na internet pro hledání nebo orientace vlastními silami,
- zajímavé přednášky a besedy,
- prostor k setkání a diskuzi s ostatními vrstevníky.

Z této akce bylo hrazeno finanční plnění na základě uzavřených smluv, které byly schváleny na základě usnesení RM Příbram R.usn.č.1205/2015 dne 28.12.2015. (Licenční smlouva projektu Senior point, č. smlouvy 166/OSVZ/2016 ze dne 20.01.2016 a Partnerská smlouva o spolupráci a rozvoji projektu Senior point č. smlouvy 167/OSVZ/2016 ze dne 20.01.2016).

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 106.000,00 Kč, čerpáno 105.996,00 Kč).

- c) **RECEPTY A ŽÁDANKY**– jde o prodej receptů a žádanek návykových léčiv dle vyhlášky č. 177/2010 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů o návykových látkách a přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

OSVZ zajišťuje tisk a distribuci recepturních tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II (jedná se o recepty a žádanky s modrým pruhem).

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 5.000,00 Kč, upravený rozpočet 1.802,00 Kč, čerpáno 1.802,00 Kč).

- d) **SOCIÁLNÍ PÉČE BEZ ÚZ** - zahrnuje úhrady nákladů spojených s výkonem sociální práce. Obecní úřady s rozšířenou působností navíc koordinují na svém území sociální služby. Patří sem i mimo jiné služby OSPOD.

Čerpání 77,17 % (schválený rozpočet 243.000,00 Kč, upravený rozpočet 229.062,95 Kč, čerpáno 176.776,37 Kč).

- o **Podpora pro talentované děti** - finanční prostředky budou použity na úhradu školních a mimoškolních činností pro talentované děti.

Čerpání 0 % (schválený rozpočet 20.000,00 Kč, upravený rozpočet 0,00 Kč, čerpáno 0,00 Kč).

Pozn. Převáděno na prvek 4021 – Neinvestiční transfery spolkům a vyčerpano zde.

- **Služby OSPOD** – na úhradu drogového testování + úhrada poplatků u lékařů pro děti v evidenci OSPOD (psychiatrie apod.) + platba neodkladného pobytu dítěte v nemocnici před svěřením do jiné péče - dříve část hrazena z dotace OSPOD.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 6.000,00 Kč, upravený rozpočet 6.590,00 Kč, čerpáno 6.590,00 Kč).

- **Výdaje na náhrady za nezpůsobené újmy (sociální pohřby)** - v případě, že pozůstalí ze závažných sociálních a osobních důvodů nejsou schopni zajistit pohřbení zemřelého, pohřeb (sociální) zajistí obec v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

Čerpání 75,75 % (schválený rozpočet 210.000,00 Kč, upravený rozpočet 215.472,95 Kč, čerpáno 163.212,37Kč).

- **Výkon sociálně právní ochrany dětí (nákup materiálu)** - Na nákup dárků pro děti v dětských domovech.

Čerpání 99,63 % (schválený rozpočet 7.000,00 Kč, čerpáno 6.974,00 Kč).

- e) **OLYMPIÁDA SENIORŮ** – Olympiáda slouží k vytváření a podpoře komunity aktivních seniorů a budování pozitivní atmosféry k navazování jejich vzájemných kontaktů. Pobyt je zaměřený na aktivační činnosti sportovní, rehabilitační, psychoterapeutické, s využitím krásného přírodního prostředí. V loňském roce 2023 se „Olympiáda seniorů“ uskutečnila ve dnech od 01.09.2023 do 03.09.2023 v hotelu Lions v Nesuchyni (okres Rakovník).

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 225.000,00 Kč, upravený rozpočet 181.507,36 Kč, čerpáno 181.507,36 Kč).

- f) **SVÁTEK SENIORŮ 2023** – Oslavy svátku seniorů si kladou za cíl zdůraznit postavení seniorů v naší společnosti, přiblížit široké veřejnosti jejich každodenní život ukázat jejich nezastupitelnou pozici ve vzájemných vztazích. Cílem projektu je pozvat seniory a celé rodiny ke společné oslavě svátku naší nejstarší generace a ukázat, že i senioři se umí bavit. Nedílnou součástí je také osvětová kampaň na podporu plnohodnotného zapojení seniorů v naší společnosti.

V roce 2023 se tato akce konala dne 15.09.2023 na Náměstí 17. listopadu v Příbrami.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 167.000,00 Kč, upravený rozpočet 207.627,69 Kč, čerpáno 207.627,69 Kč).

- g) **VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE** – Jedná se o přiznaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. V loňském roce 2023 byl na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR –

Krajské pobočky v Příbrami č.j. 13495/23/PB přiznán Městskému úřadu Příbrami státní příspěvek ve výši 59.400,00 Kč, a to na osobu pečující: Miluše Černohorská, nar. 04.05.1954.

Čerpání 29,67 % (schválený rozpočet 54.000,00 Kč, upravený rozpočet 59.400,00 Kč, čerpáno 17.623,00 Kč).

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v loňském roce 2023 vynakládal finanční prostředky hospodárně. Z hlediska finančního zůstatku na kap. 728 – 94.067,58 Kč a z počtu rozpočtových změn v rámci naší kapitoly je patrné, že finanční prostředky jsme se snažili využít téměř v celé výši upraveného rozpočtu.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Předpokládáme, že hospodaření s finančními prostředky bude probíhat v souladu se schváleným rozpočtem.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu příjmů

2) Plnění rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

741 - Odbor ekonomický (OE)
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)
Věra Kroužecká

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

| | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: | 1 010 638 172,98 | Upravený rozpočet výdajů v Kč: | 60 787 130,43 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: | 1 072 803 808,94 | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: | 49 818 036,41 |
| Rozdíl v Kč | 62 165 635,96 | Rozdíl v Kč | 10 969 094,02 |

(pouze údaje týkající se 741)

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ):
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

.....
(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Schválený rozpočet příjmů a výdajů kapitoly 741-OE byl v průběhu roku 2023 upravován úpravami rozpisu a rozpočtovými opatřeními, které ovlivnily výši rozpočtu.

| příjmy | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | plnění v Kč | plnění v % |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| Daňové příjmy | 791 232 680,00 | 798 001 070,00 | 854 403 534,44 | 107,07 |
| Nedaňové příjmy | 37 734 500,00 | 40 105 801,51 | 45 868 973,03 | 114,37 |
| Transfery celkem | 133 676 702,25 | 172 531 301,47 | 172 531 301,47 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 133 676 702,25 | 161 267 661,47 | 161 267 661,47 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery | 0,00 | 11 263 640,00 | 11 263 640,00 | 100,00 |
| Celkem | 962 643 882,25 | 1 010 638 172,98 | 1 072 803 808,94 | 106,15 |

- daně z příjmů fyzických a právnických osob, nemovitých věcí, DPH, daň z příjmů za obec, z hazardních her, daň ze závislé činnosti aj.

schválený rozpočet: 740.852.680,00 Kč
upravený rozpočet: 747.621.070,00 Kč
plnění k upr. rozpočtu: 796.104.192,79 Kč=106,48%

- poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb

schválený rozpočet: 31.428.000,00 Kč
upravený rozpočet: 31.428.000,00 Kč
plnění k upr. rozpočtu: 40.656.599,73 Kč=129,36%

- správní poplatky (Obecní živnostenský úřad, Odbor občanských agend, Dopravní úřad, Odbor silničního hospodářství, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor životního prostředí, Stavební úřad a územní plánování, Odbor ekonomický VHP)

schválený rozpočet: 18.952.000,00 Kč
 upravený rozpočet: 18.952.000,00 Kč
 plnění k upr. rozpočtu: 17.642.741,92 Kč=93,09%

Nedaňové příjmy zahrnují:

- pokuty (městská policie, občanské průkazy, radary aj.)

schválený rozpočet: 13.040.000,00 Kč
 upravený rozpočet: 13.040.000,00 Kč
 plnění k upr. rozpočtu: 13.066.159,39 Kč=100,20%

- příjmy z parkovacích automatů

schválený rozpočet: 9.575.000,00 Kč
 upravený rozpočet: 9.575.000,00 Kč
 plnění k upr. rozpočtu: 9.685.259,00 Kč=101,15%

- ostatní příjmy (vratky z finančního vypořádání, příjmy z úroků, dary, odměna za zajištění zpětného využití odpadů z obalů a další)

schválený rozpočet: 15.119.500,00 Kč
 upravený rozpočet: 17.490.801,51 Kč
 plnění k upr. rozpočtu: 23.115.823,64 Kč=132,16%

| výdaje | rozpočet schválený v Kč | rozpočet upravený v Kč | čerpání v Kč | čerpání v % |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 52 337 510,00 | 60 787 130,43 | 49 818 036,41 | 81,95 |
| Ostatní | 51 700 000,00 | 57 004 993,97 | 46 046 334,95 | 80,78 |
| Daň z příjmů za město | 31 000 000,00 | 37 768 390,00 | 37 768 390,00 | 100,00 |
| Platby daní a poplatků | 12 000 000,00 | 10 555 461,00 | 2 919 288,94 | 27,66 |
| Platby pojistného- majetek | 2 800 000,00 | 3 005 000,00 | 3 002 206,00 | 99,91 |
| Poplatky za vedení účtů | 500 000,00 | 545 000,00 | 539 916,62 | 99,07 |
| Realizované kurzové ztráty | 0,00 | 680,00 | 675,39 | 99,32 |
| Rezerva | 600 000,00 | 444 831,36 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva 1. místostarosty | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva města | 3 800 000,00 | 1 994 579,61 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva místostarosty | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úhrady sankcí | 0,00 | 1 589 052,00 | 1 314 416,00 | 82,72 |
| Úrazy v ŠŽZ-spoluúčasť | 400 000,00 | 502 000,00 | 501 442,00 | 99,89 |
| Příspěvky | 637 510,00 | 650 479,24 | 640 044,24 | 98,40 |
| Asociace turistických center ČR | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Dobrovolné svazky | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Společnost pro zahr. a krajinařskou tvorbu | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Svaz měst a obcí | 108 000,00 | 110 049,24 | 110 049,24 | 100,00 |
| Svazek obcí pro VaK | 165 000,00 | 165 000,00 | 154 565,00 | 93,68 |
| Turistická oblast Brdy a Podbrdsko | 326 510,00 | 337 430,00 | 337 430,00 | 100,00 |
| Finanční vypořádání z minulých let | 0,00 | 3 131 657,22 | 3 131 657,22 | 100,00 |
| celkem | 52 337 510,00 | 60 787 130,43 | 49 818 036,41 | 81,95 |

4) Zhodnocení efektivity, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:

hospodaření kapitoly ve sledovaném období bylo v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem za rok 2023

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

s finančními prostředky bude i nadále nakládáno hospodárně, účelně a efektivně v souladu se schváleným, případně upraveným rozpočtem

6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

749 – Městská realitní kancelář

Ing. Pavla Sýkorová, vedoucí městské realitní kanceláře – 28. 2. 2024

(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Ludmila Zemková, referent městské realitní kanceláře – 28. 2. 2024

(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

| | |
|--|---|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: 24.150.000,00 | Upravený rozpočet výdajů v Kč: 35.562.900,00 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: 24.255.531,46 | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 28.843.528,46 |
| Rozdíl 105.531,46 | Rozdíl..... 6.719.371,54 |

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

PŘÍJMY – celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2023 činí 100,44 %.

Celkové plnění příjmů z pronájmu bytů činí 101,45 %.

Celkové plnění příjmů z pronájmu nebytů činí 96,49 %.

Celkové plnění rozpočtu příjmů z pronájmu bytů i nebytů je ovlivněno především jejich obsazeností, inflací a také úhradou starých dluhů a penále, které nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE - celkové čerpání rozpočtu výdajů k 31.12.2023 činí 81,11 %.

Běžné výdaje - celkové plnění činí 83,53 %.

Celkové čerpání výdajů na údržbu bytů činí 77,20 %.

Celkové čerpání výdajů na údržbu nebytových prostor činí 96,12 %.

Celkové čerpání výdajů na provoz městské realitní kanceláře činí 94,77 %.

Finanční prostředky byly rozpočtovými změnami přesunuty tak, aby došlo k maximálnímu využití upraveného rozpočtu.

Plánované finance na opravy a údržbu bytů (prvek 484) byly využity pouze na 73,75 %.

Některé plánované akce (výměna stoupaček – Příbram III/143 (3 mil Kč), oprava VZT Brodská VIII/100 (460.tis.) nebyly zrealizovány, z důvodu pozdního předání projektu od zhotovitelů PD k realizaci (až říjen 2023), ač objednávky na zhotovení projektu byly zadány již v dubnu 2022 a srpnu 2022. Realizace akce posunuta do r. 2024.

Plánovaná výměna oken v Příbrami I/101, I/132 (v hodnotě 856.000,00 Kč) byla posunuta na r. 2024 (obě nemovitosti se nachází v historické části města Příbram, žádost o vyjádření oddělení památkové péče byla podána v srpnu 2023 a obdrženo bylo až koncem roku 2023).

Oprava elektroinstalace v Příbrami I/15-18 (2.300.000,00 Kč) nebyla uskutečněna.

Nevyužité finanční prostředky byly nabídnuty k využití jiným odborům.

Finanční prostředky na opravy a údržbu nebytových prostor a na provoz městské realitní kanceláře byly využity v maximální výši.

Kapitálové výdaje - celkové plnění činí 40,35 % (čerpání pouze na údržbu bytů).

Plánované prostředky na kapitálových výdajích byly využity na dokončení investiční akce – náhradního energetického zdroje v Příbrami VIII/101 (akce započata v r. 2022) a dále na zhotovení nájezdové šikmé plošiny pro imobilní osoby na ubytovně v Příbrami IV/5 (nebylo zahrnuto v rozpočtu 2023, akce z rozhodnutí vedení města Příbram až v průběhu roku 2023).

- 4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků

Finanční prostředky kapitoly 749 – MěRK byly vynakládány efektivně, účelně a hospodárně, tak byly využity v maximální výši. Prostředky z neuskutečněných akcí byly nabídnuty prostřednictvím ekonomického odboru k dalšímu využití jiným odborům.

- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

Městská realitní kancelář bude hospodařit v roce 2024 s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly 749 a bude se snažit dodržovat plán akcí tak, aby čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné a efektivní.

- 6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

Plnění rozpočtu příjmů

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

759 – Městské kulturní centrum Příbram (MKC)

Bc. Vlastimil Ševr, vedoucí Městského kulturního centra Příbram

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Bc. Světlana Kadlecová

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

| | |
|---|--|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: 1.001.500,00 | Upravený rozpočet výdajů v Kč: 9.787.950,06 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: 890.069,99 | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 9.787.950,06 |
| Rozdíl 111.430,01 | Rozdíl: 0,00 |

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): 100.000,00
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00

.....
(uvedte důvod vrácení poskytovateli)

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

V roce 2023 jsme hospodařili s výše uvedeným rozpočtem a díky nastaveným interním postupům jsme dokázali být přesnější při práci s předpokládaným rozpočtem.

Poučili jsme se z předchozím let, kdy jsme museli převádět finance mezi jednotlivými akcemi. Stejně jako v letech minulých jsme museli během roku reagovat na neplánované akce. Asi tou nejzásadnější byla podpora akce Díky Fest. Dále jsme během roku reagovali na produkční potřeby akcí, které se týkali dlouhodobého vybavení na akce, nového webu Junior klub nebo ankety Babička Příbramska.

Již s předstihem jsme avizovali nedostatečný rozpočet na kapitole Junior klub. Díky plánování rozpočtu na jednotlivé akce v Junioru jsme dokázali toto číslo zjistit s předstihem.

Do majetku MKC přibylo vybavení, které můžeme i v budoucnu využívat a nemusíme ho pronajímat.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků

S finančními prostředky jsme nakládali efektivně a účelně. Byly využity na realizaci kulturních akcí a náklady souvisejícími s honoráři umělců, technickým zajištěním akcí, propagací, personálním zajištěním akcí, atd.

Alokovaný rozpočet jsme se snažili maximálně dodržet, ikdyž došlo k navýšení dodavatelských cen. Jednou z největších položek byl program a zajištění chodu Junior klubu.

V roce 2023 jsme se snažili také propagovat značku MKC, tak aby byla zřejmá a jasná práce této organizační složky a zároveň byly propagovány akce, které pořádá. Využita byla nejen na PR značky MKC, ale i akcí reklama v rádiu.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

V rozpočtu na další období máme jasný plán na snížení nákladu na 2 zásadních akcích města – Prokopská pouť a Svatohorská šalmaj. Zde budeme pracovat s menším počtem vystupujících a na Svatohorské šalmaji také jen s jedním podiem a to již od tohoto roku.

U OE jsme také poptávali možnost přesunutí příjmů z některých akcí MKC do výdajové stránky rozpočtu, tak bychom mohli z příjmů akce dále posouvat a zlepšovat a zároveň být motivováni. Nicméně vzhledem k naší zřizovací listině toto možné není.

V tomto období (roce 2024) jsme do rozpočtu zařadili 2 nové akce – Street Fest, Promítání sportovních přenosů a dětský festival Fest'áčzek, které navýšili rozpočet MKC. Naopak promítání filmů v Letním kině přešlo na kolegy ze SZM.

6) Další svá případná sdělení

I nadále se snažíme pracovat s rozpočtem zodpovědně, ale hlavně vytvářet technicky kvalitní akce, které budou bavit a líbit se návštěvníkům.

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

777 – OŠKS

.....
(doplňt číslo a název kapitoly)

Ing. Lea Enenkelová, 13.03.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Ing. Lea Enenkelová, 13.03.2024

Markéta Benešová, 13.03.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

| | |
|-------------------------------------|---|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00 | Upravený rozpočet výdajů v Kč: 26.478.574,12 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00 | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 25.182.785,57 |
| Rozdíl v Kč: 0,00 | Rozdíl v Kč: 1.295.788,55 |

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ~~ane/ne~~

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů:

Od r. 2016 kap. 777 nemá příjmovou část rozpočtu, příjmy byly převedeny na kapitolu OE.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2023 činí 95,11%. Z rozpočtu výdajů kap. 777 byly hrazeny výdaje na kulturní a sportovní akce města Příbram, účelové dotace v oblastech kultura, památky místního významu, výchova a vzdělávání, sport a zahraničí, výdaje spojené se zahraničními vztahy a příspěvky neinvestiční (Dvořákovo Příbramsko, z.ú. a VISK, p.o.), výdaje spojené s realizací projektů. Dále byly z rozpočtu hrazeny výdaje na ostatní školství.

V roce 2023 byl z rozpočtu kapitoly 777- OŠKS hrazen projekt Robotics moves the world v rámci vzdělávacího programu Erasmus+. Projekt byl ukončen v srpnu 2023.

Ve sledovaném období byly v rámci přidělovacího dotačního řízení na základě usn. ZM rozděleny finanční prostředky v celkové výši 16.320.559,00 Kč (výchova a vzdělávání: 887.559,00 Kč, kultura: 1.720.000,00 Kč, památky místního významu: 93.000,00 Kč, zahraniční a meziobecní spolupráce: 430.000,00 Kč, vrcholový a výkonnostní sport: 5.870.000,00 Kč, činnost sportovních organizací: 5.700.000,00 Kč, sportovní akce: 570.000,00 Kč, reprezentant ČR: 150.000,00 Kč a rozvoj a opravy sportovišť: 900.000,00 Kč).

Pozn.: V oblasti výchova a vzdělávání byly nevyčerpané prostředky v celkové výši 22.496,00 Kč (vrácená část dotace žadatele Základní škola Školní z důvodu nedočerpání dotace).

V oblasti kultura byly nevyčerpány prostředky v celkové výši 11.005,00 Kč (žadatel Klub vojenské historie z důvodu částečného čerpání dotace).

V oblasti zahraničí byly nevyčerpány prostředky v celkové výši 70.156,73 Kč: z toho vráceny prostředky ve výši 15.000,00 Kč (vrácena celá dotace žadatele Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram), ve výši 31.929,00 Kč (vrácena část dotace žadatele Základní škola 28. října), ve výši 949.35,00 Kč (žadatel Gymnázium Příbram, Legionářů 402), ve výši 19.760,00 Kč (vrácená část dotace žadatele Základní škola Školní) a ve výši 2.518,38 Kč (vrácená část dotace žadatele ZUŠ T.G.Masaryka Příbram). K nečerpání prostředků došlo z důvodu částečného čerpání dotace, nezrealizování projektu nebo alokování finančních prostředků na konkrétní výdaj.

Na základě usnesení RM a ZM byly v průběhu roku rozděleny finanční prostředky formou individuálních dotací v celkové výši: 3.613.780,00 Kč. Alokováno bylo 300.000,00 Kč, další finanční prostředky na individuální dotace byly použity z nerozdělených programových dotací.

Pozn. V oblasti individuálních dotací nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 35.000,00 Kč: z toho 20.000,00 Kč (vrácená dotace žadatel Powerlifting klub Takis Příbram z.s. z důvodu nedodání výúčtování) a 15.000,00 Kč (nevzvednutá dotace žadatele Academia Latina Příbram z důvodu zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů).

V průběhu sledovaného období byly dle potřeby prováděny úpravy rozpisu rozpočtu a rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly (změny nad 200.000,00 Kč byly provedeny se souhlasem RM).

Kultura, sport:

Ostatní kultura, sport a infocentrum – z jednotlivých prvků byly hrazeny náklady na kulturní akce pietního rázu samostatně v podkapitolách nezařazené (prvky: odměny za užití duševního vlastnictví, nákup služeb, nákup materiálu – kytice pro pietní shromáždění, nákup materiálu, potraviny/pohoštění, dary). Z investičních výdajů byla hrazena pamětní deska Hermíně Týrlové.

Zahraníční styky – z jednotlivých prvků byly hrazeny náklady na zahraniční cesty a náklady spojené s návštěvami zahraničních delegací ve městě (prvky: věcné dary, pojištění, pohoštění, nákup ostatních služeb a cestovné, ostatní nákupy).

Příspěvky, ostatní – z této oblasti byla hrazena dotace Dvořákovu Příbramsku, z. ú., ve výši 1.500.000,00 Kč a dotace pro VISK, p.o. z Příbram ve výši 50.000,00 Kč.

Ostatní školství – z jednotlivých prvků byly hrazeny pomůcky pro žáky prvních třídy, služby (sportovní projekt „Trenéři do škol“ a „Na hřišti to žije“).

Prevence kriminality – z jednotlivých prvků byly hrazeny náklady spojené s realizací projektů Cestou sdílení, Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním a Prázdninový sociálněrehabilitační program. Dále byla hrazena primární prevence pro příbramské ZŠ (odborné přednášky).

4) Zhodnocení efektivity vynakládaných finančních prostředků:

Hospodaření kapitoly ve sledovaném období bylo v souladu se schváleným rozpočtem.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Pokud bude dodržován plán akcí, nebudou další akce v průběhu roku průběžně přidávány bez finančního krytí a nevyskytnou se velké neplánované výdaje, bude hospodaření kap. 777 – OŠKS rovnoměrné a efektivní.

6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy: Plnění rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

782 – Odbor komunikace a cestovního ruch (OKCR)

Bc. Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru komunikace a cestovního ruch

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Radka Fiebigerová

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

| | |
|--------------------------------|--|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: | Upravený rozpočet výdajů v Kč: 3.853.470,00 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 3.346.706,53 |
| Rozdíl | Rozdíl..... 506.763,47 |

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ---
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

.....
(uvedte důvod vrácení poskytovateli)

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Z finančních prostředků kapitoly 782 se hradily výdaje:

na výrobu zpravodaje Kahan, na výrobu audionahrávek, na výrobu videonahrávek – Minutky na radnice, na nákupy inzerce, fotografií, na zhotovení propagačních materiálů, na propagaci na Facebooku, na účast na veletrzích (Holiday World Praha, Itep Plzeň), na průvodcovské služby, na kroniku, na nákupy věcných darů pro oficiální návštěvy, na výlep plakátů, na digitální marketing značky Poznej Příbram na sociálních sítích Instagram, Facebook a na webových stránkách, na monitoring médií, na úpravy webových stránek, na velikonoční a vánoční výzdobu města, na dílničky na farmářských trzích, na vytvoření interpretačního plánu, na grafické práce, na výrobu informačních cedulí s mapou, na informační vývěsku na vlakové zastávce, na přelep billboardů atd.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků
S finančními prostředky na kapitole 782 se hospodařilo s maximální snahou o úsporu a efektivnost.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
S finančními prostředky na kapitole 782 se bude i nadále hospodařit efektivně v souladu s rozpočtem pro rok 2024 s maximální snahou o úsporu.

6) Další svá případná sdělení ---

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů - 0
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

783 - Odbor občanských agend
vedoucí Odboru: Ing. Marika Vašková

Ing. Marika Vašková..... 19.2.2024.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Bc. Dana Máchová..... 19.2.2024.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31. 12. 2023

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: | Upravený rozpočet výdajů v Kč: | 1 519.719,00 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: | 1 146.152,45 |
| Rozdíl | Rozdíl: | 373.566,55 |

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ).

- Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2023 (ÚZ 14004). Příjemce dotace JSDH Příbram-Březové Hory v celkové výši 63.800,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených s výdaji za pohonné hmoty (prvek 1638) v částce 23.000,00 Kč, na odbornou přípravu členů JSDHO (prvek 1611) v částce 800,00 Kč a na prvek Opravy a udržování v částce 40.000,00 Kč.
 - **Vyčerpáno:** 63.800,00 Kč (100 %)
 - **Vráceno:** 0

- Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2023 - Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického zadání: Podpora akceschopnosti jednotek SDH, v tomto případě JSDHO Příbram - Březové Hory. Evidenční číslo smlouvy poskytovatele S-5662/OBŘ/2023. Jednalo se o částku 81.687,00 Kč. Finanční prostředky byly uplatněny na prvek 5850 - Drobný, hmotný dlouhodobý majetek na nákup sady na vyprošťování a hasičských svítilen v hodnotě 64.698,00 Kč a na nákup prahové opěrky LUKAS v hodnotě 16.989,00 Kč.
 - **Vyčerpáno:** 81.687,00 Kč (100%)
 - **Vráceno:** 0

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů).

V roce 2023 bylo provedeno celkem 13 rozpočtových změn.

Změny byly provedeny především jako reakce na zvýšenou cenu pohonných hmot v určitém období a rapidní zvýšení cen plánovaných revizí dýchací techniky JSDHO Příbram-Březvé Hory.. K navýšení cen docházelo průběžně i v oblasti školení a vzdělávání pro členy JSDHO.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků.

Veškeré finanční prostředky byly využity v souladu se schváleným – upraveným rozpočtem v rámci kapitoly 783.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období.

V rámci programových dotací pro sbory dobrovolných hasičů (SDH) v rámci města Příbram, které jsou již dlouhodobě součástí výdajů OOA za kalendářní rok, a činí v současné době 250.000,00 Kč, bude přehodnoceno znění Programu „Dobrovolní hasiči“. Snahou Odboru občanských agend bude, aby kritéria pro žadatele ze strany SDH byla dostupnější a přijatelnější a aby si v této souvislosti mohlo v roce 2024 zažádat o finanční podporu více subjektů pro svoji spolkovou činnost.

Povinné přílohy
Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

784 - Odbor práva a veřejných zakázek (OPVZ)

Mgr. Radka Škubalová, vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek 19.03.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Mgr. Radka Škubalová, vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek 19.03.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 1 332 000,00

Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 1 153 923,40

Rozdíl: 178 076,60

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Prostředky byly čerpány pouze v souladu se schváleným rozpočtem.

- 4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:

Prostředky byly vynaloženy hospodárně a efektivně po důkladném posouzení nutnosti a potřeby jejich vynaložení.

- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

S finančními prostředky na kapitole 784 bude i nadále nakládáno hospodárně, v souladu s rozpočtem.

- 6) Další svá případná sdělení: -

Povinné přílohy:

1. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

785 - Odbor správy majetku (OSM)

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 11.03.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 11.03.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023
Upravený rozpočet příjmů v Kč: **26.444.494,00** Upravený rozpočet výdajů v Kč: **28.769.380,00**
Skutečnost plnění příjmů v Kč: **18.184.465,00** Skutečnost čerpání výdajů v Kč: **23.109.696,15**
Rozdíl **8.260.029,00** Rozdíl **5.659.683,85**

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ANO
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
Zhodnocení vlastního hospodaření kapitoly 785 dle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů je možné provést za období 1-12/2023.

Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2023 činí 68,76 %.

Z toho nedaňové příjmy byly plněny na 110,58 % a kapitálové příjmy na 0,00 %.

- Nedaňové příjmy byly plněny na 110,58 %. Prvek **4229 (Bonusový doplatek nájem od SVZ Centrum)** byl plněn ve výši 120,00 % z důvodu vyššího množství uloženého odpadu za fakturační období na skládce Bytíz a doúčtování bonusového doplatku za období 10-12/2021 a za období 7-12/2022 (fakturováno na základě dodatečných opravných platebních výměrů od Státního fondu životního prostředí ČR). Prvek **3390 (Nájemné nebyty)** byl plněn ve výši 96,46 %. Prvek **58 (Nájem pozemky)** byl plněn ve výši 134,33 % z důvodu zvýšení nájemného o roční míru inflace a uzavření nových nájemních vztahů. Prvek **57 (Nájem pozemky – minulá období)** byl plněn ve výši 274,63 %, z důvodu uzavření většího množství kupních smluv, ke kterým RM schválila úhrady za bezesmluvní užívání pozemků za 3 roky zpětně. Prvek **1633 (Věcná břemena)** byl plněn ve výši 162,21 %. Zde se vychází z uzavřených smluv o smlouvách budoucích, ovšem nelze přesně určit datum ukončení stavby, její zaměření a následnou úhradu za zřízení věcného břemene. Prvek **3384 (Pronájem zasedací místnosti)** byl naplněn ve výši 130,90 %, z důvodu většího zájmu o tyto prostory než se předpokládalo. Plnění prvku **3591 (Vynaložené náhrady výdajů)** bylo překročeno z důvodu úhrady dlužného nájemného za rok 2022 (nebytové prostory: J. Starka, PETUNIA, s.r.o., M. Horváth, Z. Dvoran.) až v roce 2023.
- Plnění kapitálových příjmů - byly plněny na 0,00 % z důvodu neuskutečněního prodeje ostatního hmotného majetku (trafostanice ...). Příjem z prodeje pozemků byl naúčtován na účet 790 - FOP.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2023 činí 80,33 %.

Z toho běžné výdaje byly plněny na 80,29 % a kapitálové výdaje na 89,99 %.

Finanční prostředky ve výdajové části rozpočtu kapitoly 785 – OSM byly vynaloženy na jednotlivé akce v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2023.

Čerpání rozpočtu výdajů je nižší z důvodu:

- některé zúčtovací faktury za energie (elektrická energie, plyn, voda) za rok 2023 přišly na město Příbram až v lednu 2024,
- úspór dodaných energií (elektrická energie, plyn), vody, ostatních služeb na některých objektech,
- neuskutečnění plánovaných akcí v roce 2023.

Schválený rozpočet kapitoly 785 – OSM na rok 2023 byl upravován:

1) Jednalo se o změnu v rámci schváleného jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravu rozpisu rozpočtu města na straně běžných výdajů v rámci vlastní kapitoly, z volných zdrojů:

- a) **prvku 3379 (Volné nebytové prostory)**, akce Nebytové prostory bylo celkem uvolněno **5.900,00 Kč** na posílení prvku **3279 (Konzultační, poradenské a právní služby)**, akce Nebytové prostory, navýšen o **5.900,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za zpracování znaleckých posudků (RZ0205).
- b) **prvku 3284 (Ostatní služby)**, akce Nebytové prostory, bylo celkem uvolněno **353.100,00 Kč** na posílení prvků:
- 3248 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)**, akce Místní správa, navýšen o **43.000,00 Kč**, z důvodu úhrady faktury za nákup perlátorů a zařízení na úsporu vody na WC do budovy č. p. 19 v Příbrami I. (RZ0017);
- 3279 (Konzultační, poradenské a právní služby)**, akce Nebytové prostory, navýšen celkem o **54.100,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za zpracování znaleckých posudků (RZ0078, RZ0205);
- 3241 (Nákup ostatních služeb)**, akce Požární ochrana, navýšen o **16.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených cen od dodavatelů (RZ0211);
- 3250 (Nákup ostatních služeb)**, akce Místní správa, navýšen celkem o **227.000,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby a úhrady faktury za vypracování energetického auditu (RZ0276, RZ0286);
- 3262 (Služby ostatní)**, akce Příbram I/121, navýšen o **13.000,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0277).
- c) **prvku 3248 (Drobný hmotný majetek)**, akce Místní správa, bylo celkem uvolněno **43.000,00 Kč** na posílení prvku **3247 (Nákup materiálu)**, akce Místní správa, navýšen o **43.000,00 Kč**, z důvodu správného zaúčtování faktury za nákup perlátorů a zařízení na úsporu vody na WC do budovy č. p. 19 v Příbrami I. (RZ0057).

2) Jednalo se o rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města v akci Nakládání s majetkem (kapitálové výdaje), byly založeny dva nové prvky, a to:

prvek 5994 (Náklady na ocenění dlouhodobého majetku), který byl posílen o částku **10.000,00 Kč**, z důvodu úhrady poplatku za vynětí (odnětí) pozemků ze zemědělského půdního fondu (RZ0099) a **prvek 5776 (Stroje, přístroje, zařízení)**, posílen o částku **102.063,50 Kč**, z důvodu úhrady faktury za snímací zařízení umožňující dálkové odečty budovy č. p. 121 v Příbrami I (RZ0210), kdy zdrojem posílení prvků byly ušetřené finanční prostředky za neuskutečené akce (běžných výdajů) na akci Nebytové prostory (**prvek 3284 - Ostatní služby**).

3) Jednalo se o rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města v akci Místní správa (běžné výdaje) byl založen nový prvek, a to:

prvek 6076 (EPC projekt na budovách města Pb), který byl posílen o částku **396.880,00 Kč** z důvodu poskytnutí dotace podle Programu: Státní program na podporu úspor energie EFEKT III, kdy předmětem podpory je zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu, dle výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu - EFEKT 4/2023, číslo dotace 3284000002, název projektu – „Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu na vybraných budovách města Příbram“. Dotace je poskytována na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti (RZ0222).

Plnění rozpočtu výdajů je podrobně rozepsáno viz níže.

Oddělení majetkoprávní:

- Akce 009 Nakládání s majetkem – běžné výdaje – čerpání výdajů za období 1-12/2023 bylo ve výši 87,46 %. Čerpání prvků **3216 (Konzultační, poradenské a právní služby)**, **3217 (Bezesmluvní užívání)** a **3219 (Poplatky KÚ)** bylo závislé na počtu podaných, vyřizovaných žádostí a stupni jejich složitosti. Prvek **3216 (Konzultační, poradenské a právní služby)** byl čerpán jen ve výši 45,34 %, a to z důvodu úhrady větší části znaleckých posudků od žadatelů. Prvek **3219 (Poplatky KÚ)** byl čerpán ve výši 40,00 % z důvodu, že poskytování většiny listin bylo katastrálním úřadem osvobozeno od poplatku.

– **kapitálové výdaje** – čerpání výdajů za období 1-12/2023 bylo ve výši 89,99 %. V průběhu roku 2023 byly založeny prvky **5994 (Náklady na ocenění dlouhodobého majetku)**, z důvodu úhrady poplatku za vynětí (odnětí) pozemků ze zemědělského půdního fondu a **5776 (Stroje, přístroje, zařízení)**, z důvodu pořízení snímacího zařízení na umožnění dálkových odečtů budovy č. p. 121 v Příbrami I. Prvek **4629 (Výkup staveb)** byl čerpán ve výši 0,02 % z důvodu výkupu jedné stavby - komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení od společnosti Barandov Building, s.r.o. za kupní cenu 1,00 Kč.

Oddělení správy majetku:

- Akce 001 Opravy soch v majetku města – čerpání výdajů za období 1-12/2023 bylo ve výši 48,21 %. Prvek **3884 (Opravy a údržba)** měl schválený rozpočet ve výši 2.000.000,00 Kč, z prvku byla hrazena pouze oprava pomníku padlých za 1. světové války v Příbrami I (smlouva č. A 130/OSM/2022 ze dne 28.04.2022) ve výši 1.002.969,00 Kč, tudíž prvek byl plněn pouze ve výši 50,15 %. Prvky **5476 (Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku)** byly čerpány ve výši 85,57 %, z důvodu úhrady faktury za výrobu desky z pryskyřice na válečný hrob - Pomník věnovaný obětem 2. sv. války na Březohorském hřbitově. Prvek **4479 (Ostatní služby)** byl čerpán pouze ve výši 2,03 %, z důvodu nevzniklých nákladů na vypracování dalších studií a posudků.
- Akce 002 Zámeček Ernestinum, Pb. I/106 - jedná se o úřednickou budovu, kterou využívají i zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Čerpání výdajů za období 1-12/2023 bylo ve výši 95,45 %. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Prvek **4217 (Materiál)** byl čerpán ve výši 0,00 %, z důvodu nevzniklých nákladů na tuto službu.
- Akce 003 Nebytové prostory - jedná se o nebytové prostory, které jsou ve správě Odboru správy majetku (např.: Příbram I/1, Příbram III/163, Příbram IV/145, Příbram VII/400, WC Obora ...). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 58,51 %. Prvek **3203 (Plyn)** byl čerpán ve výši 7,52 %, z důvodu neobsazenosti nebytových prostor. Prvek **3278 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 25,51 %, z důvodu placení zálohových plateb za volné nebytové prostory. Prvek **3281 (Voda)** byl čerpán ve výši 70,95 %, čerpání bylo nižší z důvodu úspor spotřeby vody. Prvek **3279 (Konzultační, poradenské a právní služby)** byl čerpán ve výši 94,77 %, čerpání bylo závislé na počtu podaných, vyřizovaných žádostí a stupni jejich složitosti. Měl schválený rozpočet na rok 2023 ve výši 50.000,00 Kč. Tento prvek byl v průběhu roku 2023 navýšen celkem o 60.000,00 Kč (RZ0078, RZ0205) z důvodu zvýšených cen od dodavatelů za zpracování znaleckých posudků. Prvek **3284 (Ostatní služby)** byl čerpán ve výši 50,49 %, čerpání bylo nižší z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí a z důvodu úspor na některých akcích. Prvek byl upraven (snížen) celkem o 465.163,50 Kč z částky 964.000,00 Kč na částku 498.836,50 Kč (RZ0017, RZ0078, RZ0099, RZ0205, RZ0211, RZ0210, RZ0276, RZ0277, RZ0286). Prvek **3379 (Volné nebytové prostory)** měl schválený rozpočet na rok 2023 ve výši 350.000,00 Kč. V průběhu roku 2023 byl tento prvek upraven (snížen) celkem o částku 5.900,00 Kč (RZ0205) na částku 344.100,00 Kč, z důvodu úspory finančních prostředků za vyúčtování služeb předcházejícího roku 2022. Prvek **4606 (Pevná paliva)** a prvek **5336 (Nákup ostatních služeb)** byly čerpány ve výši 0,00 %, z důvodu nevzniklých nákladů na tyto služby v objektech patřící pod tuto akci.
- Akce 004 Požární ochrana - jedná se o majetek města Příbram. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 68,43 %. Prvek **3241 (Nákup ostatních služeb)** byl čerpán ve výši 99,46 %, měl schválený rozpočet ve výši 30.000,00,00 Kč, ke konci roku 2023 musel být navýšen celkem o 16.000,00 Kč (RZ0211), a to z důvodu vysoutěžení nového dodavatele na poskytované služby (provádění revizí, kontrol ...) a zvýšení cen za tyto prováděné služby.

Prvek **3502 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 48,11 %, čerpání je nižší z důvodu úspory elektrické energie v požárních zbrojnicích.

- Akce 005 Místní správa - jedná se o úřednické budovy, které využívají zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 79,38 %. Prvek **3249 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 54,08 %, čerpání je nižší z důvodu úspory elektrické energie v objektech místní správy. Prvek **3253 (Plyn)** byl čerpán ve výši 93,53 %. Prvek **3250 (Nákup ostatních služeb)** byl čerpán ve výši 99,88 %, měl schválený rozpočet ve výši 781.000,00 Kč, ke konci roku 2023 byl navýšen celkem o 227.000,00 Kč na částku 1.008.000,00 Kč (RZ0276, RZ0286), z důvodu zvýšených cen od dodavatelů za poskytované služby a úhrady faktury za vypracování energetického auditu. Prvek **3252 (Vodné, stočné)** byl čerpán ve výši 91,51 %. Jen pro doplnění uvádíme, že cena vodného a stočného v roce 2023 byla ve výši 92,43 Kč/m³ bez DPH, tj. 101,673 Kč včetně 10 % DPH. V roce 2023 byl založen nový prvek **6076 (EPC projekt na budovách města Pb)**, který byl posílen o částku 396.880,00 Kč, z důvodu poskytnutí dotace podle Programu: Státní program na podporu úspor energie EFEKT III, kdy předmětem podpory je zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu, dle výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu - EFEKT 4/2023, číslo dotace 3284000002, název projektu – „Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu na vybraných budovách města Příbram“. Dotace je poskytována na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti (RZ0222). Dále byl založen nový prvek **3247 Nákup materiálů**, který byl posílen o částku 43.000,00 Kč (RZ0057), z důvodu úhrady faktury za nákup perlátorů a zařízení na úsporu vody na WC do budovy č. p. 19 v Příbrami I.
 - Akce 006 Příbram I/121 - jedná se o úřednickou budovu, kterou využívají zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Čerpání výdajů za období 1-12/2023 bylo ve výši 80,33 %. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Čerpání na prvku **3265 (Elektrická energie)** bylo nižší z důvodu úspory energií na objektu. Prvek **3262 (Služby ostatní)** byl čerpán ve výši 99,85 %. Měl schválený rozpočet ve výši 122.500,00 Kč, ke konci roku 2023 byl navýšen celkem o 13.000,00 Kč na částku 135.500,00 Kč (RZ0277), z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby.
 - Akce 007 Příbram VII/193 – jedná se o nebytové prostory, které jsou ve správě Odboru správy majetku. Čerpání výdajů za období 1-12/2023 bylo ve výši 60,61 %. Na prvku **3292 (Teplota)** došlo k úspoře finančních prostředků. Prvek **(3295 Ostatní služby)** měl výdaje čerpány ve výši 80,73 %. Čerpání prvku bylo nižší z důvodu přeúčtování nákladů za úklid prostor 2. pavilonu (neziskové organizace) nájemníkům a vypůjčitelům prostor. Prvky **3294 (Elektrická energie)** a **3293 (Voda)** byly čerpány ve výši 0,00 %, z důvodu nevyužití možnosti použít tyto finanční prostředky jako zálohy na dodávky služeb do volných prostor ve 2. pavilonu pro neziskové organizace a 3. pavilonu tělocvičen v areálu ul. Žežická v Příbrami VII (býv. 8. základní školy).
 - Akce 008 Základní školy - jedná se o příspěvkové organizace města Příbram, které užívají nemovitý majetek na základě smlouvy o vypůjčce. V těchto smlouvách je stanoveno, jaké úhrady provádí vypůjčitel a půjčitel. Čerpání na této akci bylo ve výši 92,49 %, došlo zde k mírné úspoře finančních prostředků.
- 4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:
Odbor správy majetku vynakládá finanční prostředky na kapitole 785 - OSM účelně, efektivně a hospodárně, vždy v souladu s rozhodnutím RM a ZM a odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly vykryty volnými finančními prostředky v rámci kapitoly 785 - OSM.
- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Odbor správy majetku – odd. majetkoprávní - bude ve výhledovém hospodaření závislé na rozhodovací pravomoci RM a ZM o majetkoprávních úkonech (pronájmy, výkupy) a odsouhlasených cenových podmínkách jejich realizace.
Odbor správy majetku – odd. správy majetku bude v období 1-12/2024 hospodařit s finančními prostředky v souladu s rozpočtem kapitoly 785 - OSM.

6) Další svá případná sdělení:-----

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů (str. 1)
2. Čerpání rozpočtu výdajů (str. 1-2)

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

786 – Odbor investic a rozvoje města

.....

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová 04.04.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Dana Benešová 04.04.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

6) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč | 84.000,00 | Upravený rozpočet výdajů v Kč | 383.102.690,82 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč | 134.000,00 | Skutečnost čerpání výdajů v Kč | 306.403.842,75 |
| ----- | | | |
| Rozdíl | 50.000,00 | Rozdíl | 76.698.848,07 |

7) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): **ano**

ÚZ 633

- „Stanoviště pro obytná auta“ (investiční dotace z rozpočtu KÚ - Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu).
Na realizaci projektu byla poskytnuta účelová dotace ve výši 2.000.000,00 Kč, konečný podíl poskytnuté dotace na úhradě celkových skutečně uznatelných finančních nákladů činil 1.611.728,66 Kč.

Vrácené nevyčerpané prostředky: **388.271,34 Kč.**

8) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Ve sledovaném období byly provedeny změny schváleného rozpočtu, kdy došlo ke **snížení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM v celkové výši 20.817.640,18 Kč** převedením finančních prostředků na:

- kapitolu 739 – Technické služby (RZ0015)
z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši **3.450.000,00 Kč** z důvodu schváleného navýšení investičního příspěvku organizaci Technické služby města Příbrami, p. o. na nákup nového vozidla na svoz podzemních kontejnerů;
- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0054)
z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram) ve výši **4.858.061,56 Kč** – navýšení investičního příspěvku z důvodu zvýšených nákladů způsobených realizací více investičních záměrů;
- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0064)
z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram) ve výši **2.271.644,26 Kč** – navýšení investičního příspěvku z důvodu zvýšených nákladů realizovaných investičních záměrů;
- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0132)
z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram) ve výši **4.664.075,76 Kč** z důvodu navýšení provozního příspěvku SZM na opravy na středisku Plavecký bazén uloženými usneseními ZM č. 196/2023/ZM a RM č. 0378/2023;
- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0164)
z prvku č. 5860, ÚZ 633 (Nový rybník - Stanoviště pro obytná auta) ve výši **388.271,34 Kč** z důvodu vratky nepoužitých finančních prostředků (dotace) z projektu „Stanoviště pro obytná auta v areálu Nový rybník“;
- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0178)
z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram) v celkové výši **4.324.823,26 Kč** - navýšení neinvestičního příspěvku (2.119.676,00 Kč) a investičního příspěvku (2.205.147,26 Kč) z důvodu zvýšených nákladů způsobených rekonstrukcí na středisku Plavecký bazén uloženou usnesením ZM č. 196/2023/ZM a usnesením RM č. 0378/2023;
- kapitolu 717 – Městská policie (RZ0322)
z prvku č. 5890 (Nový rybník – Stanoviště pro obytná auta – vlastní zdroje) ve výši **860.764,00 Kč** z důvodu navýšení kapitálových výdajů kapitoly 717 - MP na rozšíření MKDS III. etapa.

Dle potřeby se průběžně prováděly úpravy rozpisu rozpočtu a rozpočtová opatření běžných i kapitálových výdajů z volných zdrojů v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 786, které neměly vliv na jeho celkový objem (změny do 200 tis. Kč byly schvalovány správcem kapitoly a změny nad 200 tis. Kč byly provedeny se souhlasem RM).

Plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2023 činí 159,52 % a zahrnují:

1/ Kapitálové příjmy – Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (prvek č. 5550) – příjmy zahrnují přijaté jednorázové finanční příspěvky ve výši 50.000,00 Kč na vybudování plynové přípojky v rámci realizace investiční akce „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“ dle uzavřených „Dohod o spoluúčasti“ mezi městem Příbram a jednotlivými vlastníky nemovitostí v ulici Prokopská. Smlouvy byly uzavřeny v roce 2022.

2/ Ostatní nedaňové příjmy – Příjmy z poskytování služeb (prvek č. 5659) – úhrada příspěvku na provozní náklady po zprovoznění biologických čistíren odpadních vod na základě uzavřených „Smluv o vzájemné spolupráci při budování domovní čistírny odpadních vod“ s jednotlivými vlastníky nemovitostí (3 DČOV v obci Bytíz a 9 v obci Zavržice, tj. 12 x 7.000,00 Kč). Smlouvy byly uzavřeny v roce 2021, příspěvek na provozní náklady bude hrazen po dobu 10. let.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2023 činí 79,98 %, z toho kapitálové výdaje byly plněny na 81,23 % a běžné výdaje na 72,74 %.

V souladu se schváleným a upraveným rozpočtem výdajů na rok 2023 byly hrazeny níže uvedené investiční a neinvestiční akce:

Projektové dokumentace a studie k investičním akcím (prvek č. 3346) - zahrnuje uhrazené závazky z roku 2021 a 2022 (PD Parkoviště Flusárna, Most Ryneček, Generel VH sítí) a zpracování studií a projektových dokumentací schválených do rozpočtu města na rok 2023.

Část nezrealizovaných projektů, schválených do rozpočtu města na rok 2023, byla dána do návrhu rozpočtu na rok 2024 (náměstí J. A. Alise, Příbram VI – Březové Hory – zpracování PD na základě architektonické soutěže, Veřejné osvětlení v Kozičíně, Budova bývalých Rudních dolů – sanace vlhkosti suterénu objektu).

Skutečnost čerpání finančních prostředků za rok 2023 činí 54,49 %.

Rezerva na kapitálové výdaje (prvek č. 3598)

- z finanční rezervy byly se souhlasem RM převedeny finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM na příslušné odsouhlasené investiční akce v celkové výši 7.670.954,00 Kč: Víceúčelové hřiště Na Cihelně (3.549.214,00 Kč), Příbram II, ulice Na Leštině – I. etapa (471.740,00 Kč), přípravu investičních staveb velkého rozsahu (200.000,00 Kč) a na kapitolu 739 – Technické služby (3.450.000,00 Kč).

Parkovací stání v ul. Gen. Kholla, Příbram VII (prvek č. 4238) – vybudování nových a rozšíření stávajících parkovacích ploch včetně opravy a úpravy komunikací v ul. Gen. Kholla a okolí + přeložka kabelů elektrického vedení.

Stavba byla zahájena v 07/2021. V roce 2023 byly hrazeny faktury za provedené stavební práce (uvolnění 10 % pozastávky z celkové ceny díla) a za sadovnické úpravy na základě schválených objednávek.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 661.677,21 Kč byly převedeny v rámci kapitoly 786 – OIRM na jiné investiční akce.

Osadní výbory

Stavby (prvek č. 4450)

- investiční akce dle požadavků jednotlivých osadních výborů, a to: OV Jerusalem - dodávka a montáž herních prvků na nově budovaném dětském hřišti (429.113,19 Kč) a položení zámkové dlažby včetně osazení obrubníků a hydroizolace v okolí budovy klubovny (407.983,75 Kč).

Rozpočet byl upraven převodem nevyčerpaných finančních prostředků v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Příbram VI – Březové Hory, ulice Prokopská (prvek č. 4560) – výměna a zkapacitnění VH sítí, vybudování plynovodu (byly uzavřeny smlouvy s občany o příspěvku na realizaci přípojky plynu), kompletní výměna povrchů komunikace a chodníků včetně odvodnění, budování polozapuštěných kontejnerů a nového veřejného osvětlení.

Stavba byla zahájena v 10/2022, termín dokončení v 11/2023. Byly hrazeny platby za provedené stavební práce, archeologický dohled, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a BOZP, překládka sítí el. komunikací, dodatečné práce na úpravách chodníků, autorský dozor projektanta.

V průběhu stavby se vyskytly nové požadavky na stavební práce a došlo k navýšení ceny díla dle schválených dodatků č. 1 a 2 ke SoD č. 758/OIRM/2022 o 5.426.548,32 Kč.

Schválený rozpočet na prvku č. 4560 byl navýšen o 2.188.374,17 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram).

Nebytové prostory – WC Obora – vybudování toalet (prvek č. 5889) – vedení města rozhodlo o odstoupení od plánované rekonstrukce s tím, že se z ekonomických důvodů zrealizuje výstavba nových toalet nad stávajícím objektem. Následně byla přepracována projektová dokumentace. Realizace stavby je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2024.

Finanční prostředky ve výši 1.000.000,00 Kč byly se souhlasem RM převedeny na příslušné investiční akce v rámci kapitoly 786 – OIRM.

MŠ Školní, Příbram VIII, Školní 131 – přístavba skladu, konzultační a relaxační místnosti (prvek č. 5891) - jedná se o přístavbu mezi stávajícím objektem MŠ a koridoru spojující jednotlivé pavilony. V přístavbě je umístěna provozní část MŠ – relaxační a konzultační místnost, hygienické zařízení pro děti, šatna a WC pro asistentky, sklad zahradního nářadí.

Stavba byla zahájena v 09/2023 , termín dokončení v roce 2024.

Kolárny u ZŠ – Kolárna u ZŠ Bratří Čapků, Příbram VII (prvek č. 5893) – realizace první „kolárny“, před budovou ZŠ Bratří Čapků, která bude sloužit dětem k uskladnění kol a koloběžek.

Byly hrazeny faktury za provedené stavební práce na základě SoD č. 688/OIRM/2023, dále technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Termín zahájení stavby 04/2023, dokončení 11/2023. Schválený rozpočet byl navýšen o 260.525,59 Kč z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Dolejší Obora – odbahnění rybníku (prvek č. 5894) - odbahnění prostoru u spodní výpusti malé vodní nádrže Dolejší Obora na parc.č. 2807/1, 2809/5 k.ú. Příbram. Součástí stavby byla sanace břehu u budovy Finančního úřadu Příbram. Stavba byla zahájena v 03/2023 a dokončena v 09/2023.

Byly hrazeny faktury za provedené stavební práce na základě SoD č. 107/OIRM/2023 a násl. dodatků č. 1 a 2, za výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. Schválený rozpočet byl navýšen o 97.282,28 Kč z volných zdrojů z prvku č. 5710 (Mosty – Most Fialův rybník).

Domov seniorů

Interiérové vybavení nábytkem (prvek č. 5651) – platba za dodání a montáž 1 ks nerezové sestavy kuchyňské linky na základě Kupní smlouvy č. 719/OIRM/2022. Uvedená akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2023 a finanční prostředky ve výši 297.173,00 Kč byly převedeny z volných zdrojů v rámci rozpočtu kapitoly 786 – OIRM.

Parkoviště Flusárna (prvek č. 5400) – dokončení výstavby nového záchytného parkoviště s kapacitou 100 parkovacích stání, osazení 4 dobíjecích stanic pro elektromobily, rozšíření cyklostezky podél parkoviště.

Realizace stavby zahájena v 09/2022 a dokončena v 06/2023. Byly hrazeny faktury za dokončené stavební práce a další práce spojené s výstavbou parkoviště (výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, měření hluku, geometrické plány). Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 1.395.739,74 Kč, a to z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram – Realizace stavby).

Čekalíkovský rybník – revitalizace okolí (prvek č. 5401) – dokončení výstavby nového parku včetně dvou parkovišť u ul. Březnická a Milínská (45 parkovacích míst).

Proběhla revitalizace stávajícího území spočívající v založení bodových a plošných vegetačních prvků, ve vybudování zcela nové cestní sítě, v dostavbě prvků drobné architektury (opěrné stěny a zídky, altán, schodiště) a umístění moderního mobiliáře včetně herních prvků. Stavba byla zahájena v 06/2022 a dokončena v 06/2023. Schválený rozpočet byl navýšen o celkovou částku 498.929,16 Kč, a to z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM z prvků č. 4238 (Parkovací stání ulice Generála Kholla) a č. 5889 (WC Obory – vybudování toalet)

Tato částka zahrnuje platby za provedené práce související se stavbou (autorský dozor projektanta, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, kácení stromů, informační tabule, přepojení odběrného místa k distribuční soustavě ČEZ).

Příbram II, ulice na Leštině – I. etapa (prvek č. 5404) – realizace povrchů komunikace, chodníků vč. parkovacích stání a cyklopruhu, výměna veřejného osvětlení, instalace polozapuštěných kontejnerů,

vybudování dvou autobusových zastávek a točny autobusů v ul. Balbínova. V rámci stavby byly vyměněny vodohospodářské sítě.

Byla hrazena konečná faktura za provedené stavební práce na základě schváleného dodatku č. 3 ke SoD č. 439/OIRM/2022.

Schválený rozpočet na rok 2023 na prvku č. 5404 byl navýšen o 471.740 Kč, a to z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje).

Stavebnictví různé

- Energetický management (**prvek č. 5883**) – finanční prostředky rezervované na energetické úspory (FVE). Odbor správy majetku nechal v roce 2023 zpracovat analýzu vhodnosti realizace energetických úspor metodou EPC na objektech v majetku města, ze kterého vyplynuly návrhy úsporných opatření, které se v průběhu roku zpracovávaly. Z těchto důvodů nebyly přidělené finanční prostředky na realizaci čerpány. Do rozpočtu na rok 2024 byla navržena výměna osvětlení v objektu MŠ 28. října a ZŠ Školní.
- Nová zpevněná plocha u Svaté Hory (**prvek č. 5882**) - v průběhu sledovaného období bylo rozhodnuto, že akci bude řešit Odbor silničního hospodářství.
- Polozapuštěné kontejnery (**prvek č. 5826**) – postupné dodávky polozapuštěných kontejnerů na bioodpad, tříděný a komunální sběr v určených lokalitách ve městě na základě Kupní smlouvy č. 539/OIRM/2022 (ul. Průběžná, u. Prokopská).
- Polozapuštěné kontejnery – stavební práce (**prvek č. 5881**) – osazení a montáž 5 ks nádob polozapuštěných kontejnerů na komunální a tříděný odpad včetně provedení stavebních prací pro stanoviště v ul. Průběžná, Příbram III na základě SoD č. 912/OIRM/2023. Termín provádění stavebních prací 11-12/2023.
- Přeložka ČEZ Pod Čertovým pahorkem (**prvek č. 5880**) - společnost ČEZ Distribuce na základě uzavřené smlouvy s městem ze dne 22.04.2022 zadala zpracování projektové dokumentace a následně zajištění inženýrské činnosti, které byly dokončeny na podzim 2023. Z důvodu výběru zhotovitele stavby nebyly práce ve sledovaném roce zahájeny. Akce je zahrnuta do rozpočtu na rok 2024.
- Příprava investičních staveb velkého rozsahu (**prvek č. 3365**) – zahrnuje zpracování podkladů, technických materiálů a žádostí o dotační podporu k projektům „Rekonstrukce veřejné osvětlení ve městě Příbram“, geodetická zaměření a vypracování geometrických plánů, plán BOZP a kontrolu rozpočtu (parkovací dům), znalecké posudky, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (plavecký bazén), výstavbu zastávkového přístřešku v ul. Březnická) atd. - schválený rozpočet se v průběhu roku navýšil o 590.462,92 Kč z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Souhrn plnění činí 9,33 %.

Víceúčelové hřiště Na Cihelně (**prvek č. 5840**) – vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně dětského hřiště a instalace herních prvků. Součástí stavby bylo i zpevnění příjezdové komunikace, vybudování chodníku, přístupového schodiště, skladu, oplocení, osazení kamerového systému a realizace 14 parkovacích stání.

V průběhu stavby došlo k navýšení rozsahu prací na základě odsouhlaseného dodatku č.1 ke SoD č. 890/OIRM/2022 a schválený rozpočet byl navýšen o 3.476.939,75 Kč z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje).

Veřejné osvětlení (**prvek č. 5488**) – hrazeny elektromontážní práce – kabelové vedení veřejného osvětlení v ul. Barandovská, Příbram – Sázký na základě uzavřené SoD č. 241/OIRM/2023, přípravné práce (výkopové práce včetně pokládky kabelového vedení a dodávka a montáž 3ks stožárů a svítidel) pro veřejné osvětlení prostoru Na Flusárně.

Dále byly hrazeny práce provedené na zakázce „Modernizace veřejné osvětlení ve městě Příbram – Etapa II.“ na základě uzavřené SoD č. 1030/OIRM/2022 v celkové výši 8.577.758,97Kč, z uvedeného prvku byly hrazeny náklady ve výši 1.318.538,97 Kč (vlastní zdroje).

Rekonstrukce veřejného osvětlení – 2. etapa (**prvek č. 5979**) – realizace 2. etapy modernizace a výměny VO – výměna 616 ks LED svítidel, 18 ks stožárů a 11 ks rozvaděčů s řídicím systémem. Na realizaci projektu byla poskytnuta účelová investiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 7.259.220,00 Kč (vlastní zdroje ve výši 1.318.538,97 Kč hrazeny z prvku č. 5844).

Rekonstrukce veřejného osvětlení – 3. etapa (prvek č. 6070) – město Příbram obdrželo v 09/2023 z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR účelovou investiční dotaci ve výši 2.734.440,00 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Příbram – 3. etapa“. Stavbu provádí společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. na základě smlouvy o dílo č. 654/OIRM/2023 (cena díla 3.507.741,60 Kč vč. DPH). Dotace bude čerpána po dokončení stavby v roce 2024.

Nový rybník

Lávky (prvek č. 5711) – v roce 2022 v areálu Nový rybník probíhala kompletní demolice třech lávek, které byly ve špatném technickém stavu a novostavba lávek na místním chodníku pro převedení pěší dopravy přes Příbramský potok.

V roce 2023 byla vystavena objednávka na dodávku a montáž bezpečnostního pletiva z nerezů do dřevěných rámců zábradlí u nově vybudovaných lávek ve výši 136.742,10 Kč. Finanční prostředky na realizaci díla byly převedeny v rámci kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 5885 (Most Pod Kovárnami).

Stanoviště pro obytná auta (prvky č. 5860, ÚZ 633 a prvek č. 5890) - vybudování 8 odstavných stání pro obytné vozy o rozměru 5,0 x 10,0 m a příjezdové komunikace k jednotlivým stanovištím. Město obdrželo investiční dotaci ve výši 2.000.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického zadání „Stanoviště pro obytná auta“, skutečně uznatelné finanční náklady činily 1.611.728,66 Kč.

Stavba byla zahájena v 03/2023, termín dokončení v 05/2023. Byly hrazeny faktury za provedené stavební práce dle SoD č. 136/OIRM/2023, archeologický dohled, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a BOZP, autorský dozor projektanta.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 860.764,00 Kč byly se souhlasem RM převedeny na kapitolu 717 – Městská policie.

Lávky

Lávka Příbramský potok – ul. Špitálská (prvek č. 5886) - demolice původní lávky ve špatném technickém stavu a výstavba nové železobetonové lávky přes Příbramský potok.

Stavba zahájena v 09/2023 a dokončena v 11/2023. Byly hrazeny faktury za provedené stavební práce na základě uzavřené SoD č. 553/OIRM/2023, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor projektanta. Schválený rozpočet na rok 2023 byl navýšen o 1.660.436,70 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram - Realizace stavby), neboť vysoutěžená cena byla vyšší než se předpokládalo.

Lávka Ryneček (prvek č. 5888) - výstavba nové železobetonové lávky z důvodu špatného technického stavu. ORPD podal začátkem října žádost o dotaci do IROP do 41. výzvy – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden zájemce, proto bylo zrušeno a následovalo vypsání a výběr nového zhotovitele - SoD č. 786/OIRM/2023 byla podepsána dne 06.10.2023.

Lávky Na Flusárně, Čekalíkovský rybník (prvek č. 5887) – demolice a výstavba nových železobetonových lávek přes Příbramský potok v lokalitě Na Flusárně a u Čekalíkovského rybníka.

Z důvodu vyloučení prvního zájemce na zhotovení stavby bylo výběrové řízení zrušeno, následovalo nové vypsání a výběr nového zhotovitele. SoD č. 785/OIRM/2023 byla uzavřena dne 06.10.2023.

Na základě dohody mezi vedením města a zhotovitelem stavby se zahájení stavebních prací u výše uvedených lávek přesunulo do roku 2024, a to z důvodu hrozícího přerušení prací kvůli klimatickým podmínkám.

Chodníky

Chodník Anenská (prvek č. 4545) – vybudování nového chodníku o délce 126 m se 4 místy pro přecházení a obnovení asfaltových povrchů v ul. Anenská včetně úprav vjezdů ke garážím, zřízení lávky z porořostu o délce 5 m z důvodu kolize se vzrostlým stromem a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Byly proplaceny faktury za provedené stavební práce na základě SoD č. 671/OIRM/2023 a násl. dodatku č. 1, za výkon činnosti technického dozoru stavebníka a BOZP.

Schválený rozpočet byl upraven o částku 2.289.628,26 Kč z volných zdrojů z prvků č. 3782 (AQUAPARK Příbram).

Chodník, ulice Boženy Němcové (prvek č. 5895) - vybudování nového chodníku v délce 97 m, kontejnerového stání a rozšíření parkovacích míst včetně úpravy veřejného osvětlení.

Na základě požadavku a nesouhlasu Odboru životního prostředí byla v 04/2023 provedena úprava projektové dokumentace, následovalo nové souhlasné stanovisko. Tím došlo ke zpoždění podání žádosti a vydání stavebního povolení. V 08/2023 byl dán požadavek na vypsání výběrového řízení na zhotovitele (smlouva uzavřena dne 09.11.2023). Z důvodů nevhodných klimatických podmínek nebylo možné stavbu zahájit a čerpat finanční prostředky.

ZŠ 28. října, Příbram VII/1 – klimatizace kuchyně (prvek č. 5892) – doplnění chlazení školní kuchyně. Byly hrazeny platby za zpracování projektové dokumentace, stavební práce na základě uzavřené SoD č. 751/OIRM/2023 a výkon činnosti technického dozoru investora. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena díla byla o 269.544,66 Kč vyšší oproti předpokladu, bylo nutné schválený rozpočet navýšit z volných zdrojů z prvku č. 5882 (Stavebnictví různé - Nová zpevněná plocha u Svaté Hory).

Přivaděč VDJ Kozičín – VDJ Orlov (prvek č. 5654) – výstavba nového přivaděcího vodovodního řadu, který vede z vodojemu Kozičín do vodojemu Orlov v délce 1,3 km. Součástí projektu je osazení nových čerpadel a nový systém řízení technologického procesu ve VDJ Kozičín. Stavbou byla zajištěna spolehlivá dodávka pitné vody z veřejného vodovodu pro občany Orlova.

Stavební práce započaly v 11/2022 a byly dokončeny v 06/2023. Ve sledovaném období byly hrazeny platby za zhotovení projektové dokumentace pro změnu technického řešení připojení elektřiny k VDJ Orlov, geometrického plánu, provedené stavební práce (SoD č. 759/OIRM/2022 a násl. dodatky č. 1 a 2), výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a archeologický dohled.

V průběhu stavby došlo ke změnám rozsahu prací oproti projektové dokumentaci a schválený rozpočet na rok 2023 byl navýšen o 1.366.191,27 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram – Realizace stavby).

Mosty

Most Fialův rybník (prvek č. 5710) – demolice stávajícího mostu a novostavba mostního objektu v blízkosti Fialova rybníka. Namísto mostu se vybuvovala lávka pro pěší a cyklisty s možností pojezdu vozů IZS, dále byla zkapacitněna jednotná kanalizace vedoucí pod mostní konstrukcí. Stavební práce započaly v 09/2022, dokončeny v 06/2023.

Most Pod Kovárnami (prvek č. 5885) - kompletní demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu. Most se nachází na místní komunikaci. Realizace si vyžádala přeložku vodovodní přípojky z důvodu přesunutí mimo půdorysný obrys nového mostu. Uhrazeny platby za provedené stavební práce na základě SoD č. 552/OIRM/2023, činnost technického dozoru stavebníka a BOZP a archeologický dohled stavby. Část nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 256.895,10 Kč byla převedena v rámci kapitoly 786 – OIRM na jiné investiční akce.

Most Ryneček (prvek č. 5884) – kompletní demolice starého mostu a výstavba nového mostu včetně přeložky sítí. V roce 2023 byly uhrazeny předběžné náklady přeložky el. vedení na základě smlouvy č. 915/OIRM/2023. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení v roce 2024.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 374.034,62 Kč byly převedeny v rámci rozpočtu kapitoly 786 – OIRM na jiné investiční akce.

Parkovací dům (prvek č. 4237) – výstavba parkovacího domu v ulici Čs. armády (spodní část autobusového nádraží) s kapacitou 176 parkovacích míst. Na spodní ploše pak zůstane 41 parkovacích míst. Stavba byla zahájena v 03/2023, uvedení do provozu se předpokládá v 1. pololetí roku 2024.

Ve sledovaném období byly hrazeny faktury za provedené stavební práce, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a za připojení nového odběrného el. zařízení k distribuční soustavě ČEZ.

V průběhu stavby došlo k navýšení rozsahu prací dle schválených dodatků ke SoD č. 679/OIRM/2022 a schválený rozpočet na rok 2023 byl navýšen o 12.212.635,89 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3782 (/AQUAPARK Příbram – Realizace stavby).

Ze schváleného rozpočtu výdajů na rok 2021 byly dále hrazeny tyto běžné výdaje:

- opravy – stavebnictví různé (prvek č. 3305) – hrazeny odsouhlasené opravy nespádající do oprav školských zařízení a místní správy (z větších oprav např. úprava vsakovacího drénu domovní čistírny odpadních vod – Bytíz čp. 104 na základě uzavřené SoD č. 844/OIRM/2023). Na prvku došlo k úpravě rozpočtu o 626.272,40 Kč, a to převodem finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM z prvků č. 5060 (Rezerva) a č. 3872 (Základní školy – Opravy a udržování).
- nákup služeb - služby spojené s opravami (prvek č. 3307) – platby za znalecké posudky – biologické posouzení malých vodních nádrží (Lazec, Náveský, Spálený a Jerusalemský rybník), stavebně technické průzkumy, služby v oblasti poradenství v projektu „Fáze II Strategického dialogu – udržitelné investice a spolupráce s privátním developerem ve městě Příbram“, poskytnutí licence k užití autorského díla „Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven ve městě Příbram“ atd.
Z důvodu překročení schváleného limitu finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2023 byla provedena úprava rozpočtu ve výši 589.415,00 Kč v rámci běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM
- Domáci ČOV Zavržice, Bytíz – revize (prvek č. 5718) – hrazeny měsíční faktury za údržbu technických zařízení domovních čistíren odpadních vod v obci Zavržice a Bytíz na základě uzavřené „Servisní smlouvy o kontrole provozu domovní ČOV č. 990/OIRM/2021“ ze dne 12.10.2021 se společností 1. SčV, a.s.
- Rezerva (prvek č. 5060) – z rezervy na běžné výdaje bylo v roce 2023 zapojeno pouze 300.000,00 Kč, z toho na prvek č. 3305 (Stavebnictví – Opravy) 100.000,00 Kč a prvek č. 3307 (Ostatní – Nákup služeb) 200.000,00 Kč.
- Věcná břemena (prvek č. 6026) – jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene a za omezení užívání silnic II. a III. tříd ve Stč. kraji na základě uzavřené „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - veřejné osvětlení ul. Barandovská, Příbram – Sázký“ s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje.

Dále byly čerpány finanční prostředky určené na běžné opravy a údržbu objektů v majetku města:

- Spartak Příbram (prvek č. 1941) – oprava a údržba areálu sportoviště SK Spartak dle uzavřené Nájemní smlouvy č. A737/OSM/2022 ze dne 26.07.2022 mezi městem Příbram (pronajímatel) a spolkem SK SPARTAK Příbram (nájemce) – uhrazeny platby za regeneraci a čištění umělého trávníku, sekání trávy a hnojení hřiště za období 04-09/2023.
- Osadní výbory – finanční prostředky byly čerpány dle požadavků jednotlivých osadních výborů na opravy a údržbu (**prvek č. 3244**), nákup drobného materiálu (**prvek č. 1481**) – OV Jerusalemský 20.227,00 Kč; OV Kozíčin 1.544,00 Kč; OV Lazec 49.154,00 Kč; OV Orlov 90.469,42 Kč
- Mateřské školy

Byly hrazeny:

- nákup materiálu na drobné opravy prováděné zaměstnanci údržby OIRM (**prvek č. 3386**);
- běžné opravy a havárie (**prvek č. 3245**) na jednotlivých objektech mateřských škol dle vystavených objednávek a opravy většího rozsahu, a to oprava kotelny a výměna kotlů v objektu MŠ 28. října v Příbrami VII (SoD č. 656/OIRM/2023), oprava oplocení zahrady MŠ Pohádka v Příbrami I (SoD č. 658/OIRM/2023). Nad rámec plánovaných oprav byla na základě schválené SoD č. 659/OIRM/2023 zrealizována oprava střechy na objektu MŠ Jana Drdy v Příbrami VII a chybějící finanční prostředky ve výši 2.402.154,31 Kč byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 3872 (Základní školy – Opravy a udržování).
- služby ostatní (**prvek č. 3246**) - zpracování projektových dokumentací a autorské dozory projektanta k výše uvedeným opravám.
- **Školní jídelny (prvek č. 3254)**
Byly hrazeny běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek. Volné finanční prostředky ve výši 112.950 Kč byly převedeny na běžné výdaje v rámci kapitoly 786 – OIRM.
- **Sportovní zařízení města Příbram**
Na prvcích č. **3255** (Opravy a udržování) a č. **3677** (Projektové dokumentace k opravám) nebyly ve sledovaném období čerpány schválené finanční prostředky a v rámci kapitoly 786 – OIRM byly převedeny na jiné odsouhlasené akce (130.000,00 Kč).
- **Základní umělecké školy (prvky č. 3256, 3747)**
Byly hrazeny běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek. Volné finanční prostředky ve výši 170.750,00 Kč byly převedeny v rámci kapitoly 786 – OIRM na jiné odsouhlasené akce
- **Střední školy** - jedná se o budovy města, ve kterých sídlí příspěvkové organizace krajského úřadu. Byly uhrazeny havárie a běžné opravy na základě vystavených objednávek. V průběhu roku byla dodatečně schválena oprava většího rozsahu, a to oprava hygienického zařízení v objektu SZŠ a VOŠ v Příbrami II (SoD č. 657/OIRM/2023). Schválený rozpočet byl navýšen o částku 1.082.936,09 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3872 (Základní školy - Opravy a udržování) - **prvek č. 3289**.

Součástí uvedené opravy byla úhrada faktur za zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta (**prvek č. 3290**).
- **Knihovna Jana Drdy (prvky č. 3291, 3748)**
Byla hrazena oprava většího rozsahu – havarijní oprava podlahy v 1.NP budovy knihovny na základě uzavřené SoD č. 836/OIRM/2023. Akce nebyla zahrnuta do rozpočtu na rok 2023, proto byl rozpočet na prvku 3291 upraven o částku 540.852,64 Kč, a to z volných zdrojů z prvku č. 3872 (Základní školy – Opravy a udržování).
Schválené finanční prostředky na prvku č. 3748 (Služby ostatní) ve výši 30.000,00 Kč, určené k financování projektových dokumentací, autorských a technických dozorů, nebyly v roce 2023 čerpány a byly převedeny v rámci kapitoly 786 – OIRM na jiné akce.
- **Technické služby (prvky č. 333, 3297)** – příspěvková organizace města využívající nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce.
V rozpočtu města na rok 2023 byly na prvek č. 3297 (Opravy a udržování) schváleny finanční prostředky ve výši 700.000,00 Kč, z toho na běžné opravy a havárie 100.000,00 Kč a na výměnu oken správní budovy 600.000,00 Kč. Při realizaci výměny oken (SoD č. 907/OIRM/2023) došlo k úsporám, proto bylo možné zrealizovat výměnu garážových vrat v autodílně v objektu TS (SoD č. 254/OIRM/2023) a výměnu plynového kotle v budově výrobních dílem TS (SoD č. 807/OIRM/2023).

Finanční prostředky na prvku č. 333 (Ostatní služby) ve výši 30.000,00 Kč nebyly v roce 2023 čerpány.

- Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Domov seniorů, Příbram VI – Březové Hory, Azylový dům, Městské jesle a rehabilitační stacionář, Nízkoprahové denní centrum Ryneček (**prvky č. 3462, 3460**).

Byly hrazeny služby (projektové dokumentace k opravám, autorské dozory, mikrobiologický rozbor pitné vody pro potřeby vydání souhlasu se změnou užívání stavby Jeslí na Dětské skupiny a služby za pronájem kontejnerů a stěhování Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře) a běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek. Dále byly realizovány naplánované opravy většího rozsahu - oprava vzduchotechniky v objektu Domova seniorů v Příbrami VI – Březové Hory (SoD č. 358/OIRM/2023) a oprava elektroinstalace a slaboproudu v přízemí objektu Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře (SoD č. 327/2023).

V průběhu roku byly dodatečně odsouhlaseny stavební úpravy spojené se změnou užívání Jeslí na provoz Dětských skupin (SoD č. 714/OIRM/2023) a výměna střešních oken na objektu Domova seniorů v Příbrami VI – Březové Hory (SoD č. 670/OIRM/2023). Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit schválený rozpočet o celkovou částku 1.649.179,71 Kč, a to z volných zdrojů z prvku č. 3872 (Základní školy – Opravy a udržování).

- Požární ochrana (prvek č. 3868, 4342) – opravy objektů hasičských zbrojnic (HZ) v majetku města. V r. 2023 byla hrazena pouze drobná oprava garážových vrat v HZ Březové Hory (prvek č. 3868) a z prvku č. 4342 (Nákup služeb – projektové dokumentace k opravám) nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Volné finanční prostředky v celkové výši 112.852,00 Kč byly převedeny na jiné běžné výdaje v rámci kapitoly 786 – OIRM.

- Místní správa - jedná se o úřednické budovy, které využívají zaměstnanci MěÚ - čp. 105, 106, 107, 108 a čp. 19a,b v PB I, budova bývalých RD čp. 121 v PB I, spisovna čp. 41, 42 v PB II a čp. 132 v PB I.

Byly hrazeny:

- běžné opravy a havárie na základě schválených objednávek (**prvek č. 3869**);

Z plánovaných oprav byla zahájena oprava fasády objektu čp. 107, PB I (schválený rozpočet 3.000.000,00 Kč). Stavební práce byly zahájeny v 09/2023, byl odstraněn cementový povrch omítek na jižní straně budovy a poté byly práce přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek (SoD č. 720/OIRM/2023).

Ve sledovaném období se ustoupilo od realizace zpevnění podlah pro posuvné regály ve spisovně MěÚ v Příbrami II, čp. 41 a 42, neboť dle vyjádření statika je únosnost podlah vyhovující (schválený rozpočet 300.000,00 Kč).

Z důvodu úspory finančních prostředků na prvku č. 3869 byly vedením města schváleny jiné realizace oprav v budovách města, a to rozdělení zasedací místnosti ve 2.NP budovy čp. 19 v Příbrami I za účelem vzniku dvou nových kanceláří (SoD č. 908/OIRM/2023) a rozdělení kanceláře č. 13 ve 2.NP budovy radnice čp. 108 (SoD č. 533/OIRM/2023) - montáž sádkartonových podhledů, úprava vstupů do místnosti, úprava elektroinstalace a osvětlení, výměna podlahových krytin, oprava omítek a výmalba.

Dále se prováděly úpravy archivu ve 3.NP budovy čp. 132 v Příbrami I (výroba a montáž dělicí stěny osazené dveřmi, úprava elektroinstalací a protipožární opatření) dle uzavřených SoD č. 870/OIRM/2023 a SoD č. 888/OIRM/2023.

- nákup materiálu pro opravy prováděné zaměstnanci údržby OIRM (**prvek č. 3870**);

- platby za poradenskou činnost a zpracování projektové dokumentace na obnovu střechy a půdních konstrukcí budovy bývalých RD čp. 121 v Příbrami I (**prvek č. 3871**).

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 40,21 %.

- Základní školy

Byly hrazeny

- služby za vypracování projektových dokumentací k opravám (studie proveditelnosti výměňkové stanice pro ZŠ Školní, PD na výměnu oken a dveří severní fasády a všech oken v Aule ZŠ Jiráskovy sady, PD na stavební úpravy bytových jednotek a změnu užívání v objektu ZŠ Bratří Čapků, Příbram VII/279 včetně autorského dozoru projektanta, dále autorský dozor projektanta při opravě střešní krytiny na Waldorfské škole, Příbram II včetně kontroly BOZP) - **prvek č. 3873**;

- běžné opravy a údržba, havárie a dle schváleného plánu opravy většího rozsahu (**prvek č. 3872**) - ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II – oprava podlahových krytin v Aule (SoD č. 302/OIRM/2023) Waldorfská škola, Příbram II - oprava střešní krytiny na budovách B1, B2 a B4 (SoD č. 301/OIRM/2023). Z důvodu nedodržování bezpečnosti práce na staveništi, nedodržení postupu prací a termínu plnění schválila RM na jednání dne 13.11.2023, usn. č. 1023/2023 ukončení smlouvy o dílo, nedokončené dílo převzít ve stávajícím stavu a realizaci nedokončené opravy střešních zařadit do rozpočtu na rok 2024.

Během roku byly dodatečně schváleny úpravy vytápění v objektu ZŠ Jiráskovy sady a výměna osvětlovacích těles v tělocvičně Waldorfské školy.

Nerealizované opravy v objektech základních škol dle schváleného rozpočtu na rok 2023:

ZŠ Školní, Příbram VII/75 – oprava dešťové kanalizace a povrchu tělocvičny (2.000.000,00 Kč) – po provedení kamerové prohlídky nebylo prokázáno poškození potrubí ani zjištěné žádné vizuální změny, proto bylo od plánované opravy ustoupeno.

ZŠ Bratří Čapků, Příbram VII/279 – výměna stoupacího vodovodního potrubí (500.000,00 Kč) – na základě zjištěné závady nebylo nutné opravu realizovat v plném rozsahu, ale pouze lokálně.

ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II/273 – výměna oken (5.000.000,00 Kč) – vzhledem k náročnosti přípravných prací (zpracování projektové dokumentace, vyjádření Památkové péče, termín VŘ) bylo po dohodě s vedením města od realizace ustoupeno a akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2024. Část volných finančních prostředků ve výši 6.087.118,80 Kč byla převedena v rámci běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM na jiné odsouhlasené akce.

Celkové čerpání na uvedených prvcích ZŠ činí 60,72 %

- Nebytové prostory – jedná se o nebytové prostory v objektech PB I/1 (bývalý soud), PB I/324 (Pohřební služba Hvězdička), PB IV/145 (Městské lesy), PB III/163 (bývalá 2. ZŠ), PB VII/193 (bývalá 8. ZŠ), PB VII/400 (KD), PB II/45 (zahradnictví „Petunie“), objekt restaurace Šachta PB I/105, objekt Žežice čp. 7 (bývalá restaurace U Chudáčka), pavilony bývalých jeslí PB VIII/129, skladovací prostory v PB VIII/48.

Byly hrazeny:

- služby spojené s opravami (**prvek č. 3875**), a to projektové dokumentace k opravám (projekt pro provedení stavby na stavbu pódia v Lesním divadle Skalka, pro výměnu velkoplošných okenních výplní v Kulturním domě Příbram, na demolici uhelné kotelny a drobných staveb skleníků včetně vypracování plánu BOZP v objektu zahradnictví Petunia), dále vypracování položkového rozpočtu na opravu chodníků a zpevněných ploch v okolí klubovny Osadního výboru Jerusalema atd.;

- nákup materiálu na běžné opravy prováděné pracovníky údržby MěÚ Příbram (**prvek č. 3876**);

- běžné opravy a údržba, havárie (**prvek č. 3874**) dle schválených objednávek.

Ve sledovaném období se prováděly opravy dle plánu, a to výměna dřevěných oken v budově šachty Marie (Spolek Prokop) na Březových Horách (SoD č. 904/OIRM/2022), demolice stávajícího objektu kotelny v zahradnictví Petunia (SoD č. 615/OIRM/2023), oprava šikmých střech pavilonu tělocvičny v areálu bývalé 8. ZŠ v Příbrami VII (SoD č. 669/OIRM/2023), oprava betonových květináčů a instalace nového zábradlí u vchodů čp. 226-229 v ul. S. K. Neumanna v Příbrami VII (SoD č. 616/OIRM/2023).

Nerealizované opravy dle schváleného rozpočtu na rok 2023:

Oprava budovy pro případné rozšíření expozice muzea na Březových Horách (800.000,00 Kč) – v roce 2023 nebyla dokončena projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby, akce je zahrnuta do rozpočtu na rok 2024.

Příbram I/105 – oprava ploché střechy budovy music clubu Šachta (800.000,00 Kč) – po dokončení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby a delším výběrovém řízení na zhotovitele stavby oproti předpokladu (řešení situace s vítězným uchazečem – ANDAF-TIER s.r.o.) byl vybraný zhotovitel stavby schválen na jednání RM dne 22.01.2024, usn. č. 0102/2024 (SoD č. 150/OIRM/2024).

Z důvodu úspory finančních prostředků byly vedením města odsouhlaseny další opravy nad rámec schváleného rozpočtu, a to havarijní oprava systému EPS v Hotelu Belveder, Příbram VII/400 (SoD č. 651/OIRM/2023), oprava chodníku na stadionu Spartak Příbram (SoD č. 866/OIRM/2023), úprava vytápění restaurace Na Marii, Příbram VI – Březové Hory (SoD č. 854/OIRM/2023). Dále byla zahájena oprava (demontáž a zpětná montáž) žulového ochozu fontány na nám. T. G. Masaryka v Příbrami na základě uzavřené SoD č. 805/OIRM/2023. Vzhledem ke stavební nepřipravenosti a nástupu nízkých teplot se práce přerušily a budou pokračovat v roce 2024. Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 79,74 %.

9) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Finanční prostředky na kapitole 786 – OIRM byly vynaloženy v průběhu roku 2023 efektivně a hospodárně, v souladu s rozhodnutím rady starosty a RM.

Odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly z velké části vykryty volnými finančními prostředky z akcí, které se v roce 2023 nerealizovaly nebo z akcí, kde došlo k úsporám.

Nerealizované investiční akce v roce 2023:

- AQUAPARK Příbram (**prvek č. 3782**) – celková rekonstrukce. Na základě rozhodnutí vedení města a zastupitelstva města nebude realizovaná rekonstrukce Aquaparku, ale bude řešena varianta G – výstavba nového plaveckého bazénu v prostoru současného venkovního bazénu. Volné finanční prostředky ve výši 40.000.000,00 Kč byly v průběhu roku 2023 se souhlasem RM postupně převáděny na odsouhlasené investiční akce v rámci kapitoly 786 – OIRM. Realizace stavby je zahrnuta do rozpočtu města na rok 2024.
 - Přeložka ČEZ Pod Čertovým pahorkem (**prvek č. 5880**) – viz komentář na str. 4.
 - Nová zpevněná plocha u Svaté Hory (**prvek č. 5882**) – viz komentář na str. 4.
 - Energetický management (**prvek č. 5883**) – viz komentář na str. 4.
 - Lávky Na Flusárně, Čekalíkovský rybník (**prvek č. 5887**) – viz komentář na str. 5.
 - Lávka Ryneček (**prvek č. 5888**) – viz komentář na str. 5.
 - Nebytové prostory - WC Obora – vybudování toalet (**prvek č. 5889**) – viz komentář na str. 3.
 - Chodník ulice Boženy Němcové, Příbram VII (**prvek č. 5895**) – viz komentář na str. 5 a 6.
 -
- 10) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Odbor investic a rozvoje města bude hospodařit v roce 2024 s finančními prostředky v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem kapitoly 786 – OIRM. Bude nutné uhradit závazky z roku 2023 dle uzavřených smluv a schválených objednávek, z větších akcí např. výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě – III. etapa, dokončení stavby parkovacího domu u autobusového nádraží, výstavba nových lávek Na Flusárně a u Čekalíkovského rybníka, lávky na Rynečku atd.

11) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu příjmů – tabulka (str. 1)

2) Plnění rozpočtu výdajů (str. 1 – 4)

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

788 – ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Ing. Lea Enenkelová, 08.04.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Ing. Lea Enenkelová, 08.04.2024

Markéta Benešová, 08.04.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

Upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 82.683.674,00

Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00

Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 81.656.856,98

Rozdíl v Kč: 0,00

Rozdíl v Kč: 1.026.817,02

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

.....
(uvedte důvod vrácení poskytovateli)

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Kap. 788 nemá příjmovou část rozpočtu.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2023 činí 98,76%. Kapitola 788 byla dodatečně navýšena při schvalování rozpočtu z důvodu navýšení cen energií a předpokládaných požadavků ze strany škol a školských zařízení. Finanční prostředky na úhradu nákladů na povinnou plaveckou výuku jsou plánovány na celkový počet dětí, které splňují podmínky povinné plavecké výuky. Dále byly z rozpočtu výdajů kap. 788 hrazeny neinvestiční příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením a investiční příspěvky MŠ Pohádka a ZŠ Březové Hory.

V průběhu sledovaného období byly, dle potřeby, prováděny rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly (změny nad 200.000,00 Kč byly provedeny se souhlasem RM).

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků
Hospodaření kapitoly ve sledovaném období bylo v souladu se schváleným rozpočtem.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
Pokud bude školami a školskými zařízeními dodržováno rovnoměrné hospodaření s neinvestičním příspěvkem a nevykytnou se velké neplánované výdaje, bude hospodaření kap. 788 – ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ rovnoměrné a efektivní.

6) Další svá případná sdělení

.....
Povinné přílohy: Čerpání rozpočtu výdajů

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)**

789 – Odbor silničního hospodářství (OSH)
Bc. Josef Vomáčka, vedoucí Odboru silničního hospodářství

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Bc. Dagmar Bětíková, Odbor silničního hospodářství

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: | 423.000,00 Kč | Upravený rozpočet výdajů v Kč: | 85.392.000,00 Kč |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: | 9.890,00 Kč | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: | 78.447.543,16 Kč |
| Rozdíl: | 413.110,00 Kč | Rozdíl: | 6.944.456,84 Kč |

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ):

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

.....
(uved'te důvod vrácení poskytovateli)

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

S finančními prostředky na kapitole 789 – Odbor silničního hospodářství (dále jen OSH) bylo hospodařeno v souladu se schváleným rozpočtem výdajů a rozpočtem příjmů pro rok 2023. Celkem OSH hospodařilo s upraveným rozpočtem příjmů ve výši 423.000,00,- Kč a upraveným rozpočtem výdajů ve výši 85.392.000,00 Kč.

Celkové plnění upraveného rozpočtu výdajů kapitoly 789 – OSH bylo na 91,87 %.

V některých částech upraveného rozpočtu výdajů nebyly vyčerpany všechny rozpočtované finanční prostředky a u některých prvků (akcí) dokonce došlo k jejich posílení převedením finančních prostředků z jiných prvků, a to například *Dopravní obslužnost* nebo *Služby spojené s opravami místních komunikací*. Naopak *Opravy chodníků* nebo *Výspravy recyklátem* nebyly realizovány v takovém rozsahu. I přesto tím celkové % plnění rozpočtu kapitoly 789-OSH oproti roku 2022 se podařilo navýšit ještě o 0,32 %, a to i díky tomu, že došlo ke shodě a následnému uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti příměstských linek a tím i uzavření související Smlouvy o přistoupení MHD Příbram do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje. Středočeskému kraji bylo tak přiznáno plnění na základě výše uvedených smluv ohledně dopravní obslužnosti Příbrami dle smluvně nastavených standardů autobusové dopravy týkající se příměstských linek. K dorovnání byly použity například nevyčerpané finanční prostředky určené z *Oprav chodníků* anebo z *Výsprav recyklátu*.

Část oprav chodníků se prováděla v rámci finanční spoluúčasti firem, které prováděly výkopové práce a uváděly zároveň chodníky do původního stavu. Pokud by OSH realizoval opravy bez spoluúčasti anebo bez spolupráce s Technickými službami města Příbrami, došlo by sice k vyššímu finančnímu plnění z tohoto prvku, ale zároveň by to nebylo účelným vynakládáním finančních prostředků.

Souvislé opravy místních komunikací byly opravovány za využití nové a inovativnější technologie „nástřík horkého asfaltu – TURBO“. Významnými akcemi se staly: oprava Nerudovy ulice, došlo k částečné opravě ulice Prokopská, realizovala se rekonstrukce přechodu pro chodce v ulici Podbrdská, autobusové zálivy na náměstí 17. listopadu, oprava schodů na Rynečku, oprava chodníku u parku Střelovna.

V ostatních částech běžných výdajů došlo k řádnému čerpání navrženého rozpočtu na běžných opravách a údržbách komunikací, a to především díky plynulé a pružné spolupráci s Technickými službami jako správcem komunikací. V rámci oprav se řeší také mimořádné opravy při škodných událostech, které jsou způsobeny jak dopravními nehodami, tak vandalismem (nejčastěji dochází k rozbití skleněných výplní autobusových přístřešků a pokusů vloupání do parkovacích automatů).

Rok 2023 znamenal opět realizaci městské akce Den městské mobility jehož veškerou organizaci a finanční plnění přijatých faktur od nasmlouvaných dodavatelů zajišťoval OSH.

OSH zadával v průběhu roku 2023 ve významné míře projektové dokumentace, a to především na realizaci cyklotras a cyklostezek a integračního opatření pro cyklisty.

Dále v roce 2023 došlo k rozdělení projektu „Dětské dopravní hřiště“ a dohodě všech zúčastněných stran, kdy OSH již nebude zajišťovat výuku na dětském dopravním hřišti, ale tuto úlohu převezme Městská policie a byl řádně převeden veškerý majetek z inventurní karty OSH na kapitolu Městské policie. Dále došlo k dohodě, že stavební práce ohledně rekonstrukce objektu budovy bude zajišťovat i s finančním plněním Sportovní zařízení města Příbram a OSH zajistí jen opravu jízdní dráhy pro dopravní výuku žáků v rámci ORP. Realizace oprav je naplánována na rok 2024.

Důvodem, proč se peněžní prostředky nedokázaly plně vyčerpat také v rámci kapitálových výdajů byly personální důvody, tj. veřejné zakázky začaly být vypisovány až v druhém čtvrtletí roku 2023, kdy nebylo možné zajistit administraci a dokladový tok pro vypsání výběrových řízení na zbudování nových autobusových přístřešků v rámci katastru Příbrami či širší obnovu parkovacích automatů. V roce 2024 se připravuje přechod na zavedení parkovacích zón, kdy v předchozích letech probíhala náročná jednání o celkové koncepci projektu parkování v Příbrami, tj. rozdělení zón, návrhy na stanovení místních úprav v první vybrané lokalitě (Příbram II) a jeho finanční náročnost, která se v budoucnosti bude projevovat v rozpočtu OSH.

V rámci kapitálových výdajů však došlo rozšíření parkovacích stání v ulici Školní a dále došlo k částečnému naplnění projektu z Participativního rozpočtu, a to byl nákup měřicího přístroje „informační panel ukazatele rychlosti běžců“ avšak k nákupu speciální běžecké dráhy nedošlo z důvodu neefektivnosti a personální náročnosti, která by se týkala údržby dráhy samotné.

Služby spojené s mostními prohlídkami budou probíhat plynule v následujícím období, neboť OSH připravilo a zajistilo v roce 2022 výběrové řízení na výběr dodavatele na následující 4 roky.

Plnění rozpočtu příjmů kapitoly 789 – OSH bylo na 2,34 %.

Příjmová část rozpočtu OSH nebyla navržena s ohledem na předpoklad plnění z prodeje parkovacích karet, které bylo z predikce naplněno. Do příjmové části rozpočtu OSH se přidal nový prvek ohledně dopravní obslužnosti. Jedná se o příjem za poskytování veřejné dopravy městem Příbram do obcí Dubno a Lhota u Příbramě. Vystavené faktury byly obcemi řádně uhrazeny, avšak příjem byl vykázán na kapitolu OE.

4) Zhodnocení efektivity, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků
Hospodaření s prostředky kapitoly 789 – Odbor silničního hospodářství v porovnání s předchozími obdobími probíhalo efektivně i přes personální změny a bariéry na odboru OSH.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
Odbor silničního hospodářství bude v roce 2024 hospodařit s finančními prostředky v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem kapitoly 789 – OSH, s maximální snahou o co nejefektivnější využití těchto svěřených prostředků.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

790 – Fond pozemků města Příbram

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 11.03.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 11.03.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023
Upravený rozpočet příjmů v Kč: **18.900.000,00** Upravený rozpočet výdajů v Kč: **18.000.000,00**
Skutečnost plnění příjmů v Kč: **8.662.657,00** Skutečnost čerpání výdajů v Kč: **4.468.207,00**
Rozdíl **10.237.343,00** Rozdíl **13.531.793,00**

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):

- Stav na účtu fondu k 01.01.2023 byl ve výši 4.961.258,95 Kč.
- Stav na účtu fondu k 31.12.2023 byl ve výši 9.155.708,95 Kč.
- V září 2022 převedeno na spořicí účet města 24.000.000,00 Kč.

Celkové plnění příjmů FOP k 31.12.2023 činí 45,83 %.

Finanční prostředky v příjmové části rozpočtu kapitoly 790 – Fond pozemků města Příbram byly získány z jednotlivých akcí v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram.

Celkové plnění výdajů FOP k 31.12.2023 činí 24,82 %.

Finanční prostředky ve výdajové části rozpočtu kapitoly 790 – Fond pozemků města Příbram byly vynaloženy na jednotlivé akce v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram.

- 4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:
Odbor správy majetku vynakládá finanční prostředky na kapitole 790 účelně, efektivně a hospodárně, vždy v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram.
- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Odbor správy majetku - bude ve výhledovém hospodaření závislý na rozhodovací pravomoci ZM o majetkoprávních úkonech (výkupy) a odsouhlasených cenových podmínkách jejich realizace.
- 6) Další svá případná sdělení:-----

Povinné přílohy:

1. Hospodaření za rok 2023 na kapitole 790 – FOP (příjmy), str. 1
2. Hospodaření za rok 2023 na kapitole 790 – FOP (výdaje), str. 1

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

791 – Fond staveb města Příbram

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 11.03.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 11.03.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023
Upravený rozpočet příjmů v Kč: **0,00** Upravený rozpočet výdajů v Kč: **0,00**
Skutečnost plnění příjmů v Kč: **0,00** Skutečnost čerpání výdajů v Kč: **0,00**
Rozdíl **0,00** Rozdíl **0,00**

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
Stav na účtu fondu k 01.01.2023 byl ve výši 284.040,00 Kč.
Stav na účtu fondu k 31.12.2023 byl ve výši 284.040,00 Kč.
Příjmy ani výdaje rozpočtovány nebyly.
- 4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Odbor správy majetku - bude ve výhledovém hospodaření závislé na rozhodovací pravomoci ZM o majetkoprávních úkonech (výkupy) a odsouhlasených cenových podmínkách jejich realizace.

- 6) Další svá případná sdělení:

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden–prosinec 2023)

792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku

.....
Ing. Markéta Pavlišťová Havlová 14.03.2024

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Dana Benešová 14.03.2024

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

12) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč | 50.044.350,00 | Upravený rozpočet výdajů v Kč | 49.706.350,00 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč | 50.078.435,77 | Skutečnost čerpání výdajů v Kč | 44.239.055,87 |
| ----- | | | |
| Rozdíl | 34.085,77 | Rozdíl | 5.467.294,13 |

13) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): **ne**

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč **0,00**

14) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Město Příbram zřídilo ke dni 01.01.2017 Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (dále jen FOVM) za účelem shromažďování vlastních finančních prostředků města na realizaci obnovy dlouhodobého vodohospodářského majetku města (usn. č. 497/2016/ZM ze dne 27.06.2016). Fond je veden na účtu číslo 70017-521689309/0800 u České spořitelny, a. s.

1. Stav na účtu fondu dle výpisu z banky k 01.01.2023 byl ve výši 91.586,62 Kč.
2. Stav na účtu fondu dle výpisu z banky k 31.12.2023 byl ve výši 8.347.281,76 Kč.

Ve sledovaném období se dle potřeby průběžně prováděly úpravy rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 792 - FOVM (změny do 200 tis. Kč byly schvalovány správcem kapitoly a změny nad 200 tis. Kč byly provedeny se souhlasem RM).

Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2023 činí 100,07 % a zahrnuje:

Kapitálové příjmy

prvek č. 3712 (Příjmy z prodeje vodoměrů) - příjmy za provedené repase a výkup vodoměrů na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů č. 130/OIRM/2021 ze dne 18.03.2021 s 1. SčV, a. s. za období 11/2022 až 10/2023.

Výše plnění rozpočtu na prvku č. 3712 činí 122,72 %.

Nedaňové příjmy

prvek č. 3753 (VaK nájemné) - platby nájemného za vodovody a kanalizace byly fakturovány 1. SčV, a. s. na základě uzavřeného dodatku č. 1/2023 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004 ve výši 41.235.000,00 Kč bez DPH, tj. 49.894.350,00 Kč včetně DPH (dodatek č. 1/2023 byl schválen ZM na jednání dne 05.12.2022, usn. č. 63/2022/ZM).

Výše plnění rozpočtu na prvku č. 3753 činí 100 %.

prvek č. 4424 (Převody – Přenesená daňová povinnost) – zůstatek se navyšuje o finanční prostředky ve výši 73.837,47 Kč, které byly omylem načteny na rozpočtovém účtu na prvku č. 1072 a nebyly převedeny na FOVM.

Celková částka na prvku č. 4424 v roce 2023 tak činí 4.019.904,28 Kč.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2023 činí 89,00 %.

V souladu se schváleným a upraveným rozpočtem výdajů na rok 2023 byly hrazeny níže uvedené investiční a neinvestiční akce:

Investice (kapitálové výdaje)

- Příbram III, ulice Milínská – úpravy vodohospodářských sítí (**prvek č. 5592**) – zkapacitnění a rekonstrukce stávajících vodohospodářských sítí ve státní komunikaci I/66. Řešené vodohospodářské úpravy (bezproblémové zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací) byly vyvolané plánovanou rekonstrukcí povrchů v zájmovém území. Byla uhrazena konečná faktura za provedené stavební práce na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 532/OIRM/2021 a násl. dodatků č. 1,2,3,4,5 (celková cena díla 35.827.497,69 Kč včetně DPH). Volné finanční prostředky ve výši 4.796.018,91 Kč byly převedeny v rámci rozpočtu kapitoly 792 – FOVM na prvek č. 5412 (p Projektové dokumentace – MČOV Příbram – modernizace ČOV) a č. 3832 (Opravy - Rezerva).
- Vodovod Orlov – rekonstrukce a zkapacitnění výtlačného řadu z VDJ Kozičín do VDJ Orlov (**prvek č. 5054**) – demolice a výstavba nového vodojemu Orlov. Akce se nerealizovala z důvodu nedostatku finančních prostředků, cena dle zpracované PD činí 19,2 mil. Kč. Zahájení realizace stavby se plánuje v roce 2024.
Část volných finančních prostředků (139.150,00 Kč) byla převedena v rámci rozpočtu kapitoly 792 – FOVM na prvek č. 5055 (Projektové dokumentace – Vodovod Orlov – rekonstrukce vodojemu).
- Výkupy vodohospodářských sítí (**prvek č. 3754**) - probíhaly dle uzavřených kupních smluv s vlastníky inženýrských sítí.
- Zpracování projektových dokumentací a studií k investičním akcím:
 - MČOV Příbram – modernizace ČOV (**prvek č. 5412**) – zpracování projektové dokumentace na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 673/OIRM/2021 a násl. dodatku č. 1 a č. 2 na akci „Čistírna odpadních vod Příbram“ za celkovou cenu díla 19.035.756,30 Kč včetně DPH.
Projektová dokumentace zahrnuje dopracování analýzy zpracovatele AQUA CONTACT Praha, v.o.s. – výstupem je návrh technologických opatření a úprav a dále vypracování PD pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení a ve stupni pro provádění stavby, inženýrskou činnost. Zajištění autorského dozoru stavby a poradenská činnost (199.650,00 Kč vč. DPH) bude hrazena až v průběhu realizace stavby, jejíž zahájení je plánováno v roce 2024.
Chybějící finanční prostředky ve výši 3.434.594,30 Kč byly převedeny v rámci kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5592 (Příbram III, ulice Milínská – úpravy vodohospodářských sítí).
 - Příbram V – Zdaboř – vodovod Dudák (**prvek č. 5908**) – zpracování projektové dokumentace na vybudování nového vodovodního řadu. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném roce nedošlo k podpisu plánovací smlouvy, nebyly schválené finanční prostředky čerpány.
 - Vodovod Orlov – rekonstrukce vodojemu (**prvek č. 5055**) – vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, výkon inženýrské činnosti a související služby (předmětem plnění je nový vodojem Orlov, propojovací potrubí, strojně technologická část, odpad z vodojemu, elektro část a MaR) dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 608/OIRM/2020 a násl. dodatku č. 1 za celkovou cenu díla 830.060,00 Kč. Byla hrazena dílčí část díla, a to dokumentace pro provedení stavby ve výši 139.150,00 Kč.

Rozpočet prvku č. 5055 byl upraven převodem finančních prostředků v rámci kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5054 (Vodovod Orlov – rekonstrukce a zkapacitnění výtlačného řadu z VDJ Kozičín do VDJ Orlov).

Opravy (běžné výdaje)

- Platby daní a poplatků (**prvek č. 4647**) – účtovány příjmy a výdaje z Finančního úřadu (dorovnání odvodu DPH za přijaté platby za období 11-12/2022 a za 01-11/2023).
- Poplatky z účtu FOVM (**prvek č. 3761**) - poplatky peněžnímu ústavu za vedení samostatného bankovního účtu.
- Výměna fakturačních vodoměrů s proším cejchováním, vodoměry nových odběratelů a repase vodoměrů – vyúčtování za období 11/2022 až 10/2023 (**prvek č. 3486**).
- Věcná břemena (**prvek č. 5090**) – úplata za zřízení služebnosti (věcné břemeno v pozemku a služebnost inženýrské sítě – vodovod a kanalizace) dle uzavřených smluv mezi městem Příbram a vlastníky pozemků.
- Nákup ostatních služeb k opravám vodohospodářského majetku (**prvek č. 3377**) – uhrazeny platby spojené s opravami dle schválených objednávek, např. za činnost technického dozoru stavebníka (akce „Přeložka dešťové kanalizace v ul. Školní, Příbram VIII“), zhotovení geometrických plánů, zhotovení navrtávek sloužící k připojení nových koncových zákazníků na vodovodní a kanalizační řady v průběhu roku 2023, trasování a zaměření vodovodních řadů atd.
Volné finanční prostředky ve výši 947.008,45 Kč byly převedeny na odsouhlasené akce v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM.
- Rezerva k hrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systémů (**prvek č. 3832**) - v roce 2023 čerpána na 100 %. Schválený rozpočet byl navýšen o 10.902.086,08 Kč z volných zdrojů v rámci běžných i kapitálových výdajů kapitoly 792 – FOVM.
Na MČOV Příbram byla odstraněna havárie (výměna) kontejneru na odpad hrubého předčištění ABROLL ve výši 203.280,00 Kč.
Byly hrazeny havárie na kanalizačním řadu a na vodovodním řadu v ulicích města na základě požadavků 1. SčV, a.s., které byly schvalovány v poradě starosty, případně v RM, dále byla odstraněna havárie čerpadel odpadních vod přečerpávací stanice Podlesí.
Zůstatek čerpání výdajů na prvku č. 3832 se navyšuje o částku 1.603.589,04 Kč z důvodu dorovnání platby z roku 2022 (oprava havárie vodovodního řadu v Příbrami II, ul. Balbínova), která byla omylem uhrazena z běžného účtu města.
- Příbram VI – Březové Hory, ulice Pod Pahorkem – výměna kanalizační stoky (**prvek č. 5646**) – obnova kanalizační stoky DN 300 v délce 80,9 metrů a obnova vodovodní přípojky d32 v délce 5 metrů na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 750/OIRM/2022 a dodatku č. 1. Z prvku byla hrazena konečná faktura za skutečně provedené stavební práce.
Akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města, finanční prostředky ve výši 182.316,70 Kč byly převedeny v rámci kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 3777 (Opravy - Nákup ostatních služeb).
- Příbram VIII, ul. Školní – obnova dešťové kanalizace (**prvek č. 5909**) – stavební práce na přeložce dešťové kanalizace DN 300 v délce 250 metrů. Byly uhrazeny faktury za skutečně provedené stavební práce na základě Smlouvy o dílo č. 691/OIRM/2023 a dodatku č. 1 v celkové výši 2.256.779,03 Kč včetně DPH.
Volné finanční prostředky ve výši 2.167.202,97 Kč byly převedeny na odsouhlasené akce v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM.
- Zpracování projektových dokumentací k opravám:
 - Příbram VIII, ul. Školní – obnova dešťové kanalizace (**prvek č. 5929**) - vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení a ve stupni pro provádění stavby na přeložení betonové dešťové kanalizace DN 300 o délce 250 metrů na základě Smlouvy o dílo č. 430/OIRM/2022 za celkovou cenu díla 396.880,00 Kč včetně DPH.

Alce nebyla zahrnuta do rozpočtu města na rok 2023, finanční prostředky byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5909 (Opravy – Příbram VIII, ul. Školní - obnova dešťové kanalizace).

15) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Finanční prostředky na kapitole 792 – FOVM byly vynaloženy v průběhu roku 2023 účelně, efektivně a hospodárně, v souladu s rozhodnutím porady starosty a rady města. Odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly vykryty volnými finančními prostředky kapitoly 792 – FOVM, a to z akcí, u kterých došlo k úsporám.

16) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Odbor investic a rozvoje města bude hospodařit v roce 2024 s finančními prostředky v souladu se schváleným, popř. upraveným rozpočtem kapitoly 792 – FOVM, mimo jiné budou hrazeny závazky z roku 2023 dle uzavřených smluv a schválených objednávek.

Zůstatek finančních prostředků FOVM z roku 2023 bude zapojován do rozpočtu 2024 podle potřeby.

17) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu příjmů (str. 1)

2) Přehled plnění na prvku č. 4424 (str. 1-3)

3) Plnění rozpočtu výdajů (str. 1-2)

4) Přehledová tabulka – plnění rozpočtu na prvku č. 1072 (str. 1-5)

5) Přehledová tabulka – plnění rozpočtu na prvku č. 3832 (str. 1)

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

794 Fond sociální
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)
Věra Kroužecká

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023
- | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: | 0,00 | Upravený rozpočet výdajů v Kč: | 6.703.831,50 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: | 0,00 | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: | 6.703.831,50 |
| Rozdíl | 0,00 | Rozdíl | 0,00 |
- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

Stav prostředků fondu k 01.01.2023 6.413.141,02 Kč

Stav prostředků fondu k 31.12.2023 5.698.712,52 Kč

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
Příděl z rozpočtu města ve výši 5% z ročního objemu prostředků na platy
u MP ve výši 6% z ročního objemu mzdových prostředků činí:

5.989.403,00 Kč

Dle Směrnice č. 1/2023 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu, ve znění p.p., byly poskytnuty příspěvky v celkové výši **6.703.831,50 Kč** a to:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) Stravné | 3.989.061,50 Kč |
| b) Jubilea, výročí, dárci krve | 258.000,00 Kč |
| c) Zaměstnanecké benefity | 2.018.500,00 Kč |
| d) Ošatné | 17.610,00 Kč |
| e) Penzijní nebo životní připojištění | 315.500,00 Kč |
| f) Teambuilding, vánoční večírek | 105.160,00 Kč |

Povinné přílohy:
Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2023)

795 Fond zápůjček (FOZ)
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)
Věra Kroužecká

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023:

| | |
|--|---|
| 1) Upravený rozpočet příjmů: 275.956,00 Kč | Upravený rozpočet výdajů: 501.500,00 Kč |
| Skutečné plnění příjmů: 290.561,00 Kč | Skutečné čerpání výdajů: 261.390,00 Kč |
| Rozdíl 14.605,00 Kč | Rozdíl: 240.110,00 Kč |

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

Stav prostředků fondu k 01.01.2023 **3.782.018,73 Kč**

Stav prostředků fondu k 31.12.2023 **3.811.189,73 Kč**

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
V roce 2023 byly poskytnuty dvě zápůjčky ve výši 260.000,00 Kč.
Poplatky za vedení účtu činily 1.390,00 Kč.

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

