

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2024

Rozpočet města Příbram na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 04.12.2023 usnesením č. 350/2023/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 1.274.766.149,27 Kč, výdaje ve výši 1.387.642.974,94 Kč a financování ve výši 112.876.825,67 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města, kterými došlo ke snížení či navýšení celkovému objemu příjmů a výdajů

Změna schváleného rozpočtu na rok 2024	Účelový znak	Částka v Kč
navýšení příjmů o částku 2.196 530,23 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu přijetí dotace "Studie a realizace sídelní zeleně Příbram" v rámci Operačního programu ŽP 2014-2020		2.196.530,23
navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (Investiční přijaté transfery, ÚZ 17969, ÚZ 17968) o částku 1.319.297,19 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 787- CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na "Pořízení automobilu s úpravou pro sociální služby Příbram".	17968 17969	1.396.902,91
navýšení nedaňových příjmů o částku 318.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu vratky nedočerpaných prostředků z dotace určené pro Knihovnu Jana Drdy Příbram na "Nákup lehkého užitkového automobilu".		318.000,00
navýšení příjmů kapitoly 741 (Neinvestiční transfery, ÚZ 00601) o částku 110.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 759 - MKC ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace na podporu kultury na projekt "Příbramská svatohorská šalmaj 2024".	00601	110.000,00
navýšení běžných výdajů kapitoly 779 - GFD o částku 170.000,00 Kč a navýšení příjmů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MK ČR na projekt "Otevřený horizont", rozhodnutí č.j. MK 22741/2024 OUKKO.	34070	170.000,00
navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (Investiční transfery, ÚZ 93) o částku 1.000.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Nákup nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 S3VH pro město Příbram".	93	1.000.000,00
navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (Ostatní nedaňové příjmy) o částku 1.154.644,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí finančních prostředků od MZ na úhradu nákladů se zajištěním předběžné náhradní péče o týrané zvíře.		1.154.644,00

navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery) o částku 613.300 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 719 – OVV ve stejné výši z důvodu navýšení příspěvku na výkon státní správy na rok 2024 za zrušený stavení úřad Milín.		613.300,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 4.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 785 - OSM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-4.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 171.893,04 Kč a snížení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu vratky dotace "Volby do Evropského parlamentu".	98348	-171.893,04
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových a běžných výdajů kapitoly 789 - OSH ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 30.871,00 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 759 - MKC ve stejné výši z důvodu vratky dotace na projekt "Příbramská svatohorská šalmaj".	00601	-30.871,30
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00

snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 185.852,86 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu vratky dotace "Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 20.-21.zář 2024".	98193	-185.852,86
navýšení příjmů (Investiční přijaté transfery, ÚZ 633) o částku 1.553.810,37 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 786 – OIRM (Rezerva) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Záchytné parkoviště v Kozičíně (Příbram) pro turistický cíl Brdy".	633	1.553.810,37
navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (Investiční přijaté transfery, ÚZ 22504) o částku 10.000.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Modernizace VO ve městě Příbram -V. etapa".	22504	10.000.000,00

Upravený rozpočet města Příbram po výše uvedených změnách v roce 2024 činil na straně příjmů **1.248.890.719,58 Kč**, na straně výdajů **1.361.767.545,25 Kč** a financování **112.876.825,67 Kč**.

Celkové příjmy města Příbram ve výši **1.163.767.436,19 Kč** představovaly plnění na **93,2%** upraveného rozpočtu příjmů na rok 2024.

Celkové výdaje města Příbrami ve výši **1.121.656.501,52 Kč** představovaly čerpání na **82,4%** upraveného rozpočtu výdajů na rok 2024.

Kapitola 717 – Městská policie Příbram

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	41 350 200,00	46 844 675,00	45 746 604,19	97,66
Provozní výdaje	40 040 200,00	45 255 735,00	44 214 133,60	97,70
Pomocník APK	0,00	408 000,00	408 000,00	100,00
Prevence kriminality	1 310 000,00	1 180 940,00	1 124 470,59	95,22
Kapitálové výdaje	4 350 000,00	6 851 000,00	6 832 865,45	99,74
Dopravní prostředky	550 000,00	550 000,00	531 943,84	96,72
Stroje, přístroje a zařízení	3 800 000,00	6 301 000,00	6 300 921,61	100,00
Celkem	45 700 200,00	53 695 675,00	52 579 469,64	97,92

Kapitola 719 – Odbor vnitřních věcí

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	171 351 050,94	172 837 079,02	167 063 688,49	96,66
Činnost místní správy	142 933 378,00	144 191 536,63	141 548 387,96	98,17
Místní zastupitelské orgány	7 556 500,07	8 482 161,02	7 962 359,65	93,87
Ostatní činnost pro město	3 081 740,00	3 082 694,40	1 552 066,80	50,35
Provoz osobních automobilů	644 500,00	803 500,00	574 242,98	71,47
REZERVA: Předpoklad přijatých dotací	2 400 000,00	110 121,72	0,00	0,00
Dotace MPSV na SPOD	12 175 032,87	11 710 400,00	11 328 703,00	96,74
Výkon sociální práce	2 559 900,00	1 939 174,00	1 939 174,00	100,00
Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky	0,00	358 737,15	0,00	0,00
Volby do zastupitelstva kraje	0,00	1 062 647,14	1 062 647,14	100,00
Volby do Evropského Parlamentu	0,00	1 096 106,96	1 096 106,96	100,00
Kapitálové výdaje	3 300 000,00	2 069 526,02	1 540 526,02	74,44
Investiční nákupy a výdaje související	3 300 000,00	2 069 526,02	1 540 526,02	74,44
Celkem	174 651 050,94	174 906 605,04	168 604 214,51	96,40

Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	12 445 505,00	12 445 505,00	11 486 295,96	92,29
Provozní výdaje OIT	12 445 505,00	11 985 100,00	11 085 059,96	92,49
Rozšíření portálu občana	0,00	188 155,00	128 986,00	68,55
Kybernetická bezpečnost	0,00	272 250,00	272 250,00	100,00
Kapitálové výdaje	28 230 000,00	28 230 000,00	11 030 904,50	39,08
Investiční výdaje a výdaje související	28 230 000,00	17 472 168,30	273 072,80	1,56
IT vybavení stavebních úřadů	0,00	655 662,70	655 662,70	100,00
Rozšíření portálu občana	0,00	10 102 169,00	10 102 169,00	100,00
Celkem	40 675 505,00	40 675 505,00	22 517 200,46	55,36

Kapitola 723 – Odbor životního prostředí

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	3 762 950,00	8 017 594,00	7 041 130,86	87,82
Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	3 227 950,00	7 742 594,00	6 779 941,55	87,57
Udržitelnost projektů	220 000,00	40 000,00	26 189,31	65,47
Lesní hospodářství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotace	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
Vodní hospodářství	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	840 901,00	840 901,00	741 771,00	88,21
Lesní hospodářské osnovy 2023-2024	840 901,00	840 901,00	741 771,00	88,21
Celkem	4 603 851,00	8 858 495,00	7 782 901,86	87,86

Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	3 854 400,00	4 354 400,00	4 197 848,80	96,40
Dotace	2 970 000,00	2 990 000,00	2 980 000,00	99,67
Recepty a žádanky	3 000,00	3 000,00	1 742,01	58,07
Sociální péče	278 000,00	260 480,00	223 287,03	85,72
Svátek seniorů	213 000,00	213 000,00	203 917,75	95,74
Olympiáda seniorů	225 000,00	222 520,00	172 906,01	77,70
Senior point	106 000,00	106 000,00	105 996,00	100,00
Výkon pěstounské péče	59 400,00	59 400,00	10 000,00	16,84
Taxík Maxík	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Celkem	3 854 400,00	4 354 400,00	4 197 848,80	96,40

Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	146 176 881,00	149 476 881,00	149 476 881,00	100,00
Příspěvek od zřizovatele	146 176 881,00	149 476 881,00	149 476 881,00	100,00
Kapitálové výdaje	5 000 000,00	3 080 989,00	3 080 989,00	100,00
Příspěvek od zřizovatele	5 000 000,00	3 080 989,00	3 080 989,00	100,00
Celkem	151 176 881,00	152 557 870,00	152 557 870,00	100,00

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Transfery	192 385 946,27	163 616 945,66	163 616 945,66	100,00
Investiční přijaté transfery	0	26 902 906,21	26 902 906,21	100
Neinvestiční přijaté transfery	192 385 946,27	136 714 039,45	136 714 039,45	100,00
Nedaňové příjmy	44 563 600,00	47 457 170,92	44 543 842,14	93,86
Pokuty	11 253 000,00	11 253 000,00	10 994 745,52	97,71
Ostatní nedaňové příjmy	22 803 600,00	25 297 170,92	23 350 141,62	92,3
Parkovací automaty	10 507 000,00	10 907 000,00	10 198 955,00	93,51
Daňové příjmy	920 703 500,00	920 703 500,00	847 827 704,71	92,08
Daně z příjmů, nemovitých věcí a přidané hodnoty, odvody loterie a VHP	861 300 000,00	861 300 000,00	796 914 714,36	92,52
Poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb	40 310 000,00	40 310 000,00	32 587 547,42	80,84
Správní poplatky	19 093 500,00	19 093 500,00	18 325 442,93	95,98
Celkem	1 157 653 046,27	1 131 777 616,58	1 055 988 492,51	93,30

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	57 397 500,00	54 195 427,33	51 394 327,64	94,83
Ostatní	56 751 000,00	52 843 144,39	50 042 044,70	94,70
Příspěvky	646 500,00	658 431,90	658 431,90	100,00
Finanční vypořádání z minulých let	0,00	693 851,04	693 851,04	100,00
Celkem	57 397 500,00	54 195 427,33	51 394 327,64	94,83

Kapitola 742 – Dětské skupiny

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Příspěvek od zřizovatele	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Celkem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	23 800 000,00	23 800 000,00	28 258 971,69	118,74
Byty	18 700 000,00	18 700 000,00	22 578 725,99	120,74
Nebytové prostory	5 100 000,00	5 100 000,00	5 680 245,70	111,38
Celkem	23 800 000,00	23 800 000,00	28 258 971,69	118,74

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	29 587 900,00	29 587 900,00	27 078 883,73	91,52
Správa a údržba bytů a nebytů	22 471 000,00	22 421 000,00	20 243 891,28	90,29
Provoz MěRK	7 116 900,00	7 166 900,00	6 834 992,45	95,37
Kapitálové výdaje	5 560 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00
Byty	5 560 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00
Celkem	35 147 900,00	30 988 900,00	27 078 883,73	87,38

Kapitola 759 – Městské kulturní centrum

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	1 153 000,00	1 153 000,00	853 340,00	74,01
Ostatní nedaňové příjmy	1 153 000,00	1 153 000,00	853 340,00	74,01
Celkem	1 153 000,00	1 153 000,00	853 340,00	74,01

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	10 358 000,00	10 941 731,60	10 847 612,81	99,14
Advent a vánoční trhy	430 000,00	912 292,65	863 429,72	94,64
Čarodějnice	75 000,00	77 204,12	77 204,12	100,00
Junior klub	1 445 000,00	1 663 407,81	1 659 492,81	99,76
Lesní divadlo Skalka	305 000,00	301 347,95	301 347,95	100,00
Letní kino	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Novák Fest	772 000,00	631 553,56	631 553,34	100,00
Ostatní	183 000,00	104 203,00	104 191,00	99,99
Ples seniorů	65 000,00	65 082,71	65 082,71	100,00
Prokopská pouť	475 000,00	537 742,60	537 742,60	100,00
Provoz MKC	4 336 000,00	4 443 523,09	4 414 191,23	99,34
Příbramské kulturní léto	272 000,00	116 466,26	116 466,25	100,00
Sportovec regionu	250 000,00	230 067,65	230 067,65	100,00
Sportovní aktivity	102 000,00	53 031,00	53 011,00	99,96
Šalmaj	605 000,00	453 173,39	443 057,65	97,77
Tříkrálový průvod	140 000,00	132 655,00	132 655,00	100,00
Turnaj o pohár starosty	35 000,00	53 044,75	51 184,00	96,49
Vítání slunovratu	83 000,00	38 510,50	38 510,50	100,00
Filmový festival	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Open air Junior	195 000,00	249 528,46	249 528,46	100,00
Korunovace	25 000,00	18 100,00	18 100,00	100,00
Díky Fest	100 000,00	88 493,00	88 493,00	100,00
Setkání hornických měst	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Líbání ve Svatohorských sadech	20 000,00	10 264,50	10 264,50	100,00
Dětský festival	280 000,00	280 907,56	280 907,28	100,00
Street Fest	100 000,00	231 312,54	231 312,54	100,00
Promítání sportovních přenosů	0,00	249 819,50	249 819,50	100,00
Celkem	10 358 000,00	10 941 731,60	10 847 612,81	99,14

Kapitola 777 – Odbor školství, kultury a sportu

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	24 197 800,00	27 397 800,00	26 686 310,64	97,40
Dotace	22 966 800,00	3 393 225,00	3 114 580,00	91,79
Školství	281 000,00	573 150,00	540 119,85	94,24
Ostatní	505 000,00	299 850,00	170 874,20	56,99
Zahraničí	445 000,00	358 000,00	246 363,59	68,82
Programové dotace	0,00	18 955 575,00	18 856 373,00	99,48
Individuální dotace	0,00	3 818 000,00	3 758 000,00	98,43
Kapitálové výdaje	150 000,00	150 000,00	124 476,00	82,98
Ostatní kultura, sport, infocentrum	150 000,00	150 000,00	124 476,00	82,98
Celkem	24 347 800,00	27 547 800,00	26 810 786,64	97,32

Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	46 450 000,00	46 450 000,00	46 183 000,00	99,43

Příspěvky zřizovatele	39 600 000,00	39 600 000,00	39 600 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	6 850 000,00	6 850 000,00	6 583 000,00	96,10
Kapitálové výdaje	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Investiční příspěvek	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Celkem	46 450 000,00	46 750 000,00	46 483 000,00	99,43

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	6 093 768,00	6 093 768,00	100,00
Příspěvky zřizovatele	3 700 000,00	5 823 768,00	5 823 768,00	100,00
Transfery neinvestiční	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
Celkem	3 700 000,00	6 093 768,00	6 093 768,00	100,00

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	17 040 000,00	17 302 000,00	17 302 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	2 440 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00	100,00
Celkem	17 040 000,00	17 302 000,00	17 302 000,00	100,00

Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	49 000 000,00	55 409 455,81	55 409 455,81	100,00
Příspěvky zřizovatele	49 000 000,00	55 409 455,81	55 409 455,81	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	22 317 887,28	22 317 887,28	100,00
Příspěvky zřizovatele	0,00	22 317 887,28	22 317 887,28	100,00
Celkem	49 000 000,00	77 727 343,09	77 727 343,09	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	3 294 112,00	3 294 112,00	2 699 596,41	81,95
Veletrhy	35 000,00	26 788,00	19 039,50	71,07
Cestovní ruch	590 000,00	441 341,55	171 792,45	38,93
Infocentrum	205 000,00	215 000,00	207 067,61	96,31
Zpravodaj Kahan	1 642 112,00	1 642 112,00	1 491 419,04	90,82
Inzerce v médiích	247 000,00	247 000,00	225 923,19	91,47
Informační systém města	80 000,00	122 210,00	5 445,00	4,46
Akce města	495 000,00	599 660,45	578 909,62	96,54
Kapitálové výdaje	1 450 000,00	1 450 000,00	980 678,38	67,63
Cestovní ruch	1 450 000,00	1 450 000,00	980 678,38	67,63
Celkem	4 744 112,00	4 744 112,00	3 680 274,79	77,58

Kapitola 783 – Odbor občanských agend

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	1 221 800,00	1 177 410,00	967 001,14	82,13
Požární ochrana - dobrovolná část	561 800,00	507 137,00	448 352,14	88,41
Veřejné služby	95 000,00	57 610,00	31 976,00	55,50
Uliční cedule	35 000,00	32 000,00	20 092,00	62,79
Matrika, obřady, slavnosti	180 000,00	145 000,00	144 368,00	99,56
Dotace	250 000,00	335 663,00	222 213,00	66,20
Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	1 344 390,00	344 390,00	25,62
Individuální dotace (investiční transfery)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Požární ochrana	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Stroje, přístroje a zařízení	0,00	44 390,00	44 390,00	100,00
Celkem	1 221 800,00	2 521 800,00	1 311 391,14	52,00

Kapitola 784 – Odbor práva a veřejných zakázek

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	1 388 000,00	4 688 000,00	4 360 260,81	93,01
Právní služby, poplatky a náhrady	1 388 000,00	4 688 000,00	4 360 260,81	93,01
Celkem	1 388 000,00	4 688 000,00	4 360 260,81	93,01

Kapitola 785 – Odbor správy majetku

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	18 721 600,00	18 721 600,00	18 882 555,14	100,86
Ostatní nedaňové příjmy	18 721 600,00	18 721 600,00	18 882 555,14	100,86
Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Celkem	18 821 600,00	18 821 600,00	18 882 555,14	100,32

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	25 355 000,00	26 126 379,00	23 170 842,17	88,69
Nakládání s majetkem	2 915 000,00	3 012 233,69	2 774 909,40	92,12
Požární ochrana	414 000,00	465 000,00	386 565,40	83,13
Místní správa	6 276 000,00	5 087 500,00	4 458 737,70	87,64
Příbram I/121	1 370 000,00	1 693 000,00	1 673 690,01	98,86
Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106	810 000,00	840 000,00	819 130,21	97,52
Základní školy	8 220 000,00	9 224 000,00	9 218 086,78	99,94
Nebytové prostory	1 477 000,00	1 373 000,00	964 148,93	70,22
Příbram VII/193	753 000,00	834 000,00	795 047,91	95,33
Opravy soch v majetku města	1 070 000,00	1 347 413,00	282 909,00	21,00
Energetický management	2 050 000,00	1 579 297,31	1 230 460,00	77,91
Dům Natura Pb	0,00	670 935,00	567 156,83	84,53
Kapitálové výdaje	10 020 000,00	248 621,00	82 620,54	33,23
Nakládání s majetkem	10 020 000,00	248 621,00	82 620,54	33,23

Celkem	35 375 000,00	26 375 000,00	23 253 462,71	88,16
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

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	70 605,00	84,05
Příjmy z poskytování služeb	84 000,00	84 000,00	70 000,00	83,33
Věcná břemena	0,00	0,00	605,00	0,00
Celkem	84 000,00	84 000,00	70 605,00	84,05

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	69 600 000,00	94 061 156,51	65 965 170,65	70,13
Základní umělecké školy	4 300 000,00	4 295 622,00	2 783 477,78	64,80
Základní školy	12 800 000,00	12 804 378,00	12 793 426,74	99,91
Mateřské školy	8 600 000,00	8 629 040,00	8 296 753,13	96,15
Spartak Příbram	900 000,00	900 000,00	892 499,40	99,17
Ostatní	1 030 000,00	3 216 820,00	2 753 273,07	85,59
Nebytové prostory	9 600 000,00	9 600 000,00	6 580 617,94	68,55
Místní správa	20 250 000,00	15 767 044,00	9 361 475,28	59,37
SZM Příbram	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Knihovna Jana Drdy	130 000,00	100 000,00	18 953,44	18,95
Požární ochrana	130 000,00	176 780,83	146 780,63	83,03
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	2 650 000,00	2 597 743,00	1 505 326,89	57,95
Osadní výbory	1 830 000,00	1 830 000,00	940 087,62	51,37
Stavebnictví různé	100 000,00	845 108,76	845 108,76	100,00
Technické služby	1 250 000,00	736 320,41	119 560,10	16,24
Energetický management	5 000 000,00	5 000 000,00	1 674 015,64	33,48
Střední školy	700 000,00	700 000,00	601 874,47	85,98
Školní jídelny	200 000,00	200 000,00	141 987,66	70,99
Komunikace	0,00	26 562 299,51	16 509 952,10	62,16
Kapitálové výdaje	259 383 000,00	218 394 887,43	102 722 448,09	47,04
Projektové dokumentace a studie	20 760 000,00	20 087 270,00	6 681 137,30	33,26
Stavebnictví různé	10 615 000,00	11 181 709,25	6 250 075,47	55,90
Rezerva na kapitálové výdaje	15 000 000,00	1 553 810,37	0,00	0,00
Kulturní dům	1 300 000,00	1 300 000,00	53 046,40	4,08
Parkovací stání	150 000,00	98 600,00	98 600,00	100,00
Veřejné osvětlení	21 108 000,00	31 108 000,00	15 014 599,60	48,27
Víceúčelové hřiště Na Cihelně	200 000,00	103 588,40	103 588,40	100,00
Parkovací dům	20 000 000,00	14 183 263,51	13 325 519,28	93,95
Místní správa	2 250 000,00	2 250 000,00	404 169,00	17,96
Nebytové prostory	1 000 000,00	1 675 714,48	1 675 714,48	100,00
MŠ Školní, Příbram VIII, Školní 131	500 000,00	3 502 934,81	3 502 934,81	100,00
Lávky	19 300 000,00	20 715 328,62	14 515 328,62	70,07
Chodníky	500 000,00	1 535 908,53	1 535 908,52	100,00
Mosty	1 200 000,00	6 947 398,50	6 768 438,24	97,42
Vodovody a kanalizace	70 000 000,00	50 548 123,12	158 623,12	0,31
Malé vodní nádrže - I. etapa	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Příbram II, ul. Na Leštině - II. etapa	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Příbram II, Jiráskovy sady - revitalizace území	3 000 000,00	3 000 000,00	2 423 537,40	80,78
Příbram VII, ul. Jana Drdy	31 000 000,00	31 000 000,00	15 107 989,61	48,74
Lazec - rekonstrukce komunikací	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Prokopská ulice Příbram VI - Březové Hory	0,00	5 516 237,84	5 516 237,84	100,00
Příbramská provozní s.r.o.	0,00	9 587 000,00	9 587 000,00	100,00
Celkem	328 983 000,00	312 456 043,94	168 687 618,74	53,99

Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	93 188 600,00	87 838 600,00	87 838 600,00	100,00
Příspěvky od zřizovatele	47 275 000,00	40 185 623,50	40 185 623,50	100,00
Transfery neinvestiční	0,00	47 652 976,50	47 652 976,50	100,00
Transfery - předpoklad	45 913 600,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	0,00	5 196 902,91	5 196 902,91	100,00
Příspěvky od zřizovatele	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
Investiční transfery	0,00	1 396 902,91	1 396 902,91	100,00
Celkem	93 188 600,00	93 035 502,91	93 035 502,91	100,00

Kapitola 788 – Školy a školská zařízení

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	79 562 525,00	65 431 274,85	64 529 795,10	98,62
Mateřské školy				
Příspěvek od zřizovatele	13 414 018,00	14 351 016,00	14 351 016,00	100,00
Základní školy				
Příspěvek od zřizovatele	33 252 473,00	40 006 959,10	40 006 959,10	100,00
Transfery neinvestiční	24 600 000,00	5 183 995,75	4 795 786,00	92,51
Rezerva	3 520 000,00	513 270,00	0,00	0,00
Školní jídelny				
Příspěvek od zřizovatele	2 448 986,00	2 518 986,00	2 518 986,00	100,00
Základní umělecké školy				
Příspěvek od zřizovatele	2 327 048,00	2 657 048,00	2 657 048,00	100,00
Transfery neinvestiční	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Kapitálové výdaje	3 200 000,00	3 336 730,00	3 336 730,00	100,00
Základní školy - investiční transfery	3 200 000,00	3 336 730,00	3 336 730,00	100,00
Celkem	82 762 525,00	68 768 004,85	67 866 525,10	98,69

Kapitola 789 – Odbor silničního hospodářství

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	508 000,00	508 000,00	867 577,00	170,78
Ostatní nedaňové příjmy	508 000,00	508 000,00	867 577,00	170,78
Celkem	508 000,00	508 000,00	867 577,00	170,78

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	96 540 000,00	66 096 711,49	51 483 767,54	77,89
Provoz SSZ - přenos dat	2 030 000,00	541 875,77	423 789,63	78,21
Opravy a údržba	37 660 000,00	8 446 551,72	2 241 554,95	26,54
Dopravní obslužnost	55 850 000,00	55 790 000,00	47 563 315,69	85,25
Nakládání s majetkem	1 000 000,00	1 318 284,00	1 255 107,27	95,21
Kapitálové výdaje	9 100 000,00	6 100 000,00	2 410 380,50	39,51
Pozemní komunikace a silniční doprava	9 100 000,00	6 100 000,00	2 410 380,50	39,51
Celkem	105 640 000,00	72 196 711,49	53 894 148,04	74,65

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	22 426 197,00	22 426 197,00	8 497 946,00	37,89
Prodej pozemků (FOP)	22 426 197,00	22 426 197,00	8 497 946,00	37,89
Celkem	22 426 197,00	22 426 197,00	8 497 946,00	37,89

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Kapitálové výdaje	10 000 000,00	10 000 000,00	1 658 743,00	16,59
Výkup pozemků (FOP)	10 000 000,00	10 000 000,00	1 658 743,00	16,59
Celkem	10 000 000,00	10 000 000,00	1 658 743,00	16,59

Kapitola 791 – Fond staveb města Příbram (FOS)

	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

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	49 894 387,56	100,00

VaK nájemné	49 894 350,00	49 894 350,00	49 894 387,56	100,00
Kapitálové příjmy	150 000,00	150 000,00	136 789,29	91,19
Příjmy z prodeje vodoměrů	150 000,00	150 000,00	136 789,29	91,19
Celkem	50 044 350,00	50 044 350,00	50 031 176,85	99,97

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	44 243 350,00	44 243 350,00	22 910 867,38	51,78
Opravy	25 830 000,00	25 771 920,00	12 457 862,03	48,34
Ostatní platby	7 044 000,00	7 044 000,00	4 594 426,43	65,22
Projektové dokumentace k opravám	1 390 480,00	1 448 560,00	375 342,00	25,91
Rezerva	9 978 870,00	9 978 870,00	5 483 236,92	54,95
Kapitálové výdaje	5 651 000,00	5 651 000,00	3,00	0,00
Vodovody a kanalizace	5 401 000,00	5 401 000,00	3,00	0,00
Odkanalizování městské části Příbram - Žežice	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Celkem	49 894 350,00	49 894 350,00	22 910 870,38	45,92

Kapitola 794 – Fond sociální (FS)

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	89,22
Příspěvek dle Směrnice č. 1/2023	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	89,22
Celkem	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	89,22

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	316 772,00	114,79
Splátky zápůjček FOZ	275 956,00	275 956,00	316 772,00	114,79
Celkem	275 956,00	275 956,00	316 772,00	114,79

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	401 500,00	401 500,00	1 316,00	0,33
Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Služby peněžního ústavu - účet FOZ	1 500,00	1 500,00	1 316,00	87,73
Celkem	401 500,00	401 500,00	1 316,00	0,33

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 půjčkitelem městem Příbram a vypůjčkitelem 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 2024 činila 4.936,00 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 01.01.2024 byl ve výši 170.813,21 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 31.12.2024 byl ve výši 165.877,21 Kč.

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)**

717 - MP

JUDr. Jaroslava Vodičková - velitel MP

20.03.2025

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

JUDr. Jaroslava Vodičková - velitel MP

20.03.2025

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

Komentář:

1. Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

Upravený rozpočet výdajů v Kč:	53 695 675,00
Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	52 579 469,64
Rozdíl:	1 116 205,36

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

3. Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů)

V průběhu roku 2024 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.

4. Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků

Prostředky byly čerpány pouze v souladu se schváleným rozpočtem

5. 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.

6. Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)

719 - OVV

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS. 19.02.2025

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

Jana Remišová 19.02.2025

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

Komentář:

7. Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

Upravený rozpočet příjmů v Kč:
Skutečnost plnění příjmů v Kč:
Rozdíl

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 174.906.605,04
Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 168.604.214,51
Rozdíl: 6.302.390,53

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

.....
(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

ÚZ 13011 – Dotace výkon sociální práce (poskytovatel MPSV)

Poskytnutá dotace ve výši:	1. 939.174,00 Kč
Celkové čerpání:	2.204.472,10 Kč
Přečerpaná částka :	330.033,60 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 1.939.174,00 Kč, která byla použita na finanční náklady spojených s touto agendou. Došlá dotace byla vyčerpana v plné výši, přečerpanou částku 330.033,60 Kč poskytlo Město Příbram ze své rozpočtové rezervy.

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

Poskytnutá dotace ve výši:	11 710 400,00 Kč
Celkové čerpání:	11 328 703,00 Kč
Nevyčerpaná částka:	381 697,00 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 po určitou dobu z vlastních zdrojů, než obdrží zálohu na účelovou dotaci (ÚZ 13024) ze státního rozpočtu na tuto činnost. V uplynulém roce přijatá částka 11.710.400 Kč zcela pokryla výdaje spojené s touto agendou a nedočerpaná částka ve výši 381.697,00 Kč bude dle novely zákona č.359/1999 Sb., týkající se financování výkonu, převedena do čerpání prostředků transferu 2025.

ÚZ 98348 – Dotace na financování Volby do Evropského parlamentu

Poskytnutá dotace ve výši:	1. 268 000,00 Kč
Celkové čerpání:	1.096.106,96 Kč
Nevyčerpaná částka:	171.893,04 Kč

Město Příbram při finančním vypořádání vrátilo nevyčerpanou částku zpět poskytovateli v roce 2024.

ÚZ 98193 – Dotace na financování Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů

Poskytnutá dotace ve výši:	1.248.500,00 Kč
Celkové čerpání:	1.062.647,14 Kč
Částka vrácená poskytovateli:	185.852,86 Kč

Město Příbram při finančním vypořádání vrátilo nevyčerpanou částku zpět poskytovateli v roce 2024.

9. Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů)

Skutečnost čerpání finančních prostředků za rok 2024 činí 96,4 % 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.

10. Zhodnocení efektivnosti 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.

V roce 2024 byly rozpočtovány finanční prostředky na základě požadavků jednotlivých odborů i na neinvestiční kapitálové výdaje a to na pořízení pojízdných policových regálů v hodnotě 1.540.526,02 Kč do Centrální spisovny města Příbram.

11. 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:

2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)

721 - Odbor IT (OIT)
Ing. Jan Drozen, vedoucí Odboru IT

25.3.2025

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

-||-

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024
- | | |
|--------------------------------|---|
| Upravený rozpočet příjmů v Kč: | Upravený rozpočet výdajů v Kč: 40 675 505,00 |
| Skutečnost plnění příjmů v Kč: | Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 22 517 200,46 |
| Rozdíl | Rozdíl: 18 158 304,54 |

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): 10 102 169,00
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

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

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů): Téměř celý rozpočet jde na nutné výdaje – podporu a obnovu stávajících systémů a na pronájem technologického centra. Jen malá část je směřovaná na obnovu zastaralých technologií.
V běhu jsou dva dotační projekty – Rozšíření portálu občana a Kybernetická bezpečnost. Část byla uhrazena v roce 2024, zbytek přechází do roku 2025.
- 4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:
Prostředky jsou vynakládány hospodárně a efektivně po důkladném posouzení nutnosti a potřeby jejich vynaložení a po srovnání více nabídek. Například nenakupujeme nové PC, ale použité za mnohem výhodnější ceny. Stejně tak i kopírky a monitory.
- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
- 6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)**

723 – Odbor životního prostředí

Ing. Lenka Růžicková, Ph.D., vedoucí Odboru životního prostředí

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

Alena Vilímková, referent Odboru životního prostředí

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet výdajů v Kč:	8.858.495,00
Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	7.782.901,86
Rozdíl	1.075.593,14

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

Finanční prostředky pro rok 2024 v celkové výši 741.771,00 Kč byly poskytnuty Ministerstvem zemědělství (prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje) na zpracování Lesních hospodářských osnov pro pořizovací obvod Příbram (LHO Příbram).

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

Během roku došlo k úpravě schváleného rozpočtu výdajů pro rok 2024 (4.603.851,00 Kč) kap. 723 – OŽP na celkový upravený rozpočet (8.858.495,00 Kč) na základě těchto rozpočtových opatření:

- Navýšení kap. 723 – OŽP, prvku 318 o částku 3.100.000,00 Kč z kap. 741 – OE na zajištění předběžné náhradní péče o kočky po zemřelém chovateli, a na zajištění 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 jsou propláceny Ministerstvem zemědělství.
- Navýšení kap. 723 – OŽP, prvku 318 o částku 1.154.644,00 Kč – tato byla poskytnuta Ministerstvem zemědělství jako první záloha na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním předběžné náhradní péče o psy, kteří byli zajištěni, jak výše uvedeno.

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 k navýšení výdajů oproti plánu, bylo zajištěno 336 koček a provedeno 114 kastrací. Byla zpracována Strategie odpadového hospodářství města Příbram. 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 225.000,00 Kč.

Na úseku ochrany přírody byly finanční prostředky čerpány na kontroly vazeb a řezu stromů, dokončovací práce na obnově Svatohorského sadu a povýsadbovou péči, revitalizace městské zeleně, povýsadbová péče Aleje svobody, injektáž kořenového systému stromů pro zlepšení podmínek růstu. Plánované zpracování Pasportu zemědělského půdního fondu (MISYS) nebylo hrazeno z kapitoly OŽP, ale z kapitoly Odboru informačních technologií.

- 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: --

Rozborová zpráva za kapitolu

(za období leden – prosinec 2024)

728 – OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

.....
(doplnit číslo a název kapitoly)

Mgr. Markéta Filipová – 07.03.2025

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

Michaela Kahounová – 07.03.2025

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024
upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00 Kč Upravený rozpočet výdajů v Kč: 4.354.400,00 Kč
Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00 Kč Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 4.197.848,80 Kč
Rozdíl 0,00 Kč Rozdíl..... 156.551,20 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 16.01.2024 rozhodnutí č.j. 15077/24/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 2024. Nárok na státní příspěvek vznikl na základě správního rozhodnutí ze dne 17.02.2021 o úpravě práv a povinností osoby pečující: Miluše Černožská, nar. 04.05.1954. Identifikace prostředků pod účelovým znakem 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče.

Čerpání 16,84 % (schválený rozpočet 59.400,00 Kč, upravený rozpočet 59.400,00 Kč, čerpáno 10.000,00 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 vracel nevyčerpaný státní příspěvek za rok 2024 ve výši 49.400,00 Kč.

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

- Příjmy - v roce 2024 je v příjmech jen **prodej receptů a žádanek** 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 2024 u akce Svátek seniorů a dále u akce Sociální péče (Služby OSPOD). Bližší specifikace čerpání je dále popsána v úpravách rozpisu rozpočtu města.

V roce 2024 byl schválený rozpočet ve výši 3.854.400,00 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 4.354.400,00 Kč. Čerpání** za celý rok 2024 bylo **ve výši 4.197.848,80 Kč. Nevýčerpané finanční prostředky** tak na kap. 728 – OSVZ zůstaly **ve výši 156.551,20 Kč.**

Na základě požadavku ze dne 16.02.2024 vedoucí OSVZ jako správce rozpočtu kapitoly 728 - OSVZ žádá v souladu s usnesením ZM ze dne 04.12.2023 Usn.č.0350/2023/ZM o změnu rozpočtu výdajů - rozpočtové opatření z důvodu schválení Partnerské smlouvy o provozování a financování přepravní služby "Taxík Maxík" s Charitou Příbram, IČO: 47072989, smlouva číslo 975/OSVZ/2023 ve výši 500.000,00 Kč. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Příbram R.usn.č.1105/2023 ze dne 11.12.2023.

Kap. 728 – OSVZ byl rozpočet upraven (navýšen) z důvodu výše uvedeného o částku 500.000,00 Kč.

Požadavky na změny v roce 2024:

Rada města Příbram:

- R.usn.č.0872/2024 ze dne 16.09.2024 – schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000,00 Kč pro subjekt Global Partner Péče, z.ú., se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 09903046 na projekt s názvem „Pečovatelská služba Global Partner Péče“.
- R.usn.č.0969/2024 ze dne 14.10.2024 – schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 16.000,00 Kč pro subjekt ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum ADRA Příbram se sídlem Čs. Armády , na projekt s názvem „Mezigenerační vánoční SETKÁVÁRNA – Dobrovolnický program Pátečníci“.
- R.usn.č.1106/2024 ze dne 25.11.2024 – schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,00 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 ve výši 14.000,00 Kč a Radka Egana ve výši 6.000,00 Kč.

Zastupitelstvo města Příbram:

- Usn.č.429/2024/ZM ze dne 11.03.2024 – schválení poskytnutí programových dotací ve výši 220.000,00 Kč podaných v rámci "Programu pro poskytování dotací pro rok 2024 - 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.430/2024/ZM ze dne 11.03.2024 – schválení poskytnutí programových dotací ve výši 2.664.000,00 Kč podaných v rámci "Programu pro poskytování dotací pro rok 2024 - 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.

Zmocnění správců kapitol (na základě usnesení Rady města Příbram R.usn.č.0035/2024 ze dne 08.01.2024, který se týká úprav rozpopisu schváleného rozpočtu na rok 2024 - Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a velitelky Městské policie Příbram) k provádění rozpopisu rozpočtu v rámci závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města na rok 2024 k provádění změn v rámci jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravy rozpopisu rozpočtu města do výše 250.000,00 Kč).

- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 25.03.2024 – přesun finančních prostředků z prvku 3464 (Programové dotace – oblast zdravotnictví) na prvky 1410, 2658, 2660, 2661 z důvodu schválení programových dotací – oblast zdravotnictví. Z těchto prvků byly finance vyplaceny.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 25.03.2024 – přesun finančních prostředků z prvku 3463 (Programové dotace – oblast sociální) na prvky 2659, 2665,

2666, 3773, 6195 z důvodu schválení programových dotací – oblast sociální.

Z těchto prvků byly finance vyplaceny.

- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 20.08.2024 - přesun finančních prostředků ve výši 1.517,00 Kč z prvku 4446 (Olympiáda pro seniory – nákup ostatních služeb) na prvek 6252 (Olympiáda pro seniory – výdaje na věcné dary) k proplacení faktury dodavateli Poháry Bauer, s.r.o..
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 10.09.2024 – přesun finančních prostředků ve výši 359,00 Kč z prvku 4446 (Olympiáda pro seniory – nákup ostatních služeb) na prvek 6252 (Olympiáda pro seniory – výdaje na věcné dary) z důvodu proplacení pokladního dokladu Mgr. Barboře Vackové z důvodu nákupu drobných věcných darů účastníkům akce Olympiáda pro seniory 2024.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 27.09.2024 – přesun finančních prostředků ve výši 60.000,00 Kč z prvku 3463 (Programové dotace – oblast sociální) na prvek 6021 (Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecné prospěšným společnostem) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro subjekt Global Partner Péče, z.ú..
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 10.10.2024 – přesun finančních prostředků ve výši 960,00 Kč na prvek 4472 (Olympiáda pro seniory – ostatní osobní výdaje) z prvku 4446 (Olympiáda pro seniory – nákup ostatních služeb) z důvodu proplacení DPP realizačnímu týmu Olympiáda pro seniory 2024.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 25.10.2024 – přesun finančních prostředků ve výši 16.000,00 Kč z prvku 3463 (Programové dotace – oblast sociální) na prvek 6021 (Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecné prospěšným společnostem) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro subjekt ADRA, o.p.s. (Dobrovolnické centrum ADRA Příbram)
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 04.12.2024 - přesun finančních prostředků ve výši 20.000,00 Kč z prvku 3730 (Podpora pro talentované děti) na prvek 4021 (Neinvestiční transfery spolkům) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro talentované děti.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 18.12.2024 - přesun finančních prostředků ve výši 2.480,00 Kč z prvku 4446 (Olympiáda pro seniory – nákup ostatních služeb) na prvek 341 (Sociální péče – služby OSPOD) z důvodu proplacení faktury organizaci Magdaléna, o.p.s. za testování klientů OSPOD za II. pololetí roku 2024.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 18.12.2024 - přesun finančních prostředků ve výši 145,00 Kč z prvku 4301 (Svátek seniorů – nákup služeb) na prvek 5849 (Svátek seniorů – odměny za užití duševního vlastnictví) z důvodu proplacení faktury organizaci OSA, z.s. (Ochranný svaz autorský).

Za sledované období byl celkový rozpočet výdajů čerpán na 96,40 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2024 (schválený rozpočet 3.854.400,00 Kč, upravený rozpočet 4.354.400 Kč, čerpáno 4.197.848,80 Kč).

a) DOTACE

- **Programové dotace** - Město Příbram vyhlašuje 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 2.750.000,00 Kč, upravený rozpočet 2.664.000,00 Kč, čerpáno 2.664.000,00 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 220.000,00 Kč, upravený rozpočet 220.000,00 Kč, čerpáno 220.000,00 Kč).

Celkové čerpání za akci programové dotace 99,65 % (schválený rozpočet 2.970.000,00 Kč, upravený rozpočet 2.894.000,00 Kč, čerpáno 2.884.000,00 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 2024 byla poskytnuta individuální dotace subjektu Global Partner Péče, z.ú. ve výši 60.000,00 Kč a dále organizaci ADRA, o.p.s. (Dobrovolnické centrum ADRA Příbram) byla poskytnuta individuální dotace ve výši 16.000,00 Kč. Dále byly poskytnuty finanční příspěvky pro talentované děti v celkové výši 20.000,00 Kč, a to Hokejovému klubu HC Příbram, z.s..

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 96.000,00 Kč, čerpáno 96.000,00 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, upravený 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 58,07 % (schválený rozpočet 3.000,00 Kč, upravený rozpočet 3.000,00 Kč, čerpáno 1.742,01 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 85,72 % (schválený rozpočet 278.000,00 Kč, upravený rozpočet 260.480,00 Kč, čerpáno 223.287,03 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 čerpáno zde.

o **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 8.000,00 Kč, upravený rozpočet 10.480,00 Kč, čerpáno 10.480,00 Kč).

o **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 85,12 % (schválený rozpočet 250.000,00 Kč, upravený rozpočet 250.000,00 Kč, čerpáno 212.807,03 Kč).

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

Čerpání 0,00 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 0,00 Kč, čerpáno 0,00 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 2024 se „Olympiáda seniorů“ uskutečnila ve dnech od 06.09.2024 do 08.09.2024 v hotelu Lions v Nesuchyni (okres Rakovník).

Čerpání 77,70 % (schválený rozpočet 225.000,00 Kč, upravený rozpočet 222.520,00 Kč, čerpáno 172.906,01 Kč).

f) **SVÁTEK SENIORŮ** – 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 2024 se akce konala dne 20.09.2024 na Náměstí 17. listopadu v Příbrami.

Čerpání 95,74 % (schválený rozpočet 213.000,00 Kč, upravený rozpočet 213.000,00 Kč, čerpáno 203.917,75 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 2024 byl na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Příbrami, č.j. 15077/24/PB přiznán Městskému úřadu v Příbrami (OSVZ) státní příspěvek ve výši 59.400,00 Kč, a to na osobu pečující: Miluše Černožská, nar. 04.05.1954.

Čerpání 16,84 % (schválený rozpočet 59.400,00 Kč, upravený rozpočet 59.400,00 Kč, čerpáno 10.000,00 Kč).

TAXÍK MAXÍK – Na základě schválení Partnerské smlouvy o provozování a financování přepravní služby "Taxík Maxík" s Charitou Příbram, IČO: 47072989, smlouva číslo 975/OSVZ/2023 ve výši 500.000,00 Kč, kdy tato byla schválena usnesením Rady města Příbram R.usn.č.1105/2023 ze dne 11.12.2023 se město Příbram zavazuje, že bude provozovateli financovat personální zajištění provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ v potřebném rozsahu ze svého rozpočtu.

Čerpání 100,00 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 500.000,00 Kč, čerpáno 500.000,00 Kč).

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

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v loňském roce 2024 vynakládal svěřené finanční prostředky hospodárně. Z hlediska finančního zůstatku na kap. 728 – 156.551,20 Kč a ze zadaných (schválených) úprav rozpočtu města je zřejmé, že se snažíme finanční prostředky využívat účelně a efektivně.

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

Sdělujeme, že hospodaření s finančními prostředky bude probíhat v souladu se schváleným rozpočtem, jako je tomu každý rok.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)

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 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč:	1.131.777.616,58	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	54.195.427,33
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	1.055.988.492,51	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	51.394.327,64
Rozdíl v Kč:	75.789.124,07	Rozdíl v Kč:	2.801.099,69

(pouze údaje týkající se 741)

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):

Schválený rozpočet příjmů a výdajů kapitoly 741-OE byl v průběhu roku 2024 upravován úpravami rozpisu a rozpočtovými opatřeními, které ovlivnily výši rozpočtu.

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Transfery	192 385 946,27	163 616 945,66	163 616 945,66	100,00
Investiční přijaté transfery	0	26 902 906,21	26 902 906,21	100,00
Neinvestiční přijaté transfery	192 385 946,27	136 714 039,45	136 714 039,45	100,00
Nedaňové příjmy	44 563 600,00	47 457 170,92	44 543 842,14	93,86
Pokuty	11 253 000,00	11 253 000,00	10 994 745,52	97,71
Ostatní nedaňové příjmy	22 803 600,00	25 297 170,92	23 350 141,62	92,3
Parkovací automaty	10 507 000,00	10 907 000,00	10 198 955,00	93,51
Daňové příjmy	920 703 500,00	920 703 500,00	847 827 704,71	92,08
Daně z příjmů, nemovitých věcí a přidané hodnoty, odvody loterie a VHP	861 300 000,00	861 300 000,00	796 914 714,36	92,52
Poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb	40 310 000,00	40 310 000,00	32 587 547,42	80,84
Správní poplatky	19 093 500,00	19 093 500,00	18 325 442,93	95,98
Celkem	1 157 653 046,27	1 131 777 616,58	1 055 988 492,51	93,30

Daňové příjmy

- daně z příjmů fyzických a právnických osob, nemovitých věcí, DPH, daň z příjmů za obec, z hazardních her, daň ze závislé činnosti aj.
- poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb
- správní poplatky (Obecní živnostenský úřad, Odbor občanských agend, Odbor dopravní úřad, Odbor silničního hospodářství, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor životního prostředí, Odbor stavební úřad a územní plánování, Odbor ekonomický)

Nedaňové příjmy

- pokuty (městská policie, občanské průkazy, radary aj.)
- příjmy z parkovacích automatů
- ostatní příjmy (vratky z finančního vypořádání, příjmy z úroků, dary, odměna za zajištění zpětného využití odpadů z obalů a další)

Transfery

- platby ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od krajů, z Evropské unie aj.

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	57 397 500,00	54 195 427,33	51 394 327,64	94,83
Ostatní	56 751 000,00	52 843 144,39	50 042 044,70	94,70
Daň z příjmů za město Příbram	38 000 000,00	38 079 420,00	38 079 420,00	100,00
Nákup služeb	0,00	180 000,00	174 615,51	97,01
Platby daní a poplatků	7 000 000,00	6 645 040,00	6 495 106,69	97,74
Platby pojistného - majetek	2 800 000,00	3 886 126,00	3 885 517,00	99,98
Poplatky za vedení účtů	500 000,00	589 600,00	589 548,75	99,99
Realizované kurzové ztráty	1 000,00	1 000,00	340,75	34,08
Rezerva	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Rezerva 1. místostarosty	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Rezerva města	6 650 000,00	1 568 340,39	0,00	0,00
Rezerva místostarosty	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Úhrady sankcí ostatní činnosti	0,00	373 038,00	373 038,00	100,00
Úrazy v ŠŠZ - spoluúčast	600 000,00	520 580,00	444 458,00	85,38
Příspěvky	646 500,00	658 431,90	658 431,90	100,00
Asociace turistických informačních 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 zahradní a krajinnářskou tvorbu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Svaz měst a obcí	110 500,00	115 551,90	115 551,90	100,00
Svazek obcí pro VaK	160 000,00	164 960,00	164 960,00	100,00
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.	338 000,00	339 920,00	339 920,00	100,00
Finanční vypořádání z minulých let	0,00	693 851,04	693 851,04	100,00
Vratka - KJD - nákup automobilu dotace KÚ	0,00	318 000,00	318 000,00	100,00
Vratka - Lazec- odkalizování obce	0,00	237 000,00	237 000,00	100,00
Vratka Výkon pěstounské péče	0,00	41 777,00	41 777,00	100,00
Vratka volby prezidenta	0,00	97 074,04	97 074,04	100,00
Celkem	57 397 500,00	54 195 427,33	51 394 327,64	94,83

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:
hospodaření kapitoly ve sledovaném období bylo v souladu se schváleným (upraveným)
rozpočtem na rok 2024

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 2024)**

749 – Městská realitní kancelář

PhDr. Ing. Ondřej Muravecký, vedoucí městské realitní kanceláře – 6.3.2024

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

Eva Střesková, referent městské realitní kanceláře – 6.3.2024

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

Upravený rozpočet příjmů v Kč: 23.800.000,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč: 30.988.900,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč: 28.258.971,69	Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 27.078.883,73
Rozdíl 4.458.971,69	Rozdíl: 3.910.016,27

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

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

PŘÍJMY – celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2024 činí 118,74%

Celkové plnění příjmů z pronájmu bytů činí 120,74%

Celkové plnění příjmů z pronájmu nebytových prostor činí 111,38%

Celkové plnění rozpočtu příjmů z pronájmu bytů i nebytových prostor je ovlivněno především jejich obsazeností, výší inflace a úhradou starých dluhů a penále, které nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE – celkové čerpání rozpočtu výdajů k 31.12.2024 činí 87,38%

Běžné výdaje – celkové plnění činí 91,52%

Celkové čerpání výdajů na údržbu bytů činí 95,42%

Celkové čerpání výdajů na údržbu nebytových prostor činí 66,18%

Celkové čerpání výdajů na provoz městské realitní kanceláře činí 95,37%

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 na 98,85%.

Finanční prostředky na opravy a údržbu nebytových prostor byly využity pouze na 66,18%.
Plánovaná akce na objektu Příbram VI, čp. 257, výměna inženýrských sítí uvnitř objektu nebyla realizována.

Finanční prostředky na provoz městské realitní kanceláře byly využity v maximální výši.

Kapitálové výdaje – celkové plnění činí 0%.

Plánovaná akce v objektu Příbram VII, čp. 494 – KODUS, výměna výtahu a a zhotovení EPS nebyla realizována z důvodů, že se nepřihlásil zhotovitel i přes opakované vyhlášení výběrového řízení.

Zhotovení EPS v objektu Příbram VIII, čp. 100-102 nebylo realizováno z důvodů, že předaný projekt převyšoval rozpočtovanou částku o více jak 100%. Nevyužité finanční prostředky byly použity pro jiné odbory.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků

Finanční prostředky kapitoly 749 – MěRK byly vynakládány efektivně, účelně a hospodárně a 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 2025 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:

1. *Plnění rozpočtu příjmů*
2. *Čerpání rozpočtu výdajů*

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)**

Bc. Vlastimil Ševr

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

Bc. Vlastimil Ševr

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

Upravený rozpočet příjmů v Kč:	1 153 000,00 Kč	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	10 941 731,60 Kč
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	853 340,00 Kč	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	10 847 612,81 Kč
Rozdíl	299 660,00 Kč	Rozdíl:	94 118,79 Kč

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ):
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 30 871,30 Kč

.....
(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

Důvodem vrácení dotace bylo její částečné čerpání a to z důvodu, že akce Svatohroská šalmaj musela být přesunuta na jiný termín (z důvodu povodní na území ČR). V přeloženém termínu se akce konala v menším rozsahu, než v plánovaném, který byl uveden v žádosti o dotaci.

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

V roce 2024 jsme vyčerpali alokovaný rozpočet a pečlivě jsme dodržovali schválený rozpočet jednotlivých akcí. Ze zkušeností z minulých let jsme dokázali nastavit rozpočet standartních akcí, tak aby odpovídal skutečnosti. Oproti shválenému rozpočtu jsme navýšili částku o neplánované akce – Promítání sportovních přenosů – MS v hokeji a ME ve fotbale. Tyto prostředky byla následně alokovány dle skutečnosti. Další navýšení bylo na akci Advent, která měla velmi nízký rozpočet a na začátku roku byla schválená realizace ohňostroje.

Jsme moc rádi, že jsme dokázali udžet rozpočet Junior klubu, který má velmi náročný program a je těžko odhadnutelné plánovat program na rok dopředu.

Z rozpočtu bylo také pořízeno dlouhodobé vybavení MKC, které snižuje náklad na jednotlivé akce.

Z dlouhodobého hlediska drží MKC poslední 2 roky výši alokovaného rozpočtu.

- 4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků

Při realizaci akcí jsme se snažili chovat jako vzorný hospodář. Dané akce, které se opakují, mají jasné položky a my již ze zkušenosti víme, kde můžeme ušetřit a naopak, jaké položky jsou jasně dané a neměnné.

Z dlouhodobého hlediska jsme ustoupili od financování finančně nákladných umělců a snažíme se spíše zvát a preferovat méně nákladné a lokální umělce.

- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
V následujícím období jsme se rozhodli ušetřit na 2 zásadních akcích. Prokopská pouť bude trvat jen 1 den a ušetří se tak na podiu a technice a zároveň na vystupujících.
Na Svatohorské šalmaji budeme stavět jen 1 podium a tím pádem bude méně vystupujících a méně technického zajištění.

Oproti roku 2024 nebudeme realizovat akce Novák Fest a Čarodějnice, ale naopak přibily akce Route 66, Připomenutí konce 2. světové války a Soutěž profesionálních hasičů. Finanční prostředky na akce Novák Fest a Čarodějnice se shodují s novými akcemi čili není rozpočet nijak zásadně měněn.

- 6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. *Plnění rozpočtu příjmů*
2. *Čerpání rozpočtu výdajů*

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)**

777 – OŠKS

.....
(doplnit číslo a název kapitoly)

Ing. Lea Enenkelová, 06.03.2025

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

Ing. Lea Enenkelová, 06.03.2025

Markéta Benešová, 06.03.2025

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 27.547.800,00

Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00

Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 26.810.786,64

Rozdíl v Kč: 0,00

Rozdíl v Kč: 737.013,36

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ~~ano~~/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 31.12.2024 činí 97,32 %. Z rozpočtu výdajů kap. 777 byly hrazeny výdaje na kulturní akce ceremoniálního rázu pořádané městem Příbram, účelové dotace v oblastech kultura, památky místního významu, výchova a vzdělávání, sport a zahraničí, výdaje spojené se zahraničními vztahy a dotace pro subjekty Dvořákovo Příbramsko, z.ú., VISK, p.o., Trenéři ve škole, z.s. a AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, výdaje spojené s realizací projektů. Dále byly z rozpočtu hrazeny výdaje na ostatní školství.

Ve sledovaném období byly v rámci přidělovacího dotačního řízení na základě usn. ZM rozděleny finanční prostředky formou programových dotací v celkové výši 18.955.575,00 Kč (výchova a vzdělávání: 1.000.000,00 Kč, kultura: 2.200.000,00 Kč, památky místního významu: 200.000,00 Kč, zahraniční a meziobecní spolupráce: 850.000,00 Kč, vrcholový sport: 6.500.000,00 Kč, činnost sportovních organizací: 6.500.000,00 Kč, sportovní akce: 955.000,00 Kč, reprezentant ČR: 330.000,00 Kč a rozvoj a opravy sportovišť: 420.575,00 Kč).

Pozn.: Nevyčerpané prostředky z účelových programových dotací

V oblasti výchova a vzdělávání byly nevyčerpany prostředky v celkové výši 54.845,00 Kč: z toho vráceny prostředky ve výši 16.921,00 Kč (vrácená část dotace žadatele Základní škola Školní z důvodu nedočerpání dotace) a nevyplacené prostředky ve výši 20.361,00 Kč (žadatel Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. nebyly prostředky vyplaceny z důvodu porušení rozpočtové kázně v předchozích obdobích) a ve výši 17.563,00 Kč (žadatel EDUARTS BT s.r.o. si nevyzvedl dotaci z důvodu - dle názoru žadatele - nízké částky schválené dotace).

V oblasti kultura byly nevyčerpany prostředky v celkové výši 88.205,30 Kč (vrácená dotace žadatelem Spolek Pražské ulice z důvodu nedočerpání dotace).

V oblasti zahraničí byly nevyčerpany prostředky v celkové výši 25.737,00 (vrácená část dotace žadatele Základní škola Školní z důvodu nedočerpání dotace).

V oblasti činnost sportovních organizací nevyčerpany prostředky v celkové výši 61.278,00 Kč (nevyzvednutá dotace žadatele Spolek prevence a zdravého životního stylu).

Na základě usnesení RM a ZM byly v průběhu roku rozděleny finanční prostředky formou individuálních dotací v celkové výši: 3.823.000,00 Kč. Alokováno bylo 150.000,00 Kč a další finanční prostředky na individuální dotace byly použity z nerozdělených programových dotací a z rezervy města.

Pozn. Nevyčerpané prostředky z účelových individuálních dotací

V oblasti individuálních dotací nebyly vyčerpany prostředky v celkové výši 60.000,00 Kč: z toho 20.000,00 Kč (nevyzvednutá dotace žadatele Česká šipková organizace, z.s.), 30.000,00Kč (nevyzvednutá dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Orlov) a 10.000,00 Kč (nevyzvednutá dotace žadatele Pouť na Svatou Horu, z.s.).

V průběhu sledovaného období byly dle potřeby prováděny úpravy rozpisu rozpočtu a rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly (změny nad 250.000,00 Kč byly provedeny se souhlasem RM).

Kultura, sport:

Ostatní kultura a sport – 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). Dále byly uhrazeny dary pro oceněné sportovce (pamětní medaile pro Veroniku Novotnou, účastnici LOH 2024 a dárkový koš pro Jana Tománka, mistra světa v Ironmanu World Champion).

Z investičních výdajů byly hrazeny pamětní desky Fráňovi Kučerovi a Josefu Hlinomazovi, pamětní desky na pomník věnovaný občanům Valle di Ledro a podstavec pro pamětní desku PhDr. Josefa Lukeše.

Zahraniční 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 byly hrazeny účelové individuální dotace schválené v rozpočtu města (mandatorní výdaj). Dvořákovo Příbramsko, z. ú., ve výši 1.500.000,00 Kč, VISK, p.o. z Příbram ve výši 50.000,00 Kč, Trenéři ve škole, z.s. ve výši 1.364.580,00 Kč a AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR ve výši 200.000,00 Kč.

Pozn. Nevyčerpané prostředky z Příspěvky, ostatní

Částka ve výši 122.220,00 Kč (nevyčerpaná část dotace pro žadatele Trenéři ve škole, z.s. z důvodu snížení počtu hodin výuky projektu „Trenéři ve škole“).

Ostatní školství – z jednotlivých prvků byly hrazeny pomůcky pro žáky prvních třídy, výdaje na velikonoční výzdobu připravenou a realizovanou základními školami a licence pro potřeby mateřských, základních a základních uměleckých škol (CODEXIS).

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 2024)

782 – Odbor komunikace a cestovního ruchu (OKCR)

Bc. Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru komunikace a cestovního ruchu

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

Radka Fiebigerová

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč:

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 4.774.112,00

Skutečnost plnění příjmů v Kč:

Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 3.680.274,79

Rozdíl

Rozdíl..... 1.093.837,21

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 z 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 nákup zboží na prodej v Informačním centru města v Pražské ulici, 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 zajištění participace občanů při přípravě studie revitalizace nám. J. A. Alise, výroba Lavice vzestupů a pádů, 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 2025 s maximální snahou o úsporu.

6) Další svá případná sdělení ---

Povinné přílohy:

Plnění rozpočtu příjmů - 0

Čerpání rozpočtu výdajů

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)**

783 - OOA

Ing. Marika Vašková – 26.2.2025

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

Bc. Dana Máchová – 26.2.2025

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

Upravený rozpočet příjmů v Kč:
Skutečnost plnění příjmů v Kč:
Rozdíl

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 2 521.800,00
Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 1 311.391,14
Rozdíl: 1 210.408,86

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

Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2024 (ÚZ 14004) ve výši 85.663,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených se zásahy JSDHO mimo územní obvod (prvek 1638 - PHM) v částce 16.848,00 Kč, a na zvášení akceschopnosti v částce 68.815,00 Kč (prvek 5632 - Opravy a udržování)

- **Vyčerpáno:** 85.663,00 Kč. **(100 %)**
- **Vráceno:** 0

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2024 - Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického zadání: Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázaných na program zabezpečovaný MV GŘ HZS ČR Dotace pro jednotky SDH obcí - v tomto případě pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody pro JSDHO Příbram - Březové Hory. Evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-4430/OBŘ/2024. Finanční prostředky budou uplatněny na prvek 3042 - Dopravní prostředky v rámci kapitoly 783 v částce 1.000.000,00 Kč. (bude čerpáno do 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy – do března roku 2026).

- **Vyčerpáno:** 0 (rok 2026)
- **Vráceno:** 0

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

V roce 2024 bylo provedeno celkem 14 rozpočtových změn.

Změny byly provedeny především jako reakce na neplánované finanční krytí výdajů z kapitoly 783 (např. nákup defibrilátoru do budovy MěÚ Příbram č. 108 nebo poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,00 Kč, obci Písečná, IČO: 00303160 v souvislosti s odstraněním následků způsobených živelnou pohromou – povodní).

- 4) Zhodnocení efektivnosti 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

Součástí rozpočtu kapitoly 783 jsou i finanční prostředky spadající pod oblast krizového řízení. Na prvku 4905, paragrafu 5213 jsou každoročně vyčleněny finanční prostředky ve výši 100.000,00 Kč, které se týkají krizových opatření. Čerpání z tohoto paragrafu je určeno výhradně na přípravu na krizové situace, jejich řešení a odstraňování jejich následků pro danou obec. Použití těchto prostředků na jiné účely není v souladu s legislativou. V září loňského roku byla rezerva použita jako zdroj krytí výdajů v rámci darovací smlouvy města Příbram obci Písečná, která byla zasažena povodněmi. Od tohoto okamžiku město Příbram nesplnilo povinnost mít ve svém rozpočtu vyčleněnou rezervu na krizová opatření dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Povinné přílohy:

1. Čerpání rozpočtu výdajů

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)**

784 – OPVZ

Mgr. Radka Škubalová

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

Romana Hochmannová

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

Upravený rozpočet příjmů v Kč:	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	4.688.000,- Kč
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	4.360.260,81 Kč
Rozdíl	Rozdíl:	327.739,19 Kč

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

.....
(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů)
- Byly navýšeny prostředky prvku 3212 – Konzultační, poradenské a právní služby z důvodu vyššího čerpání než bylo rozpočtováno.
- 4) Zhodnocení efektivnosti 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 kapitoly 784 bude i nadále nakládáno hospodárně a v souladu s rozpočtem.
- 6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)

785 - Odbor správy majetku (OSM)

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 20.03.2025

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

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 20.03.2025

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024
Upravený rozpočet příjmů v Kč: **18.821.600,00** Upravený rozpočet výdajů v Kč: **26.375.000,00**
Skutečnost plnění příjmů v Kč: **18.882.555,14** Skutečnost čerpání výdajů v Kč: **23.253.462,71**
Rozdíl **60.955,14** Rozdíl **3.121.537,29**

- 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 1-12/2024.

Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2024 činí 100,32 %.

Z toho nedaňové příjmy byly plněny na 100,86 % a kapitálové příjmy na 0,00 %.

- Nedaňové příjmy byly plněny na 100,86 %. **Prvek 4229 (Bonusový doplatek nájem od SVZ Centrum)** byl plněn ve výši 135,10 %, navýšení je z důvodu doúčtování bonusového doplatku za období 1/2021 – 12/2023 (fakturováno na základě dodatečných opravných platebních výměrů od Státního fondu životního prostředí ČR). **Prvek 3390 (Nájemné nebyty)** byl plněn ve výši 97,28 %. **Prvek 58 (Nájem pozemky)** byl plněn ve výši 117,36 %, z důvodu zvýšení nájemného o roční míru inflace a uzavření nových nájemních vztahů. **Prvek 57 (Nájem pozemky – minulá období)** byl plněn ve výši 83,12 %. **Prvek 1633 (Věcná břemena)** byl plněn ve výši 125,67 %. 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 279,67 %, z důvodu většího zájmu o tyto prostory, než se předpokládalo. Plnění **prvku 3591 (Vynaložené náhrady výdajů)** byl plněn ve výši 13,95 %, z důvodu nesplácení dluhů dlužníky.
- 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 31.12.2024 činí 88,16 %.

Z toho běžné výdaje byly plněny na 88,69 % a kapitálové výdaje na 33,23 %.

Finanční prostředky ve výdajové části rozpočtu kapitoly 785 – OSM byly vynaloženy na jednotlivé akce v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2024.

Čerpání rozpočtu výdajů je nižší z důvodu:

- některé zúčtovací faktury za energie (elektrická energie, plyn, voda) za rok 2024 přišly na město Příbram až v lednu 2025,
- úspor dodaných energií (elektrická energie, plyn), vody, ostatních služeb na některých objektech,
- neuskutečnění plánovaných akcí v roce 2024.

Schválený rozpočet kapitoly 785 – OSM na rok 2024 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

182.500,00 Kč na posílení prvků:

3271 (Služby, revize, servis), akce Zámeček – Ernestinum, PB I/106, navýšen o **30.000,00 Kč**, z důvodu úhrady faktury od společnosti ČIP plus, s. r.o. za pořízení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 106 v Příbrami I - kanceláře Samostatného odd. kontroly a vnitřního auditu (RZ0116),

3265 (Elektrická energie), akce Příbram I/121, navýšen o **150.000,00 Kč**, z důvodu úhrady vyšších záloh dodavateli (RZ0147),

3283 (Služby telekomunikací), akce Nebytové prostory, navýšen o **2.500,00 Kč**, z důvodu zvýšených cen od poskytovatele služeb (RZ0243).

b) **prvku 3284 (Ostatní služby)**, akce Nebytové prostory, bylo celkem uvolněno **51.000 Kč** na posílení prvku **3504 (Plyn)**, akce Požární ochrana, navýšen o **51.000,00 Kč**, z důvodu zvýšení zálohových plateb od dodavatele plynu (RZ0168),

c) **prvku 3218 (Nákup kolků)**, akce Nakládání s majetkem, bylo celkem uvolněno **45.000,00 Kč** na posílení prvku **3219 (Poplatky KÚ)**, akce Nakládání s majetkem, navýšen o **45.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených úhrad správních poplatků katastrálnímu úřadu (RZ0156),

d) **prvku 3250 (Nákup ostatních služeb)**, akce Místní správa bylo celkem uvolněno **1.919.500,00 Kč** na posílení prvků:

6082 (Nákup ostatních služeb), akce Energetický management, navýšen o **20.000,00 Kč**, z důvodu úhrady faktury za zpracování EPC studií od dodavatele C.E.I.S. CZ s.r.o. (RZ0187),

3262 (Služby ostatní), akce Příbram I/121, navýšen o **25.000,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0337),

3265 (Elektrická energie), akce Příbram I/121, navýšen o **38.000,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0337),

3249 (Elektrická energie), akce Místní správa, navýšen celkem o **10.000,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0337),

3272 (Teplo), akce Základní školy, navýšen o **950.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených nákladů za teplo dodávaných do objektů 7. ZŠ Školní 75, Příbram VIII a 6. ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII (RZ0337),

3273 (Elektrická energie VS 5), akce Základní školy, navýšen o **4.000,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0337),

3292 (Teplo), akce Příbram VII/193, navýšen o **42.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených nákladů za teplo dodávaných do objektu v Příbrami VII, č.p. 193 (RZ0337),

6082 (Nákup ostatních služeb), akce Energetický management, navýšen o **482.000,00 Kč**, z důvodu úhrady faktury za vypracování místní energetické koncepce dle smlouvy č. 733/OSM/2024 uzavřené mezi městem Příbram a společností PKV BUILD s. r. o. (RZ0337),

6306 (Nákup ostatních služeb), akce Energetický management, navýšen o **348.500,00 Kč**, z důvodu přijetí dotace na projekt "Modernizace energetická koncepce Město Příbram" (RZ0353).

e) **prvku 6082 (Nákup ostatních služeb)**, akce Energetický management bylo celkem uvolněno **1.321.202,69 Kč** na posílení prvků:

6224 (Nájemné), akce Dům Natura PB, navýšen o **429.755,00 Kč**, z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070),

6225 (Voda), akce Dům Natura PB, navýšen o **7.161,00 Kč**, z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070),

6226 (Elektrická energie) akce Dům Natura PB, navýšen o **35.806,00 Kč**, z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č.

p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070),

6227 (Teplo) akce Dům Natura PB, navýšen o **100.258,00 Kč**, z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070),

6228 (Ostatní služby) akce Dům Natura PB, navýšen o **92.621,00 Kč**, z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070, RZ0077),

6229 (Paušál) akce Dům Natura PB, navýšen o **87.955,00 Kč**, z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070),

6237 (Příspěvek fyzickým osobám), akce Nakládání s majetkem, navýšen o **17.233,69 Kč**, z důvodu poskytnutí finančního příspěvku na opravu části oplocení pozemku p. č. 135/2 a části pozemku p. č. 135/24, vše v k. ú. Brod u Příbramě, panu Mgr. Radku Simandlovi, bytem Zahradníčkova 1220/20a, Košíře, 150 00 Praha 5, který je nájemcem pozemku p. č. 135/2, k. ú. Brod u Příbramě. Finanční příspěvek ve výši 5.000,00 Kč byl schválen Radou města Příbram dne 24.06.2024, usn. č. 0652/2024 (RZ0093) a poskytnutí finančního příspěvku za spotřebovanou elektrickou energii při vysoušení budovy Příbram I, č. p. 154, která stojí na pozemku p. č. 589, vše v k. ú. Příbram, vše v podílovém spoluvlastnictví pana Michala Soudka a pana Mgr. Jiřího Soudka. Příjemcem příspěvku je pan Michal Soudek, kterému vznikla škoda na majetku při zatečení sněhu ze střechy budovy Příbram I, č. p. 155, která stojí na pozemku p. č. 591, vše v k. ú. Příbram, vše ve vlastnictví města Příbram. Finanční příspěvek ve výši 12.233,69 Kč byl schválen Radou města Příbram dne 19.08.2024, usn. č. 0813/2024 (RZ0140),

4479 (Ostatní služby), akce Opravy soch v majetku města, navýšen o **277.413,00 Kč**, z důvodu úhrady poplatku za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů (rozhodnutí č. j. MeUPB 81323/2024/OŽP/Dam ze dne 20.08.2024) (RZ0133),

3279 (Konzultační, poradenské a právní služby), akce Nebytové prostory, navýšen celkem o **55.000,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za zpracování znaleckých posudků (RZ0142),

3249 (Elektrická energie), akce Místní správa, navýšen celkem o **218.000,00 Kč**, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0337),

f) prvku **6228 (Ostatní služby)** akce Dům Natura PB bylo celkem uvolněno **82.621,00 Kč** na posílení prvku **5776 (Stroje, přístroje, zařízení)**, akce Nakládání s majetkem (kapitálové výdaje) navýšen o **82.621,00 Kč**, z důvodu úhrady faktury od společnosti ČIP plus, s. r. o. za pořízení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) (RZ0082).

2) Jednalo se o rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města v akci Energetický management (kapitálové výdaje), kdy došlo ke snížení **prvku 5883 Energetický management** o celkovou částku **854.000,00 Kč**, z důvodu neuskutečněných akcí. Finance byly použity na posílení běžných výdajů v rámci kapitoly 785 – OSM, takto:

prvek 3249 (Elektrická energie), akce Místní správa, navýšen celkem o **223.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie (RZ0191);

prvek 3278 (Elektrická energie), akce Nebytové prostory, navýšen celkem o **72.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie (RZ0191);

prvek 3273 – (Elektrická energie VS 5), akce Základní školy, navýšen o **50.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie (RZ0191);

prvek 3295 (Ostatní služby), akce Příbram VII/193, navýšen o **39.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie (RZ0191);

prvek 3215 (Nájemné), akce Nakládání s majetkem, navýšen o **80.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených plateb nájemného navýšeného o roční míru inflace (RZ0212);

prvek 3253 (Plyn), akce Místní správa, navýšen o **280.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele plynu (RZ0225);

prvek 4174 (Plyn), akce Příbram I/121, navýšen o **110.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele plynu (RZ0225).

3) Jednalo se o rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města v akci Energetický management (kapitálové výdaje), kdy došlo ke snížení **prvku 5883 Energetický management** o celkovou částku

9.000.000,00 Kč, z důvodu nižšího čerpání, než bylo rozpočtováno. Finance byly použity na posílení jiných rozpočtových kapitol města RZ0271, RZ0272).

Plnění rozpočtu výdajů je podrobně rozepsáno viz níže.

Oddělení majetkoprávní:

- Akce 001 Nakládání s majetkem – běžné výdaje – čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 92,12 %. 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 61,14 %, a to z důvodu úhrady větší části znaleckých posudků ze strany žadatelů. Prvek **3219 (Poplatky KÚ)** byl čerpán ve výši 12,00 % z důvodu, že poskytování většiny listin bylo katastrálním úřadem osvobozeno od poplatku.

– **kapitálové výdaje** – čerpání výdajů za období

1-12/2024 bylo ve výši 33,23 %. V průběhu roku 2024 byl prvek **5883 (Energetický management)** několikrát snížen, z důvodu neuskutečněných akcí. Finanční prostředky byly použity na posílení běžných výdajů v rámci kapitoly 785 – OSM a posílení jiných kapitol rozpočtu města.

Oddělení správy majetku:

- Akce 002 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 83,13 %. Prvek **3504 (Plyn)** byl čerpán ve výši 99,63 %, měl schválený rozpočet ve výši 155.000,00,00 Kč, ke konci roku 2024 musel být navýšen celkem o 51.000,00 Kč (RZ0168), a to z důvodu zvýšení zálohových plateb od dodavatele plynu. Na prvku **3502 (Elektrická energie)** a prvku **3503 (Vodné, stočné)** bylo čerpání nižší z důvodu úspor energií v požárních zbrojnicích. Prvek **3241 (Nákup ostatních služeb)** byl čerpán ve výši 53,31 %, čerpání je nižší z důvodu nižších nákladů na tuto službu.
- Akce 003 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 87,64 %. Prvek **3249 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 99,96 %, měl schválený rozpočet ve výši 1.150.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 451.000,00 Kč na částku 1.601.000,00 Kč (RZ0167, RZ0191, RZ0337), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie. Prvek **3253 (Plyn)** byl čerpán ve výši 99,80 %, měl schválený rozpočet ve výši 2.000.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen o 280.000,00 Kč na částku 2.280.000,00 Kč (RZ0225), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele plynu. Prvek **3250 (Nákup ostatních služeb)** byl čerpán ve výši 37,46 %, čerpání bylo nižší z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí a z důvodu úspor na některých akcích. Prvek byl upraven (snížen) celkem o 1.919.500,00 Kč z částky 2.846.000,00 Kč na částku 926.500,00 Kč (RZ0187, RZ0337, RZ0353). Prvek **3252 (Vodné, stočné)** byl čerpán ve výši 84,19 %. Jen pro doplnění uvádíme, že cena vodného a stočného v roce 2024 byla ve výši 92,43 Kč/m³ bez DPH, tj. 103,5216 Kč včetně 12 % DPH.
- Akce 004 Příbram I/121 - jedná se o úřednickou budovu, kterou využívají zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 98,86 %. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Prvek **3265 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 99,86 %, měl schválený rozpočet ve výši 320.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 188.000,00 Kč na částku 508.000,00 Kč (RZ0147, RZ0337), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie. Prvek **4174 (Plyn)** byl čerpán ve výši 99,85 %, měl schválený rozpočet ve výši 850.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen o 110.000,00 Kč na částku 960.000,00 Kč (RZ0225), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele plynu. Prvek **3262 (Služby ostatní)** byl čerpán ve výši 99,34 %. Měl schválený rozpočet ve výši 100.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen celkem o 25.000,00 Kč na částku 125.000,00 Kč (RZ0337), z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby.
- Akce 005 Zámeček Ernestinum, Pb. I/106 - jedná se o úřednickou budovu, kterou využívají i zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 97,52 %. 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 006 Základní školy - jedná se o příspěvkové organizace města Příbram, které užívají nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce. V těchto smlouvách je stanoveno, jaké úhrady provádí vypůjčitel a půjčitel. Čerpání na této akci bylo ve výši 99,94 %. Prvek **3272 (Teplo VS 5, VS G)**, byl čerpán ve výši 99,94 %, měl schválený rozpočet ve výši 8.000.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen o 950.000,00 Kč na částku 8.950.000,00 Kč (RZ0337), z důvodu zvýšených nákladů za teplo dodávaných do objektů 7. ZŠ Školní 75, Příbram VIII a 6. ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII. Prvek **3273 (Elektrická energie VS)** měl schválený rozpočet ve výši 220.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 54.000,00 Kč na částku 274.000,00 Kč (RZ0191, RZ0337), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie.
- Akce 007 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, ...). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 70,22 %. Prvek **3203 (Plyn)** byl čerpán ve výši 26,29 %, z důvodu neobsazenosti nebytových prostor. Prvek **3278 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 98,27 %, měl schválený rozpočet ve výši 150.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 72.000,00 Kč na částku 222.000,00 Kč (RZ0191), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie. Prvek **3281 (Voda)** byl čerpán ve výši 34,58 %, čerpání bylo nižší z důvodu úspor spotřeby vody. Prvek **3279 (Konzultační, poradenské a právní služby)** byl čerpán ve výši 27,42 %, čerpání bylo závislé na počtu podaných, vyřizovaných žádostí a stupni jejich složitosti. Měl schválený rozpočet na rok 2024 ve výši 100.000,00 Kč. Tento prvek byl v průběhu roku 2024 navýšen o 55.000,00 Kč (RZ0142). Prvek **3283 (Služby telekomunikací)** měl schválený rozpočet ve výši 20.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen celkem o 2.500,00 Kč na částku 22.500,00 Kč (RZ0243), z důvodu zvýšených cen od poskytovatele služeb. Prvek **3284 (Ostatní služby)** byl čerpán ve výši 72,82 %, čerpání bylo nižší z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí a z důvodu úspor na některých akcích. Prvek byl upraven (snížen) o 51.000,00 Kč z částky 435.000,00 Kč na částku 384.000,00 Kč (RZ0168). Prvek **3379 (Volné nebytové prostory)** měl schválený rozpočet na rok 2024 ve výši 500.000,00 Kč. V průběhu roku 2024 byl tento prvek upraven (snížen) celkem o částku 182.500,00 Kč (RZ0116, RZ0147, RZ0243) na částku 317.500,00 Kč, z důvodu úspory finančních prostředků za vyúčtování služeb předcházejícího roku 2023. 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 patřících pod tuto akci.
- Akce 008 Příbram VII/193 – jedná se o nebytové prostory, které jsou ve správě Odboru správy majetku. Čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 95,33 %. Prvek **3292 (Teplo)** měl schválený rozpočet ve výši 620.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen celkem o 42.000,00 Kč na částku 662.000,00 Kč (RZ0337), z důvodu zvýšených nákladů za teplo dodávaných do objektu. Prvek **3295 (Ostatní služby)** měl výdaje čerpány ve výši 44,91 %. Čerpání prvku bylo nižší z důvodu přeúčtování nákladů za úklid prostor 2. pavilonu (neziskové organizace) nájemníkům a vypůjčitelům prostor.
- Akce 009 Opravy soch v majetku města – čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 21,00 %. Prvek **3884 (Opravy a údržba)** měl schválený rozpočet ve výši 1.000.000,00 Kč, byl čerpán ve výši 0,00 %, z důvodu neuskutečnění akcí. Prvek **5476 (Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku)** byl čerpán ve výši 0,00 %, z důvodu nevzniklých nákladů patřících pod tuto akci. Prvek **4479 (Ostatní služby)** byl čerpán pouze ve výši 86,41 %, měl schválený rozpočet ve výši 50.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 277.413,00 Kč na částku 327.413,00 Kč (RZ0133), z důvodu úhrady poplatku za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů (rozhodnutí č. j. MeUPB 81323/2024/OŽP/Dam ze dne 20.08.2024).
- Akce 010 Energetický management – čerpání výdajů za rok 2024 bylo ve výši 77,91 %. Prvek **6082 (Nákup ostatních služeb)**, byl čerpán ve výši 71,66 %, měl schválený rozpočet na rok 2024 ve výši 2.050.000,00 Kč. V průběhu roku 2024 byl tento prvek upraven (snížen) celkem o částku 1.321.202,69 Kč (RZ0070, RZ0077, RZ0082, RZ0093, RZ0133, RZ0140, RZ0142, RZ0167) na částku 728.797,31 Kč, z důvodu neuskutečnění akcí. Finance byly použity na posílení běžných výdajů v rámci kapitoly 785 – OSM. Ke konci roku 2024 musel být prvek navýšen celkem o 502.000,00 Kč, z důvodu úhrady opomenuté faktury za vypracování místní energetické koncepce dle smlouvy

č. 733/OSM/2024 uzavřené mezi městem Příbram a společností PKV BUILD s. r. o. a faktury za zpracování EPC studií od dodavatele C.E.I.S. CZ s.r.o. (RZ0187, RZ0337).

- Akce 011 Dům Natura Pb – čerpání výdajů za období od 27.05.2024 do 31.12.2024 bylo ve výši 84,53 %. Jedná se o nově založenou akci z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram), za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram. Celkem na tuto akci bylo počítáno s výdaji ve výši 670.935,00 Kč, skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 567.156,83 Kč. Prvek **6224 (Nájemné)** byl čerpán ve výši 85,06 %, z důvodu snížení nájemného za nevyhovující podlahové krytiny za období od 01.06.2024 do 30.06.2024. Čerpání na prvku **6225 (Voda)**, **6226 (Elektrická energie)**, **6227 (Teplo)**, **6228 (Ostatní služby)** **6229 (Paušál)** bylo nižší z důvodu úhrady zálohových plateb za měsíc prosinec 2024 až v lednu 2025.

- 4) Zhodnocení efektivity 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 1-12/2025 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 2024)

786 – Odbor investic a rozvoje města

.....
Ing. Markéta Pavlišťová Havlová 07.04.2025

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

Dana Benešová 03.04.2025

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč	84.000,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč	312.456.043,94
Skutečnost plnění příjmů v Kč	70.605,00	Skutečnost čerpání výdajů v Kč	168.687.618,74

Rozdíl	13.395,00	Rozdíl	143.768.425,20

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

ÚZ 22504

- „Rekonstrukce veřejného osvětlení – 3. etapa“ - účelová investiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 2.734.440,00 Kč.

ÚZ 22504

- „Modernizace veřejného osvětlení ve městě Příbram – 4. etapa – Ryneček“ – účelová investiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 6.721.530,00 Kč.

Vrácené nevyčerpané prostředky: **0,00 Kč.**

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

Ve sledovaném období byly provedeny změny schváleného rozpočtu, kdy došlo k:

navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM v celkové výši 39.497.098,88 Kč

- z kapitoly 741 – OE (RZ0341)
na kapitálové výdaje, prvek č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši Kč **1.553.810,37** z důvodu přijetí dotace na projekt „Záchytné parkoviště v Kozičíně (Příbram) pro turistický cíl Brdy“;
- z kapitoly 789 – Odbor silničního hospodářství na běžné výdaje, prvky č. 6212 až 6218 ve výši **27.943.288,51 Kč** z důvodu převodu finančních prostředků na opravy a údržbu místních komunikací a služby s nimi spojené, které od 01.05.2024 zajišťuje Odbor investic a rozvoje města;
- z kapitoly 741 – OE na kapitálové výdaje, prvek č. 6305, ÚZ 22504 ve výši **10.000.000,00 Kč** z důvodu přijetí dotace na projekt „Modernizace veřejného osvětlení ve městě Příbram – 5. etapa“;

snížení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM v celkové výši 56.024.054,94 Kč převedením finančních prostředků na:

- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0150)
z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši **4.982.034,08 Kč** - navýšení investičního a neinvestičního příspěvku SZM z důvodu zvýšených nákladů na opravy a realizované investiční akce;
- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0151)
z prvku č. 3598 (Rezerva) ve výši **1.000.000,00 Kč** - navýšení běžných výdajů kapitoly 741 - OE (Ostatní) na úhradu penále ve výši 360.874,00 Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu s názvem "Efektivní úřad města Příbram-2. etapa" a posílení rozpočtu na platby pojistného - majetek ve výši 639.126,00Kč;
- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0158)
z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši **4.873.360,86 Kč** – navýšení investičního příspěvku (4.371.615,59 Kč) a provozního příspěvku (610.418,49 Kč) z důvodu zvýšených provozních nákladů a nákladů souvisejících s investičními akcemi SZM;
- kapitolu 739 – Technické služby (RZ0181)
z prvku č. 6216 (Opravy chodníků) ve výši **1.380.989,00 Kč** z důvodu navýšení investičního příspěvku organizaci Technické služby města Příbrami, p. o. na vybudování zpevněných chodníků v části areálu městského hřbitova;
- kapitolu 784 – Odbor práva a veřejných zakázek (RZ0196)
z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši **800.000,00 Kč** z důvodu posílení rozpočtu na „Konzultační, poradenské a právní služby“;
- kapitolu 779 – Galerie Františka Drtikola (RZ0218)
z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši **1.022.625,00 Kč** z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku na mzdové náklady pro rok 2024 v souladu s usnesením RM č. 0776/2024 ze dne 19.08.2024;
- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0230)
z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby) ve výši **4.977.428,00 Kč** – navýšení investičního příspěvku z důvodu zvýšených nákladů způsobených realizací více investičních záměrů;
- kapitolu 784 – Odbor práva a veřejných zakázek (RZ0264)
z prvku č. 3869 (Místní správa – Opravy a udržování) ve výši **1.000.000,00 Kč** z důvodu posílení rozpočtu na „Konzultační, poradenské a právní služby“;
- kapitolu 779 – Galerie Františka Drtikola (RZ0268)
z prvku č. 3869 (Místní správa – Opravy a udržování) ve výši **1.101.143,00 Kč** z důvodu navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci GFD;
- kapitolu 759 – Městské kulturní centrum (RZ0286)

z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby) ve výši **250.000,00 Kč** z důvodu navýšení běžných výdajů kapitoly 759- MKC na posílení rozpočtu akce „Advent a vánoční trhy“;

- kapitolu 717 – Městská policie (RZ0287)
z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby) a č. 4237 (Parkovací dům – Realizace stavby) ve výši **4.336.475,00 Kč** z důvodu navýšení běžných výdajů kapitoly 717 - MP na posílení rozpočtu akce „Provozní výdaje MP“;
- kapitolu 778 – Divadlo A. Dvořáka (RZ0289)
z prvku č. 4237 (Parkovací dům – Realizace stavby) ve výši **300.000,00 Kč** z důvodu navýšení investičního příspěvku na kvalitnější ozvučení na velké scéně divadla;
- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0307 až 312)
z prvků č. 4237 (Parkovací dům) ve výši **5.000.000,00 Kč**, č. 6132 (Lazec – rekonstrukce komunikací) ve výši **15.000.000,00 Kč** a č. 6128 (Kozičín – sítě) ve výši **10.000.000,00 Kč** z důvodu nižšího čerpání příjmů na kapitole 741 – OE.

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 250 tis. Kč byly schvalovány správcem kapitoly a změny nad 250 tis. Kč byly provedeny se souhlasem RM).

Plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2024 činí 84,05 % a zahrnují: Nedaňové příjmy

1/ 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. Na účet města do konce roku 2024 nebyly uhrazeny dvě platby v celkové výši 14.000,00 Kč (doplnění dlužné částky bude řešeno v roce 2025).

2/ Věcná břemena (prvek č. 6187) – úhrada platby ve výši 605,00 Kč od společnosti CETIN a.s. za zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou komunikačního vedení ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory na základě Smlouvy o zřízení služebnosti č. 890/OIRM/2023.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2024 činí 53,99 %, z toho kapitálové výdaje byly plněny na 47,04 % a běžné výdaje na 70,13 %.

V souladu se schváleným a upraveným rozpočtem výdajů na rok 2024 byly hrazeny níže uvedené investiční a neinvestiční akce:

Projektové dokumentace a studie k investičním akcím (prvek č. 3346) - zahrnuje uhrazený závazek z roku 2023 (zpracování projektové dokumentace na základě architektonické soutěže – náměstí J. A. Alise, Příbram VI – Březové Hory) a zpracování studií a projektových dokumentací schválených do rozpočtu města na rok 2024 (studie nástavby ZŠ Březové Hory, atletický stadion u ZŠ Školní, rekonstrukce veřejného osvětlení a komunikace v Kozičíně, rekonstrukce ulice K Jamkám a Do Polí v Lazci, výstavba chodníku v ul. Ke Stadionu, zkapacitnění městského hřbitova, zadávací dokumentace BIM - plavecký bazén, úpravy vnitrobloku ul. Riegrova, rozšíření parkovacích ploch v ul. Pod Čertovým pahorkem, osazení polozapuštěných kontejnerů pro 3 stanoviště v ul. Čechovská atd.). Skutečnost čerpání finančních prostředků za rok 2024 činí 33,26 %, a to z důvodu, že některé projektové dokumentace nebyly realizovány (půdní vestavba objektu MěÚ Příbram I/19 za účelem zřízení příručních skladů, přemístění knihovny v ul. Školní do pavilonu po MUDr. Štrobachové, parkovací dům v ul. Milínská atd.), vysoutěžená cena za vypracování projektové dokumentace byla nižší než se předpokládalo nebo přechází jako závazek do roku 2025 (atletický stadion u ZŠ Školní, revitalizace vnitrobloků ul. Legionářů, Okružní, Mostecká a A. Dvořáka, komunikační propojka ul.

Zdabořská – ul. Rožmitálská, revitalizace náměstí J. A. Alise, parkování ul. Družstevní, nový plavecký bazén atd.).

Stavebnictví různé

- Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Příbram VII/277 – požární schodiště (**prvek č. 6127**) – realizace venkovního ocelového únikového schodiště včetně vnitřních stavebních úprav z důvodu požární bezpečnosti. Byly uhrazeny faktury za provedené stavební práce dle SoD č. 742/OIRM/2024, výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.
Schválený rozpočet byl upraven o částku 225.744,69 Kč z prvku č. 3598 (Rezerva).
 - Lesní divadlo Skalka – pódium (**prvek č. 6131**) – stavba nového venkovního dřevěného pódia, které bude využíváno jako pódium pro divadelní představení. Uhrazena platba za provedené stavební práce na základě SoD č. 570/OIRM/2024.
 - Polozapuštěné kontejnery (**prvek č. 5826**) – postupné dodávky polozapuštěných kontejnerů na bioodpad, tříděný a komunální sběr v určených lokalitách ve městě na základě uzavřené Kupní smlouvy č. 539/OIRM/2022 se společností MEVA-TEC s.r.o. (ul. Průběžná, Boženy Němcové, Jana Drdy, Gen. Kholla, Na Leštině).
 - Polozapuštěné kontejnery – stavební práce (**prvek č. 5881**) – provedení stavebních prací pro osazení polozapuštěných kontejnerů na komunální a tříděný odpad – úhrada platby za terénní úpravy včetně asfaltování přístupových ploch kolem kontejnerů v ul. Průběžná, Příbram III. Zdůvodnění nízkého čerpání (2,94 %): Cena za stavební práce byla stanovena dle předpokládaného počtu umístění samotných nádob polozapuštěných kontejnerů. Pro rok 2024 byla vybraná lokalita v ul. Čechovská (celkem 21 nádob), avšak po nesouhlasném stanovisku Technických služeb města Příbram bylo nutné zadat vypracování projektové dokumentace a následně zajistit nová vyjádření dotčených orgánů a správců sítí (žádost o stavební povolení bylo možné podat až v 12/2024) a samotná realizace kontejnerů byla posunuta do roku 2025. Dále u větších investičních akcí byly stavební práce pro osazení kontejnerů zahrnuty k dané zakázce.
 - 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 následné zajištění inženýrské činnosti, které byly dokončeny na podzim 2023. V roce 2024 byla uhrazena platba za realizaci přeložky el. vedení na základě uzavřené smlouvy č. 632/OIRM/2024 za účelem revitalizace vnitrobloku (rozšíření parkovacích stání, nové veřejné osvětlení atd.).
 - Stroje, přístroje, zařízení (**prvek č. 5338**) – dodání, montáž a stavební úpravy 2 ks použitých přepravních lodních kontejnerů za účelem řešení skladovacích prostor a šaten pro sportovce sportovního klubu SK Sporting na atletickém oválu v Příbrami VIII. Rozpočet byl navýšen o částku 152.279,00 Kč z prvku č. 3598 (Rezerva).
 - Příprava investičních staveb velkého rozsahu (**prvek č. 3365**) – zahrnuje např. zpracování podkladů, technických materiálů a žádostí o dotační podporu k projektům „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Příbram“ a „Modernizace ČOV“, vypracování plánu BOZP (ul. Na Leštině – II. etapa), znalecké posudky atd.
 - Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram II – odvodnění dvora v areálu školy (**prvek č. 5649**) - umístění sběrných nádrží na dešťovou vodu, Stavba se v roce 2024 nerealizovala z důvodu nedokončených příprav (projektová dokumentace, stavební řízení).
- Souhrn plnění za skupinu „stavebnictví různé“ činí 55,90 %.

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:

Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Příbram VII/277 - únikové schodiště (225.744,69 Kč), chodník ul. Boženy Němcové (938.708,53 Kč), přístavba skladu MŠ Školní (489.010,00 Kč), rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory (516.137,84 Kč), kontejnery pro skladovací prostory a šatny na atletický ovál (152.279,00 Kč) a na další kapitoly města na základě jejich požadavků, a to kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (9.855.394,94 Kč), kapitolu 741 – Odbor ekonomický (1.000.000,00 Kč), kapitolu 784 – Odbor práva a veřejných zakázek (800.000,00 Kč) a kapitolu 779- Galerie Františka Dřivkova (1.022.625,00 Kč).

Kulturní dům Příbram – Trafostanice (prvek 4236)

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2024 realizovala výstavbu nové trafostanice, jejíž část vybavení (transformátor, rozvaděče a spojené vstrojení) patří městu a bude sloužit pro nové připojení kulturního domu. Na základě vybraného dodavatele trafostanice a jejího vybavení společností ČEZ byl tento dodavatel (společnost ELTRAF a.s.) osloven k podání nabídky, která činila 719.299,00 Kč včetně DPH a následně po schválení radou města byl poslán návrh smlouvy k podpisu. Smlouva o dílo i přes opakovanou výzvu doposud nebyla podepsaná, a to i přesto, že vybavení pro město již bylo dodáno.

V roce 2024 uhrazena platba za výstavbu palisád.

Skutečnost čerpání finančních prostředků za rok 2024 činí 4,08 %.

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. Realizace stavby probíhala v letech 2021 až 2023.

Za rok 2024 byly uhrazeny platby za sadovnické práce (povýsadbová péče dřevin vysazených na podzim roku 2023) na základě schválených objednávek.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení (prvek č. 5488) – hrazeny přípravné práce provedené na zakázce „Modernizace veřejné osvětlení ve městě Příbram – 4. etapa – Nová Hospoda“ na základě schválené objednávky a náklady (vlastní zdroje) spojené s realizací jednotlivých etap modernizace VO ve městě.

Rekonstrukce veřejné osvětlení – 3. etapa (prvek č. 6070) – realizace 3. etapy modernizace a výměny VO – výměna 189 LED svítidel, 32 stožárů a 3 rozvaděčů s řídicím systémem. Na realizaci projektu byly poskytnuta účelová investiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 2.734.440,00 Kč (vlastní zdroje ve výši 773.301,60 Kč hrazeny z prvku č. 5488). Stavbu provedla společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. na základě SoD č. 654/OIRM/2023 (celková cena díla 3.507.741,60 Kč vč. DPH).

Modernizace VO - 4.etapa - Ryneček (prvek č. 6186) – dokončení realizace 4. etapy „A“ modernizace a výměny VO – jedná se o výměnu 766 LED svítidel, 31 stožárů a 10 rozvaděčů s řídicím systémem v lokalitě Ryneček a okolí. Akce byly podpořena dotací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 6.721.530,00 Kč (vlastní zdroje ve výši 4.728.700,00 Kč hrazeny z prvku č. 5488). Stavbu zrealizovala společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. na základě SoD č. 879/OIRM/2023 (cena díla 11.450.230,00 Kč vč. DPH).

Modernizace VO – 4. etapa – Nová Hospoda (prvek č. 6253) – realizace 4. etapy „B“ modernizace a výměny VO – jedná se o výměnu 264 LED svítidel, 67 stožárů a 3 rozvaděčů s řídicím systémem. Na akci byla poskytnuta investiční účelová dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 3.278.470,00

Kč. Akce byla zahájena v 07/2024, termín dokončení v 02/2025. Stavbu realizuje společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. na základě uzavřené SoD č. 634/OIRM/2024 (cena díla

Modernizace VO – 5. etapa (prvek č. 6305) – jedná se o montáž 903 ks nových LED svítidel, 113 stožárů a 14 ks rozvaděčů s řídicím systémem. V roce 2024 byla městu poskytnuta investiční účelová dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 10.000.000,00Kč.

Stavbu provádí společnost ČEZ ESL, s.r.o. na základě uzavřené SoD č. 802/OIRM/2024 za celkovou cenu 18.864.263,00 Kč vč. DPH. Faktura bude hrazena po dokončení v roce 2025.

Skutečnost celkového čerpání finančních prostředků na prvcích „Veřejného osvětlení“ činí 48,27 %.

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. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2023.

Ve sledovaném období byly uhrazeny platby za realizaci náhradní výsadby 11 ks stromů a 14 ks keřů a dodatečnou péči o vysazené dřeviny.

Parkovací dům (prvek č. 4237) – výstavba parkovacího domu typu P+R v ulici Čs. armády (spodní část autobusového nádraží) s kapacitou 176 parkovacích míst a na spodní ploše s kapacitou 41 parkovacích míst. Stavba byla zahájena v roce 2023, dokončena a uvedena do provozu v roce 2024.

Ve sledovaném období byly hrazeny konečné faktury za provedené stavební práce (SoD č. 679/OIRM/202), práce spojené s výstavbou parkovacího domu (výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, měření hluku, zaškolení obsluhy EPS) a za realizaci stavby místnosti pro ostrahu objektu (SoD č. 167/OIRM/2024).

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 5.816.736,49 Kč byly se souhlasem RM převedeny na kapitoly 778 – Divadlo A. Dvořáka, 741 – Odbor ekonomický a 717 – Městská Policie.

Místní správa

Příbram I/121 – klimatizace sál ZM (prvek č. 6136) – dodávka a montáž klimatizačních zařízení (5 ks vnitřních nástěnných jednotek a 2 ks kondenzačních venkovních jednotek) v jednacím sále zastupitelstva města. Z důvodu probíhající rekonstrukce střechy na objektu bývalých RD bude investiční akce realizována v roce 2025.

Příbram I/19 – klimatizace kanceláří (prvek č. 6130) – instalace klimatizačních zařízení v přízemí budovy č. p. 19A v Příbrami I do 6 kanceláří na Dopravní úřadě – uhrazena faktura za provedené stavební práce na základě uzavřené SoD č. 821/OIRM/2024.

Skutečné čerpání finančních prostředků činí 29,64 %, a to z důvodu, že předložená nabídková cena do výběrového řízení byla nižší oproti předpokladu.

Nebytové prostory – WC Obora – vybudování toalet (prvek č. 5889) – vybudování nových modulárních toalet pro veřejnost včetně vybavení sanitární technikou na Dvořákově nábřeží v Příbrami I.

Byly uhrazeny platby za provedené stavební práce na základě uzavřené SoD č. 294/OIRM/2024 a násl. dodatku č. 1, schválený rozpočet na rok 2024 byl navýšen o 675.714,48 Kč z volných zdrojů z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby)

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 a dokončena 05/2024. Byly uhrazeny platby za provedené stavební práce na základě SoD č. 717/OIRM/2023 a násl. dodatku č. 1, činnost technického dozoru stavebníka a BOZP.

V průběhu roku došlo ke změnám rozsahu prací oproti projektové dokumentaci a schválený rozpočet na rok 2024 byl navýšen o částku 3.002.934,81z prvků č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) a č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby).

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 byla dokončena v 11/2023, v roce 2024 byl uhrazen rozdíl (dopočet DPH) z konečné faktury za výkon činnosti technického dozoru stavebníka. Rozpočet byl upraven z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Lávka Ryneček (prvek č. 5888) – demolice dřevěné lávky z důvodu špatného technického stavu a výstavba nové železobetonové lávky.

Stavba byla zahájena v 02/2024 a dokončena v 06/2024. Uhrazeny platby za provedené stavební práce na základě SoD č. 786/OIRM/2023 a násl. dodatku č. 1, činnost technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a archeologický dohled stavby.

Lávka u Q klubu (prvek č. 6122) – demolice původní lávky a výstavba nové železobetonové lávky přes Příbramský potok.

Vzhledem k tomu, že v roce 2024 ve stejné lokalitě souběžně probíhaly stavební práce na rekonstrukci mostu Ryneček (investor město Příbram) i železničního mostu v ul. Osvobození (investor SŽDC) a došlo k dopravnímu omezení na hlavní komunikaci vedoucí ul. Březnická – Čs. armády (zúžení vozovky do jednoho pruhu a řízení dopravy semaforem), bylo po dohodě s vedením města rozhodnuto, že se realizace stavby zahrne až do návrhu rozpočtu na rok 2026. Stavbu nebude možno realizovat v roce 2025 z důvodu plánované rekonstrukce mostu v ul. Husova (opět bude docházet k většímu dopravnímu omezení ve městě).

Lávky Na Flusárně, Čekalíkovský rybník (prvek č. 5887) – odstranění původních dřevěných lávek v nevyhovujícím technickém stavu a výstavba nových železobetonových lávek přes Příbramský potok v lokalitě Na Flusárně a u Čekalíkovského rybníka.

Realizace stavby 01/2024 až 06/2024. Byly uhrazeny faktury za provedené stavební práce (SoD č. 785/OIRM/2023 a násl. dodatek č. 1), činnost technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a za archeologický dohled stavby.

Schválený rozpočet na prvku č. 5887 byl navýšen o částku 1.499.928,89 Kč z volných zdrojů z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby).

Chodníky

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

Stavba probíhala v období od 01/2024 do 03/2024.

Byly hrazeny faktury za provedené stavební práce dle SoD č. 887/OIRM/2023, montáž polozapuštěných kontejnerů na komunální a tříděný odpad, výsadbu dřevin včetně povýsadbové péče.

Schválený rozpočet byl upraven o částku 1.035.908,53 Kč z volných zdrojů z prvků č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje), č. 4238 (Parkovací stání ulice Gen. Kholla) a č. 5840 (Víceúčelové hřiště Na Cihelně).

Mosty

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.

Stavba byla dokončena v roce 2023, v roce 2024 byl uhrazen rozdíl (dopočet DPH) z konečné faktury za výkon činnosti technického dozoru stavebníka a jednorázová náhrada za služebnost na základě uzavřené smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, s.p. č. 684/OIRM/2024.

Rozpočet byl upraven z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM, z prvku č. 5888 (Lávka Ryneček).

Most Ryneček (prvek č. 5884) – kompletní demolice starého mostu a výstavba nového mostu včetně přeložky sítí (přeložka vedení VN a NTL plynovodu)..

Realizace stavby byla zahájena v 08/2024, termín dokončení stavby je plánován do konce 1. pololetí 2025. Byly uhrazeny faktury za provedené stavební práce (SoD č. 597/OIRM/2024), výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, archeologický dohled stavby,

Schválený rozpočet byl navýšen o částku 5.672.730,00 Kč z volných zdrojů z prvků č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby) a č. 3346 (Projektové dokumentace a studie – Investiční projektové dokumentace).

Vodovody a kanalizace

Kozičín – sítě (prvek č. 6128) – vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace, obnova stávajících vodohospodářských sítí, komunikací a realizace veřejného osvětlení.

V rozpočtu města na rok 2024 byly na realizaci stavby schváleny finanční prostředky ve výši 50.000.000,00 Kč. Vzhledem ke složitosti výběrového řízení byla smlouva se zhotovitelem stavby podepsána dne 30.12.2024 (SoD č. 1013/OIRM/2024, schválena na jednání RM dne 10.12.2024, č. usn. 1172/2024) a stavební práce budou zahájeny v roce 2025. Ve sledovaném období byla uhrazena platba společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za realizaci přeložky pro veřejné osvětlení ve výši 23.500,00 Kč (smlouva č. 960/OIRM/2024).

Část volných finančních prostředků ve výši 10.000.000,00 Kč byla se souhlasem RM převedena na kapitolu 741 – Odbor ekonomický.

MČOV Příbram – modernizace ČOV (prvek č. 6129) – rekonstrukce bude řešit zkapacitnění a energetickou soběstačnost městské čistírny odpadních vod. Stavba se uskuteční ve dvou etapách během několika let.

Realizace stavby nebyla zahájena z důvodu změny koncepce řešení provádění stavebních prací a tím došlo k prodlužování termínu vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zahájení I. etapy modernizace je plánováno v roce 2025.

Z celkové částky 20.000.000,00 Kč, schválené do rozpočtu města na rok 2024, byla se souhlasem RM část finančních prostředků ve výši 9.587.000,00 Kč převedena v rámci kapitoly 786 – OIRM na prvek č. 6286 (Příbramská provozní, s.r.o. – Nákup majetkových podílů).

Přivaděč VDJ Kozičín – VDJ Orlov (prvek č. 5654) – výstavba nového přivaděčího 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 byly dokončeny v 06/2023.

Ve sledovaném období byla uhrazena platba Vojenským lesům a statkům ČR, s. p., a to náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 135.123,12 Kč (smlouva č. 831/OIRM/2023). Rozpočet byl upraven z volných zdrojů kapitoly 786 – OIRM.

Malé vodní nádrže – I. etapa – Nádrž v Lazci (prvek č. 6123) – odbahnění a rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku.

Oproti původnímu předpokladu realizovat pouze rekonstrukci malé vodní nádrže (MVN) v Lazci, a to z důvodu podání společné žádosti na poskytnutí dotace na odbahnění a rekonstrukci všech čtyř MVN (Lazec, Spálený rybník, Jerusalemský rybník a Náveský rybník), bylo rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby pro všechny MVN. Realizace stavby bude zahájena v 01/2025 na základě uzavřené SoD č. 978/OIRM/2024.

Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa (prvek č. 6124) – rekonstrukce komunikace, chodníků, navržení parkovacích stání, cyklostezky, umístění polozapuštěných kontejnerů a výměna veřejného osvětlení. Součástí stavby bude výměna vodohospodářských sítí.

Na základě rozhodnutí vedení města, a to z důvodu plánované realizace parkovacích zón v dané lokalitě, budou stavební práce zahájeny v roce 2025.

Finanční prostředky ve výši 24.000.000,00 Kč byly se souhlasem RM převedeny na příslušné investiční akce v rámci kapitoly 786 – OIRM a další kapitoly města dle jejich požadavků.

Příbram II, Jiráskovy sady – revitalizace území (prvek č. 6125) – proběhla revitalizace I. části Jiráskových sadů (prostranství ve spodní části – před papírnictvím Koh-i-noor, částečně ul. Hailova a Gen. R. Tesaříka), při které byla provedena obnova povrchů chodníků ze žulové a štětové dlažby a osazení nového mobiliáře (SoD č. 591/OIRM/2024). Současně byl vyměněn kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek (hrazeno z kap. 792 – FOVM, prvek č. 6264). Stavební práce byly zahájeny v 06/2024 a dokončeny 12/2024.

Příbram VII, ul. Jana Drdy (prvek č. 6126) - rekonstrukce komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a výstavba nových parkovacích stání a polozapuštěných kontejnerů a úpravu zeleně. V rámci stavby je prováděna rekonstrukce kanalizačních stok (oddílná dešťová) a obnova vodovodních řadů, tato část je hrazena z kap. 792 – FOVM, prvek č. 6134.

Stavba byla zahájena v 06/2024, předpokládané dokončení v 08/2025. Byly uhrazeny dílčí faktury za provedené stavební práce na základě uzavřené SoD č. 536/OIRM/2024, montáž polozapuštěných kontejnerů a práce související se stavbou (archeologický dohled stavby, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, odborné konzultace).

Lazec – rekonstrukce komunikací (prvek č. 6132) – rekonstrukce komunikací ul. Do Polí a K Jamkám.

Stavba se v roce 2024 nerealizovala vzhledem ke složitosti stavebního řízení, po vydání stavebního povolení byly na OPVZ předány podklady pro výběr zhotovitele stavby. Práce budou zahájeny v roce 2025. Volné finanční prostředky ve výši 15.000.000,00 Kč byly převedeny se souhlasem RM na kapitolu 741 – OE.

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 dokončena na konci roku 2023 a jednotlivé části stavby kolaudovány v 12/2023 a 01/2024.

Ve sledovaném období byla hrazena konečná faktura za provedené stavební práce (SoD č. 758/OIRM/2022 a násl. dodatky č. 1, 2 a 3), zemní práce spojené s propojením plynovodu a vyhotovení geometrického plánu stavby.

Rozpočet byl upraven o částku 5.516.237,84 Kč z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM, z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby).

Příbramská provozní, s.r.o. – Nákup majetkových podílů (prvek č. 6286) – úhrada kupní ceny (vstup do Příbramské provozní, s.r.o.) ve výši 9.587.000,00 Kč (transformace vodohospodářského majetku Příbram schválena na jednání ZM dne 25.11.2024, č. usn. 575/2024/ZM – „ZM schvaluje nabytí majetkové účasti města Příbram ve formě nabytí 60 % podílu na společnosti Příbramská provozní, s.r.o., která bude založena, za podmínek rámcové smlouvy o převodu obchodního podílu a dohody společníků o vzájemných právech a povinnostech při řízení společnosti“). Smlouva o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací č. 1029/OIRM/2024 mezi městem Příbram a Příbramskou provozní, s.r.o. byla uzavřena dne 12.12.2024.

Rozpočet byl upraven převodem nevyčerpaných finančních prostředků v rámci kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 6129 (Vodovody a kanalizace – MČOV Příbram – modernizace ČOV).

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. oprava rybníku Hořejší Obora na základě uzavřené SoD č. 1028/OIRM/2024 a úprava odtokového žlabu rybníka (objednávka č. OBJ2426643), oprava povrchu komunikace v ul. Pahorková (SoD č. 440/OIRM/2023). Na prvku došlo k úpravě rozpočtu o 745.108,76 Kč, a to převodem finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM, z prvků č. 3297 (Technické služby) a 3869 (Místní správa).
- nákup služeb - služby spojené s opravami (prvek č. 3307) – platby za služby v oblasti poradenství v projektu „Fáze II Strategického dialogu – udržitelné investice a spolupráce s privátním developerem ve městě Příbram“, „Strategie obnovy a rozvoje krajinných reliktů“ a „Příprava strategických investičních lokalit pro město Příbram“, zpracování analýzy dopravy v klidu v lokalitě Příbram – Březové Hory, příprava podkladů, vytvoření zadání a konceptu pro výběrové řízení Jiráskovy sady, geodetické práce, ostrahu parkovacího domu za 03-05/2024, zpracování dat digitální mapy veřejné správy, odbornou konzultaci k úpravám náměstí J. A. Alise, hydrogeologické posudky, atd. Schválený rozpočet na daném prvku byl v průběhu sledovaného období navýšen o částku 2.186.320,00 Kč z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM, z prvku č. 3869 (Místní správa – Opravy a udržování).
- 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.
- Věcná břemena (prvek č. 6026) – přefakturování nákladů za úhradu zřízení věcného břemene v souvislosti s překládkou komunikačního vedení v ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory na základě Smlouvy o realizaci překládky č. 281/OIRM/2024 se společností CETIN a.s.

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 vertikutaci, sekání, postřik proti plísni a hnojení trávníku na hřišti za období od 03/2024 do 10/2024. Dále byly uhrazeny faktury za dodání umělého trávníku, realizaci krbu a osvětlení pergoly a krbu.
- Osadní výbory – finanční prostředky byly čerpány dle požadavků jednotlivých osadních výborů na opravy a údržbu (**prvek č. 3244**) a nákup drobného materiálu (**prvek č. 1481**) pro OV Jerusalemský 1.757,00 Kč; OV Lazec 2.461,00 Kč; OV Orlov 8.012,00 Kč; OV Žežice 7.199,00 Kč; OV Březové Hory 13.762,60 Kč.
- Mateřské školy
Byly hrazeny platby za:
 - 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 střechy na objektu MŠ Jana Drdy v Příbrami VII (doplatek z r. 2023 – konečná faktura dle SoD č. 659/OIRM/2023), stavební úpravy hygienického zařízení personálu MŠ Jana Drdy v Příbrami VII (SoD č. 637/OIRM/2024) a stavební úpravy kuchyně MŠ Kličkova vila (SoD č. 636/OIRM/2024). Do rozpočtu města na rok 2024 byla schválena oprava elektrorozvodů a výměna osvětlení v MŠ Speciální v Příbrami I ve výši 2.000.000,00 Kč, která nebyla realizována. Nad rámec plánovaných oprav byla provedena výměna redukčního ventilu tlaku v objektu MŠ Jungmannova 91 v Příbrami III.
 - služby ostatní (**prvek č. 3246**) - zpracování projektových dokumentací (PD) a autorské dozory projektanta k výše uvedeným opravám, dále zpracování PD na opravu střech I. a II. pavilonu MŠ Školní a na opravu oplocení areálu u Alternativní MŠ;
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek (**prvek č. 6279**) – dodávka osmotického elektro-fyzikálního systému OsmoDry v budově MŠ Rybička v Příbrami II. Chybějící finanční prostředky ve výši 29.040,00 Kč byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 333 (Technické služby – Ostatní služby).
- Školní jídelny (prvek č. 3254)
Byly hrazeny běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek.
- 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 byla z prvku č. 3677 převedena částka ve výši 30.000,00 Kč, a to na prvek č. 3871 (Místní správa – Nákup služeb).
- Základní umělecké školy (prvky č. 3256, 3747)
Byly hrazeny běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek.
Dle schváleného rozpočtu na rok 2024 byly dále hrazeny platby za opravu plochých střech objektu ZUŠ A. Dvořáka v Příbrami III na základě uzavřené SoD č. 702/OIRM/2024 (vysoutěžená cena díla byla o 1.200.000,00 Kč nižší oproti předpokladu), Pozastávka 10 % z celkové ceny díla (tj. 339.344,00 Kč vč. DPH) bude uhrazena v roce 2025.

Součástí uvedené opravy byla úhrada faktur za zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru projektanta a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (**prvek č. 3747**).

- Střední školy - jedná se o budovy města, ve kterých sídlí příspěvkové organizace krajského úřadu. Byly uhrazeny havárie a běžné opravy na základě vystavených objednávek (**prvek č. 3289**).
- Knihovna Jana Drdy (prvky č. 3291, 3748)
Na prvku č. 3291 (Opravy a údržba) byly schválené finanční prostředky čerpány pouze na 18,95 % - platba za běžnou opravu střechy na objektu knihovny.

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 prvek č. 3871 (Místní správa – Nákup služeb).

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 18,95 %.

- Technické služby (prvky č. 333, 3297) – příspěvková organizace města využívající nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce.
V rozpočtu města na rok 2024 byly na prvek č. 3297 (Opravy a udržování) schváleny finanční prostředky ve výši 1.200.000,00 Kč, z toho na běžné opravy a havárie částka 100.000,00 Kč (nečerpány), na výměnu kotle 25kW v ubytovně TS částka 100.000,00 Kč (práce byly provedeny na základě schválené objednávky č. OBJ2426403). Oprava podlahy budovy garáží v areálu TS ve výši 1.000.000,00 Kč se nerealizovala z důvodu časové tísně (je zapotřebí provést průzkumné sondy skladby stávající podlahy) a bude navržena do rozpočtu města v dalších letech.
Volné finanční prostředky ve výši 484.139,59 Kč byly převedeny na jiné odsouhlasené akce v rámci kapitoly 786 – OIRM.
Finanční prostředky na prvku č. 333 (Ostatní služby) nebyly v roce 2024 čerpány, ze schváleného rozpočtu byla převedena částka 29.540,00 Kč na jiné běžné výdaje v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 16,24 %.

- Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Domov seniorů, Příbram VI – Březové Hory, Azylový dům, Příbram IV, Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Příbram VII/277, Nízkoprahové denní centrum Ryneček (**prvky č. 3462, 3460**).
Byly hrazeny služby (projektové dokumentace na opravu výtahů a autorský dozor projektanta, měření umělého osvětlení a studii denního osvětlení a měření doby dozvuku v herně Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v Příbrami VII/277) a běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek. Dále byla realizována naplánovaná oprava většího rozsahu – výměna 2 ks malých nákladních výtahů na potraviny v objektu Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře (SoD č. 582/OIRM/2024).
Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 57,95 %.
- Požární ochrana – opravy objektů hasičských zbrojnic (HZ) v majetku města.
V roce 2024 byly hrazeny drobné opravy prováděné na objektech HZ (**prvek č. 3868**), schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o částku 46.780,83 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3297 (Technické služby - Opravy a udržování).

Z **prvku č. 4342** (Nákup služeb – projektové dokumentace k opravám) nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Celkové čerpání činí 83,03 %.

- Místní správa - jedná se o úřednické budovy, které využívají zaměstnanci MěÚ - čp. 105, 106, 107, 108 a čp. 19A a 19B 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 platby za

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

Z plánovaných větších oprav se realizovala: oprava uliční (jižní) fasády objektu čp. 107, PB I. Stavební práce byly zahájeny v 09/2023 a dokončení včetně klempířských prvků proběhne v roce 2025 (SoD č. 720/OIRM/2023 a násl. dodatek č. 1); oprava kamenných prvků ve vestibulu radnice čp. 108, PB I – byly provedeny povrchové úpravy soklů a zábradlí a nástřik Variopaintem (SoD č. 725/OIRM/2024); stavební práce na rekonstrukci střechy a půdních konstrukcí v budově bývalých Rudných dolů čp. 121, PB I - práce byly zahájeny v 09/2024, dokončení je plánováno v 06/2025 (SoD č. 605/OIRM/2024, schválený rozpočet 2024 na uvedenou akci činil 15.700.000,00 Kč, čerpáno 4.129.962,38 Kč).

Z důvodu úspory finančních prostředků na prvku č. 3869 vedení města schválilo další realizace oprav v budovách města, a to v budově čp. 19B úpravu elektroinstalace a osvětlení kanceláří (SoD č. 788/OIRM/2024) a stavební úpravy sociálních zařízení (SoD č. 826/OIRM/2024), dále dodávku a montáž záložního kotle Hoval z důvodu zajištění havarijní situace v případě poruchy stávajícího kotle (SoD č. 950/OIRM/2024) a kompletní rekonstrukci sociálního zařízení - výměna obkladů a dlažby, dveří, úprava elektroinstalace a osvětlení, ZTI a výmalba v přízemí budovy radnice čp. 108 (SoD č. 1011/OIRM/2024).

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

- platby za činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při dohledu akce oprava fasády objektu čp. 107 v PB I a akce obnovy střechy a půdních konstrukcí budovy bývalých RD čp. 121 v PB I (**prvek č. 3871**). Na prvku došlo k navýšení rozpočtu o částku 112.257,00 Kč z volných zdrojů běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM.

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 59,37 %.

- Základní školy

Byly hrazeny platby za

- služby za vypracování projektových dokumentací k opravám (PD na výměnu osvětlení v pavilonech 1. a 2. stupně, tělocvičnách a pavilonu vedení a dílen ZŠ Školní, PD na výměnu osvětlovacích těles včetně zaměření a zakreslení podkladů pro PD v ZŠ 28. října, PD na stavební úpravy hygienického zařízení a opravu kanalizace, vodovodu a topení v ZŠ Jiráskovy sady, dále autorský dozor projektanta při výměně oken v ZŠ Jiráskovy sady a opravě střešní krytiny na Waldorfské škole) - **prvek č. 3873**;

- běžné opravy a údržba, havárie (2.000.000,00 Kč) a dle schváleného plánu opravy většího rozsahu (10.500.000,00 Kč) - **prvek č. 3872**;

ZŠ *pod Svatou Horou, Příbram II* – odstranění havárie části zborceného kanalizačního potrubí pod třídou, oprava podlahy a nová podlahová krytina (SoD č. 824/OIRM/2024);

ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II – výměna oken (schválený rozpočet 6.500.000,00 Kč) – byla provedena výměna 52 ks oken a 2 ks dveří na základě uzavřené SoD č. 666/OIRM/2024.

Nerealizované opravy v objektech základních škol dle schváleného rozpočtu na rok 2024:

ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II/273 – stavební úpravy hygienického zařízení v celé budově školy (4.000.000,00 Kč) – od realizace stavby bylo po dohodě s vedením města ustoupeno z důvodu velkého rozsahu prací a časové tísně (po dobu letních prázdnin a ve spojení s výměnou oken v části budovy školy by nebylo možné stavbu dokončit). Projektová dokumentace byla přepracována a rozčleněna na jednotlivé etapy - I. etapa oprav bude realizována v roce 2025, II. etapa v roce 2026.

Z důvodu úspory finančních prostředků na prvku č. 3872 byly nad rámec schváleného rozpočtu odsouhlaseny další opravy většího rozsahu, a to:

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 byl ukončen smluvní vztah se zhotovitelem stavby (schváleno RM na jednání dne 13.11.2023, usn. č. 1023/2023) a nedokončené dílo bylo převzato ve stávajícím stavu. V roce 2024 byl od zhotovitele stavby, společnosti ANDAF-TIER s.r.o., odkoupen kompletní materiál (střešní krytina určená na pavilon B4 - tělocvična) ve výši 850.931,34 Kč. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového zhotovitele pro dokončení díla (SoD č. 665/OIRM/2024);

ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II – oprava podlah a elektroinstalace v učebně fyziky (SoD č. 640/OIRM/2024);

ZŠ Školní, Příbram VIII – výměna stoupacího vodovodního a kanalizačního potrubí (SoD č. 707/OIRM/2024).

Celkové čerpání na uvedených prvcích ZŠ činí 99,91 %.

- Energetický management (prvek č. 6133) – výměna osvětlení v objektech ZŠ Školní v Příbrami VIII a ZŠ 28. října v Příbrami VII.

Ve sledovaném období byla provedena pouze výměna osvětlení za nová LED v pavilonech 1. stupně ZŠ Školní (SoD č. 664/OIRM/2024), práce v pavilonech 2. stupně, vedení školy, dílen a v tělocvičnách budou realizovány v roce 2025.

Zdůvodnění nízkého čerpání na uvedeném prvku (33,48 %): projektová dokumentace na výměnu osvětlení v objektu ZŠ 28. října byla dokončena a předána až ve 4. čtvrtletí 2024, s realizací je počítáno v následujících letech.

- 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 v PB VIII, skladovací prostory v PB VIII/48.

Byly hrazeny platby za:

- služby spojené s opravami (**prvek č. 3875**), a to průzkumné práce (vrty, geologický rozbor materiálu podloží podlah) a zpracování projektové dokumentace pro záměr rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka (sociální zařízení pro veřejnost a šaten herců, repase/výměna oken, výměna ležaté

kanalizace, podlahových krytin, propady podloží podlah a výměna pískovcového obkladu budovy), zpracování stavebně-technického popisu stavby (havarijní opravy a modernizace) Kulturního domu Příbram – hotel Belvedere, kavárna, restaurace, vinárna a terasa;

- nákup materiálu na běžné opravy prováděné pracovníky údržby MěÚ Příbram (**prvek č. 3876**);
- běžné opravy a údržba, havárie (**prvek č. 3874**) dle schválených objednávek a opravy většího rozsahu dle plánu, a to havarijní oprava střechy na budově pavilonu SVP č. p. 144 a budově pavilonu rehabilitace č. p. 142 ve Školní ul. V Příbrami VIII.

Další plánovanou akcí na rok 2024 byla realizace I. etapy rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka v Příbrami VII (sociální zařízení pro veřejnost a šatny herců) na základě uzavřené SoD č. 901/OIRM/2024, která byla zahájena v 11/2024 a do rozpočtu města na tuto akci byly schváleny finanční prostředky ve výši 9.000.000,00 Kč. Z důvodu úspory finančních prostředků byly vedením města odsouhlaseny další opravy nebytových prostor nad rámec schváleného rozpočtu, a to oprava kašny - hydroizolace žlabu a přilehlých ploch po demontáži žulové dlažby (SoD č. 599/OIRM/2024) a oprava fontány - kamenické práce (SoD č. 805/OIRM/2023) na nám. T. G. Masaryka. v Příbram I, demolice stávajícího objektu kotelny v zahradnictví Petunia (SoD č. 615/OIRM/2023 a násl. dodatek č. 1), oprava hlediště v Lesním divadle SKALKA (SoD č. 639/OIRM/2024), havarijní oprava terasy budovy č. p. 105 v Příbrami I – restaurace Švejk (SoD č. 651/OIRM/2024), oprava střechy budovy music clubu Šachta (SoD č. 150/OIRM/2024), dodávka a montáž rozvodů ÚT a ZTI v objektu bývalé prádelny v ul. Školní č. p. 129 v Příbrami VIII (SoD č. 970/OIRM/2024).

Nerealizovaná oprava dle schváleného rozpočtu na rok 2024:

Oprava budovy pro případné rozšíření expozice muzea na Březových Horách (800.000,00 Kč) – pokračuje příprava projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby z důvodu zapracování připomínek Památkové péče, termín odevzdání v roce 2025.

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 68,55 %.

- **Komunikace**

Od 01.05.2024 byla z kapitoly 789 – Odbor silničního hospodářství převedena agenda oprav a údržby místních komunikací včetně služeb s nimi spojené. RM na svém jednání dne 27.05.2024 schválila převod finančních prostředků v celkové výši 27.943.288,51 Kč do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM.

Byly hrazeny níže uvedené opravy a služby za období 05/2024 až 12/2024:

Oprava a údržba SSZ (prvek č. 6212) – práce související se zajištěním správy, provozu a údržby světelných signalizačních zařízení ve městě (elektro údržba) na základě uzavřené SoD č. 423/OSH/2023 a běžné opravy a havárie (např. opravy svítidel pro nasvícení přechodů pro chodce, opravy označníků atd.) dle schválených objednávek.

Oprava a údržba komunikací (prvek č. 6213) – zahrnují uhrazené platby za opravy nástupních ostrůvků, schodů a zábradlí, opravy výsuvných sloupků, panelů, systému závor (dodání materiálu, doprava), kanálových vpustí.

Z větších oprav např. oprava komunikace po havárii dešťové kanalizace - Svatohorská alej (SoD č. 1001/OIRM/2024).

Opravy chodníků (prvek č. 6216) – opravy chodníků a schodů na určených místech ve městě, opravy autobusových zálivů.

Z větších oprav uhrazena např.:

Obnova a kompletní rekonstrukce chodníku ke vstupu do areálu sportoviště gymnázia – vstup z ul. Komenského (SoD č. 796/OIRM/2024), oprava zpevněných ploch na Svaté Hoře – revitalizace prostoru „před kavárnou“ (obnova dešťové kanalizace, výměna konstrukčních vrstev a povrchů ze žulové dlažby, osazení mobiliáře a výsadba 4 ks stromů na základě uzavřené SoD č. 801/OIRM/2024, celková oprava chodníku v ul. Drkolnovská u č. p. 251 až 254 (SoD č. 856/OIRM/2024), rekonstrukce chodníku a schodiště bytových domů v Příbrami V, ul. Šachetní č. p. 307 až 309 (SoD č. 803/OIRM/2024) a u bytových domů v Příbrami VII, ul. 28. října u č. p. 185 až 187 (SoD č. 738/OIRM/2024).

Opravy mostů (prvek č. 6218) – opravy mostů a lávek na určených místech ve městě. Uhrazena platba za opravu zábradlí na mostní konstrukci v ul. Špitálská (SoD č. 925/OIRM/2024).

Služby spojené s opravami (prvek č. 6214) – projektové dokumentace k opravám komunikací, inženýrská činnost (výkon činnosti koordinátora BOZP při opravě zpevněné plochy na Svaté Hoře, projektové a inženýrské práce k povolení záměru stavby odstavných ploch – parkoviště u MŠ v ul. Školní a MŠ u Q klubu v ul. Březnická vč. geometrického zaměření stávajících parkovacích ploch).

Souvislé opravy komunikací (prvek č. 6215) – oprava místních komunikací na určených místech ve městě. Z větších oprav byla uhrazena např.:

Oprava komunikace v Žežicích (kompletní rekonstrukce hlavní příjezdové komunikace do obce včetně výškové úpravy uličních vpustí a úpravy plochy pod stávající autobusovou zastávkou, dodávky nového autobusového přístřešku a rozšíření plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad - SoD č. 731/OIRM/2024).

Oprava komunikace ul. Václava Šáry a části ul. Pahorková v Příbram VI – Březové Hory (kompletní rekonstrukce povrchů komunikace včetně výměny obrubníků a kanalizačních vpustí – SoD č. 703/OIRM/2024).

Oprava části plochy dětského dopravního hřiště, příjezdové komunikace a parkoviště vč. výškové úpravy uličních vpustí v ul. Komenského v Příbrami VII (SoD č. 674/OIRM/2024).

Velkoplošné opravy výtluků komunikací – ul. Čs. armády, Seifertova, Školní a U Prokopa (SoD č. 1002/OIRM/2024), ul. U Vojtěch, Na Struhách, obec Bytíz (SoD č. 859/OIRM/2024), ul. Pahorková, vjezd k firmě Formen a obec Bytíz (SoD č. 857/OIRM/2024).

Oprava výmolu cyklostezky vedoucí z osady Kozičín do obce Bohutín (SoD č. 1038/OIRM/2024).

Výspravy – recyklát (prvek č. 6217) – zpevnění povrchů komunikací ve městě. Uhrazena platba z realizací pokládky asfaltového recyklátu s podkladní vrstvou kameniva v lokalitě Žežice od č. p. 155 až 161 na základě uzavřené SoD č. 828/OIRM/2024.

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 62,16 %.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Finanční prostředky na kapitole 786 – OIRM byly vynaloženy v průběhu roku 2024 efektivně a hospodárně, v souladu s rozhodnutím rady starosty a RM.

Odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly vykryty volnými finančními prostředky z akcí, které se v roce 2024 nerealizovaly nebo z akcí, kde došlo k úsporám.

Nerealizované investiční akce v roce 2024:

- Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram II – odvodnění dvora v areálu školy (umístění sběrných nádrží na dešťovou vodu), **prvek č. 5649** – viz komentář na str. 4.
- Kulturní dům – trafostanice (**prvek č. 4236**) – viz komentář na str. 4.
- Místní správa - Příbram I/121 – klimatizace sál ZM (**prvek č. 6136**) – dodávka a montáž klimatizace v jednacím sále zastupitelstva města.- viz komentář na str. 5.
- Vodovody a kanalizace
Kozičín – sítě (**prvek č. 6128**) – viz komentář na str. 6.
MČOV Příbram – modernizace ČOV (**prvek č. 6129**) – viz komentář str. 7.
- Malé vodní nádrže – I. etapa – Nádrž v Lazci (**prvek č. 6123**) – viz komentář na str. 7.
- Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa (**prvek č. 6124**) – viz komentář na str. 7.
- Lazec – rekonstrukce komunikací (**prvek č. 6132**) – rekonstrukce komunikací ul. Do Polí a K Jamkám – viz komentář na str. 7.

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

Odbor investic a rozvoje města bude hospodařit v roce 2025 s finančními prostředky v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem kapitoly 786 – OIRM. Bude nutné uhradit závazky z roku 2024 dle uzavřených smluv a schválených objednávek, z velkých akcí např. výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě – IV. etapa – Nová Hospoda, dokončení stavby mostu Ryneček, rekonstrukce ulice Jana Drdy, rekonstrukce střechy a půdních konstrukcí budovy bývalých Rudných dolů atd.

6) Další svá případná sdělení:

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

2) Plnění rozpočtu výdajů (str. 1 - 3)

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)

788 – ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Ing. Lea Enenkelová, 05.03.2025

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

Ing. Lea Enenkelová, 05.03.2025

Markéta Benešová, 05.03.2025

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 68.768.004,85

Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00

Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 67.866.525,10

Rozdíl v Kč: 0,00

Rozdíl v Kč: 901.479,75

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

.....
(uved'te 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 31.12.2024 činí 98,69%. Kapitola 788 byla dodatečně navýšena při schvalování rozpočtu z důvodu pokrytí nákladů na podpůrné projekty ve školství pro znevýhodněné žáky základních škol zřízených městem. Prostředky školy využily např. na sociomapping, nákup pomůcek, doučování aj.. 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 Waldorfské škole Příbram, ZŠ pod Svatou Horou, a ŠJ K Zátíší.

V průběhu sledovaného období byly, dle potřeby, prováděny rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly (změny nad 250.000,00 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 nevyskytnou 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 2024)

789 – Odbor silničního hospodářství (OSH)
Bc. Tomáš Kubík, MBA

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

Bc. Dagmar Bětíková, DiS., Odbor silničního hospodářství

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč:	508.000,00 Kč	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	72.196.711,49 Kč
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	867.577,00 Kč	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	53.894.148,04 Kč
Rozdíl:	359.577,00 Kč	Rozdíl:	18.302.563,45 Kč

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):

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 2024. Celkem OSH hospodařilo s upraveným rozpočtem příjmů ve výši 508.000,00,- Kč a upraveným rozpočtem výdajů ve výši 72.196.711,49 Kč.

Celkové plnění upraveného rozpočtu výdajů kapitoly 789 – OSH bylo na 74,65 %.

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 Nájemné (stálé a sezónní WC) nebo Mobilní WC – zapůjčení na jednorázové akce. Odbor silničního hospodářství spolupracoval s Městským kulturním centrem (dále jen MKC) a podílel se na spolufinancování při zapůjčení mobilních kabin na městské akce, a to především v druhé polovině roku. Stejně tak se pro Městské kulturní centrum odbor OSH finančně podílel při osazování přechodného dopravního značení v rámci tradičních kulturních akcí.

Vzhledem k personální reorganizaci došlo na OSH v květnu 2024 k zadání významného rozpočtového opatření, kdy byly převedeny prvky a finanční prostředky na nich v plné výši: **Souvislé opravy místních komunikací, Výspravy – recyklát, Opravy mostů, Opravy chodníků.** Některé prvky byly převedeny finančně jen částečně, a to: SSZ a PA provoz a údržba, Oprava a údržba komunikací. Tím se tyto významné finanční prostředky na akce týkající se oprav místních komunikací přesunuly do rozpočtu Odbor investic a rozvoje města (dále jen OIRM). Z původního schváleného rozpočtu 105.640.000,00 Kč byl rozpočet ponížen o 31 %.

V rámci oprav OSH zajišťoval především 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). V majetku OSH nadále zůstávají světelná signalizační zařízení, označníky nebo výsuvné sloupky, ale uhrazení nákladných oprav během roku šlo již z kapitoly odboru OIRM. Díky řešení pojistných událostí

se tak do rozpočtu kapitoly OSH vracely nazpět peněžní prostředky ve spolupráci s Odborem ekonomickým.

Vzhledem k zásadním personálním změnám nebyly zadávány průběžně projektové dokumentace, a to ani ohledně nových cyklotras a ani výběrová řízení k investičním akcím, což mělo vliv na čerpání rozpočtu výdajů, který byl naplněn pouze do výše 74,65 %.

Investiční záležitosti byly čerpány na prvku „Parkovací automaty“, kdy se podařilo nakoupit 10 ks parkovacích automatů TicknerLine PSA-7, a to vzhledem k přechodu města Příbram do parkovacích zón (první osazení v části Příbram II). Dále se investovalo do nákupu sčítače cyklistů a pěších, který byl osazen v lokalitě stezky „Na Flusárně“.

Výdaje byly dle plánu čerpány ze sekce Dopravní obslužnost, kdy po uzavření smlouvy v prosinci 2023 Smlouva 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. Za rok 2024 byl uzavřen smluvní dodatek znějící na částku 4.475.392 Kč. OSH se dále podílelo pilotním projektem na zajištění smluvní dopravy (ostatní dopravní obslužnost) ve spolupráci s MKC na víkendová pohádková představení pro rodiče s dětmi ve směru Příbram – Nové Podlesí a zpět. Vzhledem k vysoké poptávce po této autobusové dopravě budou dětská představení zajištěna smluvní autobusovou dopravou i v roce 2025.

Stavební práce, které ještě hradil v první třetině roku odbor OSH byly: souvislá oprava Prokopské ulice a rekonstrukce autobusových zálivů na náměstí 17. listopadu.

Významnou měrou se na čerpání výdajů podílela realizace městské akce Den městské mobility, jehož veškerou organizaci a finanční plnění přijatých faktur od nasmlouvaných dodavatelů zajišťoval OSH. Jednalo se o třetí ročník, který se těší hojně návštěvnické účasti a počítá se s jeho realizací i v roce 2025.

Plnění rozpočtu příjmů kapitoly 789 – OSH bylo na 170,78 %.

Příjmová část rozpočtu OSH je 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 i nad rámec původní predikce.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků

Hospodaření s prostředky kapitoly 789 – Odbor silničního hospodářství v porovnání s předchozími obdobími probíhalo hospodárně 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 2025 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 2024)

790 – Fond pozemků města Příbram

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 18.03.2025

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

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 18.03.2025

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024
Upravený rozpočet příjmů v Kč: **22.426.197,00** Upravený rozpočet výdajů v Kč: **10.000.000,00**
Skutečnost plnění příjmů v Kč: **8.497.946,00** Skutečnost čerpání výdajů v Kč: **1.658.743,00**
Rozdíl **13.928.251,00** Rozdíl **8.341.257,00**

- 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 01.01.2024 byl ve výši 9.155.708,95 Kč.
- Stav na účtu fondu k 31.12.2024 byl ve výši 15.994.911,95 Kč.
- V září 2022 převedeno na spořicí účet města 24.000.000,00 Kč.

Celkové plnění příjmů FOP k 31.12.2024 činí 37,89 %.

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 31.12.2024 činí 16,59 %.

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 2024 na kapitole 790 – FOP (příjmy), str. 1
- 2.Hospodaření za rok 2024 na kapitole 790 – FOP (výdaje), str. 1

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)

791 – Fond staveb města Příbram

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 18.03.2025

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

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 18.03.2025

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

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
Vracené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

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

Stav na účtu fondu k 01.01.2024 byl ve výši 284.040,00 Kč.

Stav na účtu fondu k 31.12.2024 byl ve výši 284.040,00 Kč.

V prosinci 2021 převedeno na spořicí účet města 18.000.000,00 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 závislý 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 2024)

792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku

.....
Ing. Markéta Pavlišťová Havlová 10.03.2025

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

Dana Benešová 10.03.2025

.....
(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	50.044.350,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč	49.894.350,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč	50.031.176,85	Skutečnost čerpání výdajů v Kč	22.910.870,38

Rozdíl	13.173,15	Rozdíl	26.983.479,62

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

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

- 3) 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 01.01.2024 byl ve výši 8.347.281,76 Kč.
2. Stav na účtu fondu dle výpisu z banky k 31.12.2024 byl ve výši 36.865.631,75 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 31.12.2024 činí 99,97 % a zahrnuje:

Kapitálové příjmy

prvek č. 3712 (Příjmy z prodeje vodoměrů) - příjmy za provedené repase a výkup vodoměrů na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů č. 130/OIRM/2021 ze dne 18.03.2021 za období 11/2023 až 02/2024 a smlouvy č. 210/OIRM/2024 ze dne 14.05.2024 za období 03/2024 až 06/2024, uzavřené se společností 1. SčV, a.s.

Výše plnění rozpočtu na prvku č. 3712 činí 91,19 %.

Nedaňové příjmy

prvek č. 3753 (VaK nájemné).

Nedaňové příjmy zahrnují platby nájemného za vodovody a kanalizace, které byly fakturovány společností 1. SčV, a.s. na základě uzavřených dodatků ke Smlouvě o pronájmu a komplexním

provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004 a Smlouvy o pronájmu a provozování vodovodů a kanalizací č. 1020/OIRM/2024:

- a) dodatek č. 1/2024 stanoví nájemné za období 01-02/2024 ve výši 1/6 z částky 41.235.000,00 Kč bez DPH (6.872.500,00 Kč bez DPH), tj. 8.315.725,00 Kč včetně DPH (dodatek schválen ZM dne 04.12.2023, usn. č. 345/2023/ZM);
- b) dodatek č. 3/2024 stanoví výši nájemného na období od 1.3.2024 do 15.12.2024 ve výši 32.565.800,00 Kč bez DPH, tj. 39.404.618,00 Kč vč. DPH (prodloužení provozovatelské smlouvy bylo schváleno ZM na jednání dne 12.02.2024, usn. Č. 404/2024/ZM);
- c) Smlouva o pronájmu a provozování vodovodů a kanalizací č. 1020/OIRM/2024 ze dne 12.12.2024 stanoví nájemné za období od 16.12.2024 do 31.12.2024 ve výši 1.796.732,00 Kč bez DPH, tj. 2.174.045,72 Kč včetně DPH (schválena RM na jednání dne 10.12.2024, usn. č. 1191/2024).

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

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2024 činí 45,92 %.

Investice (kapitálové výdaje)

V roce 2024 bylo čerpáno pouze na **prvku č. 3754** – Výkupy vodohospodářských sítí, byly uhrazeny tři platby za odkup vodovodního řadu a dešťové kanalizace na základě uzavřených kupních smluv s vlastníky inženýrských sítí.

Nebyly zrealizovány níže uvedené investiční projekty:

- Vodovod Orlov – rekonstrukce a zkapacitnění výtlačného řadu z VDJ Kozičín do VDJ Orlov (**prvek č. 5054**) – demolice a výstavba nového vodojemu Orlov (zkapacitnění). Po konzultaci s vedením města a s ohledem na jiné plánované akce došlo k přehodnocení priorit a realizace stavby byla posuta na další období.
- Projektové dokumentace a studie k investičním akcím:
 - Odkanalizování městské části Příbram – Žežice (**prvek č. 5413**) - vypracování projektové dokumentace na vodohospodářské sítě ve dvou úsecích v obci Žežice (400m, 200m) z důvodu nedořešení majetkových vztahů (trasa kanalizace v pozemku 3. osoby) bylo zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2025

Opravy a ostatní platby (běžné výdaje)

- Fakturační vodoměry - výměna fakturačních vodoměrů s prošlým cejchováním, vodoměry nových odběratelů a repase vodoměrů – vyúčtování za období 11/2023 až 11/2024 (**prvek č. 3486**).

Schválený rozpočet byl navýšen o 547.138,00 Kč z volných zdrojů v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM.

- Nákup ostatních služeb k opravám vodohospodářského majetku (**prvek č. 3377**) – uhrazeny platby spojené s opravami dle schválených smluv a objednávek, např. za zhotovení geometrických plánů k ochrannému pásmu vodohospodářských sítí a zhotovení navrtávek sloužících k připojení nových koncových zákazníků na vodovodní a kanalizační řady v průběhu roku 2024, revize hydrantů, posouzení splaškové kanalizace DN 300 a aktualizaci rozpočtu pro kompletní projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provedení stavby na akci „Příbram – ul. Na Leštině II. etapa“ atd.

Volné finanční prostředky ve výši 58.080,00 Kč byly převedeny na odsouhlasenou akci v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM, prvek č. 6236.

- Příbram II, Jiráskovy sady – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 6264**) – revitalizace I. části Jiráskových sadů (prostranství ve spodní části – před papírnickým Koh-i-noor, částečně ul. Hailova a Gen. R. Tesaříka), při které byl vyměněn kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek, a to na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 591/OIRM/2024 se společností BAGGER BS, s.r.o., Praha. Součástí stavby byla obnova povrchů chodníků ze žulové a štetové dlažby a osazení nového mobiliáře (hrazeno z kap. 786 – OIRM).

Stavební práce byly zahájeny v 06/2024 a dokončeny 12/2024. Akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města, finanční prostředky ve výši 3.825.018,00 Kč byly převedeny v rámci kapitoly 792 – FOVM z volných zdrojů z prvku č. 6135 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa).

- Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 6135**) – výměna vodovodního řadu a kanalizační stoky v souvislosti s rekonstrukcí komunikace, chodníků, navržení parkovacích stání, cyklostezky, umístění polozapuštěných kontejnerů a výměnu veřejného osvětlení. Na základě rozhodnutí vedení města, a to z důvodu plánované realizace parkovacích zón v dané oblasti, byla realizace stavby posunuta o jeden rok.
Volné finanční prostředky ve výši 4.372.156,00 Kč byly převedeny na odsouhlasené akce v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM, prvky č. 3486 a 6264.
- Příbram VII, ul. Jana Drdy – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 6134**) – rekonstrukce kanalizačních stok (oddílná dešťová) a obnova vodovodních řadů prováděná v souvislosti s rekonstrukcí komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a výstavbou nových parkovacích stání a polozapuštěných kontejnerů (tato část je hrazena z kapitoly 786, prvek č. 6126). Stavba byla zahájena v 06/2024, předpokládané dokončení v 08/2025. Byly uhrazeny dílčí faktury za provedené zemní práce na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 536/OIRM/2024 se společností 1. SČV, a.s., Praha.
- Platby daní a poplatků (**prvek č. 4647**) – účtovány příjmy a výdaje z Finančního úřadu (dorovnání odvodu DPH za přijaté platby za období 12/2023 a za 01-10/2024).
- Poplatky z účtu FOVM (**prvek č. 3761**) - poplatky peněžnímu ústavu za vedení samostatného bankovního účtu.
- Poskytnuté náhrady (**prvek č. 4605**) – v roce 2024 nebyly schválené finanční prostředky čerpány.
- 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.
V roce 2024 byla Ředitelství silnic a dálnic s. p. uhrazena faktura za zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Město Příbram – změna užívání kanalizační přípojky na poz. p.č. 647/1“ (smlouva č. 955/OIRM/2023).
- Zpracování projektových dokumentací k opravám:
 - Příbram II, Fantova louka – odvodňovací žlab (**prvek č. 6236**) – zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a podání žádosti k odstranění odvodňovacího žlabu (D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Praha).
Alce nebyla zahrnuta do rozpočtu města na rok 2024, finanční prostředky byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 3777 (Opravy – Nákup ostatních služeb).
 - Příbram VII, ul. Žežická – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 6137**) - zpracování projektové dokumentace (PD) pro záměr obnovy vodovodu a kanalizace v ulici Žežická, Prof. Karla Pobudy a Na Svahu včetně zaměření přípojek vodovodu a kanalizace dotčených a napojovaných přilehlých nemovitostí včetně dešťových svodů a uličních vpustí, které je nutné napojit do jednotné kanalizace. Součástí PD je i oprava komunikace, chodníků, zábradlí a veřejného osvětlení (smlouva o dílo č. 745/OIRM/2024 uzavřená se společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Praha za celkovou cenu díla 698.170,00 Kč včetně DPH).
V roce 2024 byla uhrazena dílčí faktura za vypracování PD ve stupni pro společné územní a stavení řízení.
- Rezerva k hrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systémů (**prvek č. 3832**) byla v roce 2024 čerpána na 54,95 %.
Na MČOV Příbram byla odstraněna havárie 2 ks dmychadel, rotačních česlí, drapáku šterku a plynového kotle v celkové výši 1.257.432,00 Kč.
Dále byly uhrazeny havárie na vodovodním a kanalizačním řadu v ulicích města na základě požadavků společnosti 1. SČV, a.s., které byly schvalovány v poradě starosty, případně v RM.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Finanční prostředky na kapitole 792 – FOVM byly vynaloženy v průběhu roku 2024 účelně, efektivně a hospodárně, v souladu s rozhodnutím rady 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.

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

Odbor investic a rozvoje města bude hospodařit v roce 2025 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 2025 podle potřeby.

6) Další svá případná sdělení:

Od 01.01.2025 bude vodovody a kanalizace provozovat společnost Příbramská provozní, s.r.o., IČO: 223 13 460, se sídlem Novohospodská 93, Příbram IX na základě uzavřené Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací“ č. 1029/OIRM/2024 ze dne 12.12.2024 (schválena RM na jednání dne 10.12.2024 usnesením č. 1191/2024).

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu příjmů (str. 1)
2) Přehled plnění na prvku č. 4424 (str. 1)
3) Plnění rozpočtu výdajů (str. 1-2)

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)

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 31.12.2024

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 9.941.000,00
Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 8.869.160,72
Rozdíl 1.071.839,28

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	89,22
Příspěvek dle Směrnice č. 1/2023	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	89,22
Celkem	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	89,22

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

Stav prostředků fondu k 01.01.2024 5.698.712,52 Kč

Stav prostředků fondu k 31.12.2024 4.138.056,80 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:

7.308.505,00 Kč

Dle Směrnice č. 1/2023 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu, ve znění p.p.,
byly poskytnuty příspěvky v celkové výši **8.869.160,72 Kč** a to:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a) Stravné | 3.973.125,72 Kč |
| b) Jubilea, výročí, dárci krve | 197.000,00 Kč |
| c) Zaměstnanecké benefity | 4.208.500,00 Kč |
| d) Ošatné | 12.000,00 Kč |
| e) Penzijní nebo životní pojištění | 424.500,00 Kč |
| f) Teambuilding, vánoční večírek | 54.035,00 Kč |

Povinné přílohy:
Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)

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 31.12.2024:

- | | |
|--|---|
| 1) Upravený rozpočet příjmů: 275.956,00 Kč | Upravený rozpočet výdajů: 401.500,00 Kč |
| Skutečné plnění příjmů: 316.772,00 Kč | Skutečné čerpání výdajů: 1.316,00 Kč |
| Rozdíl: 40.816,00 Kč | Rozdíl: 400.186,00Kč |

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	275 956,00	275 956,00	316 772,00	114,79
Splátky zápůjček FOZ	275 956,00	275 956,00	316 772,00	114,79
Celkem	275 956,00	275 956,00	316 772,00	114,79

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	401 500,00	401 500,00	1 316,00	0,33
Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Služby peněžního ústavu - účet FOZ	1 500,00	1 500,00	1 316,00	87,73
Celkem	401 500,00	401 500,00	1 316,00	0,33

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

Stav prostředků fondu k 01.01.2024 **3.811.189,73 Kč**

Stav prostředků fondu k 31.12.2024 **4.126.645,73 Kč**

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

V roce 2024 nebyly poskytnuty zápůjčky
Poplatky za vedení účtu činily 1.316,00 Kč.

Povinné přílohy:

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