

**Zpráva o vývoji hospodaření  
a čerpání rozpočtu města Příbram**

**za rok 2019**

Úvod – zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2019	4-6
Kap. 711 – Dopravní úřad	7
Kap. 717 – Městská policie Příbram	7
Kap. 719 – Odbor vnitřních věcí	7-9
Kap. 721 – Odbor informačních technologií	9-10
Kap. 723 – Odbor životního prostředí	10
Kap. 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10-11
Kap. 736 – Stavební úřad a územní plánování	12
Kap. 739 – Technické služby města Příbrami	12
Kap. 741 – Odbor ekonomický	12-14
Kap. 749 – Městská realitní kancelář	14-15
Kap. 759 – Městské kulturní centrum Příbram	15-16
Kap. 760 – Odbor řízení projektů a dotací	16
Kap. 777 – Odbor školství, kultury a sportu	16-17
Kap. 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram	18
Kap. 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram	18
Kap. 780 – Knihovna Jana Drdy	19
Kap. 781 – Sportovní zařízení města Příbram	19
Kap. 782 – Odbor kancelář města	19-20
Kap. 783 – Odbor občanských agend	20
Kap. 784 – Odbor práva a veřejných zakázek	20-21
Kap. 785 – Odbor správy majetku	21-22
Kap. 786 – Odbor investic a rozvoje města	22-24
Kap. 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	24-25
Kap. 788 – Školy a školská zařízení	25-27
Kap. 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství	28
Kap. 790 – Fond pozemků města Příbram	29
Kap. 791 – Fond staveb města Příbram	29
Kap. 792 – Fond vodohospodářského majetku města Příbram	30-31
Kap. 793 – Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram	31
Kap. 794 – Fond sociální	31-32
Kap. 795 – Fond zápůjček	32
Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit	33
Výsledky hospodaření – příjmy	34-36
Výsledky hospodaření – výdaje	37-42



# Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu

## za rok 2019

Rozpočet města Příbram na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 28.01.2019 usnesením č. 72/2019/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 736.781.952,00 Kč, výdaje ve výši 823.943.618,00 Kč a financování ve výši 87.161.666,00 Kč, dále byl schválen rozpočet pěti fondů města Příbram na rok 2019 takto:

- Fond pozemků města Příbram (příjmy 3.000.000,00 Kč, výdaje 14.630.000,00 Kč, financování 11.630.000,00 Kč)
- Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (příjmy 29.207.548,00 Kč, výdaje 29.207.348,00 Kč, financování -200,00 Kč)
- Fond oprav a modernizace (příjmy 432.271,00 Kč, výdaje 2.500,00 Kč, financování -429.771,00 Kč)
- Fond sociální (příjmy 0,00 Kč, výdaje 2.900.000,00 Kč, financování 2.900.000,00 Kč)
- Fond zápůjček města Příbram (příjmy 1.945.000,00 Kč, výdaje 7.000.000,00 Kč, financování 5.055.000,00 Kč)

Z výše uvedeného je zřejmé, že celkové příjmy (včetně fondů) byly rozpočtovány ve výši 771.366.771,00 Kč, výdaje ve výši 877.683.466,00 Kč a financování ve výši 106.316.695,00 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM, popř. ZM a změnily objem schváleného rozpočtu na rok 2019.

Změna schváleného rozpočtu města na rok 2019	Účel. znak	Částka v Kč
<b>Navýšení (důvod)</b>		
Daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram za rok 2018	---	19.397.290,00
MŠMT – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání neinvestiční transfer dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17_047/0011094-01 na projekt MAP II ORP Příbram, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094 (kap. 719 – OVV)	33063	4.046.777,36
MŠMT – projekt „Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami“ (v tom: kapitoly: 719 - OVV částka 664.799,57 Kč, 788 - ŠSZ částka 1.905.638,15 Kč a 787 - CSZS částka 214.785,50 Kč)	33063	2.785.223,22
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro MŠ Školní 131, Příbram VIII, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010288	33063	784.072,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011708		1.770.292,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „ŠABLONY II“ pro ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013321	33063	2.225.608,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro ZŠ Příbram VI-Březové Hory, Prokopská 337, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012899	33063	1.712.835,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro Waldorfskou školu, Příbram - mateřskou školu, základní a střední školu Příbram II, Hornická 327, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015766	33063	1.587.681,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro MŠ Bratří Čapků 278, Příbram VII, číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015964	33063	788.984,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro MŠ Kličкова vila, Ondrákova 280, Příbram II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014471	33063	359.330,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „ŠABLONY II“ pro MŠ Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII, číslo projektu CZ.02.3.63/0.0/0.0/18_063/0015945	33063	492.181,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014946	33063	423.984,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro MŠ Jungmannova 91, Příbram III, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014519	33063	574.464,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „ŠABLONY II.“ pro ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014542	33063	2.538.783,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „ŠABLONY II.“ pro Základní školu, Jiráskovy sady 273, Příbram II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013129	33063	2.173.230,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro Základní uměleckou školu, nám. T. G. Masaryka 155, Příbram I, číslo projektu CZ.02.3.63/0.0/0.0/18_063/0015477	33063	983.392,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro MŠ Rybička, Fibichova 272, Příbram II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010990	33063	395.256,00
MŠMT – neinvestiční transfer na projekt „Šablony II“ pro ZŠ 28. října 1, Příbram VII, číslo projektu CZ.02.3.63/0.0/0.0/18_063/0014266	33063	2.564.841,00
MV - GR HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2019	14004	39.600,00



IROP – projekt „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ investiční dotace identifikačního čísla CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772	17968 17969	683.673,91
Středočeský Fond hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof, dotace na realizaci akce „Novák Fest“ v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmána" (777 – OŠKS)	00099	100.000,00
Středočeský Fond hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof – dotace na projekt „Divadlo patří dětem - 13. ročník“ dle Veřejnoprávní smlouvy č. S-174/KHT/2019 (778 – DAD)	099	100.000,00
Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky na neinvestiční akci: "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města Příbram" (č. smlouvy 04681722)	90002	362.982,00
OP Zaměstnanost „Efektivní úřad města Příbram“, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855 - doplatek dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855 na realizaci projektu	13013	1.679.230,92
OP Zaměstnanost „Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa“, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 (kap. 719 – OVV)	13013	203.100,95
Dohoda o vyhrazení společensky účel. prac. místa a poskytnutí příspěvku, č. PBA-JZ-55/2018 – navýšení kapitoly 749 – MěRK (pomocný pracovník údržby budov a souvisejících prostor-1vrátný)	13013	168.181,00
Dohoda o vyhrazení společensky účel. prac. místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF č. PBA-JZ-83/2018 – navýšení kapitoly 719 – OVV (obsluha tel. ústředny)	13013	180.000,00
Dohoda o vyhrazení společensky účel. prac. místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF č. PBA-JZ-77/2018 – navýšení kapitoly 719 – OVV (admin. pracovník)	13013	150.000,00
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku od Úřadu práce v Příbrami PBA-V-45/2018, navýšení kap. 749 – MěRK (pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor)	13101	167.494,00
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. PBA-VZ-43/2017 (navýšení kap. 717 – MP)	13101	160.000,00
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-64/2019 (navýšení kap. 717 – MP)	13101	6.933,00
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-38/2019, navýšení kap. 749 – MěRK (pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor)	13101	30.516,00
MPSV – Aktivní začleňování, neinvestiční transfery (kap. 787 – CSZS) na různé projekty, v tom projekty reg. čísel: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 Posílení terénní sociální práce v Příbrami (1.705.938,82 Kč), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523 Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení (1.548.118,39 Kč), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení (892.506,59 Kč)	13013	4.146.563,80
Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (došetření a zápis chybějících a ověření a případné opravy nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným v roce 2019)	98018	30.625,00
MPSV – OP Zaměstnanost, neinvestiční transfer (kap. 787 – CSZS) na realizaci projektu „Rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334 - doplatek	13013	62.263,28
Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji – dotace ze Středočeského kraje	00603	1.634.093,00
MPSV – doplatek dotace na SPOD (sociálně-právní ochrana dětí) za rok 2018, doplatek krácen poskytovatelem dle č.j.: MPSV-2019/143410-231 ze dne 18.07.2019 (719 – OVV)	13011	439.000,00
MPSV – neinvest. dotace na SPOD (sociálně-právní ochrana dětí) na rok 2019 (kap. 719 – OVV)	13011	8.914.000,00
OP Zaměstnanost – neinvestiční transfer „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji“ pro CSZS dle Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě S-14525/SOC/2016	13013 00888	3.707.800,00
MPSV – OP Zaměstnanost na realizaci projektu Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006112	13013	1.384.269,30
MPSV – neinvestiční transfer pro CSZS, projekt Dětská skupina „Sluníčka II.“, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008944	13013	2.032.574,40
MPSV – neinvestiční transfer pro CSZS, projekt Dětská skupina „Běrušky II.“, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008943	13013	1.535.477,40
MPSV – neinvestiční transfer pro 719 – OVV, projekt "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010072	13013	1.504.708,97
Operační program potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1729/RDP/2019 o projektu reg. č.: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040, transfer pro MŠ Rybička, Příbram II, Fibichova 272	13014	11.877,60
Operační program potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1730/RDP/2019 o projektu reg. č.: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040, transfer pro MŠ, Příbram VII, Bratři Čapků 278	13014	137.865,00
Operační program potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1731/RDP/2019 o projektu reg. č.: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040, transfer pro MŠ, Příbram VIII, Školní 131	13014	85.476,30
Operační program potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1728/RDP/2019 o projektu reg. č.: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040, transfer pro ZŠ, Příbram VII, 28. října 1	13014	153.608,70
Neinvestiční dotace pro CSZS z rozpočtu Středočeského kraje na činnosti nebo soubor činností dle zák. č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů dle	13305	23.827.200,00



Veřejnoprávní smlouvy S-371/SOC/2019		
Středočeský Fond kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek, dotace podle Programu 2019 na projekt „Zámeček - Ernestinum - odvlhčení obvodových zdí, ev. č. projektu KUL/OKP/037138/2019“ dle Veřejnoprávní smlouvy: S-2548/KUL/2019	602	457.807,00
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 v rámci Podpory profesionálních divadel dle veřejnoprávní smlouvy: S-1783/KUL/2019	612	1.198.414,00
Neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. května 2019	98348	1.146.000,00
Doplatek neinvestiční dotace dle finančního vypořádání minulého roku 2018 za překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním Volby prezidenta ČR ve dnech 12. - 13. ledna 2018	98008	65.491,70
Ministerstvo kultury – neinvestiční dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2019 pro Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami	34352	3.400.000,00
Ministerstvo kultury – investiční transfer pro Knihovnu Jana Drdy 450.000,00 Kč na projekt "Licence a implementace AKS Tritius v Knihovně Jana Drdy Příbram včetně převodu REKSového centra (57 knihoven regionu) na základě Rozhodnutí č.j. MK 26111/2019 OULK	34544	450.000,00
Investiční dotace na projekt: Město Příbram, bezbariérový přístup do Kulturního domu, identifikační číslo: 134D222000003 dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané od Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1	34501	4.959.616,59
Neinvestiční dotace pro CSZS z rozpočtu Středočeského kraje pro CSZS na zajištění provozu protialkoholní stanice v Příbrami dle veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-0945/ZDR/2019	718	2.500.000,00
MV – Program prevence kriminality, neinvestiční dotace na projekt: Příbram - Cestou Sdílení realizovaný OSVZ	14032	109.000,00
MPSV – Výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019	13015	1.575.507,00
Dotace na výdaje spojené s novými a dodatečným volbami do zastupitelstev obcí vyhlášených na den 16. března 2019 v obcích: Modřovice a Narysov, okres Příbram	98074	10.000,00
Dotace ze Středočeského kraje pro ZŠ Jiráskovy sady 273, Příbram II, na pořádání soutěže "Taneční pohár 2019"	001	20.000,00
Nadační příspěvek na projekt s názvem „Oranžový přechod v ulici Čs. armády“ od Nadace ČEZ, Duhová 153/3, Praha 4, IČ: 26721511	---	120.000,00
<b>Snížení (důvod)</b>		
Vratka z finančního vypořádání přijaté dotace na volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. května 2019 (tj. přijatá záloha 1.146.000,00 Kč a nevyčerpaná částka 141.715,50 Kč do státního rozpočtu)	98348	141.715,50
Vratka z finančního vypořádání přijaté dotace na uskutečnění dodatečných voleb do zastupitelstev obcí Modřovice a Narysov v okrese Příbram konaných dne 16.03.2019 (tj. přijatá záloha 10.000,00 Kč a nevyčerpaná částka 7.131,00 Kč do státního rozpočtu)	98074	7.131,00
Vratka z finančního vypořádání projektu „Zámeček - Ernestinum - odvlhčení obvodových zdí, ev. č. projektu KUL/OKP/037138/2019“ dle Veřejnoprávní smlouvy: S-2548/KUL/2019 Středočeskému Fondu kultury a obnovy památek	602	107.175,09
Vratka z finančního vypořádání investiční dotace na projekt: Město Příbram, bezbariérový přístup do Kulturního domu, identifikační číslo: 134D222000003 dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané od Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1	34501	228.959,08
Snížení rozpočtu příjmů a výdajů na kap. 741 – OE	---	3.879.095,03
<b>Celkem</b>		<b>111.357.942,95</b>

Upravený rozpočet města Příbram (včetně fondů) po výše uvedených změnách v roce 2019 činil na straně příjmů 882.724.713,95 Kč, na straně výdajů 1.001.335.424,95 Kč a financování 118.610.711,00 Kč.

**Celkové příjmy města Příbram (včetně fondů) ve výši 942.168.401,72 Kč představovaly plnění na 106,73 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2019.**

**Celkové výdaje města Příbram ve výši 857.369.227,05 Kč představovaly čerpání na 85,62 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2019.**



## **Kapitola 711 – Dopravní úřad**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Znalecké posudky	600.000,00	600.000,00	392.107,62	65,35
<b>Celkem</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>392.107,62</b>	<b>65,35</b>

Prostředky kapitoly 711 – Dopravní úřad byly čerpány výhradně pro zajištění výkonu svěřených agend v rámci přenesené působnosti na znalecké posudky ve věci zajišťování důkazního materiálu v řízení o přestupcích řidičů pod vlivem návykových látek.

## **Kapitola 717 – Městská policie Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Provozní výdaje	29.438.000,00	31.004.042,21	30.177.388,66	97,33
Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-VZ-43/2017 a č. PBA-V-64/2019	0,00	166.933,00	144.000,00	86,26
Městský kamerový dohlížecí systém včetně příslušenství, stroje, přístroje, zařízení	3.000.000,00	5.335.080,11	4.909.166,63	92,02
<b>Celkem</b>	<b>32.438.000,00</b>	<b>36.506.055,32</b>	<b>35.230.555,29</b>	<b>96,51</b>

V průběhu roku 2019 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován. Byly provedeny úpravy rozpisu rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly a další změny – rozpočtová opatření, kterými došlo ke změnám rozpočtu běžných a kapitálových výdajů, neboť došlo

### **k navýšení o částky**

- 166.933,00 Kč na straně běžných výdajů (platy a výdaje související) z důvodu příjmů očekávaných příspěvků od Úřadu práce ČR dle dvou dohod: Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-43/2017 (160.000,00 Kč) a Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-64/2019 (6.933,00 Kč),
- 500.000,00 Kč z důvodu posílení běžných výdajů na platby nájmu z radarů, zdrojem navýšení byla kapitola 741- OE (rezerva města),
- 699.892,00 Kč z důvodu nákupu měřicího zařízení SYDO Traffic Velocity od společnosti GEMOS CZ, spol. s.r.o., IČO:25065238, pro využití jako úsekový měřič v obci Bohutín, zdrojem navýšení byla kapitola 741- OE (rezerva města),
- 680.000,00 z důvodů nedostatku finančních prostředků na platech zaměstnanců a výdajů souvisejících, neboť v průběhu roku 2019 došlo k posílení počtu strážníků o 4, zdrojem navýšení byla kapitola 741- OE (rezerva z dotačních titulů),
- 1.679.052,00 Kč z důvodu nákupu silničního rychloměru ES7.0 mobile, zdrojem navýšení byla kapitola 741- OE (rezerva z dotačních titulů),
- 342.178,32 Kč (kapitálové výdaje) z důvodu rozšíření MKDS o kamerový bod 32-Gymnázium, zdrojem navýšení byla kapitola 741- OE (rezerva z dotačních titulů).

## **Kapitola 719 – Odbor vnitřních věcí**

Příjmy rozpočtovány nebyly, ale v uplynulém roce 2019 na kapitálových příjmech evidujeme částku 54.500,00 Kč (prodej starého služebního vozidla - Škoda Superb).



Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Činnost místní správy	129.198.000,00	126.746.690,60	113.910.305,72	89,87
Místní zastupitelské orgány	5.613.100,00	5.914.436,00	5.799.897,22	98,06
Ostatní činnost pro město	3.650.700,00	3.454.700,00	1.802.795,26	52,18
Provoz osobních automobilů	730.000,00	759.000,00	614.268,30	80,93
Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	0,00	8.914.000,00	8.489.755,17	95,24
Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města včetně spoluúčasti města, v tom: 501.182,40 Kč s ÚZ 13013 a 26.378,02 bez ÚZ	0,00	1.583.904,19	527.560,42	33,31
Místní akční plán II ORP Příbram včetně spoluúčasti města, v tom: 3.016.052,71 Kč s ÚZ 33063 a 44.123,29 Kč bez ÚZ	0,00	4.145.149,60	3.060.176,00	73,83
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami včetně spoluúčasti města, v tom: 497.952,85 Kč s ÚZ 33063 a 482.972,63 Kč bez ÚZ	0,00	980.925,48	980.925,48	100,00
Inkluzivní vzdělávání 2. etapa včetně spoluúčasti města, v tom: 239.724,71 Kč s ÚZ 33063 a 12.617,09 Kč bez ÚZ	0,00	1.403.711,97	252.341,80	17,98
Efektivní úřad města Příbram – 2. etapa včetně spoluúčasti města, v tom: 159.022,21 Kč s ÚZ 13013 a 8.369,59 Kč bez ÚZ	0,00	2.425.085,03	167.391,80	6,90
Efektivní úřad města Příbram s ÚZ 13013	0,00	48.747,35	48.747,35	100,00
OP Zaměstnanost „Začínáme po 50 ve Středočeském kraji“ (ÚZ 13013)	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00
Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR včetně spoluúčasti města, v tom 251.043,97 s ÚZ 90002 a 251.043,97 Kč bez ÚZ	0,00	725.964,00	502.087,94	69,16
Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1.575.507,00	1.575.507,00	100,00
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení včetně spoluúčasti města, v tom 1.521.410,54 s ÚZ 13013 a 80.074,25 Kč bez ÚZ	0,00	2.023.338,96	1.601.484,79	79,15
Volby do Evropského parlamentu dne 24.-25.05.2019 (ÚZ 98348)	0,00	1.004.284,50	1.004.284,50	100,00
Spolupráce při přípravě SLDB 2021 (ÚZ 13013)	0,00	30.625,00	30.625,00	100,00
Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98074)	0,00	2.869,00	2.869,00	100,00
Kapitálové výdaje – dopravní prostředky (nákup)	1.000.000,00	965.000,00	961.355,00	99,62
Kapitálové výdaje – stroje, přístroje a zařízení	800.000,00	800.000,00	792.671,00	99,08
<b>Celkem</b>	<b>140.991.800,00</b>	<b>163.833.938,68</b>	<b>142.455.048,75</b>	<b>86,95</b>

Město Příbram 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 13011) ze státního rozpočtu na tuto činnost. V uplynulém roce přijatá částka 8.914.000,00 Kč pokryla výdaje spojené s touto agendou a nedočerpanou částku ve výši 424.244,83 Kč Město Příbram při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 vrátilo zpět poskytovateli.

V průběhu sledovaného období byla provedena řada změn rozpisu schváleného rozpočtu v rámci výdajů vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV. Dalšími změnami schváleného rozpočtu – rozpočtovými opatřeními došlo

#### k navýšení o částky

- 1.950.482,68 Kč z důvodu realizace projektu: Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení (tj. nevyčerpané prostředky z roku 2018 ve výši 566.213,38 Kč a přijetí 4. a 5. části dotace v celkové výši 1.384.269,30 Kč dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112),
- 10.000,00 Kč v souvislosti s přijetím neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů spojených s novými a dodatečnými volbami do zastupitelstev obcí vyhlášených na den 16. března 2019 v obcích: Modřovice a Narysov, okres Příbram,
- 664.799,57 Kč důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15\_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami",



- 2.414.395,48 Kč z důvodu trvání projektu „Efektivní úřad Příbram - 2. etapa“ (tj. nevyčerpané prostředky z roku 2018 ve výši 2.211.294,53 Kč a přijetí dalších částek dotace v celkové výši 203.100,95 Kč dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436)
- 8.914.000,00 Kč z důvodu přijetí dvou zálohových plateb neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019, tj. 1. platby 3.827.600,00 Kč a 2. platby 5.086.400,00 Kč,
- 1.146.000,00 Kč z důvodu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace na volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. května 2019,
- 1.504.708,97 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17\_080/0010072 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010072,
- 1.575.507,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace na výkon sociální práce z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu ve dvou splátkách, , tj. 1. platby 742.777,00 Kč a 2. platby 832.730,00 Kč,
- 4.046.777,36 Kč z důvodu přijetí první zálohové platby v roce 2019 na projekt MAP II ORP Příbram, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0011094 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17\_047/0011094-01,
- 30.625,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (došetření a zápis chybějících a ověření a případné opravy nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným v roce 2019),
- 362.982,00 Kč z důvodu přijetí dotace dle Smlouvy č. 04681722 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 13.07.2018 na neinvestiční akci: "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města Příbram", jejíž realizace je naplánovaná na období v letech 2018-2020,
- 909.707,12 Kč z důvodu přijetí 1. platby dotace v roce 2019 na projekt "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19\_075/0013580 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19\_075/0013580-01,

#### ke snížení o částky

- 7.131,00 Kč, která byla vrácena zpět státnímu rozpočtu jako nevyčerpaná částka v souvislosti s finančním vypořádáním přijaté neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů spojených s novými a dodatečným volbami do zastupitelstev obcí vyhlášených na den 16. března 2019 v obcích: Modřovice a Narysov, okres Příbram
- 141.715,50 Kč, která byla vrácena zpět státnímu rozpočtu jako nevyčerpaná částka v souvislosti s finančním vypořádáním přijaté neinvestiční účelové dotace na volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. května 2019,
- 539.000,00 Kč (běžné výdaje) z důvodu navýšení rozpočtu nové kapitoly 759 – MKC (provoz a činnost), neboť Zastupitelstvo města Příbram dne 20.05.2019 svým usnesením č. 162/2019/ZM zřídilo další organizační složku bez právní subjektivity Městské kulturní centrum Příbram se sídlem Špitálská 18, Příbram I s účinností od 01.09.2019.

## Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje – DHDM, materiál, opravy a údržba, programové vybavení do 60.000,00 Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací, zpracování dat	25.869.524,00	15.310.576,00	10.967.443,72	71,63
Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram (běžné výdaje ÚZ 17015 a 17016) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	525.140,00	525.140,00	100,00
Efektivní úřad města Příbram (běžné výdaje ÚZ 13013) vratka dotace z realizace projektu	0,00	22.990,00	22.990,00	100,00
Kapitálové výdaje – výpočetní technika a programové vybavení	8.650.000,00	5.030.168,00	369.098,40	7,34
Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram (kapitálové výdaje ÚZ 17968 a ÚZ 17969) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	13.630.650,00	13.630.650,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>34.519.524,00</b>	<b>34.519.524,00</b>	<b>25.515.322,12</b>	<b>73,92</b>



Výdaje byly čerpány pouze na 73,92 % schváleného rozpočtu na rok 2019, neboť nedošlo k pořízení nového vlastního technologického centra za 8.000.000,00 Kč, protože se jeví výhodnější forma pronájmu – jako služby. Také nebyla realizována nová optická síť mezi budovami úřadu, na jejíž realizaci bylo vyčleněno 650.000,00 Kč.

V průběhu roku 2019 byly provedeny rozpočtové změny pouze v rámci vlastní kapitoly, které neměly vliv na jeho celkový objem.

### **Kapitola 723 – Odbor životního prostředí**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Udržitelnost projektů	90.000,00	90.000,00	64.413,49	71,57
Programové dotace v oblasti životního prostředí	300.000,00	300.000,00	293.500,00	97,83
Individuální dotace v oblasti životního prostředí	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Lesní hospodářství	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Vodní hospodářství	50.000,00	50.000,00	3.500,00	7,00
Ochrana přírody	1.345.000,00	1.345.000,00	1.046.588,58	77,81
MŽP Operační program životní prostředí 2014-2020, projekt Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram (ÚZ 15974) vč. spoluúčasti	0,00	495.265,10	495.265,10	100,00
<b>Celkem</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>2.300.265,10</b>	<b>1.923.267,17</b>	<b>83,61</b>

V průběhu roku 2019 došlo ke změně schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 723 – OŽP na základě dvou rozpočtových opatření, kterými došlo

#### **k navýšení o částky**

- 495.265,10 Kč v souvislosti s poskytnutou dotací z MŽP: Operačního programu životní prostředí 2014-2020, evidenční číslo EDS/SMVS:115D314021137, registrační číslo MS2014+:CZ.05.3.29/0.0/0.0/17\_069/0007856, název akce Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram.

Souhrn financování pořízení nádob:

náklady celkem	495 265,10 Kč
poskytnutá dotace	420 975,34 Kč
vlastní zdroje	74 289,76 Kč

Finanční prostředky byly použity na dodávku 300 ks plastových popelnic, 13 ks plastových kontejnerů - horní výsyp a 23 ks sklolaminátových kontejnerů se spodním výsypem. Akci bylo nutno předfinancovat, zdrojem navýšení byla kapitola 741 - OE (rezerva z dotačních titulů),

- 10.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro subjekt Příbramské kočky, z. s., Brodská 99, Příbram VIII, 261 01 Příbram, IČO 08377740 na projekt s názvem „Léčba a kastrace nalezených koček a koťat, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva starosty).

### **Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Programové dotace – oblast zdravotnictví	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Programové dotace – oblast sociální	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Individuální dotace	0,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Prevence kriminality	1.119.000,00	665.982,00	476.564,00	71,56
Recepty a žádanky	18.000,00	19.000,00	18.634,00	98,07
Den seniorů 2019	100.000,00	137.000,00	128.566,50	93,84
Senior point	106.050,00	106.050,00	105.996,00	99,95
Olympiáda seniorů	0,00	222.000,00	214.285,00	96,52



Setkání seniorů	0,00	25.000,00	21.890,00	87,56
Sociální péče bez ÚZ	180.000,00	227.000,00	168.805,00	74,36
Projekt: Příbram – Prázdninový sociálně terapeutický program	0,00	56.340,00	49.391,00	87,67
Projekt: Příbram – Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním	0,00	115.000,00	109.775,00	95,46
Projekt: Příbram – Cestou sdílení včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 109.000,00 Kč s ÚZ 14032)	0,00	220.678,00	214.541,40	97,22
<b>Celkem</b>	<b>3.723.050,00</b>	<b>4.052.050,00</b>	<b>3.766.447,90</b>	<b>92,95</b>

**Den seniorů 2019** – v uplynulém roce se konal již 4. ročník. Cílem tohoto 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.

**Senior Point** – kontaktní místo, kde vyškolená obsluha také v roce 2019 poskytovala informace a zprostředkovávala pomoc pro občany-seniory. Nejčastější dotazy se týkaly oblasti bezpečnosti, prevence, sociálního systému a v neposlední řadě také právní problematiky, která byla hojně využívána. Mezi poskytované služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet, informační materiály partnerů, nabídka volnočasových aktivit a přednášek. Senior Point, to je soustředění komplexních informací týkajících se všech aspektů života seniorů, pomoc při vyhledání informací prostřednictvím kvalifikované osoby, kulturní a volnočasové aktivity, přístup na internet pro hledání nebo orientaci vlastními silami, zajímavé přednášky a besedy i prostor k setkávání a diskuzi s ostatními vrstevníky.

**Olympiáda seniorů** – jedná se o rekondiční pobyt pro seniory, který byl naplánován v termínu 30.08.-01.09.2019 v okolí Vystřkova na Orlíku. Hlavním cílem pobytu bylo zvýšení úrovně pohybových aktivit, které jsou jedním z nejdůležitějších kroků pro zachování fyzického i mentálního zdraví a kvality života seniorů. Olympiáda sloužila k vytváření a podpoře komunity aktivních seniorů a budování pozitivní atmosféry k navazování jejich vzájemných kontaktů. Pobyt byl zaměřený na aktivační činnosti sportovní, rehabilitační, psychoterapeutické s využitím krásného přírodního prostředí přehrady. V nabídce programu mimo soutěží byly také turistické procházky, jízda na kole, nácvik chůze s hůlkami, rekondiční cvičení, rehabilitační cvičení s prvky jógy, zážitková turistika, přednášky, společná posezení a výlety. Nabídka byla strukturovaná podle náročnosti a senioři si sami určili, do které skupiny se zařadí. Soutěžící si v rámci olympiády vyzkoušeli disciplíny a cvičení na trénování paměti, mezi které patří např. poznávání bylin, skládání hlavolamů, hádání známých osobností, ale také disciplíny pohybové zaměřené na jemnou motoriku (šroubování víček, hmatové sáčky, hod na cíl).

**Setkání seniorů** – příbramští senioři se rádi baví a zúčastňují společenských akcí, proto pro velký zájem a poptávku se město Příbram rozhodlo v minulém roce 2019 zorganizovat první ročník Setkání seniorů dne 11.12.2019 v příbramské Sokolovně, jehož se zúčastnilo 170 osob. Cílem akce byla podpora komunity aktivních seniorů a budování pozitivní atmosféry k navazování jejich vzájemných kontaktů.

V průběhu roku 2019 došlo k úpravě rozpisu rozpočtu v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ a rovněž byly provedeny další změny rozpočtu – rozpočtová opatření, kterými došlo

#### **k navýšení o částky**

- 250.000,00 Kč z důvodu realizace akce „Olympiáda seniorů na Orlíku – Vystřkov“, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
- 109.000,00 Kč z důvodu přijetí dotace (ÚZ 14032) ve stejné výši v rámci Programu prevence kriminality 2019 Ministerstva vnitra ČR dle Rozhodnutí č.j. MV-25742-2/OPK-2019 na projekt "Příbram - Cestou sdílení", město Příbram se na uvedeném projektu finančně podílí prostředky z vlastního rozpočtu,
- 15.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro Linku bezpečí, z. s. Ústavní 95, Praha 8, IČO: 61383198, na projekt s názvem „Linka bezpečí pro děti a mládež z města Příbram“, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky kapitoly 777 – OŠKS (individuální dotace),
- 10.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro subjekt Seerius, z. ú. Orlov 80, Příbram, IČO: 8238987, na projekt s názvem „Spojujeme světy“, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 25.000,00 Kč na realizaci akce s názvem Společenské odpoledne pro seniory, tj. na nákup ostatních služeb (20.000,00 Kč) a na pohoštění (5.000,00 Kč),

#### **ke snížení o částky**

- 80.000,00 Kč (prevence kriminality) z důvodu navýšení kap. 788 - ŠŠZ (investiční příspěvek pro Základní školu Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI-Březové Hory) na úhradu elektronického zabezpečení budovy školy a zavedení elektronického přístupového systému,

- 11 -



## **Kapitola 736 – Stavební úřad a územní plánování**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Běžné výdaje – nákup služeb, rezerva	2.305.000,00	1.685.000,00	200.421,06	11,89
Kapitálové výdaje: ÚP Příbram – projektová dokumentace, Územní studie zeleně města Příbram	250.000,00	870.000,00	620.000,00	71,26
<b>Celkem</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>820.421,06</b>	<b>32,11</b>

V minulém roce byly hrazeny výdaje na průběžnou aktualizaci Územně analytických podkladů (ÚAP) a na pořízení Územní studie sídelní zeleně města Příbram (ÚS). Čerpání plánovaných výdajů je nižší, pouze na 32,11 % schváleného rozpočtu na rok, neboť nebyly čerpány plánované výdaje na pořízení Změny č. 1 ÚP Příbram.

V průběhu uplynulého roku 2019 došlo k jedné změně schváleného rozpočtu, a to v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem výdajů kapitoly 736 – SÚÚP. Byla převedena částka 620.000,00 Kč z rezervy běžných výdajů ve prospěch kapitálových výdajů (Územní studie sídelní zeleně města Příbram).

## **Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvek – provozní	73.491.403,00	73.491.403,00	73.491.403,00	100,00
Neinvestiční příspěvek – likvidace komunálního odpadu	18.168.597,00	18.168.597,00	18.168.597,00	100,00
Kapitálové výdaje – investiční příspěvek	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>99.660.000,00</b>	<b>99.660.000,00</b>	<b>99.660.000,00</b>	<b>100,00</b>

Ve sledovaném období roku 2019 nebyl schválený rozpočet výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbrami upravován.

## **Kapitola 741 – Odbor ekonomický**

<u>Příjmy</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Daňové	598.320.000,00	617.717.290,00	623.067.451,91	100,87
Nedaňové	14.655.664,00	14.721.155,70	26.028.678,90	176,81
Dotace (investiční i neinvestiční)	91.582.000,00	183.357.161,25	183.373.161,25	100,01
<b>Celkem</b>	<b>704.557.664,00</b>	<b>815.795.606,95</b>	<b>832.469.292,06</b>	<b>102,04</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE byl rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2019 upravován v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem rozpočtu. Dále byly provedeny změny rozpočtu – rozpočtová opatření, kterými došlo

**k navýšení o částky**

- 91.775.161,25 Kč, což představuje souhrn navýšení o přijaté dotace a transfer (investiční a neinvestiční) od poskytovatelů účelových finančních prostředků na různé projekty realizované městem nebo jím zřízených příspěvkových organizací,
- 19.397.290,00 Kč (daňové příjmy) z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2018,
- 65.491,70 Kč (nedaňové příjmy), což představuje doplatek neinvestiční dotace dle finančního vypořádání minulého roku 2018 za překročené výdaje (hrazené z rozpočtu města), které vznikly v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR ve dnech 12. - 13. ledna 2018.



Daňové příjmy zahrnují:

- 1) Inkaso daní z příjmů (v tom: ze závislé činnosti, fyzických osob, právnických osob, za obec-město Příbram a vybraná srážkou), z nemovitých věcí, z přidané hodnoty a z hazardních her, dále dobíhající odvody z loterií a jiných podobných her, VHP a jiných technických herních zařízení. Souhrn příjmů z těchto daní byl rozpočtován na rok 2019 ve výši 548.350.000,00 Kč (v minulém roce 487.800.000,00 Kč), upravený rozpočet byl ve výši 567.747.290,00 Kč (v minulém roce 511.442.110,00 Kč) a byl plněn ve výši 569.629.184,67 Kč (v minulém roce 533.395.104,78 Kč), tj. na 100,33 % k upravenému rozpočtu na rok 2019.
- 2) Poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb byly rozpočtovány na rok 2019 ve výši 26.000.000,00 Kč (v minulém roce 25.865.000,00 Kč), rozpočet upravován nebyl (ani v minulém roce), plnění bylo ve výši 26.524.081,75 Kč (v minulém roce 25.858.416,90 Kč), tj. 102,02 %.
- 3) Poplatky z parkovacích automatů byly rozpočtovány na rok 2019 ve výši 4.700.000,00 Kč (v minulém roce 3.843.000,00 Kč), rozpočet upravován nebyl (ani v minulém roce), plnění bylo ve výši 9.355.736,49 Kč (v minulém roce 5.308.400,00 Kč), tj. 199,06 %.
- 4) Správní poplatky (Dopravní úřad, Obecní živnostenský úřad, Odbor občanských agend, Odbor školství, kultury a sportu, Samostatné oddělení silničního hospodářství, Odbor životního prostředí, Odbor Stavební úřad a územní plánování, Odbor ekonomický - VHP) byly rozpočtovány ve výši 19.270.000,00 Kč (v minulém roce 18.015.000,00 Kč), rozpočet upravován nebyl (ani v minulém roce), plnění bylo ve výši 17.558.449,00 Kč (v minulém roce 18.199.021,27 Kč), tj. 91,12 %.

Nedaňové příjmy zahrnuté pod kapitolou 741 – OE byly plánovány na rok 2019 ve výši 14.655.664,00 Kč (v minulém roce 12.417.664,00 Kč), upravený rozpočet byl ve výši 14.721.155,70 Kč (v minulém roce 12.749.980,00 Kč), plnění bylo ve výši 26.028.678,90 Kč (v minulém roce 16.917.892,90 Kč), tj. 176,81 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy zahrnují přijaté finanční prostředky především z pokut uložených správními orgány, v roce 2019 byly pokuty rozpočtovány ve výši 7.200.000,00 Kč (v minulém roce 6.130.000,00 Kč) a skutečně bylo dosaženo částky 12.630.451,66 Kč (v minulém roce 7.475.170,26 Kč), což představuje plnění na 175,42 % schváleného rozpočtu na rok 2019, dále odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, příjmy za poskytování informací, poplatky účastníků Olympiády seniorů, doplatek dotace z minulého roku za volby prezidenta ČR, vratky přeplatků záloh uhrazených v předchozím roce, z prodeje propagačních materiálů a jiného majetku, z úhrad dobývacího prostoru a z vyzdobitých nerostů, ze splátek dřívě poskytnutých bezúročných zápůjček, za inzerci, pojistná plnění, náklady řízení, toxikologické zkoušky, poplatky za WC (klidová zóna Ryneček), z prodeje receptů a též úroků z účtů.

Přijaté dotace v roce 2019:

- 1) Neinvestiční dotace byly na rok 2019 rozpočtovány ve výši 49.082.000,00 Kč (v minulém roce 43.931.700,00 Kč), upravený rozpočet 148.849.064,02 Kč (v minulém roce 112.299.407,34 Kč), skutečně přijato 148.865.064,02 Kč (v minulém roce 111.586.491,34 Kč) tj. 100,01 % upraveného rozpočtu.
- 2) Investiční byly na rok 2019 rozpočtovány ve výši 42.500.000,00 Kč (v minulém roce 0,00 Kč), upravený rozpočet 34.508.097,23 Kč (v minulém roce 29.372.443,75), skutečně přijato 34.508.097,23 Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Daň z příjmů za obec (město Příbram r. 2018)	0,00	19.397.290,00	19.397.290,00	100,00
Platby daní, poplatků	6.846.000,00	10.056.230,00	6.447.826,41	64,12
Platby pojistného – majetek	2.160.000,00	2.160.000,00	2.110.040,00	97,69
Poplatky za vedení účtů	339.000,00	339.000,00	332.190,91	97,99
Realizované kurzové ztráty	0,00	5.000,00	74,28	1,49
Rezerva města (prvek č. 3593)	2.000.000,00	36.394,62	0,00	0,00
Rezerva starosty (prvek č. 660)	800.000,00	568.500,00	0,00	0,00
Rezerva 1. místostarosty (prvek č. 4215)	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Rezerva místostarostky (prvek č. 4222)	400.000,00	343.600,0	0,00	0,00
Rezerva z dotačních titulů (prvek č. 3369)	0,00	3.182.829,54	0,00	0,00
Rezerva na participativní rozpočet	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Asociace turistických informačních center ČR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Dobrovolné svazky – členský příspěvek	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Příspěvek – Okresní soud v Příbrami	25.000,00	25.000,00	23.127,79	92,51
Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Projekt „Podbrdský motoráček“	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



Svaz měst a obcí	67.000,00	105.101,00	105.101,00	98,08
Svazek obcí pro VaK	170.000,00	164.887,00	164.335,00	99,67
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.	350.000,00	350.000,00	330.830,00	94,52
Úhrady sankcí	0,00	450,00	450,00	100,00
Příspěvek do veřejné sbírky	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Členský poplatek v projektu „Klub zřizovatelů“	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>14.661.000,00</b>	<b>38.200.782,16</b>	<b>28.962.765,39</b>	<b>75,82</b>

V průběhu roku 2019 byly provedeny změny schváleného rozpočtu běžných výdajů v rámci vlastní kapitoly 741 – OE nemající vliv na jeho objem. Dále byly provedeny změny rozpočtu – rozpočtová opatření, která ovlivnila celkový objem schváleného rozpočtu této kapitoly, neboť došlo k celkovému navýšení o částku 23.539.782,16 Kč. Konkrétně došlo **k navýšení o částky**

- 19.397.290,00 Kč z důvodu vyčíslení daňové povinnosti pro město Příbram za rok 2018,
- 37.840.211,84 Kč (rezerva z dotačních titulů celkem) z důvodu přijetí různých transferů (dotací), popř. doplatků dotací za již realizované projekty nebo za projekty zahrnuté ve schváleném rozpočtu, ale v jiné výši,

#### **ke snížení o částky**

- 31.396.214,30 Kč (rezerva z dotačních titulů celkem), která byla použita v průběhu rozpočtového roku 2019 ve prospěch jiných kapitol rozpočtu města (viz kapitoly 717 – MP, 719 – OVV, 723 – OŽP, 728 – OSVZ, 749 – MěRK, 759 – MKC, 777 – OŠKS, 781 – SZM, 784 – OPVZ, 788 – ŠŠZ a 789 – SOSH),
- 1.963.605,38 Kč (rezerva města – prvek č. 3593), tato částka byla převedena ve prospěch rozpočtu výdajů jiných kapitol: 717 – MP (1.199.892,00 Kč, tj. 500.000,00 Kč z důvodu posílení rozpočtu výdajů na platby nájmu z radarů, 699.892,00 Kč z důvodu nákupu měřicího zařízení SYDO Traffic Velocity od společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o., IČO 25065238), 719 – OVV (566.213,38 Kč z důvodu posílení dlouhodobého projektu Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupné bydlení registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_042/0006112) a 788 – ŠŠZ (197.500,00 Kč pro navýšení investičního příspěvku od zřizovatele příspěvkové organizaci Alternativní mateřská škola Školní 143 v Příbrami VIII na nákup konvektometru),
- 231.500,00 Kč (rezerva starosty – prvek č. 660), tato částka zahrnuje posílení rozpočtu výdajů kapitol 777 – OŠKS (96.500,00 Kč), 783 – OOA (50.000,00 Kč), 778 – DAD (40.000,00 Kč), 728 – OSVZ (35.000,00 Kč) a 723 – OŽP (10.000,00 Kč),
- 50.000,00 Kč (rezerva 1. místostarosty – prvek č. 4215), tato částka zahrnuje částečné posílení rozpočtu výdajů 783 – OOA, neboť město Příbram poskytlo finanční dar 100.000,00 Kč HZS Středočeského kraje na nákup terénního čtyřkolového vozidla pro zdolávání mimořádných událostí v nepřístupném terénu,
- 56.400,00 Kč (rezerva místostarostky – prvek č. 4222), tato částka zahrnuje celkové posílení rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS (tj. objemu programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2019“).

### **Kapitola 749 – Městská realitní kancelář**

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Nájem byty	10.000.000,00	10.000.000,00	10.613.598,00	106,14
Nájem byty v prodaných domech vč. ostatní	3.300.000,00	3.300.000,00	3.495.861,77	105,94
Nájem nebyty	1.900.000,00	1.900.000,00	1.638.086,92	86,22
Nájem nebyty v prodaných domech vč. ostatní	1.000.000,00	1.000.000,00	1.238.614,89	123,86
Kapitálové příjmy z prodeje – dlužná částka vč. úroků z prodlení	0,00	0,00	587,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>16.986.748,58</b>	<b>104,86</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 749 – MěRK nebyl v průběhu roku 2019 upravován.



<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Provoz MěRK	4.440.000,00	4.909.300,00	4.811.285,98	98,00
Běžné výdaje (správa a údržba bytů a nebytů)	14.934.000,00	15.157.900,00	15.119.630,90	99,75
Příspěvek od ÚP z OP Zaměstnanost – nové pracovní příležitosti VPP – vrátný na ubytovně (ÚZ 13013) – PBA-JZ-55/2018	0,00	168.181,00	168.181,00	100,00
Příspěvek od ÚP na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP – pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor (ÚZ 13101) – PBA-V-38/2019 a PBA-V-45/2018	0,00	198.010,00	198.010,00	100,00
Kapitálové výdaje (rekonstrukce v DPS Příbram I/69, výměna výtahu v DPS v Příbrami III/143)	12.817.000,00	12.947.000,00	12.929.182,10	99,86
<b>Celkem</b>	<b>32.191.000,00</b>	<b>33.380.391,00</b>	<b>33.226.289,98</b>	<b>99,54</b>

V průběhu roku 2019 byly provedeny změny schváleného rozpočtu běžných i kapitálových výdajů v rámci vlastní kapitoly 749 – MěRK nemající vliv na jeho celkový objem. Dále byly provedeny změny rozpočtu – rozpočtová opatření, která ovlivnila celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 749 – MěRK, neboť došlo

#### **k navýšení o částku**

- 168.181,00 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí příspěvků od Úřadu práce ČR, pobočky v Příbrami (za listopad-prosinec 2018 a leden-říjen 2019) dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-55/2018, z regionálního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15\_010/0000014 - Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor, 1 vrátný),
- 167.494,00 Kč (ÚZ 13101) z důvodu přijetí příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti od Úřadu práce ČR, pobočky v Příbrami za prosinec 2018 a leden-duben 2019 dle Smlouvy č. PBA-V-45/2018 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 25.10.2018 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku (pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor),
- 30.516,00 Kč (ÚZ 13101) z důvodu přijetí příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti od Úřadu práce ČR, pobočky v Příbrami za červenec-září 2019 dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-38/2019 (pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor),
- 500.000,00 Kč z důvodu posílení rozpočtu běžných výdajů na opravy bytů v Příbrami VIII/100-102 a také v Příbrami IV/5, zdrojem navýšení byla kapitola 741- OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši,
- 323.200,00 Kč (běžné výdaje na platy a výdaje související), neboť došlo k ukončení pracovních smluv u 3 osob zaměstnaných ve spolupráci s Úřadem práce ČR, pobočky v Příbrami a k přijetí nových pracovníků, čímž došlo k ukončení příjmů z příspěvků a zároveň k navýšení výdajů na platy nových zaměstnanců.

### **Kapitola 759 – Městské kulturní centrum**

V průběhu rozpočtového roku 2019 byla zřízena nová kapitola v rozpočtu města, neboť Zastupitelstvo města Příbram dne 20.05.2019 svým usnesením č. 162/2019/ZM schválilo předložený návrh zřizovací listiny organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní centrum s účinností od 01.09.2019.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Provoz MKC	0,00	560.300,00	460.421,73	82,17
Adventní a vánoční trhy	0,00	1.151.002,90	1.130.588,84	98,23
Šalmaj 2019	0,00	610.000,00	578.585,80	94,85
Připomenutí 30. výročí sametové revoluce	0,00	350.000,00	284.757,79	81,36
Zavíračka skateparku – koncert PSH	0,00	210.227,00	184.495,28	87,76
	<b>0,00</b>	<b>2.881.529,90</b>	<b>2.638.849,44</b>	<b>91,58</b>

Schválený rozpočet města na rok 2019 nezahrnoval výdaje kapitoly 759 – MKC. Rozpočet této nové kapitoly byl stanoven později, až v září 2019 v souvislosti se vznikem této nové organizační složky města.



Ve schváleném rozpočtu města byly výdaje na různé kulturní akce zahrnuty pod kapitolou 777 – OŠKS, částečně na kapitole 782 – OKM (propagace akcí) a kapitole 719 – OVV (běžné provozní výdaje).

Změnami schváleného rozpočtu města na rok 2019 byl stanoven vlastní rozpočet výdajů kapitoly 759 – MKC. Z výše uvedeného byla provedena rozpočtová opatření, kterými došlo

#### k navýšení o částku

- 1.916.002,90 Kč (kulturní akce) v souvislosti se stanovením rozpočtu zřízené organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní centrum Příbram se sídlem Špitálská 18, Příbram I od 01.09.2019, zdrojem navýšení byly běžné výdaje kapitoly 777 – OŠKS (kulturní akce),
- 944.227,00 Kč (provozní výdaje), zdrojem navýšení byly výdaje tří kapitol: 719 – OVV (539.000,00 Kč), 777 – OŠKS (245.227,00 Kč), 782 – OKM (160.000,00 Kč),
- 21.300,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu na energie, které souvisely se vznikem nových prostor MKC Příbram, zdrojem navýšení byla kapitola 741- OE (rezerva z dotačních titulů).

### Kapitola 760 – Odbor řízení projektů a dotací

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Čerpání v Kč</u>	<u>Čerpání v %</u>
Běžné výdaje	245.000,00	245.000,00	178.655,24	72,92
Kapitálové výdaje	920.000,00	1.425.359,00	735.334,00	51,59
<b>Celkem</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.670.359,00</b>	<b>913.989,24</b>	<b>54,72</b>

Z kapitoly 760 – OŘPD byly v uplynulém roce hrazeny platby za zpracování žádostí o podporu fondů EU či národních dotačních titulů, dále na povinnou publicitu na akce spolufinancované z dotací. Nižší čerpání oproti předpokladu je způsobeno úsporou za realizaci zakázek na zpracování žádostí a publicitu, ale především tím, že některé projekty byly zatím pozastaveny a jejich realizace se oddálila do následujících let. Nebo z důvodu, že žádosti ještě v roce 2019 nebyly vyhodnoceny, proto se proplácení faktur za zpracování žádostí přesunulo do následujícího roku 2020.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 760 – OŘPD byl upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na jeho celkový roční objem, ale došlo také

#### k navýšení o částku.

- 505.359,00 Kč (kapitálové výdaje) z důvodu převodu finančních prostředků (investiční dotace obcím) v rámci projektu na zpracování územních studií, neboť po obdržení dotace byla dle smluv uzavřených s jednotlivými obcemi (Dolní Hbity, Hvožďany, Zduchovice, Kamýk nad Vltavou) vyplacena příslušná částka na účet zmíněných obcí.

### Kapitola 777 – Odbor školství, kultury a sportu

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Čerpání v Kč</u>	<u>Čerpání v %</u>
Běžné výdaje celkem	25.544.360,00	24.432.123,35	22.797.390,16	93,31
<i>v tom:</i>				
Programové dotace: Kultura	1.600.000,00	1.600.000,00	1.537.000,00	96,06
Programové dotace: Vrcholový a výkonnostní sport	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
Programové dotace: Činnost sportovních organizací	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Programové dotace: Jednorázové sportovní akce	600.000,00	645.000,00	645.000,00	100,00
Programové dotace: Podpora oblast zahraničí	500.000,00	420.000,00	233.760,00	55,66
Programové dotace: Památky místního významu	200.000,00	200.000,00	73.576,00	36,79
Programové dotace: Reprezentant ČR	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40,00
Programové dotace: Výchova a vzdělávání	900.000,00	900.000,00	890.614,34	98,96
Ostatní školství	1.155.000,00	340.943,00	150.222,00	44,06
Individuální dotace vč. příspěvků	696.360,00	1.179.260,00	1.179.260,00	100,00
Dvořákovo Příbramsko, z. ú.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Turnaj o pohár starosty	70.000,00	70.000,00	55.796,00	79,71
Tříkrálový průvod	108.000,00	112.155,00	112.154,60	100,00
Příbramské kulturní léto	500.000,00	751.962,00	699.328,00	93,00
Advent a vánoční trhy	1.100.000,00	93.997,10	48.486,10	51,58



Běhy města Příbram	400.000,00	400.000,00	390.000,00	97,50
Šalmaj 2019	610.000,00	0,00	0,00	0,00
Novák Fest - s ÚZ 00099	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Čarodějnice	50.000,00	45.845,00	42.715,00	93,17
Festival/Den sportu 2019	1.000.000,00	1.630.961,25	1.300.304,55	79,73
Připomenutí 30. výročí Sametové revoluce	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní kultura	575.000,00	762.000,00	541.957,26	71,12
Zahraniční styky	580.000,00	580.000,00	257.216,31	44,35
<b>Celkem</b>	<b>25.544.360,00</b>	<b>24.432.123,35</b>	<b>22.797.390,16</b>	<b>93,31</b>

V průběhu roku 2019 došlo k úpravám schváleného rozpočtu v rámci vlastní kapitoly, které neměly vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS. Další změny rozpočtu ovlivnily jeho celkový objem, neboť došlo

#### k navýšení o částky

- 45.000,00 Kč (Programové dotace: Jednorázové sportovní akce), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva místostarosty ve výši 22.500,00 Kč a rezerva starosty ve výši 22.500,00 Kč),
- 19.000,00 Kč z důvodu poskytnutí peněžního daru akademickému malíři na realizaci výstavy v prostorách Staroměstské radnice v Praze, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 25.000,00 Kč (nákup ostatních služeb) z důvodu uzavření Smlouvy o dílo se subjektem Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s., Gen. R. Tesaříka 162, 261 01 Příbram I, IČO: 00435341 na zadání informací o sportovních zařízeních města Příbram do informačního systému subjektu Česká unie sportu, z.s., Zátokova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČO: 00469548, jejich úpravu ke zveřejnění a fotodokumentaci (pasportizace sportovišť) v ceně 25.000,00 Kč,
- 100.000,00 Kč (ÚZ 00099) z důvodu přijetí dotace na akci: Novák Fest z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmána",
- 3.900,00 Kč (Individuální dotace), neboť bylo nutné posílení rozpočtu výdajů na této akci pro poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt s názvem „Žádost o přiznání individuální dotace pro talentovaného sportovce“, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva místostarosty),
- 1.128.150,25 Kč z důvodu vyšších výdajů na akce pořádané městem Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
- 385.000,00 Kč (Individuální dotace), tato částka byla zdrojem pro poskytnutí těchto dotací:
  - 25.000,00 Kč pro subjekt BAROVKA 90 s.r.o, Lazec 28, 261 01 Příbram, IČO 05532761, na projekt s názvem „ZUŠ Rockování“,
  - 300.000,00 Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram II IČO: 61904899, na projekt s názvem „Areál SK SPARTAK Příbram“,
  - 30.000,00 Kč pro fyzickou osobu na projekt s názvem „Účast na 10th FAI WWGC Lake Keepit, Australia“,
  - 30.000,00 Kč fyzickou osobu na projekt s názvem „Mistrovství světa juniorů ve Spartan Race“,

#### ke snížení o částky

- 15.000,00 Kč (individuální dotace) ve prospěch výdajů kapitoly 728 - OSVZ (neinvestiční transfery spolkům) na poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro subjekt Linka bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha 8, IČO: 61383198, na projekt s názvem „Linka bezpečí pro děti a mládež z města Příbram“,
- 1.916.002,90 Kč (běžné výdaje) z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 759 - MKC ve stejné výši v souvislosti se stanovením rozpočtu na rok 2019 zřízené organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní centrum Příbram se sídlem Špitálská 18, Příbram I od 01.09.2019,
- 642.057,00 Kč (rezerva – ostatní školství), tato částka byla zdrojem navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ některým zřízeným školským příspěvkovým organizacím města, tj.
  - 120.848,00 Kč navýšení investičního příspěvku Mateřské školy pod Svatou Horou, náměstí Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II z důvodu pořízení nového konvektomatu do školní kuchyně,
  - 100.000,00 Kč navýšení investičního příspěvku Mateřské školy V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III z důvodu pořízení herního prvku do školní zahrady,
  - 71.209,00 Kč navýšení investičního příspěvku Základní školy Příbram -Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory z důvodu pořízení basketbalových desek s příslušenstvím do školní tělocvičny,
  - 250.000,00 Kč navýšení investičního příspěvku Základní umělecké školy A. Dvořáka, Příbram, Krátká 351 z důvodu pořízení koncertního klavíru,
  - 100.000,00 Kč navýšení investičního příspěvku Mateřské školy, Jungmannova 91, Příbram III na pořízení elektrické varné pánve,
- 245.227,00 Kč (akce: Příbramské kulturní léto), která byla zdrojem navýšení rozpočtu výdajů na činnost nové organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní centrum Příbram, se sídlem Špitálská 18, Příbram I (kapitoly 759 – MKC).



Běhy města Příbram	400.000,00	400.000,00	390.000,00	97,50
Šalmaj 2019	610.000,00	0,00	0,00	0,00
Novák Fest - s ÚZ 00099	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Čarodějnice	50.000,00	45.845,00	42.715,00	93,17
Festival/Den sportu 2019	1.000.000,00	1.630.961,25	1.300.304,55	79,73
Připomenutí 30. výročí Sametové revoluce	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní kultura	575.000,00	762.000,00	541.957,26	71,12
Zahraniční styky	580.000,00	580.000,00	257.216,31	44,35
<b>Celkem</b>	<b>25.544.360,00</b>	<b>24.432.123,35</b>	<b>22.797.390,16</b>	<b>93,31</b>

V průběhu roku 2019 došlo k úpravám schváleného rozpočtu v rámci vlastní kapitoly, které neměly vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS. Další změny rozpočtu ovlivnily jeho celkový objem, neboť došlo

#### k navýšení o částky

- 45.000,00 Kč (Programové dotace: Jednorázové sportovní akce), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva místostarosty ve výši 22.500,00 Kč a rezerva starosty ve výši 22.500,00 Kč),
- 19.000,00 Kč z důvodu poskytnutí peněžního daru akademickému malíři na realizaci výstavy v prostorách Staroměstské radnice v Praze, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 25.000,00 Kč (nákup ostatních služeb) z důvodu uzavření Smlouvy o dílo se subjektem Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s., Gen. R. Tesaříka 162, 261 01 Příbram I, IČO: 00435341 na zadání informací o sportovních zařízeních města Příbram do informačního systému subjektu Česká unie sportu, z.s., Zátokova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČO: 00469548, jejich úpravu ke zveřejnění a fotodokumentaci (pasportizace sportovišť) v ceně 25.000,00 Kč,
- 100.000,00 Kč (ÚZ 00099) z důvodu přijetí dotace na akci: Novák Fest z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmána",
- 3.900,00 Kč (Individuální dotace), neboť bylo nutné posílení rozpočtu výdajů na této akci pro poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt s názvem „Žádost o přiznání individuální dotace pro talentovaného sportovce“, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva místostarostky),
- 1.128.150,25 Kč z důvodu vyšších výdajů na akce pořádané městem Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
- 385.000,00 Kč (Individuální dotace), tato částka byla zdrojem pro poskytnutí těchto dotací:
  - 25.000,00 Kč pro subjekt BAROVKA 90 s.r.o, Lazec 28, 261 01 Příbram, IČO 05532761, na projekt s názvem „ZUŠ Rockování“,
  - 300.000,00 Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram II IČO: 61904899, na projekt s názvem „Areál SK SPARTAK Příbram“,
  - 30.000,00 Kč pro fyzickou osobu na projekt s názvem „Účast na 10th FAI WWGC Lake Keepit, Australia“,
  - 30.000,00 Kč fyzickou osobu na projekt s názvem „Mistrovství světa juniorů ve Spartan Race“,

#### ke snížení o částky

- 15.000,00 Kč (individuální dotace) ve prospěch výdajů kapitoly 728 - OSVZ (neinvestiční transfery spolkům) na poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro subjekt Linka bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha 8, IČO: 61383198, na projekt s názvem „Linka bezpečí pro děti a mládež z města Příbram“,
- 1.916.002,90 Kč (běžné výdaje) z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 759 - MKC ve stejné výši v souvislosti se stanovením rozpočtu na rok 2019 zřízené organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní centrum Příbram se sídlem Špitálská 18, Příbram I od 01.09.2019,
- 642.057,00 Kč (rezerva – ostatní školství), tato částka byla zdrojem navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ některým zřízeným školským příspěvkovým organizacím města, tj.
  - 120.848,00 Kč navýšení investičního příspěvku Mateřské škole pod Svatou Horou, náměstí Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II z důvodu pořízení nového konvektomatu do školní kuchyně,
  - 100.000,00 Kč navýšení investičního příspěvku Mateřské škole V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III z důvodu pořízení herního prvku do školní zahrady,
  - 71.209,00 Kč navýšení investičního příspěvku Základní škole Příbram -Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory z důvodu pořízení basketbalových desek s příslušenstvím do školní tělocvičny,
  - 250.000,00 Kč navýšení investičního příspěvku Základní umělecké škole A. Dvořáka, Příbram, Krátká 351 z důvodu pořízení koncertního klavíru,
  - 100.000,00 Kč navýšení investičního příspěvku Mateřské škole, Jungmannova 91, Příbram III na pořízení elektrické varné pánve,
- 245.227,00 Kč (akce: Příbramské kulturní léto), která byla zdrojem navýšení rozpočtu výdajů na činnost nové organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní centrum Příbram, se sídlem Špitálská 18, Příbram I (kapitoly 759 – MKC).



## **Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b><u>Výdaje</u></b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	30.200.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
Neinvestiční dotace ze Středočeského fondu v rámci koncepční podpory divadel (ÚZ 612)	0,00	1.198.414,00	1.198.414,00	100,00
Projekt „Divadlo patří dětem – 13. ročník“ (ÚZ 099)	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Neinvestiční dotace MK – podpora profesionálních divadel (ÚZ 34352)	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>34.938.414,00</b>	<b>34.938.414,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2019 byl rozpočet výdajů kapitoly 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram dále upravován, byla provedena rozpočtová opatření, kterými došlo

### **k navýšení o částky**

- 100.000,00 Kč (ÚZ 099) z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt "Divadlo patří dětem - 13. ročník" v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmána“, evid. č. S-174/KHT/2019,
- 1.198.414,00 Kč z důvodu přijetí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 v rámci Podpory profesionálních divadel dle veřejnoprávní smlouvy agendového čísla: S-1783/KUL/2019,
- 3.400.000,00 Kč (ÚZ34352) z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR na vlastní uměleckou činnost v roce 2019,
- 40.000,00 Kč z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku od zřizovatele na pořádání rautu k výročí 60 let Divadla A. Dvořáka Příbram,

## **Kapitola 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b><u>Výdaje</u></b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet kapitoly 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram dále upravován.



## **Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b><u>Výdaje</u></b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci.	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z KÚ SK (ÚZ 00603)	0,00	1.634.093,00	1.634.093,00	100,00
Investiční grant VISK (ÚZ 34544)	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>16.684.093,00</b>	<b>16.684.093,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2019 byl rozpočet výdajů kapitoly 780 – Knihovna Jana Drdy dále upravován, došlo

### **k navýšení o částky**

- 1.634.093,00 Kč (ÚZ 00603) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na " Zajišťování regionálních funkcí knihoven Středočeského kraje" dle Smlouvy č. S-7482/KUL/2018 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019,
- 450.000,00 Kč (ÚZ 34544) z důvodu přijetí investiční účelové dotace na projekt "Licence a implementace AKS Tritius v Knihovně Jana Drdy Příbram včetně převodu REKSového centra (57 knihoven regionu) na základě Rozhodnutí č.j. MK 26111/2019 OULK.

## **Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b><u>Výdaje</u></b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	28.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00
Investiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	0,00	1.630.983,00	1.630.983,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>29.130.983,00</b>	<b>29.130.983,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2019 byl rozpočet kapitoly 781 – Sportovní zařízení města Příbram dále upravován, bylo provedeno rozpočtové opatření v rámci vlastní kapitoly, tj. snížení příspěvku od zřizovatele na provoz o částku 500.000,00 Kč a navýšení příspěvku investičního ve stejné výši pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII, IČO: 71217975 z důvodu realizace investiční akce „Zhotovení rekonstrukce nájemních nebytových prostor v budově zimního stadionu - multifunkční nájemní nebytové prostory - ochoz ZS“. Dalším rozpočtovým opatřením došlo

### **k navýšení o částku**

- 1.130.983,00 Kč tj. investičního příspěvku příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram ve stejné výši z důvodu realizace investiční akce - zhotovení zpevněných parkovacích ploch v areálu zimního stadionu, zdrojem byly volné finanční prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů).

## **Kapitola 782 – Odbor kancelář města**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b><u>Výdaje</u></b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Inzerce v médiích	400.000,00	430.000,00	423.100,86	98,40
Zpravodaj Kahan	1.278.000,00	1.278.000,00	1.261.906,30	98,74
Cestovní ruch včetně veletrhů	362.000,00	342.000,00	286.442,40	83,76
Akce města	630.000,00	520.000,00	501.026,48	96,35
Informační systém	315.000,00	275.000,00	209.423,50	76,15



Vratné kelímky, ostatní	150.000,00	130.000,00	74.823,40	57,56
Kapitálové výdaje - Orientační systém města (rozcestníky, informační tabule)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>2.756.722,94</b>	<b>84,17</b>

V roce 2019 byly z finančních prostředků kapitoly 782 – OKM hrazeny výdaje na propagaci akcí města (Novák Fest, Příbramská svatohorská šalmaj), za účast na veletrzích (Regiontour Brno, Holiday World Praha, ITEP Plzeň), na výrobu zpravodaje Kahan, náklady na kronikářku, nákupy pro oficiální návštěvy (kytice, věcné dary), nákupy inzerce, fotografií, videoreportáží, náklady na zhotovení propagačních materiálů, na propagaci na Facebooku, na pořádání besed, na výlep plakátů, na služby v rámci projektu Participativní rozpočet, na digitální marketing značky Poznej Příbram na sociálních sítích Instagram, Facebook a na webových stránkách atd.

V průběhu kalendářního roku došlo k úpravám rozpisu rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu. Dále byla provedena změna rozpočtu, která ovlivnila objem schválených prostředků výdajů, neboť došlo

#### ke snížení o částku

- 160.000,00 Kč (běžné výdaje) z důvodu posílení rozpočtu výdajů na provoz a činnost organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní centrum Příbram, se sídlem Špitálská 18, Příbram I (kapitoly 759 – MKC).

### **Kapitola 783 – Odbor občanských agend**

Odbor občanských agend zajišťoval činnosti výkonu státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností na úseku matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Dále zajišťoval činnosti na úseku bezpečnosti, obrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, záchranného bezpečnostního systému, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, prevence závažných havárií a zabezpečení ochrany zvláštních skutečností.

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Veřejné služby	65.000,00	85.000,00	55.619,50	65,43
Požární ochrana – dobrovolná část	841.000,00	841.000,00	502.109,55	59,70
Příprava na krizové situace	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Uliční cedule	60.000,00	60.000,00	52.736,00	87,89
Matrika, obřady, slavnosti	150.000,00	130.000,00	119.027,65	91,56
Programové dotace - oblast dobrovolní hasiči	200.000,00	200.000,00	178.400,00	89,20
Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně pro JSDH (ÚZ 14004)	0,00	39.600,00	39.600,00	100,00
Kapitálové výdaje – individuální dotace HZS	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.555.600,00</b>	<b>1.047.492,70</b>	<b>67,34</b>

Schválený rozpočet byl dále upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také došlo

#### k navýšení o částku

- 100.000,00 Kč z důvodu poskytnutí finančního daru 100.000,00 Kč pro HZS Středočeského kraje na nákup terénního čtyřkolového vozidla pro zdolávání mimořádných událostí v nepřístupném terénu,
- 39.600,00 Kč (ÚZ 14004) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2019, určené pro potřeby JSDHO Příbram-Březové Hory (v tom: pohonné hmoty 32.000,00 Kč a odborná příprava 7.600,00 Kč) prostřednictvím Středočeského kraje od poskytovatele Ministerstva vnitra - GR HZS ČR.

### **Kapitola 784 – Odbor práva a veřejných zakázek**

Odbor práva a veřejných zakázek zajišťoval komplexní právní agendy města Příbram, zejména administraci veřejných zakázek zadávaných městem Příbram a také přestupkovou agendu.

Příjmy rozpočtovány nebyly.



Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Dohoda o změně hranic obcí č.849/OPVZ/2017	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Konzultační, poradenské a právní služby	1.300.000,00	3.633.000,00	2.909.749,99	80,09
Soudní poplatky a náhrady	300.000,00	300.000,00	11.401,00	3,80
<b>Celkem</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>4.033.000,00</b>	<b>3.021.150,99</b>	<b>74,91</b>

Schválený rozpočet na rok 2019 na kapitole 784 – OPVZ byl upravován jedním rozpočtovým opatřením, kterým se změnil objem plánovaných výdajů, neboť došlo

#### k navýšení o částku

- 2.333.000,00 Kč (konzultační, poradenské a právní služby) z důvodu vzniku nových, rozpočtem nepředpokládaných výdajů ohledně nákupu elektrické energie a zemního plynu prostřednictvím komoditní burzy, za poradenství při vypsání veřejné zakázky na MHD Příbram, za poradenství při vypsání veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby rekonstrukce aquaparku v Příbrami, za poskytování právních služeb v souvislosti s výběrem správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami, za poradenství při prodeji Příbramské teplárenské a.s. a za nově uzavřenou smlouvu na právní služby při kompletním řešení problematiky výkupů vodohospodářských sítí a řešení věcných břemen a souvisejících práv ve vztahu k vodohospodářským a souvisejícím sítím s JUDr. Irenou Mandíkovou, zdrojem tohoto navýšení byly volné finanční prostředky v rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů).

### Kapitola 785 – Odbor správy majetku

Odbor správy majetku (OSM) zajišťoval správu, údržbu a provozování majetku města Příbram s péčí řádného hospodáře a majetkových práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Kapitálové příjmy celkem	2.000.000,00	2.000.000,00	20.965.499,28	1.048,27
v tom:				
Z prodeje majetkových podílů (zánik společnosti THERMO, s.r.o.)	0,00	0,00	203.771,28	—
Z prodeje ostatního hmotného majetku	0,00	0,00	18.761.728,00	—
Z prodeje nebytových prostor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Nedaňové příjmy celkem	13.719.600,00	13.719.600,00	14.071.427,40	102,56
v tom:				
Nájem nebyty	8.520.000,00	8.520.000,00	9.479.721,48	111,26
Bonusový doplatek- nájemné od SVZ Centrum	300.000,00	300.000,00	368.644,00	122,88
Nájem pozemky celkem (vč. minulých období)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.209.888,00	84,47
Pronájem movitého majetku	5.600,00	5.600,00	8.118,52	144,97
Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	4.000,00	4.000,00	11.517,40	287,94
Pronájem tělocvičny čp. 193, Příbram VII	70.000,00	70.000,00	64.688,00	92,41
Pronájem zasedací místnosti čp. 121, Příbram I	20.000,00	20.000,00	16.130,00	80,65
Vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech	0,00	0,00	12.113,00	—
Věcná břemena	1.000.000,00	1.000.000,00	900.607,00	90,06
<b>Celkem</b>	<b>15.719.600,00</b>	<b>15.719.600,00</b>	<b>35.036.926,68</b>	<b>222,89</b>

Schválený rozpočet příjmů na rok 2019 na kapitole 785 – OSM nebyl upravován. Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2019 činilo 222,89 %, z toho nedaňové příjmy byly plněny na 102,56 % a kapitálové příjmy na 1.048,27 %.

Nedaňové příjmy byly plněny více než 100 % z důvodu uzavření nových nájemních smluv na volné nebytové prostory a pozemky, zvýšení nájemného o roční míru inflace, pronájem movitého majetku - stánky KORZO OBORA, vymožení dlužného nájemného za pronájem pozemků a nebytových prostor minulých období.

- „Bonusový doplatek nájem od SVZ Centrum (prvek 4229)“ byl plněn ve výši 122,88 % z důvodu vyššího množství uloženého odpadu za fakturační období na skládce Bytíz.
- „Věcná břemena (prvek 1633)“ byl plněn ve výši 90,06 %. 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.
- „Pronájem nemovitostí a jejich částí (prvek 61)“ byl plněn na více než 100 % z důvodu chybného zaúčtování přijaté částky 7.886,40 Kč za asfaltový recyklát na výpravu komunikací po zimě (správně patří na kap. 741 – OE).



- „Pronájem zasedací místnosti a Pronájem tělocvičny VII – 193 (prvky 3384 a 3389)“ nebyly naplněny v plné výši z důvodu menšího zájmu o tyto prostory.

Kapitálové příjmy byly plněny více než 100 % z důvodu prodeje movitých a nemovitých věcí bývalé společnosti Příbramské teplárenské, a.s. (kupní smlouva o převodu nemovitých a movitých věcí č. 587/OSM/2019 ze dne 30.06.2019, uzavřená mezi městem Příbram a společností MINCOM CZ, s.r.o.) a zaúčtování podílu při zániku společnosti THERMO Příbram a.s. v likvidaci, kde město Příbram vlastnilo dvě akcie.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>16.328.504,00</b>	<b>16.312.504,00</b>	<b>12.315.058,85</b>	<b>75,49</b>
<i>v tom:</i>				
<i>Nakládání s majetkem</i>	2.172.504,00	2.172.504,00	1.313.671,52	60,47
<i>Požární ochrana</i>	241.000,00	256.000,00	185.796,42	72,58
<i>Místní správa</i>	2.445.000,00	2.531.000,00	2.211.562,35	87,38
<i>Příbram I/121</i>	735.000,00	744.000,00	661.076,72	88,85
<i>Zámeček Ernestinum, Příbram I/106</i>	287.000,00	287.000,00	246.110,58	85,75
<i>Základní školy</i>	6.160.000,00	6.304.000,00	6.299.499,71	99,93
<i>Nebytové prostory</i>	3.248.000,00	2.978.000,00	719.841,45	24,17
<i>Příbram VII/193</i>	690.000,00	690.000,00	607.690,10	88,07
<i>Opravy soch v majetku města</i>	350.000,00	350.000,00	69.810,00	19,95
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.866,00</b>	<b>49,16</b>
<i>v tom:</i>				
<i>Náklady k ocenění</i>	0,00	6.000,00	5.059,00	84,32
<i>Výkup staveb</i>	0,00	10.000,00	2.807,00	28,07
<b>Celkem</b>	<b>16.328.504,00</b>	<b>16.328.504,00</b>	<b>12.322.924,85</b>	<b>75,47</b>

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 na kapitole 785 – OSM byl v průběhu rozpočtového období upravován. Jednalo se o změny v rámci schváleného jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravu rozpisu rozpočtu města na straně běžných výdajů a také o rozpočtová opatření - změny rozpočtu města, kterými došlo ke stanovení kapitálových výdajů, kde byly založeny dva nové prvky, a to „Výkup staveb - prvek 4629“ z důvodu uzavření kupní smlouvy na výkup komunikace (10.000,00 Kč) a „Náklady k ocenění dlouhodobého majetku - prvek 4629“ (6.000,00 Kč) z důvodu úhrady poplatku za odnětí lesního pozemku. Zdrojem obou navýšení byly ušetřené finanční prostředky vlastní kapitoly za vyúčtování služeb (volné nebytové prostory). Veškeré změny schváleného rozpočtu neměly vliv na jeho celkový objem.

Celkové čerpání rozpočtu výdajů je nižší především z důvodu úspor dodaných energií (elektrická energie, plyn), vody, ostatních služeb a také z důvodu doručení zúčtovacích faktur za energie za rok 2019 až v lednu 2020. Na čerpání výdajů mělo vliv i ukončení některých nájemních smluvních vztahů (vykoupení pozemků do vlastnictví města Příbram).

## **Kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města**

Odbor investic a rozvoje města zajišťoval investiční výstavby a rekonstrukce, tj. přípravu a realizaci investic města Příbram, ale i opravy.

<u>Příjmy</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	204.688,00	204.688,00	204.688,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>204.688,00</b>	<b>204.688,00</b>	<b>204.688,00</b>	<b>100,00</b>

Plnění rozpočtu příjmů kapitoly 786 – OIRM k 31.12.2019 činilo 100,00 %, zahrnovalo příjmy za užívání vodohospodářského majetku města Příbram dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dodávce vody předané a vrácené ze dne 01.07.2004 mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Příbram ve výši 204.688,00 Kč.



Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>56.296.300,00</b>	<b>62.623.602,00</b>	<b>52.104.621,39</b>	<b>83,20</b>
<i>v tom:</i>				
Udržitelnost projektů – Modernizace ZŠ, Školní 75, Příbram VIII	160.000,00	0,00	0,00	-
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
SZM Příbram	13.566.900,00	10.442.243,00	6.627.290,70	63,47
Místní správa a ostatní	5.460.000,00	5.634.630,00	4.460.553,40	79,16
Požární ochrana	100.000,00	100.000,00	24.076,60	24,08
Osadní výbory	1.800.000,00	1.800.000,00	190.553,35	10,59
Školní jídelny	200.000,00	36.895,00	19.602,00	53,13
Základní umělecké školy	3.250.000,00	548.220,00	150.667,12	27,48
Základní školy	7.650.000,00	8.908.402,00	8.702.460,82	97,69
Nebytové prostory	8.570.000,00	8.445.370,00	7.394.122,73	87,55
Střední školy	8.200.000,00	16.024.693,00	15.902.479,43	99,24
Technické služby města Příbrami	2.975.000,00	2.975.000,00	1.932.526,14	64,96
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	500.000,00	500.000,00	144.478,96	28,90
Mateřské školy	2.550.000,00	4.930.855,00	4.855.128,49	98,46
Knihovna Jana Drdy	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Stavebnictví různé a ostatní	1.000.000,00	1.884.244,00	1.452.631,65	77,09
Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII	169.400,00	248.050,00	248.050,00	100,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>123.141.580,00</b>	<b>114.489.943,91</b>	<b>60.292.925,53</b>	<b>52,66</b>
<i>v tom:</i>				
Projektové dokumentace a studie	8.946.080,00	8.946.080,00	1.851.320,25	20,69
Psí útulek v Lazci	3.379.100,00	4.095.291,00	4.090.089,03	99,87
Stavebnictví různé	1.000.000,00	1.200.000,00	1.137.769,60	94,81
Komunikace Orlov – Hájetina	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Parkovací stání – ul. Gen. Kholla	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Parkovací stání – ul. Legionářů	7.000.000,00	8.351.646,00	7.708.974,36	92,30
Divadlo A. Dvořáka Příbram (hlediště)	7.000.000,00	1.387.721,00	0,00	0,00
Rezerva na kapitálové výdaje	10.000.000,00	6.775.265,00	0,00	0,00
Junior klub – realizace stavby	2.000.000,00	2.000.000,00	262.146,44	13,11
Zázemí na Novém rybníku	2.500.000,00	5.280.000,00	4.605.851,84	87,23
Komunikace u sběrného dvora	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
ZŠ 28. října Příbram VII – půdní vestavba (ÚZ 17968) vč. spoluúčasti města	24.200.000,00	25.046.085,00	24.499.573,16	97,82
Chodníky (Anenská ul., k železniční stanici)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Veřejné osvětlení – Flusárna vč. dotace (ÚZ 14990 ve výši 278.253,00 Kč)	400.000,00	400.000,00	309.170,00	77,29
Veřejné osvětlení – Komenského náměstí)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Domácí ČOV (Bytíz a Zavržice)	4.600.000,00	4.600.000,00	176.055,00	3,83
Nový rybník – realizace stavby	4.164.400,00	5.085.232,00	4.784.518,21	94,09
Okružní křižovatka ul. Legionářů x Osvobození	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Stání pod kontejnery – I. etapa	450.000,00	91.024,00	22.200,86	24,39
Bezbariérový přístup do Kulturního domu vč. dotace MK 4.730.657,51 Kč (ÚZ34501) vč. spoluúčasti města	7.200.000,00	7.382.210,00	6.996.004,15	99,96
Revitalizace sídliště „Cíl “	5.000.000,00	13.310,00	13.310,00	100,00
Stezka Kaňka-Padáč-Hatě lesopark	600.000,00	801.870,00	801.866,35	100,00
Lavičky – Svatá Hora	152.000,00	152.000,00	151.870,00	99,91
Zahrada v přírodním stylu - MŠ Pohádka	550.000,00	653.933,00	653.932,53	100,00
Spartak Příbram – opěrná zeď	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Sběrný dvůr – rozšíření zpevněné plochy kompostárny	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TS města Příbrami – průmyslová zóna	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Prokopská ul. Příbram VI-Březové Hory	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Parkování vnitrobloky	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram vč. dotace MŽP 305.129,00 Kč (ÚZ 15974 ) a spoluúčasti města	0,00	358.976,00	358.975,00	100,00
Zimní stadion Příbram – rekonstrukce osvětlení ledové plochy	0,00	546.073,00	546.073,00	100,00
Zámeček Ernestinum – odvlhčení obvodových zdí vč. dotace SK 350.631,91 Kč (ÚZ602) a spoluúčasti města	0,00	1.219.361,91	1.219.360,56	100,00
Knihovna Jana Drdy	0,00	43.366,00	43.365,19	100,00
Lesopark Litavka – psí koutek	0,00	60.500,00	60.500,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>179.437.880,00</b>	<b>177.113.545,91</b>	<b>112.397.546,92</b>	<b>63,46</b>



Rozpočet výdajů kapitoly 786 – Odbor investic a rozvoje města byl dále upravován v rámci vlastní kapitoly (úpravy rozpisu rozpočtu), především ze schválené „rezervy na kapitálové výdaje“ došlo k posílení rozpočtu některých investičních akcí, dále byly provedeny změny rozpočtu (rozpočtová opatření) v rámci schváleného rozpočtu běžných či kapitálových výdajů, které neměly vliv na jeho celkový objem.

Byla provedena i další rozpočtová opatření mající vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů, neboť došlo ke snížení o částky

- 1.516.749,00 Kč (Revitalizace sídliště "Cíl" - Realizace stavby) ve prospěch rozpočtu výdajů jiných kapitol: 789 - SOSH na opravu místní komunikace v ulici Prokopská a náměstí J. A. Alise (částka 1.316.749,00 Kč) a 788 - ŠŠZ z důvodu poskytnutí investičního příspěvku na odstranění havarijního stavu betonové herní plochy a realizaci nového bezpečného herního povrchu v gumovém provedení v zahradě Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278 (částka 200.000,00 Kč),
- 200.000,00 Kč (základní umělecké školy - opravy a udržování) z důvodu posílení výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ (navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496) na opravu stávajícího chodníku v areálu školy,
- 500.410,00 Kč (udržitelnost projektů – Modernizace ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 částka 160.000,00 Kč a základní umělecké školy – opravy a udržování částka 340.410,00 Kč) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ (neinvestičního příspěvku Základní škole, Příbram VII, Školní ulice 75) na udržitelný rozvoj projektu "Modernizace 7. ZŠ v Příbrami" (sanace sportovních povrchů v areálu školy a renovace dřevěných herních prvků v zahradě školy),
- 107.175,09 Kč z důvodu vrácení nevyčerpané části přijaté dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek na zajištění projektu „Zámeček - Ernestinum – odvlhčení obvodových zdí“.

## **Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b><u>Výdaje</u></b>	<b><u>Rozpočet schválený v Kč</u></b>	<b><u>Rozpočet upravený v Kč</u></b>	<b><u>Čerpání v Kč</u></b>	<b><u>Čerpání v %</u></b>
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	57.798.000,00	30.399.458,20	30.399.458,20	100,00
Azylový dům – neinvestiční dotace ze Středočeského kraje (ÚZ 13013 a ÚZ 00888)	0,00	3.707.800,00	3.707.800,00	100,00
„Aktivní začleňování“ – neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	4.146.563,80	4.146.563,80	100,00
„Výzva 23“ – neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	62.263,28	62.263,28	100,00
„Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“, neinvestiční transfery (ÚZ 33063)	0,00	214.785,50	214.785,50	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Sluníčka II., neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	2.032.574,40	2.032.574,40	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Berušky II., neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	1.535.477,40	1.575.477,40	100,00
OP Zaměstnanost Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu (ÚZ 13013)	0,00	466.844,25	466.844,25	100,00
Poskytování sociálních služeb, neinvestiční transfery (ÚZ 13305)	0,00	23.827.200,00	23.827.200,00	100,00
Záchytná stanice – neinvestiční dotace ze Středočeského kraje (ÚZ 718)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>57.798.000,00</b>	<b>69.592.966,83</b>	<b>69.592.966,83</b>	<b>100,00</b>

Rada města Příbram svým usnesením č.1273/2019 schválila žádost Mgr. Tomáše Cipra, DiS., ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, o převod provozních prostředků roku 2019 ve výši 700.000,00 Kč do investic, čímž došlo ke změně rozpočtu výdajů kapitoly 787 – CSZS, byl snížen provozní příspěvek a navýšen investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci.

Schválený objem rozpočtu výdajů kapitoly 787 – CSZS byl rozpočtovými opatřeními dále upravován. Došlo k jeho postupnému navyšování, celkem o částku 11.794.966,83 Kč.



Důvodem těchto změn bylo přijetí neinvestičních transferů od poskytovatelů dotací: Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství a mládeže ČR a Středočeského kraje na činnosti sociálních služeb a různé projekty realizované Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Celková částka přijatých neinvestičních transferů pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních zdravotních služeb města Příbram ve výši 39.193.508,63 Kč byla zahrnuta do příjmů a výdajů města, aby byla prostřednictvím účtu zřizovatele zaslána příspěvkové organizaci jako konečnému příjemci dotace.

V této souvislosti byl upravován rozpočet výdajů kapitoly 787 – CSZS, tj. neinvestiční příspěvek od zřizovatele pro Centrum sociálních zdravotních služeb města Příbram. Schválenými rozpočtovými opatřeními došlo k jeho snížení o částku 27.398.541,80 Kč na částku upraveného rozpočtu 30.399.458,20 Kč, neboť schválený rozpočet na rok 2019 některé transfery zahrnoval, jiné nebyly rozpočtovány anebo byly plánovány v jiné výši.

Rozpočtovými opatřeními došlo

#### **k navýšení o částky**

- 3.707.800,00 Kč (ÚZ 13013, ÚZ 00888) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace v rámci projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0001774 financovaného z OP Zaměstnanost dle Veřejnoprávní smlouvy S-14525/SOC/2016 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 18.06.2018 k poskytnutí finanční podpory,
- 892.506,59 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Aktivizace rodin s dětmi na eliminaci rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_042/0003524,
- 1.548.118,39 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_042/0003523,
- 62.263,28 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí doplatku účelové dotace za rok 2018 na projekt Rozvíjení zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_023/0001334,
- 214.785,50 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15\_007/0000235-01 na projekt Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15\_007/0000235,
- 1.285.938,82 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Posílení terénní sociální práce v Příbrami, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_042/0005678,
- 1.250.000,00 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbrami na zajištění provozu protialkoholní stanice v Příbrami dle veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-0945/ZDR/2019,
- 1.031.232,60 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Dětská skupina „Sluníčka II.“ reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008944,
- 1.535.477,40 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Dětská skupina "Berušky II.", reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008943,
- 266.844,25 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu reg. číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17\_076/0011456.

## **Kapitola 788 – Školy a školská zařízení**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Mateřské školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční	10.697.500,00	10.897.500,00	10.897.500,00	100,00
Mateřské školy – neinvestiční transfery na projekt „Šablony II“ (ÚZ 33063)	0,00	3.818.271,00	3.818.271,00	100,00
Mateřské školy – neinvestiční transfery na projekt OP Potravinová a materiální pomoc (ÚZ13014)	0,00	235.218,90	235.218,90	100,00
Mateřské školy – neinvestiční transfery na projekt „Inkluzivní vzdělávání na mateřských školách v Příbrami“ (ÚZ 33363)	0,00	3.818.271,30	3.818.271,30	100,00
Školní jídelny – příspěvek zřizovatele neinvestiční	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
Základní umělecké školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	100,00
Základní umělecké školy – neinvestiční transfery na projekt Šablony II (ÚZ33063)	0,00	983.392,00	983.392,00	100,00
Základní školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční včetně příspěvku na opravy dle podmínek poskytnuté dotace pro Základní školu, Příbram II,	24.240.000,00	24.740.410,00	24.736.370,00	99,98



Jiráskovy sady 273 (FM EHP/Norska CZ 0042)				
Základní školy – ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 „Středočeský taneční pohár“ (ÚZ 001)	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Základní školy – neinvestiční transfery na projekt „Šablony“ (ÚZ 33063)	0,00	14.573.270,00	14.573.270,00	100,00
Základní školy – neinvestiční transfery na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ (ÚZ 33363)	0,00	8.361.878,90	8.361.878,90	100,00
Základní školy – neinvestiční transfery na projekt OP Potravinová a materiální pomoc (ÚZ13014)	0,00	153.608,70	153.608,70	100,00
Mateřské školy – příspěvky zřizovatele investiční	0,00	718.348,00	718.348,00	100,00
Základní školy – příspěvky zřizovatele investiční	0,00	151.209,00	151.209,00	100,00
Základní umělecké školy – investiční transfery	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>37.980.500,00</b>	<b>69.966.250,70</b>	<b>69.962.210,70</b>	<b>99,99</b>

V průběhu roku 2019 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ dále upravován, byla schválena rozpočtová opatření, kterými došlo

#### k navýšení o částky

- 1.905.638,15 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15\_007/0000235-01 na projekt Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15\_007/0000235,
- 8.476.384,95 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 19\_075/0013580-01 na projekt Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa , reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19\_075/0013580,
- 20.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 na pořádání soutěže "Taneční pohár 2019",
- 197.500,00 Kč, tj. navýšení investičního příspěvku od zřizovatele příspěvkové organizaci Alternativní mateřská škola Školní 143 v Příbrami VIII na nákup konvektomatu, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 741 – OE (rezerva města),
- 200.000,00 Kč, tj. navýšení investičního příspěvku od zřizovatele příspěvkové organizaci MŠ, Bratří Čapků 278, Příbram VII na odstranění havarijního stavu betonové herní plochy a realizaci nového bezpečného herního povrchu v gumovém provedení v zahradě u mateřské školy, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 786 – OIRM (kapitálové výdaje),
- 200.000,00 Kč, tj. navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele příspěvkové organizaci Mateřská škola, Jana Drdy 496, Příbram VII na opravu stávajícího chodníku v areálu mateřské školy, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 786 – OIRM (opravy a udržování),
- 80.000,00 Kč, tj. navýšení investičního příspěvku Základní škole – Břehové Hory, Prokopská 337, Příbram VI-Březové Hory na úhradu elektronického zabezpečení budovy školy a zavedení elektronického přístupového systému, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 728 – OSVZ (běžné výdaje v rámci akce: Prevence kriminality),
- 500.410,00 Kč, tj. navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele Základní škole, Školní ulice 75, Příbram VII na udržitelný rozvoj projektu "Modernizace 7. ZŠ v Příbrami", neboť v roce 2009 byly z Norských fondů vybudovány sportovní plochy v areálu školy a podle pravidel poskytovatele dotace (Norské fondy) je příjemce (město Příbram) povinen po dobu udržitelnosti projektu zajistit jejich sanaci (vyčištění, opravy, doplnění tmelící hmoty a písku), zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 786 – OIRM (opravy a udržování),
- 120.848,00 Kč, tj. navýšení investičního příspěvku od zřizovatele příspěvkové organizaci Mateřská škola pod Svatou Horou, náměstí Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II z důvodu pořízení nového konvektomatu do školní kuchyně, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 777 – OŠKS (rezerva),
- 100.000,00 Kč, tj. navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele Základní škole, Školní ulice 75, Příbram VII na udržitelný rozvoj investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III z důvodu pořízení herního prvku do školní zahrady, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 777 – OŠKS (rezerva),
- 71.209,00 Kč, tj. navýšení investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI-Březové Hory z důvodu pořízení basketbalových desek s příslušenstvím do školní tělocvičny, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 777 – OŠKS (rezerva),
- 250.000,00 Kč, tj. navýšení investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci ZUŠ A. Dvořáka, Příbram, Krátká 351 z důvodu pořízení koncertního klavíru, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 777 – OŠKS (rezerva),
- 100.000,00 Kč, tj. navýšení investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola, Jungmannova 91, Příbram III z důvodu pořízení elektrické varné pánve, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 777 – OŠKS (rezerva),



- 11.877,60 Kč z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1729/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19\_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola Rybička, Příbram II, Fibichova 272 a Středočeský kraj,
- 153.608,70 Kč z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1728/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19\_009/0000040 mezi organizacemi: Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 a Středočeský kraj,
- 85.476,30 Kč z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1731/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19\_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 a Středočeský kraj
- 137.865,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1730/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19\_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 a Středočeský kraj,
- 784.072,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Mateřskou školu, Školní 131, Příbram VIII, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18\_063/0010288,
- 395.256,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony" pro Mateřskou školu, Rybička, Fibichova 272, Příbram II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0010990,
- 1.770.292,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt na projekt "Šablony II" pro Základní školu, Bratří Čapků 279, Příbram VII, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0011708,
- 2.225.608,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Základní školu, Školní 75, Příbram VIII, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0013321
- 1.712.835,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Základní školu, Příbram-Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI-Březové Hory, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0012899,
- 423.984,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Mateřskou školu V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0014946.
- 1.587.681,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Waldorfskou školu, Příbram - mateřskou školu, základní a střední školu Příbram II, Hornická 327, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0015766,
- 2.173.230,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Základní školu, Jiráskovy sady 273, Příbram II, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0013129,
- 2.538.783,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Základní školu pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0014542,
- 359.330,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Mateřskou školu Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0014471,
- 574.464,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Mateřskou školu, Jungmannova 91, Příbram III, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0014519,
- 492.181,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Mateřskou školu Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII, reg. číslo CZ.02.3.63/0.0/0.0/18\_063/0015945,
- 788.984,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Mateřskou školu, Bratří Čapků 278, Příbram VII, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18\_063/0015964,
- 983.392,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Základní uměleckou školu, nám. T. G. Masaryka 155, Příbram I, reg. číslo CZ.02.3.63/0.0/0.0/18\_063/0015477,
- 2.564.841,00 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Šablony II" pro Základní školu, 28. října 1, Příbram VII, reg. číslo CZ.02.3.63/0.0/0.0/18\_063/0014266.



## Kapitola 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Pronájem nemovitých věcí a jejich částí, park. karty	100.000,00	100.000,00	116.734,20	116,73
Nadační příspěvek na projekt „Oranžový přechod v ulici Čs. armády“	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>236.734,20</b>	<b>107,61</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 789 - SOSH byl plněn na 107,61 %, důvodem byly vyšší příjmy z reklamní činnosti společnosti RENCAR Praha, respektive odvod jejich části městu, který je přímo závislý na počtu umístěných reklam v autobusových zastávkách, což město bezprostředně nemůže ovlivnit.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	55.714.000,00	58.599.555,00	55.602.282,99	94,89
v tom:				
Provoz SSZ – přenos dat	2.050.000,00	1.900.000,00	1.690.140,40	88,95
Dopravní obslužnost	25.730.000,00	27.018.806,00	26.424.097,33	97,80
Opravy a údržba	26.862.000,00	28.538.749,00	26.440.387,19	92,65
Nakládání s majetkem (pronájem mobilních WC celoroční a sezónní, odvod podílu na zisku z parkoviště s PA Zahradnická, parkování turistického vláčku)	1.072.000,00	1.142.000,00	1.047.658,07	91,74
Kapitálové výdaje celkem	4.600.000,00	6.601.630,00	4.337.379,75	65,70
v tom:				
Autobusové čekárny (nové)	2.000.000,00	2.400.000,00	2.238.066,73	93,25
Odjezdové zastávkové panely	0,00	2.331.630,00	1.399.863,52	60,04
Parkovací automaty (modernizace systému parkování)	2.600.000,00	1.750.000,00	699.449,50	39,97
Projekt „Oranžový přechod v ulici Čs. armády“	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>60.314.000,00</b>	<b>65.201.185,00</b>	<b>59.939.662,74</b>	<b>91,93</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 789 – SOSH na rok 2019 byl upravován jednak v rámci vlastní kapitoly, čímž nedošlo ke změně objemu schválených prostředků, ale dalšími změnami rozpočtu, rozpočtovými opatřeními došlo ke změnám, které objem schváleného rozpočtu změnily, neboť došlo

### k navýšení o částky:

- 120.000,00 Kč (dary) z důvodu přijetí nadačního příspěvku na projekt s názvem „Oranžový přechod v ulici Čs. armády“ od Nadace ČEZ, Duhová 153/3, Praha 4, IČ: 26721511,
- 1.316.749,00 Kč (opravy a údržba), na opravu komunikace v ulici Prokopská a náměstí J. A. Alise, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 786 - OIRM (kapitálové výdaje),
- 1.268.806,00 Kč z důvodu pokrytí nákladů na dovybavení vozů MHD Příbram označovači jízdenek PID a se záměrem přistoupení města Příbram k integraci MHD Příbram se Středočeskou integrovanou dopravou a Pražskou integrovanou dopravou uzavření dodatku ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou, jehož předmětem bylo dovybavení 20 vozů MHD Příbram označovači jízdenek PID včetně příslušenství za celkovou cenu 1.048.600,00 Kč bez DPH (1.268.806,00 Kč vč. DPH), dle nabídky společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů),
- 2.181.630,00 Kč z důvodu pořízení dynamických jízdních řádů na zastávkách MHD ve městě, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů).



## FONDY MĚSTA PŘÍBRAM

V uplynulém roce 2019 město Příbram hospodařilo se šesti svými zřízenými fondy.

### Kapitola 790 – Fond pozemků města Příbram (FOP)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Kapitálové příjmy z prodeje pozemků – prvek č. 3757 (FOP)	3.000.000,00	3.000.000,00	9.044.704,60	301,49
<b>Celkem</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>9.044.704,60</b>	<b>301,49</b>

Finanční prostředky v příjmové části rozpočtu kapitoly 790 – Fond pozemků města Příbram byly získány z jednotlivých prodejů v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram. Rozpočet byl plněn víc než na 100 % z důvodu uzavření smlouvy č. A 138/OSM/2018 ze dne 18.04.2019 na prodej pozemků p. č. 4540/4, 4540/5, 4540/6 o celkové výměře 3.892 m<sup>2</sup>, vše v k. ú. Příbram a uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitých a movitých věcí č. A 587/OSM/2019 ze dne 30.06.2019, uzavřené mezi městem Příbram a společností MINCOM CZ, s.r.o. (prodej bývalé společnosti Příbramská teplárenská, a.s.).

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Kapitálové výdaje na výkup pozemků – prvek č. 3758 (FOP)	14.630.000,00	14.630.000,00	2.022.339,65	13,82
<b>Celkem</b>	<b>14.630.000,00</b>	<b>14.630.000,00</b>	<b>2.022.339,65</b>	<b>13,82</b>

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

Počáteční stav na účtu fondu k 01.01.2019 byl ve výši 12.022.256,00 Kč.

Konečný stav na účtu fondu k 31.12.2019 byl ve výši 19.044.620,95 Kč.

Hospodaření fondu v roce 2019 se řídilo Statutem Fondu pozemků města Příbram.

### Kapitola 791 – Fond staveb města Příbram (FOS)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	18.284.040,00	-
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.284.040,00</b>	<b>-</b>

Finanční prostředky v příjmové části rozpočtu kapitoly 791 – FOS byly získány z prodeje staveb (kupní smlouva o převodu nemovitých a movitých věcí č. 587/OSM/2019 ze dne 30.06.2019, uzavřená mezi městem Příbram a společností MINCOM CZ, s.r.o. – prodej bývalé společnosti Příbramská teplárenská, a.s.), které byly v daném rozpočtovém období 1-12/2019 přijaty nad úroveň schváleného rozpočtu.

Finanční prostředky ve výdajové části rozpočtu kapitoly 791 – FOS nebyly v roce 2019 rozpočtovány.

Počáteční stav na účtu fondu k 01.01.2019 byl ve výši 0,00 Kč.

Konečný stav na účtu fondu k 31.12.2019 byl ve výši 18.284.040,00 Kč.

Hospodaření fondu v roce 2019 se řídilo Statutem Fondu staveb města Příbram.



**Kapitola 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (FOVM)**

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
VaK nájemné	29.207.548,00	29.207.348,00	29.207.349,60	100,00
Úroky ze zůstatku na běžném účtu FOVM	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>29.207.548,00</b>	<b>29.207.548,00</b>	<b>29.207.349,60</b>	<b>100,00</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 792 – FOP nebyl v průběhu roku 2019 upravován.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	18.307.348,00	38.648.978,00	37.077.530,84	95,93
<i>v tom:</i>				
Opravy a údržba	1.200.000,00	1.301.167,00	1.301.166,22	100,00
Projektové dokumentace k opravám	0,00	1.918.635,00	1.554.425,00	81,02
Rezerva na zachování provozuschopnosti systému	5.841.470,00	11.042.620,00	11.042.620,00	100,00
Městská čistírna odpadních vod	0,00	883.861,00	883.859,87	100,00
Platby daní a poplatků (DPH)	0,00	7.811.191,00	7.811.190,15	100,00
Poplatky z běžného účtu FOVM	1.200,00	1.420,00	1.382,00	97,32
Kapitálové výdaje celkem	10.900.000,00	2.852.386,00	1.978.977,65	69,38
<i>v tom :</i>				
Vodovody a kanalizace	10.900.000,00	2.495.436,00	1.778.117,65	71,25
Projektové dokumentace ke stavbám	0,00	356.950,00	200.860,00	56,27
<b>Celkem</b>	<b>29.207.348,00</b>	<b>41.501.364,00</b>	<b>39.056.508,49</b>	<b>94,11</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 792 – FOVM byl v průběhu roku 2019 upravován. Došlo k celkovému navýšení rozpočtu výdajů o částku 12.294.016,00 Kč zapojením zůstatku finančních prostředků na účtu FOVM. Důvodem tohoto navýšení byly další akce prováděné nad rámec schváleného rozpočtu. V uplynulém roce 2019 jednotlivými rozpočtovými opatřeními došlo

**k navýšení o částky:**

- 4.795.530,00 Kč (běžné výdaje) na dvě akce:
  - Opravy - Příbram III, Sázky Barandov - oprava kanalizace, 1. etapa, prvek č. 4411 o částku 4.632.180,00 Kč, neboť dne 05.10.2018 uzavřelo město Příbram se společností 1. SčV, a. s. smlouvu o dílo č. 1058/OIRM/2018 na stavební práce týkající se rekonstrukce kanalizačních stok LA a LA1 v oblasti Sázky - Barandov za cenu 7.589.027,36 Kč bez DPH, tj. 9.182.723,10 Kč vč. DPH, ale vzhledem k tomu, že si někteří vlastníci dotčených pozemků vyžádali bližší informace k plánované opravě, došlo ke zdržení termínu zahájení prací do poloviny měsíce listopadu 2018 a tím i k profinancování nižší částky než se předpokládalo (1.810.548,00 Kč), v rozpočtu města na rok 2019 byly na tuto akci schváleny finanční prostředky pouze ve výši 2.740.000,00 Kč,
  - Projektové dokumentace k opravám - Kanalizační sběrač Brod - Nový rybník, prvek č. 1743 o částku 163.350,00 Kč,
- 486.600,00 (běžné výdaje) z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě o dílo „Výměna vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Leštině, Příbram IX“ řešící samostatně přechod sítí přes ulici Balbínova,
- 3.737.903,00 Kč (běžné výdaje) na 4 akce:
  - Opravy - Příbram III, Sázky Barandov - oprava kanalizace, 1. etapa, prvek č. 4411 o částku 342.075,00 Kč, neboť v průběhu stavby se vyskytly důvody, které mají za následek změny v rozsahu prací specifikované ve změnovém listě č. 1 a tím i navýšení ceny díla o 342.074,63 Kč včetně DPH,
  - Projektové dokumentace k opravám - Vodojem HUSA, prvek č. 4671 o částku 599.555,00 Kč, neboť Rada města Příbram dne 18.03.2018 pod č. usn. 214/2019 schválila uzavření smlouvy o dílo č. 573/OIRM/2019 se společností APART s. r. o., Březnice na zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru projektanta na akci "Stavební úpravy a opravy objektu vodojemu HUSA" za nabídkovou cenu 495.500,00 Kč bez DPH, tj. 599.555,00 Kč včetně DPH, projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací,
  - MČOV Příbram - Strojovna plynojemu - oprava bezpečnostních elektro uzávěrů, prvek č. 4673 o částku 711.523,00 Kč, neboť město Příbram uzavřelo se společností ECoGas Technology, s.r.o., Klatovy smlouvu o dílo č. 245/OIRM/2019 na odstranění havarijního stavu bezpečnostních elektro uzávěrů ve



strojovně plynojemu na MČOV za nabídkovou cenu 588.035,00 Kč bez DPH, tj. 711.522,35 Kč včetně DPH,

- Opravy - Příbram IX, ulice Balbínova - výměna vodohospodářských sítí, prvek č. 4674 o částku 2.084.750,00 Kč, neboť porada starosty dne 15.04.2019, úkol č. 3 schválila uzavření smlouvy o dílo č. se společností 1. SčV, a. s. na výměnu vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Balbínova za nabídkovou cenu ve výši 1.722.933,84 Kč bez DPH, tj. 2.084.749,95 Kč včetně DPH,
- 3.273.983,00 Kč (běžné výdaje) - platby daní a poplatků, prvek č. 4647, zároveň toto rozpočtové opatření řešilo změnu rozpočtu v rámci vlastní kapitoly (tj. snížení kapitálových výdajů o částku 1.648.942,00 Kč ve prospěch běžných výdajů, čímž došlo k dalšímu posílení prvku č. 4647, celkem o částku 4.922.925,00 Kč), vše z důvodu zaúčtování finančních prostředků z uskutečněných zdanitelných plnění (vystavených faktur od 1. SčV, a. s.), které jsou odváděny z rozpočtu města na účet finančního úřadu, neboť rozdíl mezi přijatými zdanitelnými plněními DPH a uskutečněnými zdanitelnými plněními v rámci FOVM činil za rok 2018 částku 3.273.983,32 Kč a za období leden až květen 2019 částku 1.648.941,24 Kč.

Hospodaření fondu v roce 2019 se řídilo Statutem Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Příbram.

### **Kapitola 793 – Fond oprav a modernizace (FOM)**

Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 937/2018/ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 ze dne 19.03.2018, kterou se zrušila Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 16. prosince 2014, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram.

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky dříve poskytnutých zápůjček	432.271,00	432.271,00	433.056,00	100,18
<b>Celkem</b>	<b>432.271,00</b>	<b>432.271,00</b>	<b>433.056,00</b>	<b>100,18</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Služby peněžního ústavu - vedení BÚ	2.500,00	2.500,00	1.630,00	65,20
<b>Celkem</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>65,20</b>

#### **Hospodaření FOM za rok 2019**

**Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2019 ..... 671.406,85 Kč**

**Příjmy:**

Splátky dříve poskytnutých zápůjček ..... 433.056,00Kč

**Výdaje:**

Služby peněžního ústavu (poplatky)..... 1.630,00 Kč

**Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2019.....1.102.832,85 Kč**

### **Kapitola 794 – Fond sociální (FS)**

Příjmy nebyly rozpočtovány.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Příspěvky dle směrnice (běžné výdaje)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.820,12	100,03
<b>Celkem</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.820,12</b>	<b>100,03</b>

#### **Hospodaření Sociálního fondu za rok 2019**

**Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2019 ..... 3.282.840,53 Kč**

**Příděl do FS - převod z rozpočtu města..... 3.618.695,88 Kč**



**Výdaje:**

Stravné .....	1.358.249,00 Kč
Životní jubilea .....	39.250,00 Kč
Benefit+ .....	1.512.342,00 Kč
Ošatné .....	19.900,00 Kč
<b>Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2019.....</b>	<b>3.971.795,41 Kč</b>

Hospodaření sociálního fondu probíhalo v souladu se Směrnicí č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

**Kapitola 795 – Fond zápůjček (FOZ)**

Dne 19.03.2018 Zastupitelstvo města Příbram usnesením č. 938/2018/ZM zřídilo trvalý účelový peněžní fond s názvem Fond zápůjček města Příbram (zkratka FOZ) včetně jeho statutu. Z tohoto důvodu byla zřízena nová kapitola 795 - FOZ s vlastními prvky na straně příjmů, výdajů a financování. FOZ je veden na samostatném účtu u České spořitelny, a. s. (č. ú.: 90034-521689309/0800).

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky zápůjček	1.945.000,00	1.945.000,00	144.672,00	7,44
<b>Celkem</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>144.672,00</b>	<b>7,44</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Plánované zápůjčky	6.997.500,00	6.997.500,00	400.000,00	5,72
Služby peněžního ústavu - vedení BÚ	2.500,00	2.500,00	1.306,00	52,24
<b>Celkem</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>401.306,00</b>	<b>5,73</b>

**Hospodaření FOZ za rok 2019**

**Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2019 ..... 7.862.685,88 Kč**

**Příjmy:**

Splátky dříve poskytnutých zápůjček ..... 144.672,00 Kč

**Výdaje:**

Poskytnuté zápůjčky v roce 2019 (4 smlouvy) ..... 400.000,00 Kč

Služby peněžního ústavu (poplatky)..... 1.306,00 Kč

**Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2019..... 7.606.051,88 Kč**

**Poznámka k hospodaření kapitoly 795 - FOZ:**

V roce 2019 byly uzavřeny 4 nové smlouvy (schválené v 1. a 2. výběrovém řízení). V roce 2019 byla vyhlášena 3 výběrová řízení na poskytování zápůjček. S jedním klientem, úspěšným ve 3. výběrovém řízení, byla smlouva o zápůjčce z fondu uzavřena až v lednu roku 2020, proto se nepromítá v hospodaření fondu za rok 2019.

Hospodaření FOZ v roce 2019 se řídilo Statutem Fondu zápůjček města Příbram.

## **Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit**

Město Příbram je vlastníkem a provozovatelem rekreační chaty Granit na adrese Zadov č.p. 224, 384 73 Stachy.

### **Celkové výnosy chaty Granit k 31.12.2019 činily 714.154,05 Kč.**

Výnosy rekreační chaty Granit zahrnují tržby z prodeje služeb a dále tržby z ubytovacích poplatků. Tyto vybrané poplatky za ubytování jsou čtvrtletně odváděny obci Stachy.

Na rekreační chatě Granit bylo v roce 2019 celkem ubytováno 1.385 hostů, z toho bylo 405 dětí ve věku do 15 let. Celkové výnosy za ubytování všech hostů včetně poplatků za rok 2019 byly ve výši 714.154,05 Kč, to je o 9,18 % více než v roce 2018.

### **Celkové náklady chaty Granit k 31.12.2019 činily 860.768,31 Kč.**

Jedná se o celkové náklady vynaložené na provoz rekreační chaty Granit, tj. náklady za:

- energie (studená voda, čištění odpadních vod, elektrická energie, topný olej),
- služby (praní prádla, úklid chaty a okolí, internet, telefon, revize, správa chaty Granit společností Alteris, s.r.o. od 01.10.2019),
- opravy a udržování,
- nákup materiálu,
- mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění za zaměstnankyni města za období 1-9/2019,
- daně, poplatky.

Domovnické, úklidové a udržovací práce na rekreačním středisku Granit zabezpečovala zaměstnankyně města Příbram, z důvodu podání výpovědi, její pracovní poměr skončil ke konci měsíce září 2019. Ihned po převzetí výpovědi bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Odboru správy majetku pro činnost domovník rekreačního střediska Granit. Bohužel na tuto pozici se nikdo nepřihlásil. Vzhledem k tomu, že společnost Alteris, s.r.o. již pro město Příbram zajišťovala drobné údržbářské práce, a aby město nebylo nuceno přerušit provoz rekreačního zařízení, byla tato společnost oslovena, zda by tuto činnost pro město Příbram vykonávala. Došlo k vyjednávání smluvních podmínek, schválení materiálu Radou města Příbram a následnému uzavření smlouvy o poskytování služeb. Společnost Alteris, s.r.o. poskytuje služby na základě smlouvy č. A 1013/OSM/2019 od 01.10.2019.

V roce 2019 si město Příbram nechalo zpracovat znalecem panem L. Řehořkem znalecký posudek k určení ceny obvyklé za pronájem rekreačního zařízení včetně pozemků. V současné době OSM provádí úkony vedoucí k uzavření nájemní smlouvy na pronájem předmětné chaty.

Celkové náklady vynaložené na provoz rekreační chaty Granit v roce 2019 byly ve výši 860.768,31 Kč, to je o 8 % více než v roce 2018. Oproti minulému období došlo k navýšení nákladů na položkách opravy a udržování, ostatní služby a ke snížení nákladů na položkách spotřeba materiálu, spotřeba energií, mzdové náklady a výdaje související.

Stav na účtu chaty Granit k 01.01.2019 byl ve výši 975.653,02 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 31.12.2019 byl ve výši 874.865,95 Kč.

**Porovnáním nákladů a výnosů za rok 2019 vykazuje chata Granit ztrátu ve výši 146.614,26 Kč.**



Výsledky hospodaření za rok 2019  
- PŘÍJMY

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v % k RU
<b>741 - Odbor ekonomický celkem</b>	<b>704 557 664,00</b>	<b>815 795 606,95</b>	<b>832 469 292,06</b>	<b>102,04</b>
v tom:				
<b>Daňové příjmy</b>	<b>598 320 000,00</b>	<b>617 717 290,00</b>	<b>623 067 451,91</b>	<b>100,87</b>
1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	125 000 000,00	125 000 000,00	131 426 471,11	105,14
1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 000 000,00	3 000 000,00	3 366 466,77	112,22
1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	10 350 000,00	10 350 000,00	11 352 616,36	109,69
1121 - Daň z příjmů právnických osob	103 000 000,00	103 000 000,00	105 749 448,27	102,67
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	19 397 290,00	19 397 290,00	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	247 000 000,00	247 000 000,00	238 085 728,85	96,39
1333 - Poplatky za uložení odpadů	5 520 000,00	5 520 000,00	5 756 620,00	104,29
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	160 000,00	160 000,00	125 715,20	78,57
1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	301 132,02	
1340 - Popl. za provoz systému shromažďování, sběru...KO	17 300 000,00	17 300 000,00	16 698 096,53	96,52
1341 - Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	957 370,00	95,74
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 530 000,00	1 530 000,00	2 021 661,00	132,13
1343 - Tržní poplatky	110 000,00	110 000,00	236 560,00	215,05
1343 - Poplatky z parkovacích automatů	4 700 000,00	4 700 000,00	9 355 736,49	199,06
1345 - Poplatky z ubytovací kapacity	380 000,00	380 000,00	426 927,00	112,35
1381 - Daň z hazard. her s výjimkou dílčí daně z techn. her	3 200 000,00	3 200 000,00	2 834 288,58	88,57
1385 - Dílčí daň z technických her včetně zrušených odvodů	20 800 000,00	20 800 000,00	20 348 055,80	97,83
1359, 1361 - Správní poplatky	19 270 000,00	19 270 000,00	17 558 449,00	91,12
1511 - Daň z nemovitých věcí	36 000 000,00	36 000 000,00	37 068 818,93	102,97
<b>Přijaté transfery (neinvestiční a investiční)</b>	<b>91 582 000,00</b>	<b>183 357 161,25</b>	<b>183 373 161,25</b>	<b>100,01</b>
v tom:				
<b>neinvestiční transfery</b>	<b>49 082 000,00</b>	<b>148 849 064,02</b>	<b>148 865 064,02</b>	<b>100,01</b>
4111 - Nové a dodatečné volby do zast. obcí (ÚZ 98074)	0,00	2 869,00	2 869,00	100,00
4111 - Spolupráce při přípravě SLDB 2021 (ÚZ 98019)	0,00	30 625,00	30 625,00	100,00
4111 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	0,00	1 004 284,50	1 004 284,50	100,00
4112 - Neinv. ze státního rozpočtu v rámci dotač. vztahu	49 082 000,00	49 082 000,00	49 082 000,00	100,00
4113 - Podpora ze SFŽP ČR (ÚZ 90002)	0,00	362 982,00	362 982,00	100,00
4116 - Úřad práce: PBA-V-45/2018, MěRK (ÚZ 13101)	0,00	167 494,00	167 494,00	100,00
4116 - Úřad práce: PBA-JZ-55/2018, MěRK (ÚZ 13013)	0,00	168 181,00	168 181,00	100,00
4116 - Úřad práce: PBA-V-38/2019, MěRK (ÚZ 13101)	0,00	30 516,00	30 516,00	100,00
4116 - Úřad práce: PBA-VZ-43/2017, MP (ÚZ 13013)	0,00	160 000,00	176 000,00	110,00
4116 - Úřad práce: PBA-V-64/2019, MP (ÚZ 13101)	0,00	6 933,00	6 933,00	100,00
4116 - Úřad práce: PBA-JZ-77/2018 a PBA-JZ-83/2018, OVV (ÚZ13013) "Začínáme po 50 ve Středočeském kraji"	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
4116 - Program prevence kriminality (ÚZ 14032)	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00
4116 - MK - na divadelní činnost pro DAD (ÚZ 34352)	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
4116 - MPSV: na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	8 914 000,00	8 914 000,00	100,00
4116 - MPSV: doplatek na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	439 000,00	439 000,00	100,00
4116 - GŘ HZS: pro JSDH (ÚZ 14004)	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00
4116 - Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1 575 507,00	1 575 507,00	100,00
4116 - Sociální začleňování - prostupné bydlení (ÚZ 13013)	0,00	1 384 269,30	1 384 269,30	100,00
4116 - CSZS: Aktivní začleňování (ÚZ 13013)	0,00	4 146 563,80	4 146 563,80	100,00
4116 - Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa (ÚZ 13013)	0,00	203 100,95	203 100,95	100,00
4116 - Efektivní úřad města Příbram - 1. etapa (ÚZ 13013)	0,00	1 679 230,92	1 679 230,92	100,00
4116 - Chytrá Příbram: Zavedení Smart City do strategického řízení města Příbram (ÚZ 13013)	0,00	1 504 708,97	1 504 708,97	100,00
4116 - CSZS: Dětská skupina "Sluníčka II" (ÚZ 13013)	0,00	2 032 574,40	2 032 574,40	100,00
4116 - CSZS: Dětská skupina "Berušky II" (ÚZ 13013)	0,00	1 535 477,40	1 535 477,40	100,00
4116 - CSZS: Výzva 23 (ÚZ13013)	0,00	62 263,28	62 263,28	100,00



## Výsledky hospodaření za rok 2019

## - PŘÍJMY

4116 - CSZS: Nový způsob práce s dětmi 6-12 let (ÚZ 13013)	0,00	466 844,25	466 844,25	100,00
4116 - OP PMP: ZŠ 28. října 1 Příbram VII (ÚZ 13014)	0,00	153 608,70	153 608,70	100,00
4116 - OP PMP: MŠ Rybička Příbram II (ÚZ 13014)	0,00	11 877,60	11 877,60	100,00
4116 - OP PMP: ZŠ Bratří Čapků Příbram VII (ÚZ 13014)	0,00	137 865,00	137 865,00	100,00
4116 - OP PMP: MŠ Školní 131 Příbram VIII (ÚZ 13014)	0,00	85 476,30	85 476,30	100,00
4116 - Půd. vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII (ÚZ 17015-16)	0,00	941 679,00	941 679,00	100,00
4116 - Místní akční plán II ORP Příbram (ÚZ 33063)	0,00	4 046 777,36	4 046 777,36	100,00
4116 - Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063)	0,00	2 785 223,22	2 785 223,22	100,00
4116 - Inkluz. vzděl. na ZŠ v Příbrami - 2. etapa (ÚZ 33063)	0,00	9 386 092,07	9 386 092,07	100,00
4116 - ZUŠ nám. TGM 155, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	983 392,00	983 392,00	100,00
4116 - MŠ Školní 131, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	784 072,00	784 072,00	100,00
4116 - MŠ Bratří Čapků, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	788 984,00	788 984,00	100,00
4116 - MŠ Rybička, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	395 256,00	395 256,00	100,00
4116 - MŠ V Zahradě, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	423 984,00	423 984,00	100,00
4116 - MŠ Kličkova vila, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	359 330,00	359 330,00	100,00
4116 - MŠ Jungmannova 91, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	574 464,00	574 464,00	100,00
4116 - MŠ Perníková chaloupka, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	492 181,00	492 181,00	100,00
4116 - Waldorfská škola Příbram, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	1 587 681,00	1 587 681,00	100,00
4116 - ZŠ Bratří Čapků 279, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	1 770 292,00	1 770 292,00	100,00
4116 - ZŠ pod Svatou Horou, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	2 538 783,00	2 538 783,00	100,00
4116 - ZŠ 28. října 1 Příbram VII, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	2 564 841,00	2 564 841,00	100,00
4116 - ZŠ Školní 75, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	2 225 608,00	2 225 608,00	100,00
4116 - ZŠ Příbram-Březové Hory VI, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	1 712 835,00	1 712 835,00	100,00
4116 - ZŠ Jiráskovy sady, Šablony II (ÚZ 33063)	0,00	2 173 230,00	2 173 230,00	100,00
4122 - CSZS, Poskytování sociálních služeb (ÚZ 13305)	0,00	23 827 200,00	23 827 200,00	100,00
4122 - CSZS, dotace SK pro záchrannou stanici (ÚZ 718)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
4122 - CSZS, azylový dům (ÚZ 13013, ÚZ 00888)	0,00	3 707 800,00	3 707 800,00	100,00
4122 - Fond hejtmana Středočeského kraje (ÚZ 00099)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4122 - Fond hejtmana Středočeského kraje (ÚZ 099)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4122 - DAD Stř. fond, koncepční podpora divadel (ÚZ 612)	0,00	1 198 414,00	1 198 414,00	100,00
4122 - Zajištění regionálních funkcí knihoven (ÚZ 00603)	0,00	1 634 093,00	1 634 093,00	100,00
4122 - ZŠ Jiráskovy sady - dotace Stř. kraje (ÚZ 001)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>investiční transfery</b>	<b>42 500 000,00</b>	<b>34 508 097,23</b>	<b>34 508 097,23</b>	<b>100,00</b>
4216 - VISK 3 pro Knihovnu Jana Drdy (ÚZ 34544)	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
4216 - Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram (ÚZ 17968-69)	0,00	683 673,91	683 673,91	100,00
4216 - Bezbarierový přístup do Kulturního domu (ÚZ 34501)	0,00	4 730 657,51	4 730 657,51	100,00
4216 - MŽP: Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram (ÚZ 15974)	0,00	694 609,30	694 609,30	100,00
4216 - Prevence kriminality, program č. 314080 (ÚZ 14990)	0,00	278 253,00	278 253,00	100,00
4216 - Půd. vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII (ÚZ 17968-69)	0,00	27 320 271,60	27 320 271,60	100,00
4222 - Středočeský Fond kultury a obnovy památek (Zámeček Ernestinum)	0,00	350 631,91	350 631,91	100,00
4233 - Předpoklad	42 500 000,00	0,00	0,00	
<b>Nedaň. příjmy (kap. 741,749,759,785,786,789,792,793,795)</b>	<b>76 464 771,00</b>	<b>76 530 262,70</b>	<b>87 258 457,68</b>	<b>114,02</b>
<b>741 - Odbor ekonomický (část: nedaňové příjmy)</b>	<b>14 655 664,00</b>	<b>14 721 155,70</b>	<b>26 028 678,90</b>	<b>176,81</b>
2111 - Příjmy z poskytování služeb	4 713 000,00	4 713 000,00	5 174 857,04	109,80
2112 - Prodej propagačních materiálů	100 000,00	100 000,00	124 467,44	124,47
2212 - Pokuty	7 200 000,00	7 200 000,00	12 630 451,66	175,42
2222 - Volby prezidenta ČR - doplatek (ÚZ 98008)	0,00	65 491,70	65 491,70	100,00
2324 - Náklady řízení, nekapitálové příspěvky a náhrady	1 400 000,00	1 400 000,00	1 239 887,08	88,56
2343 - Dobíhající úhrady z dobýv. prostoru a vydob. nerostů	115 000,00	115 000,00	125 014,80	108,71
2141,2143,2310,2321-2,2329 - Ostatní (vč. úroků, pojist. náhrad)	1 011 000,00	1 011 000,00	6 551 845,18	648,06
2460 - Splátka zápůjčky	116 664,00	116 664,00	116 664,00	100,00



Výsledky hospodaření za rok 2019  
- PŘÍJMY

<b>749 - Městská realitní kancelář (část: nedaňové příjmy)</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>16 986 161,58</b>	<b>104,85</b>
v tom: Nájem byty	10 000 000,00	10 000 000,00	10 613 598,00	106,14
Nájem byty v prodaných domech vč. ostatní	3 300 000,00	3 300 000,00	3 495 861,77	105,94
Nájem nebyty v bytových domech	1 900 000,00	1 900 000,00	1 638 086,92	86,22
Nájem nebyty v prodaných domech vč. ostatní	1 000 000,00	1 000 000,00	1 238 614,89	123,86
<b>759 - Městské kulturní centrum celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 690,00</b>	
v tom: Příjem z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	65 690,00	
<b>785 - Odbor správy majetku (část: nedaňové příjmy)</b>	<b>13 719 600,00</b>	<b>13 719 600,00</b>	<b>14 071 427,40</b>	<b>102,56</b>
v tom: Pronájmy nebyty	8 520 000,00	8 520 000,00	9 479 721,48	111,26
Pronájmy pozemků, vymožené náhrady	3 804 000,00	3 804 000,00	3 233 518,40	85,00
Pronájem movitého majetku	5 600,00	5 600,00	8 118,52	144,97
Pronájem tělocvičny Příbram VII - 193	70 000,00	70 000,00	64 688,00	92,41
Pronájem zasedací místnosti	20 000,00	20 000,00	16 130,00	80,65
Bonusový doplatek - nájemné od SVZ Centrum	300 000,00	300 000,00	368 644,00	122,88
Věcná břemena	1 000 000,00	1 000 000,00	900 607,00	90,06
<b>786 - Odbor investic a rozvoje města celkem</b>	<b>204 688,00</b>	<b>204 688,00</b>	<b>204 688,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	204 688,00	204 688,00	204 688,00	100,00
<b>789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství (část: nedaňové příjmy)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>116 734,20</b>	<b>116,73</b>
v tom: Pronájmy nemovitých věcí a jejich částí, park. karty	100 000,00	100 000,00	116 734,20	116,73
<b>792 - Fond obnovy vodohospodář. majetku celkem</b>	<b>29 207 548,00</b>	<b>29 207 548,00</b>	<b>29 207 349,60</b>	<b>100,00</b>
v tom: Nájemné VaK	29 207 348,00	29 207 348,00	29 207 349,60	100,00
Úroky přijaté z BU FOVM	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>793 - Fond oprav a modernizace celkem</b>	<b>432 271,00</b>	<b>432 271,00</b>	<b>433 056,00</b>	<b>100,18</b>
v tom: Splátky zápůjček	432 271,00	432 271,00	433 056,00	100,18
<b>795 - Fond zápůjček města Příbram celkem</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>144 672,00</b>	<b>7,44</b>
v tom: Splátky zápůjček	1 945 000,00	1 945 000,00	144 672,00	7,44
<b>Kapitálové příjmy (kap. 719, 785, 786, 789, 790, 791)</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>48 469 330,88</b>	<b>946,67</b>
<b>719 - Odbor vnitřních věcí celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	
v tom: Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	54 500,00	
<b>749 - Městská realitní kancelář (část: kapitálové příjmy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,00</b>	
v tom: Dlužná částka včetně úroku z prodlení	0,00	0,00	587,00	
<b>785 - Odbor správy majetku (část: kapitálové příjmy)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>20 965 499,28</b>	<b>1 048,27</b>
v tom: Prodej nebytových prostor	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Prodej majetkových podílů	0,00	0,00	203 771,28	
Prodej ostatního hmotného majetku	0,00	0,00	18 761 728,00	
<b>789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství (část: kapitálové příjmy)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Nadační přísp. "Oranžový přechod v ulici ČS. armády"	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>790 - Fond pozemků města Příbram celkem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>9 044 704,60</b>	<b>301,49</b>
v tom: Prodej pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	9 044 704,60	301,49
<b>791 - Fond staveb města Příbram celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 284 040,00</b>	
v tom: Prodej ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	18 284 040,00	
<b>749 - Městská realitní kancelář celkem</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>16 986 748,58</b>	<b>104,86</b>
<b>785 - Odbor správy majetku celkem</b>	<b>15 719 600,00</b>	<b>15 719 600,00</b>	<b>35 036 926,68</b>	<b>222,89</b>
<b>789 - Samostatné odd. silničního hospodářství celkem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>236 734,20</b>	<b>107,61</b>
<b>Příjmy města celkem</b>	<b>771 366 771,00</b>	<b>882 724 713,95</b>	<b>942 168 401,72</b>	<b>106,73</b>



Výsledky hospodaření za rok 2019  
- VÝDAJE

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	V % k RU
<b>711 - Dopravní úřad</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>392 107,62</b>	<b>65,35</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují	600 000,00	600 000,00	392 107,62	65,35
<i>Znalecké posudky</i>	600 000,00	600 000,00	392 107,62	65,35
<b>717 - Městská policie Příbram</b>	<b>32 438 000,00</b>	<b>36 506 055,32</b>	<b>35 230 555,29</b>	<b>96,51</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	29 438 000,00	31 170 975,21	30 321 388,66	97,27
<i>Provozní výdaje MP</i>	29 438 000,00	31 004 042,21	30 177 388,66	97,33
<i>OP Zaměstnanost - ÚP Příbram (pomocník-APK, koordinátor)</i>	0,00	166 933,00	144 000,00	86,26
Kapitálové výdaje - zahrnují:	3 000 000,00	5 335 080,11	4 909 166,63	92,02
<i>Stroje, přístroje, zařízení</i>	3 000 000,00	5 335 080,11	4 909 166,63	92,02
<b>719 - Odbor vnitřních věcí</b>	<b>140 991 800,00</b>	<b>163 833 938,68</b>	<b>142 455 048,75</b>	<b>86,95</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	139 191 800,00	162 068 938,68	140 701 022,75	86,82
<i>Činnost místní správy</i>	129 198 000,00	126 746 690,60	113 910 305,72	89,87
<i>Místní zastupitelské orgány</i>	5 613 100,00	5 914 436,00	5 799 897,22	98,06
<i>Ostani činnost pro město</i>	3 650 700,00	3 454 700,00	1 802 795,26	52,18
<i>Provoz osobních automobilů</i>	730 000,00	759 000,00	614 268,30	80,93
<i>MAP II ORP Příbram - OP VVV vč. spoluúčasti (ÚZ 33063)</i>	0,00	4 145 149,60	3 060 176,00	73,83
<i>Inkluzivní vzdělávání na ZŠ (ÚZ 33063) vč. spoluúčasti</i>	0,00	980 925,48	980 925,48	100,00
<i>Inkluzivní vzdělávání 2. etapa (ÚZ 33063) vč. spoluúčasti</i>	0,00	1 403 711,97	252 341,80	17,98
<i>Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)</i>	0,00	8 914 000,00	8 489 755,17	95,24
<i>Efektivní úřad města vč. spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	48 747,35	48 747,35	100,00
<i>Efektivní úřad města - II. etapa vč. spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	2 425 085,03	167 391,80	6,90
<i>Výkon sociální práce (ÚZ 13015)</i>	0,00	1 575 507,00	1 575 507,00	100,00
<i>Chytrá Příbram: koncept do strategického řízení vč. spoluúčasti (ÚZ13013)</i>	0,00	1 583 904,19	527 560,42	33,31
<i>OP Zaměstnanost "Začínáme po 50 ve Stř. kraji" (ÚZ 13013)</i>	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
<i>Podp. soc. začl. - prostup. bydlení vč. spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	2 023 338,96	1 601 484,79	79,15
<i>Podpora ze Státního fondu životního prostředí vč. spoluúčasti (ÚZ 90002)</i>	0,00	725 964,00	502 087,94	69,16
<i>Volby do Evropského Parlamentu 24.-25.05.2019 (ÚZ 98348)</i>	0,00	1 004 284,50	1 004 284,50	100,00
<i>Spolupráce při přípravě SLDB v roce 2021(ÚZ 98018)</i>	0,00	30 625,00	30 625,00	100,00
<i>Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98074)</i>	0,00	2 869,00	2 869,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem - zahrnují:	1 800 000,00	1 765 000,00	1 754 026,00	99,38
<i>Stroje, přístroje, zařízení</i>	800 000,00	800 000,00	792 671,00	99,08
<i>Dopravní prostředky</i>	1 000 000,00	965 000,00	961 355,00	99,62
<b>721 - Odbor informačních technologií</b>	<b>34 519 524,00</b>	<b>34 519 524,00</b>	<b>25 515 322,12</b>	<b>73,92</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	25 869 524,00	15 858 706,00	11 515 573,72	72,61
<i>Provozní výdaje OIT</i>	25 869 524,00	15 310 576,00	10 967 443,72	71,63
<i>Modern. měst. inf. systému vč. spoluúč. (ÚZ 17015, 17016)</i>	0,00	525 140,00	525 140,00	100,00
<i>Efektivní úřad města včetně spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	22 990,00	22 990,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	8 650 000,00	18 660 818,00	13 999 748,40	75,02
<i>Investiční výdaje OIT (výpoč. technika, program. vybavení)</i>	8 650 000,00	5 030 168,00	369 098,40	7,34
<i>Modern. měst. inf. systému vč. spoluúč. (ÚZ 17968, 17969)</i>	0,00	13 630 650,00	13 630 650,00	100,00
<b>723 - Odbor životního prostředí</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>2 300 265,10</b>	<b>1 923 267,17</b>	<b>83,61</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	1 795 000,00	1 805 000,00	1 428 002,07	79,11
<i>Udržitelnost projektů</i>	90 000,00	90 000,00	64 413,49	71,57
<i>Programové dotace - Oblast životní prostředí</i>	300 000,00	300 000,00	293 500,00	97,83
<i>Individuální dotace - Oblast životní prostředí</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství</i>	1 405 000,00	1 405 000,00	1 060 088,58	75,45
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	495 265,10	495 265,10	100,00
<i>MŽP: Nádobý na tř. odpad v Příbrami vč. spoluúč. (ÚZ15974)</i>	0,00	495 265,10	495 265,10	100,00
<b>728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>3 723 050,00</b>	<b>4 052 050,00</b>	<b>3 766 447,90</b>	<b>92,95</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	3 723 050,00	4 052 050,00	3 766 447,90	92,95



## Výsledky hospodaření za rok 2019

## - VÝDAJE

Sociální péče bez ÚZ	180 000,00	227 000,00	168 805,00	74,36
Prevence kriminality	1 119 000,00	665 982,00	476 564,00	71,56
Recepty a žádanky	18 000,00	19 000,00	18 634,00	98,07
Programové dotace - oblast sociální	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Programové dotace - oblast zdravotnictví	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotace individuální	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
Den seniorů	100 000,00	137 000,00	128 566,50	93,84
Setkání seniorů	0,00	25 000,00	21 890,00	87,56
Senior point - služby pro seniory	106 050,00	106 050,00	105 996,00	99,95
Olympiáda seniorů	0,00	222 000,00	214 285,00	96,52
Prázdninový sociál.-terapeut. program, projekt města bez ÚZ	0,00	56 340,00	49 391,00	87,67
Letní zážit. pobyt pro děti s rizikovým chováním, projekt města bez ÚZ	0,00	115 000,00	109 775,00	95,46
Projekt Cestou Sdílení (ÚZ 14032 vč. spoluúčasti)	0,00	220 678,00	214 541,40	97,22
<b>736 - Stavební úřad a územní plánování</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>820 421,06</b>	<b>32,11</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	2 305 000,00	1 685 000,00	200 421,06	11,89
Nákup služeb	305 000,00	305 000,00	200 421,06	65,71
Rezerva	2 000 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	250 000,00	870 000,00	620 000,00	71,26
Územní plán - projektová dokumentace	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Územní studie zeleně města Příbram	0,00	620 000,00	620 000,00	100,00
<b>739 - Technické služby města Příbrami</b>	<b>99 660 000,00</b>	<b>99 660 000,00</b>	<b>99 660 000,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	91 660 000,00	91 660 000,00	91 660 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	73 491 403,00	73 491 403,00	73 491 403,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na likvidaci komunálního odpadu	18 168 597,00	18 168 597,00	18 168 597,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na investice	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
<b>741 - Odbor ekonomický</b>	<b>14 661 000,00</b>	<b>38 200 782,16</b>	<b>28 962 765,39</b>	<b>75,82</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	14 661 000,00	38 200 782,16	28 962 765,39	75,82
Daň z příjmů za město Příbram za rok 2018	0,00	19 397 290,00	19 397 290,00	100,00
Příspěvky za členství a jiné dle smluv	716 000,00	761 488,00	674 893,79	88,63
Ostatní (daně a poplatky, pojistné, úroky z úvěrů)	9 345 000,00	12 560 680,00	8 890 581,60	70,78
Rezervy	4 600 000,00	5 481 324,16	0,00	0,00
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>32 191 000,00</b>	<b>33 380 391,00</b>	<b>33 226 289,98</b>	<b>99,54</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	19 374 000,00	20 433 391,00	20 297 107,88	99,33
Správa a údržba bytů a nebytových prostor	14 934 000,00	15 157 900,00	15 119 630,90	99,75
Provoz MěRK	4 440 000,00	4 909 300,00	4 811 285,98	98,00
ÚP - Vytvoření VPP, pomocní prac. údržby budov (ÚZ 13101)	0,00	198 010,00	198 010,00	100,00
OP Zaměstnanost - VPP (vrátný), dotace ÚZ 13013	0,00	168 181,00	168 181,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	12 817 000,00	12 947 000,00	12 929 182,10	99,86
Technické zhodnocení - byty	8 646 000,00	11 615 500,00	11 597 940,65	99,85
Výtahy - technické zhodnocení	4 171 000,00	1 331 500,00	1 331 241,45	99,98
<b>759 - Městské kulturní centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 529,90</b>	<b>2 638 849,44</b>	<b>91,58</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	0,00	2 881 529,90	2 638 849,44	91,58
Provoz MKC	0,00	560 300,00	460 421,73	82,17
Advent a vánoční trhy	0,00	1 151 002,90	1 130 588,84	98,23
Šalmaj	0,00	610 000,00	578 585,80	94,85
Připomenutí 30. výročí Sametové revoluce	0,00	350 000,00	284 757,79	81,36
Zavíračka skateparku - koncert PSH	0,00	210 227,00	184 495,28	87,76
<b>760 - Odbor řízení projektů a dotací</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 670 359,00</b>	<b>913 989,24</b>	<b>54,72</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	245 000,00	245 000,00	178 655,24	72,92
Žádosti o neinvestiční dotace, monitoring a publicita	245 000,00	245 000,00	178 655,24	72,92
Kapitálové výdaje - zahrnují:	920 000,00	1 425 359,00	735 334,00	51,59
Žádosti o investiční dotace, monitoring a publicita	920 000,00	918 185,00	228 160,00	24,85
Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram	0,00	505 359,00	505 359,00	100,00



Výsledky hospodaření za rok 2019  
- VÝDAJE

Půdní vestavba ZŠ 28. října - publicita ÚZ 17968 vč. spoluúč.	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
<b>777 - Odbor školství, kultury, sportu</b>	<b>25 544 360,00</b>	<b>24 432 123,35</b>	<b>22 797 390,16</b>	<b>93,31</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	25 544 360,00	24 432 123,35	22 797 390,16	93,31
Ostatní školství vč. rezervy	1 155 000,00	340 943,00	150 222,00	44,06
Turnaj o pohár starosty	70 000,00	70 000,00	55 796,00	79,71
Programové dotace - kultura	1 600 000,00	1 600 000,00	1 537 000,00	96,06
Programové dotace - vrcholový a výkonnostní sport	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
Programové dotace - výchova a vzdělávání	900 000,00	900 000,00	890 614,34	98,96
Programové dotace - činnost sportovních organizací	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
Programové dotace - památky místního významu	200 000,00	200 000,00	73 576,00	36,79
Programové dotace - jednorázové sportovní akce	600 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00
Programové dotace - zahraničí	500 000,00	420 000,00	233 760,00	55,66
Programové dotace - reprezentant ČR	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00
Individuální dotace vč. ostatních příspěvků	696 360,00	1 179 260,00	1 179 260,00	100,00
Dvořákovo Příbramsko z. ú.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Novák fest - dotace ÚZ 00099	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Příbramské kulturní léto	500 000,00	751 962,00	699 328,00	93,00
Tříkrálový průvod	108 000,00	112 155,00	112 154,60	100,00
Čarodějnice	50 000,00	45 845,00	42 715,00	93,17
Advent a vánoční trhy	1 100 000,00	93 997,10	48 486,10	51,58
Festival/Den sportu 2019	1 000 000,00	1 630 961,25	1 300 304,55	79,73
Běhy města Příbram	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50
Šalmaj 2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00
Připomenutí 30. výročí Sametové revoluce	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní (služby, odměny za užití duševního vlastnictví, pietní shromáždění, mobilní WC, materiál aj.)	575 000,00	762 000,00	541 957,26	71,12
Zahraniční styky	580 000,00	580 000,00	257 216,31	44,35
<b>778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>34 938 414,00</b>	<b>34 938 414,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	30 200 000,00	34 938 414,00	34 938 414,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	30 200 000,00	30 240 000,00	30 240 000,00	100,00
Divadlo patří dětem - 13. ročník (ÚZ 099)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotace Stř. fondu v rámci koncepční podp. divadel (ÚZ612)	0,00	1 198 414,00	1 198 414,00	100,00
Dotace MK na divadelní činnost (ÚZ 34352)	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
<b>779 - Galerie F. Drtíkova Příbram</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00
<b>780 - Knihovna Jana Drdy</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>16 684 093,00</b>	<b>16 684 093,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	14 600 000,00	16 234 093,00	16 234 093,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	100,00
Stř. kraj - podpora region. funkcí knihoven (ÚZ 00603)	0,00	1 634 093,00	1 634 093,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Investiční grant VISK (ÚZ34544)	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
<b>781 - Sportovní zařízení města Příbram</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>29 130 983,00</b>	<b>29 130 983,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	28 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	28 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	1 630 983,00	1 630 983,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na investice	0,00	1 630 983,00	1 630 983,00	100,00
<b>782 - Odbor kancelář města</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>2 756 722,94</b>	<b>84,17</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	3 135 000,00	2 975 000,00	2 756 722,94	92,66
Cestovní ruch a veletrhy	362 000,00	342 000,00	286 442,40	83,76
Inzerce v médiích	400 000,00	430 000,00	423 100,86	98,40
Zpravodaj Kahan	1 278 000,00	1 278 000,00	1 261 906,30	98,74
Akce města	630 000,00	520 000,00	501 026,48	96,35
Informační systém města	315 000,00	275 000,00	209 423,50	76,15
Ostatní (vratné kelímky, ostatní služby - grafické práce)	150 000,00	130 000,00	74 823,40	57,56



Výsledky hospodaření za rok 2019  
- VÝDAJE

Kapitálové výdaje - zahrnují:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Cestovní ruch - informační nosiče	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>783 - Odbor občanských agend</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>1 555 600,00</b>	<b>1 047 492,70</b>	<b>67,34</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	1 416 000,00	1 455 600,00	947 492,70	65,09
Požární ochrana - dobrovolná část vč. dotace ÚZ 14004	841 000,00	880 600,00	541 709,55	61,52
Veřejné služby	65 000,00	85 000,00	55 619,50	65,43
Příprava na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Uliční cedule	60 000,00	60 000,00	52 736,00	87,89
Matrika, obřady a slavnosti	150 000,00	130 000,00	119 027,65	91,56
Programové dotace v požární ochraně	200 000,00	200 000,00	178 400,00	89,20
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Individuální dotace Hasičskému sboru Středočeského kraje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>784 - Odbor práva a veřejných zakázek</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>4 033 000,00</b>	<b>3 021 150,99</b>	<b>74,91</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	1 700 000,00	4 033 000,00	3 021 150,99	74,91
Dohoda o změně hranic obcí - kompenzace obci Háje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	3 633 000,00	2 909 749,99	80,09
Soudní poplatky a náhrady	300 000,00	300 000,00	11 401,00	3,80
<b>785 - Odbor správy majetku</b>	<b>16 328 504,00</b>	<b>16 328 504,00</b>	<b>12 322 924,85</b>	<b>75,47</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	16 328 504,00	16 312 504,00	12 315 058,85	75,49
Nakládání s majet. (bezesml. užívání, konzult., nájemné aj.)	2 172 504,00	2 172 504,00	1 313 671,52	60,47
Správa majetku	14 156 000,00	14 140 000,00	11 001 387,33	77,80
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	16 000,00	7 866,00	49,16
Náklady k ocenění	0,00	6 000,00	5 059,00	84,32
Výkup staveb (komunikace)	0,00	10 000,00	2 807,00	28,07
<b>786 - Odbor investic a rozvoje města</b>	<b>179 437 880,00</b>	<b>177 113 545,91</b>	<b>112 397 546,92</b>	<b>63,46</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	56 296 300,00	62 623 602,00	52 104 621,39	83,20
CSZS města Příbram	500 000,00	500 000,00	144 478,96	28,90
Knihovna Jana Drdy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Mateřské školy	2 550 000,00	4 930 855,00	4 855 128,49	98,46
Místní správa a ostatní	6 360 000,00	6 213 061,00	4 667 873,47	75,13
Nebytové prostory	8 570 000,00	8 445 370,00	7 394 122,73	87,55
Osadní výbory	1 800 000,00	1 800 000,00	190 553,35	10,59
Požární ochrana	100 000,00	100 000,00	24 076,60	24,08
Půdní vestavba ZŠ 28.října, Pb. VII (ÚZ 17015 vč. spolúčasti)	169 400,00	248 050,00	248 050,00	100,00
Stavebnictví různé - opravy	100 000,00	1 305 813,00	1 245 311,58	95,37
Střední školy	8 200 000,00	16 024 693,00	15 902 479,43	99,24
Svazek obcí pro Vak	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
SZM Příbram	13 566 900,00	10 442 243,00	6 627 290,70	63,47
Školní jídelny	200 000,00	36 895,00	19 602,00	53,13
Technické služby města Příbrami	2 975 000,00	2 975 000,00	1 932 526,14	64,96
Základní školy vč. udržitelnosti projektů	7 810 000,00	8 908 402,00	8 702 460,82	97,69
Základní umělecké školy	3 250 000,00	548 220,00	150 667,12	27,48
Kapitálové výdaje - zahrnují:	123 141 580,00	114 489 943,91	60 292 925,53	52,66
Investiční projektové dokumentace celkem	8 946 080,00	8 946 080,00	1 851 320,25	20,69
Psí útulek v Lazci	3 379 100,00	4 095 291,00	4 090 089,03	99,87
Příprava investičních staveb velkého rozsahu	1 000 000,00	1 200 000,00	1 137 769,60	94,81
Komunikace Orlov - Hájetina	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Parkovací stání - ul. Gen. Kholla a ul. Legionářů	11 000 000,00	8 351 646,00	7 708 974,36	92,30
Divadlo A. Dvořáka - hlediště	7 000 000,00	1 387 721,00	0,00	0,00
Rezerva na kapitálové výdaje	10 000 000,00	6 775 265,00	0,00	0,00
Junior klub, realizace stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	262 146,44	13,11
Zázemí na Novém rybníku	2 500 000,00	5 280 000,00	4 605 851,84	87,23
Komunikace u sběrného dvora	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Půdní vestav. ZŠ 28.října, Příbram VII (ÚZ 17968 vč. spolúč.)	24 200 000,00	25 046 085,00	24 499 573,16	97,82
Chodníky	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Veřejné osvětlení	800 000,00	800 000,00	309 170,00	38,65



Výsledky hospodaření za rok 2019  
- VÝDAJE

Domácí ČOV	4 600 000,00	4 600 000,00	176 055,00	3,83
Nový rybník, realizace stavby	4 164 400,00	5 085 232,00	4 784 518,21	94,09
Okružní křižovatka ul. Legionářů x Osvobození	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Stání pod kontejnery - I. etapa	450 000,00	91 024,00	22 200,86	24,39
Revitalizace sídliště "Cíl"	5 000 000,00	13 310,00	13 310,00	100,00
Stezka Kaňka - Padák- lesopark Hatě	600 000,00	801 870,00	801 866,35	100,00
Lavičky - Svatá Hora	152 000,00	152 000,00	151 870,00	99,91
Realizace zahrady v přírodním stylu - MŠ Pohádka	550 000,00	653 933,00	653 932,53	100,00
Spartak Příbram - opěrná zeď	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Sběrný dvůr - rozšíření zpěvněné plochy kompostárny	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Technické služby města Příbrami - průmyslová zóna	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Prokopská ulice Příbram VI - Březové Hory	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Parkování vnitrobloky	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
MŽP: Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram vč. spoluúč. (ÚZ 15974)	0,00	358 976,00	358 975,00	100,00
Zimní stadion Příbram - rekonstrukce osvětlení ledové plochy	0,00	546 073,00	546 073,00	100,00
MK ČR: Bezbarierový přístup do Kulturního domu vč. spoluúč. (ÚZ 602)	7 200 000,00	7 382 210,00	6 996 004,15	94,77
Zámeček-Ernestinum, odvlhčení obvodových zdí, dotace kraje vč. spoluúč. (ÚZ 602)	0,00	1 219 361,91	1 219 360,56	100,00
Knihovna Jana Drdy - vlastní zdroje - užitné náklady	0,00	43 366,00	43 365,19	100,00
Lesopark Litavka - psí koutek	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00
<b>787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram</b>	<b>57 798 000,00</b>	<b>69 592 966,83</b>	<b>69 592 966,83</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	57 798 000,00	68 892 966,83	68 892 966,83	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	57 798 000,00	30 399 458,20	30 399 458,20	100,00
MPSV - Poskytování sociálních služeb (ÚZ 13305)	0,00	23 827 200,00	23 827 200,00	100,00
OP Zaměst.- Dětská skupina Sluníčka II. (ÚZ 13013)	0,00	2 032 574,40	2 032 574,40	100,00
OP Zaměst.- Dětská skupina Berušky II. (ÚZ 13013)	0,00	1 535 477,40	1 535 477,40	100,00
Výzva 23 (ÚZ 13013)	0,00	62 263,28	62 263,28	100,00
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063)	0,00	214 785,50	214 785,50	100,00
MPSV - Nový způsob práce s dětmi 6-12 let v obd. rozpadu rodiny - Dětský průvodce světem rozvodu (ÚZ 13013)	0,00	466 844,25	466 844,25	100,00
MPSV - Aktivní začleňování (ÚZ 13013)	0,00	4 146 563,80	4 146 563,80	100,00
MPSV - Azylový dům (ÚZ 13013)	0,00	3 707 800,00	3 707 800,00	100,00
Dotace Středočeského kraje - zachytná stanice (ÚZ 718)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na investice	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
<b>788 - Školy a školská zařízení</b>	<b>37 980 500,00</b>	<b>69 966 250,70</b>	<b>69 962 210,70</b>	<b>99,99</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	37 980 500,00	68 846 693,70	68 842 653,70	99,99
MŠ - příspěvky zřizovatele	10 697 500,00	10 897 500,00	10 897 500,00	100,00
MŠ - transfery účelové celkem, projekt "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	3 818 271,00	3 818 271,00	100,00
MŠ - Inkluzivní vzdělávání na MŠ vč. spoluúč. (ÚZ 33063)	0,00	2 020 144,20	2 020 144,20	100,00
MŠ - OP Potravinová a materiální pomoc (ÚZ 13014)	0,00	235 218,90	235 218,90	100,00
ZŠ - příspěvky zřizovatele	24 180 000,00	24 680 410,00	24 680 410,00	100,00
ZŠ JS - příspěvek zřizovatele na opravy FM /EHP Norska	60 000,00	60 000,00	55 960,00	93,27
ZŠ JS - Dotace ze Středočeského kraje (ÚZ001)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
ZŠ - OP Potravinová a materiální pomoc (ÚZ 13014)	0,00	153 608,70	153 608,70	100,00
ZŠ - transfery účel. celkem na projekt "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	14 573 270,00	14 573 270,00	100,00
ZŠ - Inkluzivní vzdělávání na ZŠ celkem (ÚZ 33063)	0,00	8 361 878,90	8 361 878,90	100,00
Školní jídelny - příspěvky zřizovatele	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
ZUŠ - příspěvek zřizovatele	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	100,00
ZUŠ - transfery účel. celkem na projekt "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	983 392,00	983 392,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	1 119 557,00	1 119 557,00	100,00
MŠ - investiční příspěvky zřizovatele celkem	0,00	718 348,00	718 348,00	100,00
ZŠ - investiční příspěvky zřizovatele celkem	0,00	151 209,00	151 209,00	100,00
ZUŠ A. Dvořáka Příbram	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství</b>	<b>60 314 000,00</b>	<b>65 201 185,00</b>	<b>59 939 662,74</b>	<b>91,93</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	55 714 000,00	58 599 555,00	55 602 282,99	94,89



Výsledky hospodaření za rok 2019  
- VÝDAJE

Provoz SSZ - přenos dat	2 050 000,00	1 900 000,00	1 690 140,40	88,95
Opravy a údržba	26 862 000,00	28 538 749,00	26 440 387,19	92,65
Nakládání s majetkem - nájemné	1 072 000,00	1 142 000,00	1 047 658,07	91,74
Dopravní obslužnost	25 730 000,00	27 018 806,00	26 424 097,33	97,80
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>6 601 630,00</b>	<b>4 337 379,75</b>	<b>65,70</b>
Autobusové čekárny - nové	2 000 000,00	2 400 000,00	2 238 066,73	93,25
Odjezdové zastávkové panely	0,00	2 331 630,00	1 399 863,52	60,04
Parkovací automaty	2 600 000,00	1 750 000,00	699 449,50	39,97
Projekt: Oranžový přechod v ulici Čs. armády	0,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>790 - Fond pozemků města</b>	<b>14 630 000,00</b>	<b>14 630 000,00</b>	<b>2 022 339,65</b>	<b>13,82</b>
v tom: Kapitálové výdaje - zahrnují:	14 630 000,00	14 630 000,00	2 022 339,65	13,82
Výkup pozemků	14 630 000,00	14 630 000,00	2 022 339,65	13,82
<b>792 - Fond vodohospodářského majetku města</b>	<b>29 207 348,00</b>	<b>41 501 364,00</b>	<b>39 056 508,49</b>	<b>94,11</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	18 307 348,00	38 648 978,00	37 077 530,84	95,93
Opravy a údržba vč. rezervy na provozuschopnost (havárie)	18 306 148,00	28 033 871,00	26 826 673,82	95,69
Projektové dokumentace k opravám	0,00	1 918 635,00	1 554 425,00	81,02
Městská čistírna odpadních vod Příbram	0,00	883 861,00	883 859,87	100,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH)	0,00	7 811 191,00	7 811 190,15	100,00
Poplatky za vedení účtu fondu	1 200,00	1 420,00	1 382,00	97,32
<b>Kapitálové výdaje celkem - zahrnují:</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>2 852 386,00</b>	<b>1 978 977,65</b>	<b>69,38</b>
Vodovody a kanalizace	10 900 000,00	2 495 436,00	1 778 117,65	71,25
Projektové dokumentace k investičním akcím	0,00	356 950,00	200 860,00	56,27
<b>793 - Fond oprav a modernizace bytového fondu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>65,20</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	2 500,00	2 500,00	1 630,00	65,20
Poplatky za vedení účtu fondu	2 500,00	2 500,00	1 630,00	65,20
<b>794 - Fond sociální</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 820,12</b>	<b>100,03</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 820,12	100,03
Příspěvky zaměstnancům dle Směrnice č. 4/2005	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 820,12	100,03
<b>795 - Fond zápůjček</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>401 306,00</b>	<b>5,73</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	7 000 000,00	7 000 000,00	401 306,00	5,73
Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	6 997 500,00	6 997 500,00	400 000,00	5,72
Poplatky za vedení účtu fondu	2 500,00	2 500,00	1 306,00	52,24
<b>Výdaje za kapitoly celkem</b>	<b>877 683 466,00</b>	<b>1 001 335 424,95</b>	<b>857 369 227,05</b>	<b>85,62</b>
v tom:				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>688 674 886,00</b>	<b>808 946 402,83</b>	<b>741 286 476,24</b>	<b>91,64</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>189 008 580,00</b>	<b>192 389 022,12</b>	<b>116 082 750,81</b>	<b>60,34</b>
<b>Výdaje města celkem</b>	<b>877 683 466,00</b>	<b>1 001 335 424,95</b>	<b>857 369 227,05</b>	<b>85,62</b>