

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
717 - MP	Provozní výdaje MP	5011	Platy zaměstnanců	48 strážníků + 1 administrativní + 3 APK + MKDS	19 304 469,00	21 843 980,00	23 000 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5031	Sociální pojištění	48 strážníků + 1 administrativní + 3 APK + MKDS + 1 DPČ	4 823 336,58	5 416 470,00	5 704 000,00
717 - MP	Investiční výdaje MP	6122	Stroje, přístroje, zařízení	rozšíření MKDS o 4-6 kamerových bodů (2 300 000,-), 2x Zeus (500 000,-), 1 ks kamer do služebních vozidel (60 000,-), cvičební pomůcky 200 000,- (posilovací stroj, bežecký trenážer)	4 909 166,63	5 150 000,00	3 000 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5032	Zdravotní pojištění	48 strážníků + 1 administrativní + 3 APK + MKDS + 1 DPČ	1 742 508,00	1 965 870,00	2 070 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5169	Náкуп ostatních služeb	Stravenky pro strážníky, čištění služebních oděvů a služebních vozů, přežití pneu, psychotesty, ověření radarů včetně úsekovky, STK vozidel, výroba nášivek apod.	533 130,06	950 000,00	950 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5137	DHM	Obnova dalších RDST (250 000,-), dle pokynů BOZP doplnění šatních skřítek zbývajících APK (čistá/špinavá) včetně příslušenství (50 000,-), 4ks chytré telefony 1ks tablet (30 000,-), vybavení kanceláří (židle, stoly) 150 000,-, 2 ks elektrokol 120 000,-, 4c taktická neprůstředlná vesta 4 250 000,- (100 000,-), odchyťová technika 20 000,-, 2x PC administrativní, přestupky (40 000,-)	589 064,06	780 000,00	500 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5171	Právní a Údržování	opravy Městského kamerového dohlížecího systému, napojení el. Energie nových zařízení - měřiče rychlosti a ZEUS, certifikace všech měřičů rychlosti, ZEUS - výměna baterií servis, PCO servis, služební vozidla servis, servis RDST, Koloběžky servis a zazimování, servis kol, kalibrace detektorů alkoholu,	940 868,90	950 000,00	500 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5156	PHM	5 ks služebních vozidel, agregát	315 520,34	380 000,00	380 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5134	Prádlo oděv	Výstroj pro nové strážníky a doplnění (obnova) základního oděvu	295 659,42	600 000,00	350 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5139	Náкуп Materiálu	Kancelářské potřeby, čistič prostředky na úklid, baterie, toaletní papír, tonery, náboje 9mm Luger na cvičné střelby, ochranné pomůcky (respiratory a dezinfekční prostředky, papír, pokutové bloky, AED - elektroky, výstražné pásy, výzvy pro nepřítomného řidiče vozidla, tisk letáků - atd.	197 783,60	480 000,00	300 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5162	Služby telekomunikací	Bezplatné linky, služební telefony včetně datových tarifů - aplikace pro činnost MP MP MANAGER - nová smlouva 2018 - navýšení za datové služby, GPS služebních vozidel, Poplatky za kmitočty - PCO a RDST	209 196,91	250 000,00	250 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5154	Elektrická energie	el. Energie - kamerové body MKDS včetně bodů nových, dále úsekové měření a 4x ZEUS- inteligentní ukazatel rychlosti - došlo ke zdražení při těchto odběrech a k navýšení KB na 38	82 764,35	180 000,00	220 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5167	Služby školení, vzdělávání	rekvalifikační kurz nových strážníků, povinné školení na odchyt zvířat, školení první pomoci všichni včetně APK, školení teleskopický obušek	134 985,60	180 000,00	180 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5424	Náhrada mezd v době nemoci	pracovní úrazy	85 711,00	140 000,00	140 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5163	Pojištění	pojištění vozidel	81 436,00	120 000,00	120 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5021	Ostatní osobní náklady	DPČ úklid	97 610,00	100 000,00	120 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5038	Povinné pojištění	4,2%	81 445,00	92 988,00	96 600,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5166	Lékařské prohlídky	Vstupní periodické a další zdravotní povinné prohlídky zaměstnanců MP	5 231,84	50 000,00	50 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5164	Nájemné	Nájemné střelnice - cvičné střelby	594 837,00	30 000,00	30 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5361	Náкуп cenin	kočky na zkoušky a zbrojní průkazy	16 300,00	40 000,00	30 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5175	Pohoštění	setkání strážníků se starostou a PCR a IZS	19 148,00	30 000,00	30 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5131	Potraviny	Voda prop strážníky (barely + balená do terénu)	23 880,00	20 000,00	20 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5161	Služby pošt		2 503,00	20 000,00	20 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5173	Cestovné	Služební cesty na školení	0,00	10 000,00	10 000,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5151	Studená voda		0,00	5 000,00	0,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	5172	Programové vybavení		0,00	600 000,00	0,00
717 - MP	OP Zaměstnanost - vytvoření p	5021	Platy SR	Op Zaměstnanos (dotace UP)	95 040,00	196 020,00	0,00
717 - MP	OP Zaměstnanost - vytvoření p	5031	Pojištění a sociální		36 000,00	74 250,00	0,00
717 - MP	OP Zaměstnanost - vytvoření p	5031	Zdravotní pojištění		12 960,00	26 730,00	0,00
717 - MP	Provozní výdaje MP	6123	Dopravní prostředky	1 x M1 (8+1) služební vozidlo včetně vybavení (RDST, VRZ, potahy, polepy - 100 000,-) vozidlo určeno pro přepravu strážníků případně na měření rychlosti vozidel či jako dodávka na TPZOV	0,00	0,00	0,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	76 863 900,70	82 447 730,00	82 500 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5031	Sociální pojištění	24,8 % z vyplacených mezd, OON, ošatného	19 435 280,66	20 831 836,00	20 900 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5032	Zdravotní pojištění	9 % z vyplacených mezd, OON, ošatného	7 008 150,25	7 559 296,00	7 600 000,00
719 - OVV		5011	část přijatých dotací dle ORPD (bez OSPOD a výk. soc.práce)	částka se skládá z položek 5011-5041 60 % z celkové částky	5 153 169,45	7 511 000,00	7 300 000,00
719 - OVV		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD - ÚZ 13011		5 966 003,40	6 306 592,00	6 306 592,00
719 - OVV	Neinvestiční transfery - předpoklad	5901	REZERVA - Předpoklad přijatých dotací dle ORPD (bez OSPOD a výk. soc.práce)	dle ORPD (bez OSPOD a výk. soc.práce) Předpoklad dotací na projekty - Operační program Zaměstnanost, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Volby	2 968 215,23	5 006 680,98	5 866 976,70
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5023	Odměny členům zastupitelstva	Odměny členům ZM	4 256 415,00	4 860 000,00	4 870 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5169	Náкуп ostatních služeb	Státní tiskárna cenin, úklidové práce, certifikáty ČP, skartace, stravenky, inzerce JOBS, přístupy k aplikacím - ASPI, BECK..., poplatky ČR, ČT, UPEC, DEKRA, služby na objednávku - stěhování, výlepy plakátů, orient. systém, lékařské prohlídky a ostatní služby na objednávku), aktualizace ÚAP - SÚUP, služby pro ORPD	3 100 970,98	3 680 000,00	3 500 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5161	Služby pošt	Poštovní, pronájem frank.stroje, časová razítka, uveřejnění formuláře	1 502 560,52	1 447 800,00	1 600 000,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5021	Ostatní osobní výdaje	DPP, DPČ uzavřené starostou	1 161 441,00	1 956 000,00	1 568 000,00
719 - OVV	Investiční nákupy	5031	Stroje, přístroje a zařízení	24,8 % z vyplacených mezd, OON, ošatného OSPOD - ÚZ 13011	1 486 424,91	1 564 035,00	1 564 035,00
719 - OVV	Činnost místní správy	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Rotomaty pro OOA	1 792 671,00	0,00	1 530 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5139	Náкуп materiálu	Kancelářské potřeby, úklidové prostředky, razítka, vizitky, obálky, známky na popelnice, psy, inf. systém- cedule, tiskopisy, materiál pro ORPD	909 493,14	1 077 000,00	1 202 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výkon sociální práce - ÚZ 13015		1 176 396,70	1 145 678,00	1 145 678,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5167	Školení a vzdělávání	Vstupní, průběžné, ZOZ a další školení - zaměstnanci	946 341,31	900 000,00	900 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy - ošatné	Ošatné zaměstnancům dle směrnice	740 290,00	820 000,00	820 000,00
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5031	Sociální pojištění	24,8 % z vyplacených odměn	631 573,43	712 500,00	709 500,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody prac.čin.	DPČ, DPP uzavřené tajemnicí	428 905,00	650 000,00	680 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	Telefonní poplatky na základě uzavřených smluv - zaměstnanci	515 748,69	550 000,00	600 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5032	Drobný hmotný majetek do 40.000,- Kč	9 % z vyplacených mezd, OON, ošatného OSPOD - ÚZ 13011	536 940,31	567 593,00	567 593,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný majetek do 40.000,- Kč	Vybavení pro MěÚ (OOA - 120.000,-, SÚUP - 30.000,-, OŠKS 10.000,-, DÚ - 36.000,- OŽÚ - 10.000,-)	663 873,25	600 000,00	500 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5424	Náhrada mezd v době nemoci	Dávky - dočasná pracovní neschopnost	482 914,00	550 000,00	500 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5171	Opravy a údržování	Opravy a údržba zařízení, výměna podlahových krytín, malování prostor v budovách MěÚ (OZP - 100.000,-)	397 129,21	500 000,00	500 000,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5166	Konzultační a poradenské služby	Ekonomická analýza, audit, daň.příznání - 145.000,-, smlouva pověřenc, rezerva pro případné poradenské služby	339 584,67	550 000,00	450 000,00
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5032	Zdravotní pojištění	9 % z vyplacených odměn ZM	380 235,00	439 500,00	433 900,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5038	Úrazové pojištění (4,2 promile)	4,2 promile z vyplacených platů	338 862,89	358 012,00	400 000,00
719 - OVV	Investiční nákupy	6123	Dopravní prostředky - náкуп	Náкуп nových služebních vozidel pro MěÚ (pro OZP, SOSH)	961 355,00	375 100,00	400 000,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5031	Sociální pojištění	24,8 % z vyplacených odměn	138 939,89	485 000,00	388 800,00
719 - OVV	Provoz osobních automobilů	5031	Pojištění	24,8 % z vyplacených mezd, OON, ošatného výkon sociální práce - ÚZ 13015	293 234,93	284 129,00	284 129,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5167	Cestovné	Zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel	192 999,00	200 000,00	200 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5173	Cestovné	Vstupní, průběžné, ZOZ a další školení - zaměstnanci OSPOD - ÚZ 13011	172 710,00	200 000,00	200 000,00
719 - OVV	Provoz osobních automobilů	5156	Pohonné hmoty a maziva	Zaměstnanci - pracovní cesty	180 176,00	182 000,00	182 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5024	Odstupné v souvislosti s výpovědí z pracovního poměru	Pohonné hmoty do služebních vozidel	161 265,28	150 000,00	170 000,00
719 - OVV	Provoz osobních automobilů	5171	Opravy a údržování	Odstupné v souvislosti s výpovědí z pracovního poměru	0,00	150 000,00	150 000,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5032	Zdravotní pojištění	Opravy a údržování služebních vozidel, prohlídky, STK	136 928,67	150 000,00	150 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 % z vyplacených odměn	50 182,00	176 000,00	141 100,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5032		Náкуп knih, předplatné tisku	136 235,35	157 800,00	137 800,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky	9 % z vyplacených mezd, OON, ošatného výkon sociální práce - ÚZ 13015	105 875,37	103 111,00	103 111,00
719 - OVV	Investiční nákupy	6119	Územní plán	Ochranné pracovní pomůcky - doručovatelé, údržba, úklid, OZP a ostatní dle směrnice	20 313,67	100 000,00	100 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Projektová dokumentace pro SÚUP	0,00	0,00	100 000,00
719 - OVV	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Fond tajemnice, OŠKS - voda pro Infocentrum, OOA 10.000,-	52 160,10	95 000,00	95 000,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
719 - OVV		5178		Nájemné za nájem a pronájem služ.vozidla OSPOD - ÚZ 13011	83 892,00	83 892,00	83 892,00
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5175	Pohoštění	Pohoštění pro jednání vedení města, RM, návštěvy	85 835,90	80 000,00	80 000,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5492	Osadní výbory (celkem)	Finanční příspěvek předsedům osadních výborů	62 325,00	65 000,00	65 000,00
719 - OVV	Provoz osobních automobilů	5169	Nákup služeb	Monitoring mytí	38 813,56	60 000,00	60 000,00
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5167	Služby školení a vzdělávání	Vzdělávání členů ZM v souvislosti s výkonem funkce	32 852,90	50 000,00	50 000,00
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5173	Cestovné	Cestovné vyplacené členům ZM při služebních cestách	36 404,00	80 000,00	50 000,00
719 - OVV	Provoz osobních automobilů	5362	Platby daní a poplatků	Dálniční známky, silniční daň	44 482,00	50 000,00	50 000,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	Internet - hasiči, provoz Fireport, zelená linka - pro OOA	45 878,66	50 000,00	50 000,00
719 - OVV		5424		Dávky - dočasná pracovní neschopnost OSPOD - ÚZ 13011	46 515,00	50 000,00	50 000,00
719 - OVV		5156		Pohonné hmoty do služebních vozidel OSPOD - ÚZ 13011	57 158,06	50 000,00	50 000,00
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5424	Náhrada mezd v době nemoci - ZM	Dávky - dočasná pracovní neschopnost uvolněných členů ZM	18 040,00	30 000,00	30 000,00
719 - OVV		5038		4,2 promile z vyplacených platů OSPOD - ÚZ 13011	25 057,19	26 488,00	26 488,00
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5062	Služby telekomunikací a radiokom.	Telefonní poplatky, členové ZM	34 607,99	32 000,00	25 000,00
719 - OVV		5139		Nákup materiálu - OSPOD - ÚZ 13011	22 363,00	23 000,00	23 000,00
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5038	Úrazové pojištění (4,2 promile)	4,2 promile z vyplacených odměn	12 597,00	20 500,00	20 300,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5424	Náhrady mezd v době nemoci	Dávky v případě pracovní neschopnosti na základě dohod	0,00	20 000,00	20 000,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5029	Refundace	Refundace pro OOA (hasiči)	2 351,00	20 000,00	20 000,00
719 - OVV		5169		Nákup ostatních služeb OSPOD - ÚZ 13011	16 000,00	20 000,00	20 000,00
719 - OVV		5173		Zaměstnanci - pracovní cesty OSPOD - ÚZ 13011	17 252,00	18 000,00	18 000,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5173	Cestovné	Cestovné vyplacené v případě služebních cest DPČ, DPP	0,00	10 000,00	10 000,00
719 - OVV	Provoz osobních automobilů	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu ke služebním vozidlům - čipy, drobný materiál	39 799,79	10 000,00	10 000,00
719 - OVV	Ostatní činnost pro město	5038	Úrazové pojištění (4,2 promile)	4,2 promile z vyplacených odměn	2 093,04	8 200,00	6 600,00
719 - OVV		5136		Nákup knih, předplatné tisku OSPOD - ÚZ 13011	2 189,00	2 200,00	2 200,00
719 - OVV		5161		Poštovné OSPOD - ÚZ 13011	2 195,30	2 200,00	2 200,00
719 - OVV	Kapitálové příjmy	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	Prodej osobního automobilu	54 500,00	0,00	0,00
719 - OVV	Místní zastup. orgány	5026	Ochodné	Ochodné	311 336,00	0,00	0,00
719 - OVV		5168		Zpracování dat a služeb souvisejících s IT	55 055,00	0,00	0,00
719 - OVV	Inkluzivní vzdělávání	5151	Elektrická energie		3 970,91	0,00	0,00
719 - OVV	Volby do EP	5156	Pohonné hmoty a maziva		8 656,00	0,00	0,00
721 - OIT	Provozní výdaje OIT	5168	Zpracování dat a služby související	SOC - Proaktivní bezpečnostní dohled 363 000 Kč Nastavení a zabezpečení sítě a serverů 350 000 Kč Další nenasmlouvané práce 265 046 Kč Pronájem TC 1 500 000 Kč Aktualizace a podpora programů celkem 5 042 697 Kč (mezisoučet) Marbes - upgrade Navision 711 480 Kč YAMACO 9 520 Kč Kvasar 7 140 Kč Marbes PROXIO 570 000 Kč Vita 139 120 Kč GEPRO 236 291 Kč InternetPb - www 405 108 Kč aktualizace EKONOM 10 000 Kč podpora TC 407 664 Kč aktualizace GIS Kompas (SOSH) 90 000 Kč podpora Windomy SQL 188 000 Kč Inisoft 25 490 Kč ICZ - eSpis 150 000 Kč aktualizace ROB (Marbes) 76 230 Kč Autocont - podpora IOP22 148 236 Kč ICZ podpora úřední desky 7 000 Kč podpora systémů z výzvy 28 1 504 091 Kč maintenance AutoCad 7 139 Kč MP Manager 250 000 Kč provoz portálu parkování MPLA 100 188 Kč	4 482 420,19	8 034 518,00	7 520 743,00
721 - OIT	Provozní výdaje OIT	5172	Programové vybavení do Kč 60.000,-	Antivirus ESET 240 licencí 95 000 Kč Antivirus ESET na EXCHANGE 34 000 Kč Úpravy úkolovniku 30 000 Kč Rozšíření mobilní aplikace 100 000 Kč FortiClient Security Fabric Agent 300 ks 272 000 Kč Forcepoint DLP Endpoint 250 ks 1 060 000 Kč ČSN online pro SÚ 3 000 Kč MS Exchange (2x srv + 250 CAL) 740 000 Kč	2 645 045,60	1 180 294,00	2 224 000,00
721 - OIT	Provozní výdaje OIT	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Připojení škol a školských zařízení, MP 738 052 Kč Připojení Čekanové 8 556 Kč Připojení realityky 42 108 Kč Připojení město 129 104 Kč Připojení úsekových radarů 43 270 Kč Připojení MKC 42 108 Kč krizové SMS 200 000 Kč připojení k CMS 72 600 Kč	841 068,00	1 003 198,00	1 275 798,00
721 - OIT	Provozní výdaje OIT	5139	Materiál	Tonery 995 000 Kč Paměti, disky, kabely, CD, DVD, myši, klávesnice, zdroje, ... 150 000 Kč Náhradní díly PC 55 000 Kč	1 626 256,61	1 200 000,00	1 200 000,00
721 - OIT	Provozní výdaje OIT	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Obměna opotřebovaných tiskáren + nové 80 000 Kč 8x čtečka pro DÚ 30 000 Kč 6x OKI Microline 6300FB-SC na DÚ 150 000 Kč skener EPSON DS860 pro DÚ 25 000 Kč mobilní telefony - obměna + nové 80 000 Kč výměna 20 ks LCD 22" 50 000 Kč nová multifunkce na přestupky DÚ 15 000 Kč notebook SOSH, SÚ 40 000 Kč náhrada zastaralých a rozbitých PC (30ks) 200 000 Kč dataprojektor do RD 300 000 Kč	552 344,72	536 000,00	970 000,00
721 - OIT	Provozní výdaje OIT	5171	Opravy a údržba	Opravy kopírek a tiskáren	820 308,60	900 000,00	900 000,00
721 - OIT	Provozní výdaje OIT	5901	rezerva	Dosud neznámé náklady	0,00	500 000,00	500 000,00
721 - OIT	Investiční výdaje a výdaje souv	6111	Programové vybavení	Rozšíření mobilní aplikace 100 000 Kč	66 550,00	1 334 735,00	100 000,00
721 - OIT	Investiční výdaje a výdaje souv	6111	Výpočetní technika	nová kopírka na EO 70 000 Kč	302 548,40	0,00	70 000,00
721 - OIT	Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram	5168	Technická podpora SR - 5%		26 257,00	0,00	0,00
721 - OIT	Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram	5168	Technická podpora EU - 85%		446 369,00	0,00	0,00
721 - OIT	Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram	5168	Technická podpora vlastní zdroje - 10%		52 514,00	0,00	0,00
721 - OIT	Modernizace městského inform	5168	Technická podpora		0,00	0,00	0,00
721 - OIT	Efektivní úřad města Příbram vč. dotace ÚZ 13013	5904	Vratka dotace - EU		20 461,10	0,00	0,00
721 - OIT	Efektivní úřad města Příbram vč. dotace ÚZ 13014	5904	Vratka dotace - ČR		2 528,90	0,00	0,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
721 - OIT	Modernizace městského inform	6111	Programové vybavení SR - 85%		662 656,50	0,00	0,00
721 - OIT	Modernizace městského inform	6111	Programové vybavení EU - 85%		11 265 160,50	0,00	0,00
721 - OIT	Modernizace městského inform	6111	Programové vybavení vlastní zdroje - 10%		1 325 313,00	0,00	0,00
721 - OIT	Modernizace městského inform	6125	Výpočetní technika EU - 85%		320 892,00	0,00	0,00
721 - OIT	Modernizace městského inform	6125	Výpočetní technika SR - 5%		37 752,00	0,00	0,00
721 - OIT	Modernizace městského inform	6125	Výpočetní technika vlastní zdroje - 10%		18 876,00	0,00	0,00
723 - OZP	Rezerva	6901	Projektová rezerva	Revitalizace dřevin v Příbrami - dotační program z OPŽP	0,00	246 535,00	2 700 000,00
723 - OZP	Zpracování plánu ÚSES pro OF	6119	85 % Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram	Projekt ÚSES 85 %, ÚZ 15974, dotace z OPŽP 2014-2020	0,00	306 390,15	1 736 210,85
723 - OZP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	5169	Služby - likvidace kadáverů, deratizace, kastrace koček	Zajištění péče o bezprizorní kočky - 360 000,00 Deratizace veřejných prostranství - 100 000,00 Monitoring a likvidace zdivočelých holubů - 40 000,00	540 809,48	500 000,00	500 000,00
723 - OZP	Zpracování plánu ÚSES pro OF	6119	15 % Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram	Projekt ÚSES 15 %, ÚZ 15974, dotace z OPŽP 2014-2020	0,00	54 068,85	306 390,15
723 - OZP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	5169	Služby - odstraňování odpadů, vzorky, posudky	Černé skládky, vzorky, posudky	47 335,00	200 000,00	300 000,00
723 - OZP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	5169	Náкуп služeb - obnova a výsadba zeleně	Arboristické služby, znalecké posudky, tahové zkoušky - 250 000,00 Projekt revitalizace zeleně - 190 000,00	253 691,10	440 000,00	300 000,00
723 - OZP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	5169	Péče o zraněné živočichy	Zajištění péče o handicapované živočichy (smlouva o vzájemné spolupráci s Ochranou fauny ČR)	191 180,00	191 180,00	200 000,00
723 - OZP	Programové dotace	5991	Podpora - životní prostředí	Dotace z rozpočtu města Příbram (Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města).	186 616,00	271 200,00	100 000,00
723 - OZP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	5169	Služby - ekologická osvěta a výchova		0,00	60 000,00	60 000,00
723 - OZP	Vodní hospodářství	5169	Náкуп služeb - vodní hospodářství	Rozbory vody, řešení havárií	3 500,00	50 000,00	50 000,00
723 - OZP	Udržitelnost projektů	5169	Digitální povodňový plán a hlásné profily - udržitelnost projektu	Služby serveru, přenos dat - 20 000,00 Opravy, servis - 30 000,00	48 313,49	50 000,00	50 000,00
723 - OZP	Udržitelnost projektů	5169	Revitalizace zeleně - udržitelnost projektu		16 100,00	40 000,00	40 000,00
723 - OZP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	5169	Služby - závažné plevele, náhradní opatření v ochraně přírody, památné stromy	Likvidace invazních rostlin, označení památných stromů	9 714,00	20 000,00	20 000,00
723 - OZP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	5139	Náкуп materiálu	Pytle, rukavice (Uklidme Česko), cedule zákaz skládky	3 859,00	15 000,00	15 000,00
723 - OZP	Lesní hospodářství	5169	Služby - lesní hospodářství	Posudky, školení strážní, hodnocení kvality chované zvěře	10 000,00	10 000,00	10 000,00
723 - OZP	Individuální dotace	5991	Spolky	Individuální dotace spolky	10 000,00	0,00	0,00
723 - OZP	MZP: projekt Pořízení nádob na odpadky	6122	Nádobky - projekt 85 %		420 975,34	0,00	0,00
723 - OZP	MZP: projekt Pořízení nádob na odpadky	6122	Nádobky - projekt 15 %		74 289,76	0,00	0,00
728 - OSVZ	Programové dotace	5991	Podpora - SOCIÁLNÍ	Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory, handicapované občany nebo jiné subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují sociální služby nebo aktivity, a to na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram.	2 000 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00
728 - OSVZ	Prevence kriminality	5169	Náкуп služeb	Na projekty protidrogové prevence + preventivní přednášky zaměřené na primární prevenci na základních školách (5-9 ročník) + spolupráce na zavedení elektronické zabezpečení vstupu (na základě programu PK + bezpečnostních auditů)	412 884,30	450 000,00	260 000,00
728 - OSVZ	Programové dotace	5991	Podpora - ZDRAVOTNICTVÍ	Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory a další subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují zdravotní služby, na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram, a které přispívají k rozvoji zdravotních služeb pro občany města Příbram.	200 000,00	160 000,00	160 000,00
728 - OSVZ	Olympiáda pro seniory	5169	Náкуп služeb	ubytování, doprava, vstupné	197 005,00	160 000,00	160 000,00
728 - OSVZ	Sociální péče	5811	Výdaje za náhrady za nezpůsobenou újmu (sociální pohyby)	V případě, že pozůstatlí ze závažných sociálních a osobních důvodů nejsou schopni zajistit pohřbení zemřelého, pohřeb (sociální) zajistí obec v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.	154 995,00	100 000,00	130 000,00
728 - OSVZ	Senior point	5169	Služby pro seniory	Na základě Partnerské a licenční smlouvy které byly schváleny v RM dne 28.12.2015 (R.usn.č.1205/2015) je hrazen provoz kontaktního místa Senior Pointu Příbram a sublicence k ochranné známce Senior Point.	105 996,00	106 050,00	106 000,00
728 - OSVZ	Cestou Sdílení	5169	náкуп služeb	Pobytové náklady (30 osob - 4x2 dny) + náкуп odborných seminářů na tyto pobyty	37 390,00	68 000,00	105 000,00
728 - OSVZ	Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním	5169	Náкуп služeb	Pobytové náklady (20 dětí + 5 doprovod)	73 500,00	80 000,00	80 000,00
728 - OSVZ	Cestou Sdílení	5021	Ostatní osobní výdaje	DPP 3 lektori + koordinátor	54 500,00	28 000,00	66 500,00
728 - OSVZ	Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním	5021	ostatní osobní výdaje	DPP 4 vedoucí + zdravotník (celkem 237 hodin, 200,00 Kč/hodina)	31 050,00	47 400,00	47 400,00
728 - OSVZ	Prázdninový sociálně rehabilitační program	5021	ostatní osobní výdaje	DPP 4 vedoucí (celkem 215 hodin, 200,00 Kč/hodina)	32 250,00	43 000,00	43 000,00
728 - OSVZ	Prevence kriminality	5139	Náкуп materiálu	Propagační materiály	63 679,70	37 000,00	20 000,00
728 - OSVZ	Prázdninový sociálně rehabilitační program	5169	náкуп služeb	Strava (20 dětí + 4 vedoucí) + vstupné + doprava	11 627,00	23 000,00	20 000,00
728 - OSVZ	Sociální péče	5991	Podpora pro talentované děti	Finanční prostředky budou použity na úhradu školních a mimoškolních činností pro talentované děti ze sociálně slabých rodin.	0,00	20 000,00	20 000,00
728 - OSVZ	Olympiáda pro seniory	5021	ostatní osobní výdaje	DPP	17 280,00	20 000,00	20 000,00
728 - OSVZ	Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty	5169	Náкуп služeb	pobytové náklady 14 osob/ den	0,00	0,00	20 000,00
728 - OSVZ	Recepty a žádanky	5138	Náкуп receptů a žádanek	Jedná se o recepty a žádanky na nákyková léčiva dle vyhlášky č. 177/2010 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů o nákykových látkách a přípravků ve znění pozdějších předpisů - dle zákona o nákykových látkách a ve znění vyhlášky MZ ČR odbor zajišťuje tisk a distribuci recepturních tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II (jedná se o recepty a žádanky s modrým pruhem).	18 634,00	18 000,00	18 000,00
728 - OSVZ	Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty	5021	ostatní osobní výdaje	DPP 3 lektori + koordinátor	0,00	0,00	16 400,00
728 - OSVZ	Sociální péče	5169	Služby OSPOD	Výkon SPOD - na úhradu drogového testování + úhrada poplatků u lékaři pro děti v evidenci OSPOD (psychiatrie apod.) + platba neodkladného pobytu dítěte v nemocnici před svěřením do jiné péče - dříve část hrazena z dotace OSPOD	6 800,00	15 000,00	15 000,00
728 - OSVZ	Sociální péče	5139	Výkon SPOD - náкуп dárků	Na náкуп dárků pro děti v dětských domovech	7 010,00	10 000,00	10 000,00
728 - OSVZ	Cestou Sdílení	5163	pojištění		8 178,00	4 000,00	7 000,00
728 - OSVZ	Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním	5139	Náкуп materiálu		2 885,00	5 000,00	5 000,00
728 - OSVZ	Prázdninový sociálně rehabilitační program	5139	Náкуп materiálu	Na základě požadavku vedoucí dle aktuálního tématu projektu	3 174,00	5 000,00	5 000,00
728 - OSVZ	Cestou Sdílení	5139	náкуп materiálu		5 473,40	1 000,00	3 500,00
728 - OSVZ	Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním	5163	pojištění		2 340,00	3 000,00	3 000,00
728 - OSVZ	Prázdninový sociálně rehabilitační program	5163	pojištění		2 340,00	3 000,00	3 000,00
728 - OSVZ	Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty	5163	pojištění		0,00	0,00	3 000,00
728 - OSVZ	Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty	5139	náкуп materiálu		0,00	0,00	2 500,00
728 - OSVZ	Individuální dotace	5991	o.p.s. ústavy		10 000,00	0,00	0,00
728 - OSVZ	Individuální dotace	5991	neinvestiční transfery spolkům		48 000,00	45 000,00	0,00
728 - OSVZ	Cestou sdílení projekt MV ČR	5021	ostatní osobní výdaje	dotace MV ČR	34 000,00	0,00	0,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
728 - OSVZ	Cestou sdílení projekt MV ČR	5169	nákup služeb	dotace MV ČR	75 000,00	0,00	0,00
728 - OSVZ	Svátek seniorů	5169	Nákup služeb	Nákup ostatních služeb - na první den v měsíci října připadá každoročně Mezinárodní den seniorů - v roce 2020 již bude 5. ročník	124 717,50	200 000,00	0,00
728 - OSVZ	Den Bezpečné Příbrami	5163	pojištění		0,00	0,00	0,00
728 - OSVZ	Den Bezpečné Příbrami	5169	nákup služeb	Moderátor, ozvučení, uzavírky aj.	0,00	0,00	0,00
728 - OSVZ	Den Bezpečné Příbrami	5175	pochoštění	Oběd, svačiny a pití pro účastníky a dobrovolníky akce	0,00	0,00	0,00
728 - OSVZ	Den seniorů	5175	pochoštění		3 849,00	0,00	0,00
728 - OSVZ	setkání seniorů	5169	nákup služeb		17 000,00	0,00	0,00
728 - OSVZ	setkání seniorů	5175	pochoštění		4 890,00	0,00	0,00
739 - TS	Příspěvky zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvek		73 491 403,00	76 402 741,00	76 402 741,00
739 - TS	Příspěvky zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvek - likvidace KO		18 168 597,00	18 083 100,00	18 083 100,00
739 - TS	Příspěvky zřizovatele	6331	Investiční příspěvek		8 000 000,00	5 000 000,00	0,00
741 - OE	Daňové příjmy	1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	238 085 728,85	234 000 000,00	230 000 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1111	Daň ze závislé činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	131 426 471,11	117 880 000,00	125 000 000,00
741 - OE	Transfery	4116	Předpoklad	Součet všech předpokládaných dotací ve výdajích - položka 5901 a 5336 a 5011 na OVV, částky označené červeně, OSPOD 8,914,000,00 Kč, výkon sociální práce 1,500,000,00 Kč, generel dopravy, generel parkování, generel bezbariérových tras a strategií rozvoje cestovního ruchu získat z dotace celkem 2,048,657,29 Kč, USES 700,000,00 Kč, volby 1,000,000,00 Kč	99 783 064,02	110 578 801,65	93 056 425,13
741 - OE	Daňové příjmy	1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	105 749 448,27	73 743 000,00	70 000 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	37 068 818,93	37 000 000,00	37 000 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	16 698 096,53	17 000 000,00	25 000 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1122	Daň z příjmů právnických osob za město Příbram	Daň z příjmů právnických osob za město Příbram r. 2020	19 397 290,00	26 480 680,00	20 000 000,00
741 - OE	Ostatní	5365	Daň z příjmů za město Příbram	Daň z příjmů za město Příbram za rok 2020	19 397 290,00	26 480 680,00	20 000 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1385	Dílčí daň z technických her	Převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 65 % (sdílená daň převáděná Specializovaným finanč. úřadem, předč. 9822)	20 320 473,66	15 000 000,00	15 450 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Registr vozidel	Správní poplatky - Dopravní úřad	9 990 500,00	10 460 000,00	10 460 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1113	Daň vybírána sračkou	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sračkou	11 352 616,36	10 000 000,00	10 300 000,00
741 - OE	Transfery	4299	Předpoklad	Čekalíkovský rybník 1,200,000,00 Kč, Lazec - odkanalizování obce 5,000,000,00 Kč, dotace OPŽP 2,700,000,00 Kč,	34 508 097,23	12 049 948,35	8 900 000,00
741 - OE	Ostatní	5362	Platby daní a poplatků	Platby DPH, za odněti zemědělské půdy	6 447 826,41	6 900 000,00	6 700 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty - radar Bohutín	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 219 946,00	4 000 000,00	6 000 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1333	Poplatky za uložení odpadů	Poplatky za uložení odpadů	5 756 620,00	5 520 000,00	5 520 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	Odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů - EKO-KOM	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 882 037,00	3 600 000,00	4 000 000,00
741 - OE	Ostatní	5901	Rezerva města	Zahrnuje rezervy kap. 741-OE 2,000,000,00 Kč, 721 - OIT 500,000,00 Kč, 759-MKC 1,000,000,00 Kč, 760-ORPD 400,000,00 Kč, 777-OŠKS 1,000,000,00 Kč		0,00	3 400 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty DÚ	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 289 357,89	3 300 000,00	3 300 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1381	Daň z hazardních her - 30 %	Převod daně dle § 7 odst. 4 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 30 % (sdílená daň převáděná Specializovaným finanč. úřadem, předč. 9814)	2 834 288,58	3 000 000,00	3 090 000,00
741 - OE	Ostatní	5163	Platby pojistného - majetek	Pojistné	2 110 040,00	2 160 000,00	2 500 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 021 661,00	2 000 000,00	2 000 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 5 - TGM 2 - nám. TGM u lékárny	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	1 339 000,00	1 777 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Správní poplatky - Stavební úřad a územní plánování	Správní poplatky - jiné odbory	1 458 157,00	1 550 000,00	1 550 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Platební termínál OOA	Správní poplatky - OOA	1 519 150,00	1 000 000,00	1 520 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků (část)	902 634,75	2 000 000,00	1 500 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty MP	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 473 573,00	1 000 000,00	1 500 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 14 - Gen. R. Tesařika, závora u nemocnice	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	910 000,00	1 236 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1112	Daň z příjmů fyzických osob	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 366 466,77	1 187 000,00	1 222 610,00
741 - OE	Daňové příjmy	1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	957 370,00	1 000 000,00	1 000 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2329	Ostatní	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 366 625,45	1 000 000,00	1 000 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2324	Vratky přeplatků záloh uhrazených v předcházejícím roce	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	930 180,45	1 000 000,00	1 000 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 15 - Gen. R. Tesařika, závora pod hřbitovem	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	1 207 000,00	975 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Autoškoly	Správní poplatky - Dopravní úřad	849 600,00	890 000,00	890 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Ridičské průkazy	Správní poplatky - Dopravní úřad	824 000,00	850 000,00	850 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Cestovní doklady	Správní poplatky - OOA	655 650,00	850 000,00	850 000,00
741 - OE	Ostatní	5901	Rezerva starosty			800 000,00	800 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 4 - nám. TGM 1 - nám. TGM u KB	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	745 000,00	794 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Zivnostenský zákon	Správní poplatky - Obecní živnostenský úřad	722 652,00	760 000,00	760 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Správní poplatky - Odbor životního prostředí	Správní poplatky - jiné odbory	615 170,00	660 000,00	660 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 10 - Zahradnická ul.	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	390 000,00	439 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1342	Poplatek z pobytu	Poplatek z pobytu (od roku 2020) - v r. 2019 "poplatek z ubytovací kapacity"	0,00	366 000,00	420 000,00
741 - OE	Ostatní	5901	Rezerva 1 místostarosty			400 000,00	400 000,00
741 - OE	Ostatní	5901	Rezerva místostarosty			400 000,00	400 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 2 - Zlatý kříž	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	280 000,00	398 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Matrika	Správní poplatky - OOA	355 195,00	390 000,00	390 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 1 - Václavské náměstí	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	280 000,00	363 000,00
741 - OE	Ostatní	5163	Poplatky za vedení účtu	Bankovní služby	332 190,91	340 000,00	340 000,00
741 - OE	Příspěvky	5179	Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.	Členský příspěvek	330 830,00	336 420,00	340 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 12 - Uran, Hotejší Obora	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	116 000,00	334 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2324	Náklady řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	305 968,63	330 000,00	330 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 13 - Uran, Plzeňská	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	385 000,00	316 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 17 - Zámeček Ernestinum, Restaurace U Švejka	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	314 000,00	306 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 7 - nám. 17. listopadu, u kašny	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	220 000,00	305 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	MPLA s. r. o.	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	450 000,00	302 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	942 845,00	290 000,00	300 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1343	Tržní poplatky	Poplatek za užívání veřejného prostranství	236 560,00	200 000,00	260 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 8 - nám. 17. listopadu, u pošty	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	210 000,00	254 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 21 - Fibichova, park	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	121 000,00	227 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 19 - Zámeček Ernestinum, Týrsova	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	189 324,00	225 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Občanské průkazy	Správní poplatky - OOA	206 100,00	220 000,00	220 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 9 - nám. 17. listopadu, u papírnický	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	180 000,00	213 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty OPVZ	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	187 635,20	200 000,00	200 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 18 - Zámeček Ernestinum, Na Příkopech	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	136 000,00	173 000,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	DÚ - toxikologické zkoušky	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 048,04	100 000,00	170 000,00
741 - OE	Příspěvky	5329	Svazek obcí pro VaK	Členský příspěvek	164 335,00	163 210,00	165 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 11 - Hornické náměstí	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	70 000,00	163 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1334	Poplatky za odnětí půdy	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	125 715,20	60 000,00	160 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty OŽP	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	114 700,37	150 000,00	150 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 3 - Říha Jiráskovy sady	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	105 000,00	148 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Správní poplatky - Samostatné oddělení silničního hospodářství	Správní poplatky - jiné odbory	129 000,00	140 000,00	140 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	125 014,80	130 000,00	130 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	Příjmy ze služeb (OŽÚ)	Příjmy ze služeb (OŽÚ)	128 536,00	50 000,00	130 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 22 - Na Hvězdlice	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	93 000,00	127 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 20 - Fibichova, křižovatka	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	134 000,00	126 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2112	Prodej propagačních materiálů	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	124 467,44	60 000,00	120 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 6 - Kahan - nám. TGM	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	90 000,00	111 000,00
741 - OE	Příspěvky	5179	Svaz měst a obcí	Členský příspěvek SMO, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	105 101,00	106 384,52	107 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1335	Poplatky za odnětí lesa	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	301 132,02	50 000,00	100 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty OŽÚ	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	93 500,00	60 000,00	100 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty SÚUP	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	240 000,00	50 000,00	100 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Evidence obyvatel	Správní poplatky - OOA	56 045,00	60 000,00	60 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2321	Olympiáda seniorů (poplatek účastníka)	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	66 000,00	50 000,00	50 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	PA 16 - Stará Milínská	Příjmy z parkovacích automatů	0,00	10 000,00	44 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	Poskytnutí informací	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 722,00	40 000,00	40 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Správní poplatky - VHP	Správní poplatky - jiné odbory (správní poplatky za vydání povolení a 4.000,00 Kč, poř. změny povolení a 2.500,00 Kč)	41 000,00	30 000,00	30 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Rejstřík trestů	Správní poplatky - jiné odbory	22 700,00	24 000,00	24 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	Technologické centrum a zápisy údajů do informačního systému evidence obyvatel	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 590,00	22 000,00	22 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty ostatní	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	221 534,20	20 000,00	20 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty občanské průkazy	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 400,00	20 000,00	20 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty byty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 857,00	20 000,00	20 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Evidence zemědělců	Správní poplatky - Obecní živnostenský úřad	15 350,00	16 000,00	16 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty OOA	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000,00	14 000,00	14 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2329	Příjem z prodeje receptů	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 106,00	5 000,00	5 000,00
741 - OE	Příspěvky	5179	Asociace turistických center	Členský příspěvek	4 000,00	4 500,00	4 500,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Živnostenský rejstřík	Správní poplatky - Obecní živnostenský úřad	6 610,00	4 000,00	4 000,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2111	Klidová zóna Ryneček - WC	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 079,00	4 000,00	4 000,00
741 - OE	Příspěvky	5179	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu	Členský příspěvek	2 500,00	2 500,00	2 500,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Správní poplatky - jiné odbory	Správní poplatky - jiné odbory	1 970,00	2 000,00	2 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Správní poplatky - Odbor školství, kultury a sportu	Správní poplatky - jiné odbory	3 450,00	2 000,00	2 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1361	Czech Point	Správní poplatky - OOA	1 150,00	2 000,00	2 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	Poplatek z ubytovací kapacity (do roku 2019)	426 927,00	0,00	0,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2322	Přijaté pojistné náhrady	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 182 653,00	80 000,00	0,00
741 - OE	Daňové příjmy	1382	Příjem z odvodu loterií a jiných podobných her kromě z VHP	Zrušeno - viz zák. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her	14 266,30	0,00	0,00
741 - OE	Daňové příjmy	1383	Příjem z odvodu VHP a jiných technických herních zařízení	Zrušeno - viz zák. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her	13 315,84	0,00	0,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Dopravní úřad - kauce	Dopravní úřad - kauce	5 000,00	0,00	0,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty OŠKS	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	25 148,00	0,00
741 - OE	Ostatní	5142	Realizované kurzové ztráty	Realizované kurzové ztráty	74,28	5,00	0,00
741 - OE	Ostatní	5363	Úhrady sankcí	Úhrady sankcí	450,00	0,00	0,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2143	Kurzové rozdíly	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	75,98	0,00	0,00
741 - OE	Příspěvky	5179	Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čech nad zlato	Členský příspěvek	10 000,00	10 000,00	0,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2460	Spálky zápůjček	Spálky půjčených prostředků od obyvatelstva	116 664,00	116 664,00	0,00
741 - OE	Příspěvky	5319	Okresní soud Příbram	Od r. 2021 platí OPVZ	23 127,79	23 777,37	0,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2212	Pokuty DÚ - radar	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	740 948,00	200 000,00	0,00
741 - OE	Ostatní	5901	Rezerva na participativní rozpočet			1 000 000,00	0,00
741 - OE	Návratné finanční výpomocí	5213	1.FK Příbram, a. s., Příbram – VII, Legionářů 400, IČO 28410491	1.FK Příbram, a. s., Příbram – VII, Legionářů 400, IČO 28410491	0,00	4 000 000,00	0,00
741 - OE	Ostatní	5909	EKO-KOM náhrada	EKO-KOM náhrada	0,00	20 000,00	0,00
741 - OE	Finanční vypořádání minulých let	5366	OSP	ÚZ 13011	0,00	424 244,83	0,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2324	Náhrady za škody způsobené FO	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 738,00	0,00	0,00
741 - OE	Ostatní	5321	Příspěvek do veřejné sbírky	Příspěvek do veřejné sbírky	5 000,00	0,00	0,00
741 - OE	Transfery	4112	Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV	49 082 000,00	52 206 400,00	53 500 000,00
741 - OE	Příspěvky	5329	Dobrovolné svazky	Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram IČO: 04513151=20.000,00 Kč, Svazek obcí Podbrdského regionu IČO: 48954284=10.000,00 Kč	30 000,00	30 000,00	30 000,00
741 - OE	Daňové příjmy	1359	Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků	Správní poplatky - Dopravní úřad (ostatní odvody z vybraných činností)	85 000,00	0,00	0,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2310	Příjmy z prodeje majetku	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 750,00	0,00	0,00
741 - OE	Nedaňové příjmy	2222	Volba prezident ČR - doplatek	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	65 491,70	0,00	0,00
741 - OE	Finanční vypořádání minulých let	5904	MPSV-CSZS - dotace na Aktivní začleňování	ÚZ13013 - EU	0,00	364 252,91	0,00
741 - OE	Finanční vypořádání minulých let	5904	MPSV-CSZS - dotace na Aktivní začleňování	ÚZ 13013 - SR	0,00	42 733,58	0,00
741 - OE	Ostatní	5192	Paušální částka nákladů řízení	Paušální částka nákladů řízení	0,00	1 000,00	0,00
741 - OE	Daňové příjmy	1343	Poplatky z parkovacích automatů	Od roku 2020 vedeno pod "Nedaňovými příjmy"	9 355 736,49	0,00	0,00
749 - MěRK	Byty	6121	Technické zhodnocení	PB I/15-18 fasáda střecha, okna, dveře 16.000.000,00 Kč, TDI 100.000,00 Kč; PB I/69 - SO2, fasáda, lodžie, střecha - část - 12.790.000,00 Kč, TDI 45.000,00 Kč; PB I/117 modernizace zařízení kotelny 1.230.000,00 Kč; PB IV/5 vybudování nových buněk 400.000,00 Kč.	11 597 940,65	7 634 000,00	30 610 000,00
749 - MěRK	Byty	2132	Nájem byty	Návrh vychází z předpisu na rok 2020 za nájemné v bytech v majetku Města Příbram - jedná se o byty, které jsou v bytových domech v majetku Města Příbram.	10 613 598,00	10 500 000,00	11 500 000,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
749 - MěRK	Byty	5171	Opravy a udržování	PB I/15-18 - výměna stoupaček 1.400.000,00 Kč; PB I/101okna 100.000,00 Kč, malování 50.000,00 Kč, plynové kotle 5 bytů 350.000,00 Kč; PB I/132 výměna oken 150.000,00 Kč; PB III/100 - 112 výměna střešních oken 300.000,00 Kč; PB III/143 rekonstrukce koupelen 618.000,00 Kč, malování chodeb 300.000,00 Kč; PB IV/5 byty zed. opravy 300.000,00 Kč, oprava svodů a okapů 200.000,00 Kč; PB VIII/101 malování chodeb 500.000,00 Kč; PB VIII/100-102 oprava koupelen a WC 500.000,00 Kč, osvětlení chodeb na čidla 500.000,00 Kč; Vodoměry 72.000,00 Kč; Měniče tepla 160.000,00 Kč; Ostatní opravy 1.000.000,00 Kč.	9 867 003,38	8 936 000,00	4 000 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5011	Platy		2 915 226,00	3 365 504,00	3 500 000,00
749 - MěRK	Byty	2132	Nájem byty v prodaných domech	Návrh vychází z předpisu na rok 2020 za nájem a služby za byty v prodaných domech.	2 834 695,00	2 800 000,00	3 000 000,00
749 - MěRK	Nebyty	2132	Nájem nebyty	Návrh vychází z předpisu na rok 2020 za nájemné v nebytových prostorech - jedná se o NP v bytových domech, které jsou v majetku Města Příbram.	1 643 446,92	2 300 000,00	3 000 000,00
749 - MěRK	Byty	6122	Výtahy	PB VIII/100 osobní výtah 1.780.000,00 Kč, TDI 45.000,00 Kč.	1 331 241,45	3 806 000,00	2 225 000,00
749 - MěRK	Byty	5192	Příspěvek do fondu oprav	Z uvedeného prvku jsou hrazeny příspěvky do fondu oprav, zálohy na služby a vyúčtování služeb zasílané obstaravatelské kanceláři za městské byty v prodaných domech.	2 167 426,41	2 200 000,00	2 200 000,00
749 - MěRK	Nebyty	2132	Nájem nebyty v prodaných domech	Návrh vychází z předpisu na rok 2020 za nájem a služby nebytových prostor v prodaných domech.	1 176 718,00	1 300 000,00	1 450 000,00
749 - MěRK	Byty	5169	Ostatní služby	Revize 150.000,00 Kč; SEHAZ 60.000,00 Kč; Deratizace 250.000,00 Kč; SEVA 90.000,00 Kč; PB VII/155 - výtah 35.000,00 Kč; Čištění okapů a úklid sněhu 50.000,00 Kč; Projekty 300.000,00 Kč; Služby PCO (2 domy) 220.000,00 Kč.	872 325,06	903 000,00	1 155 000,00
749 - MěRK	Nebytové prostory	5171	Opravy a udržování	PB I/100 odvlhčení vnitř.stěn 150.000,00 Kč; PB I/132 výměna plynového kotle 300.000,00 Kč; PB IV/5 výměna 1ks dveří 100.000,00 Kč; PB VIII/112-114 výměna výtah a dveří 950.000,00 Kč; ostatní opravy - havárie 100.000,00 Kč.	514 158,79	1 310 000,00	1 100 000,00
749 - MěRK	Nebytové prostory	5192	Příspěvek do fondu oprav	Z uvedeného prvku jsou hrazeny příspěvky do fondu oprav a zálohy na služby zasílané obstaravatelské kanceláři za městské nebytové prostory v prodaných domech.	852 358,00	900 000,00	920 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5031	Povinné poj. na soc.zab.	25 % z mezd a DPČ	780 723,12	866 372,00	885 000,00
749 - MěRK	Byty	5179	Volné byty, neplatí	Doplatek z vyúčtování služeb - ubytovna 130.000,00 Kč, volné byty 200.000,00 Kč, dlužníci - 120.000,00 Kč.	453 166,10	550 000,00	427 500,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5032	Povinné poj. na zdrav.zab.	9 % z mezd a DPČ	282 097,00	314 899,00	320 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5021	Ostatní osobní výdaje		338 750,00	250 000,00	250 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5169	Ostatní služby	Úklid 55.000,00 Kč; Pošta - vyúčtování SIPO 34.000,00 Kč; SKO - 1.000,00 Kč; Monitoring auta 3.000,00 Kč; Náklady na kopírování 75.000,00 Kč; Přezutí auta 2.000,00 Kč; Revize 5.000,00 Kč; Stravenky 75.000,00 Kč.	230 694,93	257 000,00	250 000,00
749 - MěRK	Byty	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Právník 100.000,00 Kč, znalecké posudky 50.000,00 Kč.	152 217,13	150 000,00	150 000,00
749 - MěRK	Nebytové prostory	5179	Volné nebytové prostory	Doplatek z vyúčtování služeb za volné nebytové prostory.	126 574,00	150 000,00	150 000,00
749 - MěRK	Nebytové prostory	5169	Ostatní služby	Znalecké posudky, projektová dokumentace, elektrotevize.	76 472,63	100 000,00	100 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5152	Teploty	Náklady na teplo dle vyúčtování 2019.	45 000,00	50 000,00	46 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5179	Ostatní		28 000,00	40 000,00	40 000,00
749 - MěRK	Nebytové prostory	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Právník, znalecké posudky.	27 515,40	30 000,00	30 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5139	Nákup materiálů	25 653,02	30 000,00	30 000,00	
749 - MěRK	Provoz MěRK	5154	El. energie	Náklady na el.energií dle vyúčtování 2019.	29 160,00	35 000,00	30 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5361	Kolky		23 517,00	30 000,00	30 000,00
749 - MěRK	Byty	5139	Nákup materiálů	Materiál na opravy v bytech provedené údržbou OSM.	10 067,00	50 000,00	30 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5171	Opravy a udržování	Opravy auta a přístrojů.	26 129,24	25 000,00	25 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5162	Služby telekomunikací	O2 - 562,65 Kč/měs., Vodafone - 4x mobil, Internet Pb	19 720,56	22 000,00	21 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5137	Drobný hmotný dl. majetek		6 145,00	20 000,00	20 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5424	Náhrada mezd v době nemoci		17 902,00	20 000,00	20 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5038	Ostatní povin. pojist.	4,2 % z mezd a DPČ	13 722,00	16 500,00	15 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5161	Služby pošt	Poštovní na vyplacení vyúčtování služeb 2020.	8 695,00	20 000,00	15 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5166	Lékařské prohlídky		3 199,00	7 500,00	8 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5163	Pojištění	Pojištění auta.	5 676,00	6 000,00	6 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5167	Školení a vzdělávání		1 850,00	3 000,00	6 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5156	Pohonné hmoty		4 944,11	7 000,00	5 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5151	Studená voda	Náklady na SV dle vyúčtování 2019.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5136	Knihy, tisk, zákony		0,00	2 000,00	2 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5173	Cestovné		482,00	1 000,00	2 000,00
749 - MěRK	Nebytové prostory	5139	Nákup materiálů	Materiál na opravy NP provedené údržbou OSM.	347,00	0,00	1 000,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5175	Pohoštění		0,00	500,00	1 000,00
749 - MěRK	Byty	3112	Příjmy z prodeje bytů		587,00	0,00	0,00
749 - MěRK	Byty	2132	Penále byty		275 892,51	160 000,00	0,00
749 - MěRK	Nebyty	2132	Penále nebyty		56 536,89	21 000,00	0,00
749 - MěRK	Byty	2329	Dluhy byty		133 868,57	90 000,00	0,00
749 - MěRK	Nebyty	2329	Dluhy nebyty		5 360,00	15 000,00	0,00
749 - MěRK	Byty	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky		246 045,69	185 000,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5011	Platy		124 996,00	0,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5031	Povinné poj. na soc.zab.		31 250,00	0,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5032	Povinné poj. na zdrav.zab.		11 248,00	0,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5011	15% SR - Platy		18 826,20	0,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5011	85% SR - Platy		106 681,80	0,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5031	15% SR - Pojistné na SP		4 707,30	0,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5031	85% SR - Pojistné na SP		26 674,70	0,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5032	15% SR - Pojistné na ZP		1 693,65	0,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5032	85% SR - Pojistné na ZP		9 597,35	0,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5011	Platy		22 773,00	22 388,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5031	Povinné poj. na soc.zab.		5 694,00	5 598,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5032	Povinné poj. na zdrav.zab.		2 049,00	2 014,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5011	Platy		0,00	62 108,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5031	Povinné poj. na soc.zab.		0,00	15 530,00	0,00
749 - MěRK	Provoz MěRK	5032	Povinné poj. na zdrav.zab.		0,00	5 587,00	0,00
749 - MěRK	Nebytové prostory	6121	Technické zhodnocení		0,00	600 000,00	0,00
759 - MKC	Provoz MKC	5011	Platy zaměstnanců	platy 3 zaměstnanců včetně odměn	272 263,00	1 490 000,00	1 750 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5169	Nákup ostatních služeb	propagace akcí - tisk plakátů, billboardu, inzerce, facebook reklama, online reklama, grafika, stravenky, monitoring služebních vozidel, ostatní služby na zakázku	30 291,00	983 000,00	1 000 000,00
759 - MKC	Ostatní	5901	Rezerva	Rezerva pro neplánované akce	0,00	655 000,00	1 000 000,00
759 - MKC	Junio klub	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	400 000,00	1 000 000,00
759 - MKC	Ostatní nedaňové příjmy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		65 690,00	700 000,00	950 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5021	Ostatní osobní výdaje	DPP, DPČ + úklid	22 519,00	280 000,00	580 000,00
759 - MKC	Advent a vánoční trhy	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, LED obrazovky, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	707 910,49	550 000,00	550 000,00
759 - MKC	Novák fest	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	0,00	7 834,00	500 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		67 521,18	442 000,00	464 000,00
759 - MKC	Advent a vánoční trhy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	363 559,25	155 000,00	320 000,00
759 - MKC	Šalmaj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	274 550,00	300 000,00	300 000,00
759 - MKC	Novák fest	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny účinkujícím	0,00	0,00	260 000,00
759 - MKC	Příbramské kulturní léto	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	0,00	320 000,00	250 000,00
759 - MKC	Šalmaj	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	244 592,80	250 000,00	240 000,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
759 - MKC	Příbramské kulturní léto	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	0,00	300 000,00	200 000,00
759 - MKC	Letní kino	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	190 000,00	190 000,00
759 - MKC	Lesní divadlo Skalka	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	250 000,00	170 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		24 504,00	160 500,00	168 000,00
759 - MKC	Vítání slunovratu	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	0,00	0,00	155 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5137	Drobný hmotný majetek	Židle, flypchart, lednice, laminovačka, konvice varná, sety na sezení, atd.	0,00	260 000,00	150 000,00
759 - MKC	Ostatní	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	150 000,00	150 000,00
759 - MKC	Vítání slunovratu	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	0,00	0,00	130 000,00
759 - MKC	Lesní divadlo Skalka	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	150 000,00	120 000,00
759 - MKC	Junio klub	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	143 000,00	100 000,00
759 - MKC	Junio klub	5139	Nákup materiálu		0,00	5 000,00	100 000,00
759 - MKC	Junio klub	5175	Pohoštění		0,00	50 000,00	100 000,00
759 - MKC	Prokopská pouť	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	100 000,00
759 - MKC	Prokopská pouť	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	0,00	100 000,00
759 - MKC	Tříkrálový průvod	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, technické služby, ozvučení, fotodokumentace, zajištění nafukování balonků a další služby, stany, stoly	0,00	93 299,00	99 000,00
759 - MKC	Ostatní	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	46 000,00	70 000,00
759 - MKC	Ostatní	5139	Nákup materiálu		0,00	55 000,00	70 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5154	Elektrická energie	zálohy na služby	14 100,00	65 000,00	65 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5139	Nákup materiálu	kancelářské potřeby, eurodesky, sponky, papíry, atd.	5 481,50	100 000,00	60 000,00
759 - MKC	Letní kino	5139	Nákup materiálu		0,00	48 000,00	57 000,00
759 - MKC	Šalmaj	5164	Nájemné	Celodenní pronájem nádvoří na Svaté Hoře.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
759 - MKC	Den seniorů	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	50 000,00
759 - MKC	Den seniorů	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	0,00	50 000,00
759 - MKC	Ples seniorů	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	50 000,00
759 - MKC	Ples seniorů	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	0,00	50 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5152	Tepllo	zálohy na služby	6 000,00	45 000,00	45 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	30 000,00	40 000,00
759 - MKC	Příbramské kulturní léto	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce (např. ručníky do backstage pro účinkující).	0,00	6 000,00	30 000,00
759 - MKC	Ples seniorů	5139	Nákup materiálu		0,00	0,00	30 000,00
759 - MKC	Ples seniorů	5175	Pohoštění		0,00	0,00	30 000,00
759 - MKC	Čarodějnice	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, technické služby, ozvučení, fotodokumentace, zajištění nafukování balonků a další služby, stany, stoly	0,00	0,00	28 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	ošatné, dálniční známka, pojistné vozidla	0,00	18 500,00	23 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5171	opravy a udržování	drobné práce - zalíšťování, oprava dveří, atd.	11 871,05	38 000,00	20 000,00
759 - MKC	Čarodějnice	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	0,00	0,00	20 000,00
759 - MKC	Advent a vánoční trhy	5163	Pojištění		18 435,00	20 000,00	20 000,00
759 - MKC	Příbramské kulturní léto	5175	Pohoštění		0,00	5 000,00	20 000,00
759 - MKC	Den seniorů	5139	Nákup materiálu		0,00	0,00	20 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5156	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty a pracovní cesty	976,00	15 000,00	15 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		735,00	8 500,00	15 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5162	Služby elektronických komunikací		1 365,00	11 000,00	11 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5167	Služby školení a vzdělávání	školení dovedností souvisejících s produkční, marketingovou a grafickou prací	0,00	4 000,00	10 000,00
759 - MKC	Novák fest	5163	Pojištění	Pojištění akce	0,00	0,00	10 000,00
759 - MKC	Novák fest	5138	Nákup zboží		0,00	0,00	10 000,00
759 - MKC	Ostatní	5138	Nákup zboží		0,00	0,00	10 000,00
759 - MKC	Vítání slunovratu	5163	Pojištění	Pojištění akce	0,00	0,00	10 000,00
759 - MKC	Novák fest	5131	Pohoštění	Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží.	0,00	0,00	10 000,00
759 - MKC	Šalmaj	5175	Pohoštění		0,00	12 000,00	10 000,00
759 - MKC	Den seniorů	5175	Pohoštění		0,00	0,00	10 000,00
759 - MKC	Šalmaj	5163	Pojištění	Pojištění akce	8 826,00	9 000,00	9 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5151	Studená voda	zálohy na služby	1 200,00	8 000,00	8 000,00
759 - MKC	Tříkrálový průvod	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	0,00	7 870,00	8 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5175	Pohoštění	pohoštění při jednání MKC	595,00	5 000,00	8 000,00
759 - MKC	Advent a vánoční trhy	5175	Pohoštění	Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží.	5 936,00	7 000,00	7 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	6 000,00	6 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5161	Poštovní služby	zasílání poštovních zásilek, smluv a dalších důležitých materiálů	0,00	5 000,00	5 000,00
759 - MKC	Ostatní	5194	Věcné dary		0,00	0,00	5 000,00
759 - MKC	Lesní divadlo Skalka	5139	Nákup materiálu		0,00	15 000,00	5 000,00
759 - MKC	Lesní divadlo Skalka	5175	Pohoštění		0,00	8 000,00	5 000,00
759 - MKC	Vítání slunovratu	5175	Pohoštění		0,00	0,00	4 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5136	Knihy, učební pomůcky	pomůcky související přímo s realizací kulturních akcí	0,00	3 000,00	3 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5173	Cestovné		0,00	3 000,00	3 000,00
759 - MKC	Tříkrálový průvod	5175	Pohoštění	Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží, chleba, hořčice, kečup.	0,00	2 623,00	3 000,00
759 - MKC	Advent a vánoční trhy	5139	Nákup materiálu	Nákup adventního věnce a dalšího materiálu nezbytného k zajištění této akce.	34 748,10	3 000,00	3 000,00
759 - MKC	Novák fest	5139	Nákup materiálu	Nákup balonků, věcných odměn a dalšího materiálu nezbytného k zajištění této akce.	0,00	0,00	3 000,00
759 - MKC	Letní kino	5163	Pojištění		0,00	2 106,00	3 000,00
759 - MKC	Ostatní	5175	Pohoštění		0,00	2 500,00	2 500,00
759 - MKC	Čarodějnice	5175	Pohoštění	Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží, chleba, hořčice, kečup.	0,00	0,00	2 000,00
759 - MKC	Šalmaj	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce.	617,00	1 000,00	1 000,00
759 - MKC	Vítání slunovratu	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce.	0,00	0,00	1 000,00
759 - MKC	Provoz MKC	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		0,00	0,00	0,00
759 - MKC	Provoz MKC	5361	Nákup kolků		0,00	0,00	0,00
759 - MKC	Připomenutí 30.výročí sametové rev.	5163	Pojištění		0,00	0,00	0,00
759 - MKC	Připomenutí 30.výročí sametové rev.	5169	Nákup ostatních služeb		171 921,79	0,00	0,00
759 - MKC	Běhy města Příbram	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	10 000,00	0,00
759 - MKC	Běhy města Příbram	5169	Nákup ostatních služeb, Pulmaraton	Nákup služeb - Triklub, organizační zajištění celé akce na základě projednání v poradě starosty v roce 2020.	0,00	195 000,00	0,00
759 - MKC	Zavíračka skateparku	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		99 620,00	40 000,00	0,00
759 - MKC	Zavíračka skateparku	5169	Nákup ostatních služeb		78 875,28	40 000,00	0,00
759 - MKC	Zavíračka skateparku	5139	Nákup materiálu		6 000,00	10 000,00	0,00
759 - MKC	Připomenutí 30.výročí sametové rev.	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		107 900,00	0,00	0,00
759 - MKC	Připomenutí 30.výročí sametové rev.	5139	Nákup materiálu		1 416,00	0,00	0,00
759 - MKC	Připomenutí 30.výročí sametové rev.	5175	Pohoštění		3 520,00	0,00	0,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
759 - MKC	Ples města	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	0,00	29 150,00	0,00
759 - MKC	Ples města	5164	Nájemné	Pronájem prostor KD	0,00	0,00	0,00
759 - MKC	Ples města	5169	Nákup služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	0,00	5 434,00	0,00
759 - MKC	Běhy města Příbram	5169	Běh města Příbram, nákup ostatních služeb	Nákup služeb - Triklub, organizační zajištění celé akce na základě projednání v poradě starosty v roce 2020.	0,00	195 000,00	0,00
759 - MKC	Živák do obyváku	5175	Pohoštění		0,00	18 265,00	0,00
759 - MKC	Živák do obyváku	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	315 445,00	0,00
759 - MKC	Živák do obyváku	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	7 400,00	0,00
759 - MKC	Živák do obyváku	5139	Nákup materiálu		0,00	0,00	0,00
759 - MKC	Autokino	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	282 000,00	0,00
759 - MKC	Autokino	5139	Nákup materiálu		0,00	2 124,00	0,00
759 - MKC	La Putyka	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	50 000,00	0,00
759 - MKC	La Putyka	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	120 000,00	0,00
759 - MKC	La Putyka	5139	Nákup materiálu		0,00	18 000,00	0,00
759 - MKC	La Putyka	5175	Pohoštění		0,00	10 000,00	0,00
759 - MKC	Zavíračka skateparku	5175	Pohoštění		0,00	10 000,00	0,00
759 - MKC	E-SPORT turnaj	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00
759 - MKC	E-SPORT turnaj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	0,00	0,00
759 - MKC	E-SPORT turnaj	5139	Nákup materiálu		0,00	0,00	0,00
759 - MKC	E-SPORT turnaj	5175	Pohoštění		0,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Programové dotace	5991	Podpora-VRCHOLOVÝ A VÝKONNOSTNÍ SPORT	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č.2/2018.	9 000 000,00	5 280 000,00	6 500 000,00
777 - OŠKS	Programové dotace	5991	Podpora-ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č.2/2018.	4 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
777 - OŠKS	Příspěvky - ostatní	5991	Dvořákovo Příbramsko, z.ú.	ZM dne 07.10.2019, Usn.č.230/2019/ZM pro Dvořákovo Příbramsko, z.ú., IČO:04288254.	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
777 - OŠKS	Programové dotace	5991	Podpora-KULTURA	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č.2/2018.	1 537 000,00	960 000,00	1 000 000,00
777 - OŠKS	Programové dotace	5991	Podpora - VYCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č.2/2018.	586 555,00	204 529,00	900 000,00
777 - OŠKS	Ostatní školství	5169	Nákup ostatních služeb	Trenéři ve škole, výlep plakátů - zápisy do MŠ a ZŠ	1 181,00	18 086,47	655 000,00
777 - OŠKS	Programové dotace	5991	Podpora-JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č.2/2018.	645 000,00	480 000,00	600 000,00
777 - OŠKS	Individuální dotace	5991	Individuální dotace	Dotace na krytí momentální, nepředvídatelné situace žadatelů.	887 900,00	500 000,00	500 000,00
777 - OŠKS	Zahraničí - Zahraniční styky	5169	Nákup ostatních služeb	Náklady spojené se zahraničními cestami a zahraničními delegacemi v Příbrami.	103 193,97	43 500,00	350 000,00
777 - OŠKS	Zahraničí - Zahraniční styky	5175	Pohoštění	Pohoštění a stravování zahraničních delegací při návštěvě v Příbrami.	59 707,00	25 000,00	320 000,00
777 - OŠKS	Programové dotace	5991	Podpora - ROZVOJ A OPRAVY SPORTOVIŠTÍ	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č.2/2018.	0,00	0,00	300 000,00
777 - OŠKS	Zahraničí - Zahraniční styky	5173	Cestovné	Cestovní náhrady při zahraničních služebních cestách dle zákoníku práce.	69 696,34	10 000,00	250 000,00
777 - OŠKS	Programové dotace	5991	Podpora-PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č.2/2018.	73 576,00	69 000,00	200 000,00
777 - OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	5169	Nákup služeb_Cena města Příbrami	Výtvarný návrh a zhotovení ceny města	0,00	0,00	170 000,00
777 - OŠKS	Programové dotace	5991	Podpora-ZAHRANIČÍ	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č.2/2018.	166 000,00	0,00	150 000,00
777 - OŠKS	Programové dotace	5991	Podpora-REPREZENTANT ČR	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č.2/2018.	40 000,00	40 000,00	150 000,00
777 - OŠKS	Ostatní školství	5139	Nákup pomůcek pro 1. třídy	Nákup kufříků a pomůcek pro žáky 1. tříd	148 581,00	180 000,00	140 000,00
777 - OŠKS	Ostatní	5169	Nákup služeb	Služby spojené s akcemi organizovanými městem Příbram, jinde nezařazených (pietní shromáždění, apod.)	142 203,26	230 000,00	80 000,00
777 - OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	5138	Nákup zboží	Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci Informačního centra (mapy, vizitky, turistické známky, odznaky, aj...)	84 880,00	110 000,00	80 000,00
777 - OŠKS	Příspěvky - ostatní	5339	Cizí příspěvkové organizace	Podpora projektu A3V pro VISK, p.o. IČ: 00641111 na základě Smlouvy o spolupráci	50 000,00	50 000,00	50 000,00
777 - OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	5139	Nákup materiálu	Potřebný materiál k zajištění akcí (špendlíky, bezpečnostní pásy, provaz, květiny pro účinkující, drobné věcné odměny do soutěží v rámci kulturních akcí, velikonoční výzdoba realizovaná ZŠ a ZUŠ)	11 299,00	15 000,00	31 000,00
777 - OŠKS	Zahraničí - Zahraniční styky	5163	Pojištění	Cestovní pojištění při zahraničních služebních cestách.	4 685,00	5 000,00	20 000,00
777 - OŠKS	Zahraničí - Zahraniční styky	5194	Věcné dary	Věcné dary pro zahraniční delegace při návštěvě v Příbrami a pro výjezdy do zahraničí.	19 934,00	0,00	20 000,00
777 - OŠKS	Turnaj o pohár starosty	5139	Nákup materiálu	Trička pro účastníky	3 879,00	20 000,00	20 000,00
777 - OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	5139	Nákup materiálu	Kytice na pietní akce, věnce.	8 540,00	20 000,00	20 000,00
777 - OŠKS	Turnaj o pohár starosty	5169	Nákup služeb	Pronájem haly, dohody rozhodčích	9 000,00	15 000,00	15 000,00
777 - OŠKS	Turnaj o pohár starosty	5194	Věcné dary	Poháry, medaile, odměny pro vítěze	42 917,00	35 000,00	15 000,00
777 - OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující na neplánovaných akcích organizovaných městem Příbram a dále povinné poplatky dle autorského zákona (OSA, Intergram, apod.)	44 000,00	10 000,00	10 000,00
777 - OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	5175	Potravinyl/Pohoštění	Občerstvení pro účinkující, odměny pro děti do soutěží.	902,00	14 000,00	10 000,00
777 - OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	5194	Dary	Květiny pro reditele příspěvkových organizací vč. škol a školských zařízení, významná jubilea, významné úspěchy, dary pro účinkující.	1 786,00	5 000,00	5 000,00
777 - OŠKS	Ostatní	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		38 478,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Ostatní školství	5139	Nákup materiálu		460,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Tříkrálový průvod	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem velbloudů, mobilních WC a zábran, dále za čištění kostýmů, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	86 957,60	0,00	0,00
777 - OŠKS	Tříkrálový průvod	5175	Potravinyl/pohoštění	Nákup ovoce k rozdávaním dětem. Pohoštění pro účinkující.	3 197,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Festival/Den sportu Příbram	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	1 073 189,55	0,00	0,00
777 - OŠKS	Příbramské kulturní léto	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	93 268,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Příbramské kulturní léto	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce (např. ručníky do backstage pro účinkující).	871,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Advent + vánoční trhy	5169	Nákup služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, LED obrazovky, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	26 258,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Advent + vánoční trhy	5139	Nákup materiálu	Nákup adventního věnce a dalšího materiálu nezbytného k zajištění této akce.	189,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Běhy města Příbram	5169	Půlmaraton, nákup ostatních služeb	Nákup služeb - Triklub, organizační zajištění celé akce na základě projednání v poradě starosty v roce 2019.	195 000,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Běhy města Příbram	5169	Běh města Příbram, nákup ostatních služeb	Nákup služeb - Triklub organizační zajištění celé akce na základě projednání v poradě starosty v roce 2019.	195 000,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Tříkrálový průvod	5041	Odměny umělcům a jejich zástupcům	Odměny pro účinkující.	22 000,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Festival/Den sportu Příbram	5041	Odměny umělcům a jejich zástupcům	Odměny pro účinkující.	201 515,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Příbramské kulturní léto	5041	Odměny umělcům a jejich zástupcům	Odměny pro účinkující.	605 189,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Advent + vánoční trhy	5041	Odměny umělcům a jejich zástupcům	Odměny pro účinkující.	21 999,10	0,00	0,00
777 - OŠKS	Čarodějnice	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, technické služby, ozvučení, fotodokumentace, zajištění nafukování balónků a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	21 835,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Čarodějnice	5175	Potravinyl/Pohoštění	Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží.	1 380,00	0,00	0,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
777 - OŠKS	Čarodějnice	5041	Odměny umělcům a jejich zástupcům	Odměny pro účinkující.	19 500,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Festival/Den sportu Pířbram	5139	Materiál	Nákup balonků, věcných odměn a dalšího materiálu nezbytného k zajištění této akce.	350,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Festival/Den sportu Pířbram	5131	Potraviný	Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží.	3 752,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Festival/Den sportu Pířbram	5163	Pojištění	Pojištění akce.	21 498,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Advent + vánoční trhy	5175	Pohoštění, odměny pro děti	Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží.	40,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Příspěvky - ostatní	5221	Obecně prospěšné společnosti	Podpora projektu Přiběhy našich sousedů pro Post Bellum, o.p.s., IČ: 26548525	146 360,00	146 000,00	0,00
777 - OŠKS	Příspěvky - ostatní	5493	Akad. malíř Ivan Bukovský - uspořádání výstavy		19 000,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Ostatní	5169	Nákup ostatních služeb		187 000,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Novák Fest	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny za užití duševního vlastnictví u akci, které proběhly v roce 2019 a nebudou již v letech 2020 a 2021	100 000,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Překlady webových stránek	5168	Překlady webových stránek		22 869,00	0,00	0,00
777 - OŠKS	Příspěvky - ostatní	5222	HC Pířbram - schválený příspěvek	Dle usnesení ZM ze dne 16.12.2019, Usn.č. 267/2019/ZM	0,00	1 600 000,00	0,00
778 - DAD	Příspěvky zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvek - divadlo		30 240 000,00	32 550 000,00	31 000 000,00
778 - DAD	Transfery neinvestiční	5336	Transfery - předpoklad	MK, KÚ	4 698 414,00	5 290 000,00	3 200 000,00
779 - GFD	Příspěvky zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvky		2 890 000,00	2 980 000,00	2 800 000,00
780 - KJD	Příspěvky zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvky		14 600 000,00	14 850 000,00	13 400 000,00
780 - KJD	Transfery průtokové investiční	6356	Investiční transfer - grant VÍSK 3		450 000,00	0,00	0,00
780 - KJD	Transfery neinvestiční	5336	Transfery - předpoklad	KÚ	1 634 093,00	1 634 093,00	1 634 093,00
781 - SZM	Příspěvky zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvky		27 500 000,00	35 000 000,00	29 000 000,00
781 - SZM	Příspěvky zřizovatele	6351	Investiční příspěvek zřizovatele		1 630 983,00	2 780 336,00	0,00
782 - OKM	Zpravodaj Kahan	5169	Zpravodaj Kahan	Zpravodaj Kahan	1 261 906,30	1 296 500,00	1 296 500,00
782 - OKM	Inzerce v médiích	5169	Nákup ostatních služeb	Inzerce v médiích 150.000,00 Kč, monitoring médií 58.000,00 Kč, inzerce na sociálních sítích 40.000,00 Kč	423 100,86	248 000,00	231 000,00
782 - OKM	Cestovní ruch	6121	Informační nosič	Orientační systém města (rozcestníky, informační tabule)	0,00	150 000,00	220 000,00
782 - OKM	Cestovní ruch	5139	Nákup materiálu	Tištěné propagační materiály 150.000,00 Kč, profi fotky/video města 30.000,00 Kč	127 019,90	180 000,00	180 000,00
782 - OKM	Informační systém města	5169	Nákup ostatních služeb	Nové funkcionality a úpravy webových stránek města	209 423,50	200 000,00	170 000,00
782 - OKM	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	Poznej Pířbram - digitální marketing	139 768,00	135 000,00	135 000,00
782 - OKM	Akce města	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup služeb pro propagaci akcí města: grafické práce, výlep plakátů a billboardů	344 480,08	190 000,00	100 000,00
782 - OKM	Akce města	5194	Věcné dary	Věcné dary - propagační předměty 50.000,00 Kč, fezané květiny 5.000,00 Kč	79 068,81	60 000,00	55 000,00
782 - OKM	Ostatní	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup grafických prací pro jiné odbory města	2 825,40	100 000,00	50 000,00
782 - OKM	Akce města	5139	Nákup materiálu	Materiály k propagaci městských akcí (participativní rozpočet, komunikační kanály města, farmářské trhy aj.): tiskoviny, fotky do kroniky	77 477,59	100 000,00	50 000,00
782 - OKM	Vratné kelímky/hrnky	5169	Nákup ostatních služeb	Servis vratných kelímků (supervizor na velkých akcích, mytí, přeprava)	44 732,00	25 000,00	40 000,00
782 - OKM	Vratné kelímky/hrnky	5139	Nákup materiálu	Nákup vratných kelímků a hrnků	27 266,00	25 000,00	30 000,00
782 - OKM	Veletřhy	5173	Ubytování	Ubytování na veletřích	9 672,00	11 400,00	5 000,00
782 - OKM	Veletřhy	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup služeb - účast na veletřu Regioutour Brno, HW Praha, Itep Plzeň (registrační poplatky, grafika, spoluúčast)	9 982,50	0,00	4 000,00
782 - OKM	Veletřhy	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu - účast na veletřu Regioutour Brno, Holiday World Praha, Itep Plzeň	0,00	0,00	1 000,00
783 - OOA	Programové dotace	5991	Podpora - SDH	Programové dotace pro SDH v rámci města Pířbram	178 400,00	197 000,00	200 000,00
783 - OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5171	Opravy a udržování	Oprava, údržba vozidel a člunu JSDHO	159 236,98	150 000,00	150 000,00
783 - OOA	Matrka, obřady, slavnosti	5194	Věcné dary	Dárkové balíčky - životní jubilea, květinové dary, Jánského plaketa	111 678,30	133 000,00	140 000,00
783 - OOA	Příprava na krizové situace	5903	Příprava na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	Rezerva pro případ krizového stavu dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon. (řešení krizových situací a odstraňování jejich následků).	0,00	100 000,00	100 000,00
783 - OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5139	Nákup materiálu	Drobné součástky do vozidel, autobaterie, náklady na likvidaci ropných produktů - Sorbent	70 071,73	40 000,00	60 000,00
783 - OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5156	Pohonné hmoty	PHM pro JSDH	36 654,04	50 000,00	60 000,00
783 - OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5132	Ochranné pomůcky	2x zásahové obuv (13.000,00 Kč); 10x ochranné zásahové rukavice (15.000,00 Kč); 2x zásahový oblek (38.000,00 Kč);	130 798,00	130 000,00	58 500,00
783 - OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5169	Nákup ostatních služeb	Preventivní prohlídka hasičů, STK vozidel JSDHO, revize dýchacích přístrojů, poplatky TV JSDHO Bf. Hory.	32 113,46	45 000,00	50 000,00
783 - OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5167	Školení, vzdělávání	Školení členů JSDHO (pro velitele, strojníky, dýchací technika, dopravní nehody, zdravotnické ..).	5 660,00	10 000,00	40 000,00
783 - OOA	Veřejné služby	5139	Nákup materiálu	Nákup drobného materiálu v rámci krizového řízení a BOZP (baterie, samolepící folie, bezpečnostní značení regálů...).	7 797,00	5 000,00	35 000,00
783 - OOA	Uliční cedule	5139	Nákup materiálu	Uliční cedule pro instalaci	37 163,00	20 000,00	30 000,00
783 - OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6x uzavírací ventil v VT vakům (14.500,00 Kč); 2x sada krycích desek na vyproštění (8.200,00 Kč); 1x držák motoru na přívěs člunu (2.000,00 Kč); 1x radiostanice HYTERA (15.500,00 Kč)	67 575,34	100 000,00	16 500,00
783 - OOA	Veřejné služby	5169	Nákup ostatních služeb	Revize hasičích přístrojů a vysoušečů	2 000,00	5 000,00	10 000,00
783 - OOA	Veřejné služby	5133	Léky a zdravotnický materiál (lékárničky)	Nákup a obměna lékárniček, zdravotnického materiálu v rámci MěÚ	8 796,50	5 000,00	10 000,00
783 - OOA	Uliční cedule	5169	Nákup služeb	Instalace uličních cedulí	15 573,00	10 000,00	10 000,00
783 - OOA	Matrka, obřady, slavnosti	5139	Materiál	Obalový materiál - balicí papír, dárkové tašky...	4 481,35	5 000,00	5 000,00
783 - OOA	Matrka, obřady, slavnosti	5175	Pohoštění	Občerstvení účinkujícím dětem při vítání občánků a jiných slavnostních obředech	2 498,00	2 000,00	5 000,00
783 - OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5167	Odborná příprava - dotace (UZ 14004) Pb VI-BH	Dotace HZS ČR na výdaje JSDHO - školení	7 600,00	0,00	0,00
783 - OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5156	Pohonné hmoty - dotace (UZ 14004) Pb VI - BH	Dotace HZS ČR na výdaje JSDHO - PHM	32 000,00	0,00	0,00
783 - OOA	Veřejné služby	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Nákup vysoušečů	37 026,00	0,00	0,00
783 - OOA	Veřejné služby	5171	Opravy a udržování	Oprava hasičích přístrojů v rámci JSDHO, opravy vysoušečů	0,00	5 000,00	0,00
783 - OOA	Individuální dotace (investiční t	6331	MV - HZS Středočeského kraje	Darovací smlouva č. 604/OOA/2019 + smlouva pro HZS 2020	100 000,00	200 000,00	0,00
784 - OPVZ	Právní služby, poplatky a náhrady	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Hrazení faktury za právní činnost pro potřeby MěÚ a za odborné konzultace dle potřeb odboru: 500.000,00 Kč JUDr. Samek; 100.000,00 Kč JUDr. Janák; 350.000,00 Kč na služby pro OIRM; 200.000,00 Kč - VŘ generální dodavatel stavby rekonstrukce aquaparku; 30.000,00 Kč na služby, konzultace, posudky (GIS, právní analýzy, atd.); 820.000,00 Kč ostatní - odborné konzultace dle potřeb odborů (analýzy a příprava – aquapark, poplatky - architektonická soutěž)	2 909 749,99	1 600 000,00	2 000 000,00
784 - OPVZ	Právní služby, poplatky a náhrady	5166	Soudní poplatky a náhrady	Hrazení soudní poplatky, svědecké, náhrady ze soudních sporů.	11 401,00	300 000,00	500 000,00
784 - OPVZ	Právní služby, poplatky a náhrady	5166	Ostatní výdaje	Dohoda o změně hranic obcí Pířbram x Hájce č. 849/OPVZ/2017. Dle dohody bude vždy ke 30. 6. kalendářního roku vyplacena finanční kompenzace za snížení výnosu daně z nemovitých věcí za předchozí kalendářní rok ve výši 100.000,00 Kč.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2132	Nájem nebyty	Nebytové prostory ve správě OSM dle uzavřených nájemních smluv 9.660.000,00 Kč.	9 479 721,48	9 300 000,00	9 660 000,00
785 - OSM	Příjmy z prodeje nebytových prostor	3112	Příjmy z prodeje nebytových prostor	Trhové Dušníky 3.000.000,00 Kč, Pířbram IV/145 4.760.046,00 Kč.	2 000 000,00	1 870 000,00	7 760 046,00
785 - OSM	Základní školy	5152	Teplota VS 5, VS G	VS 5 (7. ZŠ, školní jídelna, areál býv. 5. územních jeslí = MŠ, Alternativní MŠ, MUDR. Štrobachová, GYMAT, s.r.o, Cyg, s.r.o., GYNASE, s.r.o., Pramaz, Pěče, s.r.o, Diagnostický ústav, Divadlo PB sklad) 3.800.000,00 Kč, VS G (6. ZŠ, MŠ, školní jídelna, Dětské skupiny a rehabilitační stacionář) 2.400.000,00 Kč.	6 143 053,00	6 200 000,00	6 200 000,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2131	Nájem pozemky - běžný rok	Proňajem pozemků dle uzavřených smluv 2.800.000,00 Kč.	2 852 944,00	2 600 000,00	2 800 000,00
785 - OSM	Nakládání s majetkem	5164	Nájemné	Uhrady vyplývající z uzavřených nájemních smluv 1.400.000,00 Kč.	1 240 790,52	1 250 000,00	1 400 000,00
785 - OSM	Místní správa	5154	Elektrická energie	Pířbram I/105, I/107, I/108, I/19, II/41,42 1.325.000,00 Kč.	915 500,80	1 322 000,00	1 325 000,00
785 - OSM	Místní správa	5153	Plyn	Pířbram I/105, I/107, I/108, I/19, II/41,42 1.000.000,00 Kč.	887 485,00	910 000,00	1 000 000,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
785 - OSM	Nebytové prostory	5169	Ostatní služby	Úklid WC Obora 60.000,00 Kč, revize elektriky, plynu a hromosvodu ve volných nebyt. prostorech Příbram I/1, IV/145, VII/400 - 15.000,00 Kč, elektrická požární signalizace Příbram VII/400 - 7.000,00 Kč, revize elektriky a plynu, kontrola spalínových cest, odborné prohlídky, revize TNS, roční kontroly kotlů v Příbrami I/1, III/163, VIII/400, PB VIII/75 (VS Školní ul.), Občov, Trhové Dušňany - 50.000,00 Kč, revize SEHAZ (PB I/1, III/163, IV/145, VIII/400) 10.000,00 Kč, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 250.000,00 Kč, zpracování energetických posudků pronajímávaných budov a energetických štítků 300.000,00 Kč, deratizace a dezinfekce 15.000,00 Kč, vyklizení budov 80.000,00 Kč, platba za rozvaděč Nizkoprahové centrum Ryneček 1.000,00 Kč, Energetický management - dálkové odečty a analýzy spotřeb energií v objektech 300.000,00 Kč, odstranění graffiti 30.000,00 Kč.	345 561,65	1 000 000,00	918 000,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2119	Věcná břemena	Věcná břemena za uložení sítí - elektrická energie, plyn, vodovody, kanalizace, věcná břemena - právo chůze a jízdy 900.000,00 Kč.	900 607,00	700 000,00	900 000,00
785 - OSM	Opravy soch v majetku města	5171	Opravy a údržba	Opravy soch v majetku města (památník Svobody Příbram I, Tyršova ul. 600.000,00 Kč, ostatní 100.000,00 Kč).	69 810,00	0,00	700 000,00
785 - OSM	Příbram VII/193	5152	Teplota	Tělocvična, 1. pavilon, 2. pavilon zasedací místnosti 600.000,00 Kč.	501 169,00	600 000,00	600 000,00
785 - OSM	Příbram I/121	5153	Plyn	Plyn na prostory MěÚ Příbram 420.000,00 Kč.	303 158,00	418 000,00	420 000,00
785 - OSM	Příbram I/121	5154	Elektrická energie	Elektrická energie pro prostory MěÚ Příbram 325.000,00 Kč.	208 716,50	322 000,00	322 000,00
785 - OSM	Místní správa	5169	Nákup ostatních služeb	Elektrická zabezpečovací signalizace 35.000,00 Kč, elektrická požární signalizace Příbram I/19 - 9.000,00 Kč, datové služby pro přenos poplachu EZS 4.000,00 Kč, revize komínů a spalínových cest, odborné prohlídky, revize el. instalace, revize plyn. zařízení (PB I/19,107,108,105, II/41,42) 80.000,00 Kč, servis výtahů Příbram I/19 - 20.000,00 Kč, svaz komunálního odpadu (PB I/19,107,108,105, II/41,42) 53.000,00 Kč, SEHAZ revize (PB I/105,107,108,19, PB II/41,42) 12.000,00 Kč, servis klimatizace (PB I/19,108,121) 30.000,00 Kč, deratizace a dezinfekce (PB I/19,107,108,105, II/41,42) 10.000,00 Kč.	218 357,55	300 000,00	253 000,00
785 - OSM	Nebytové prostory	5179	Volné nebytové prostory	Vyučtování služeb NP + rezerva 250.000,00 Kč.	65 945,00	148 000,00	250 000,00
785 - OSM	Místní správa	5151	Vodné, stočné	Příbram I/105, I/107, I/108, I/19, II/41,42 220.000,00 Kč.	190 219,00	220 000,00	220 000,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2131	Bonusový doplatek - nájemné od SVZ Centrum	RM 18.09.2017, č. usn. 915/2017 - Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě A č. 150/OP/2010 ze dne 28.05.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.08.2011 a dodatku č. 2 ze dne 30.04.2014 (nájemce: SVZ Centrum s.r.o., IČO: 26092212).	368 644,00	220 000,00	220 000,00
785 - OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb. I/10	5154	Elektrická energie	Elektrická energie - prostory MěÚ Příbram 218.000,00 Kč.	546 029,09	218 000,00	218 000,00
785 - OSM	Nebytové prostory	5151	Voda	WC Obora 5.000,00 Kč, srážková voda Příbram II/326 84.000,00 Kč, kašna - TGM 60.000,00 Kč, Brod 2.000,00 Kč, srážková voda Nádražní VS 4 3.000,00 Kč, Ryneček lanová dráha 2.000,00 Kč, dopravní hřiště vodné 1.000,00 Kč, Trhové Dušňany 3.000,00 Kč, pítko nám. T.G.M. 50.000,00 Kč	138 710,00	140 000,00	210 000,00
785 - OSM	Nakládání s majetkem	5192	Bezesmluvní užívání	Bezesmluvní užívání ostatní žadatelé 200.000,00 Kč.	14 306,00	60 000,00	200 000,00
785 - OSM	Základní školy	5154	Elektrická energie VS 5	Elektrická energie VS 5 200.000,00 Kč.	156 446,71	200 000,00	200 000,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2324	Vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech	Nájemné za minulé období 200.000,00 Kč.	12 113,00	168 870,00	200 000,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2131	Nájem pozemků	Pronájem pozemků dle uzavřených smluv, bezesmluvní užívání za minulé období 150.000,00 Kč.	356 944,00	123 000,00	150 000,00
785 - OSM	Nakládání s majetkem	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Vyhotovení GPL (zápis staveb města - komunikace, parkoviště, rybníky v majetku města,...), not. zápisů a znal. posudků, které vyplynou z rozhodnutí RM, ZM a potřeb odboru 150.000,00 Kč.	38 576,00	80 000,00	150 000,00
785 - OSM	Příbram I/121	5169	Služby ostatní	Svaz komunálního odpadu 24.000,00 Kč, úklid 60.000,00 Kč, čištění okapů 3.000,00 Kč, revize, kontroly, zkoušky 18.000,00 Kč, SEHAZ revize 2.000 Kč, deratizace a dezinfekce 3.000,00 Kč.	93 917,96	108 000,00	110 000,00
785 - OSM	Požární ochrana	5154	Elektrická energie	Elektrická energie HZ Orlov, HZ Zavržice, HZ Kozíčin, HZ Příbram I, HZ Příbram VI - Březové Hory, HZ Příbram V - Zdobov, HZ Lazec, HZ Jeruzalem 110.000,00 Kč.	89 558,67	110 000,00	110 000,00
785 - OSM	Požární ochrana	5153	Plyn	Plyn HZ Bř. Hory, Zdobov 100.000,00 Kč.	65 597,00	100 000,00	100 000,00
785 - OSM	Nakládání s majetkem	5169	Ostatní služby	Paspport rybníků v majetku města 100.000,00 Kč.	0,00	0,00	100 000,00
785 - OSM	Nebytové prostory	5154	Elektrická energie	WC Obora - 8.000,00 Kč, Ryneček - lanová dráha (domeček) 37.000,00 Kč, PB I/1 osvětlení kostela 20.000,00 Kč, Trhové Dušňany 5.000 Kč, Lesní divadlo Podlesí 5.000,00 Kč, ostatní 7.000,00 Kč.	80 423,00	80 000,00	82 000,00
785 - OSM	Příbram I/121	5151	Voda	Vodné, stočné, srážková voda - prostory MěÚ Příbram 65.000,00 Kč.	55 284,26	50 000,00	65 000,00
785 - OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106	5153	Plyn	Plyn - prostory MěÚ Příbram 65.000,00 Kč.	65 000,00	55 000,00	65 000,00
785 - OSM	Příbram VII/193	5169	Ostatní služby	Revize 10.000,00 Kč, úklid 40.000,00 Kč, tělocvična revize nářadí 2.000,00 Kč, deratizace 8.000,00 Kč.	56 521,10	58 000,00	60 000,00
785 - OSM	Nebytové prostory	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Znalecké posudky k pronájmu a prodeji NP 50.000,00 Kč.	72 600,00	40 000,00	50 000,00
785 - OSM	Opravy soch v majetku města	5169	Ostatní služby	Odborné posudky, studie 50.000,00 Kč.	0,00	19 400,00	50 000,00
785 - OSM	Nakládání s majetkem	5361	Nákup kolků	Pro potřeby katastrálního úřadu - výkup, směna, pro potřeby MěÚ - soudy, KÚ, FU 40.000,00 Kč.	19 999,00	43 000,00	40 000,00
785 - OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb. I/10	5169	Služby, revize, servis	Revize (ČIP, Sehad, Šití, Sůsa) 20.000,00 Kč + svaz komunálního odpadu 5.000,00 Kč, úklid prostor MěÚ Příbram 15.000,00 Kč.	18 081,49	35 000,00	40 000,00
785 - OSM	Požární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	Revize komínů a spal. cest 5.000,00 Kč, revize plyn. zařízení 5.000,00 Kč, revize elek. zařízení 10.000,00 Kč, elektrická zabezpečovací signalizace 3.000,00 Kč, revize a kontrola hasicích přístrojů 7.000,00 Kč.	16 431,25	25 000,00	30 000,00
785 - OSM	Příbram VII/193	5154	Elektrická energie	Elektrická energie - tělocvična, 1. pavilon, 2. pavilon - zasedací místnosti 30.000,00 Kč.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
785 - OSM	Příbram VII/193	5151	Voda	Vodné, stočné a srážková voda - tělocvična, 1. pavilon, 2. pavilon - zasedací místnosti 23.000,00 Kč.	20 000,00	20 000,00	23 000,00
785 - OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb. I/10	5151	Voda	Vodné, stočné, srážková voda - prostory MěÚ Příbram 20.000,00 Kč.	17 000,00	17 000,00	20 000,00
785 - OSM	Požární ochrana	5151	Vodné, stočné	Vodné, stočné HZ Příbram VI - Březové Hory, Lazec, Příbram V - Zdobov, Orlov, Zavržice, Kozíčin, Jeruzalem 17.000,00 Kč.	14 209,50	16 000,00	17 000,00
785 - OSM	Nebytové prostory	5162	Služby telekomunikací	Příbram I/106 zabezpečovací zařízení 7.500,00 Kč, Dopravní hřiště zabezpečovací zařízení 7.500,00 Kč.	14 251,80	15 000,00	15 000,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2132	Pronájem zasedací místnosti	Krátkodobý pronájem zasedací místnosti Příbram I/121, PB VII/193 15.000,00 Kč.	16 130,00	12 000,00	15 000,00
785 - OSM	Nakládání s majetkem	5362	Poplatky KÚ	Nabývací tituly 10.000,00 Kč.	0,00	4 000,00	10 000,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2133	Pronájem movitého majetku	Příbram I/105 restaurace Švejk, 3.600,00 Kč + stánky korzo Obora 2.000,00 Kč.	8 118,52	5 600,00	5 600,00
785 - OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb. I/10	5139	Materiál	nákup drobného materiálu 5.000,00 Kč.	0,00	0,00	5 000,00
785 - OSM	Nakládání s majetkem	6121	Výkup staveb	Výkup staveb (komunikace) 5.000,00 Kč.	2 807,00	1 000,00	5 000,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2132	Pronájem nemovitostí a jejich částí	Vývsné skříň 3.500,00 Kč.	11 517,40	3 500,00	3 500,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2132	Pronájem tělocvičny VII - 193	Krátkodobý pronájem tělocvičny Příbram VII/193.	64 688,00	0,00	0,00
785 - OSM	Ostatní nedaňové příjmy	2111	Služby nebyty		0,00	0,00	0,00
785 - OSM	Nebytové prostory	5155	Pevná paliva		2 350,00	0,00	0,00
785 - OSM	Příjmy z prodeje majetkových podílů	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	býv. Příbramská teplárenská, a.s.	203 771,28	0,00	0,00
785 - OSM	Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku (trafostanice,...)	18 761 728,00	0,00	0,00
785 - OSM	Nakládání s majetkem	6121	Náklady k ocenění	Náklady k ocenění	5 059,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Lazec - odkanalizování obce	6121	Realizace stavby	Odkanalizování obce Lazec (předpokládané náklady na rok 2021, dokončení v roce 2022).	0,00	0,00	45 000 000,00
786 - OIRM	Domov seniorů, Žežická ul. - Pr	6121	Realizace stavby	Realizace Domova seniorů v Příbrami VII - Žežická ul., celkové náklady cca 45 mil. Kč.	0,00	0,00	35 000 000,00
786 - OIRM	Parkovací stání - ul. Generála K	6121	Parkovací stání - ul. Gen. Kholla, Příbram VII	Rekonstrukce ulice Generála Kholla za účelem vybudování nových parkovacích míst.	0,00	0,00	15 000 000,00
786 - OIRM	Deponie TS - průmyslová zóna	6121	Realizace stavby	Zřízení a zpevnění plochy v průmyslové zóně - ul. Dělostřelecká x Mlýnská. Požadavek TS, bude sloučeno do jedné akce na prvku 4504	0,00	0,00	12 000 000,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Opravy a udržování	ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II - oprava pláště budovy tělocvičny a výměna prosklených stěn ve vnitřní, kantýně a vestibulu školy	0,00	0,00	10 000 000,00
786 - OIRM	Rezerva na kapitálové výdaje	6121	Rezerva	Rezerva na kapitálové výdaje.	0,00	0,00	10 000 000,00
786 - OIRM	Revitalizace okolí Čekalíkovského rybníku	6121	Realizace stavby	Revitalizace okolí Čekalíkovského rybníku v rámci zelené páteře.	0,00	0,00	10 000 000,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
786 - OIRM	Parkoviště Flusárna	6121	Realizace stavby	Výstavba parkoviště Na Flusárně.	0,00	0,00	8 000 000,00
786 - OIRM	Sběrný dvůr - rozšíření zpevnění	6121	Realizace stavby	Rozšíření plochy kompostárny pro skladování kompostu u ČOV. Požadavek TS.	0,00	0,00	6 500 000,00
786 - OIRM	Příbram II, ul. Na Leštíně - 1. etapa	6121	Realizace stavby	Rekonstrukce komunikace, chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení, podzemní kontejnery a parkovací stání	0,00	0,00	5 000 000,00
786 - OIRM	Čekalíkovský rybník	6121	Realizace stavby	Revitalizace Čekalíkovského rybníka. Jedná se o práce pouze na rybníku (odbahnění, břehy, mola, nátok...)	0,00	0,00	5 000 000,00
786 - OIRM	Příbram I, ul. Obecnická	6121	Realizace stavby	Rekonstrukce komunikace a chodníků	0,00	0,00	5 000 000,00
786 - OIRM	SZM Příbram	5171	Operativní údržbové práce	Legionáři 378, Příbram VII - výměna kondenzátoru chlazení	0,00	0,00	4 000 000,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Aquapark Příbram - celková rekonstrukce Aquaparku (přeprogramování projektové dokumentace).	0,00	0,00	4 000 000,00
786 - OIRM	Školní jídelny	5171	Operativní údržbové práce	Školní jídelna K Zátěši, Příbram II - oprava střechy.	0,00	0,00	3 000 000,00
786 - OIRM	Hasičské zbrojnice Příbram VI -	6121	Realizace stavby	Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice (podána žádost o dotaci).	0,00	500 000,00	2 300 000,00
786 - OIRM	Nebytové prostory	5171	Operativní údržbové práce	Příbram VII/400 - Kulturní dům - rekonstrukce rozvodny elektřiny.	0,00	0,00	2 000 000,00
786 - OIRM	Technické služby	5171	Operativní údržbové práce	PB IV, U Kasáren 6 - generální oprava střechy garáží - projektová cena	0,00	0,00	2 000 000,00
786 - OIRM	Místní správa - Optické kabely	6121	Realizace stavby	Propojení administrativních budov MěU Příbram optickými kabely. Součástí je také obnova chodníků v trase (dle památkové péče povrchu chodníků v mozaikové dlažbě), závazek z roku 2020	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
786 - OIRM	Matějské školy	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	0,00	0,00	1 800 000,00
786 - OIRM	Technické služby	5171	Operativní údržbové práce	Odvodnění dvora u hřbitovního domku.	0,00	0,00	1 200 000,00
786 - OIRM	Domácí ČOV	6121	Domácí ČOV Zavržice	Závazek z r. 2020: Vybudování domácích ČOV pro 10 objektů v obci Zavržice.	176 055,00	2 200 000,00	1 100 000,00
786 - OIRM	Místní správa	5171	Operativní údržbové práce	PB I/106 - rekonstrukce terasy a vstupu do suterénu budovy.	0,00	0,00	1 000 000,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Operativní údržbové práce	ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II - oprava VZT v kuchyni.	0,00	0,00	1 000 000,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	0,00	0,00	1 000 000,00
786 - OIRM	Stavebnictví různé	6121	Příprava investičních staveb velkého rozsahu	Koordinátor bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dopravní inženýrské analýzy, hlukové studie, hydrogeologické průzkumy, geometrické plány, publicita a monitoring dotačních akcí atd. - k investičním akcím.	1 137 769,60	1 000 000,00	1 000 000,00
786 - OIRM	Participativní rozpočet	6121	Nová Hospoda - oddechová zóna	Renovace parkůvky a vodní nádrže na Nové Hospodě.	0,00	0,00	1 000 000,00
786 - OIRM	Participativní rozpočet	6121	Park pod Svatou Horou - místo pro setkání a kulturu	Vybudování nového parku na nevyužívaném pozemku vedle sportovního areálu pod Svatou Horou.	0,00	0,00	900 000,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Rekonstrukce a rozšíření stávajícího parkoviště u křižového domu ul. Brodská (pod hypermarketem Albert).	0,00	78 650,00	677 600,00
786 - OIRM	Místní správa	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	0,00	550 000,00	550 000,00
786 - OIRM	Střední školy	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace, autorské a technické dozory.	265 168,20	200 000,00	500 000,00
786 - OIRM	Nebytové prostory	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	0,00	0,00	500 000,00
786 - OIRM	Střední školy	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	15 637 311,23	7 000 000,00	500 000,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Prokopská ul. Projektová dokumentace DPS - závazek dle SoD z 2020	0,00	689 005,00	484 000,00
786 - OIRM	Ostatní	5169	Nákup služeb	Koordinátor bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP), geodetické práce, znalecké posudky, inženýrské činnosti, technický dozor stavebníka (TDS) k opravám, zpracování projektových dokumentací k opravám, geometrické plány, kamerové zkoušky kanalizací, stavební technické průzkumy atd.	207 320,07	900 000,00	450 000,00
786 - OIRM	Nebytové prostory	5171	Operativní údržbové práce	Příbram VII, Zežická 193 - přesklzení oken v pavilonu tělocvičny namísto luxferu.	0,00	0,00	350 000,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Ul. Jana Drdy, příbram VII - rekonstrukce povrchu komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, podzemní kontejnery, parkovací stání.	0,00	0,00	350 000,00
786 - OIRM	Místní správa	5171	Operativní údržbové práce	PB I/105 - oprava oken..	0,00	0,00	300 000,00
786 - OIRM	Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie (Městské jesle, Azylový dům, Domov důchodců).	144 478,96	200 000,00	300 000,00
786 - OIRM	Ostatní nedaňové příjmy	2132	Ostatní nedaňové příjmy	DSO pro Vak	204 688,00	204 688,00	204 688,00
786 - OIRM	Místní správa	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu pro opravy budov místní správy prováděné pracovníky údržby.	157 832,00	200 000,00	200 000,00
786 - OIRM	Základní školy	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace, autorské a technické dozory.	244 337,84	300 000,00	200 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Kozičín 200.000,00 Kč.	0,00	200 000,00	200 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Lazec 200.000,00 Kč.	0,00	200 000,00	200 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Orlov 200.000,00 Kč.	47 705,00	200 000,00	200 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Zežice 200.000,00 Kč.	3 666,00	200 000,00	200 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Zdobov 200.000,00 Kč.	0,00	200 000,00	200 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Nová Hospoda 200.000,00 Kč.	0,00	200 000,00	200 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Březové Hory 200.000,00 Kč.	0,00	200 000,00	200 000,00
786 - OIRM	Místní správa	5171	Operativní údržbové práce	PB I/19 - zesílení podlahy kanceláře (OOA) v 1. NP pro umístění rotomatů.	0,00	0,00	200 000,00
786 - OIRM	Nebytové prostory	5169	Nákup služeb	Projektové dokumentace - úprava střechy a dřevěných konstrukcí (dřevomorka) v objektu PB I/121	0,00	0,00	150 000,00
786 - OIRM	Technické služby	5171	Operativní údržbové práce	PB IV, U Kasáren 6 - vybudování topení do zasedací místnosti.	0,00	0,00	130 000,00
786 - OIRM	SZM Příbram	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	0,00	120 000,00	120 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Brod 110.000,00 Kč.	108 804,35	110 000,00	110 000,00
786 - OIRM	Matějské školy	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu na opravy prováděné pracovníky údržby MěU.	91 132,00	200 000,00	100 000,00
786 - OIRM	Místní správa	5169	Nákup služeb	Projektové dokumentace k opravám.	155 545,00	0,00	100 000,00
786 - OIRM	Nebytové prostory	5169	Nákup služeb	Projektové dokumentace k opravám.	226 932,89	300 000,00	100 000,00
786 - OIRM	Školní jídelny	5169	Nákup služeb	Projektové dokumentace, autorské a technické dozory.	0,00	0,00	100 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Jeruzalém 100.000,00 Kč.	0,00	100 000,00	100 000,00
786 - OIRM	Školní jídelny	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	19 602,00	100 000,00	100 000,00
786 - OIRM	Základní umělecké školy	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	108 548,70	100 000,00	100 000,00
786 - OIRM	Technické služby	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	1 887 526,14	100 000,00	100 000,00
786 - OIRM	Stavebnictví různé - Opravy	5171	Operativní údržbové práce	Ostatní opravy nespádající do oprav školských zřízení a místní správy.	1 245 311,58	100 000,00	100 000,00
786 - OIRM	Požární ochrana	5171	Operativní údržbové práce	Ostatní drobné opravy.	16 098,60	100 000,00	100 000,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Ul. Na Leštíně, Příbram II - rekonstrukce povrchu komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, vybudování parkovacích stání, cyklotrasy, podzemních kontejnerů.	0,00	314 600,00	77 740,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Sádky 70.000,00 Kč.	0,00	70 000,00	70 000,00
786 - OIRM	Nebytové prostory	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu pro opravy prováděné pracovníky údržby.	42 008,00	50 000,00	50 000,00
786 - OIRM	Technické služby	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace k opravám.	45 000,00	50 000,00	50 000,00
786 - OIRM	SZM Příbram	5169	Projektové dokumentace k opravám	Projektové dokumentace k opravám.	119 911,00	0,00	50 000,00
786 - OIRM	Knihovna Jana Drdy	5169	Služby ostatní	Projektové dokumentace k opravám.	0,00	0,00	50 000,00
786 - OIRM	Knihovna Jana Drdy	5171	Operativní údržbové práce	Běžné opravy a havárie.	0,00	50 000,00	50 000,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Flusárna	0,00	0,00	50 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Zavržice 40.000,00 Kč.	2 076,00	40 000,00	40 000,00
786 - OIRM	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	5151	Voda	Závazek. Vyúčtování za odvod odpadní vody (Dodatek č. 1 - Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací ze dne 24.05.2012).	0,00	35 000,00	35 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Bytíz 30.000,00 Kč.	0,00	30 000,00	30 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5171	Operativní údržbové práce	OV Jesenice 30.000,00 Kč.	0,00	30 000,00	30 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu pro OV na opravy (skutečnost v roce 2019 pro OV Orlov, OV Jeruzalém).	24 412,00	20 000,00	20 000,00
786 - OIRM	Osadní výbory	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	OV Orlov - nákup basketbalového koše.	3 890,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu na opravy prováděné pracovníky údržby MěU.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Požární ochrana	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu na opravy prováděné pracovníky údržby MěU.	7 978,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Matějské školy	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace, autorské a technické dozory.	98 823,70	100 000,00	0,00
786 - OIRM	Základní umělecké školy	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace k opravám.	42 118,42	0,00	0,00
786 - OIRM	Požární ochrana	5169	Nákup služeb	Projektové dokumentace, autorské a technické dozory.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram	5169	Nákup ostatních služeb - dotace - 90 % SR	Závazek z r. 2018 - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle SoD č. 685/OIRM/2018 (ÚZ 17015).	223 245,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram	5169	Nákup ostatních služeb - město 10 %	Závazek z r. 2018 - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle SoD č. 685/OIRM/2018.	24 805,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Místní správa	5171	Operativní údržbové práce	PB I/107 - celková oprava fasády.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Operativní údržbové práce	ZŠ Březové Hory, Příbram VI - úprava WC (tělocvičny, žáci, učitelé).	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Operativní údržbové práce	ZŠ 28. října 1, Příbram VII - výměna stoupacího potrubí (kanalizace, vodovod).	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Matějské školy	5171	Operativní údržbové práce	MŠ Klíčková vila - úprava kuchyně.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Operativní údržbové práce	ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII - zvětšení prostorů družin.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Operativní údržbové práce	ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII - oprava WC u družin.	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
786 - OIRM	Nebytové prostory	5171	Opravy a udržování	Oprava budovy u Dolu Marie č.p. 282.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Knihovna Jana Drdy	5171	Opravy a údržba	Nám. T. G. M 156, Příbram I - truhlářská oprava oken.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Modernizace ZŠ, Příbram VIII, Školní 75	5171	Údržba majetku	Závazek - podle pravidel poskytovatele dotace (Norské fondy) je příjemce (město Příbram) povinen vyčlenit danou částku na údržbu majetku.	0,00	160 000,00	0,00
786 - OIRM	SZM Příbram	5171	Oprava komunikace v areálu NR	Oprava komunikace v areálu Nového rybníku.	608 589,89	0,00	0,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Opravy a udržování	Waldorfská škola, Hornická 327, Příbram II - oprava střeš.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	SZM Příbram	5171	Opravy a udržování	Legionářů 378, Příbram VII - rekuperace systému odpadního tepla ZS.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Opravy a udržování	ZS Školní, Příbram VIII - oprava střešy horního pavilonu.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	SZM Příbram	5171	Opravy a udržování	Legionářů 378, Příbram VII - oprava střešy budovy strojovny chlazení.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Místní správa	5171	Opravy a udržování	PB I/108, PB I/19 - výměna klimatizačních jednotek v místnostech pro servery.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Technické služby	5171	Opravy a udržování	PB IV, U Kašáren 6 - výměna vrat autodílny.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Nebytové prostory	5171	Opravy a udržování	Žežice - výměna 2 ks garážových vrat.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Rezerva	5901	Rezerva	ZM 16.12.2019 č. 267/2019/ZM	0,00	3 400 000,00	0,00
786 - OIRM	Most Fialův rybník	6121	Realizace stavby	Demolice a výstavba nového mostku (trasa in-line dráhy).	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Rekonstrukce mostů dle rozhodnutí SOSH.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Domov seniorů, K Dolu Marie 154, Příbram VI - Březové Hory - klimatizace v podkroví	6121	Realizace stavby	Zřízení klimatizace v podroví v objektech Domova seniorů.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Rybník Kaňka	6121	Realizace stavby	Revitalizace rybníku Kaňka	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Kompletní rekonstrukce ulice Milínská, Příbram III (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, cyklostezka, parkovací stání, ...)	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Veřejné osvětlení	6121	Realizace stavby	Na základě rušení sloupů ČEZ, kde má město VO, je třeba VO umístit na samostatné sloupy. Dále se jedná o nové VO (ul. Kloudova, Cihlářská, Na Svahu a další)	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Malé vodní nádrže - úpravy nevyhovujícího stavu (Spálený rybník, Jeruzalém, Zavřice, Lazec)	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Kulturní dům Příbram - trafostanice	6121	Trafostanice	Vybudování trafostanice z důvodu změny tarifu odběru el. energie.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Revitalizace hřiště	6121	Realizace stavby	Hřiště na Drkolnově (úprava stávajícího hřiště), hřiště Ryneček (street workout hřiště, lavičky), hřiště v ul. Jana Drdy (vybudování dětského hřiště - požadavek občanů - otázky a odpovědi), dvůr v ul. A. Dvořáka (pískoviště + herní prvky) a jiné vnitrobloky	0,00	99 704,00	0,00
786 - OIRM	Chodník - ul. Anenská, Příbram	6121	Chodník - Anenská ul, Příbram IV	Vybudování jednoho úseku chodníku v horní části ulice Anenská.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Mostky - Nový rybník	6121	Realizace stavby	Rekonstrukce 2 ks mostků u areálu Nového rybníku.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Mateřské školy	5171	Opravy a udržování	Opravy a havárie - celkem za 2019 a 2020.	4 665 172,79	2 000 000,00	0,00
786 - OIRM	SZM Příbram	5171	Opravy a udržování	Opravy a havárie - celkem za 2019 a 2020.	5 898 789,81	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Komunikační propojka ulice Jinecká s průmyslovou zónou.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Místní správa	5171	Opravy a udržování	Opravy a havárie celkem za 2019 a 2020.	4 147 176,40	4 000 000,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Rozšíření parkovacích ploch a úprava vnitrobloku v ul. Pod Certovým pahorkem.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Chodník - ul. Sadová, Příbram V	6121	Chodník - Sadová ul., Příbram V	Vybudování chodníku za novým parkovištěm u ŮMV na Drkolnově.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Osvětlení přechodů pro chodce	6121	Realizace stavby	Nová osvětlení přechodů pro chodce - ul. Školní, viadukt u Nového rybníku.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Komunikační propojka ulic Zdobovská - Tábořská (stavba je v souvislosti s plánovaným jihovýchodním obchvatem - II. etapa).	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Jeruzalém - přístavba klubovny	6121	Realizace stavby	Přístavba klubovny SDH v Jeruzalémě. Jedná se o vybudování WC a skladu.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Rozšíření parkovacích ploch a úprava vnitrobloku v ul. Březohorská.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Klimatizace serveroven MěÚ Příbram	6121	Realizace stavby	Na základě požadavku OIT.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Zázemí Nový rybník	6121	Realizace stavby	Uzamykatelné skřínky u objektu nového zázemí.	4 605 851,84	18 517,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Okružní křižovatka Legionářů	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Příbram II, ul. Na Leštině - 2. etapa - vypracování PD na rekonstrukci povrchu komunikace, chodníků a veřejného osvětlení	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Hasičské muzeum Příbram - Březové Hory	6121	Realizace stavby - vüastní zdroje	Stavební úpravy budovy Hasičského muzea	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Psí park u Junior klubu	6121	Realizace stavby	Realizace oplocení a instalace překážek	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Čekalíkovský rybník - vypracování PD k provedení stavby - závazek z roku 2020	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Výstavba nových či rozšíření stávajících cyklostezek.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Studie atletického stadionu včetně zázemí u ZŠ Školní.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Nástupní plocha pro hasiče - ul. Riegrova	6121	Realizace stavby	Realizace nástupní plochy před objektem PB I/54 dle požadavku hasičů	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Hasičské muzeum Příbram - Březové Hory	6121	Finanční dar od innogy Gas - Storage, s.r.o. Praha na realizaci projektu "Úprava budovy hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory"	Finanční dar na realizaci projektu "Úprava budovy hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory"	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Nový rybník - úprava plochy před vstupu do areálu + rozšíření chodníku.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Výstavba multifunkčního hřiště "Na Cihelně".	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	VO ve městě - vypracování PD na realizaci nového VO	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Vstup do Brd - Kozíčin	6121	Realizace stavby	Realizace odpočinkového altánu s posezením	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Studie - propojka ulic Milínská - Mixova.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Dokončení stavby hřiště - Kozíčin	6121	Realizace stavby	Dokončení hřiště v Kozíčině dle požadavku OV	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Chodník Drupol směr Nový rybník - vypracování PD na realizaci chodníku od Drupolu k hornímu vstupu do areálu Nový rybník	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Základní školy	5171	Opravy a udržování	Opravy a havárie - celkem za 2019 a 2020.	8 458 122,98	19 500 000,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Náměstí T. G. M. - el. přípojky pro stánky a kulturní akce	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Náměstí 17. listopadu - el. přípojky pro stánky a kulturní akce	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Příbram II, Hornické náměstí - vypracování PD - řešení odvodnění	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Příbram IV, ul. Mariánská - vypracování PD - řešení odvodnění	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Přístřešek - hřiště Žežice	6121	Realizace stavby	Realizace přístřešku u hřiště v Žežicích dle požadavku OV, část materiálu již zakoupena	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Rekonstrukce a modernizace objektu býv. GR RD na nám. T. G. M. za účelem realizace kanceláří pro MěÚ Příbram, realizace pouze PD na opravu střešy a krovů	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Kontejnery na tříděný odpad	6121	Realizace stavby	Výstavba zapuštěných a polozapuštěných kontejnerů na tříděný odpad ve městě.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Studie parkovacího domu na Rynečku.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Doplnění chodníku u hřiště Amasoma.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a studie	6121	Investiční projektové dokumentace	Ul. Barandovská, Příbram III - kompletní rekonstrukce ulice včetně inženýrských sítí.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Rekonstrukce AQUAPARKU	6121	Realizace stavby	Kompletní rekonstrukce Aquaparku, autorský dozor projektanta, správce stavby, ...	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
786 - OIRM	Junior klub	6121	Realizace stavby	Dokončení rekonstrukce objektu.	262 146,44	6 300 000,00	0,00
786 - OIRM	Výstavba komunikace u sběrné	6121	Realizace stavby	Závazek z r. 2018 - výstavba komunikace ul. Dělostřelecká x Mlýnská podle uzavřené SoD č. 1197/OIRM/2018.	0,00	1 660 000,00	0,00
786 - OIRM	Nový rybník	6121	Realizace stavby	Závazek z r. 2018 - Adventure golf dle SoD č. 769/OIRM/2018 (10 % pozastávka). Odvodnění ploch, odstranění asfaltových ploch na minigolfovém hřišti, přístavba chodníku a ploch Adventure golf, nové zázemi u minigolfu, odvodnění areálu - úprava trubního propustku.	4 784 518,21	0,00	0,00
786 - OIRM	Zimní stadion Píbram	6121	Rekonstrukce osvětlení ledové plochy	Výměna osvětlení a doplnění nouzového osvětlení nad ledovou plochou malé haly.	546 073,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Komunikace Orlov - Hájatina	6121	Realizace stavby	Vybudování místní komunikace orlov - Hájatina včetně odvodnění a nového veřejného osvětlení.	0,00	18 000 000,00	0,00
786 - OIRM	Psi útulek v Lazci	6121	Realizace stavby		4 090 089,03	0,00	0,00
786 - OIRM	Divadlo A. Dvořáka Píbram	6121	Hlediště	Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka. Realizace nových betonových stupňů, nouzové osvětlení, výmalba, nová sedadla.	0,00	11 500 000,00	0,00
786 - OIRM	Parkovací stání - ul. Legionářů,	6121	Realizace stavby	Rozšíření parkovacích ploch v ul. Legionářů v souvislosti s rekonstrukcí Aquaparku	7 708 974,36	0,00	0,00
786 - OIRM	Půdní vestavba ZŠ 28. října, Píbram	6121	Budovy, stavby, haly - dotace 90 % SR	Závazek z r. 2018 - stavební práce podle uzavřené SoD č. 647/OIRM/2018 a interiérové vybavení učeben a kabinetů nábytkem (ÚZ 17968).	22 049 615,84	0,00	0,00
786 - OIRM	Půdní vestavba ZŠ 28. října, Píbram	6121	Budovy, stavby, haly - 10 % město	Závazek z r. 2018 - stavební práce podle uzavřené SoD č. 647/OIRM/2018 a interiérové vybavení učeben a kabinetů nábytkem (ÚZ 17968).	2 449 957,32	0,00	0,00
786 - OIRM	Chodník k železniční stanici	6121	Chodník k železniční stanici	Realizace přístupového chodníku z ul. Školní v rámci plánované výstavby nové žel. stanice (Zastávka Píbram).	0,00	641 000,00	0,00
786 - OIRM	Veřejné osvětlení	6121	Komenského náměstí, Píbram III	Výměna světelných bodů a kabelového vedení v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Domácí ČOV	6121	Domácí ČOV Bytíz		0,00	700 000,00	0,00
786 - OIRM	Okružní křižovatka ul. Legionářů	6121	Relizace stavby	Realizace okružní křižovatky v místě křížení ulic Legionářů x Osvození v Píbrami VII.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Stání pod kontejnery	6121	Realizace stavby	Stání pro kontejnery v ulicích Koperníkova, Mariánská, Okružní, Pod Lesem, "Vokačovská" (r. 2019). Zpevněná plocha pro osazení kontejnerů na tříděný odpad v Kozičné (r. 2020).	22 200,86	100 000,00	0,00
786 - OIRM	Kulturní dům Píbram - bezbarié	6121	Bezbariérová trasa	Realizace bezbariérové trasy (úprava chodníku ul. Osvození a Tylova) v rámci realizace bezbariérového přístupu do objektu divadla (výtah).	0,00	2 500 000,00	0,00
786 - OIRM	Kulturní dům Píbram	6121	Bezbariérový vstup	Realizace bezbariérového přístupu (výtah, plošina k hledišti kina, úprava sociálního zázemí) do prostor divadla, kina a 1. NP estrádního sálu.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Revitalizace sídliště "Cil"	6121	Realizace stavby	Stavební úpravy pěší zóny "Cil".	13 310,00	13 700 000,00	0,00
786 - OIRM	Stežka Kaňka - Padák - lesopark	6121	Realizace stavby	Participativní rozpočet.	801 866,35	0,00	0,00
786 - OIRM	Lavičky - Svatá Hora	6121	Realizace stavby	Participativní rozpočet - umístění 20 ks nových laviček na Svaté Hoře.	151 870,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Realizace zahrady v přírodním	6121	Realizace stavby	Úprava zahrady MŠ Pohádka - provedení nové přístupové cesty k opravenému přírodnímu hledišti, instalace naučných prvků podél cesty, laviček před hledištěm, přírodních herních prvků, ptačích budek.	653 932,53	0,00	0,00
786 - OIRM	Spartak Píbram	6121	Opěrná zeď	Posunutí opěrné zdi u tribuny u hlavního hřiště.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Veřejné osvětlení	6121	Flusárna	Realizace veřejného osvětlení podél chodníku na Flusárně + zpracování projektové dokumentace.	30 917,00	0,00	0,00
786 - OIRM	MŽP: projekt Pořízení nádob na	6121	Stavby - projekt 85 %	Dotace z Ministerstva životního prostředí (ÚZ 15974).	305 128,75	0,00	0,00
786 - OIRM	MŽP: projekt Pořízení nádob na	6121	Stavby - projekt 15 %	Stání pro kontejnery v ulicích Koperníkova, Mariánská, Okružní, Pod Lesem, "Vokačovská".	53 846,25	0,00	0,00
786 - OIRM	Kulturní dům Píbram	6121	MK - investiční dotace	Dotace Ministerstva kultury - ÚZ 34501	4 730 657,51	0,00	0,00
786 - OIRM	Kulturní dům Píbram - bezbarié	6121	Město - uznatelné výdaje	Realizace bezbariérového přístupu (výtah, plošina k hledišti kina, úprava sociálního zázemí) do prostor divadla, kina a 1. NP estrádního sálu.	2 027 424,64	0,00	0,00
786 - OIRM	Kulturní dům Píbram - bezbarié	6121	Město - neuznatelné výdaje	Realizace bezbariérového přístupu (výtah, plošina k hledišti kina, úprava sociálního zázemí) do prostor divadla, kina a 1. NP estrádního sálu.	237 922,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Zámeček - Ernestinum	6121	Odvhlčení obvodových zdí - dotace	ÚZ 602. Odvlhčení obvodových zdí objektu. Dotace od StČ. rraje (29 % skutečně vynaložených nákladů).	350 631,91	0,00	0,00
786 - OIRM	Zámeček - Ernestinum	6121	Odvhlčení obvodových zdí	Odvhlčení obvodových zdí objektu - dešťová kanalizace a drenáže kombinované s provedením vnějších izolací zdí pod úroveň terénu.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Zámeček - Ernestinum	6121	Odvhlčení obvodových zdí	Odvhlčení obvodových zdí objektu - dešťová kanalizace a drenáže kombinované s provedením vnějších izolací zdí pod úroveň terénu.	868 728,65	0,00	0,00
786 - OIRM	Knihovna Jana Drdy	6121	Budova KJD, Píbram I/156	Osazení protisněhových zábran na střechu budovy.	43 365,19	0,00	0,00
786 - OIRM	Lesopark Litavka	6121	Psi koutek	Dotávka a montáž 3 ks překážek do psího koutku (Agility prvky) u Lesoparku Litavka.	60 500,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Veřejné osvětlení	6121	Flusárna - dotace	Realizace veřejného osvětlení podél chodníku na Flusárně + zpracování projektové dokumentace. (ÚZ 14990).	278 253,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Participativní rozpočet	6121	Drkoláč	Přírodní cyklostezka, místo pro hry, setkávání a odpočinek.	0,00	450 000,00	0,00
786 - OIRM	Participativní rozpočet	6121	Svatohorská alej	Rekultivace, lavičky, prolez, veřejné osvětlení.	0,00	900 000,00	0,00
786 - OIRM	Dětské hřiště Nová Hospoda	6121	Realizace stavby	Požadavek občanů Nové Hospody na revitalizaci dětského hřiště. Doplnění a úprava herních prvků.	0,00	120 000,00	0,00
786 - OIRM	Veřejné osvětlení	6121	Orlov	Osazení nových světelných bodů v Orlově.	0,00	246 400,00	0,00
786 - OIRM	Nové povrchy po výměně VHM	6121	Realizace stavby	Nahrazeno prvky rekonstrukce ulic Obecnická a Na Leštíně	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Parkovací dům - autobusové nádraží	6121	Realizace stavby	Parkovací dům na spodní ploše autobusového nádraží. (náklady za rok 2021, dokončení v r. 2022).	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Komenského náměstí, Píbram III	6121	Realizace stavby	Rekonstrukce povrchů komunikace (v návaznosti na výměnu inženýrských sítí).	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Parkoviště - ul. Hrabákova, Píbram II	6121	Realizace stavby	Realizace parkoviště v ul. Hrabákova (pod hřištěm vedle vodojemu Husa).	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Nebytové prostory	5171	Úpravy a udržování	Úpravy a havárie - celkem za 2019 a 2020.	7 125 181,84	4 985 000,00	0,00
786 - OIRM	Ul. Čs. armády, Píbram IV - rozšíření autobusové zastávky	6121	Realizace stavby	Rozšíření nevyhovující BUS zastávky a úprava chodníku v ul. Čs. armády.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Prokopská ul., Píbram VI - Brč	6121	Realizace stavby	Rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, podzemní kontejnery, plyn, celkové náklady cca 30 mil. Kč + VHS cca 12 mil. Kč	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Rekuperace ZŠ	6121	Rekuperace vzduchu ve třídách - ZŠ Bratří Čapků	Realizace pouze v případě získání dotace cca 70%	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	MŠ Kličková vila, Ondrákova 280, Píbram II - revitalizace dětského hřiště	6121	Realizace stavby	Umístění venkovní učebny, doplnění herních prvků.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Komunikace - ul. Mlýnská	6121	Realizace stavby	Vybudování příjezdové komunikace ke zpevněné ploše pro Technické služby, u sběrného dvora z ul. Mlýnská .	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Klimatizace MěU Píbram	6121	Realizace stavby	Klimatizace do kanceláří MěU Píbram (konkrétní kanceláře budou vybrány).	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Dětských skupiny a rehabilitační stacionář, Bratří Čapků 277, Píbram VII - zřízení klimatizace	6121	Realizace stavby	Zřízení klimatizace, úprava elektroinstalace a stavební přípomoc.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Domov seniorů, Žežická ul. - Píbram VII	6121	Interiérové vybavení	Celkové interiérové vybavení objektu domova seniorů.	0,00	0,00	0,00
786 - OIRM	Projektové dokumentace a stud	6121	Investiční projektové dokumentace	Investiční projektové dokumentace a studie - celkem za 2019 a 2020.	1 851 320,25	9 472 450,00	0,00
787 - CSZS	Transfery neinvestiční	5336	Předpoklad	KÚ, OPZ	38 493 508,63	38 257 658,16	40 906 000,64
787 - CSZS	Přspěvky zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvky		30 500 880,46	32 015 000,00	32 015 000,00
787 - CSZS	Přspěvky zřizovatele	6351	Investiční příspěvek zřizovatele		700 000,00	0,00	0,00
788 - ŠSZ	Transfery neinvestiční	5336	Transfery - předpoklad		30 165 783,70	17 100 000,00	20 986 697,50
788 - ŠSZ	Přspěvek od zřizovatele	5331	ZŠ pod Svatou Horou - neinvestiční příspěvek	Balbinova 328, Píbram II	4 272 000,00	4 280 000,00	4 066 000,00
788 - ŠSZ	Přspěvek od zřizovatele	5331	ZŠ 28. října - neinvestiční příspěvek	28. října 1, Píbram VII	4 074 349,00	4 220 000,00	4 009 000,00
788 - ŠSZ	Přspěvek od zřizovatele	5331	ZŠ Jiráskovy sady - neinvestiční příspěvek	Jiráskovy sady 273, Píbram II	3 728 239,61	3 670 000,00	3 486 000,00
788 - ŠSZ	Přspěvek od zřizovatele	5331	Waldorfská škola (MŠ, ZŠ, ŠS) - neinvestiční příspěvek	Hornická 327, Píbram II	3 562 000,00	3 570 000,00	3 391 000,00
788 - ŠSZ	Přspěvek od zřizovatele	5331	ZŠ Školní - neinvestiční příspěvek	Školní 75, Píbram VIII	3 912 071,00	3 340 000,00	3 173 000,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	ZŠ Březové Hory - neinvestiční příspěvek	Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory	3 100 000,00	3 120 000,00	2 964 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	ZŠ Bratří Čapků - neinvestiční příspěvek	Bratří Čapků 279, Příbram VII	2 458 820,62	2 320 000,00	2 204 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Jana Drdy - neinvestiční příspěvek	Jana Drdy 496, Příbram VII	1 928 000,00	1 728 000,00	1 641 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Školní - neinvestiční příspěvek	Školní 131, Příbram VIII	1 351 422,00	1 302 000,00	1 236 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Bratří Čapků - neinvestiční příspěvek	Bratří Čapků 278, Příbram VII	1 143 764,00	1 079 000,00	1 025 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Jungmannova - neinvestiční příspěvek	Jungmannova 91, Příbram III	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	TECHAK		0,00	0,00	1 000 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	ŠJ Školní - neinvestiční příspěvek	Školní 75, Příbram VIII	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Pohádka - neinvestiční příspěvek	Hradební 66, Příbram I	946 000,00	946 000,00	900 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	ŠJ K Zátíši - neinvestiční příspěvek	K Zátíši 274, Příbram II	950 000,00	950 000,00	900 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	Plavecká výuka - provozní příspěvek školám celkem dle fakturace SZM		0,00	0,00	800 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Klubičko - neinvestiční příspěvek	Okružní 200, Příbram VII	940 218,00	839 000,00	797 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Pemiková chaloupka - neinvestiční příspěvek	Kutnohorská 101, Příbram VII	810 000,00	810 000,00	769 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ 28. října - neinvestiční příspěvek	28. října 55, Příbram VII	756 000,00	756 000,00	718 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	ZUS nám. T.G. Masaryka	nám. T.G.Masaryka 155, Příbram I	774 637,00	677 000,00	643 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Klíčková vila - neinvestiční příspěvek	Ondrárkova 280, Příbram II	558 680,00	536 000,00	536 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ V Zahradě - neinvestiční příspěvek	Jungmannova 416, Příbram III	420 000,00	420 000,00	450 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ pod Svatou Horou - neinvestiční příspěvek	nám. Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II	388 000,00	400 000,00	450 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Alternativní - neinvestiční příspěvek	Školní 143, Příbram VIII	368 746,00	430 000,00	450 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	MŠ Rybička - neinvestiční příspěvek	Fibichova 272, Příbram II	440 584,00	434 000,00	450 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	ZUS A. Dvořáka	Krátká 351, Příbram III	465 142,34	416 000,00	395 000,00
788 - ŠSZ	Příspěvek od zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvek - ZŠ Jiráskovy sady	Opravy EHP/Norska CZ 0042	55 960,00	60 000,00	60 000,00
788 - ŠSZ	Transfery investiční	6351		Investiční příspěvky od zřizovatele pro jednotlivé ŠSZ, proto nevyplněno číslo prvku a paragraf	1 119 557,00	768 164,53	0,00
789 - SOSH	Dopravní obslužnost	5193	Dotace MHD	zálohy a čtvrtletní vyrovnání provozu MHD	25 974 066,73	36 730 000,00	37 000 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5171	Souvislé opravy MK		10 121 706,72	5 500 000,00	10 000 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5171	Opravy chodníků		5 417 488,86	4 300 000,00	5 000 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5171	Opravy mostů		58 948,44	5 000 000,00	5 000 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5171	Oprava a údržba komunikací		7 276 760,90	4 000 000,00	2 800 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5171	Dopravní značení - údržba a opravy		1 037 546,12	1 400 000,00	2 300 000,00
789 - SOSH	Pozemní komunikace a silniční	6122	Parkovací automaty		699 449,50	2 000 000,00	2 000 000,00
789 - SOSH	Provoz SSZ - Přenos dat	5171	SSZ provoz a údržba		1 690 140,40	2 050 000,00	1 900 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5169	Služby spojené s opravami MK	Běžné prohlídky mostů 100.000,00 Kč, úpravy režimů SSZ 50.000,00 Kč, PD a studie 1.000.000,00 Kč, inženýrská činnost 350.000,00 Kč	1 722 426,64	1 500 000,00	1 500 000,00
789 - SOSH	Nakládání s majetkem	5164	Nájemné	Mobilní WC 810.000,00 Kč, Jochovič 250.000,00 Kč, parkování vláčků 40.000,00 Kč	1 047 658,07	900 000,00	1 000 000,00
789 - SOSH	Dopravní obslužnost	5193	Ostatní dopravní obslužnost	Školní autobusy 450.000,00 Kč, kyvadlová doprava 50.000,00 Kč	437 905,60	500 000,00	500 000,00
789 - SOSH	Pozemní komunikace a silniční	6121	Autobusové čekárny - nové		2 238 066,73	1 500 000,00	500 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5169	Služby spojené s PA a označnickými	Provoz programu MPLA 100.000,00 Kč, Bezkontaktní platby parkovného 200.000,00 Kč ???,	133 172,55	300 000,00	400 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5169	Provoz - dětské hřiště - zabezpečení výuky	Výuka žáků ZŠ 180.000,00 Kč	166 036,00	130 000,00	180 000,00
789 - SOSH	Dopravní obslužnost	5169	Nákup služeb - nová MHD	Poplatky za portál CIS JR 15.000,00 Kč, zpracování úprav jízdních řádů 40.000,00 Kč, brožury jízdní řády 45.000,00 Kč	2 000,00	100 000,00	100 000,00
789 - SOSH	Ostatní nedaňové příjmy	2132	Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	podíl na pronájmu autobusových čekáren RENCAR 100.000,00 Kč	103 524,20	92 740,00	100 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5169	Mobilní WC - zapůjčení na jednorázové akce	Akce OV a SDH města 20.000,00 Kč, Divadlo patří dětem 10.000,00 Kč, Květnové oslavy, Slivice 15.000,00 Kč, dopravní soutěže 5.000,00 Kč, Prokopská pouť 10.000,00 Kč,	45 254,00	40 000,00	70 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5154	Elektrická energie	Měřiče rychlosti, blikače na přechodech, dětské dopravní hřiště 50.000,00 Kč	43 806,28	50 000,00	50 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5138	Nákup zboží		19 299,50	50 000,00	50 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5169	Odtahy	Vracení poplatků za odtahy (zákonně prokázané důvody) 40.000,00 Kč	9 442,79	40 000,00	40 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5137	Vybavení pro výuku na DDH 20.000,00		10 848,00	20 000,00	20 000,00
789 - SOSH	Ostatní nedaňové příjmy	2112	Parkovací karty	prodej elektronických čipových parkovacích karet (parkoviště U hřbitova) 10.000,00 Kč	13 210,00	9 000,00	10 000,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5171	Přechody pro chodce - oprava		110 799,70	0,00	0,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5171	Výsrahy - recyklát		266 850,69	500 000,00	0,00
789 - SOSH	Dopravní obslužnost	5138	Brožura "Jízdní řády"		10 125,00	0,00	0,00
789 - SOSH	Kapitálové příjmy	3121	Nadační příspěvek na projekt "Oranžový přechod v ulici ČS. armády"	Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku OP 08_19 ze dne 25.09.2019 mezi městem Příbram a Nadací ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26721511	120 000,00	0,00	0,00
789 - SOSH	Opravy a údržba	5137	Označnický ROPID	Instalace označnicků "ROPID" - podmínka integrace MHD, ROPID a IDSK	0,00	0,00	0,00
789 - SOSH	Pozemní komunikace a silniční	6122	Odjezdové zastávkové panely		1 399 863,52	0,00	0,00
789 - SOSH	Pozemní komunikace a silniční	6122	Projekt "Oranžový přechod"		0,00	150 001,00	0,00
789 - SOSH	Pozemní komunikace a silniční	6119	Generely		0,00	2 400 000,00	0,00
789 - SOSH	Pozemní komunikace a silniční	6122	Bezpečnostní prvky		0,00	1 000 000,00	0,00
790 - FOP	FOP Fond pozemků města Přeb	6130	Výkup pozemků (FOP)	Pan Halmošů výkup části pozemku p. č. 515/199 k. ú. Březové Hory 203.000,00 Kč, ČR UZSVM výkup pozemku p. č. 2807/4 k. ú. Příbram 123.000,00 Kč, výkup pozemku hřbitov v obf. síně 200.000,00 Kč, DIAMO s.p. výkup pozemku p. č. 715/105 Březové Hory (dopr. hřiště) – 1.611.000,00 Kč, výkup pozemků p. č. 4219/1, 4219/109 k. ú. Příbram – 11.519.000,00 Kč, skládka Bytíz 11.500.000,00 Kč, p. Doubková 80.500,00 Kč, k.ú. Lazec, výkup pozemků Nová Hospoda (u nádrže, požadavek OV) cca 2.900.000,00 Kč, SŽDC IN line dráha 644.500,00 Kč, Havříkovi u dráhy 150.000,00 Kč, p. Čížková, p. Novotná hřbitov Pichce 2.814.000,00 Kč, cyklostezka Žežice 175.000,00 Kč, parkovací dům Ryneček 1.335.000,00 Kč, TJ BANÍK hřiště pod 7.ZŠ 10.685.100,00 Kč, Z. Holý pozemky v a okolo 7.ZŠ 10.000.000,00 Kč, SŽDC 2503/6 k. ú. Příbram 13.000,00 Kč, p. Veselý Kozíčin 200.000,00 Kč, Arcona Capitals směna za komunikace 83.000,00 Kč, Evropská 6.107.500,00 Kč, Spec. stavby Most Sázky Barandov 2.880.000,00 Kč.	2 022 339,65	8 300 000,00	24 472 399,00
790 - FOP	FOP Fond pozemků města Přeb	8115	Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	Financování snížení+navýšení-	7 022 364,95	3 900 000,00	15 300 000,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
790 - FOP	FOP Fond pozemků města Příbram	3111	Prodej pozemků (FOP)	Ing. Horák, p. Pithartová 9.404,00 Kč část poz. p. č. 4507/1 k.ú. Příbram, Umlaurovi, p. Pechar 64.800,00 Kč předzahrádky Brod, Minaříkovi 34.480,00 Kč poz. p. č. 1373/10 k.ú. Příbram, p. Míka 250.000,00 Kč bývalý Eurotel, Seitlovi 167.860,00 Kč poz. p. č. 62/1 a 62/11 k.ú. Zdoboř, ŘSD I/66 kruh. obj. 3.092.250,00 Kč, p. Česková 662.800,00 Kč poz. p. č. 319/2 k.ú. Březové Hory, p. Holec 12.000,00 Kč poz. p. č. 172/13 k.ú. Lazec, Harisberg 616.000,00 Kč část poz. p. č. 43 k.ú. Bf. Hory, p. Chudáčková 886.650,00 Kč poz. p. č. 2738/1 k.ú. Příbram, p. Plaček 104.000,00 Kč poz. p. č. 239/1 a část 179/46 k.ú. Příbram, p. Brejcha 1.292.000,00 Kč 479/18, 479/29 a 479/31 k.ú. Březové Hory, pozemky Příbram IV/145 1.380.155,00 Kč, pozemky Trhové Dušičky 600.000,00 Kč.	9 044 704,60	4 400 000,00	9 172 399,00
791 - FOS	FOS Fond staveb města Příbram	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	býv. Příbramská teplená, a.s.	18 284 040,00	0,00	0,00
792 - FOVM	Nedaňové příjmy	2132	Vodovody a kanalizace - nájemné	Nájemné dle uzavřené Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.2.2004 mezi městem Příbram a 1. SČV, a.s.	29 207 348,00	59 308 150,00	59 308 150,00
792 - FOVM	Platby DPH z FOVM	5362	Platby daní a poplatků	Přenesená daňová povinnost DPH.	7 811 190,15	12 400 000,00	12 400 000,00
792 - FOVM	Rezerva na zachování provozuschopnosti systému	5171	Rezerva	20 % z výše nájemného na rok 2020 - prostředky k hrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systému dle čl. 9.6 smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004.	11 042 619,16	11 861 630,00	11 861 630,00
792 - FOVM	VDJ Husa - dokončení rekonstrukce	5171	Oprava vodojemu Husa - IIIa, IIIb a IV. etapa	Dokončení zbývajících částí rekonstrukce dle aktualizované PD (10.900.000,00 Kč). Úprava a doplnění řídicího systému a telemetrické zařízení (300.000,00 Kč). Doplnění zabezpečovacího systému na PCO (120.000,00 Kč). Závazek z r. 2020: dokončení rekonstrukce objektu dle uzavřené SoD č. 389/OIRM/2020.	0,00	11 000 000,00	10 000 000,00
792 - FOVM	Lazec - obnova vodovodní sítě v obci	5171	Lazec - obnova vodovodní sítě v obci	Výměna vodovodní sítě související se stavbou kanalizace v obci Lazec.	0,00	0,00	8 000 000,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - modernizace ČOV	6121	MČOV Příbram - modernizace ČOV	Zpracování projektové dokumentace na modernizaci ČOV na základě analýzy firmy AQUA CONTACT Praha, v.o.s.	0,00	0,00	5 000 000,00
792 - FOVM	Příbram VI - Březové Hory, ul. Prokopská	6121	ul. Prokopská - výměna vodozvodňáckých sítí	Celková rekonstrukce vodozvodňáckých sítí (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, nové vodovodní přípojky).	0,00	0,00	4 500 000,00
792 - FOVM	Generel VH sítí	6121	Generel vodozvodňáckých sítí	Zpracování dokumentace generelu vodozvodňáckých sítí.	0,00	0,00	4 000 000,00
792 - FOVM	Stoka V - obnova kanalizace	5171	Stoka V - obnova kanalizace	Stoka V - obnova kanalizace. Závazek z r. 2020 dle SoD č.	0,00	6 000 000,00	3 832 000,00
792 - FOVM	Příbram I - průmyslová zóna Ba	6121	PB I - Balonka - navýšení dimenze vodovod. řadu z DN 150 na DN 250	Zkapacitnění potrubí DN 150 za DN 250 včetně rekonstrukce armaturní šachty (byla zpracována projektová dokumentace na 1. etapu stavby).	112 530,00	0,00	3 500 000,00
792 - FOVM	Příbram I, ul. Obecnická	5171	Příbram I, ul. Obecnická - obnova vodozvodňáckých sítí	Obnova vodozvodňáckých sítí v souvislosti s rekonstrukcí komunikace.	0,00	0,00	2 500 000,00
792 - FOVM	Příbram, ul. Mariánská - podchod pod železniční tratí - uložení VH sítí	6121	Příbram, ul. Mariánská - uložení VH sítí - rušený podchod pod železniční tratí	Uložení trubního kolektoru (osazení trubních propustků pod drážním tělesem k uložení vodozvodňáckých sítí) do rušeného podchodu pod železniční tratí, navazující na stavbu SŽDC "Zrušení železničního mostu ZST Příbram".	0,00	0,00	2 500 000,00
792 - FOVM	Příbram II, ul. Na Leštíně - 1. etapa - zkapacitnění VHS	6121	Realizace stavby	Zkapacitnění vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace.	0,00	0,00	2 500 000,00
792 - FOVM	Oprava sítěch vodojemu Březové Hory	5171	Vodojem Březové Hory - oprava sítěch	Oprava sítěch vodojemu, vzduchotechnika, omítky.	0,00	0,00	2 000 000,00
792 - FOVM	Fakurační vodoměry	5171	Fakurační vodoměry	Výměna fakuračních vodoměrů s prošlým cejchováním + vodoměry nových uživatelů.	1 301 166,22	1 452 000,00	1 500 000,00
792 - FOVM	Nákup ostatních služeb	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup služeb k opravám vodozvodňáckého majetku (Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách, technický dozor stavebníka, autorský dozor, archeologický dohled atd.).	677 784,98	605 000,00	550 000,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace k opravám	5169	Příbram II, ul. Na Leštíně - 2. etapa - obnova VHS	Vypracování PD	0,00	0,00	500 000,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - Odkanalizování městské části Příbram - Žežice	6121	Odkanalizování městské části Příbram - Žežice	Vypracování projektové dokumentace na odkanalizování 2 úseků v obci Žežice (400 m, 200 m)	0,00	0,00	400 000,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - obnova stoky B	5169	Stoka B - obnova vodozvodňáckých sítí	Zpracování projektové dokumentace na obnovu vodozvodňáckých sítí stoky B.	0,00	0,00	399 440,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - ul. Jana Drdy - obnova vodozvodňáckých sítí	5169	Příbram VII, ul. Jana Drdy - obnova vodozvodňáckých sítí	Zpracování projektové dokumentace - výměna VH sítí v návaznosti na plánovanou opravu povrchů v ul. Jana Drdy. Závazek z r. 2020 dle uzavřené SoD č. 618/OIRM/2020.	0,00	48 400,00	270 000,00
792 - FOVM	Most Fialův rybník - zkapacitnění splaškové kanalizace	6121	Realizace stavby	Zkapacitnění splaškové kanalizace DN 400 na DN 600 - mostFialův rybník	0,00	0,00	200 000,00
792 - FOVM	Příjmy z prodeje vodoměrů	3113	Příjmy z prodeje vodoměrů	Odkup a vyřazení použitých vodoměrů dle uzavřené Smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakuračních vodoměrů č. A331/OIRM/2018 ze dne 09.05.2018,	0,00	100 000,00	150 000,00
792 - FOVM	Ostatní platby	5122	Věcná břemena	Úhrady za zřízení věcných břemen - služebnosti.	0,00	50 000,00	50 000,00
792 - FOVM	Výkupy vodozvodňáckých sítí	6121	Výkupy vodozvodňáckých sítí	Výkupy vodozvodňáckých sítí (kupní smlouvy).	0,00	1 000,00	1 000,00
792 - FOVM	Nedaňové příjmy	2141	Úroky z účtu FOVM		0,00	0,00	0,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - kanalizační sběrač Brod - Nový rybník	5169	Kanalizační sběrač Brod - Nový rybník - PD	Zpracování projektové dokumentace - stoka V.	163 350,00	0,00	0,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - Příbram II, Svatá Hora	5169	Příbram II, Svatá Hora - návrh pro zajištění tlakových poměrů	Návrh na zajištění tlakových poměrů.	148 830,00	0,00	0,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - Příbram II, Na Leštíně, Fantova Louka	5169	Příbram II, Na Leštíně, Fantova Louka - výměna vodovodního řadu, kanalizace a dostavba dešťové kanalizace	Zpracování projektové dokumentace - výměna vodovodního řadu, kanalizace a dešťové kanalizace (SoD č. 1100/OIRM/2016 a Dodatek č. 1 ke SoD ze dne 15.07.2019).	305 100,00	157 300,00	0,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - vodojem HUSA	5169	Vodojem HUSA	Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby.	416 845,00	0,00	0,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - Příbram III, Komenského náměstí	5169	Příbram III, Komenského náměstí - výměna vodozvodňáckých sítí	Zpracování projektové dokumentace - výměna vodozvodňáckých sítí v návaznosti na plánovanou opravu povrchů.	520 300,00	0,00	0,00
792 - FOVM	MČOV Příbram - obnova Komenského náměstí	5169	Projektová dokumentace a studie	Studie a technická kontrola stavu zařízení na MČOV (pro možnost zadání výběrového řízení).	0,00	605 000,00	0,00
792 - FOVM	Obnova vodozvodňáckých sítí	5171	Příbram III, Komenského náměstí - výměna vodozvodňáckých sítí	Výměna VH sítí v souvislosti s rekonstrukcí komunikací.	0,00	0,00	0,00
792 - FOVM	Příbram VII, ul. Jana Drdy - obnova vodozvodňáckých sítí	5171	Příbram VII, ul. Jana Drdy - obnova vodozvodňáckých sítí	Výměna vodozvodňáckých sítí v souvislosti s rekonstrukcí komunikací.	0,00	0,00	0,00
792 - FOVM	Orlov - Lazec - přečerpávací stanice	5171	Orlov - Lazec - přečerpávací stanice	Posílení přečerpávací stanice Orlov - Lazec.	0,00	0,00	0,00
792 - FOVM	MČOV Příbram - obnova	5171	Výměna optických kyslíkových sond a digitálních převodníků	Výměna 4 ks optických kyslíkových sond a 2 ks digitálních převodníků.	172 337,52	0,00	0,00
792 - FOVM	MČOV Příbram - obnova	5171	Strojovna plynojem - oprava bezpečnostních elektrozávěrů	Oprava bezpečnostních elektrozávěrů.	711 522,35	0,00	0,00
792 - FOVM	Příbram IX, ulice Balbínova - výměna VH sítí	5171	Příbram IX, ulice Balbínova - výměna vodozvodňáckých sítí	Výměna vodovodního a kanalizačního řadu.	2 828 580,50	0,00	0,00
792 - FOVM	Příbram VII, ul. Legionářů - výměna kanalizační stoky	5171	Příbram VII, ul. Legionářů - výměna kanalizační stoky	Výměna kanalizační stoky v havarijním stavu.	1 866 353,61	0,00	0,00

Kapitola	Akce	Finanční položka	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021 z RM 5.10.2020
792 - FOVM	Příbram V, ulice Strakonická - výměna přípojkových šoupátek	5171	Příbram V, ulice Strakonická - výměna přípojkových šoupátek	Výměna 22 ks přípojkových šoupátek vodovodu.	1 400 679,06	0,00	0,00
792 - FOVM	MČOV Příbram - obnova	5171	Opravy	Instalace potrubí ke skrápěči ve vyhřívací nádrži. 242.000,00 Kč. Kompletní výměna servisních organizací - odstředivky, lyžační nože a výpádová pouzdra 907.500,00 Kč. Redex - Výměna opřebeného spojkového modulu (3 ks) 665.500,00 Kč.	0,00	1 815 000,00	0,00
792 - FOVM	Poskytnuté náhrady	5192	Poskytnuté náhrady	Platby za omezení užívání komunikace atd.	8 228,00	0,00	0,00
792 - FOVM	Orlov - řešení nevyhovujících tlakových	6121	Orlov - řešení nevyhovujících tlakových	Závazek z r. 2019 - osazení čerpací stanice, zřízení přívodu el. energie. V roce 2020 dokončení ATS.	1 605 595,65	4 150 300,00	0,00
792 - FOVM	Vodovod Orlov - rekonstrukce a	6121	Vodovod Orlov - rekonstrukce a zkapacitnění výtlačného řadu z VDJ Kozličín do VDJ Orlov	Výměna řadu a zvětšení dimenze z VDJ Kozličín do VDJ Orlov v celé délce včetně souvisejících opatření (v r. 2020 uhrazen poplatek za připojení odběrného el. zařízení dle smlouvy č. 240/OIRM/2020 s ČEZ Distribuce, a. s.).	0,00	12 500,00	0,00
792 - FOVM	Kozličín - vybudování kanalizace	6121	Kozličín - vybudování kanalizace	Vybudování kanalizace na pozemcích s parcelními čísly 129/1 a 261/83 v k.ú. Kozličín.	59 992,00	0,00	0,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - Vod	6121	Vodovod Orlov - rekonstrukce vodojemu	Vypracování projektové dokumentace - zkapacitnění vodojemu v Orlově z 50 m ³ na 200 m ³ . Závazek z r. 2020 dle uzavřené smlouvy č. 608/OIRM/2020.	0,00	36 300,00	747 780,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - Úprava VH sítí, ul. Milínská, Příbram	6121	Úprava VH sítí, ul. Milínská, Příbram	Vypracování projektové dokumentace - zkapacitnění vodozvodňáckých sítí v ul. Milínská, Příbram III. Závazek z r. 2020 dle uzavřené smlouvy č. 1160/OIRM/2019.	0,00	387 200,00	344 850,00
792 - FOVM	Poplatky z účtu FOVM	5163	Poplatky z účtu FOVM	Poplatky za vedení účtu č. 70017-521689309/0800.	1 382,00	1 450,00	1 450,00
792 - FOVM	Příbram III, Sázký Barandov - oprava kanalizace	5171	Příbram III, Sázký Barandov - oprava kanalizace - 1. etapa	Závazek z r. 2018 - oprava kanalizačních stok LA a LA 1 v oblasti Sázký Barandov, Příbram III podle uzavřené smlouvy o dílo č. 1058/OIRM/2018.	7 701 262,29	0,00	0,00
792 - FOVM	Projektová dokumentace - přiva	6121	Přivaděč vodojem Kozličín - vodojem Orlov	Vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění přivaděče - dokumentace pro vydání společného rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti a dokumentace k provedení stavby (smlouva č. 923/OIRM/2019).	200 860,00	156 090,00	0,00
793 - FOM	Nedaňové příjmy	2460	Splátky zápůjček - obyvatelstvo paragraf	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	433 056,00	191 784,00	39 719,00
793 - FOM	Běžné výdaje - Fond oprav a m	5163	Služby peněžního ústavu - účet FOM	Služby peněžních ústavů	1 630,00	1 600,00	1 500,00
794 - FS	Běžné výdaje - Sociální fond	5499	Příspěvek dle Směrnice č. 4/2005	Ostatní neinvestiční transfery zaměstnancům ze Sociálního fondu	2 900 820,12	3 600 000,00	3 600 000,00
795 - FOZ	Nedaňové příjmy	2460	Splátky zápůjček FOZ paragraf	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	144 672,00	219 000,00	605 000,00
795 - FOZ	Běžné výdaje - Fond zápůjček	5660	Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00	500 000,00	500 000,00
795 - FOZ	Běžné výdaje - Fond zápůjček	5163	Služby peněžního ústavu - účet FOZ	Služby peněžních ústavů	1 306,00	1 500,00	1 600,00
		5999		Zrušené rozpočty 711 - DÚ 150.000,00 Kč, 736 - SÚÚP 530.000,00 Kč a 760 - ORPD 600.400,00 Kč - běžné výdaje doplněno dle odhadu jednotlivých odborů, od 21 OVV, OPVZ, OIRM	771 183,92	1 280 400,00	0,00
		6999		Zrušené rozpočty 736 - SÚÚP 250.000,00 Kč a 760 - ORPD 422.100,00 Kč - kapitálové výdaje doplněno dle odhadu jednotlivých odborů, od 21 OVV, OPVZ, OIRM	1 355 334,00	672 100,00	0,00