

## PŘEHLED ZMĚN V PŘÍLOZE Č. 7 - UPRAVENÝ ROZPIS ROZPOČTU vs. PŮVODNÍ NÁVRH Z RM

5

Kapitola	Akce	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Původní RM	Upravený ZM
717-MP	Provozní výdaje MP	5011	Platy zaměstnanců	41 strážníků + 1 administrativa + 3 APK + zákonné navýšení a obsazení neobsazených míst	25 000 000,00	24 550 000,00
717-MP	Provozní výdaje MP	5031	Sociální pojištění	41 strážníků + 1 administrativa + 3 APK + zákonné navýšení a obsazení neobsazených míst	6 230 000,00	6 118 400,00
717-MP	Provozní výdaje MP	5032	Zdravotní pojištění	41 strážníků + 1 administrativa + 3 APK + zákonné navýšení a obsazení neobsazených míst	2 260 000,00	2 219 500,00
717-MP	Provozní výdaje MP	5038	Povinné pojištění	4,2%	105 000,00	103 110,00
719-OVV	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 500 000,00	83 500 000,00
719-OVV	Činnost místní správy	5031	Sociální pojištění	24,8 % z vyplacených mezd, OON, ošatného	22 000 000,00	21 752 000,00
719-OVV	Činnost místní správy	5032	Zdravotní pojištění	9 % z vyplacených mezd, OON, ošatného	7 800 000,00	7 710 000,00
719-OVV	Činnost místní správy	5038	Úrazové pojištění (4,2 promile)	4,2 promile z vyplacených platů	400 000,00	395 800,00
723-OŽP	Programové dotace	5991	Podpora - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Dotace z rozpočtu města Příbram (Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města).	200 000,00	300 000,00
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-OŘPD 406.190,00 Kč, 777-OŠKS 1.000.000,00 Kč, participativní rozpočet ŠSZ 140.000,00	7 000 000,00	5 046 190,00
741-OE	Ostatní	5901	Rezerva na participativní rozpočet	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	2 000 000,00
759-MKC	Junior klub	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		700 000,00	600 000,00
759-MKC	Příbramské kulturní léto	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	350 000,00	250 000,00
759-MKC	Novák fest	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny účinkujícím	200 000,00	100 000,00
759-MKC	Tříkrálový průvod	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	8 000,00	0,00
759-MKC	Provoz MKC	5154	Elektrická energie		50 000,00	61 000,00
759-MKC	Junior klub	5169	Nákup ostatních služeb	služby včetně propagace	300 000,00	250 000,00
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,propagace	100 000,00	0,00
759-MKC	Junior klub	5175	Pohoštění		100 000,00	50 000,00
759-MKC	Tříkrálový průvod	5175	Pohoštění	Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží, chleba, hořčice, kečup.	3 000,00	0,00
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. 1/2020	1 500 000,00	1 700 000,00
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. 1/2020	100 000,00	300 000,00
777-OŠKS	Příspěvky - ostatní	5229	Dvořákovo Příbramsko, z.ú.	ZM dne 07.10.2019, Usn.č.230/2019/ZM pro Dvořákovo Příbramsko, z.ú., IČO:04288254.	1 300 000,00	1 500 000,00
778-DAD	Příspěvky zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvky	Neinvestiční příspěvky	29 500 000,00	31 800 000,00
780-KJD	Příspěvky zřizovatele	5331	Neinvestiční příspěvky	Neinvestiční příspěvky	13 000 000,00	13 400 000,00



Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
785-OSM	Ostatní nedaňové příjmy	4229	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 28092212)	214,208 00	200,000 00	200,000 00
785-OSM	Ostatní nedaňové příjmy	57	2131	Nájem pozemky - minulý rok	Pronájem pozemků dle uzavřených smluv, bezesmluvní užívání za minulé období 150.000,00 Kč.	185,486.00	130,000.00	150,000.00
792-FOVM	Nedaňové příjmy	3753	2132	Vodovody a kanalizace - nájemné	Nájemné dle uzavřené Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram za dne 13.2.2004 mezi městem Příbram a 1 Sčv, a. s.	59,308,149.96	57,857,360 00	57,857,360.00
749-MĚRK	Byty	18	2132	Nájem byty	Návrh vychází z předpisu na 7/2021 za nájemné v bytech v majetku Města Příbram - jedná se o byty, které jsou v bytových domech v majetku Města Příbram.	11,538,459.00	11,800,000.00	12,300,000.00
785-OSM	Ostatní nedaňové příjmy	3390	2132	Nájem nebyty	Nebytové prostory ve správě OSM dle uzavřených nájemních smluv 9 700 000,00 Kč	9,223,513 76	9,300,000 00	9,700,000 00
749-MĚRK	Byty	19	2132	Nájem byty v prodaných domech	Návrh vychází z předpisu na 7/2021 za nájem a služby za byty v prodaných domech.	2,935,124.00	3,100,000.00	3,300,000.00
749-MĚRK	Nebyty	20	2132	Nájem nebyty	Návrh vychází z předpisu na 7/2021 za nájemné v nebytových prostorech - jedná se o NP v bytových domech, které jsou v majetku Města Příbram.	2,728,752.24	3,000,000 00	3,100,000.00
749-MĚRK	Nebyty	21	2132	Nájem nebyty v prodaných domech	Návrh vychází z předpisu na rok 2020 za nájem a služby nebytových prostor v prodaných domech.	1,334,465.00	1,500,000.00	1,700,000.00
785-OSM	Ostatní nedaňové příjmy	3384	2132	Pronájem zasedací místnosti	Krátkodobý pronájem zasedací místnosti Příbram I/121, PB VII/193 10.000,00 Kč	5,105 00	10,000.00	10,000 00
785-OSM	Ostatní nedaňové příjmy	61	2132	Pronájem nemovitostí a jejich částí	Vývěsní skříň 3.000,00 Kč.	3,527.00	3,000.00	3,000.00
785-OSM	Ostatní nedaňové příjmy	934	2133	Pronájem movitého majetku	Příbram I/105 restaurace Švejk 3 600,00 Kč + stánky korzo Obora 2 000,00 Kč.	3,778 86	5,600 00	5,600 00
741-OE	Nedaňové příjmy	62	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků (část)	2,439,094.03	1,900,000.00	2,500,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	1852	2212	Pokuty DÚ	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4,494,281 87	3,300,000.00	4,500,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	4564	2212	Pokuty - radar Bohutín	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3,337,326.23	2,700,000.00	1,350,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	1848	2212	Pokuty MP	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	827,382 40	200,000 00	1,000,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	1851	2212	Pokuty OPVZ	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	126,812 00	200,000 00	200,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	1848	2212	Pokuty OZP	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	117,199 00	150,000 00	150,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	1853	2212	Pokuty SÚ	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1,000.00	5,000.00	100,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	63	2212	Pokuty ostatní	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	61,424.92	45,000.00	50,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	1854	2212	Pokuty OOA	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23,750.00	55,000.00	50,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	1847	2212	Pokuty OŽÚ	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23,300.00	70,000.00	50,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	1856	2212	Pokuty byty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0.00	20,000.00	20,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	1849	2212	Pokuty občanské průkazy	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13,700 00	5,000.00	15,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	4447	2321	Olympiáda seniorů (poplatek účastníka)	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	47,000.00	50,000.00	50,000.00
785-OSM	Ostatní nedaňové příjmy	3591	2324	Výmožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech	Nájemné za minulé období 200 000,00 Kč	168,270 68	850,000 00	850,000 00
741-OE	Nedaňové příjmy	1008	2324	Náklady řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	216,249.09	330,000.00	330,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	4523	2324	Náhrady za škody způsobené FO	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16,989.00	35,000.00	35,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	67	2329	Ostatní	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	144,835.23	1,000,000.00	500,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	5	2329	Příjem z prodeje receptů	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6,924.00	5,000.00	5,000.00
741-OE	Nedaňové příjmy	3545	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	Příjmy dobýhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	125,014.80	130,000.00	130,000.00
795-FOZ	Fond zápučků města Příbram	4400	2480	Splátky zápuček		186,783.00	200,000 00	292,907 00
790-FOP	FOP Fond pozemků města Příbram	3757	3111	Prodej pozemků (FOP)	UNNI Trading s.r.o. pozemku p. č. 715/137 k. ú. Březové Hory 3.453.890,00 Kč, p. Navrátilová č. pozemku p. č. 158 k. ú. Kozíčin 28.000,00 Kč, TM Consult a.s., UNNI Trading s.r.o. pozemky p.č. 4110/2 a p. č. 4116/16 k.ú. Příbram 4.440.000,00 Kč, p. Klasna směna Bř. Hory doplatí 56.000,00 Kč, pozemek p. č. 3823 k. ú. Příbram 13.000.702,00 Kč, ČEZ č. pozemku - stavba trafostanice 36.000,00 Kč, Kieselovi č. pozemku p. č. 2482 k.ú. Příbram 32.000,00 Kč, Hlaváčovi č. pozemku p.č. 321/1 a p. č. 318/2 k. ú. Žežice 762.820,00 Kč, Burianovi č. pozemku p. č. 321/1 k. ú. Žežice 809.750,00 Kč, Invesales spol. s r.o. pozemky v k. ú. Trnové Dušníky cena není známa, SVZ Centrum Zábrodský k. ú. Dubno 407.000,00 Kč, R. Míka bývalý Eurotel 250.000,00 Kč, p. Brešfanská č. pozemku p. č. 358/9 k. ú. Podlesí 550.000,00 Kč, ŘSD I/68 kruh. obj. k. ú. Příbram 3.082.250,00 Kč, SŽ pozemek p. č. 2762/47 k.ú. Příbram 6.500,00 Kč, p. Jeniček č. pozemků p. č. 41/3, p. č. 46/10 a p. č. 632/3 k. ú. Březové Hory 210.000,00 Kč, Harisberg č. pozemku p. č. 43 k. ú. Březové Hory 616.000,00 Kč, p. Chudáčková pozemek p. č. 2738/1 k. ú. Příbram 1.438.800,00 Kč.	10,296,496.00	6,368,057.00	29,189,712.00
792-FOVM	Příjmy z prodeje vodoměrů	3712	3113	Příjmy z prodeje vodoměrů	Odkup a vyřazení použitých vodoměrů dle uzavřené Smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů č. A331/OIRM/2018 ze dne 09 05 2018.	166,192 29	150,000 00	150,000 00
785-OSM	Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	4700	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku (trafostanice,...)	53,240.00	0.00	40,000.00
741-OE	Transfery	23	4112	Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV	Neinvestiční dotace ze stálého rozpočtu v rámci SDV	52,206,400 00	54,922,500 00	53,700,000 00
741-OE	Transfery	1830	4116	Předpoklad	Neinv. přijaté transfery	122,830,760.64	121,000,000.00	112,813,000.00
741-OE	Transfery	48	4116	Neinvestiční dotace ze SR	Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností	9,961,800.00	11,285,953.00	11,300,000.00
741-OE	Transfery	3532	4116	Dotace na výkon soc. práce	Příspěvek na výkon soc. práce	1,584,389.00	1,887,610.00	1,187,000.00
719-OVV	Činnost místní správy	182	5011	Platy zaměstnanců	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78,555,821.90	79,000,000.00	83,500,000.00
717-MP	Provozní výdaje MP	69	5011	Platy zaměstnanců	41 strážníků + 1 administrativní + 3 APK + zákonné navýšení a obsazení neobsazených míst	20,564,341.94	22,903,454.54	24,550,000.00
719-OVV		6000	5011	Část přijatých dotací dle ORPD (bez OSPOD a výk.soc.práce)	Částka se skládá z položek 5011-5041 60 % z celkové částky - zahrnuto v rezervě prvek č. 5027	10,341,081 83	7,300,000 00	8,029,624.50
719-OVV	Dotace MPSV na SPOD	1089	5011	Platy	Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD - ÚZ 13011	6,283,914.60	6,306,592.00	6,400,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	494	5011	Platy		3,179,827.00	3,477,000 00	3,600,000.00
759-MKC	Provoz MKC	4775	5011	Platy zaměstnanců	platy 3 zaměstnanců včetně odměn	1,113,428.00	1,750,000.00	1,850,000.00
719-OVV	Výkon sociální práce		5011	Platy	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výkon sociální práce - ÚZ 13015	1,141,232 10	1,145,878 00	1,150,000 00



Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
759-MKC	Provoz MKC	4785	5138	Knihy, učební pomůcky	pomůcky související přímo s realizací kulturních akcí	0,00	3,000,00	2,000,00
721-OIT	Provozní výdaje OIT	460	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	obměna opotřebovaných tiskáren + nové 80 000 Kč. 8x čtečka pro DÚ 30 000 Kč. skener EPSON DS860 pro DÚ 25 000 Kč. mobilní telefony - obměna + nové 80 000 Kč. výměna 20 ks LCD 22" 50 000 Kč. IP telefony - náhrada ústředěn 400 000 Kč. nová multifunkce na přestupky DÚ 15 000 Kč. projektor do RD 300 000 Kč. náhrada zastaralých a rozbitých PC (30ks) 200 000 Kč.	420,969,85	970,000,00	1,180,000,00
717-MP	Provozní výdaje MP	76	5137	DHM	Obnova dalších RDST (250 000,-), 4ks chytré telefony 1ks tablet (30 000,-), vybavení kanceláří (židle, nové stoly) 150 000,- 2x taktická neprůstředlná vesta á 25 000,- (50 000,-), odchyťová technika 20 000,-, 2x PC administrativní obnova (40 000,-), 4 ks ZepCam (160.000,-)	888,617,99	500,000,00	500,000,00
719-OVV	Činnost místní správy	189	5137	Drobný hmotný majetek do 40.000,- Kč	Vybavení pro MěÚ (OSVZ 15.000,-, OOA - 45.000,-, SÚÚP - 30.000,-, OŽÚ - 10.000,-)	601,029,27	500,000,00	300,000,00
783-OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	3143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1x sada na naviják (6 500,00 Kč), 2x obal na naviják (6 500,00 Kč), 2x přítlak na naviják (3 000,00 Kč), 1x prahová podpěra (16 500,00 Kč), 2x kapesní vysíláčka (14 000,00 Kč), 2x přenosná LED svítidla (11 000,00 Kč)	42,198,11	16,500,00	57,500,00
759-MKC	Provoz MKC	4787	5137	Drobný hmotný majetek	židle, flypchart, lednice, laminovačka, konvice varná, sety na sezení, atd.	182,605,20	150,000,00	30,000,00
777-OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	540	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	např. nákup pamětních desek	0,00	0,00	20,000,00
783-OOA	Veřejné služby	3134	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Nákup vysoušečů	0,00	0,00	20,000,00
785-OSM	Opravy soch v majetku města	5476	5137	Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku	30 000,00 Kč	0,00	26,000,00	20,000,00
789-OSH	Opravy a údržba	3239	5137	Vybavení pro dětské dopravní hřiště	Vybavení pro výuku na DDH	15,749,00	20,000,00	20,000,00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	501	5137	Drobný hmotný dl. majetek		15,497,77	10,000,00	15,000,00
777-OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	563	5138	Nákup zboží	Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci Informačního centra (mapy, vizitky, turistické známky, odznaky, aj...)	129,278,03	70,000,00	100,000,00
728-OSVZ	Recepty a žádanky	154	5138	Nákup receptů a žádanek	Jedná se o recepty a žádanky na návyková léčiva dle vyhlášky č. 177/2010 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů o návykových látkách a přípravků ve znění pozdějších předpisů - dle zákona o návykových 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)	0,00	18,000,00	10,000,00
789-OSH	Opravy a údržba	4586	5138	Nákup zboží		0,00	50,000,00	10,000,00
721-OIT	Provozní výdaje OIT	462	5139	Matenál	Tonery 995 000 Kč Paměti, disky, kabely, CD, DVD, myši, klávesnice, zdroje, 150 000 Kč Náhradní díly PC 56 000 Kč	1,385,805,98	1,200,000,00	1,200,000,00
719-OVV	Činnost místní správy	190	5139	Nákup materiálu	Kancelářské potřeby, úklidové prostředky, razítka, vizitky, obálky, známky na popelnice, psy, inf. systém- cedule, tiskopisy, materiál pro ORPD (OŽP myslivci a rybář 40.000,-) + dezinfekce - Covid-19	917,070,64	1,000,000,00	700,000,00
717-MP	Provozní výdaje MP	77	5139	Nákup Materiálu	Kancelářské potřeby, čisticí prostředky na úklid, batene, toaletní papír, tonery, náboje 9mm Luger na cvičné střelby, ochranné pomůcky (respirátory a dezinfekční prostředky, papír, pokutové bloky, AED - elektrody, výstražné pásy, výzvy pro nepřítomného řidiče vozidla, tisk letáků atd.	523,432,73	300,000,00	300,000,00
786-OIRM	Místní správa	3870	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu pro opravy budov místní správy prováděné pracovníky údržby MěÚ.	178,393,00	200,000,00	300,000,00
786-OIRM	Mateřské školy	3386	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu na opravy prováděné pracovníky údržby MěÚ	53,454,00	75,000,00	250,000,00
782-OKM	Cestovní ruch	3539	5139	Nákup materiálu	Propagace města v oblasti cestovního ruchu - propagační materiály, mapy, směrovky	200,844,95	200,000,00	150,000,00
786-OIRM	Nebytové prostory	3876	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu pro opravy prováděné pracovníky údržby MěÚ	10,936,00	20,000,00	100,000,00
759-MKC	Letní kino	5205	5139	Nákup materiálu		0,00	57,000,00	57,000,00
728-OSVZ	Prevence kriminality	3527	5139	Nákup materiálu	Propagační materiály + forenzní značení	4,640,00	50,000,00	50,000,00
719-OVV	Dotace MPSV na SPOD	2843	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu - OSPOD - ÚZ 13011	41,393,65	23,000,00	40,000,00
783-OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	3144	5139	Nákup materiálu	Drobné součástky do vozidel, autobatene, náklady na likvidaci ropných produktů - Sorbant	35,740,89	20,000,00	40,000,00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	502	5139	Nákup materiálu		25,314,60	40,000,00	30,000,00
749-MĚRK	Byty	1923	5139	Nákup materiálu	Materiál na opravy v bytech provedené údržbou MěÚ	4,208,00	20,000,00	30,000,00
759-MKC	Příbramské kulturní léto	4810	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce (např. ručníky do backstage pro účinkující).	110,00	30,000,00	30,000,00
759-MKC	Ples seniorů	5424	5139	Nákup materiálu		0,00	30,000,00	30,000,00
759-MKC	Turnaj o pohár starosty		5139	Nákup materiálu		0,00	0,00	30,000,00
782-OKM	Akce města	3535	5139	Nákup materiálu	Materiály k propagaci městských akcí (participativní rozpočet, komunikační kanály města, farmářské trhy aj.) tiskoviny, fotky do kroniky	19,494,95	20,000,00	30,000,00
777-OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	542	5139	Nákup materiálu	Materiál potřebný na zajištění akcí (špendlíky, bezpečnostní pásy apod., květiny pro účinkující, drobné věcné odměny do soutěží, velikonoční výzdoba realizovaná ZŠ a ZUŠ)	6,248,00	5,000,00	20,000,00
783-OOA	Uliční cedule	3302	5139	Nákup materiálu	Uliční cedule pro instalaci	28,314,00	25,000,00	20,000,00
786-OIRM	Osadní výbory	1481	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu pro OV na opravy	16,163,40	20,000,00	20,000,00
759-MKC	Provoz MKC	4781	5139	Nákup materiálu	kancelářské potřeby, eurodesky, sponky, papíry, atd.	32,973,63	60,000,00	20,000,00
759-MKC	Junior klub	5095	5139	Nákup materiálu		19,432,99	10,000,00	20,000,00
759-MKC	Novák fest	4815	5139	Nákup materiálu	Nákup balonků, věcných odměn a dalšího materiálu nezbytného k zajištění této akce	0,00	52,161,00	20,000,00
759-MKC	Den seniorů	5421	5139	Nákup materiálu		0,00	20,000,00	20,000,00
759-MKC	La Putyka	5209	5139	Nákup materiálu		0,00	18,000,00	18,000,00
719-OVV	Provoz osobních automobilů	250	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu ke služebním vozidlům - čipy, drobný materiál	8,935,03	30,000,00	15,000,00

Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fln. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
777-OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	2504	5139	Nákup materiálu	Kytice na pietní akce, věnce	6,200.00	12,000.00	15,000.00
783-OOA	Veřejné služby	3157	5139	Nákup materiálu	Nákup drobného materiálu v rámci krizového řízení a BOZP ( baterie, samolepící folie, bezpečnostní značení regálů..)	5,866.00	10,000.00	15,000.00
723-OZP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	314	5139	Nákup materiálu	Pytle, rukavice (Uklídné Česko), cedule zákaz skládky	1,395.00	0.00	10,000.00
728-OSVZ	Sociální péče	401	5139	Výkon SPOD - nákup dárků	Na nákup dárků pro děti v dětských domovech	4,340.00	10,000.00	10,000.00
782-OKM	Veletřhy	3181	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu - účast na veletrzích cestovního ruchu	0.00	2,000.00	10,000.00
728-OSVZ	Terapeutický pobyt pro děti s nízkým chováním	3433	5139	nákup materiálu		4,009.38	5,000.00	5,000.00
783-OOA	Matka, obřady, slavnosti	3298	5139	Materiál	Obalový materiál - balicí papír, dárkové tašky	3,207.57	2,500.00	5,000.00
759-MKC	Lesní divadlo Skalka	5202	5139	Nákup materiálu		8,599.00	5,000.00	5,000.00
728-OSVZ	Prázdninový sociálně rehabilitační program	3704	5139	Nákup materiálu	Na základě požadavku vedoucích dle aktuálního tématu projektu	2,989.98	5,000.00	3,000.00
759-MKC	Advent a vánoční trhy	4795	5139	Nákup materiálu	Nákup adventního věnce a dalšího materiálu nezbytně nutného k zajištění této akce.	179.00	3,000.00	3,000.00
728-OSVZ	Cestou sdílení	3700	5139	nákup materiálu		883.18	3,500.00	2,000.00
759-MKC	Vítání slunovratu	5033	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce.	0.00	0.00	2,000.00
749-MĚRK	Nebytové prostory	1926	5139	Nákup materiálu	Materiál na opravy NP provedené údržbou OSM	0.00	1,000.00	1,000.00
759-MKC	Šalmal	4799	5139	Nákup materiálu	Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce.	150.00	1,000.00	1,000.00
785-OSM	Místní správa	3252	5151	Vodné, stočné	Příbram I/105, I/107, I/108, I/19, II/41,42 230 000,00 Kč	221,920.00	225,000.00	230,000.00
785-OSM	Nebytové prostory	3281	5151	Voda	WC Obora 7.000,00 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 6.000,00 Kč, Ryněček lanová dráha 2.000,00 Kč, dopravní hřiště vodné 1.000,00 Kč, Trhové Dušníky 3.000,00 Kč, pítka u Zlatého soudku 50.000,00 Kč.	255,239.00	210,000.00	215,000.00
785-OSM	Příbram I/121	3264	5151	Voda	Vodné, stočné, srážková voda - prostory MěÚ Příbram 80.000,00 Kč	297,868.97	80,000.00	80,000.00
785-OSM	Příbram VII/193	3293	5151	Voda	Vodné, stočné a srážková voda - tělocvična, 1. pavilon, 2. pavilon - zasedací místnosti 22.000,00 Kč.	20,000.00	20,000.00	22,000.00
785-OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb I/106	3287	5151	Voda	Vodné, stočné, srážková voda - prostory MěÚ Příbram 23.000,00 Kč	17,000.00	17,000.00	20,000.00
785-OSM	Požární ochrana	3503	5151	Vodné, stočné	Vodné, stočné HZ Příbram VI - Březové Hory, Lazec, Příbram V - Zdáboř, Orlov, Zavržice, Kozičín, Jerusalems 20.000,00 Kč.	12,873.00	17,000.00	20,000.00
759-MKC	Provoz MKC	4788	5151	Studená voda	zálohy na služby	5,802.86	8,000.00	19,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	503	5151	Studená voda	Náklady na SV dle vyúčtování r. 2020 - MĚRK 4.000,00 Kč, Infocentrum 4.000,00 Kč.	3,988.00	11,000.00	8,000.00
785-OSM	Základní školy	3272	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, Peče, 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.	5,324,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00
785-OSM	Příbram VII/193	3292	5152	Teplota	Tělocvična, 1. pavilon, 2. pavilon zasedací místnosti 620.000,00 Kč.	491,425.00	600,000.00	620,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	504	5152	Teplota	Náklady na teplo dle vyúčtování r.2020	47,704.00	40,000.00	50,000.00
759-MKC	Provoz MKC	4787	5152	Teplota	zálohy na služby	32,783.14	45,000.00	45,000.00
785-OSM	Místní správa	3283	5153	Plyn	Příbram I/105, I/107, I/108, I/19, II/41,42 1 150 000,00 Kč.	1,037,418.71	1,095,000.00	1,150,000.00
785-OSM	Příbram I/121	4174	5153	Plyn	Plyn na prostory MěÚ Příbram 480.000,00 Kč.	417,535.01	472,000.00	480,000.00
785-OSM	Požární ochrana	3504	5153	Plyn	Plyn HZ Bř. Hory, Zdáboř 105 000,00 Kč	80,042.28	95,000.00	105,000.00
785-OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106	3270	5153	Plyn	Plyn - prostory MěÚ Příbram 97.000,00 Kč.	55,000.00	90,000.00	80,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	5481	5153	Plyn	Infocentrum	0.00	14,000.00	34,000.00
785-OSM	Nebytové prostory	3203	5153	Plyn	Plyn Příbram IV/145 - 20.000,00 Kč	0.00	0.00	20,000.00
785-OSM	Místní správa	3249	5154	Elektrická energie	Příbram I/105, I/107, I/108, I/19, II/41,42 1 400 000,00 Kč	1,322,222.07	1,325,000.00	1,350,000.00
785-OSM	Příbram I/121	3285	5154	Elektrická energie	Elektrická energie pro prostory MěÚ Příbram 340.000,00 Kč.	322,132.00	325,000.00	340,000.00
717-MP	Provozní výdaje MP	80	5154	Elektrická energie	el. Energie - kamerové body MKDS včetně bodů nových, údaje úsekové měření a 4x ZEUS- inteligentní ukazatel rychlosti - došlo ke zdražení při těchto odběrech a k navýšení KB na 38	108,614.82	220,000.00	220,000.00
785-OSM	Základní školy	3273	5154	Elektrická energie VS 5	Elektrická energie VS 5 200.000,00 Kč.	159,363.26	190,000.00	200,000.00
785-OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106	3268	5154	Elektrická energie	Elektrická energie - prostory MěÚ Příbram 180 000,00 Kč	218,000.00	170,000.00	180,000.00
785-OSM	Požární ochrana	3502	5154	Elektrická energie	Elektrická energie HZ Orlov, HZ Zavržice, HZ Kozičín, HZ Příbram I, HZ Příbram VI - Březové Hory, HZ Příbram V - Zdáboř, HZ Lazec, HZ Jerusalems 117.000,00 Kč.	84,312.00	110,000.00	117,000.00
785-OSM	Nebytové prostory	3278	5154	Elektrická energie	WC Obora - 8 000,00 Kč, Ryněček - lanová dráha (domeček) 30 000,00 Kč, PB I/1 osvětlení kostela 22 000,00 Kč, Trhové Dušníky 6 000 Kč, Lesní divadlo Podlesí 6 000,00 Kč, Příbram IV/145 - 5 000,00 Kč, ostatní 23 000,00 Kč. Žežice hřiště 6 000,00 Kč	95,760.74	105,000.00	106,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	505	5154	El. energie	Náklady na el. energii dle vyúčtování r. 2020 - 42.000,00 Kč, Infocentrum 40.000,00 Kč.	41,123.70	40,000.00	82,000.00
789-OSH	Opravy a údržba	3656	5154	Elektrická energie	Měniče rychlosti, blinkače na přechodech, dětské dopravní hřiště	47,272.70	60,000.00	80,000.00
759-MKC	Provoz MKC	4786	5154	Elektrická energie	zálohy na služby	14,693.57	65,000.00	61,000.00
785-OSM	Příbram VII/193	3294	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
717-MP	Provozní výdaje MP	81	5156	PHM	5 ks služební vozidel, agregát	308,139.87	380,000.00	380,000.00
719-OVV	Provoz osobních automobilů	251	5156	Pohonné hmoty a maziva	Pohonné hmoty do služebních vozidel	107,682.93	170,000.00	180,000.00
719-OVV	Dotace MPSV na SPOD	2848	5156	Pohonné hmoty	Pohonné hmoty do služebních vozidel OSPOD - UJZ 13011	34,095.61	50,000.00	50,000.00
783-OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	3148	5156	Pohonné hmoty	PHM pro JSDH	15,213.77	40,000.00	40,000.00
759-MKC	Provoz MKC	4774	5156	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty a pracovní cesty	12,804.03	15,000.00	15,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	506	5156	Pohonné hmoty		3,316.87	5,000.00	5,000.00

Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
719-OVV	Činnost místní správy	191	5181	Služby pošt	Poštovní, pronájem frank.stroje, časová razítka, uveřejnění formuláře	1,624,720.74	1,650,000.00	1,800,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	507	5161	Služby pošt	Poštovné na vyplacení vyúčtování služeb 2021	8,450.00	15,000.00	15,000.00
717-MP	Provozní výdaje MP	82	5161	Služby pošt		2,193.00	20,000.00	5,000.00
719-OVV	Dotace MPSV na SPOD	2847	5161	Poštovné	Poštovné OSPOD - ÚJZ 13011	1,902.70	2,200.00	2,500.00
759-MKC	Provoz MKC	4770	5161	Poštovní služby	zasílání poštovních zásilek, smluv a dalších důležitých materiálů	0.00	5,000.00	1,000.00
721-OIT	Provozní výdaje OIT	1842	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Připojení škol a školských zařízení, MP 738 052 Kč Připojení Čakanové 8 556 Kč Připojení reality 42 108 Kč Připojení město129 104 Kč Připojení úsekových radarů 43 270 Kč Připojení MKC 42 108 Kč krizové SMS 200 000 Kč připojení k CMS 72 600 Kč	830,299.00	900,000.00	1,275,798.00
719-OVV	Činnost místní správy	192	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	Telefonní poplatky na základě uzavřených smluv - zaměstnanci	507,166.78	650,000.00	700,000.00
717-MP	Provozní výdaje MP	83	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	218,469.15	250,000.00	250,000.00
719-OVV	Ostatní činnost pro město	3499	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	Internet - hasiči, provoz Fireport, zelená linka - pro OOA	44,303.88	45,000.00	50,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	508	5162	Služby telekomunikací	O2 - 562,65 Kč/měs. Vodafone - 4x mobil , Internet Pb	20,685.87	21,000.00	21,000.00
785-OSM	Nebytové prostory	3283	5162	Služby telekomunikací	Příbram I/106 zabezpečovací zařízení 7.500,00 Kč, Dopravní hliště zabezpečovací zařízení 7.500,00 Kč.	14,251.80	14,500.00	15,000.00
759-MKC	Provoz MKC	4769	5162	Služby elektronických komunikací		9,784.61	11,000.00	10,000.00
741-OE	Ostatní	3477	5163	Platby pojistného - majetek	Pojistné	2,323,878.33	2,500,000.00	2,800,000.00
741-OE	Ostatní	3478	5163	Poplatky za vedení účtu	Bankovní služby	315,424.13	340,000.00	340,000.00
719-OVV	Provoz osobních automobilů	252	5163	Pojištění	Zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel	205,024.00	200,000.00	210,000.00
717-MP	Provozní výdaje MP	84	5163	Pojištění	pojištění 5 služebních vozidel	95,991.00	120,000.00	140,000.00
759-MKC	Advent a vánoční trhy	4931	5163	Pojištění		0.00	20,000.00	20,000.00
777-OŠKS	Zahraniční styky	574	5163	Pojištění	Cestovní pojištění při zahraničních služebních cestách	467.00	0.00	10,000.00
759-MKC	Šalmaj	4796	5163	Pojištění	Pojištění akce	8,826.00	9,000.00	9,000.00
759-MKC	Novák fest	4811	5163	Pojištění	Pojištění akce	0.00	7,166.00	8,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	509	5163	Pojištění	Pojištění auta.	5,676.00	6,000.00	6,000.00
728-OSVZ	Den bezpečné Příbrami	4427	5163	Pojištění		0.00	0.00	4,000.00
759-MKC	Provoz MKC	4773	5163	Služby peněžních ústavů		6,000.00	6,000.00	4,000.00
728-OSVZ	Terapeutický pobyt pro děti s nízkým chováním	3431	5163	pojištění		3,000.00	3,000.00	3,000.00
728-OSVZ	Prázdninový sociálně rehabilitační program	3706	5163	pojištění		2,331.00	3,000.00	3,000.00
728-OSVZ	Cestou sdílení	3701	5163	pojištění		2,023.00	7,000.00	3,000.00
759-MKC	Letní kino	5227	5163	Pojištění		2,108.00	3,000.00	3,000.00
795-FOZ	Fond zápuček města Příbram	4402	5163	Služby peněžních ústavů	Služby peněžních ústavů	1,386.00	1,600.00	1,600.00
793-FOM	Fond oprav a modernizace	888	5163	Služby peněžních ústavů	Služby peněžních ústavů	1,382.00	1,500.00	1,500.00
792-FOVM	Poplatky z účtu FOVM	3761	5163	Poplatky z účtu FOVM	Poplatky za vedení účtu č. 70017-521689309/0800	1,408.00	1,450.00	1,450.00
785-OSM	Nakládání s majetkem	3215	5164	Nájemné	Úhrady vyplývající z uzavřených nájemních smluv + Z. Hoř 750,000,00 Kč, celkem 2.150.000,00 Kč.	1,481,033.28	1,400,000.00	2,150,000.00
789-OSH	Nakládání s majetkem	3684	5164	Nájemné	Mobilní WC Jochovič -PA Zahradnická, ostatní	744,359.54	900,000.00	800,000.00
759-MKC	Šalmaj	4800	5164	Nájemné	Celodenní pronájem nádvoří na Svaté Hoře.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
717-MP	Provozní výdaje MP	85	5164	Nájemné	nájemné střešnice - cvičné střelby	14,000.00	30,000.00	20,000.00
784-OPVZ	Právní služby, poplatky a náhrady	3212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Hrazeny 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 - VR PD a dodání stavby parkovacích domů; 30.000,00 Kč na služby, konzultace, posudky (GIS, právní analýzy, atd.); 320.000,00 Kč ostatní - odborné konzultace dle potřeb odborů (analýzy a přípravy – aquapark, poplatky - architektonická soutěž).	1,372,157.39	1,200,000.00	1,300,000.00
719-OVV	Ostatní činnost pro město	230	5166	Konzultační a poradenské služby	Ekonomická analýza, audit daň přiznání - 145 000,- smlouva pověřenec, rezerva pro případné poradenské služby	261,454.54	400,000.00	350,000.00
785-OSM	Nakládání s majetkem	3216	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Výhotovení GPL (zápis staveb města - komunikace, parkoviště, rybníky v majetku města,...), not. zápisů a znal. posudků, které vyplnou z rozhodnutí RM, ZM a potřeb odboru 150.000,00 Kč.	141,207.00	150,000.00	150,000.00
749-MĚRK	Byty	478	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Právník 100 000,00 Kč, znalecké posudky 50.000,00 Kč	102,630.50	150,000.00	110,000.00
784-OPVZ	Právní služby, poplatky a náhrady	3213	5166	Soudní poplatky a náhrady	Hrazeny soudní poplatky, svědečné, náhrady ze soudních sporů.	677,372.00	100,000.00	100,000.00
784-OPVZ	Právní služby, poplatky a náhrady	4498	5166	Ostatní výdaje	Dohoda o změně hranic obcí Příbram x Hájč 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	Nebytové prostory	3279	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Znalecké posudky k pronájmu a prodeji NP 50.000,00 Kč.	37,205.50	50,000.00	50,000.00
717-MP	Provozní výdaje MP	2827	5166	Lékařské prohlídky	Vstupní periodické a další zdravotní povinné prohlídky zaměstnanců MP	29,212.89	50,000.00	40,000.00
749-MĚRK	Nebytové prostory	490	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Právník, znalecké posudky.	6,352.50	30,000.00	20,000.00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	2826	5166	Lékařské prohlídky		8,189.00	8,000.00	8,000.00
759-MKC	Provoz MKC	4783	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		881.64	0.00	3,000.00
719-OVV	Činnost místní správy	194	5167	Školení a vzdělávání	Vstupní, průběžné, ZOZ a další školení - zaměstnanci	544,839.52	550,000.00	600,000.00
719-OVV	Dotace MPSV na SPOD	2851	5167	Služby školení a vzdělávání	Vstupní, průběžné, ZOZ a další školení - zaměstnanci OSPOD - ÚJZ 13011	114,815.00	200,000.00	200,000.00
717-MP	Provozní výdaje MP	86	5167	Služby školení, vzdělávání	rekvalifikační kurz nových strážníků, povinné školení na odchyt zvířat, školení první pomoci všichni včetně APK, školení teleskopický obušek	64,600.00	180,000.00	120,000.00

Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění úterpání 2021	NÁVRH 2022
783-OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	3154	5167	školení, vzdělávání	školení členů JSDHO (pro velitele, strojníky, dýchací technika, dopravní metody, zdravotnické ...)	0,00	10,000,00	25,000,00
719-OVV	Místní zastup orgány	219	5167	Služby školení a vzdělávání	Vzdělávání členů ZM v souvislosti s výkonem funkce	14,214,00	20,000,00	20,000,00
759-MKC	Provoz MKC	4766	5167	Služby školení a vzdělávání	školení dovedností souvisejících s produkcí, marketingovou a grafickou prací	0,00	10,000,00	10,000,00
728-OSVZ	Cestou sdílení	5492	5167	školení	Odborné semináře	0,00	5,000,00	10,000,00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	510	5167	školení a vzdělávání		0,00	0,00	2,000,00
721-OIT	Provozní výdaje OIT	3117	5168	Zpracování dat a služby související	SOC - Proaktivní bezpečnostní dohled 392 000 Kč Nastavení a zabezpečení sítě a serverů 350 000 Kč Další nenasmí práce 265 046 Kč pronájem TC 1 100 000 Kč aktualizace a podpora programů konzultace (školení) 150 000 Kč UTM Fortigate 65 945 Kč YAMACO 9 520 Kč Kvasar 7 140 Kč Marbes PROXIO 665 355 Kč Marbes PROXIO SBA 188 000 Kč Víta 139 120 Kč GEPRO MISYS 238 291 Kč InternetIP - www 405 108 Kč GEMOS SYDO Traffic DSA 696 960 Kč aktualizace EKONOM 10 000 Kč Inisoft odpady 25 490 Kč ICZ - eSpis 276 364 Kč aktualizace ROB (Marbes) 78 230 Kč ICZ podpora úřední desky 7 000 Kč podpora systémů z výzvy č.28 1 982 768 Kč maintenance AutoCad 7 139 Kč MP Manager 250 000 Kč provoz portálu parkování MPLA 100 188 Kč	7,406,779.49	7,520,743.00	7,405,662.00
719-OVV	Činnost místní správy	195	5169	Nákup ostatních služeb	Státní tiskárna cenin, Úklidové práce, certifikáty ČP, skartace, stravenky, inzerce JOBS, přístupy k aplikacím - ASPI, BECK, ... poplatky ČR, ČT, UPC, DEKRA, služby na objednávku - stěhování, výlep plakátů, orient. systém, lékařské prohlídky a ostatní služby na objednávku, aktualizace ÚAP - SÚÚP, služby pro ORPD, OŽP očkování 8.000,-) + náklady související s Covid-19	2,915,764.88	3,800,000.00	3,200,000.00
782-OKM	Zpravodaj Kahan	3204	5169	Zpravodaj Kahan	Zpravodaj Kahan - DTP studio a tisk, distribuce, křídovka, grafika nad rámec DTP studia, audio, šéfredaktor	1,233,662.82	1,296,500.00	1,344,400.00
749-MĚRK	Byty	483	5169	Ostatní služby	Revize 150,000,00 Kč; SEHAZ 60,000,00 Kč; Deratizace 300,000,00 Kč; SEVA 90,000,00 Kč; PB VI/155 - výtah 35,000,00 Kč; Čištění okapů a úklid sněhu 50,000,00 Kč; Zpracování nabídek + vlastní projekty k opravám (PBI/98, PBVIII - Brodská, aj.) - 300,000,00 Kč; Služby PCO (2 domy - Průběžná, Hradební) 220,000,00 Kč; jednorázová platba za připojení PCO Hradební - 53,000,00 Kč; jednorázová platba za připojení PCO Průběžná - 53,000,00 Kč; PB VIII/100 TDI při opravě vzduchotechniky 30,000,00 Kč; Stěhování (vyklizení) - 50,000,00 Kč.	985,780.96	1,185,000.00	1,300,000.00
789-OSH	Opravy a údržba	3663	5169	Služby spojené s opravami MK	Běžné prohlídky mostů, úpravy režimů SSZ, PD a studie, inženýrská činnost	1,454,134.20	760,000.00	1,000,000.00
717-MP	Provozní výdaje MP	87	5169	Nákup ostatních služeb	Stravenky pro stážníky, čištění služebních oděvů a služebních vozů, přežutí pneu, psychotesty, ověření radarů včetně úsekovky, STK vozidel, výroba nášivek apod.	858,023.80	880,000.00	900,000.00
777-OŠKS	Ostatní školství	119	5169	Nákup ostatních služeb	Trenéři ve škole, výlep plakátů - zápisy do MŠ a ZŠ	318,086.47	360,000.00	800,000.00
785-OSM	Nebytové prostory	3284	5169	Ostatní služby	Úklid WC Obora 60,000,00 Kč, revize elektřiny, plynu a hromosvodu ve volných nebyt. prostorech Přebram I/1, IV/145, VII/400 - 15,000,00 Kč, elektrická požární signalizace Přebram VII/400 - 7,000,00 Kč, revize elektřiny a plynu, kontrola spalinových cest, odborné prohlídky, revize TNS, roční kontroly kotlů v Přebrami I/1, III/163, VII/400, PB VIII/75 (VS Školní ul.), Občov, Trhové Dušníky 40,000,00 Kč, revize SEHAZ (PB I/1, III/163, IV/145, VII/400) 10,000,00 Kč, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 250,000,00 Kč, deratizace a dezinfekce 25,000,00 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 grafit 30,000,00 Kč, prohlídka a revize komína PB IV (býv. mazutka) 10,000,00 Kč, kontrola provozuschopnosti náhradního zdroje (záložní agregát) Přebram VII, č.p. 400 5,000,00 Kč, odstranění grafit 30,000,00 Kč, výměna podružných vodoměrů a elektroměrů 50,000,00 Kč.	597,491.81	250,000.00	700,000.00
723-OŽP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	318	5169	Služby - likvidace kadáverů, deratizace, kastrace koček	Zajištění péče o bezprizorní kočky - 460 000,00 Deratizace veřejných prostranství - 120 000,00 Monitoring a likvidace zdivočelých holubů - 40 000,00	673,662.80	500,000.00	620,000.00
792-FOVM	Nákup ostatních služeb	3777	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup služeb k opravám vodohospodářského majetku (Koordinační bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách, technický dozor stavebníka, autorský dozor, archeologický dohled atd.).	408,927.90	550,000.00	600,000.00
759-MKC	Novák fest	4814	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí, propagace	7,834.75	444,770.30	500,000.00
786-OIRM	Základní školy	3873	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace k opravám, autorské a technické dozory.	253,525.00	200,000.00	500,000.00
759-MKC	Advent a vánoční trhy	4794	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, LED obrazovky, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí, propagace	399,349.58	550,000.00	450,000.00
786-OIRM	Ostatní	3307	5169	Nákup služeb	Koordinátor bezpečnosti a 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.	1,009,254.45	450,000.00	450,000.00
786-OIRM	Mateřské školy	3246	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace k opravám, autorské a technické dozory.	0.00	0.00	450,000.00
789-OSH	Opravy a údržba	4458	5169	Služby spojené s PA a označníky	Provoz programu MPLA, Bezkontaktní platby parkovného.	171,201.55	150,000.00	400,000.00



Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
782-OKM	Akce města	3169	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup služeb pro propagaci akcí města - grafické práce, výlep plakátů a billboardů, natáčení Minutek z radnice, participativní rozpočet, besedy s občany, projekty města, výzdoba města	270,037 14	339,000 00	350,000 00
759-MKC	Prokopská pouť	5417	5169	Nákup ostatních služeb	služby včetně propagace	0,00	400,000 00	300,000 00
723-OŽP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	316	5169	Nákup služeb - obnova a výsadba zeleně	Arboristické služby, znalecké posudky, tahové zkoušky, výsadba, obnova zeleně	296,813 00	300,000 00	300,000 00
782-OKM	Cestovní ruch	3538	5169	Nákup ostatních služeb	Digitální marketing Poznej Příbram, foto služby, destinační komunikační kampaň	319,388 00	200,000 00	300,000 00
786-OIRM	Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	3462	5169	Nákup ostatních služeb	Projektové dokumentace k opravám, autorské a technické dozory	0,00	11,500 00	300,000 00
785-OSM	Místní správa	3250	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 spalinových cest, odborné prohlídky, revize el. instalace, revize plyn. zařízení (PB I/19,107,108,105, II/41,42) 60.000,00 Kč, servis výtahů Příbram I/19 - 20.000,00 Kč, svoz komunálního odpadu (PB I/19,107,108,105, II/41,42) 60.000,00 Kč, SEHAZ revize (PB I/105,107,108,19, PB II/41,42) 20.000,00 Kč, servis klimatizace (PB I/19,108,121) 35.000,00 Kč, revize el. spotřebičů 70.000,00 Kč, deratizace a dezinfekce (PB I/19,107,108,105, II/41,42) 10.000,00 Kč.	260,870 57	260,000 00	280,000 00
759-MKC	Junior klub	5094	5169	Nákup ostatních služeb	služby včetně propagace	108,856 15	190,000 00	250,000 00
759-MKC	Šalmaj	4798	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí, propagace.	150,020 80	240,000 00	250,000 00
782-OKM	Inzerce v médiích	3205	5169	Nákup ostatních služeb	Inzerce v médiích, monitoring médií, placená propagace na sociálních sítích, vysílání Minutek z radnice	199,928 34	230,000 00	250,000 00
786-OIRM	Nebytové prostory	3875	5169	Nákup služeb	Projektové dokumentace k opravám.	166,355 00	210,000 00	250,000 00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	512	5169	Ostatní služby	Úklid 55 000,00 Kč, Pošta - vyúčtování SIPO 34 000,00 Kč, SKO - 1 000,00 Kč, Monitorng auta 3 000,00 Kč, Náklady na kopírování 60 000,00 Kč, Přezutí auta 2 000,00 Kč, Revize 5 000,00. Stravenky 90 000,00 Kč	223,677 98	250,000 00	230,000 00
728-OSVZ	Prevence kriminality	3434	5169	Nákup služeb	Na projekty protidrogové prevence + preventivní přednášky zaměřené na primární prevenci na základních školách (5-9 ročník) + bezpečnostní audity	167,222 00	230,000 00	210,000 00
759-MKC	Letní kino	5204	5169	Nákup ostatních služeb	služby včetně propagace	252,811 88	190,000 00	200,000 00
759-MKC	Příbramské kulturní léto	4809	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí.	253,181 70	200,000 00	200,000 00
723-OŽP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	2080	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
728-OSVZ	Olympiáda pro seniory	4446	5169	Nákup služeb	ubytování, doprava, vstupné	106,995 46	160,000 00	200,000 00
777-OŠKS	Běhy města Příbram	3729	5169	Běh města Příbram, nákup ostatních služeb	Nákup služeb - Trnkub, organizační zajištění celé akce na základě projednání v Poradě starosty v roce 2022	0 00	0 00	200,000 00
777-OŠKS	Běhy města Příbram	3728	5169	Půlmaraton, nákup ostatních služeb	Nákup služeb - Trnkub, organizační zajištění celé akce na základě projednání v Poradě starosty v roce 2022	0 00	0 00	200,000 00
759-MKC	Lesní divadlo Skalka	5200	5169	Nákup ostatních služeb	služby včetně propagace	198,472 69	120,000 00	190,000 00
728-OSVZ	Den bezpečné Příbrami	4452	5169	Nákup služeb	moderátor, ozvučení, uzavírky, pořadatelská služba, sanitární technika aj.	0 00	0 00	150,000 00
777-OŠKS	Zahraníční styky	575	5169	Nákup ostatních služeb	Náklady spojené se zahraničními cestami a zahraničními delegacemi v Příbrami	34,149 00	50,000 00	150,000 00
786-OIRM	Místní správa	3871	5169	Nákup služeb	Projektové dokumentace k opravám.	112,208 00	160,000 00	150,000 00
785-OSM	Příbram I/121	3262	5169	Služby ostatní	Svoz komunálního odpadu 28 000,00 Kč, Úklid 70 000,00 Kč, čištění okapů 3 000,00 Kč, revize, kontroly, zkoušky 18 000,00 Kč, SEHAZ revize 3 000 Kč, deratizace a dezinfekce 3.000,00 Kč	124,947 72	178,000 00	125,000 00
792-FOVM	Projektová dokumentace - obnova stoky B	5407	5169	Stoka B - obnova vodohospodářských sítí	Zpracování projektové dokumentace na obnovu vodohospodářských sítí stoky B.	0 00	254,100 00	121,000 00
789-OSH	Opravy a údržba	3659	5169	Provoz - dětské hřiště - zabezpečení výuky	Výuka žáků ZŠ	67,496 00	180,000 00	120,000 00
728-OSVZ	Senior point	3592	5169	Služby pro seniory	Na základě Partnerské a licenční smlouvou 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	106,000 00	106,000 00
759-MKC	Sousedské slavnosti		5169	Nákup ostatních služeb		0 00	0 00	100,000 00
782-OKM	Informační systém města	3542	5169	Nákup ostatních služeb	Nové funkcionality a úpravy webových stránek města	275,275 00	170,000 00	100,000 00
785-OSM	Nakládání s majetkem	5039	5169	Ostatní služby	Pasport rybníků v majetku města 100.000,00 Kč	0 00	100,000 00	100,000 00
786-OIRM	Základní umělecké školy	3747	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace k opravám, autorské a technické dozory.	0 00	0 00	100,000 00
728-OSVZ	Cestou sdílení	3425	5169	nákup služeb		29,800 00	100,000 00	96,000 00
792-FOVM	Projektové dokumentace k opravám	5408	5169	Příbram II, ul. Na Leštině - 2. etapa - obnova VHS	Závazek z r. 2021: Ul. Na Leštině, Příbram II - II. etapa (zpracování DSP - cyklostezka, veřejné osvětlení, chodník, silnice, podzemní kontejnery, VaK dle SoD č. 638/OIRM/2021).	0 00	756,250 00	84,700 00
759-MKC	Ples seniorů	5423	5169	Nákup ostatních služeb	služby včetně propagace	0 00	50,000 00	80,000 00
728-OSVZ	Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním	3430	5169	Nákup služeb	Pobytové náklady (20 dětí + 5 doprovod)	71,000 00	80,000 00	80,000 00
759-MKC	Ostatní	4824	5169	Nákup ostatních služeb		54,091 08	150,000 00	70,000 00
759-MKC	Vítání slunovratu	5035	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí, propagace.	0 00	77,000 00	67,000 00
785-OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb I/106	3271	5169	Služby, revize, servis	Revize (ČIP, SehaZ, šir, SUSA) 40 000,00 Kč + svoz komunálního odpadu 5 000,00 Kč, Úklid prostor MěÚ Příbram 20.000,00 Kč	54,443 94	40,000 00	65,000 00
785-OSM	Opravy soch v majetku města	4479	5169	Ostatní služby	Odborné posudky, studie 250.000,00 Kč.	19,360 00	50,000 00	60,000 00
785-OSM	Příbram VII/193	3295	5169	Ostatní služby	Revize 10 000,00 Kč, Úklid 40 000,00 Kč, tělocvična revize nářadí 0,00 Kč, deratizace 8 000,00 Kč	5,038 00	58,000 00	58,000 00

Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpaní 2021	NÁVRH 2022
759-MKC	Turnaj o pohár starosty		5169	Nákup ostatních služeb	služby včetně propagace	0,00	0,00	50,000,00
759-MKC	Den seniorů	5419	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	50,000,00	50,000,00
759-MKC	La Putyka	5206	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	50,000,00	50,000,00
759-MKC	Provoz MKC	4777	5169	Nákup ostatních služeb	propagace akcí - tisk plakátů, billboardu, inzerce, facebook reklama, online reklama, grafika, stravenky, monitoring služebních vozidel, ostatní služby na zakázku	980,781.52	1,000,000.00	50,000,00
719-OVV	Provoz osobních automobilů	253	5169	Nákup služeb	Monitoring, mytí, polepy vozidel	43,399.75	60,000.00	50,000,00
723-OŽP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	315	5169	Služby - odstraňování, odpadů, vzorky, posudky	Černé skládky, Kampaň nakládání s odpady, Vzorky, posudky	41,097.36	0.00	50,000,00
723-OŽP	Vodní hospodářství	312	5169	Nákup služeb - vodní hospodářství	Rozbory vody, řešení havárií	0.00	50,000.00	50,000,00
723-OŽP	Udržitelnost projektů	2388	5169	Digitální povodňový plán a hlásné profily - udržitelnost projektu	Služby serveru, přenos dat - 20 000,00 Opravy, servis - 30 000,00	57,850.59	50,000.00	50,000,00
749-MěRK	Nebytové prostory	2065	5169	Ostatní služby	Znalecké posudky, revize,	85,489.80	100,000.00	50,000,00
792-FOVM	Projektová dokumentace Příbram III, Komenského náměstí	4675	5169	Příbram III, Komenského náměstí - výměna vodohospodářských sítí	Závazek Dopracování projektové dokumentace - výměna vodohospodářských sítí (SoD č 691/OIRM/2019)	78,650.00	0.00	50,000,00
777-OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	552	5169	Nákup služeb	Služby spojené s akcemi organizovanými městem Příbram, jinde nezařazených (pietní shromáždění, apod.). Komentované vycházky	202,842.00	40,000.00	50,000,00
786-OIRM	Knihovna Jana Drdy	3748	5169	Služby ostatní	Projektové dokumentace k opravám	0.00	0.00	50,000,00
786-OIRM	Technické služby	333	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace k opravám	35,000.00	35,000.00	50,000,00
786-OIRM	SZM Příbram	3677	5169	Projektové dokumentace k opravám	Projektové dokumentace k opravám	0.00	40,000.00	50,000,00
789-OSH	Dopravní obslužnost	3654	5169	Nákup služeb - nová MHD	Poplatky za portál CIS JR , zpracování úprav jízdních řádů, konzultace	30,250.00	100,000.00	50,000,00
759-MKC	130 výročí důlní katastrofy		5169	Nákup ostatních služeb, propagace		0.00	0.00	45,000,00
723-OŽP	Udržitelnost projektů	2387	5169	Revitalizace zeleně - udržitelnost projektu		0.00	40,000.00	40,000,00
759-MKC	Čarodějnice	4807	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, technické služby, ozvučení, fotodokumentace, zajištění nafukování balonků a další služby, stany, stoly, propagace	0.00	0.00	30,000,00
783-OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	3152	5169	Nákup ostatních služeb	Preventivní prohlídky hasičů, STK vozidel JSDHO, revize dýchacích přístrojů, poplatky TV JSDHO Bf. Hory.	15,418.00	20,000.00	30,000,00
785-OSM	Požární ochrana	3241	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 hasičích přístrojů 12.000,00 Kč	30,525.82	25,000.00	30,000,00
789-OSH	Opravy a údržba	3661	5169	Mobilní WC - zapůjčení na jednorázové akce	Akce OV a SDH města, Divadlo patří dětem, Květnové oslavy, Slivice, dopravní soutěže, Prokopská pouť.	5,808.00	30,000.00	30,000,00
719-OVV	Dotace MPSV na SPOD	2844	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb OSPOD - ÚZ 13011	6,400.00	20,000.00	20,000,00
728-OSVZ	Prázdninový sociálně rehabilitační program	3707	5169	nákup služeb	Strava (20 dětí + 4 vedoucí) + vstupné + doprava	11,280.00	20,000.00	20,000,00
782-OKM	Veletřhy	3182	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup služeb - účast na veletřích cestovního ruchu	0.00	20,000.00	20,000,00
783-OOA	Veřejné služby	3155	5169	Nákup ostatních služeb	Revize vysoušečů, služby v rámci krizového řízení	0.00	161,686.00	20,000,00
789-OSH	Opravy a údržba	3660	5169	Odtahy	Vracení poplatků za odtahy (zákonně prokázané důvody)	9,707.19	20,000.00	20,000,00
723-OŽP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	319	5169	Služby - ekologická osvěta a výchova		12,947.00	60,000.00	15,000,00
723-OŽP	Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	317	5169	Služby - závažné plevele, náhradní opatření v ochraně přírody, památné stromy	Likvidace invazních rostlin, označení památných stromů	9,632.00	20,000.00	10,000,00
728-OSVZ	Sociální péče	341	5169	Služby OSPOD	Výkon SPOD - na úhradu drogového testování + úhrada poplatků u lékařů pro děti v evidenci OSPOD (psychiatrie apod.) + platba neodkladného pobytu dítěte v nemocnici před svěřením do jiné péče - dříve část hrazena z dotace OSPOD	3,801.00	15,000.00	10,000,00
783-OOA	Uliční cedule	3303	5169	Nákup služeb	Instalace uličních cedulí	1,730.00	1,730.00	5,000,00
786-OIRM	Střední školy	3290	5169	Ostatní služby	Projektové dokumentace k opravám, autorské a technické dozory.	111,640.00	0.00	
792-FOVM	Příbram II, ul. Pražská - oprava kanalizační stoky		5171	Příbram II, ul. Pražská - oprava kanalizační stoky	Závazek z r 2021 Oprava zděné kanalizační stoky (SoD č 982/OIRM/2021)	0.00	0.00	14,520,000.00
786-OIRM	Rezerva	5080	5171	Rezerva	Rezerva na opravy,	0.00	0.00	14,500,000.00
749-MěRK	Byty	484	5171	Opravy a udržování	PB VIII/100 oprava vzduchotechniky 170 000,00 Kč, PB I/15-18 oprava STA a kabeláže 200 000,00 Kč, PB I/15-18 oprava elektroinstalace ve schodiškových prostorách 400 000,00 Kč, Opravy koupelen a bytů (bez určení) 4 000 000,00 Kč. P BIV/5 výměna topných těles 700 000,00 Kč, Vodoměry a měniče tepla (bez určení) 250 000,00 Kč, PB VIII/100-102 výměna HVD u všech čp 300.000,00 Kč, PB VIII/100 - 101 instalace nouzového osvětlení, pohybových čidel na schodištích a chodbách 570 000,00 Kč, PB III/143+PB I/69+ PB I/15-18 výměna stoupaček 3 000 000,00 Kč, Ostatní opravy a havárie 2 000 000,00 Kč, PBIV/5 výměna oken ubytovna (část do dvora) 450 000,00 Kč; PB I/129 hydroizolace dvora 500 000,00 Kč	10,696,368.03	5,775,000.00	12,540,000.00
786-OIRM	Místní správa	3889	5171	Opravy a udržování	Příbram I/121 - oprava krovu a výměna střešní krytiny.	0.00	0.00	12,500,000.00
792-FOVM	Rezerva na zachování provozuschopnosti systému	3832	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.	11,729,425.55	11,571,472.00	11,571,472.00
789-OSH	Opravy a údržba	3744	5171	Souvislé opravy MK		2,123,749.02	8,800,000.00	10,000,000.00
786-OIRM	Základní školy	3872	5171	Opravy a udržování	Waldorská škola Příbram, Homická 327, Příbram II - oprava střech.	0.00	0.00	10,000,000.00
789-OSH	Opravy a údržba	3742	5171	Opravy chodníků		1,476,106.87	6,000,000.00	7,000,000.00
792-FOVM	Příbram I, ul. Obecnická - obnova vodohospodářských sítí	5410	5171	Příbram I, ul. Obecnická - obnova vodohospodářských sítí	Obnova vodohospodářských sítí v souvislosti s rekonstrukcí komunikace.	0.00	3,900,780.00	5,580,000.00
792-FOVM	VDJ Husa - dokončení rekonstrukce	3828	5171	Oprava vodojemu Husa - IIIa, IIIb a IV. etapa	Závazek: Dokončení rekonstrukce objektu dle SoD č. 389/OIRM/2020.	6,159,452.04	13,350,000.00	4,900,000.00







Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
777-OŠKS	Programové dotace	3487	5991	Podpora-ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Píbram č. 1/2020	3,908,800.00	4,000,000.00	5,000,000.00
728-OSVZ	Programové dotace	3463	5991	Podpora - SOCIÁLNÍ	Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Píbrami, 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 Píbram.	2,250,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00
777-OŠKS	Programové dotace	3485	5991	Podpora - KULTURA	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Píbram č. 1/2020	847,065.00	1,500,000.00	1,700,000.00
777-OŠKS	Programové dotace	3488	5991	Podpora - VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Píbram č. 1/2020	149,561.00	900,000.00	700,000.00
777-OŠKS	Programové dotace	3469	5991	Podpora - JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Píbram č. 1/2020	394,632.00	560,000.00	560,000.00
777-OŠKS	Programové dotace	5074	5991	Podpora - ROZVOJ A ÚDRŽBA SPORTOVIŠŤ	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Píbram č. 1/2020	0.00	300,000.00	500,000.00
723-OŽP	Programové dotace	3473	5991	Podpora - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Dotace z rozpočtu města Píbram (Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města)	271,200.00	200,000.00	300,000.00
777-OŠKS	Individuální dotace	3718	5991	Individuální dotace	Dotace na krytí momentální, nepředvídatelné situace	297,000.00	315,000.00	300,000.00
777-OŠKS	Programové dotace	3471	5991	Podpora - PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Píbram č. 1/2020	69,000.00	96,378.00	300,000.00
777-OŠKS	Programové dotace	3470	5991	Podpora - ZAHRANIČÍ	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Píbram č. 1/2020	0.00	250,000.00	250,000.00
777-OŠKS	Programové dotace	4155	5991	Podpora - REPREZENTANT ČR	Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Píbram č. 1/2020	40,000.00	150,000.00	200,000.00
783-OOA	Programové dotace	3181	5991	Podpora - SDH	Programové dotace pro SDH v rámci města Píbram	190,187.00	200,000.00	200,000.00
728-OSVZ	Programové dotace	3464	5991	Podpora - ZDRAVOTNICTVÍ	Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Píbrami, 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 Píbram, a které přispívají k rozvoji zdravotních služeb pro občany města Píbram	152,000.00	160,000.00	170,000.00
728-OSVZ	Sociální péče	3730	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
721-OIT	investiční výdaje a výdaje související	957	6111	Programové vybavení	Rozšíření mobilní aplikace 100 000 Kč intranet 500 000 Kč SQL Server 2019, 5x 2 licence, per core 563 410 Kč	0.00	100,000.00	1,163,410.00
721-OIT	Investiční výdaje a výdaje související	487	6111	Výpočetní technika	obměna 2 kopírek 130 000 Kč vyvolávací systém 600 000 Kč	113,740.00	70,000.00	730,000.00
786-OIRM	Čekalíkovský rybník	5401	6121	Revitalizace okolí	Revitalizace okolí Čekalíkovského rybníku v rámci zelené páteře, vybudování parkoviště	0.00	0.00	25,000,000.00
786-OIRM	Domov seniorů, ul. Žežická, Píbram VII	5044	6121	Realizace stavby	Závazek z r. 2021: Dostavba objektu, výstavba parkoviště s kapacitou 20 míst (SoD č. 212/OIRM/2021).	0.00	10,000,000.00	23,000,000.00
792-FOVM	Píbram III, ul. Milínská - úpravy VH sítí		6121	Píbram III, ul. Milínská - úpravy VH sítí	Závazek z r. 2021: Výměna a zkapacitnění vodohospodářských sítí (SoD č. 532/OIRM/2021).	0.00	2,000,000.00	21,490,000.00
786-OIRM	Rekonstrukce AQUAPARKU	3872	6121	Realizace stavby	Rekonstrukce Aquaparku, autorský dozor projektanta, správce stavby.	0.00	0.00	20,000,000.00
786-OIRM	Prokopská ulice, Píbram VI - Březové Hory		6121	Realizace stavby	Rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, podzemní kontejnery, přeložky sítí (včetně vodohospodářských sítí), plynovod	0.00	0.00	20,000,000.00
786-OIRM	Píbram II, ulice Na Leštíně - I. etapa	5404	6121	Realizace stavby	Rekonstrukce komunikace, chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení, podzemní kontejnery, 2 x BUS zastávka a BUS točna, včetně VH sítí.	0.00	0.00	12,000,000.00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Závazek z r. 2021: Generel vodohospodářských sítí (SoD č. 145/OIRM/2021).	0.00	0.00	7,483,850.00
792-FOVM	Projektová dokumentace modernizace ČOV	5412	6121	MČOV Píbram - modernizace ČOV	Závazek z r. 2021: Zpracování projektové dokumentace na modernizaci ČOV na základě analýzy firmy AQUA CONTACT Praha, v.o.s. (SoD č. 673/OIRM/2021).	0.00	2,000,000.00	7,100,000.00
786-OIRM	Parkovací stání	4238	6121	Parkovací stání ulice Generála Kholla	Závazek z r. 2021: Rekonstrukce ulice Generála Kholla za účelem vybudování nových parkovacích míst (SoD č. 364/OIRM/2021).	0.00	6,420,000.00	7,100,000.00
786-OIRM	Parkoviště Flusárna	5400	6121	Realizace stavby	Výstavba parkoviště Na Flusárně, cyklostezka a veřejné osvětlení.	0.00	0.00	7,000,000.00
786-OIRM	Přivaděč VDJ Kozčín - VDJ Orlov		6121	Realizace stavby	Výbudování nového vodovodního přivaděče mezi VDJ Kozčín a VDJ Orlov	0.00	0.00	6,000,000.00
786-OIRM	Lazec - odkanalizování obcí	5402	6121	Realizace stavby	Závazek z r. 2021: Výstavba 2 stok kanalizace (Marla, stoka Z4) + rozšíření vodovodní sítě dle SoD č. 867/OIRM/2020.	0.00	74,340,000.00	5,393,000.00
786-OIRM	Domov seniorů, ul. Žežická, Píbram VII		6121	Interiérové vybavení	Celkové interiérové vybavení objektu (lůžka, kancelář, sklady, šatny atd.)	0.00	0.00	5,000,000.00
786-OIRM	Most Plynárenská, Píbram I		6121	Realizace stavby	Demolice a realizace nového mostu.	0.00	0.00	5,000,000.00
786-OIRM	Píbram I, ulice Obecnická	5403	6121	Realizace stavby	Závazek z r. 2021: Rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení (SoD č. 694/OIRM/2021)	0.00	2,300,000.00	4,086,000.00
786-OIRM	BUS zastávky		6121	Realizace stavby	Stavba 2 zastávek v ul. Březnická u parkoviště Na Flusárně.	0.00	0.00	4,000,000.00

Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad pinění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
786-OIRM	Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka	5512	6121	Realizace stavby	Závazek z r 2021 Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže Kaňka (SoD č 741/OIRM/2021)	0,00	0,00	3,800,000,00
786-OIRM	Nový rybník	3944	6121	Realizace stavby	Úprava horního a spodního vstupu do areálu, komunikace, chodníků a veřejného osvětlení	0,00	0,00	3,000,000,00
749-MÉRK	Byty	3571	6121	Technické zhodnocení	PB IV/5 ubytovna vybudování nových buněk, PB VIII/101 UPS	6,084,237,13	26,805,000,00	2,000,000,00
786-OIRM	Parkování vnitrobloky	4581	6121	Vnitroblok - ulice Generála Kholla, Příbram VII	Realizace polozapuštěných kontejnerů ve vnitrobloku v ul. Generála Kholla.	0,00	0,00	2,000,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Revitalizace ulice Milínské, Příbram III - revitalizace celého uličního prostoru	0,00	0,00	2,000,000,00
786-OIRM	Přeložka ČEZ kabelů		6121	Realizace stavby	Závazek z r. 2021: Přeložka VN a NN v souvislosti se stavbou parkoviště Na Flusámě (Smlouva o smlouvě budoucí č. 645/OIRM/2021).	0,00	0,00	1,345,520,00
786-OIRM	Čekalíkovský rybník	5045	6121	Realizace stavby	Závazek z r. 2021 Revitalizace Čekalíkovského rybníka (odbahnění, břehy, mola, natok atd.) dle SoD č 146/OIRM/2021	239,580,00	6,445,000,00	1,100,000,00
786-OIRM	Stavebnictví různé	3365	6121	Příprava investičních staveb velkého rozsahu	Koordinátor bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dopravní inženýrské analýzy, hlukové studie, hydrogeologické průzkumy, publicita a monitoring dotačních akcí, geometrické plány atd. - k investičních akcím.	910,956,65	1,150,000,00	1,000,000,00
786-OIRM	Veřejné osvětlení	5488	6121	Realizace stavby	Výměna a realizace nového veřejného osvětlení ve městě dle požadavků	0,00	333,320,00	1,000,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Atletický stadion u ZŠ Školní.	0,00	0,00	1,000,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Rekonstrukce vodních nádrží - I etapa (rekonstrukce Jerasalémského, Spáleného, Náveského rybníka a malé vodní nádrže v Lazci)	0,00	0,00	1,000,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Revitalizace vnitrobloků - studie na revitalizaci vnitrobloků - ul. Legionářů x E. Beneše, A. Dvořáka, Mostecká x Sokolovská, Okružní.	0,00	0,00	1,000,000,00
786-OIRM	Kulturní dům Příbram	4236	6121	Třafohanice u KD	Výstavba přípojky pro KD	0,00	0,00	1,000,000,00
786-OIRM	Stavebnictví různé		6121	Waldorfská škola Příbram, Homická 327, Příbram II - odvodňovací dvora	Odvodnění dvora v areálu školy (umístění sběrných nádrží na dešťovou vodu).	0,00	0,00	1,000,000,00
789-OSH	Pozemní komunikace a silniční doprava	3739	6121	Autobusové čekárny - nové		582,376,50	0,00	1,000,000,00
786-OIRM	Chodníky		6121	Chodník - ul. Drkolnovská	Realizace chodníku mezi ul. Šeřfkova a ul. Podbrdská.	0,00	0,00	800,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II/273 - přestavba půdních prostor na učebny	0,00	0,00	700,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Zámeček - Ernestinum, Příbram I/106 - rekonstrukce objektu.	0,00	0,00	684,860,00
786-OIRM	Osvětlení přechodů pro chodce	5427	6121	Realizace stavby	Příbram VII, ul. Edvarda Beneše - nasvícení 6-ti přechodů pro chodce	0,00	60,500,00	600,000,00
786-OIRM	Parkování vnitrobloky		6121	Vnitroblok - Fialka	Vybudování přístupového chodníku, instalace herních prvků, altánu a laviček.	0,00	0,00	600,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Závazek z r. 2021 Kanalizační přípojky Kozích (SoD č 126/OIRM/2021)	0,00	0,00	592,900,00
786-OIRM	Dobíjecí stanice Na Flusámě		6121	Realizace stavby	2 x dobíjecí stanice pro 3 elektromobily.	0,00	0,00	508,200,00
782-OKM	Cestovní ruch	4294	6121	Informační nosič	Orientační systém města v návaznosti na interpretační plán	0,00	0,00	500,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Jiráskovy sady, Příbram II - revitalizace - zpracování PD na úpravu parkoviště u ul. Jinecká, umístění podzemních kontejnerů, výměna sítí v dotčených pozemcích, průlehy, zeleň.	0,00	0,00	500,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Náměstí J. A. Alise, Příbram VI - Březové Hory (architektonická soutěž, náklady na odměny porotě + vítězným uchazečům, studie)	0,00	0,00	500,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Areál bývalých 5. územních jeslí, ul. Školní, Příbram VIII - studie využitelnosti (parkování, oplocení topné rozvody, přístavba MŠ).	0,00	0,00	500,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Rekonstrukce vodních nádrží - II etapa - investiční záměr (Želví rybník, Černé jezírko, Pod Skorotínem, Brod u Příbrami)	0,00	0,00	400,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Budova bývalých Rudných dolů, Příbram I/121 - realizace archivu v suterénu RD (dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby).	0,00	0,00	300,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Příbram VII, ul. Jana Drdy - II etapa (rekonstrukce povrchů komunikací, veřejné osvětlení, nová parkovací místa, polozapuštěné kontejnery)	0,00	0,00	300,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Ortov - vstup do Brd (úprava parkoviště a točny pro BUS).	0,00	0,00	300,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Závazek z r. 2021 Budova bývalých Rudných dolů, Příbram I/121 - rekonstrukce budovy (studie využití objektu RD).	0,00	0,00	204,490,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Komunikační propojka ul. Zdobošská - Rožmitálská (technická studie).	0,00	0,00	200,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Komunikační propojka ul. Mixova (technická studie).	0,00	0,00	200,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Komunikační propojka ul. Jinecká (technická studie).	0,00	0,00	200,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Elektropřípojky na náměstí T. G. M. a náměstí 17 listopadu (stupně DSP + DPS)	0,00	0,00	200,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Umístění polozapuštěných kontejnerů ve městě dle požadavků.	0,00	0,00	200,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Závazek z r. 2021 Víceúčelové hřiště na Cihelné - dokumentace pro provedení stavby (SoD č 285/OIRM/2021)	0,00	0,00	166,980,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Chodník ul. Ke stadionu - studie (chodník mezi ul. Rožmitálská a fotbalovým stadionem Marila).	0,00	0,00	150,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Chodník ul. Zdobošská (chodník, cyklotrasa, veřejné osvětlení od restaurace "U Pletánků" k okružní křižovatce v ul. Žežická, polozapuštěné kontejnery)	0,00	0,00	150,000,00
786-OIRM	Veřejné osvětlení	5488	6121	Realizace stavby	Ulice Na Svahu, Příbram - výstavba veřejného osvětlení - přeložka kabelů ČEZ.	0,00	0,00	150,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Závazek z r. 2021 Most Rýneček (havarijný stav mostu) - projekt demolic a realizace nového mostu a úprava chodníku pro pěší, napojení cyklistů, veřejné osvětlení dle SoD č 915/OIRM/2021	0,00	0,00	145,200,00

Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Závazek z r. 2021: Křižovatka u Q klubu - realizace chodníků k přesunutému lávce u Q klubu, úprava SSZ křižovatky dle SoD č. 021/OIRM/2021.	0,00	0,00	121,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Domov seniorů Přebíram VI - Březové Hory - klimatizace podkrovních místností v objektu A, C, D.	0,00	0,00	120,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Studie proveditelnosti přípojek a nových kanalizačních stok - ul. Prachatická a Vokačovská, Přebíram V.	0,00	0,00	100,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Jiráskovy sady, Přebíram II - odvodnění komunikace	0,00	0,00	100,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Dvůr "Špaliček" - úprava parkování.	0,00	0,00	100,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Svatohorská alej (podzemní vedení veřejného osvětlení)	0,00	0,00	55,660,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	ZŠ Bratři Čapkové 279, Přebíram VII (realizace 60 m běžecké dráhy).	0,00	0,00	50,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	ZŠ 28. října, Přebíram VII - osazení klimatizační jednotky do školní kuchyně	0,00	0,00	40,000,00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	MŠ Pod Svatou Horou, Přebíram II - klimatizace ložnic v podkroví.	0,00	0,00	40,000,00
792-FOVM	Výkupy vodohospodářských sítí	3754	6121	Výkupy vodohospodářských sítí	Výkupy vodohospodářských sítí (kupní smlouvy)	4,00	1,000,00	1,000,00
749-MĚRK	Byty	3582	6122	Výtahy	PB VIII/100 osobní výtah : 2.500.000,-Kč; PB VIII/10 TDI při výstavbě osobního výtahu: 50.000,-Kč	4,220,610,75	2,221,595,00	2,550,000,00
717-MP	Investiční výdaje MP	92	6122	Stroje, přístroje, zařízení	rozšíření MKDS o kamerových bodů, Zeus, Usekový měnič Milínská	4,585,824,04	2,000,000,00	2,000,000,00
789-OSH	Pozemní komunikace a silniční doprava	4180	6122	Parkovací automaty		0,00	120,000,00	1,500,000,00
719-OVV	Investiční nákupy	256	6123	Dopravní prostředky - nákup	Nákup nových služebních vozidel pro MěÚ (pro OIRM)	367,106,00	1,143,914,05	450,000,00
741-OE	Daňové příjmy	5070	1349	Zrušené místní poplatky		0,00	0,00	0,00
741-OE	Daňové příjmy	5070	1349	Zrušené místní poplatky		99,944,00	0,00	0,00
741-OE	Daňové příjmy	1808	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	Daňové příjmy	1244	1383	Příjem z odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení	zrušeno	121,457,95	0,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	4	2111	Poplatky od zachycených	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	703,00	0,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	1626	2111	Příspěvek na budování investiční akce	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69,150,00	0,00	0,00
785-OSM	Ostatní nedaňové příjmy	3391	2111	Služby nebyty		0,00	0,00	0,00
789-OSH	Ostatní nedaňové příjmy	4616	2112	Parkovací karty	prodej elektronických čipových parkovacích karet (parkoviště U hřbitova)	5,060,00	5,000,00	0,00
749-MĚRK	Byty	5197	2131	Nájem pozemky		25,211,00	0,00	0,00
786-OIRM	Ostatní nedaňové příjmy		2132	DSO pro VaK	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce vody předané a vrácené ze dne 1.7.2004, čl. IX - Úplata za užití vodohospodářského majetku odběratele	1,00	0,00	0,00
749-MĚRK	Nebyty	943	2132	Penále nebyty		39,124,70	25,000,00	0,00
789-OSH	Ostatní nedaňové příjmy	3665	2132	Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	podíl na pronájmu autobusových čekáren RENCAR	92,740,60	98,636,60	0,00
749-MĚRK	Byty	940	2132	Penále byty		311,553,39	260,000,00	0,00
785-OSM	Ostatní nedaňové příjmy	3389	2132	Pronájem tělocvičny VII - 193	Krátkodobý pronájem tělocvičny Přebíram VII/193	0,00	0,00	0,00
785-FOZ	Fond zápůjček města Přebíram	4401	2141	Přijaté úroky z účtu FOZ		0,00	0,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	2860	2143	Kurzové rozdíly	Kurzové rozdíly v příjmech	677,99	500,00	0,00
793-FOM	Fond oprav a modernizace	4518	2212	Smluvní pokuty		0,00	316,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	1581	2212	Dopravní úřad - kauce		15,000,00	0,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	1850	2212	Pokuty OŠKS	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	55,748,09	0,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	3886	2212	Pokuty - radar	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	130,594,00	20,000,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy		2229	Vratky ZŠ	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	359,566,88	0,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy		2229	Vratky MŠ	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	354,673,45	0,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy		2229	Vratky ČSŽS	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	406,986,49	628,428,40	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	1120	2322	Přijaté pojistné náhrady	Ostatní nedaňové příjmy (inde nezařazené)	137,694,00	2,500,000,00	0,00
749-MĚRK	Byty	2194	2324	Přijaté nekap. příspěvky		271,644,64	200,000,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	2195	2324	Vratky přepłatků záloh uhrazených v předcházejícím roce	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	856,478,88	0,00	0,00
749-MĚRK	Nebyty	1130	2329	Dluhy za minulá období		23,865,30	65,000,00	0,00
749-MĚRK	Byty	1129	2329	Dluhy za minulá období		112,290,51	100,000,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	5260	2412	Splátky NFV - 1. FK Přebíram, a.s.		2,000,000,00	2,000,000,00	0,00
793-FOM	Fond oprav a modernizace	885	2460	Splátky zápůjček - obyvatelstvo		205,711,00	39,719,00	0,00
741-OE	Nedaňové příjmy	3087	2460	Splátka zápůjčky Kubovi - doplacená 2020		116,664,00	0,00	0,00
749-MĚRK	Byty	24	3112	Příjmy z prodeje bytů		41,598,00	0,00	0,00
785-OSM	Příjmy z prodeje nebytových prostor	3531	3112	Příjmy z prodeje nebytových prostor		612,892,00	3,060,000,00	0,00
786-OIRM		5258	3121	Dar od innogy Gas Storage, s.r.o	Darovací smlouva č. 555/OŘPD/2020 - 250.000,00 Kč na projekt Úprava budovy hasičského muzea v Přebírami	250,000,00	0,00	0,00
785-OSM	Příjmy z prodeje majetkových podílů	4641	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	býv. Přebíramská tepelárenská, a.s.	0,00	0,00	0,00
741-OE	Transfery	1830	4216	Předpoklad	Neinv. přijaté transfery	16,549,153,98	17,300,000,00	0,00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	5104	5011	Platy	010 ÚP-Dohoda č. PBA-V-12/2020	95,690,00	22,388,00	0,00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	4846	5011	Platy	011 ÚP-Dohoda č. PBA-V-38/2019	22,388,00	0,00	0,00
728-OSVZ	Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty	5220	5021	Ostatní osobní výdaje	DPP 3 lektoři + koordinátor	0,00	16,400,00	0,00
717-MP	OP Zaměstnanost - vytvoření prac. příležitosti v rámci UPČR	4958	5021	Platy SR	Op Zaměstnanost (dotace UP)	181,659,06	96,545,46	0,00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	5105	5031	Povinné poj. na soc.zab.	010 ÚP-Dohoda č. PBA-V-12/2020	23,927,00	5,598,00	0,00
749-MĚRK	Provoz MĚRK	4847	5031	Povinné poj. na soc.zab.	011 ÚP-Dohoda č. PBA-V-38/2019	5,598,00	0,00	0,00
717-MP	OP Zaměstnanost - vytvoření prac. příležitosti v rámci UPČR	4959	5031	Pojistné a sociální		68,810,25	36,570,25	0,00



Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
717-MP	OP Zamestnanost - vytvoření prac Příležitosti v rámci UPČR	4960	5031	Zdravotní pojištění		24,771 69	13,165 29	0 00
749-MÉRK	Provoz MÉRK	5108	5032	Povinné poj. na zdrav.zab.	010 ÚP-Dohoda č. PBA-V-12/2020	8,608.00	2,014.00	0.00
749-MÉRK	Provoz MÉRK	4848	5032	Povinné poj. na zdrav.zab.	011 ÚP-Dohoda č. PBA-V-38/2019	2,014.00	0.00	0.00
783-OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	5332	5132	Ochranné pomůcky	2x zásahový oblek	84,305.00	0.00	0.00
719-OVV	Dotace MPSV na SPOD	1092	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Vybavení pro OSPOD - 13011	269,770.00	0.00	0.00
760-ORPD	Žádosti o dotace, monitoring a publicita	3028	5139	Nákup materiálu	Obnova pamětních desek v případě jejich poškození, publicita - samolepy, slavn. pásky apod.	7,441.50	0.00	0.00
782-OKM	Vratné kelímky/hmky	3173	5139	Nákup materiálu	Nákup vratných kelímků a hmků	0.00	0.00	0.00
728-OSVZ	Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty	5223	5139	nákup materiálu		0.00	2,500.00	0.00
788-OIRM	Požární ochrana	4371	5139	Nákup materiálu		6,595.00	0.00	0.00
777-OŠKS	Ostatní školství	5150	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál pro ZŠ, MŠ a ZUŠ.	54,087.00	0.00	0.00
785-OSM	Nebytové prostory	5336	5139	Nákup ostatní paliva a energie	Nákup paliva Kulturám dům (záložný agregát) 6 000,00 Kč	5,774 14	0.00	0.00
785-OSM	Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106	4217	5139	Materiál	nákup drobného materiálu 5.000,00 Kč.	0.00	0.00	0.00
741-OE	Ostatní	2114	5142	Realizované kurzové ztráty	Realizované kurzové ztráty	511.67	30,000.00	0.00
717-MP	Provozní výdaje MP	78	5151	Studená voda		0.00	0.00	0.00
785-OSM	Nebytové prostory	4808	5155	Pevná paliva		0.00	0.00	0.00
783-OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	1638	5158	Pohonné hmoty - dotace (ÚZ 14004) Pb VI - BH	Dotace HZS ČR na výdaje JSDHO - PHM	23,200.00	0.00	0.00
719-OVV	Dotace MPSV na SPOD	2846	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - OSPOD - ÚZ - 13011		45,872 00	0 00	0 00
728-OSVZ	Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty	5222	5163	pojištění		0.00	3,000.00	0.00
711-DÚ		104	5166	Znalecké posudky		126,431 84	0 00	0 00
783-OOA	Požární ochrana - dobrovolná část	1611	5167	Odborná příprava - dotace (UZ 14004) Pb VI-BH	Dotace HZS ČR na výdaje JSDHO - školení	8,115.00	0.00	0.00
728-OSVZ	Den seniorů	4173	5169	Nákup služeb	Nákup ostatních služeb - na první den v měsíci října případně každoročně Mezinárodní den seniorů - v roce 2020 byl již 5. ročník - zvukař, účinkující	25,000 00	0 00	0 00
728-OSVZ	Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty	5221	5169	Nákup služeb	pobytové náklady 14 osob/ den	0.00	20,000.00	0.00
723-OŽP	Lesní hospodářství	304	5169	Služby - lesní hospodářství	Posudky, školení stráží, hodnocení kvality chované zvěře	0 00	0 00	0 00
736-SÚÚP	Územně analytické podklady	3166	5169	Nákup služeb	Úplná aktualizace ÚAP	574,992.00	0.00	0.00
760-ORPD	Žádosti o dotace, monitoring a publicita	4444	5169	Chytrá Píbram zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města - monitorng projektu		118,800.00	0 00	0 00
759-MKC	Tříkrálový průvod	4790	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Odměny pro účinkující.	7,870.26	0.00	0.00
759-MKC	Svatý Vojtěch Březové Hory	5258	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		28,750 00	0 00	0 00
759-MKC	Živák do obyváků	5108	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		21,400.00	0.00	0.00
759-MKC	Ples města	5038	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		18,150.00	0.00	0.00
759-MKC	Zavíračka skateparku	5212	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0.00	0.00	0.00
759-MKC	Běhy města	4803	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0.00	0.00	0.00
759-MKC	Ostatní	4823	5138	Nákup zboží		0.00	10,000.00	0.00
782-OKM	Vratné kelímky/hmky	3178	5169	Nákup ostatních služeb	Servis vratných kelímků - supervizor na velkých akcích, mytí, přeprava	0 00	0 00	0 00
782-OKM	Ostatní	3210	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup grafických prací pro jiné odbory města	29,040.00	20,000.00	0.00
759-MKC	Novák fest	4813	5138	Nákup zboží		0.00	0.00	0.00
777-OŠKS	Dotace z rozpočtu SK Program na	5254	5169	Dotace: Program na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020	Bez ÚZ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020 - ev. č. sml. poskytovatele: S-3342/REG/2020 z 11.03.2020	100,000.00	0.00	0.00
741-OE	Ostatní	5215	5169	Poplatek za ukládání odpadů na skládku TKO Bytíz		2,878,837 00	52,642.00	0 00
741-OE	Ostatní	5215	5169	Poplatek za ukládání odpadu na skládku Bytíz	Nákup ostatních služeb	0.00	53,000.00	0.00
792-FOVM	MČOV Píbram - obnova	5058	5169	Projektová dokumentace a studie	Studie a technická kontrola stavu zařízení na MČOV (pro možnost zadání výběrového řízení)	0 00	0 00	0 00
792-FOVM	Projektová dokumentace - ul. Jana Drdy - obnova vodohospodářských sítí	5052	5169	Píbram VII, ul. Jana Drdy - obnova vodohospodářských 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.	48,400.00	270,000.00	0.00
759-MKC	Autokino	5144	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2,124.00	2,194.00	0.00
789-OSH	opravy a údržba	5447	5171	Úprava autobusových zastávek		0.00	0.00	0.00
783-OOA	Veřejné služby	3158	5171	Opravy a udržování	Oprava hasičích přístrojů v rámci JSDHO, opravy vysoušečů	0 00	0 00	0 00
792-FOVM	MČOV Píbram - obnova	5053	5171	Opravy	Opravy na MČOV.	1,747,590.90	0.00	0.00
792-FOVM	Vodojem Březové Hory - oprava střechy	5411	5171	Vodojem Březové Hory - oprava střechy	Oprava střechy vodojemu, vzduchotechnika, omítky	0 00	2,319,110.00	0.00
792-FOVM	Lazec - obnova vodovodní sítě v obci	5409	5171	Lazec - obnova vodovodní sítě v obci	Výměna vodovodní sítě související se stavbou kanalizace v obci Lazec.	0.00	2,600,000.00	0.00
792-FOVM	Stoka V - obnova kanalizace	5330	5171	Stoka V - obnova kanalizace	Stoka V - obnova kanalizace Závazek z r. 2020 dle SoD č. 618/OIRM/2020.	2,884,498 71	7,565,090.00	0.00
717-MP	Provozní výdaje MP	1269	5172	Programové vybavení	??? Vybavení na Parkovací systém???	0.00	0.00	0.00
759-MKC	Ostatní	4825	5139	Nákup materiálu		0.00	70,000.00	0.00
759-MKC	Zavíračka skateparku	5458	5139	Nákup materiálu		0.00	10,666.00	0.00
759-MKC	Svatý Vojtěch Březové Hory	5255	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0.00	0 00	0 00
759-MKC	Živák do obyváků	5109	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0.00	0.00	0.00
759-MKC	Zavíračka skateparku	5213	5139	Nákup materiálu		0.00	0.00	0.00
759-MKC	Vlitaní slunovratu	5034	5163	Pojištění	Pojištění akce	0.00	0.00	0.00
759-MKC	Ples města	5037	5164	Nájemné		0.00	0.00	0.00
759-MKC	Tříkrálový průvod	4791	5169	Nákup ostatních služeb	Honoráře za pronájem mobilních WC, technické služby, ozvučení, fotodokumentace, zajištění natukování balonků a další služby, stany, stoly, propagace	93,298.53	0.00	0.00



Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/terpání 2021	NÁVRH 2022
749-MĚRK	Nebytové prostory	5028	6121	Technické zhodnocení		455,121.42	0.00	0.00
786-OIRM	Zázemí na Novém rybníku	3859	6121	Realizace stavby	Závazek z r 2019 - dokončovací práce v novostavbě objektu zázemí v areálu Nový rybník.	41,288.83	0.00	0.00
786-OIRM	Komunikace Orlov - Hájětina	4230	6121	Realizace stavby	Dokončení 40 % místní komunikace (stavební povolení z roku 2005 - nezkonstruováno). Realizace veřejného osvětlení, zkapacitnění VH sítí a úprava stávající komunikace a odvodnění komunikace. Nutno upravit i stávajících 60 % komunikace.	16,612,583.72	0.00	0.00
786-OIRM	Úprava hlediště Divadla A Dvořáka	4234	6121	Hlediště	Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka. Realizace betonových stupňů, nouzové osvětlení, výmalba, nová sedadla. Nové betonové stupně a nové sedačky (PD byla zpracována v r 2018).	11,128,860.91	0.00	0.00
786-OIRM	Parkovací stání	4239	6121	Parkovací stání ulice Legionářů	Vybudování kolmých parkovacích míst podél ul. Legionářů. Úprava chodníků, přechodů pro chodce, veřejné osvětlení.	1,369,460.26	0.00	0.00
786-OIRM	Spojovací chodník k železniční stanici	4544	6121	Chodník k železniční stanici	V rámci plánované výstavby nové železniční zastávky (zastávka Příbram) by mělo dojít k realizaci přístupového chodníku ze Školní ul. Investorem železniční stanice je SŽDC	640,042.93	0.00	0.00
786-OIRM	Revitalizace sídliště ČIL	4552	6121	Realizace stavby	DPS zpracovává Ing. Kabátník-ASPIRA Příbram, termín odevzdání DPS do 18.10.2018. Dotace ze SFRB max. 50 %, max. 6 mil. Kč.	13,862,416.18	0.00	0.00
786-OIRM	Kulturní dům Příbram	4551	6121	Bezbarérová trasa	V rámci realizace bezbarérového přístupu do divadla (výťah) musí být realizována i trasa (úprava chodníku ul. Tř. Osvobození a Tylova)	2,470,556.49	0.00	0.00
786-OIRM	Participativní rozpočet	5049	6121	Drkoláč	Uspělo v participativním rozpočtu. Přírodní cyklostezka, místo pro hry, setkávání a odpočinek.	580,284.00	0.00	0.00
786-OIRM	Participativní rozpočet	5050	6121	Svatohorská alej	Uspělo v participativním rozpočtu. Rekulтивace, lavičky, prořez, veřejné osvětlení	200,000.00	0.00	0.00
786-OIRM	Dětské hřiště - Nová Hospoda	5051	6121	Realizace stavby	Požadavek občanů Nové Hospody na revitalizaci dětského hřiště (žádají již 4 roky). Doplnění a úprava herních prvků.	91,633.30	0.00	0.00
786-OIRM	Stání pod kontejnery	4550	6121	Realizace stavby	Zpevněná plocha pro osazení kontejnerů na tříděný odpad	100,000.00	0.00	0.00
786-OIRM	Komunikace u sběrného dvora	3861	6121	Realizace stavby	Vybudování místní obslužné komunikace - ul. Dělostřelecká - Mlýnská.	1,482,025.90	0.00	0.00
786-OIRM	Osadní výbory	4450	6121	Stavby	Herní prvky na dětské hřiště - OV Brod. Zpevněné plochy pod nádoby na tříděný odpad - OV Kozíčin	447,781.01	0.00	0.00
786-OIRM	Veřejné osvětlení	5081	6121	Orlov	Výstavba nového veřejného osvětlení - 5 ks svítidel.	246,372.94	0.00	0.00
786-OIRM	Veřejné osvětlení	5076	6121	Svatohorská alej	Osazení 28 ks nových svítidel, 5 ks odpadkových košů, 4 ks laviček	839,787.34	0.00	0.00
786-OIRM	Projektové dokumentace a studie	3346	6121	Investiční projektové dokumentace	Investiční projektové dokumentace a studie - celkem za 2020 a 2021.	4,757,962.00	10,000,000.00	0.00
785-OSM	Nakládání s majetkem	4628	6121	Výkup staveb	Výkup staveb (komunikace) 5 000,00 Kč	0.00	0.00	0.00
785-OSM	Nakládání s majetkem	4927	6121	Náklady k ocenění	Náklady k ocenění	0.00	0.00	0.00
792-FOVM	Příbram I - průmyslová zóna Balonka - rekonstrukce řadu DN 150-250	1747	6121	PB I - Balonka - navýšení dimenze vodovodu 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)	78,620.00	5,422,600.00	0.00
792-FOVM	Příbram, ul. Mariánská - podchod pod železniční tratí - uložení VH sítí	5416	6121	Příbram, ul. Mariánská - uložení VH sítí - rušený podchod pod železniční trať	Uložení trubního kolektoru (osazení trubních propustků pod drážním tělesem k uložení vodo hospodářských sítí) do rušeného podchodu pod železniční trať, navazující na stavbu SŽDC "Zrušení železničního mostu ŽST Příbram".	0.00	1,516,400.00	0.00
792-FOVM	Projektová dokumentace - Vodovod Orlov - rekonstrukce vodovjemu	5055	6121	Vodovod Orlov - rekonstrukce vodovjemu	Vypracování projektové dokumentace - zkapacitnění vodovjemu v Orlově z 50 m <sup>3</sup> na 200 m <sup>3</sup> . Závazek z r 2020 dle uzavřené smlouvy č. 608/OIRM/2020	0.00	784,080.00	0.00
792-FOVM	Most Fialův rybník - zkapacitnění splaškové kanalizace	5415	6121	Realizace stavby	Zkapacitnění splaškové kanalizace DN 400 na DN 600 - most Fialův rybník	0.00	200,000.00	0.00
792-FOVM	Projektová dokumentace - Odkanalizování městské části Příbram - Žežice	5413	6121	Odkanalizování městské části Příbram - Žežice	Vypracování projektové dokumentace na odkanalizování 2 úseků v obci Žežice (400 m, 200 m)	0.00	150,000.00	0.00
792-FOVM	Generel VH sítí	1387	6121	Generel vodo hospodářských sítí	Zpracování dokumentace generelu vodo hospodářských sítí.	0.00	0.00	0.00
792-FOVM	Orlov - řešení nevyhovujících tlakových poměrů v osadě	3835	6121	Orlov - řešení nevyhovujících tlakových poměrů v osadě	Závazek z r 2019 - osazení čerpací stanice, zřízení přívodu elektrické energie dle uzavřené SoD č. 824/OIRM/2019 ze dne 02.08.2019, schválené RM dne 22.07.2019, č. usn. 739/2019. V roce 2020 dokončení ATS	7,012,051.17	0.00	0.00
792-FOVM	Příbram II, ul. Na Leštíně - 1. etapa - zkapacitnění VH sítí	5414	6121	Příbram II, ul. Na Leštíně - 1. etapa - zkapacitnění VH sítí	Zkapacitnění vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace.	0.00	0.00	0.00
792-FOVM	Projektová dokumentace - Úprava VH sítí, ul. Milínská, Příbram	5075	6121	Úprava VH sítí, ul. Milínská, Příbram	Vypracování projektové dokumentace - zkapacitnění vodo hospodářských sítí v ul. Milínská, Příbram III. Závazek z r 2020 dle uzavřené smlouvy č. 1160/OIRM/2019	732,050.00	0.00	0.00
792-FOVM	Vodovod Orlov - rekonstrukce a zkapacitnění výtlučného řadu z VDJ Kozíčin do VDJ Orlov	5054	6121	Vodovod Orlov - rekonstrukce a zkapacitnění výtlučného řadu z VDJ Kozíčin do VDJ Orlov	Vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění přivaděče (SoD č. 923/OIRM/2019). Výměna řadu a zvětšení dimenze z VDJ Kozíčin do VDJ Orlov v celé délce včetně souvisejících opatření.	168,590.00	0.00	0.00
792-FOVM	Projektová dokumentace - Odkanalizování obcí Lazec, Kozíčin	4224	6121	Odkanalizování obcí Lazec, Kozíčin	Dopracování projektové dokumentace stavby "Odkanalizování obcí Lazec - Kozíčin"	229,900.00	0.00	0.00
792-FOVM	Kozíčin - vybudování kanalizace	4448	6121	Kozíčin - vybudování kanalizace	Vybudování kanalizace na pozemcích s parcelními čísly 129/1 a 261/83 v k.ú. Kozíčin.	0.00	0.00	0.00
789-OSH	Pozemní komunikace a silniční doprava	5043	6122	Bezpečnostní prvky		1,258,597.71	13,000.00	0.00
789-OSH	Pozemní komunikace a silniční doprava	4891	6122	Projekt "Oranžový přechod"		150,001.00	0.00	0.00
749-MĚRK	Nebytové prostory	5333	6122	Stroje, přístroje, zařízení		41,017.17	3,402.14	0.00
719-OVV	Investiční nákupy	3490	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Rotomaty pro OOA	83,369.00	0.00	0.00
786-OIRM	Stavebnictví různé	5338	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Hasičská zbrojnice Lazec - kovové regály pro uskladnění hasičského materiálu	41,624.00	0.00	0.00
777-OŠKS	Ostatní kultura, sport, Infocentrum	4557	6122	Stroje, přístroje, zařízení		169,848.00	0.00	0.00

Kapitola	Akce	Číslo prvku	Fin. pol.	Název prvku	Popis prvku	Skutečnost 2020	Předpoklad plnění/čerpání 2021	NÁVRH 2022
717-MP	Provozní výdaje MP	93	6123	Dopravní prostředky		826,986.60	380,000.00	0.00
780-OŘPD	Žádosti o investiční dotace	5354	6129	Studie a realizace sídel. zelené - žádost o dotaci		58,080.00	0.00	0.00
760-OŘPD	Žádosti o investiční dotace	5355	6129	EFEKT - rekonstrukce veřejného osvětlení - žádost o dotaci		57,596.00	0.00	0.00
783-OOA	Individuální dotace (investiční transfery)	3684	6331	MV - HZS Středočeského kraje	Individuální dotace pro HZS- Darovací smlouvy	0.00	200,000.00	0.00
788-ŠSZ	Základní školy - investiční transfery	3885	6351	ZŠ, Příbram VII, 28 října 1		131,533.05	105,270.00	0.00
788-ŠSZ	Mateřské školy - investiční transfery	2369	6351	MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496	MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496	0.00	48,898.50	0.00
778-DAD	Příspěvky zřizovatele	528	6351	Investiční příspěvek	Investiční příspěvek	1,500,000.00	0.00	0.00
787-CSZS	Příspěvky zřizovatele	3624	6351	Investiční příspěvky	Investiční příspěvky	800,000.00	0.00	0.00
788-ŠSZ	Š - investiční transfery	4951	6351	Š J, K Zlaté 274, Příbram II		260,000.00	0.00	0.00
788-ŠSZ	Základní školy - investiční transfery	4302	6351	ZŠ, Příbram VIII, Školní 75		0.00	150,000.00	0.00
788-ŠSZ	Mateřské školy - investiční transfery	4454	6351	MŠ Pohádka		0.00	53,677.00	0.00
760-OŘPD	Žádosti o investiční dotace	3496	6901	Rezerva kapitálových výd.- různé projekty		40,000.00	0.00	0.00
723-OŽP	Rezerva	5445	6901	Projektová rezerva	Revitalizace dřevin v Příbrami - dotační program z OPŽP	0.00	2,700,000.00	0.00
791-FOS	Financování	3845	8115	Financování snížení+/navýšení-	Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	18,200,000.00	0.00	0.00
790-FOP	FOP Fond pozemků města Příbram	3758	6130	Výkup pozemků (FOP)	ČR UZSVM výkup pozemku p.č. 2807/4 k.ú. Příbram 205 000 Kč, výkup pozemku p.č. 2279 k.ú. Příbram 95 900,00 Kč, výkup pozemku hřbitov 200 000,00 Kč, DIAMO s.p. výkup pozemku p.č. 715/105 Bř. Hory (dopr. hřiště) - 2 255 400,00 Kč, výkup pozemků p.č. 4233/118 k.ú. Příbram - 2 716 000,00 Kč, skládka Bytíz 11 500 000,00 Kč, Arcona Capitals směna za komunikace 83 000,00 Kč, výkup pozemků p. Prokš (včetně budovy býv. Mototechny) 26 400 000,00 Kč, výkup pozemků p. Handl Kozlčín 200 000,00 Kč, SŽDC výkup pozemku in-line dráha 644 500,00 Kč, p. Čížková, Novotná komunikace Jasná 680 000,00 Kč, hřbitov Pichoe 2 814 000,00 Kč, parkovací dům Ryneček 1 500 000,00 Kč, Spec. stavby Most Sádky Barandov 2 880 000,00 Kč, MVDr. Vokrouhlik p.č. 471/85 k.ú. Březové Hory 405 000,00 Kč, cyklostezka Žežovec 175 000,00 Kč, p. Z. Holý pozemky v a okolo 7 ZŠ 10 000 000,00 Kč, DIAMO, s.p. výkup pozemků pod účelovými komunikacemi, garáže Rožmítálská, výkup pozemku p.č. 2474 k.ú. Příbram Shřebených, směna budov Středočeský kraj (Pb VI-Bř. Hory čp. 291 za Pb VII čp. 387), ČR Ministerstvo obrany výkup pozemku p.č. 1391 k.ú. Příbram - cena není známa	8,417,959.00	10,000,000.00	25,000,000.00
739-TS	Příspěvky zřizovatele	547	6351	Investiční příspěvky	Investiční příspěvky	7,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
781-SZM	Příspěvky zřizovatele	3796	6351	Investiční příspěvky	Investiční příspěvky	4,301,809.67	11,000,000.00	2,000,000.00
786-OJRM	Rezerva na kapitálové výdaje	3598	6901	Rezerva	Víceúčelové hřiště "Cihelna" vč. parkoviště, ZŠ Bratří Čapků, Příbram VII - rekuperace vzduchu v učebnách a fotovoltaická elektrárna. Svatohorská alej - výměna podzemního vedení veřejného osvětlení (5 ks stožárů a svítidel). Lávky přes Příbramský potok - Ryneček a 2 x ul. Špitálská. Kulturní dům Příbram - rekonstrukce rozvodny elektro. Chodník Lazec - vynětí ze ZPF. Dopracování projektových dokumentací parkoviště a parkovací domy - ul. Milínská, Pod Čertovým pahorkem a u autobusového nádraží v rámci DESIGN BUILD.	0.00	5,000,000.00	15,000,000.00
741-OE	Financování	673	8115	Zapojení zůstatku finančních prostředků	Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	-78,269,561.84	86,806,862.38	124,646,888.10
792-FOVM	Financování	3846	8115	Financování snížení+/navýšení-	Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	-4,683,621.06	11,457,997.00	26,382,262.00
794-FS	Financování	3844	8115	Financování snížení+/navýšení-	Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	-893,505.00	3,600,000.00	3,600,000.00
793-FOM	Financování	3843	8115	Financování snížení+/navýšení-	Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	-204,329.00	-38,535.00	1,500.00
795-FOZ	Financování	4404	8115	Financování snížení+/navýšení-	Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	5,154,583.00	301,600.00	-291,307.00
790-FOP	Financování	3842	8115	Financování snížení+/navýšení-	Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	-1,878,537.00	-3,631,943.00	-4,189,712.00

# VÝHLED INVESTIC 2022 - MĚSTO PŘÍBRAM

Akce	Popis prvku	2022	2023	v dalších letech / k rozhodnutí
Kanalizace Kozlčín	Kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, obnova povrchů Kozlčín			70,000,000
Prokopská ul., Příbram VI - Březové Hory	Rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, podzemní kontejnery, plyn.	31,000,000		
Parkovací stání - ul. Generála Kholla, Příbram VII	Rekonstrukce ulice Generála Kholla za účelem vybudování nových parkovacích míst.	15,000,000		
Sportovní hřiště Na Cihelně	oprava hřiště	10,000,000		
Komunikace u průmyslové zóny na Jineckou	Příjezdová komunikace k průmyslové zóně		30,000,000	
Na Leštíně	výměna V-IM, oprava povrchů a vytvoření parkovacích míst		10,000,000	
Parkovací dům - AN	Realizace parkovacího domu u autobusového nádraží - možno financovat/provozovat formou koncese nebo PPP		65,000,000	
Parkovací dům - Ryneček nebo Milínská	Realizace parkovacího domu na Rynečku nebo v Milínské ulici - možno financovat formou koncese nebo PPP			80,000,000
Parkovací dům - sídliště	Realizace parkovacího domu pro sídliště - možno financovat formou koncese nebo PPP			80,000,000
Parkování Fialka	cca 80 nových parkovacích míst u křižáku naproti Albertu			10,000,000
Revitalizace nám. J.A.Alise	revitalizace dle architektonické soutěže			50,000,000
Mixova propojka Drupol	vybudování propojky dle územního plánu			30,000,000
Komenského náměstí	revitalizace Komenského náměstí			15,000,000
Aquapark	Kompletní rekonstrukce Aquaparku	20,000,000	300,000,000	
Atletický stadion	Atletický stadion u ZŠ Školní (odhad nákladů 70 mil. Kč, 50% dotace)			40,000,000
Milínská	Kompletní revitalizace uličního prostoru mezi OK Drupol a OK nám. TGM v délce 1,2km			60,000,000
sportovní haly a telocvičny	možno financovat dlouhodobým úvěrem			100,000,000
Rekonstrukce a zkapacitnění ČOV	Kompletní rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka.			100,000,000
Kulturní dům Příbram - rekonstrukce malé scény	Rekonstrukce bývalého ředitelství Rudných dolů			30,000,000
Rekonstrukce Pb1/121				200,000,000
Vnitrobloky revitalizace	Kompletní obnova prostoru vnitrobloků - polozapuštěné kontejnery, parkovací stání, komunikace, veřejné osvětlení, herní prvky a hřiště, chodníky, zeleň	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Školy a školská zařízení	opravy budov, zateplení, výměna oken, elektroinstalace, vodovod a kanalizace	40,000,000	40,000,000	40,000,000
Parkoviště a zastávky Flusárna	Výstavba záhybného parkoviště pro 100 automobilů včetně elektronabíjecí stanice, rozšíření stezky pro pěší a cyklo, výměna veřejného osvětlení	10,000,000	5,000,000	
Mosty a lávky ve špatném stavu	Demolice a výstavba - Plynárenská, Pod Kovárnami, Ryneček, Qklub, Čekalíkovo rybník, 3x Nový rybník	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Ernestinum - kompletní rekonstrukce	projektová dokumentace a stavební povolení cca 2022/23			80,000,000
Rekonstrukce Příbram I/1	kompletní rekonstrukce objektu			80,000,000

mil Kč	ekonomická recese											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Platy město	126	123	119	117	121	122	127	136	153	159	177	184
r/r %		97.6%	97.0%	98.2%	103.0%	101.0%	104.0%	107.6%	112.3%	103.9%	111.3%	104.0%
Příspěvky pro příspěvkové organizace	190	174	162	164	172	170	184	206	224	237	243	230
r/r %		91.8%	93.2%	100.7%	105.1%	99.0%	108.2%	112.1%	108.8%	105.6%	102.6%	94.7%

Návrh rozpisu rozpočtu příjmů (v Kč)			
Číslo třídy - Název třídy	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (k 31.10.2021)	Návrh rozpočtu 2022
<b>1 - Daňové příjmy (závazné ukazatele)</b>			
<b>Kapitola 741 - Odbor ekonomický</b>			
11XX Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	228 522 610,00	236 251 340,00	270 210 000,00
12XX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	230 000 000,00	230 000 000,00	290 000 000,00
13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	65 987 600,00	65 987 600,00	67 203 500,00
15XX Majetkové daně	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
<b>1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>559 510 210,00</b>	<b>569 238 940,00</b>	<b>664 413 500,00</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy (závazné ukazatele)</b>			
<b>Kapitola 741 - Odbor ekonomický</b>			
21XX, 22XX, 23XX, 24XX Příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a ostatní příjmy	29 581 000,00	30 364 101,80	25 504 000,00
<b>Kapitola 749 - Městská realitní kancelář</b>			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	18 950 000,00	18 950 000,00	20 400 000,00
<b>Kapitola 759 - Městské kulturní centrum</b>			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	950 000,00	950 000,00	1 100 000,00
<b>Kapitola 785 - Odbor správy majetku</b>			
21XX, 23XX Příjmy z vlastní činnosti	13 954 100,00	13 954 100,00	15 618 600,00
<b>Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města</b>			
2132, 2141 Vodovody a kanalizace - nájemné, úroky ze zůstatku na účtu fondu	59 308 150,00	59 308 150,00	57 857 360,00
<b>Kapitola 795 - Fond zápůjček</b>			
2460 Splátky zápůjček FOZ	605 000,00	605 000,00	292 907,00
<b>2 - Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>123 497 969,00</b>	<b>124 281 070,80</b>	<b>120 772 867,00</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy (závazné ukazatele)</b>			
<b>Kapitola 785 - Odbor správy majetku</b>			
3112, 3113 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 760 046,00	7 760 046,00	40 000,00
<b>Kapitola 790 - Fond pozemků</b>			
3111 Prodej pozemků (FOP)	9 172 399,00	9 172 399,00	29 189 712,00
<b>Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města</b>			
3113 Příjmy z prodeje vodoměrů	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>3 - Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>17 082 445,00</b>	<b>17 082 445,00</b>	<b>29 379 712,00</b>
<b>4 - Přijaté transfery - dotace (závazné ukazatele)</b>			
<b>Kapitola 741 - Odbor ekonomický</b>			
4111 Neinvestiční transfery z všeobecné pokladni správy MF ČR	0,00	8 458 045,28	
4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	53 685 900,00	54 922 500,00	53 700 000,00
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	101 956 425,13	69 609 316,40	125 300 000,00
<b>41XX - Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>155 642 325,13</b>	<b>170 323 871,18</b>	<b>179 000 000,00</b>
<b>4 - Přijaté transfery - dotace celkem</b>	<b>155 642 325,13</b>	<b>185 630 081,41</b>	<b>179 000 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>855 732 949,13</b>	<b>896 232 537,21</b>	<b>993 566 079,00</b>

Návrh rozpisu rozpočtu výdajů (v Kč)			
Číslo třídy - Název třídy	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021)	Návrh rozpočtu 2022
<b>5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele)</b>			
v tom kapitoly:			
717 - Městská policie	35 070 600,00	35 070 600,00	37 296 010,00
719 - Odbor vnitřních věcí	156 108 894,70	163 443 047,21	157 785 328,46
721 - Odbor informačních technologií	14 590 541,00	14 590 541,00	12 110 460,00
723 - Odbor životního prostředí	1 745 000,00	1 794 000,00	1 645 000,00
728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	3 849 300,00	3 864 300,00	3 571 900,00
739 - Technické služby města Příbram (včetně neinvestičního příspěvku na likvidaci TKO)	96 083 100,00	99 677 215,00	103 729 420,00
741 - Odbor ekonomický	34 789 000,00	43 058 877,60	46 136 190,00
749 - Městská realitní kancelář	15 794 500,00	17 599 500,00	24 754 000,00
759 - Městské kulturní centrum	11 357 500,00	11 407 500,00	9 042 000,00
777 - Odbor školství, kultury a sportu	19 361 000,00	21 743 030,25	23 103 000,00
778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	36 200 000,00	44 288 975,00	36 100 000,00
779 - Galerie F. Drtíkova Příbram	2 800 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00
780 - Knihovna Jana Drdy	15 034 093,00	15 034 093,00	15 513 000,00
781 - Sportovní zařízení města Příbram	29 000 000,00	32 936 070,70	35 000 000,00
782 - Odbor kancelář města	2 347 500,00	2 347 500,00	2 634 400,00
783 - Odbor občanských agend	980 000,00	980 000,00	1 027 500,00
784 - Odbor práva a veřejných zakázek	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00
785 - Odbor správy majetku	15 008 000,00	15 008 000,00	16 913 000,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	34 435 000,00	34 435 000,00	63 320 000,00
787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb	73 906 000,64	82 964 102,64	93 451 452,64
788 - Školy a školská zařízení	59 399 697,50	54 771 224,15	57 029 257,00
789 - Odbor silničního hospodářství	70 910 000,00	74 510 000,00	73 380 000,00
792 - Fond vodohospodářského majetku	58 364 520,00	58 364 520,00	55 778 622,00
793 - Fond oprav a modernizace	1 500,00	1 500,00	1 500,00
794 - Fond sociální	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
795 - Fond zápujček	501 600,00	501 600,00	1 600,00
<b>5 - Běžné výdaje celkem</b>	<b>793 837 348,84</b>	<b>837 391 196,55</b>	<b>877 923 640,10</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje (závazné ukazatele)</b>			
v tom kapitoly:			
717 - Městská policie	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
719 - Odbor vnitřních věcí	2 030 000,00	2 030 000,00	450 000,00
721 - Odbor informačních technologií	170 000,00	170 000,00	1 893 410,00
739 - Technické služby města Příbram	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
749 - Městská realitní kancelář	32 835 000,00	31 030 000,00	4 550 000,00
781 - Sportovní zařízení města Příbram	0,00	4 844 613,96	2 000 000,00
782 - Odbor kancelář města	220 000,00	220 000,00	500 000,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	170 439 340,00	170 439 340,00	196 287 660,00
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství, od 01.10.2020 Odbor silničního hospodářství	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
790 - Fond pozemků	24 472 399,00	24 472 399,00	25 000 000,00
792 - Fond vodohospodářského majetku	19 193 630,00	19 193 630,00	28 591 000,00
<b>6 - Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>259 607 970,00</b>	<b>264 705 229,46</b>	<b>265 772 070,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 053 445 318,84</b>	<b>1 102 096 426,01</b>	<b>1 143 695 710,10</b>



Návrh rozpisu rozpočtu financování (v Kč)			
Třída 8	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021)	Návrh rozpočtu 2022
Financování - příjmy (závazné ukazatele)			
Položka - Název			
8115 - Převod prostředků z minulých let - zůstatky na bankovních účtech	197 712 367,71	205 863 888,80	150 129 631,10
<b>Financování příjmy celkem</b>	<b>197 712 367,71</b>	<b>205 863 888,80</b>	<b>150 129 631,10</b>
<b>Třída 8 - Financování celkem</b>	<b>197 712 367,71</b>	<b>205 863 888,80</b>	<b>150 129 631,10</b>

Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízení příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b)	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021)	Návrh rozpočtu 2022
<b>Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5331 - provozní příspěvky)</b>			
Technické služby města Příbrami (prvek č. 546)	78 000 000,00	78 112 145,00	85 000 000,00
Technické služby města Příbrami (prvek č. 1340 - likvidace komunálního odpadu)	18 083 100,00	18 959 780,00	18 729 420,00
Divadlo A. Dvořáka Příbram (prvek č. 522)	33 000 000,00	33 000 000,00	31 800 000,00
Galerie Františka Drtikola Příbram (prvek č. 533)	2 800 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00
Knihovna Jana Drdy Příbram (prvek č. 528)	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00
Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 548)	29 000 000,00	32 936 070,70	35 000 000,00
Centrum sociálních a zdravotních služeb (prvek č. 3475)	33 000 000,00	33 000 000,00	42 500 000,00
<b>Školy a školská zařízení - v tom MŠ, ŠJ, ZUŠ a ZŠ:</b>	<b>38 413 000,00</b>	<b>38 253 730,00</b>	<b>39 502 000,00</b>
MŠ V Zahradě (prvek č. 106)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
MŠ Klíčková Vila (prvek č. 901)	536 000,00	536 000,00	536 000,00
MŠ Klubičko (prvek č. 902)	797 000,00	797 000,00	839 000,00
MŠ Perníková chaloupka (prvek č. 903)	769 000,00	769 000,00	810 000,00
MŠ 28. října 55, Příbram VII (prvek č. 904)	718 000,00	718 000,00	756 000,00
MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278 (prvek č. 905)	1 025 000,00	1 025 000,00	1 079 000,00
MŠ Pohádka (prvek č. 906)	900 000,00	900 000,00	946 000,00
MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 (prvek č. 907)	1 641 000,00	1 641 000,00	1 728 000,00
MŠ Příbram III, Jungmannova 91 (prvek č. 908)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
MŠ Příbram VIII, Školní 131 (prvek č. 909)	1 236 000,00	1 236 000,00	1 302 000,00
MŠ pod Svatou Horou (prvek č. 910)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Alternativní MŠ (prvek č. 911)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
MŠ Rybička (prvek č. 912)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
ŠJ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 109)	900 000,00	900 000,00	950 000,00
ŠJ Příbram II, K Zátíši (prvek č. 920)	900 000,00	900 000,00	950 000,00
ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351 (prvek č. 110)	395 000,00	395 000,00	416 000,00
ZUŠ Příbram I, nám T.G.Masaryka (prvek č. 921)	643 000,00	643 000,00	677 000,00
ZŠ pod Svatou Horou Příbram (prvek č. 107)	4 066 000,00	4 066 000,00	4 260 000,00
ZŠ Příbram-Březové Hory, Prokopská 337 (prvek č. 913)	2 964 000,00	3 369 000,00	3 100 000,00
ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (prvek č. 914)	3 486 000,00	3 486 000,00	3 650 000,00
ZŠ Příbram VII, 28. října 1 (prvek č. 915)	4 009 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00
ZŠ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 917)	3 173 000,00	3 173 000,00	3 320 000,00
Waldorfská škola Příbram - MŠ, ZŠ a SŠ (prvek č. 918)	3 391 000,00	3 391 000,00	3 550 000,00
ZŠ Příbram VII, Bratří Čapků 279 (prvek č. 916)	2 204 000,00	2 804 000,00	2 300 000,00
Plavecká výuka - navýšení provozního příspěvku ZŠ dle skutečné fakturace SZM	800 000,00	544 730,00	1 233 000,00
<b>5331- Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím celkem</b>	<b>245 696 100,00</b>	<b>250 461 725,70</b>	<b>269 431 420,00</b>
<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje (položka 6351 - investiční příspěvky)</b>			
Technické služby města Příbrami (prvek č. 547)	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 3796)	0,00	4 844 613,96	2 000 000,00
<b>Školy a školská zařízení - v tom MŠ a ZŠ:</b>			
<b>6351- Investiční transfery příspěvkovým organizacím celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 702 259,46</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>Vztahy k zřízeným příspěvkovým organizacím celkem</b>	<b>245 696 100,00</b>	<b>257 163 985,16</b>	<b>273 431 420,00</b>

Návrh rozpisu závazných ukazatelů dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm d)	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021)	Návrh rozpočtu 2022
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>			
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. IČO: 25620886 - dotace MHD (prvek č. 3655)	37 000 000,00	40 600 000,00	41 000 000,00
Cizí příspěvková organizace: VISK, p. o. IČO: 006411111 (prvek č. 2740)	50 000,00	0,00	40 000,00
Dvořákovo Příbramsko, z. ú. IČO: 04288254 (prvek č. 3534)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram IČO: 04513151 (společný prvek č. 3596)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Svazek obcí Podbrdského regionu IČO: 48954284 (společný prvek č. 3596)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Svazek obcí pro VaK IČO: 48955001 (prvek č. 606)	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Asociace turistických informačních center ČR IČO: 62930460 (prvek č. 2189)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Svaz měst a obcí IČO: 63113074 (společný prvek č. 3489)	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Sdružení tajemníků, městských a obecních úřadů ČR IČO: 60126361 (společný prvek č. 3489)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Společnost pro zahradní a krajinnářskou tvorbu IČO: 44684932 (prvek č. 4510)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. IČO: 07384840 (prvek č. 4517)	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Podpora pro talentované děti na kap. 728 - OSVZ (prvek č. 3730)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Programové dotace v oblasti životního prostředí (prvek č. 3473)	200 000,00	3 600,00	300 000,00
Programové dotace v oblasti sociální (prvek č. 3463)	2 500 000,00	2 410 000,00	2 000 000,00
Programové dotace v oblasti zdravotní (prvek č. 3464)	160 000,00	160 000,00	170 000,00
Individuální dotace - rezerva na kap. 777 - OŠKS (prvek č. 3718)	500 000,00	1 300,00	300 000,00
Programové dotace v oblasti Podpora SDH (prvek č. 3161)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Programové dotace v oblasti Činnost sportovních organizací (prvek č. 3467)	5 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
Programové dotace v oblasti Vrcholový a výkonnostní sport (prvek č. 3466)	7 000 000,00	7 520 000,00	8 500 000,00
Programové dotace v oblasti Jednorázové sportovní akce (prvek č. 3469)	1 100 000,00	525 000,00	560 000,00
Programové dotace v oblasti Kultura (prvek č. 3465)	1 400 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
Programové dotace v oblasti Památky místního významu (prvek č. 3471)	200 000,00	96 378,00	100 000,00
Programové dotace v oblasti Reprezentanti ČR (prvek č. 4155)	150 000,00	150 000,00	200 000,00
Programové dotace v oblasti Výchova a vzdělávání (prvek č. 3488)	900 000,00	900 000,00	700 000,00
Programové dotace v oblasti Podpora a rozvoj sportovišť (prvek č. 5074)	300 000,00	300 000,00	500 000,00
Programové dotace v oblasti Zahraničí (prvek č. 3470)	150 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>Příjemci dotací nebo příspěvků celkem</b>	<b>58 980 000,00</b>	<b>60 786 278,00</b>	<b>63 690 000,00</b>

Návrh rozpisu - závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021)	Návrh rozpočtu 2022
Třída 5 - Běžné výdaje			
Rezervy na krizová opatření: Příprava na krizové situace a řešení krizových situací	100 000,00	10 000,00	100 000,00
Účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem	100 000,00	10 000,00	100 000,00