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

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

.....

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

.....

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

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

(pouze údaje týkající se 741)

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

.....

(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

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

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

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

Daňové příjmy

- daně z příjmů fyzických a právnických osob, nemovitých věcí, DPH, daň z příjmů za obec, z hazardních her, daň ze závislé činnosti aj.
- poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb

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

Nedaňové příjmy

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

- příjmy z parkovacích automatů

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

Transfery

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

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	**57 397 500,00**	**54 195 427,33**	**51 394 327,64**	**94,83**
Ostatní	**56 751 000,00**	**52 843 144,39**	**50 042 044,70**	**94,70**
Daň z příjmů za město Příbram	38 000 000,00	38 079 420,00	38 079 420,00	100,00
Nákup služeb	0,00	180 000,00	174 615,51	97,01
Platby daní a poplatků	7 000 000,00	6 645 040,00	6 495 106,69	97,74
Platby pojistného - majetek	2 800 000,00	3 886 126,00	3 885 517,00	99,98
Poplatky za vedení účtů	500 000,00	589 600,00	589 548,75	99,99
Realizované kurzové ztráty	1 000,00	1 000,00	340,75	34,08
Rezerva	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Rezerva 1. místostarosty	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Rezerva města	6 650 000,00	1 568 340,39	0,00	0,00
Rezerva místostarosty	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Úhrady sankcí ostatní činnosti	0,00	373 038,00	373 038,00	100,00
Úrazy v ŠSZ - spoluúčast	600 000,00	520 580,00	444 458,00	85,38
Příspěvky	**646 500,00**	**658 431,90**	**658 431,90**	**100,00**
Asociace turistických informačních center ČR	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dobrovolné svazky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Svaz měst a obcí	110 500,00	115 551,90	115 551,90	100,00
Svazek obcí pro VaK	160 000,00	164 960,00	164 960,00	100,00
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.	338 000,00	339 920,00	339 920,00	100,00
Finanční vypořádání z minulých let	**0,00**	**693 851,04**	**693 851,04**	**100,00**
Vratka - KJD - nákup automobilu dotace KÚ	0,00	318 000,00	318 000,00	100,00
Vratka - Lazec-odkalizování obce	0,00	237 000,00	237 000,00	100,00
Vratka Výkon pěstounské péče	0,00	41 777,00	41 777,00	100,00
Vratka volby prezidenta	0,00	97 074,04	97 074,04	100,00
Celkem	**57 397 500,00**	**54 195 427,33**	**51 394 327,64**	**94,83**

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

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

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

6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

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

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

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

Eva Střesková, referent městské realitní kanceláře – 6.3.2024

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

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

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

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

PŘÍJMY – celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2024 činí 118,74%
Celkové plnění příjmů z pronájmu bytů činí 120,74%
Celkové plnění příjmů z pronájmu nebytových prostor činí 111,38%

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

VÝDAJE – celkové čerpání rozpočtu výdajů k 31.12.2024 činí 87,38%
Běžné výdaje – celkové plnění činí 91,52%
Celkové čerpání výdajů na údržbu bytů činí 95,42%
Celkové čerpání výdajů na údržbu nebytových prostor činí 66,18%
Celkové čerpání výdajů na provoz městské realitní kanceláře činí 95,37%

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

Plánované finance na opravy a údržbu bytů (prvek 484) byly využity na 98,85%.

Finanční prostředky na opravy a údržbu nebytových prostor byly využity pouze na 66,18%.
Plánovaná akce na objektu Příbram VI, čp. 257, výměna inženýrských sítích uvnitř objektu nebyla realizována.
Finanční prostředky na provoz městské realitní kanceláře byly využity v maximální výši.

Kapitálové výdaje – celkové plnění činí 0%.
Plánovaná akce v objektu Příbram VII, čp. 494 – KODUS, výměna výtahu a a zhotovení EPS nebyla realizována z důvodů, že se nepřihlásil zhotovitel i přes opakované vyhlášení výběrového řízení.

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

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků

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

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

Městská realitní kancelář bude hospodařit v roce 2025 s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly 749 a bude se snažit dodržovat plán akcí tak, aby čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné a efektivní.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:
1.Plnění rozpočtu příjmů
2.Čerpání rozpočtu výdajů

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

Bc. Vlastimil Ševr

.....

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

Bc. Vlastimil Ševr

.....

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

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

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

.....

(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

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

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

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

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

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

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

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků

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

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

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

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

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

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

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

777 – OŠKS

.....

(doplnit číslo a název kapitoly)

Ing. Lea Enenkelová, 06.03.2025

.....

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

Ing. Lea Enenkelová, 06.03.2025 Markéta Benešová, 06.03.2025

.....

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

Komentář:
1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč:	0,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	27.547.800,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	0,00	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	26.810.786,64
Rozdíl v Kč:	0,00	Rozdíl v Kč:	737.013,36

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

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů:
Od r. 2016 kap. 777 nemá příjmovou část rozpočtu, příjmy byly převedeny na kapitolu OE.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2024 činí 97,32 %. Z rozpočtu výdajů kap. 777 byly hrazeny výdaje na kulturní akce ceremoniálního rázu pořádané městem Příbram, účelové dotace v oblastech kultura, památky místního významu, výchova a vzdělávání, sport a zahraničí, výdaje spojené se zahraničními vztahy a dotace pro subjekty Dvořákovo Příbramsko, z.ú., VISK, p.o., Trenéři ve škole, z.s. a AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, výdaje spojené s realizací projektů. Dále byly z rozpočtu hrazeny výdaje na ostatní školství.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kultura, sport:
Ostatní kultura a sport – z jednotlivých prvků byly hrazeny náklady na kulturní akce pietního rázu samostatně v podkapitolách nezařazené (prvky: odměny za užití duševního vlastnictví, nákup služeb, nákup materiálu – kytice pro pietní shromáždění, nákup materiálu, potraviny/pohoštění, dary). Dále byly uhrazeny dary pro oceněné sportovce (pamětní medaile pro Veroniku Novotnou, účastnici LOH 2024 a dárkový koš pro Jana Tománka, mistra světa v Ironmanu World Champion).
Z investičních výdajů byly hrazeny pamětní desky Fráňovi Kučerovi a Josefu Hlinomazovi, pamětní desky na pomník věnovaný občanům Valle di Ledro a podstavec pro pamětní desku PhDr. Josefa Lukeše.

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

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

Pozn. Nevyčerpané prostředky z Příspěvky, ostatní
Částka ve výši 122.220,00 Kč (nevyčerpaná část dotace pro žadatele Trenéři ve škole, z.s. z důvodu snížení počtu hodin výuky projektu „Trenéři ve škole").

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

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

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Pokud bude dodržován plán akcí, nebudou další akce v průběhu roku průběžně přidávány bez finančního krytí a nevyskytnou se velké neplánované výdaje, bude hospodaření kap. 777 – OŠKS rovnoměrné a efektivní.

6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy: Plnění rozpočtu výdajů

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

782 – Odbor komunikace a cestovního ruch (OKCR)

Bc. Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru komunikace a cestovního ruch
.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč:	Upravený rozpočet výdajů v Kč: 4.774.112,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 3.680.274,79
Rozdíl	Rozdíl..... 1.093.837,21

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): —
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:
.....
(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

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

Z finančních prostředků kapitoly 782 se hradily výdaje:
na výrobu zpravodaje Kahan, na výrobu audionahrávek, na výrobu videonahrávek – Minutky z radnice, na nákupy inzerce, fotografií, na zhotovení propagačních materiálů, na propagaci na Facebooku, na účast na veletrzích (Holiday World Praha, Itep Plzeň), na průvodcovské služby, na kroniku, na nákup zboží na prodej v Informačním centru města v Pražské ulici, na nákupy věcných darů pro oficiální návštěvy, na výlep plakátů, na digitální marketing značky Poznej Příbram na sociálních sítích Instagram, Facebook a na webových stránkách, na monitoring médií, na úpravy webových stránek, na velikonoční a vánoční výzdobu města, na dílničky na farmářských trzích, na vytvoření interpretačního plánu, na grafické práce, na zajištění participace občanů při přípravě studie revitalizace nám. J. A. Alise, výroba Lavice vzestupů a pádů, atd.

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

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
S finančními prostředky na kapitole 782 se bude i nadále hospodařit efektivně v souladu s rozpočtem pro rok 2025 s maximální snahou o úsporu.

6) Další svá případná sdělení —

Povinné přílohy:
Plnění rozpočtu příjmů - 0
Čerpání rozpočtu výdajů

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

783 - OOA

Ing. Marika Vašková – 26.2.2025

.....

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

Bc. Dana Máchová – 26.2.2025

.....

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

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

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

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

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

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

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

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

V roce 2024 bylo provedeno celkem 14 rozpočtových změn.
Změny byly provedeny především jako reakce na neplánované finanční krytí výdajů z kapitoly 783 (např. nákup defibrilátoru do budovy MěÚ Příbram č. 108 nebo poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,00 Kč, obci Písečná, IČO: 00303160 v souvislosti s odstraněním následků způsobených živelnou pohromou – povodní).

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků

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

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

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

Povinné přílohy:
1.Čerpání rozpočtu výdajů

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

784 – OPVZ

Mgr. Radka Škubalová

.....

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

Romana Hochmannová

.....

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

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

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

.....

(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů)
   - Byly navýšeny prostředky prvku 3212 – Konzultační, poradenské a právní služby z důvodu vyššího čerpání než bylo rozpočtováno.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků
   - Prostředky byly vynaloženy hospodárně a efektivně po důkladném posouzení nutnosti a potřeby jejich vynaložení.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
   - S finančními prostředky kapitoly 784 bude i nadále nakládáno hospodárně a v souladu s rozpočtem.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:
1.Plnění rozpočtu příjmů
2.Čerpání rozpočtu výdajů

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

785 - Odbor správy majetku (OSM)

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 20.03.2025

.....

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

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

.....

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč:	**18.821.600,00**	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	**26.375.000,00**
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	**18.882.555,14**	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	**23.253.462,71**
Rozdíl	**60.955,14**	Rozdíl	**3.121.537,29**

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

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
Zhodnocení vlastního hospodaření kapitoly 785 dle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů je možné provést za období 1-12/2024.

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

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

- Nedaňové příjmy byly plněny na 100,86 %. **Prvek 4229 (Bonusový doplatek nájem od SVZ Centrum)** byl plněn ve výši 135,10 %, navýšení je z důvodu doúčtování bonusového doplatku za období 1/2021 – 12/2023 (fakturováno na základě dodatečných opravných platebních výměrů od Státního fondu životního prostředí ČR). **Prvek 3390 (Nájemné nebyty)** byl plněn ve výši 97,28 %. **Prvek 58 (Nájem pozemky)** byl plněn ve výši 117,36 %, z důvodu zvýšení nájemného o roční míru inflace a uzavření nových nájemních vztahů. **Prvek 57 (Nájem pozemky – minulá období)** byl plněn ve výši 83,12 %. **Prvek 1633 (Věcná břemena)** byl plněn ve výši 125,67 %. Zde se vychází z uzavřených smluv o smlouvách budoucích, ovšem nelze přesně určit datum ukončení stavby, její zaměření a následnou úhradu za zřízení věcného břemene. **Prvek 3384 (Pronájem zasedací místnosti)** byl naplněn ve výši 279,67 %, z důvodu většího zájmu o tyto prostory, než se předpokládalo. Plnění **prvku 3591 (Vynaložené náhrady výdajů)** byl plněn ve pouze ve výši 13,95 %, z důvodu nesplácení dluhů dlužníky.
- Plnění kapitálových příjmů - byly plněny na 0,00 % z důvodu neuskutečněného prodeje ostatního hmotného majetku (trafostanice ...). Příjem z prodeje pozemků byl naúčtován na účet 790 - FOP.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2024 činí 88,16 %.
Z toho běžné výdaje byly plněny na 88,69 % a kapitálové výdaje na 33,23 %.
Finanční prostředky ve výdajové části rozpočtu kapitoly 785 – OSM byly vynaloženy na jednotlivé akce v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2024.

Čerpání rozpočtu výdajů je nižší z důvodu:

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

Schválený rozpočet kapitoly 785 – OSM na rok 2024 byl upravován:

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

a) **prvku 3379 (Volné nebytové prostory),** akce Nebytové prostory bylo celkem uvolněno **182.500,00 Kč** na posílení prvků:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070),
6227 (Teplo) akce Dům Natura PB, navýšen o **100.258,00 Kč,** z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070,
6228 (Ostatní služby) akce Dům Natura PB, navýšen o **92.621,00 Kč,** z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070, RZ0077),
6229 (Paušál) akce Dům Natura PB, navýšen o **87.955,00 Kč,** z důvodu uzavření nájemní smlouvy č. 504/OSM/2024 ze dne 24.04.2024 na pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) za účelem provozování činnosti spojené s vedením agendy Městského úřadu Příbram (RZ0070),
6237 (Příspěvek fyzickým osobám), akce Nakládání s majetkem, navýšen o **17.233,69 Kč**, z důvodu poskytnutí finančního příspěvku na opravu části oplocení pozemku p. č. 135/2 a části pozemku p. č. 135/24, vše v k. ú. Brod u Příbramě, [redacted] Košíře, 150 00 Praha 5, který je nájemcem pozemku p. č. 135/2, k. ú. Brod u Příbramě. Finanční příspěvek ve výši 5.000,00 Kč byl schválen Radou města Příbram dne 24.06.2024, usn. č. 0652/2024 (RZ0093) a poskytnutí finančního příspěvku za spotřebovanou elektrickou energii při vysoušení budovy Příbram I, č. p. 154, která stojí na pozemku p. č. 589, vše v k. ú. Příbram, vše v podílovém spoluvlastnictví [redacted] Příjemcem příspěvku je [redacted] kterému vznikla škoda na majetku při zatečení sněhu ze střechy budovy Příbram I, č. p. 155, která stojí na pozemku p. č. 591, vše v k. ú. Příbram, vše ve vlastnictví města Příbram. Finanční příspěvek ve výši 12.233,69 Kč byl schválen Radou města Příbram dne 19.08.2024, usn. č. 0813/2024 (RZ0140),
4479 (Ostatní služby), akce Opravy soch v majetku města, navýšen o **277.413,00 Kč**, z důvodu úhrady poplatku za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů (rozhodnutí č. j. MeUPB 81323/2024/OŽP/Dam ze dne 20.08.2024) (RZ0133),
3279 (Konzultační, poradenské a právní služby), akce Nebytové prostory, navýšen celkem o **55.000,00 Kč,** z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za zpracování znaleckých posudků (RZ0142),
3249 (Elektrická energie), akce Místní správa, navýšen celkem o **218.000,00 Kč,** z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0337),
f) prvku **6228 (Ostatní služby)** akce Dům Natura PB bylo celkem uvolněno **82.621,00 Kč** na posílení prvku **5776 (Stroje, přístroje, zařízení),** akce Nakládání s majetkem (kapitálové výdaje) navýšen o **82.621,00 Kč,** z důvodu úhrady faktury od společnosti ČIP plus, s. r. o. za pořízení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 137 v Příbrami I (Dům Natura Příbram) (RZ0082).

2) Jednalo se o rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města v akci Energetický management (kapitálové výdaje), kdy došlo ke snížení **prvku 5883 Energetický management** o celkovou částku **854.000,00 Kč**, z důvodu neuskutečněných akcí. Finance byly použity na posílení běžných výdajů v rámci kapitoly 785 – OSM, takto:
prvek 3249 (Elektrická energie), akce Místní správa, navýšen celkem o **223.000,00 Kč,** z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie (RZ0191);
prvek 3278 (Elektrická energie), akce Nebytové prostory, navýšen celkem o **72.000,00 Kč,** z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie (RZ0191);
prvek 3273 – (Elektrická energie VS 5), akce Základní školy, navýšen o **50.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie (RZ0191);
prvek 3295 (Ostatní služby), akce Příbram VII/193, navýšen o **39.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie (RZ0191);
prvek 3215 (Nájemné), akce Nakládání s majetkem, navýšen o **80.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených plateb nájemného navýšeného o roční míru inflace (RZ0212);
prvek 3253 (Plyn), akce Místní správa, navýšen o **280.000,00 Kč**, z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele plynu (RZ0225);
prvek 4174 (Plyn), akce Příbram I/121, navýšen o **110.000,00 Kč,** z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele plynu (RZ0225).

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

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

Plnění rozpočtu výdajů je podrobně rozepsáno viz níže.

Oddělení majetkoprávní:

- Akce 001 Nakládání s majetkem – **běžné výdaje** – čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 92,12 %. Čerpání prvků **3216 (Konzultační, poradenské a právní služby), 3217 (Bezesmluvní užívání) a 3219 (Poplatky KÚ)** bylo závislé na počtu podaných, vyřizovaných žádostí a stupni jejich složitosti. Prvek **3216 (Konzultační, poradenské a právní služby)** byl čerpán jen ve výši 61,14 %, a to z důvodu úhrady větší části znaleckých posudků ze strany žadatelů. Prvek **3219 (Poplatky KÚ)** byl čerpán ve výši 12,00 % z důvodu, že poskytování většiny listin bylo katastrálním úřadem osvobozeno od poplatku.

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

Oddělení správy majetku:

- Akce 002 Požární ochrana - jedná se o majetek města Příbram. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 83,13 %. Prvek **3504 (Plyn)** byl čerpán ve výši 99,63 %, měl schválený rozpočet ve výši 155.000,00,00 Kč, ke konci roku 2024 musel být navýšen celkem o 51.000,00 Kč (RZ0168), a to z důvodu zvýšení zálohových plateb od dodavatele plynu. Na prvku **3502 (Elektrická energie)** a prvku **3503 (Vodné, stočné)** bylo čerpání nižší z důvodu úspory energií v požárních zbrojnicích. Prvek **3241 (Nákup ostatních služeb** byl čerpán ve výši 53,31 %, čerpání je nižší z důvodu nižších nákladů na tuto službu.
- Akce 003 Místní správa - jedná se o úřednické budovy, které využívají zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 87,64 %. Prvek **3249 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 99,96 %, měl schválený rozpočet ve výši 1.150.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 451.000,00 Kč na částku 1.601.000,00 Kč (RZ0167, RZ0191, RZ0337), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie. Prvek **3253 (Plyn)** byl čerpán ve výši 99,80 %, měl schválený rozpočet ve výši 2.000.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen o 280.000,00 Kč na částku 2.280.000,00 Kč (RZ0225), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele plynu. Prvek **3250 (Nákup ostatních služeb)** byl čerpán ve výši 37,46 %, čerpání bylo nižší z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí a z důvodu úspor na některých akcích. Prvek byl upraven (snížen) celkem o 1.919.500,00 Kč z částky 2.846.000,00 Kč na částku 926.500,00 Kč (RZ0187, RZ0337, RZ0353). Prvek **3252 (Vodné, stočné)** byl čerpán ve výši 84,19 %. Jen pro doplnění uvádíme, že cena vodného a stočného v roce 2024 byla ve výši 92,43 Kč/m³ bez DPH, tj. 103,5216 Kč včetně 12 % DPH.
- Akce 004 Příbram I/121 - jedná se o úřednickou budovu, kterou využívají zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 98,86 %. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Prvek **3265 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 99,86 %, měl schválený rozpočet ve výši 320.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 188.000,00 Kč na částku 508.000,00 Kč (RZ0147, RZ0337), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie. Prvek **4174 (Plyn)** byl čerpán ve výši 99,85 %, měl schválený rozpočet ve výši 850.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen o 110.000,00 Kč na částku 960.000,00 Kč (RZ0225), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele plynu. Prvek **3262 (Služby ostatní)** byl čerpán ve výši 99,34 %. Měl schválený rozpočet ve výši 100.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen celkem o 25.000,00 Kč na částku 125.000,00 Kč (RZ0337), z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby.
- Akce 005 Zámeček Ernestinum, Pb. I/106 - jedná se o úřednickou budovu, kterou využívají i zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 97,52 %. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn,

ostatní služby. Prvek **4217 (Materiál)** byl čerpán ve výši 0,00 %, z důvodu nevzniklých nákladů na tuto službu.

- Akce 006 Základní školy - jedná se o příspěvkové organizace města Příbram, které užívají nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce. V těchto smlouvách je stanoveno, jaké úhrady provádí vypůjčitel a půjčitel. Čerpání na této akci bylo ve výši 99,94 %. Prvek **3272 (Teplo VS 5, VS G),** byl čerpán ve výši 99,94 %, měl schválený rozpočet ve výši 8.000.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen o 950.000,00 Kč na částku 8.950.000,00 Kč (RZ0337), z důvodu zvýšených nákladů za teplo dodávaných do objektů 7. ZŠ Školní 75, Příbram VIII a 6. ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII. Prvek **3273 (Elektrická energie VS)** měl schválený rozpočet ve výši 220.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 54.000,00 Kč na částku 274.000,00 Kč (RZ0191, RZ0337), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie.
- Akce 007 Nebytové prostory - jedná se o nebytové prostory, které jsou ve správě Odboru správy majetku (např.: Příbram I/1, Příbram III/163, Příbram IV/145, Příbram VII/400, ...). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 70,22 %. Prvek **3203 (Plyn)** byl čerpán ve výši 26,29 %, z důvodu neobsazenosti nebytových prostor. Prvek **3278 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 98,27 %, měl schválený rozpočet ve výši 150.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 72.000,00 Kč na částku 222.000,00 Kč (RZ0191), z důvodu zvýšených zálohových plateb od dodavatele elektrické energie. Prvek **3281 (Voda)** byl čerpán ve výši 34,58 %, čerpání bylo nižší z důvodu úspor spotřeby vody. Prvek **3279 (Konzultační, poradenské a právní služby)** byl čerpán ve výši 27,42 %, čerpání bylo závislé na počtu podaných, vyřizovaných žádostí a stupni jejich složitosti. Měl schválený rozpočet na rok 2024 ve výši 100.000,00 Kč. Tento prvek byl v průběhu roku 2024 navýšen o 55.000,00 Kč (RZ0142). **Prvek 3283 (Služby telekomunikací)** měl schválený rozpočet ve výši 20.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen celkem o 2.500,00 Kč na částku 22.500,00 Kč (RZ0243), z důvodu zvýšených cen od poskytovatele služeb. Prvek **3284 (Ostatní služby)** byl čerpán ve výši 72,82 %, čerpání bylo nižší z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí a z důvodu úspor na některých akcích. Prvek byl upraven (snížen) o 51.000,00 Kč z částky 435.000,00 Kč na částku 384.000,00 Kč (RZ0168). Prvek **3379 (Volné nebytové prostory)** měl schválený rozpočet na rok 2024 ve výši 500.000,00 Kč. V průběhu roku 2024 byl tento prvek upraven (snížen) celkem o částku 182.500,00 Kč (RZ0116, RZ0147, RZ0243) na částku 317.500,00 Kč, z důvodu úspory finančních prostředků za vyúčtování služeb předcházejícího roku 2023. Prvek **4606 (Pevná paliva) a prvek 5336 (Nákup ostatních služeb)** byly čerpány ve výši 0,00 %, z důvodu nevzniklých nákladů na tyto služby v objektech patřících pod tuto akci.
- Akce 008 Příbram VII/193 – jedná se o nebytové prostory, které jsou ve správě Odboru správy majetku. Čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 95,33 %. Prvek **3292 (Teplo)** měl schválený rozpočet ve výši 620.000,00 Kč, ke konci roku 2024 byl navýšen celkem o 42.000,00 Kč na částku 662.000,00 Kč (RZ0337), z důvodu zvýšených nákladů za teplo dodávaných do objektu. Prvek **3295 (Ostatní služby)** měl výdaje čerpány ve výši 44,91 %. Čerpání prvku bylo nižší z důvodu přeúčtování nákladů za úklid prostor 2. pavilonu (neziskové organizace) nájemníkům a vypůjčitelům prostor.
- Akce 009 Opravy soch v majetku města – čerpání výdajů za období 1-12/2024 bylo ve výši 21,00 %. Prvek **3884 (Opravy a údržba)** měl schválený rozpočet ve výši 1.000.000,00 Kč, byl čerpán ve výši 0,00 %, z důvodu neuskutečněných akcí.
  Prvek **5476 (Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku)** byl čerpán ve výši 0,00 %, z důvodu nevzniklých nákladů patřících pod tuto akci. Prvek **4479 (Ostatní služby)** byl čerpán pouze ve výši 86,41 %, měl schválený rozpočet ve výši 50.000,00 Kč, v průběhu roku 2024 byl navýšen celkem o 277.413,00 Kč na částku 327.413,00 Kč (RZ0133), z důvodu úhrady poplatku za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů (rozhodnutí č. j. MeUPB 81323/2024/OŽP/Dam ze dne 20.08.2024).
- Akce 010 Energetický management – čerpání výdajů za rok 2024 bylo ve výši 77,91 %. Prvek **6082 (Nákup ostatních služeb),** byl čerpán ve výši 71,66 %, měl schválený rozpočet na rok 2024 ve výši 2.050.000,00 Kč. V průběhu roku 2024 byl tento prvek upraven (snížen) celkem o částku 1.321.202,69 Kč (RZ0070, RZ0077, RZ0082, RZ0093, RZ0133, RZ0140, RZ0142, RZ0167) na částku 728.797,31 Kč, z důvodu neuskutečněných akcí. Finance byly použity na posílení běžných výdajů v rámci kapitoly 785 – OSM. Ke konci roku 2024 musel být prvek navýšen celkem o 502.000,00 Kč, z důvodu úhrady opomenuté faktury za vypracování místní energetické koncepce dle smlouvy

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

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

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:
Odbor správy majetku vynakládá finanční prostředky na kapitole 785 - OSM účelně, efektivně a hospodárně, vždy v souladu s rozhodnutím RM a ZM a odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly vykryty volnými finančními prostředky v rámci kapitoly 785 - OSM.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Odbor správy majetku – odd. majetkoprávní - bude ve výhledovém hospodaření závislé na rozhodovací pravomoci RM a ZM o majetkoprávních úkonech (pronájmy, výkupy) a odsouhlasených cenových podmínkách jejich realizace.
Odbor správy majetku – odd. správy majetku - bude v období 1-12/2025 hospodařit s finančními prostředky v souladu s rozpočtem kapitoly 785 - OSM.

6) Další svá případná sdělení:

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

ROZBOROVÁ ZPRÁVA ZA KAPITOLU
(za období leden – prosinec 2024)

786 – Odbor investic a rozvoje města

.....

Ing. Markéta Pavlištová Havlová *07.04.2025*

.....

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

Dana Benešová *03.04.2025*

.....

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

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet příjmů v Kč	**84.000,00**	Upravený rozpočet výdajů v Kč	**312.456.043,94**
Skutečnost plnění příjmů v Kč	**70.605,00**	Skutečnost čerpání výdajů v Kč	**168.687.618,74**
Rozdíl	**13.395,00**	Rozdíl	**143.768.425,20**

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

ÚZ 22504

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

ÚZ 22504

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

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

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

Ve sledovaném období byly provedeny změny schváleného rozpočtu, kdy došlo k:
navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM v celkové výši 39.497.098,88 Kč

- z kapitoly 741 – OE (RZ0341)
  na kapitálové výdaje, prvek č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši Kč ***1.553.810,37*** z důvodu přijetí dotace na projekt „Záchytné parkoviště v Kozičíně (Příbram) pro turistický cíl Brdy";

- z kapitoly 789 – Odbor silničního hospodářství na běžné výdaje, prvky č. 6212 až 6218 ve výši ***27.943.288,51 Kč*** z důvodu převodu finančních prostředků na opravy a údržbu místních komunikací a služby s nimi spojené, které od 01.05.2024 zajišťuje Odbor investic a rozvoje města;

- z kapitoly 741 – OE na kapitálové výdaje, prvek č. 6305, ÚZ 22504 ve výši ***10.000.000,00 Kč*** z důvodu přijetí dotace na projekt „Modernizace veřejného osvětlení ve městě Příbram – 5. etapa";

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

- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0150)
  z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši ***4.982.034,08 Kč*** - navýšení investičního a neinvestičního příspěvku SZM z důvodu zvýšených nákladů na opravy a realizované investiční akce;

- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0151)
  z prvku č. 3598 (Rezerva) ve výši ***1.000.000,00 Kč*** - navýšení běžných výdajů kapitoly 741 - OE (Ostatní) na úhradu penále ve výši 360.874,00 Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu s názvem "Efektivní úřad města Příbram-2. etapa" a posílení rozpočtu na platby pojistného - majetek ve výši 639.126,00Kč;

- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0158)
  z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši ***4.873.360,86 Kč*** – navýšení investičního příspěvku (4.371.615,59 Kč) a provozního příspěvku (610.418,49 Kč) z důvodu zvýšených provozních nákladů a nákladů souvisejících s investičními akcemi SZM;

- kapitolu 739 – Technické služby (RZ0181)
  z prvku č. 6216 (Opravy chodníků) ve výši ***1.380.989,00 Kč*** z důvodu navýšení investičního příspěvku organizaci Technické služby města Příbrami, p. o. na vybudování zpevněných chodníků v části areálu městského hřbitova;

- kapitolu 784 – Odbor práva a veřejných zakázek (RZ0196)
  z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši ***800.000,00 Kč*** z důvodu posílení rozpočtu na „Konzultační, poradenské a právní služby";

- kapitolu 779 – Galerie Františka Drtikola (RZ0218)
  z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši ***1.022.625,00 Kč*** z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku na mzdové náklady pro rok 2024 v souladu s usnesením RM č. 0776/2024 ze dne 19.08.2024;

- kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (RZ0230)
  z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby) ve výši ***4.977.428,00 Kč*** – navýšení investičního příspěvku z důvodu zvýšených nákladů způsobených realizací více investičních záměrů;

- kapitolu 784 – Odbor práva a veřejných zakázek (RZ0264)
  z prvku č. 3869 (Místní správa – Opravy a udržování) ve výši 1.***000.000,00 Kč*** z důvodu posílení rozpočtu na „Konzultační, poradenské a právní služby";

- kapitolu 779 – Galerie Františka Drtikola (RZ0268)
  z prvku č. 3869 (Místní správa – Opravy a udržování) ve výši ***1.101.143,00 Kč*** z důvodu navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci GFD;

- kapitolu 759 – Městské kulturní centrum (RZ0286)

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

- kapitolu 717 – Městská policie (RZ0287)
  z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby) a č. 4237 (Parkovací dům – Realizace stavby) ve výši ***4.336.475,00 Kč*** z důvodu navýšení běžných výdajů kapitoly 717 - MP na posílení rozpočtu akce „Provozní výdaje MP";

- kapitolu 778 – Divadlo A. Dvořáka (RZ0289)
  z prvku č. 4237 (Parkovací dům – Realizace stavby) ve výši ***300.000,00 Kč*** z důvodu navýšení investičního příspěvku na kvalitnější ozvučení na velké scéně divadla;

- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0307 až 312)
  z prvků č. 4237 (Parkovací dům) ve výši ***5.000.000,00 Kč***, č. 6132 (Lazec – rekonstrukce komunikací) ve výši ***15.000.000,00 Kč*** a č. 6128 (Kozičín – sítě) ve výši ***10.000.000,00 Kč*** z důvodu nižšího čerpání příjmů na kapitole 741 – OE.

Dle potřeby se průběžně prováděly úpravy rozpisu rozpočtu a rozpočtová opatření běžných i kapitálových výdajů z volných zdrojů v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 786, které neměly vliv na jeho celkový objem (změny do 250 tis. Kč byly schvalovány správcem kapitoly a změny nad 250 tis. Kč byly provedeny se souhlasem RM).

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

1/ Příjmy z poskytování služeb **(prvek č. 5659)** – úhrada příspěvku na provozní náklady po zprovoznění biologických čistíren odpadních vod na základě uzavřených „Smluv o vzájemné spolupráci při budování domovní čistírny odpadních vod" s jednotlivými vlastníky nemovitostí (3 DČOV v obci Bytíz a 9 v obci Zavržice, tj. 12 x 7.000,00 Kč). Smlouvy byly uzavřeny v roce 2021, příspěvek na provozní náklady bude hrazen po dobu 10. let. Na účet města do konce roku 2024 nebyly uhrazeny dvě platby v celkové výši 14.000,00 Kč (doplacení dlužné částky bude řešeno v roce 2025).

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

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

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

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

Stavebnictví různé

- Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Příbram VII/277 – požární schodiště (**prvek č. 6127**) – realizace venkovního ocelového únikového schodiště včetně vnitřních stavebních úprav z důvodu požární bezpečnosti. Byly uhrazeny faktury za provedené stavební práce dle SoD č. 742/OIRM/2024, výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.
  Schválený rozpočet byl upraven o částku 225.744,69 Kč z prvku č. 3598 (Rezerva).

- Lesní divadlo Skalka – pódium (**prvek č. 6131**) – stavba nového venkovního dřevěného pódia, které bude využíváno jako pódium pro divadelní představení. Uhrazena platba za provedené stavební práce na základě SoD č. 570/OIRM/2024.

- Polozapuštěné kontejnery (**prvek č. 5826**) – postupné dodávky polozapuštěných kontejnerů na bioodpad, tříděný a komunální sběr v určených lokalitách ve městě na základě uzavřené Kupní smlouvy č. 539/OIRM/2022 se společností MEVA-TEC s.r.o. (ul. Průběžná, Boženy Němcové, Jana Drdy, Gen. Kholla, Na Leštině).

- Polozapuštěné kontejnery – stavební práce (**prvek č. 5881**) – provedení stavebních prací pro osazení polozapuštěných kontejnerů na komunální a tříděný odpad – úhrada platby za terénní úpravy včetně asfaltování přístupových ploch kolem kontejnerů v ul. Průběžná, Příbram III. Zdůvodnění nízkého čerpání (2,94 %): Cena za stavební práce byla stanovena dle předpokládaného počtu umisťování samotných nádob polozapuštěných kontejnerů. Pro rok 2024 byla vybraná lokalita v ul. Čechovská (celkem 21 nádob), avšak po nesouhlasném stanovisku Technických služeb města Příbram bylo nutné zadat vypracování projektové dokumentace a následně zajistit nová vyjádření dotčených orgánů a správců sítí (žádost o stavební povolení bylo možné podat až v 12/2024) a samotná realizace kontejnerů byla posunuta do roku 2025. Dále u větších investičních akcí byly stavební práce pro osazení kontejnerů zahrnuty k dané zakázce.

- Přeložka ČEZ Pod Čertovým pahorkem (**prvek č. 5880**) - společnost ČEZ Distribuce na základě uzavřené smlouvy s městem ze dne 22.04.2022 zadala zpracování projektové dokumentace a následné zajištění inženýrské činnosti, které byly dokončeny na podzim 2023. V roce 2024 byla uhrazena platba za realizaci přeložky el. vedení na základě uzavřené smlouvy č. 632/OIRM/2024 za účelem revitalizace vnitrobloku (rozšíření parkovacích stání, nové veřejné osvětlení atd.).

- Stroje, přístroje, zařízení (**prvek č. 5338**) – dodání, montáž a stavební úpravy 2 ks použitých přepravních lodních kontejnerů za účelem řešení skladovacích prostor a šaten pro sportovce sportovního klubu SK Sporting na atletickém oválu v Příbrami VIII. Rozpočet byl navýšen o částku 152.279,00 Kč z prvku č. 3598 (Rezerva).

- Příprava investičních staveb velkého rozsahu (**prvek č. 3365**) – zahrnuje např. zpracování podkladů, technických materiálů a žádostí o dotační podporu k projektům „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Příbram" a „Modernizace ČOV", vypracování plánu BOZP (ul. Na Leštině – II. etapa), znalecké posudky atd.

- Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram II – odvodnění dvora v areálu školy (**prvek č. 5649**) - umístění sběrných nádrží na dešťovou vodu, Stavba se v roce 2024 nerealizovala z důvodu nedokončených příprav (projektová dokumentace, stavební řízení).

Souhrn plnění za skupinu „stavebnictví různé" činí 55,90 %.

Rezerva na kapitálové výdaje (**prvek č. 3598**)
- z finanční rezervy byly se souhlasem RM převedeny finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM na příslušné odsouhlasené investiční akce:
Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Příbram VII/277 - únikové schodiště (225.744,69 Kč), chodník ul. Boženy Němcové (938.708,53 Kč), přístavba skladu MŠ Školní (489.010,00 Kč), rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory (516.137,84 Kč), kontejnery pro skladovací prostory a šatny na atletický ovál (152.279,00 Kč) a na další kapitoly města na základě jejich požadavků, a to kapitolu 781 – Sportovní zařízení města (9.855.394,94 Kč), kapitolu 741 – Odbor ekonomický (1.000.000,00 Kč), kapitolu 784 – Odbor práva a veřejných zakázek (800.000,00 Kč) a kapitolu 779- Galerie Františka Drtikola (1.022.625,00 Kč).

Kulturní dům Příbram – Trafostanice (**prvek 4236**)

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

V roce 2024 uhrazena platba za výstavbu palisád.

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

Parkovací stání v ul. Gen. Kholla, Příbram VII (**prvek č. 4238**) – vybudování nových a rozšíření stávajících parkovacích ploch včetně opravy a úpravy komunikací v ul. Gen. Kholla a okolí + přeložka kabelů elektrického vedení. Realizace stavby probíhala v letech 2021 až 2023.

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

Veřejné osvětlení

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

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

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

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

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

Modernizace VO – 5. etapa (**prvek č. 6305**) – jedná se o montáž 903 ks nových LED svítidel, 113 stožárů a 14 ks rozvaděčů s řídicím systémem. V roce 2024 byla městu poskytnuta investiční účelová dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 10.000.000,00Kč.
Stavbu provádí společnost ČEZ ESL, s.r.o. na základě uzavřené SoD č. 802/OIRM/2024 za celkovou cenu 18.864.263,00 Kč vč. DPH. Faktura bude hrazena po dokončení v roce 2025.
Skutečnost celkového čerpání finančních prostředků na prvcích „Veřejného osvětlení" činí 48,27 %.

Víceúčelové hřiště Na Cihelně (**prvek č. 5840**) – vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně dětského hřiště a instalace herních prvků. Součástí stavby bylo i zpevnění příjezdové komunikace, vybudování chodníku, přístupového schodiště, skladu, oplocení, osazení kamerového systému a realizace 14 parkovacích stání. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2023.
Ve sledovaném období byly uhrazeny platby za realizaci náhradní výsadby 11 ks stromů a 14 ks keřů a dodatečnou péči o vysazené dřeviny.

Parkovací dům (**prvek č. 4237**) – výstavba parkovacího domu typu P+R v ulici Čs. armády (spodní část autobusového nádraží) s kapacitou 176 parkovacích míst a na spodní ploše s kapacitou 41 parkovacích míst. Stavba byla zahájena v roce 2023, dokončena a uvedena do provozu v roce 2024.
Ve sledovaném období byly hrazeny konečné faktury za provedené stavební práce (SoD č. 679/OIRM/202), práce spojené s výstavbou parkovacího domu (výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, měření hluku, zaškolení obsluhy EPS) a za realizaci stavby místnosti pro ostrahu objektu (SoD č. 167/OIRM/2024).
Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 5.816.736,49 Kč byly se souhlasem RM převedeny na kapitoly 778 – Divadlo A. Dvořáka, 741 – Odbor ekonomický a 717 – Městská Policie.

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

Příbram I/19 – klimatizace kanceláří (**prvek č. 6130**) – instalace klimatizačních zařízení v přízemí budovy č. p. 19A v Příbrami I do 6 kanceláří na Dopravní úřadě – uhrazena faktura za provedené stavební práce na základě uzavřené SoD č. 821/OIRM/2024.
Skutečné čerpání finančních prostředků činí 29,64 %, a to z důvodu, že předložená nabídková cena do výběrového řízení byla nižší oproti předpokladu.

Nebytové prostory – WC Obora – vybudování toalet (**prvek č, 5889**) – vybudování nových modulárních toalet pro veřejnost včetně vybavení sanitární technikou na Dvořákově nábřeží v Příbrami I.
Byly uhrazeny platby za provedené stavební práce na základě uzavřené SoD č. 294/OIRM/2024 a násl. dodatku č. 1, schválený rozpočet na rok 2024 byl navýšen o 675.714,48 Kč z volných zdrojů z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby)

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

Stavba byla zahájena v 09/2023 a dokončena 05/2024. Byly uhrazeny platby za provedené stavební práce na základě SoD č. 717/OIRM/2023 a násl. dodatku č. 1, činnost technického dozoru stavebníka a BOZP.

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

Lávky

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chodníky

Chodník, ulice Boženy Němcové (**prvek č. 5895**) - vybudování nového chodníku v délce 97 m, kontejnerového stání a rozšíření parkovacích míst včetně úpravy veřejného osvětlení.
Stavba probíhala v období od 01/2024 do 03/2024.
Byly hrazeny faktury za provedené stavební práce dle SoD č. 887/OIRM/2023, montáž polozapuštěných kontejnerů na komunální a tříděný odpad, výsadbu dřevin včetně povýsadbové péče.
Schválený rozpočet byl upraven o částku 1.035.908,53 Kč z volných zdrojů z prvků č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje), č. 4238 (Parkovací stání ulice Gen. Kholla) a č. 5840 (Víceúčelové hřiště Na Cihelně).

Mosty

Most Pod Kovárnami (**prvek č. 5885**) - kompletní demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu. Most se nachází na místní komunikaci. Realizace si vyžádala přeložku vodovodní přípojky z důvodu přesunutí mimo půdorysný obrys nového mostu.

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

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

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

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

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

Vodovody a kanalizace

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

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

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

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

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

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

Přivaděč VDJ Kozičín – VDJ Orlov (**prvek č. 5654**) – výstavba nového přiváděcího vodovodního řadu, který vede z vodojemu Kozičín do vodojemu Orlov v délce 1,3 km. Součástí projektu je osazení nových čerpadel a nový systém řízení technologického procesu ve VDJ Kozičín. Stavbou byla zajištěna

spolehlivá dodávka pitné vody z veřejného vodovodu pro občany Orlova. Stavební práce byly dokončeny v 06/2023.

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

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

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

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

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

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

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

Příbram VII, ul. Jana Drdy (**prvek č. 6126**) - rekonstrukce komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a výstavba nových parkovacích stání a polozapuštěných kontejnerů a úpravu zeleně. V rámci stavby je prováděna rekonstrukce kanalizačních stok (oddílná dešťová) a obnova vodovodních řadů, tato část je hrazena z kap. 792 – FOVM, prvek č. 6134.
Stavba byla zahájena v 06/2024, předpokládané dokončení v 08/2025. Byly uhrazeny dílčí faktury za provedené stavební práce na základě uzavřené SoD č. 536/OIRM/2024, montáž polozapuštěných kontejnerů a práce související se stavbou (archeologický dohled stavby, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, odborné konzultace).

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

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

Příbram VI – Březové Hory, ulice Prokopská (**prvek č. 4560**) – výměna a zkapacitnění VH sítí, vybudování plynovodu (byly uzavřeny smlouvy s občany o příspěvku na realizaci přípojky plynu), kompletní výměna povrchů komunikace a chodníků včetně odvodnění, budování polozapuštěných kontejnerů a nového veřejného osvětlení. Stavba byla dokončena na konci roku 2023 a jednotlivé části stavby kolaudovány v 12/2023 a 01/2024.
Ve sledovaném období byla hrazena konečná faktura za provedené stavební práce (SoD č. 758/OIRM/2022 a násl. dodatky č. 1, 2 a 3), zemní práce spojené s propojením plynovodu a vyhotovení geometrického plánu stavby.
Rozpočet byl upraven o částku 5.516.237,84 Kč z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM, z prvku č. 6124 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – Realizace stavby).

Příbramská provozní, s.r.o. – Nákup majetkových podílů (**prvek č. 6286**) – úhrada kupní ceny (vstup do Příbramské provozní, s.r.o.) ve výši 9.587.000,00 Kč (transformace vodohospodářského majetku Příbram schválena na jednání ZM dne 25.11.2024, č. usn. 575/2024/ZM – „ZM schvaluje nabytí majetkové účasti města Příbram ve formě nabytí 60 % podílu na společnosti Příbramská provozní, s.r.o., která bude založena, za podmínek rámcové smlouvy o převodu obchodního podílu a dohody společníků o vzájemných právech a povinnostech při řízení společnosti"). Smlouva o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací č. 1029/OIRM/2024 mezi městem Příbram a Příbramskou provozní, s.r.o. byla uzavřena dne 12.12.2024.
Rozpočet byl upraven převodem nevyčerpaných finančních prostředků v rámci kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 6129 (Vodovody a kanalizace – MČOV Příbram – modernizace ČOV).

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

- opravy – stavebnictví různé (**prvek č. 3305**) – hrazeny odsouhlasené opravy nespadající do oprav školských zařízení a místní správy (z větších oprav např. oprava rybníku Hořejší Obora na základě uzavřené SoD č. 1028/OIRM/2024 a úprava odtokového žlabu rybníka (objednávka č. OBJ2426643), oprava povrchu komunikace v ul. Pahorková (SoD č. 440/OIRM/2023).
  Na prvku došlo k úpravě rozpočtu o 745.108,76 Kč, a to převodem finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM, z prvků č. 3297 (Technické služby) a 3869 (Místní správa).

- nákup služeb - služby spojené s opravami (**prvek č. 3307**) – platby za služby v oblasti poradenství v projektu „Fáze II Strategického dialogu – udržitelné investice a spolupráce s privátním developerem ve městě Příbram", "Strategie obnovy a rozvoje krajinných reliktů" a „Příprava strategických investičních lokalit pro město Příbram", zpracování analýzy dopravy v klidu v lokalitě Příbram – Březové Hory, příprava podkladů, vytvoření zadání a konceptu pro výběrové řízení Jiráskovy sady, geodetické práce, ostrahu parkovacího domu za 03-05/2024, zpracování dat digitální mapy veřejné správy, odbornou konzultaci k úpravám náměstí J. A. Alise, hydrogeologické posudky, atd.
  Schválený rozpočet na daném prvku byl v průběhu sledovaného období navýšen o částku 2.186.320,00 Kč z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM, z prvku č. 3869 (Místní správa – Opravy a udržování).

- Domácí ČOV Zavržice, Bytíz – revize (**prvek č. 5718**) – hrazeny měsíční faktury za údržbu technických zařízení domovních čistíren odpadních vod v obci Zavržice a Bytíz na základě uzavřené „Servisní smlouvy o kontrole provozu domovní ČOV č. 990/OIRM/2021" ze dne 12.10.2021 se společností 1. SčV, a.s.

- Věcná břemena (**prvek č. 6026**) – přefakturování nákladů za úhradu zřízení věcného břemene v souvislosti s překládkou komunikačního vedení v ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory na základě Smlouvy o realizaci překládky č. 281/OIRM/2024 se společností CETIN a.s.

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

- Spartak Příbram (**prvek č. 1941**) – oprava a údržba areálu sportoviště SK Spartak dle uzavřené Nájemní smlouvy č. A737/OSM/2022 ze dne 26.07.2022 mezi městem Příbram (pronajímatel) a spolkem SK SPARTAK Příbram (nájemce) – uhrazeny platby za vertikutaci, sekání, postřik proti plísni a hnojení trávníku na hřišti za období od 03/2024 do 10/2024. Dále byly uhrazeny faktury za dodání umělého trávníku, realizaci krbu a osvětlení pergoly a krbu.

- Osadní výbory – finanční prostředky byly čerpány dle požadavků jednotlivých osadních výborů na opravy a údržbu (**prvek č. 3244**)
  a nákup drobného materiálu (**prvek č. 1481**) pro OV Jerusalem 1.757,00 Kč; OV Lazec 2.461,00 Kč; OV Orlov 8.012,00 Kč; OV Žežice 7.199,00 Kč; OV Březové Hory 13.762,60 Kč.

- Mateřské školy
  Byly hrazeny platby za:

  - nákup materiálu na drobné opravy prováděné zaměstnanci údržby OIRM (**prvek č. 3386**);

  - běžné opravy a havárie (**prvek č. 3245**) na jednotlivých objektech mateřských škol dle vystavených objednávek a opravy většího rozsahu, a to oprava střechy na objektu MŠ Jana Drdy v Příbrami VII (doplatek z r. 2023 – konečná faktura dle SoD č. 659/OIRM/2023), stavební úpravy hygienického zařízení personálu MŠ Jana Drdy v Příbrami VII (SoD č. 637/OIRM/2024) a stavební úpravy kuchyně MŠ Kličkova vila (SoD č. 636/OIRM/2024). Do rozpočtu města na rok 2024 byla schválena oprava elektrorozvodů a výměna osvětlení v MŠ Speciální v Příbrami I ve výši 2.000.000,00 Kč, která nebyla realizována. Nad rámec plánovaných oprav byla provedena výměna redukčního ventilu tlaku v objektu MŠ Jungmannova 91 v Příbrami III.

  - služby ostatní (**prvek č. 3246**) - zpracování projektových dokumentací (PD) a autorské dozory projektanta k výše uvedeným opravám, dále zpracování PD na opravu střech I. a II. pavilonu MŠ Školní a na opravu oplocení areálu u Alternativní MŠ;

  - drobný dlouhodobý hmotný majetek (**prvek č. 6279**) – dodávka osmotického elektro-fyzikálního systému OsmoDry v budově MŠ Rybička v Příbrami II. Chybějící finanční prostředky ve výši 29.040,00 Kč byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 333 (Technické služby – Ostatní služby).

- Školní jídelny (**prvek č. 3254**)
  Byly hrazeny běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek.

- Sportovní zařízení města Příbram
  Na prvcích č. **3255** (Opravy a udržování) a č. **3677** (Projektové dokumentace k opravám) nebyly ve sledovaném období čerpány schválené finanční prostředky a v rámci kapitoly 786 – OIRM byla z prvku č. 3677 převedena částka ve výši 30.000,00 Kč, a to na prvek č. 3871 (Místní správa – Nákup služeb).

- Základní umělecké školy (**prvky č. 3256, 3747**)
  Byly hrazeny běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek.
  Dle schváleného rozpočtu na rok 2024 byly dále hrazeny platby za opravu plochých střech objektu ZUŠ A. Dvořáka v Příbrami III na základě uzavřené SoD č. 702/OIRM/2024 (vysoutěžená cena díla byla o 1.200.000,00 Kč nižší oproti předpokladu), Pozastávka 10 % z celkové ceny díla (tj. 339.344,00 Kč vč. DPH) bude uhrazena v roce 2025.