

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

za rok 2017

Rozpočet města Příbram na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 12.12.2016 usnesením č. 608/2016/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 520.409.319,78 Kč, výdaje ve výši 607.460.272,56 Kč a financování ve výši 87.050.952,78 Kč.

Dále dne 12.12.2016 Zastupitelstvo města Příbram schválilo usnesením č. 609/2016/ZM rozpočet čtyř fondů města Příbram takto:

- Fond pozemků (příjmy 2.600.000,00 Kč, výdaje 3.600.000,00 Kč, financování 1.000.000,00 Kč)
- Fond obnovy vodohospodářského města (příjmy 27.530.726,00 Kč, výdaje 27.530.726,00 Kč, financování 0,00 Kč)
- Fond oprav a modernizace (příjmy 910.000,00 Kč, výdaje 2.025.000,00 Kč, financování 1.115.000,00 Kč)
- Fond sociální (příjmy 0,00 Kč, výdaje 2.787.000,00 Kč, financování 2.787.000,00 Kč).

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM, popř. ZM a změnilo objem schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017.

Změna schváleného rozpočtu města na rok 2017	Účelový znak	Částka v Kč
Navýšení (důvod)		
Neinvestiční dotace státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2017 (úprava po schválení státního rozpočtu na rok 2017)	---	2.541.800,00
Daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram za rok 2016	---	22.157.300,00
Navýšení daňových příjmů z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her	---	5.288.679,15
Navýšení daňových příjmů (DPH)	---	15.919.880,00
Ukončení projektu Erasmus+ (rozpočet schválený ve výši 671.667,78 Kč, doplatek - skutečnost 680.869,70 Kč)	---	9.201,92
MŠMT – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt: Místní akční plán ORP Příbram	33063	1.892.503,50
MŠMT – projekt „Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami“ (v tom: kap. 719 - OVV o částku 412.410,52 Kč, kap. 788 - ŠŠZ o částku 2.581.930,36 Kč a kap. 787 - CSZS o částku 177.308,12 Kč)	33063	3.171.649,00
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ 28. října 55, Příbram VII na projekt „Šablony“	33063	230.632,80
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Rybička, Fibichova 272, Příbram II na projekt „Šablony“	33063	283.110,00
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Klubičko, Okružní 200, Příbram VII na projekt „Šablony“	33063	223.128,00
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Bratří Čapků 278, Příbram VII na projekt „Šablony“	33063	366.775,20
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II na projekt „Šablony“	33063	185.976,00
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII na projekt „Šablony“	33063	230.695,20
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III na projekt „Šablony“	33063	181.329,60
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Jungmannova 91, Příbram III na projekt „Šablony“	33063	259.382,40
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ pod Svatou Horou, nám. Dr. J. Theurera 262, Příbram II na projekt „Šablony“	33063	170.823,60
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Školní 131, Příbram VIII na projekt „Šablony“	33063	394.123,20
MŠMT – neinvestiční transfer pro Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VIII na projekt „Šablony“	33063	147.586,80
MŠMT – neinvestiční transfer pro ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II na projekt „Šablony“	33063	868.896,00
MŠMT – neinvestiční transfer pro ZŠ Školní 75, Příbram VIII na projekt „Šablony“	33063	1.115.566,20
MŠMT – neinvestiční transfer pro ZŠ Jiráskovy sady 273, Příbram II na projekt „Šablony“	33063	853.540,20
MŠMT – neinvestiční transfer pro ZŠ Příbram VI-Březové Hory, Prokopská 337 na projekt „Šablony“	33063	686.045,40
MŠMT – neinvestiční transfer pro ZŠ 28. října 1, Příbram VII na projekt „Šablony“	33063	987.713,40
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Rybička z programu Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti	33060	39.000,00
Program účelové dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2017	14004	77.863,00
Projekt Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram – investiční 959.191,02 Kč a neinvestiční 163.350,00 Kč (v tom: kap. 721 – OIT 977.341,02 Kč a kap. 741 – OE 145.200,00 Kč)	17015, 17016 17968, 17969	1.122.541,02
Středočeský Humanitární fond, Program 2017, evidenční číslo Akce/Projektu HUF/ZDR/032030/2017 Oblast podpory Podpora a rozvoj neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví, pro záchytnou protialkoholní stanici (transfer	---	100.000,00

pro CSZS, v tom: 40.000,00 Kč investiční a 60.000,00 Kč neinvestiční)		
Středočeský kraj, Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" (v tom: Den sportu Příbram 2017 částka 200.000,00 Kč a Svátek seniorů 2017 částka 30.000,00 Kč)	00099	230.000,00
Projekt: Efektivní úřad města Příbram, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní veřejná správa (kap. 719 – OVV neinvestiční 352.659,46 Kč a kap. 721-OIT investiční 459.800,00 Kč)	13013	812.459,46
OP Zaměstnanost, projekt: Nové pracovní příležitosti (Společensky účelná pracovní místa: kap. 719 – OVV navýšení o 76.129,00 Kč; Veřejně prospěšné práce: kap. 717 – MP 601.712,00 Kč koordinátor APK, pomocníci APK a kap. 749 – MĚRK 491.000,00 Kč 4 x vrátný na ubytovně)	13013	1.168.841,00
Dohody o vyhrazení společensky účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvků (kap. 719 – OVV)	13101	108.666,00
MPSV – Aktivní začleňování, transfery pro CSZS (kap. 787) na různé projekty, v tom projekt registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 Posílení terénní sociální práce v Příbrami (1.769.513,90 Kč), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523 Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení (697.163,73 Kč), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení (698.336,59 Kč)	13013	3.165.014,22
MPSV – neinvestiční dotace pro CSZS, Výzva 23 (OP Zaměstnanost)	13013	1.277.517,20
Středočeský taneční pohár 2016 - dotace ze Středočeského kraje pro ZŠ JS	001	20.000,00
Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji – dotace ze Středočeského kraje	00603	1.397.266,00
Středočeský Humanitární fond na zajištění realizace projektu Podpora Senior pointu (evidenční číslo Akce/Projektu HUF/SOC/032102/2017)	100	100.000,00
Výkon pěstounské péče – dotace od Úřadu práce v Příbrami (kap. 728 – OSVZ)	13010	4.000,00
MPSV – neinvestiční dotace na SPOD (sociálně-právní ochrana dětí) na rok 2017 (kap. 719 – OVV)	13011	7.825.146,00
MPSV – doplatek neinvestiční dotace na SPOD (sociálně-právní ochrana dětí) za rok 2016	13011	222.467,33
Projekt Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/15_042/0006112, prioritní osa OPZ: 2.1.	13013	1.333.962,81
MPSV – neinvestiční transfer pro CSZS, projekt Dětská skupina „Sluníčka“	13013	2.137.192,20
MPSV – neinvestiční transfer pro CSZS, projekt Dětská skupina „Berušky“	13013	1.590.710,40
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774“ OP Zaměstnanost, neinvestiční transfer pro poskytovatele sociálních služeb dle Smlouvy č. S-14525/SOC/2016 pro CSZS	13013	1.255.760,00
Neinvestiční transfer ze Středočeského kraje pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017 (kap. 787 – CSZS)	13305	10.506.200,00
Neinvestiční transfer ze Středočeského kraje na koncepční podporu divadel (kap. 778 – DAD)	612	1.227.733,00
Záloha na volbu prezidenta ČR v roce 2018	98008	30.000,00
Fond památek Stř. kraje na projekt Rekonstrukce atria v objektu Zámeček - Ernestinum (kap. 786 – OIRM)	602	500.000,00
Ministerstvo zemědělství investiční dotace na projekt: Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky - Prostřední rybník	29996	233.000,00
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor politiky bydlení - Podpora bydlení na realizaci projektu „B. j. 23 PB - KODUS Příbram“	17978	442.950,92
Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008	827.390,00
Dotace na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin	29004	107.800,00
Ministerstvo kultury – neinvestiční transfer pro Knihovnu Jana Drdy na projekt: Zapojení do Centrálního portálu knihoven (kap. 780 – KJD)	34053	33.000,00
Ministerstvo kultury – neinvestiční transfer pro Knihovnu Jana Drdy v rámci grantu "Knihovna 21. století" na projekt: Poznej své město 2017	34070	10.000,00
Středočeský kraj – neinvestiční transfer pro CSZS na provoz protialkoholní záchytné stanice	718	1.300.000,00
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017	98071	710.814,00
Program prevence kriminality na místní úrovni 2017 - projekty: 1) "Příbram - Prázdninový sociálně terapeutický program" 78.000,00 Kč, 2) "Příbram - Cestou Sdílení" 89.000,00 Kč, 3) "Příbram - Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním" 63.000,00 Kč a 4) Projekt "Příbram - Ozbrojený útočník ve škole" 72.000,00 Kč	14032	302.000,00
MK – Program státní podpory profesionálních divadel, neinvestiční transfer na vlastní uměleckou činnost v roce 2017 pro Divadlo A. Dvořáka Příbram (kap. 778 – DAD)	34352	2.000.000,00
MPSV – Výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace (kap. 719 – OVV)	13015	1.223.000,00
Dar od Stichting Stedenband Hoorn - Příbram pro účastníky projektu Erasmus+ ve výši 500 EUR, tj. 12.867,50 Kč	---	12.867,50
Navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (nedaňové příjmy) a rozpočtu výdajů kapitoly 739 - Technické služby města Příbrami (neinvestiční příspěvek)		1.732.674,00
Dary od spolku Svätý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s. IČO: 01905872 na rozvoj a podporu hasičské činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbram - Březové Hory	---	80.000,00
Navýšení kapitálových příjmů a výdajů 790 – FOP	---	12.927.464,00

Snižení (důvod)	Účelový znak	Částka v Kč
Vratka z finančního vypořádání účelové dotace na volby do PS Parlamentu ČR, které se konaly v pátek 20. října a sobotu 21. října 2017	98071	24.932,50
Vratka z finančního vypořádání dotace Ministerstva vnitra ČR na projekt "Příbram - Ozbrojený útočník ve škole" (kapitola 728 – OSVZ)	14032	4.800,00
MAP – vratka dotace z projektu Místní akční plán ORP Příbram (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118) dle Výzvy č. 1 MŠMT	33063	904,40
Celkem		116.331.000,73

Upravený rozpočet města Příbram (včetně fondů) po výše uvedených změnách v roce 2017 činil na straně příjmů 667.781.046,51 Kč, na straně výdajů 759.733.999,29 Kč a financování 91.952.952,78 Kč. Celkové příjmy města Příbram (včetně fondů) ve výši 729.821.908,23 Kč představovaly plnění na 109,29 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2017. Celkové výdaje města Příbram ve výši 670.931.352,58 Kč představovaly čerpání na 88,31 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2017.

Kapitola 711 – Dopravní úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Znalecké posudky	600.000,00	600.000,00	280.249,00	46,71
Celkem	600.000,00	600.000,00	280.249,00	46,71

Prostředky kapitoly 711 – Dopravní úřad byly čerpány výhradně pro zajištění výkonu svěřených agend v rámci přenesené působnosti na znalecké posudky ve věci zajišťování důkazního materiálu v řízení o přestupcích řidičů pod vlivem návykových látek. Dle sdělení správce kapitoly je důvodem nižšího čerpání personální oslabení Dopravního inspektorátu PČR Příbram, které se ve výsledku projevilo snížením počtu řidičů zadržených pod vlivem drog.

Kapitola 717 – Městská policie Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Provozní výdaje	25.200.000,00	26.986.646,60	26.858.133,53	99,52
Prevence kriminality	400.000,00	110.996,00	110.973,40	99,98
OP Zaměstnanost nové pracovní příležitosti, koordinátor, pomocník APK (ÚZ 13013)	0,00	656.712,00	656.712,00	100,00
Kapitálové výdaje - městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) vč. příslušenství, atrakce-skládací hrad	0,00	4.999.757,60	4.998.319,58	99,97
Kapitálové výdaje – dopravní prostředky	500.000,00	500.000,00	499.000,00	99,80
Celkem	26.100.000,00	33.254.112,20	33.123.138,51	99,61

V průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován, byly provedeny rozpočtové změny rozpisu v rámci vlastní kapitoly, které neovlivnily objem schváleného rozpočtu (čerpání na opravy a vybavení tělocvičny pro strážníky městské policie, nákup nových šatních skříněk pro strážníky a dále nákup nových služebních zbraní). Další změny rozpočtu – rozpočtová opatření ovlivnily schválený rozpočet výdajů, neboť došlo

k navýšení o částky

- 2.394.045,50 Kč kapitálové výdaje z důvodu uzavření smlouvy na realizaci zakázky MKDS Příbram - Mikrovlákné spojení mezi kamerovými body 1 - 17 a nový bod 18 se společností Integoo s.r.o., se sídlem

Truhlářská 520/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 26912571 za nabídkovou cenu 1 978 550 Kč bez DPH, zdrojem byly volné finanční prostředky v rozpočtu kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)

- 2.416.696,70 Kč kapitálové výdaje z důvodu realizace MKDS Příbram - rozvaděče a montáž kamer, zdrojem byly volné finanční prostředky kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
- 2.519.981,00 Kč běžné výdaje na položce platy a výdaje související, zdrojem byly volné finanční prostředky v rozpočtu kapitoly 789 – SOSH,

ke snížení o částku

- 176.611,00 Kč na akci Prevence kriminality z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS na akci Den bezpečné Příbram, která se konala dne 16.06.2017.

Kapitola 719 – Odbor vnitřních věcí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Činnost místní správy	111.644.000,00	108.757.830,35	101.241.137,58	93,09
Místní zastupitelské orgány	4.225.500,00	4.225.500,00	4.075.207,06	96,44
Ostatní činnost pro město	3.290.800,00	3.226.484,00	2.228.610,80	69,07
Provoz osobních automobilů	840.000,00	820.000,00	551.715,82	67,28
Místní akční plán ORP Příbram, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání včetně spoluúčasti města, v tom: 2.044.771,50 Kč s ÚZ 33063 a 100.600,85 Kč bez ÚZ	0,00	2.145.372,35	2.062.944,43	96,16
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami včetně spoluúčasti města, v tom: 853.330,99 Kč s ÚZ 33063 a 278.404,85 Kč bez ÚZ	0,00	1.131.735,84	893.049,00	78,91
Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)*	0,00	7.825.146,00	7.490.086,98	95,72
Efektivní úřad včetně spoluúčasti města, v tom: 352.659,46 Kč s ÚZ 13013 a 18.561,02 Kč bez ÚZ	0,00	371.220,48	79.350,00	21,38
OP Zaměstnanost - Nové pracovní příležitosti (společensky účelná pracovní místa dále jen „SÚPM“, ÚZ 13013)	0,00	76.129,00	76.129,00	100,00
Volby do Poslanecké sněmovny PČR (ÚZ 98071)	0,00	768.197,50	768.197,50	100,00
Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1.223.000,00	1.197.458,32	97,91
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupné bydlení včetně spoluúčasti města	0,00	1.404.171,37	141.073,62	10,05
Volby prezidenta ČR – záloha	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Dohoda o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku (ÚZ 13101)	0,00	108.666,00	108.666,00	100,00
Kapitálové výdaje – dopravní prostředky (2 x vůz Fabia), automatizované archivační zařízení	1.250.000,00	1.270.000,00	1.254.731,00	98,80
Celkem	121.250.300,00	133.383.452,89	122.198.357,11	91,61

*Město Příbram zajišťuje výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) po určitou dobu z vlastních zdrojů, než obdrží účelovou dotaci (ÚZ 13011) ze státního rozpočtu na tuto činnost. V uplynulém roce přijatá částka dotace pokryla výdaje spojené s touto agendou a zůstatek proto město Příbram při finančním vypořádání za rok 2017 vrátilo v následujícím roce jako přeplatek, který činil 335.059,02 Kč.

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

k navýšení o částky

- 2.050.151,50 Kč (neinvestiční transfery, ÚZ 33063) z důvodu přijetí transferu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000118-01 ze dne 20.06.2016, č.j. MŠMT - 10790/2016-1 na projekt: Místní akční plán ORP Příbram, reg. číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118, prioritní osa: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (v tom: nevyčerpané prostředky z minulého roku ve výši 157.648,00 Kč),
- 7.825.146,00 Kč, neboť město Příbram obdrželo prostředky ze státního rozpočtu MPSV na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2017 (č.j.MPSV-2017/39888-231),

- 68.431,00 Kč z důvodu nákupu vybavení společenské místnosti v Komunitním domě seniorů Příbram VII, Žežická 193, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 352.659,46 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855 na realizaci projektu: "Efektivní úřad města Příbram" registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní veřejná správa
- 76.129,00 Kč z důvodu přijetí finančních příspěvků (ÚZ 13013) dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-SZ-21/2017
- 108.666,00 Kč z důvodu přijetí příspěvků (ÚZ13101) dle Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. PBA-S-75/2017 (přijata částka 54.333,00 Kč) a č. PBA-S-76/2017 (přijata částka 54.333,00 Kč),
- 1.110.030,02 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace (ÚZ 33063) na projekt: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami včetně spoluúčasti města na projektu, neboť dle Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 město Příbram v roce 2017 přijalo 2. a 3. zálohu v celkové výši 3.171.649,00 Kč, na tomto projektu se podílí 3 kapitoly rozpočtu města, tj. kapitoly 788 – ŠŠZ (2.581.930,36 Kč) a 787 – CSZS (177.308,12 Kč) a 719 – OVV (412.410,52 Kč), v navýšení jsou zahrnuty nevyčerpané prostředky ve výši 697.619,50 Kč (s ÚZ 33063 i bez ÚZ představující finanční spoluúčast města) poskytnuté jako 1. zálohová platba v roce 2016, neboť projekt bude realizován po dobu 36 měsíců, tj. až do roku 2019,
- 1.223.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace (ÚZ 13015) dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 dotaci účelového určení na výkon sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 63 - § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
- 1.333.962,81 Kč z důvodu přijetí 1. části dotace (ÚZ 13013) dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na realizaci projektu Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/15_042/0006112,
- 30.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98008) v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR v roce 2018,
- 710.814,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 98071) na nezbytně nutné výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2017, jedná se o zálohu ze státního rozpočtu přidělenou ve výši 18.226,00 Kč na jeden volební okrsek (39 volebních okrsků),

ke snížení o částky

- 50.000,00 Kč z důvodu poskytnutí volných finančních prostředků kap. 721 - OIT na nákup kopírovacího stroje pro činnost Odboru vnitřních věcí,
- 2.250.000,00 Kč z důvodu poskytnutí volných zdrojů pro kapitolu 781 – SZM (navýšení příspěvků zřizovatele: investičního o 250.000,00 Kč a neinvestičního o 2.000.000,00 Kč),
- 430.000,00 Kč z důvodu poskytnutí volných zdrojů pro posílení výdajů kapitoly 777 – OŠKS (úhrady sankcí jiným rozpočtům),
- 24.932,50 Kč z důvodu finančního vypořádání přijaté neinvestiční účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v pátek 20. října a sobotu 21. října 2017,
- 904,40 Kč z důvodu úhrady vratky dotace na projekt Místní akční plán ORP Příbram (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118) v souladu s Výzvou č. 1 k vrácení dotace nebo její části dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Sekce operačních programů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha č.: MSMT-10790/2016.

Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje – DHDM, materiál, opravy a údržba, programové vybavení do 60.000,00 Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací, zpracování dat	7.130.720,00	7.096.520,00	6.800.429,01	95,83
Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram (běžné výdaje ÚZ 17015 a 17016) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	701.920,82	430.711,60	61,36
Kapitálové výdaje – výpočetní technika a programové vybavení	570.000,00	1.176.350,00	1.166.380,00	99,15

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram (kapitálové výdaje ÚZ 17968 a 17969) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	275.420,20	275.420,20	100,00
Efektivní úřad města Příbram (kapitálové výdaje ÚZ 13013) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	484.000,00	0,00	0,00
Celkem	7.700.720,00	9.734.211,02	8.672.940,81	89,10

V průběhu roku 2017 byly provedeny změny rozpisu schváleného rozpočtu kapitoly 721 – Odbor informačních technologií jednak v rámci vlastní kapitoly, které neměly vliv na jeho celkový objem, tak i další změny rozpočtu – rozpočtová opatření, kterými došlo

k navýšení o částky

- 459.800,00 Kč (investiční transfery s ÚZ 13013) z důvodu přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855 na realizaci projektu: "Efektivní úřad města Příbram" registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní veřejná správa, jedná se o 1. splátku dotace v celkové výši 812.459,46 Kč (část prostředků 352.659,46 Kč vedeno na kapitole 719 – OVV),
- 977.341,02 Kč (neinvestiční transfery s ÚZ 17015, ÚZ 17016 a investiční transfery s ÚZ 17968, ÚZ 17969) v souvislosti s přijetím dotace na projekt Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram v celkové výši 1.122.541,02 Kč (část prostředků 145.200,00 Kč vedeno na kapitole 741 – OE, rezerva starosty),
- 70.000,00 Kč z důvodu na pořízení 2 sestav PC včetně tiskárny pro nové zaměstnance, zdrojem navýšení byly kapitoly 723 – OŽP a 719 – OVV,
- 526.350,00 Kč z důvodu nákupu informačního systému pro potřeby Městské policie - MP Manager od společnosti FT Technologies, zdrojem navýšení byla kapitola 741 – OE (rezerva starosty)

Kapitola 723 – Odbor životního prostředí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Udržitelnost projektů	100.000,00	150.000,00	108.292,02	72,19
Programové dotace v oblasti životního prostředí	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Individuální dotace v oblasti životního prostředí	0,00	45.000,00	42.000,00	93,33
Lesní hospodářství	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Vodní hospodářství	50.000,00	50.000,00	12.273,00	24,55
Ochrana přírody	670.000,00	600.000,00	502.365,85	83,73
Dotace na činnost OLH (ÚZ 29008)	0,00	827.390,00	827.390,00	100,00
Dotace na meliorační zpevňující dřeviny (ÚZ 29004)	0,00	107.800,00	107.800,00	100,00
Celkem	1.080.000,00	2.040.190,00	1.860.120,87	91,17

Finanční prostředky z kapitoly 723 - OŽP byly použity v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem, jednalo se pouze o běžné výdaje, např. na odstraňování černých skládek, péči o bezprizorní kočky na území města, monitoring a deratizaci veřejných prostranství, odchyt holubů, péči o handicapované živočichy, likvidaci invazních druhů rostlin, poskytnutí účelových dotací na realizaci projektů v oblasti životního prostředí. Finanční prostředky byly dále použity na nutnou udržitelnost projektů dříve podpořených z OPŽP – digitální povodňový plán a revitalizace zeleně.

Na úseku lesního hospodářství byly čerpány účelově určené dotace, a to na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin, a dále na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány státem prostřednictvím krajského úřadu. Po obdržení byly poukázány žadatelům (Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, Lesní závod Konopiště, Lesní správa Tábor).

V průběhu roku 2017 byly v rámci kapitoly 723 – OŽP provedeny rozpočtové změny, které neměly vliv na změnu celkového objemu schválených prostředků výdajů a dále změny rozpočtu – rozpočtová opatření, která ovlivnila objem výdajů, neboť došlo

k navýšení o částky

- 827.390,00Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)
- 107.800,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na zvýšené náklady na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)

- 45.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace ve výši 45.000,00 Kč pro spolek Ne množírám, z.s., Příbram V-Zdaboř, Šachetní 392, IČ 04708181 na projekt s názvem „Den pro zvíře“, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 777 – OŠKS (akce: Individuální dotace),
- ke snížení o částky**
- 20.000,00 Kč (volné zdroje) pro navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 721 – OIT z důvodu nákupu 2 PC sestav a 1 tiskárny pro 2 nové pracovníky Odboru životního prostředí.

Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Programové dotace – oblast zdravotnictví	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Podpora – oblast sociální	1.200.000,00	606.000,00	533.000,00	87,95
Individuální dotace	0,00	652.500,00	645.251,00	98,89
Komunitní plánování	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Prevence kriminality	200.000,00	16.743,40	11.823,00	70,61
Recepty a žádanky	10.000,00	10.000,00	9.909,90	99,10
Senior point	106.050,00	106.050,00	105.996,00	99,95
Sociální péče bez ÚZ	170.000,00	231.721,00	204.275,00	88,16
Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	0,00	2.482.719,51	2.478.719,51	99,84
„Příbram – Prázdninový sociálně terapeutický program“ včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 78.000,00 Kč s ÚZ 14032)	0	131.735,00	129.442,61	98,26
„Příbram – Cestou sdílení“ včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 89.000,00 Kč s ÚZ 14032)	0,00	145.950,00	143.305,40	98,19
„Příbram - Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním“ včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 63.000,00 Kč s ÚZ 14032)	0,00	94.580,00	91.431,15	96,67
„Příbram – Ozbrojený útočník ve škole“ včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 67.200,00 Kč s ÚZ 14018)	0,00	126.191,60	125.767,60	99,66
Podpora Senior point včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 100.000,00 Kč s ÚZ 100)	0,00	111.112,00	96.209,00	86,59
Svátek seniorů 2017 včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 30.000,00 Kč s ÚZ 00099 Kč)	0,00	65.667,00	65.667,00	100,00
Celkem	1.801.050,00	4.830.969,51	4.690.797,17	97,10

V průběhu roku 2017 došlo k úpravě rozpisu rozpočtu v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ a rovněž byly provedeny další změny rozpočtu – rozpočtová

k navýšení o částky

- 48.000,00 Kč, která představuje prostředky státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2017, jedná se o prostředky s ÚZ 13010,
- 20.000,00 Kč z důvodu schválení finančního daru Radou města Příbram jako sociální pomoc rodině z Příbrami, a to z kapitoly 741 - OE (rezerva starosty),
- 100.000,00 Kč z důvodu schválení finančního daru Zastupitelstvem města Příbram na úhradu nájemného a služeb a na zajištění základních životních potřeb rodiny z Příbrami, a to z kapitoly 741 - OE (rezerva starosty),
- 302.000,00 Kč z důvodu přijetí čtyř dotací v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 na tyto projekty a v této výši:
 - 1) "Příbram - Prázdninový sociálně terapeutický program" 78.000,00 Kč,
 - 2) "Příbram - Cestou Sdílení" 89.000,00 Kč,
 - 3) "Příbram - Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním" 63.000,00 Kč,
 - 4) "Příbram - Ozbrojený útočník ve škole" 72.000,00 Kč,
- 100.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 100) z Programu 2017 rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast, Oblast podpory, Podpora aktivit obcí ve Středočeském kraji v oblastech sociálního zaměření - prevence

kriminality, procesy plánování rozvoje sociálních služeb - komunitní plánování, podpora Senior Pointů - kontaktních míst pro seniory,

- 30.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové individuální dotace (ÚZ 00099) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmána" na akci Svátek seniorů 2017, která byla realizována dne 30.09.2017,
- 2.478.719,51 Kč z důvodu vrácení nevyčerpané částky státního příspěvku na výkon pěstounské péče, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM,

ke snížení o částky

- 4.800,00 Kč z důvodu finančního vypořádání dotace ÚZ 14032 za rok 2017 přijaté ze státního rozpočtu od Ministerstva vnitra ČR na projekt "Příbram - Ozbrojený útočník ve škole",
- 44.000,00 Kč z důvodu vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2016 (ÚZ 13010).

Kapitola 736 – Stavební úřad a územní plánování

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje – aktualizace Územně analytických podkladů ORP Příbram (zákonná povinnost)	255.000,00	250.000,00	249.998,10	99,99
Kapitálové výdaje – UP Příbram - 2.etapa, Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity (dotace IROP)	560.000,00	221.598,58	176.660,00	79,72
Celkem	815.000,00	471.598,58	426.658,10	90,47

V průběhu sledovaného období roku 2017 byl schválený rozpočet výdajů jednou upravován, čímž došlo ke snížení o částku

- 343.401,42 Kč, volné finanční prostředky pro posílení rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS (akce: Advent).

Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek – provozní	53.900.000,00	58.047.772,31	58.047.772,31	100,00
Neinvestiční příspěvek – likvidace komunál. odpadu	19.929.800,00	19.929.800,00	19.929.800,00	100,00
Kapitálové výdaje – investiční příspěvek	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Celkem	75.829.800,00	79.977.572,31	79.977.572,31	100,00

Ve sledovaném období roku 2017 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbrami upravován, neboť došlo k navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele o celkovou částku 4.147.772,31 Kč v souvislosti se zadáním dalších prací nad rámec schváleného rozpočtu výdajů Technických služeb města Příbrami jako správce místních komunikací. Konkrétně došlo k těmto úpravám schváleného rozpočtu, tj.

k navýšení o částky

- 150.289,23 Kč (neinvestiční příspěvek) z důvodu potřeby financování oprav a údržby komunikací provedených Technickými službami města Příbram na základě zadání Samostatného oddělení silničního hospodářství, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 789 – SOSH ("Běžné výdaje", akce "Opravy a údržba" na prvku 3657 - Oprava a údržba komunikací o částku 8.310,28 Kč (opravy v prostoru autobusových zastávek Kopernikova), na prvku 3662 - Dopravní značení - údržba a opravy o částku 105.348,62 Kč (Instalace nového dopravního značení na MK dle stanovení, obnova nevyhovujícího dopravního značení a opravy), na prvku 3663 - Služby spojené s opravami MK o částku 20.812,00 Kč (instalace výlepkových ploch pro jízdní řády na autobusových zastávkách - „označníky“) a na prvku 3742 - Opravy chodníků o částku 15.818,33 Kč (úprava části chodníku E. Beneše. Veškeré provedené a vyúčtované práce byly kontrolovány Samostatným oddělením silničního hospodářství (dokumentace k provedeným pracím je uložena na SOSH),

- 244.809,08 Kč (neinvestiční příspěvek) z důvodu potřeby financování oprav a údržby komunikací provedených Technickými službami města Příbram na základě zadání Samostatného oddělení silničního hospodářství, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 789 – SOSH ("Běžné výdaje", akce "Opravy a údržba" na prvku 3657 - Oprava a údržba komunikací o částku 61.805,- Kč (opravy MK Březnická, vjezdu na parkoviště URAN), na prvku 3662 - Dopravní značení - údržba a opravy o částku 122.357,33 Kč (Instalace nového dopravního značení na MK dle stanovení, obnova nevyhovujícího dopravního značení a opravy), na prvku 3743 - Osadní výbory - opravy MK o částku 8.520,75 Kč (OV Kozičín - odvodnění MK) a na prvku 3742 - Opravy chodníků o částku 52.126,- Kč (úprava chodníku Ryneček). Veškeré provedené a vyúčtované práce byly kontrolovány Samostatným oddělením silničního hospodářství (dokumentace k provedeným pracím je uložena na SOSH),
- 2.020.000,00 Kč, což představuje navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na provoz související s navýšením mzdového limitu, které bylo schváleno bylo schváleno RM dne 02.10.2017 usnesením č. 965/2017, zdrojem posílení byl vyšší rozpočet příjmů na kapitole 741 – OE (daňové příjmy),
- 1.732.674,00 Kč což představuje navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele, zdrojem navýšení byly nedaňové příjmy na kapitole 741 – OE (odměna za zajištění zpětného odběru využití odpadů z obalů – EKO-KOM a. s.), neboť usnesením RM R.usn.č. 707/2017 den 10.10.2017 došlo ke zrušení Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru využití odpadů z obalů ze dne 16.05.2014.

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

<u>Příjmy</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Plnění v Kč</u>	<u>Plnění v %</u>
Daňové	436.524.000,00	479.889.859,15	535.622.645,45	111,61
Nedaňové	8.351.664,00	10.177.205,50	16.327.527,03	160,43
Transfery (investiční i neinvestiční dotace)	39.403.367,78	97.615.503,86	97.616.408,26	100,00
Celkem	484.279.031,78	587.682.568,51	649.566.580,74	110,53

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE byl rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2017 upravován v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem rozpočtu. Dále byly provedeny změny rozpočtu – rozpočtová opatření, kterými došlo

k navýšení o částky

- 56.077.194,14 Kč z důvodu přijetí dalších neinvestičních transferů nad objem schváleného rozpočtu na rok 2017, neboť schválený rozpočet v „předpokladu dotací“ zahrnoval pouze 3 dotace (od Úřadu práce v Příbrami 55.000,00 Kč, ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38.676.700,00 Kč a na projekt Erasmus+ 671.667,78 Kč),
- 2.134.941,94 Kč - investiční transfery, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu města,
- 1.825.541,50 Kč - nedaňové příjmy (v tom z poskytování služeb 1.732.674,00 Kč a dary 92.867,50 Kč),
- 43.365.859,15 Kč - daňové příjmy (v tom DPH o 15.919.880,00 Kč, daně z hazardu o 5.288.679,15 Kč a o daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram za rok 2016 o částku 22.157.300,00 Kč).

Celkové příjmy na kapitole 741 – OE za rok 2017 v částce 649.566.580,74 Kč byly vyšší o 61.884.012,23 Kč, než se předpokládalo. Hlavním důvodem překročení plánovaných příjmů bylo vyšší plnění především daňových příjmů, tj. o 55.732.786,30 Kč na 111,61 %.

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje:

- 1) inkaso daní z příjmů, nemovitých věcí a přidané hodnoty, dobíhající odvody z loterií, VHP a jiných technických herních zařízení a od roku 2017 též daně z hazardních her v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 187/2016 Sb., o daní z hazardních her, jeho plnění bylo vyšší o částku 52.542.251,36 Kč, tj. na 112,01 %
- 2) poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb, plnění bylo nižší o částku 17.373,06 Kč, tj. na 99,93 %
- 3) správní poplatky (Dopravní úřad, Obecní živnostenský úřad, Odbor občanských agend, Stavební úřad a územní plánování, Odbor životního prostředí, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor správy majetku), plnění bylo vyšší o částku 3.015.096,00 Kč %, tj. na 121,29 %
- 4) poplatky z parkovacích automatů, jejichž plnění bylo vyšší o částku 192.812,00 Kč, tj. na 105,22 %.

Nedaňové příjmy zahrnuté pod kapitolou 741 – OE byly plánovány ve výši 8.351.664,00 Kč, k úpravě (navýšení) schváleného rozpočtu došlo v souvislosti s přijatými dary (92.867,50 Kč) a s přijatými odměnami za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů-EKO-KOM (1.732.674,00 Kč), čímž byl upraven rozpočet nedaňových příjmů na částku 10.177.205,50 Kč, který byl plněn ve výši 16.327.527,03 Kč, tj. na 160,43 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy zahrnují přijaté finanční prostředky především z pokut uložených správními orgány, v roce 2017 bylo dosaženo částky 7.119.045,53 Kč, což představuje plnění na 129,46 % schváleného rozpočtu na rok 2017, dále příjmy ze sponzorských darů, za poskytování informací, z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, ze splátek dříve poskytnutých bezúročných půjček, za inzerce, pojistná plnění, náklady řízení, toxikologické zkoušky, poplatky za WC (klidová zóna Ryneček) a úroky z účtů.

Příjmy kapitoly 741 – OE zahrnují také přijaté transfery

- 1) neinvestiční (schválený rozpočet 39.403.367,78 Kč; upravený rozpočet 95.480.561,92 Kč snížený o 904,40 Kč MAP – vratku dotace z projektu Místní akční plán ORP Příbram, skutečně přijato 95.481.466,32 Kč)
- 2) investiční (schválený rozpočet 0,00 Kč; upravený rozpočet = skutečně přijato 2.134.941,94 Kč).

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Cerpání v Kč	Cerpání v %
Daň z příjmů za obec r. 2016	0,00	22.157.300,00	22.157.300,00	100,00
Dělení základní složky poplatku (viz Smlouva Příbram x Dubno x SVZ Centrum)	1.400.000,00	1.400.000,00	442.821,00	31,63
EKO-KOM náhrada poškozených kontejnerů	0,00	54.529,00	54.529,00	100,00
Platby daní, poplatků	6.550.000,00	5.760.392,13	4.772.841,00	82,86
Platby pojistného – majetek	2.158.000,00	2.158.000,00	1.910.339,99	88,52
Poplatky za vedení účtů	292.000,00	292.000,00	250.999,83	85,96
Realizované kurzové ztráty	20.000,00	240.431,59	237.620,40	98,83
Rezerva (města, starosty a z dotačních titulů)	2.000.000,00	10.163.863,61	0,00	0,00
Úroky z úvěrů	36.000,00	36.000,00	11.876,25	32,99
Asociace turistických informačních center ČR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Dobrovolné svazky – členský příspěvek	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00
Příspěvek - Okresní soud v Příbrami	25.000,00	25.000,00	22.167,16	88,67
Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
„Otavský motoráček 2017“	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Svaz měst a obcí	67.000,00	67.000,00	66.004,40	98,51
Svazek obcí pro VaK	170.000,00	170.000,00	165.290,00	97,23
Celkem	12.807.000,00	42.613.516,33	30.170.789,03	70,80

V průběhu roku 2017 byly provedeny změny schváleného rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly 741 – OE nemající vliv na jeho objem. Dále byly provedeny změny – rozpočtová opatření, která ovlivnila celkový objem schváleného rozpočtu (celkové navýšení o částku 29.806.516,33 Kč). Například „rezerva z dotačních titulů“ byla posílena o celkovou částku 4.444.326,33 Kč z důvodu přijetí různých transferů za již realizované projekty, nezahrnuté ve schváleném rozpočtu města na rok 2017 nebo za projekty zahrnuté ve schváleném rozpočtu, ale v jiné výši a také z důvodu přijetí doplatek z finančního vypořádání s poskytovateli dotací za rok 2016 (tj. 222.467,33 Kč na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016). Konkrétně došlo

k navýšení o částky

- 22.157.300,00 Kč z důvodu vyčíslení daňové povinnosti pro město Příbram za rok 2016 (shodně navýšeny daňové příjmy),
- 2.541.800,00 Kč (rezerva z dotačních titulů), neboť schválený rozpočet města na rok 2017 dne 12.12.2016 zahrnoval „předpokládanou“ částku na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 38.676.700,00 Kč, ale skutečný objem příspěvku na výkon státní správy na rok 2017 pro město Příbram činil částku 41.218.500,00 Kč (v tom příspěvek na opatrovnictví 609.000,00 Kč). Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2017 byl objem příspěvku valorizován o 5 %. Příspěvek na výkon státní správy byl zvýšen o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců, neboť město Příbram vykonává působnost veřejných opatrovníků. Pro rok 2017 byla stanovena částka 29.000,00 Kč na jednoho opatrovance. Do objemu příspěvku se také promítla změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR vydané ČSÚ k 01.01.2016. Zákon č. 457/2016 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 byl schválený PS PČR dne 7. prosince 2016 - finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, příloha č. 6 k zákonu),
- 601.712,00 (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí příspěvku Kč od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-32/2015 (kap. 717- MP),
- 4.717.740,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí neinvestiční dotace (ÚZ 13305) z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na činnosti nebo soubor činností podle zákona

č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017,

- 650.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí první splátky dotace z KÚ Středočeského kraje na provoz protialkoholní záchytné stanice (transfer pro kap. 787 – CSZS),
- 442.950,92 Kč (rezerva z dotačních titulů), zároveň byly navýšeny příjmy kapitoly 741 – OE (kapitálové transfery ÚZ 17978) z důvodu přijetí dotace typu financování „ex post“ na realizovanou akci "B.j. 23 PB - KODUS Příbram",
- 182.295,19 Kč (rezerva z dotačních titulů), zároveň byly navýšeny příjmy kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) z důvodu přijetí účelové dotace v rámci Výzvy 23 (kapitola 787 – CSZS, transfery),
- 3.145.160,00 Kč (rezerva z dotačních titulů), zároveň byly navýšeny příjmy kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13305) z důvodu přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb (kapitola 787 – CSZS, transfery),
- 65.140,25 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu snížení rozpočtu výdajů kapitoly 787 – CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) v souvislosti s přijetím účelové dotace ze státního rozpočtu MŠMT na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami,
- 222.467,33 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí doplatku na vyplacené finanční prostředky nad rámec dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016,
- 1.255.760,00 Kč (rezerva z dotačních titulů), zároveň byly navýšeny příjmy kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) z důvodu přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb (kapitola 787 – CSZS, transfery),
- 9.201,92 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu ukončení projektu Erasmus+ a jeho závěrečného vyúčtování, neboť město Příbram přijalo doplatek 24.615,68 EUR (680.869,70 Kč) a schválený rozpočet byl 671.667,78 Kč (v době schválení rozpočtu města na rok 2017 nebyla přesná částka známa),
- 3.229.504,56 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu snížení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční příspěvek od zřizovatele)
- 330.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu snížení výdajů kapitoly 780 – KJD (neinvestiční příspěvek od zřizovatele),
- 100.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu vrácení části neinvestičního příspěvku organizací ŠJ, Školní 75, Příbram VIII (kapitola 788 – ŠSZ),
- 800.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu vrácení části neinvestičního příspěvku organizací Divadlo A. Dvořáka Příbram (kapitola 778 – DAD),
- 233.000,00 Kč (rezerva starosty) z důvodu přijetí dotace s ÚZ 29996 ze státního rozpočtu - Ministerstva zemědělství na realizovaný projekt: Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky - Prostřední rybník,
- 145.200,00 Kč (rezerva starosty) v souvislosti s přijetím dotace na projekt Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram (jde o rozdíl mezi přijatou částkou 1.122.541,02 Kč a částkou 977.341,02 Kč o níž byl navýšen rozpočet výdajů kapitoly 721 – OIT),
- 5.288.679,15 Kč (rezerva) z důvodu dosažení vyšších daňových příjmů v roce 2017 v souvislosti se změnou legislativy v oblasti hazardních her

ke snížení o částky

- 1.000.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 788 – ŠSZ z důvodu navýšení provozního a investičního příspěvku od zřizovatele pro MŠ Jungmannova 91, 261 01 Příbram III,
- 1.623.976,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM (Klidová zóna Ryneček)
- 645.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch výdajů kapitoly 777 – OŠKS (Den sportu),
- 697.619,50 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch výdajů kapitoly 719 – OVV (nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016 na dotačních prvcích projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235),
- 157.648,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch výdajů kapitoly 719 – OVV (nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016 na dotačních prvcích projektu Místní akční plán ORP Příbram, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118),
- 96.507,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch výdajů kapitoly 788 - Školy a školská zařízení (část finančních prostředků pro navýšení investičního příspěvku ZŠ, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337 o částku 400.000,00 Kč),
- 243.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch běžných výdajů kapitoly 788 – ŠSZ (MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 - neinvestiční příspěvek),
- 2.394.045,50 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch kapitálových výdajů kapitoly 717 – MP (MKDS Příbram - Mikrovlnné spojení mezi kamerovými body 1 - 17 a nový bod 18),
- 103.138,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch běžných výdajů kapitoly 788 – ŠSZ (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 - investiční příspěvek),
- 220.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch kapitálových výdajů kapitoly 788 – ŠSZ (Alternativní MŠ, Školní 143, 261 01 Příbram VIII - investiční příspěvek),

- 2.416.696,70 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch kapitálových výdajů kapitoly 717 – MP (MKDS Příbram - rozvaděče a montáž kamer),
- 441.965,80 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch kapitálových výdajů kapitoly 788 – ŠSZ (ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 - investiční příspěvek účelově vázaný na nákup konvektometru do školní jídelny),
- 469.843,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch kapitálových výdajů kapitoly 789 – SOSH (realizace výměn 4 kusů autobusových přístřešků),
- 3.001.635,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch kapitálových výdajů kapitoly 786 – OIRM, čímž byl částečně řešen nedostatek finančních prostředků na akcích: Parkoviště - Čechovská ulice, Příbram VIII - Realizace stavby a Zimní stadion Příbram - Stavební úpravy šaten,
- 50.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch běžných výdajů kapitoly 777 – OŠKS (dar pro Dětskou odbornou léčebnu Ch. G. Masarykové v Bukovanech),
- 80.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch kapitálových výdajů kapitoly 788 – ŠSZ (Základní škola Příbram VIII, Školní 75 – investiční příspěvek na pořízení klavíru),
- 208.331,34 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS (ERASMUS+),
- 52.030,00 Kč (rezerva starosty) z důvodu posílení rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS (pamětní deska Ing. Jana Holického),
- 68.431,00 Kč (rezerva starosty) z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV (nákup vybavení společenské místnosti v Komunitním domě seniorů Příbram VII, Žežická 193),
- 120.000,00 Kč (rezerva starosty) z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ (dar – sociální pomoc rodině),
- 25.000,00 Kč (rezerva starosty) z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS (akce "Slavnostní otevření skateparku"),
- 567.081,37 Kč (rezerva starosty) ve prospěch kapitoly 789 – SOSH (běžné výdaje - opravy chodníků, úpravy vjezdu do areálu Nového rybníka),
- 12.867,50 Kč (rezerva starosty) z důvodu přijetí daru 500 Eur Kč od Stichting Stedenband Hoorn - Příbram pro účastníky projektu Erasmus+,
- 4.500,00 Kč (rezerva starosty) z důvodu poskytnutí sponzorského daru ve výši 4.500,00 Kč na maturitní ples SZŠ a VOŠZ Příbram konaný dne 16.12.2017,
- 526.350,00 Kč (rezerva starosty) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 721 – OIT (nákup informačního systému pro potřeby Městské policie Příbram,
- 514.647,28 Kč (platby daní a poplatků) volné zdroje pro posílení rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS,
- 571.082,00 Kč (rezerva města) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM (oprava havarijního stavu jímky chlazení kondenzátoru na Zimním stadionu Příbram).

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

<u>Příjmy</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Plnění v Kč</u>	<u>Plnění v %</u>
Nájem byty	7.500.000,00	7.500.000,00	8.972.510,00	119,63
Nájem byty v prodaných domech vč. ostatní	3.000.000,00	3.000.000,00	3.778.610,72	125,95
Nájem nebyty	2.140.000,00	2.140.000,00	2.018.154,28	94,31
Nájem nebyty v prodaných domech vč. ostatní	1.210.000,00	1.210.000,00	1.388.772,10	114,77
Kapitálové příjmy z prodeje nemovitých věcí - bytů: (dům Pb. IV/151-2, 157-8 a 6 bytů v Pb. III/100-112)	6.200.000,00	6.200.000,00	5.964.965,00	96,21
Celkem	20.050.000,00	20.050.000,00	22.123.012,10	110,34

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 749 – MěRK nebyl v průběhu roku 2017 upravován.

<u>Výdaje</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Čerpání v Kč</u>	<u>Čerpání v %</u>
Provoz MěRK	3.027.000,00	3.233.000,00	3.176.055,67	98,24
Běžné výdaje (správa a údržba bytů a nebytů)	11.935.000,00	10.768.600,00	10.455.565,87	97,09
OP Zaměstnanost – nové prac. příležit. VPP	0,00	491.000,00	491.000,00	100,00
Kapitálové výdaje (kamerový systém se záznamem obrazu v Pb. IV/5, výtahy – techn. zhodnocení)	0,00	960.400,00	745.459,16	77,62
Celkem	14.962.000,00	15.453.000,00	14.868.080,70	96,21

V průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 749 – MěRK upravován v rámci vlastních výdajů, čímž došlo ke snížení schváleného rozpočtu běžných výdajů ve prospěch kapitálových výdajů o celkovou částku 960.400,00 Kč z důvodu rekonstrukce nákladního výtahu v DPS Příbram VIII/101 a osobního výtahu v DPS Příbram VIII/102 (900.000,00 Kč) a na montáž kamerového systému se záznamem obrazu v Příbrami IV/5 (60.400,00 Kč). V návrhu rozpočtu 2017 bylo uvažováno s výměnou stávajícího osobního výtahu v PB III/143 a v Pb VIII/100 – nákladní výtah o stejných rozměrech. Z projektové dokumentace vyplynula možnost zvětšení výtahových kabin, což představovalo zvýšení komfortu přepravovaných osob na jedné straně, ale z pohledu rozpočtu se jednalo o technické zhodnocení, což byl důvod pro převod rozpočtovaných prostředků do kapitálových výdajů. Vzhledem k negativním stanoviskům HZS k vydání stavebního povolení na stavbu výtahu v PB III/143, PB VIII/100 bylo vedením města rozhodnuto o jiném účelu vynaložených kapitálových výdajů původně určených pro PB III/143, a to na výstavbu osobního výtahu v PB VIII/102. S realizací výstavby osobního a lůžkového výtahu v Brodské 102 a 101 v Příbrami VIII bylo započato koncem r. 2017 – proběhla částečná fakturace.

Dále byly provedeny změny rozpočtu (rozpočtová opatření), kterými došlo

k navýšení o částku

- 491.000,00 Kč z důvodu přijetí pravidelných příspěvků (ÚZ 13013) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-5/2016 na 4 pracovní místa pro druh práce „vrátný na ubytovně“.

Kapitola 760 – Odbor řízení projektů a dotací

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	513.080,00	455.000,00	373.194,90	82,02
Kapitálové výdaje	985.000,00	725.000,00	202.310,60	27,90
Celkem	1.498.080,00	1.180.000,00	575.505,50	48,77

Z kapitoly 760 – OŘPD byly hrazeny platby za zpracování žádostí o podporu z fondů EU, dále na povinnou publicitu na akce spolufinancované z dotací. Nižší čerpání oproti předpokladu je způsobeno úsporou za realizaci zakázek na zpracování žádostí a publicitu, ale především tím, že některé projekty nebyly realizovány, nebo se výdaje na jejich zpracování přesunuly do roku 2018. Další příčinou je, že některé projekty byly prozatím pozastaveny a jejich realizace se posouvá do následujících let. Nebo z důvodu, že žádosti ještě v roce 2017 nebyly vyhodnoceny, tedy se proplácení faktur za zpracování žádostí přesouvá do roku 2018.

Z důvodu úspory za zakázky a z důvodu nerealizovaných projektů byly z kapitoly 760 - OŘPD na základě předložení volných finančních zdrojů uvolněny volné finanční zdroje do rozpočtu města na r. 2017 v celkové výši 318.080,00 Kč. Schválený rozpočet výdajů kapitoly 760 – OŘPD byl upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, čímž se celkový objem prostředků rozpočtu na rok 2017 nezměnil, ale došlo také

ke snížení o částky

- 318.080,00 Kč, což představují volné zdroje z úspory za zakázky a z důvodu nerealizovaných projektů, pro posílení rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS.

Kapitola 777 – Odbor školství kultury a sportu

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Školství celkem	2.080.878,56	3.721.588,15	3.681.831,15	98,93
<i>v tom běžné výdaje:</i>				
Erasmus+				
Příspěvky ostatní: VISK (50.000,00 Kč) VSRS (10.000,00 Kč)	680.878,56	898.429,90	898.429,90	100,00
Programové dotace: Výchova a vzdělávání	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33
Turnaj o pohár starosty	600.000,00	698.538,00	670.346,00	95,96
Ostatní školství	70.000,00	49.400,00	48.513,00	98,20
	670.000,00	2.015.220,25	2.014.542,25	99,97
Kultura celkem	20.126.500,00	20.947.666,52	20.513.687,93	97,93

v tom běžné výdaje:				
Dětská odborná léčebna CH. G. Masarykové Bukovany	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Dvořákovo Příbramsko, z. ú.	933.500,00	933.500,00	933.500,00	100,00
Programové dotace: Kulturní aktivity	1.900.000,00	1.357.500,00	1.337.500,00	98,53
Programové dotace: Vrcholový a výkonnostní sport	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
Programové dotace: Činnost sportovních organizací	2.800.000,00	2.536.662,00	2.536.662,00	100,00
Programové dotace: Jednorázové sportovní akce	600.000,00	600.000,00	599.000,00	99,83
Programové dotace: Zahraniční vztahy	200.000,00	200.000,00	169.500,00	84,75
Programové dotace: Památky místního významu	200.000,00	46.364,00	46.364,00	100,00
Individuální dotace celkem*	700.000,00	1.365.936,00	1.187.700,00	86,95
Den bezpečné Příbrami	0,00	176.611,00	176.611,00	100,00
Salmaj 2017	350.000,00	387.411,00	387.411,00	100,00
Den seniorů	50.000,00	37.628,00	37.628,00	100,00
Čarodějnice	50.000,00	31.872,00	31.872,00	100,00
Tříkrálový průvod	103.000,00	97.165,00	97.165,00	100,00
Příbramské kulturní léto	400.000,00	225.647,00	225.647,00	100,00
Mikulášská	100.000,00	190.976,06	190.976,00	100,00
Festival 801	1.000.000,00	1.629.000,60	1.446.076,80	88,77
Běhy města Příbram	400.000,00	391.906,00	391.906,00	100,00
Advent	450.000,00	1.209.913,02	1.203.413,00	99,46
Ostatní kultura	490.000,00	279.872,40	268.618,40	95,98
Zahraniční styky	400.000,00	199.702,44	196.137,73	98,21
Kapitálové výdaje – pamětní deska Ing. Jan Holický	0,00	52.030,00	52.030,00	100,00
Celkem	22.207.378,56	24.721.284,67	24.247.549,08	98,08

* „Individuální dotace celkem“ v celkovém objemu 1.187.700,00 Kč poskytnuté z kapitoly 777 – OŠKS

Částka v Kč	Název subjektu	Veřejnoprávní smlouva
120 000,00	Spolek Prokop Příbram	Sml. č. 645/OŠKS/2017 o účel. dotaci
50 000,00	Matice Svatohorská	Sml. č. 1150/OŠKS/2017 o účel. dotaci
20 000,00	Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z.s.	Sml. č. 968/OŠKS/2017 o účel. dotaci
15 000,00	Spolek pro rozvoj části města Příbram - Kozičín	Sml. č. 967/OŠKS/2017 o účel. dotaci
10 000,00	Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z.s.	Sml. č. 1171/OŠKS/2017 o účel. dotaci
380 000,00	SK SPARTAK Příbram, spolek	Sml. č. 660/OŠKS/2017 o účel. dotaci
100 000,00	AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR	Sml. č. 609/OŠKS/2017 o účel. dotaci
100 000,00	AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR	Sml. č. 661/OŠKS/2017 o účel. dotaci
50 000,00	Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, občanské sdř.	Sml. č. 951/OŠKS/2017 o účel. dotaci
50 000,00	CK Příbram, z.s.	Sml. č. 1148/OŠKS/2017 o účel. dotaci
49 900,00	COWARNA, z. s.	Sml. č. 505/OŠKS/2017 o účel. dotaci
47 000,00	Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram-Březové Hory	Sml. č. 960/OŠKS/2017 o účel. dotaci
20 000,00	SK TRI klub Příbram, z.s.	Sml. č. 506/OŠKS/2017 o účel. dotaci
20 000,00	Šachový klub Příbram-Baník, spolek	Sml. č. 683/OŠKS/2017 o účel. dotaci
20 000,00	Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu	Sml. č. 1188/OŠKS/2017 o účel. dotaci
16 000,00	SK TRI klub Příbram, z.s.	Sml. č. 607/OŠKS/2017 o účel. dotaci
10 000,00	Fotbalová asociace malé kopané	Sml. č. 608/OŠKS/2017 o účel. dotaci
10 000,00	Fotbalová asociace malé kopané	Sml. č. 1032/OŠKS/202017 o účel. dotaci
20 000,00	Divadlo A. Dvořáka Příbram	Sml. č. 633/OŠKS/2017 o účel. dotaci
50 000,00	Základní škola Příbram VII 28. října 1	Sml. č. 725/OŠKS/2017 o účel. dotaci
4 800,00	Gymnázium Příbram VII Legionářů 402	Sml. č. 610/OŠKS/2017 o účel. dotaci
10 000,00	Fyzická osoba	Sml. č. 569/OŠKS/2017 o účel. dotaci
15 000,00	Fyzická osoba	Sml. č. 965/OŠDKS/2017 o účel. dotaci

V průběhu roku 2017 došlo k úpravám schváleného rozpočtu v rámci vlastní kapitoly, které neměly vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS. Další změny rozpočtu ovlivnily jeho celkový objem, neboť došlo

k navýšení o částky

- 52.030,00 Kč z důvodu zhotovení pamětní desky Ing. Jana Holického umístěné ve foyeru hlavní budovy MěÚ pod pamětní deskou Vojtěcha Ignáce Ullmanna s textem: Ing. Jan Holický, předseda správní komise města, zatčen gestapem v souvislosti s heydrichiádou 15. 7. 1942, umučen nacisty v Osvětimi 4. 11. 1942, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva starosty),
- 645.000,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu výdajů na akci „Den sportu“, která se konala dne 10.06.2017, zdrojem byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů),

- 176.611,00 Kč z důvodu posílení výdajů na akci „Den bezpečné Příbrami“, která se konala dne 16.06.2017, částka je součtem výdajů za nákup služeb (prvek č.3999) a odměny umělcům (prvek č.4000), zdrojem posílení byla kapitola 717 – MP (prevence kriminality),
- 50.000,00 Kč z důvodu uzavření Smlouvy o pronájmu venkovních prostor Svaté Hory s Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie se sídlem Svatá Hora 591, 261 01, Příbram II, IČ:18608621, ve výši 50.000,00 Kč na akci „Příbramská svatohorská šalmaj 2017“, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 785 - OSM ve výši 50.000,00 Kč (prvek č. 3215 – nájemné),
- 50.000,00 Kč z důvodu poskytnutí daru pro Dětskou odbornou léčebnu Ch. G. Masarykové v Bukovanech, zdrojem byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů),
- 25.000,00 Kč (odměny za užití duševního vlastnictví) z důvodu pořádání slavnosti otevření nového skateparku, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 360.388,25 Kč z důvodu úhrady sankcí jiným rozpočtům, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (volné zdroje – platby daní a poplatků),
- 25.735,00 Kč z důvodu poskytnutí daru pro účastníky projektu Erasmus+, neboť na účet města Příbram byla dne 17.10.2017 připsána částka ve výši 500 EUR, která byla dle kurzu tohoto dne převedena na částku 12.867,50 Kč, jedná se o dar od Stichting Stedenband Hoorn - Příbram pro účastníky projektu Erasmus+ (stejnou částku, tj. 12.867,50 Kč, se rozhodlo věnovat pro účastníky projektu Erasmus+ i město Příbram), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty) a příjmy kapitoly 741 – OE (přijaté dary),
- 200.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na akci "Den sportu Příbram 2017" ze Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmána",
- 343.401,42 Kč z důvodu zachování konceptu adventních koncertů ve stejném rozsahu jako v loňském roce, zdrojem posílení byly volné finanční prostředky kapitoly 736 – SÚÚP,
- 208.331,34 Kč, jedná se o prostředky poskytnuté na základě grantové smlouvy v rámci programu ERASMUS+, které v rozpočtovém období 2015 a 2016 nebyly čerpány v plné výši, neboť grant v celkové výši 123.080,00 EUR byl čerpán v průběhu období 2015-2017, zdrojem byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů),
- 1.441.553,00 Kč z důvodu úhrady sankcí jiným rozpočtům, zdrojem posílení byly rozpočty výdajů jiných kapitol: 789 - SOSH (329.213,97 Kč), 782 - OKM (210.000,00 Kč), 760 - OŘPD (318.080,00 Kč), 741 – OE (154.259,03 Kč) a 719 - OVV (430.000,00 Kč), vše volné zdroje,
- 4.500,00 Kč z důvodu poskytnutí sponzorského daru na maturitní ples SZŠ a VOŠZ Příbram konaný dne 16.12.2017, zdrojem byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva starosty),

ke snížení o částky

- 303.493,00 Kč (rezerva) z důvodu částečného navýšení investičního příspěvku ZŠ, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337 účelově vázaného na nákup elektrického konvektomatu (kapitola 788 – ŠŠZ),
- 304.095,00 Kč (rezerva o 187.287,00 Kč a zahraniční styky o 116.808,00 Kč) z důvodu částečné úhrady projektu zabezpečení MŠ, čímž došlo k navýšení rozpočtu kapitoly 788 – ŠŠZ (investiční příspěvky zřizovatele určené pro šest příspěvkovým organizacím):
 - Alternativní MŠ Školní 143, Příbram VIII ve výši 70.261,00 Kč,
 - MŠ Jana Drdy 496, Příbram VII ve výši 30.261,00 Kč,
 - MŠ Školní 131, Příbram VIII ve výši 35.207,00 Kč,
 - MŠ Klubičko, Okružní 200, Příbram VII ve výši 51.558,00 Kč,
 - MŠ Bratří Čapků 278, Příbram VII ve výši 76.808,00 Kč,
 - MŠ 28. října 55, Příbram VII ve výši 40.000,00 Kč,
- 200.000,00 Kč, běžné výdaje na akci "Festival 801" z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 782 – OKM na pořádání akce "Den sportu" v rámci oslav "Festival 801 let města Příbram" ve stejné výši,
- 195.000,00 (individuální dotace) ve prospěch rozpočtu výdajů jiných kapitol rozpočtu města : 723 – OŽP (45.000,00 Kč) a 784 – OPVZ (150.000,00 Kč)
- 41.055,90 Kč (zahraniční styky – nákup ostatních služeb) na částečnou úhradu plynového sporáku s elektrickou troubou statickou SPT-90/80-21GE pro MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, 261 01 Příbram II ve prospěch kapitoly 788 – ŠŠZ (investiční příspěvek zřizovatele),
- 25.000,00 Kč (Zahraniční styky - pohoštění) z důvodu navýšení provozního příspěvku MŠ V Zahradě, Jungmannova 461, 261 01, Příbram III, čímž došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ (neinvestiční příspěvek zřizovatele) ve stejné výši.

Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	25.000.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00
Neinvest. dotace ze Středoč. fondu v rámci koncepční podpory divadel (ÚZ 612)	0,00	1.227.733,00	1.227.733,00	100,00
Neinvestiční dotace MK – Podpora profesionálních divadel (ÚZ 34352)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	0,00	399.880,00	399.880,00	100,00
Celkem	25.000.000,00	27.827.613,00	27.827.613,00	100,00

V průběhu roku 2017 byl rozpočet kapitoly 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram dále upravován, byla provedena rozpočtová opatření, která měla vliv na celkový objem schváleného rozpočtu, neboť došlo

k navýšení o částky

- 399.880,00 Kč (investiční příspěvek zřizovatele) z důvodu technického zhodnocení prostor bývalé uhelné kotelny Divadla A. Dvořáka Příbram, a to péčí příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE (daňové příjmy),
- 1.227.733,00 Kč (neinvestiční transfer) z důvodu přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na koncepční podporu divadel (ÚZ 612),
- 2.000.000,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 34352) z Ministerstva kultury pro Divadlo A. Dvořáka Příbram na vlastní uměleckou činnost v roce 2017,

ke snížení o částky

- 800.000,00 Kč z důvodu vrácení části neinvestičního příspěvku organizací Divadlo A. Dvořáka Příbram (navýšena kapitola 741 – OE, rezerva z dotačních titulů).

Kapitola 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Celkem	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet kapitoly 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram dále upravován.

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové org.	13.500.000,00	13.170.000,00	13.170.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z KÚ SK (ÚZ 00603)	0,00	1.397.266,00	1.397.266,00	100,00
Neinvestiční dotace z MK (ÚZ34070)	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z MK (ÚZ34053)	0,00	33.000,00	33.000,00	100,00
Celkem	13.500.000,00	14.610.266,00	14.610.266,00	100,00

V průběhu roku 2017 byl rozpočet výdajů kapitoly 780 – Knihovna Jana Drdy dále upravován, došlo

k navýšení o částky

- 1.397.266,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na "Zajištění regionálních funkcí knihoven Středočeského kraje" dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017 č. 4/RFK/2017 a jejích Dodatků č. 1 a č. 2,
- 10.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu - Ministerstva kultury na rok 2017 v rámci grantu "Knihovna 21. století" na projekt "Poznej své město 2017" (Rozhodnutí č. j. 3-067/MK-S 2019/2017 OULK, ÚZ 34070),
- 33.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu - Ministerstva kultury dle Rozhodnutí č.j.277/MK-S 2567/2017 OULK na projekt s názvem Zapojení do Centrálního portálu knihoven (ÚZ 34053),

ke snížení o částku

- 330.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) na základě žádosti paní Zdeňky Šmídové, pověřené řízením Knihovny Jana Drdy, čímž byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši.

Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	18.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
Investiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	1.000.000,00	4.029.575,00	4.029.575,00	100,00
Celkem	19.500.000,00	24.529.575,00	24.529.575,00	100,00

V průběhu roku 2017 byl rozpočet kapitoly 781 – Sportovní zařízení města Příbram jednak v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na objem schválených prostředků od zřizovatele, ale také došlo

k navýšení o částku

- 1.500.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek) na základě žádosti ředitele organizace Sportovní zařízení města Příbram Mgr. Slaby v souvislosti s navýšením mzdových nákladů a následných ústních jednání, zdrojem navýšení byl rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE (daňové příjmy),
- 1.279.575,00 Kč (investiční příspěvek) z důvodu pořízení dlouhodobého majetku (sekačky, multikáry a dvou trampolín), zdrojem navýšení byl rozpočet příjmů kapitoly 786 – OIRM (kapitálové výdaje),
- 2.250.000,00 Kč (v tom investiční příspěvek o částku 250.000,00 Kč a neinvestiční příspěvek o částku 2.000.000,00 Kč) dle žádosti ředitele organizace Sportovní zařízení města Příbram Mgr. Slaby a po projednání stávajícího výsledku hospodaření a stavu finančních prostředků, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 719 – OVV.

Kapitola 782 – Odbor kancelář města

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Veletrhy	30.000,00	30.000,00	28.504,00	95,01
Inzerce v médiích	290.000,00	290.000,00	281.386,00	97,03
Zpravodaj Kahan	1.275.000,00	1.305.000,00	1.290.757,00	98,81
Akce města	730.000,00	480.000,00	400.545,84	89,83
Informační systém	310.000,00	210.000,00	50.559,00	24,08
Cestovní ruch	1.570.000,00	1.024.771,60	358.240,71	34,96
Den sportu	0,00	360.000,00	318.092,94	88,36
Informační nosič - kapitálové výdaje	0,00	495.228,40	31.508,00	6,36
Celkem	4.205.000,00	4.195.000,00	2.759.593,49	65,78

V uplynulém roce 2017 se z kapitoly 782 – OKM hradily výdaje spojené s akcemi města – Den sportu, Příbramská svatohorská šalmaj, Advent v Příbrami, účast na veletrzích (Regiontour Brno, Holiday World Praha, Regiony a Dovolená Lysá n. Labem, ITEP Plzeň.), výroba zpravodaje Kahan, náklady na kronikářku, nákupy pro oficiální návštěvy (kytice, věcné dary), nákupy inzerce, fotografií, videoreportáží, náklady na zhotovení propagačních materiálů, na propagaci na Facebooku, na pořádání besed, na výlep plakátů, na rozesílání varovných sms, na zhotovení informační tabule na nám. 17. listopadu (kapitálové výdaje) atd.

V průběhu roku 2017 došlo k úpravám rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu. Dále byly provedeny změny rozpočtu, které ovlivnily objem schválených prostředků výdajů, neboť došlo

k navýšení o částky

- 200.000,00 Kč z důvodu pořádání akce "Den sportu" v rámci oslav "Festival 801 let města Příbram", zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 777 – OŠKS (Festival 801 let města Příbram),

ke snížení o částku

- 210.000,00 Kč (volné zdroje) z důvodu posílení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS (úhrada sankcí jiným rozpočtům).

Kapitola 783 – Odbor občanských agend

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Kapitálové příjmy (prodej ostatního dlouhodobého majetku, auta TATRA 815)	0,00	0,00	250.470,00	---
Celkem	0,00	0,00	250.470,00	---

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Veřejné služby	120.000,00	180.000,00	139.700,93	77,61
Požární ochrana – dobrovolná část	735.000,00	760.000,00	468.181,21	61,60
Příprava na krizové situace	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Uliční cedule	100.000,00	115.000,00	91.083,00	79,20
Matrika, obřady, slavnosti	152.000,00	132.000,00	88.174,00	66,80
Programové dotace - oblast dobrovolní hasiči	200.000,00	200.000,00	181.009,00	90,50
Program účelové neinvestiční dotace v požární ochraně pro JSDH (ÚZ 14004)	0,00	77.863,00	71.613,00	91,97
Celkem	1.407.000,00	1.564.863,00	1.039.761,14	66,44

Odbor občanských agend zajišťoval činnosti výkonu státní správy pro správní obvod obce rozšířenou působností na úseku matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Dále zajišťoval činnosti na úseku bezpečnosti, obrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, záchranného bezpečnostního systému, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, prevence závažných havárií a zabezpečení ochrany zvláštních skutečností. Schválený rozpočet byl dále upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také došlo

k navýšení o částku

- 77.863,00 Kč z důvodu přijetí dotace (ÚZ 14004) z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2017 na úhradu nákladů za uskutečněné zásahy jednotky SDH obce na výzvu příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo územní obvod obce, pro JSDH Příbram VI-Březové Hory: na pohonné hmoty 9.564,00 Kč (čerpáno na 100 %), na odbornou přípravu 800,00 Kč (čerpáno na 100 %) a na drobný dlouhodobý majetek 67.499,00 Kč (čerpáno na 90,74 %, tj. 61.249,00 Kč), nevyčerpané prostředky ve výši 6.250,00 Kč byly předmětem finančního vypořádání za rok 2017,
- 80.000,00 Kč v souvislosti s přijetím finančního daru 80.000,00 Kč na základě darovací smlouvy mezi městem Příbram a spolkem Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z.s., se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Sever, s určením pro JSDH Příbram - Březové Hory na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDHO - na pořízení vybavení, materiálu souvisejícího s posláním a činností jednotky a věcný dar 1 ks radiostanice Hytera PD705 AN VHF v hodnotě 12.741,00 Kč a 1 ks motorová ve stejné výši od spolku Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s. IČO: 01905872 na rozvoj a podporu hasičské činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbram-Březové Hory.

Kapitola 784 – Odbor práva a veřejných zakázek

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Čerpání v Kč</u>	<u>Čerpání v %</u>
Dar	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Konzultační, poradenské a právní služby	1.200.000,00	982.000,00	884.989,76	90,12
Soudní poplatky a náhrady	250.000,00	468.000,00	453.969,00	97,00
Celkem	1.450.000,00	1.600.000,00	1.488.958,76	93,06

Schválený rozpočet byl upravován nejen v rámci vlastní kapitoly, např. z prvku č. 3212 - "Konzultační, poradenské právní služby" na prvek č. 3213 - "Soudní poplatky a náhrady" ve výši 240.000,00 Kč z důvodu úhrady soudního poplatku dle usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5, ve věci podané žaloby za dlužné nájemné vedené proti JUDr. Pelikánovi - správci konkursní podstaty úpadce Příbramská teplotrenská a.s., dále z prvku č. 3213 - "Soudní poplatky a náhrady" - volné zdroje ve prospěch prvku č. 3212 - "Konzultační, poradenské a právní služby" ve výši 22.000,00 Kč, které byly použity na úhradu faktur za právní služby a poradenství. Těmito změnami nedošlo ke změně schváleného objemu rozpočtu výdajů, ale byly provedeny další změny, kterými došlo

k navýšení o částku

- 150.000,00 Kč (dar), neboť Zastupitelstvo města dne 13.11.2017 usn. č. 851/2017/ZM vzalo na vědomí materiál OPVZ obsahující popis stavu nájemního vztahu mezi městem Příbram jako nájemcem a pronajímatelem Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, náměstí J. A. Alise č. p. 284, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO: 61100421, založeného nájemní smlouvou uzavřenou dne 13.03.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.11.2011, z níž vznikl spor, zapříčiněný pádem hřbitovní zdi a schválilo poskytnutí účelového finančního daru na opravu havárie hřbitovní zdi Březohorského hřbitova v Příbrami VI-Březové Hory ve výši 150.000,00 Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI-Březové Hory, IČO 61100421, se sídlem nám. J. A. Alise č. p. 284, 261 01 Příbram. Zdrojem navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 784 – OPVZ byly volné finanční prostředky kapitoly 777 – OŠKS (individuální dotace).

Kapitola 785 – Odbor správy majetku

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

<u>Příjmy</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Plnění v Kč</u>	<u>Plnění v %</u>
Kapitálové příjmy celkem	4.000.000,00	4.000.000,00	64.865,00	1,62
<i>v tom:</i>				
<i>Z prodeje pozemků schválených ZM v minulém období, tj. do 30.06.2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64.865,00</i>	<i>--</i>
<i>Z prodeje nebytových prostor</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nedaňové příjmy celkem	11.815.600,00	11.815.600,00	13.550.285,18	114,68
<i>v tom:</i>				
<i>Nájem nebyty</i>	<i>7.700.000,00</i>	<i>7.700.000,00</i>	<i>7.986.246,68</i>	<i>103,72</i>
<i>Nájem pozemky celkem (vč. minulých období)</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.677.668,00</i>	<i>105,08</i>
<i>Pronájem nemovitých věcí, jejich částí a ostatní</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>85,85</i>
<i>Pronájem tělocvičny čp. 193, Příbram VII</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>92.024,50</i>	<i>115,03</i>
<i>Pronájem zasedací místnosti čp. 121, Příbram I</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.850,00</i>	<i>83,40</i>
<i>Vymozžené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.418,00</i>	<i>--</i>
<i>Věcná břemena</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.730.978,00</i>	<i>346,20</i>
Celkem	15.815.600,00	15.815.600,00	13.615.150,18	86,09

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 na kapitole 785 – OSM nebyl upravován. Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2017 činilo 86,09 %, z toho nedaňové příjmy byly plněny na 114,68 % a kapitálové příjmy na 1,62 %.

- Běžné příjmy byly plněny více než 100 % z důvodu uzavření nových nájemních smluv na volné nebytové prostory, zvýšení nájemného o roční míru inflace, většího zájmu o pronájem tělocvičny, pronájem movitého majetku - stánky KORZO OBORA, vyřízení velkého počtu žádostí o zřízení věcných břemen.

- Kapitálové příjmy nebyly naplněny z důvodu neuskutečněního prodeje budov Příbram I/346 (sklad býv. HAMIRO), VS u Telecomu. Budovy včetně pozemků v Příbrami IX/141,143 byly prodány začátkem roku 2017. Vzhledem k tomu, že v této době platil Statut FOP ze dne 27.06.2016, usn. ZM č. 497/2016/ZM, byl příjem z prodeje těchto budov včetně pozemků zahrnut na účet FOP.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	14.581.504,00	14.531.504,00	11.962.067,56	82,32
<i>v tom:</i>				
<i>Nakládání s majetkem</i>	<i>2.916.504,00</i>	<i>2.901.504,00</i>	<i>1.450.754,20</i>	<i>50,00</i>
<i>Ubytovna pro osoby bez přístřeší</i>	<i>114.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.596,37</i>	<i>37,31</i>
<i>Požární ochrana</i>	<i>262.000,00</i>	<i>271.000,00</i>	<i>206.590,15</i>	<i>76,23</i>
<i>Místní správa</i>	<i>2.913.000,00</i>	<i>2.753.000,00</i>	<i>2.115.106,09</i>	<i>76,83</i>
<i>Příbram I/121</i>	<i>432.000,00</i>	<i>432.000,00</i>	<i>427.941,50</i>	<i>99,06</i>
<i>Zámeček Ernestinum, Příbram I/106</i>	<i>284.000,00</i>	<i>284.000,00</i>	<i>270.549,00</i>	<i>95,26</i>
<i>Základní školy</i>	<i>5.400.000,00</i>	<i>5.670.000,00</i>	<i>5.648.675,30</i>	<i>99,62</i>
<i>Nebytové prostory</i>	<i>1.438.000,00</i>	<i>1.383.000,00</i>	<i>1.107.572,41</i>	<i>80,08</i>
<i>Příbram VII/193</i>	<i>622.000,00</i>	<i>622.000,00</i>	<i>579.282,54</i>	<i>93,13</i>
<i>Opravy a údržba</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>75,00</i>
Kapitálové výdaje celkem	1.842.200,00	1.842.200,00	0,00	0,00
<i>v tom:</i>				
<i>Výkup pozemků</i>	<i>1.842.200,00</i>	<i>1.842.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Celkem	16.423.704,00	16.373.704,00	11.962.067,56	73,06

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2017 činilo 73,06 %. Čerpání rozpočtu výdajů bylo nižší z důvodu:

- zúčtovací faktury za energie (elektrická energie, plyn) za rok 2017 přišly na město Příbram až v lednu 2018,
 ➤ úspor dodaných energií (elektrika, plyn), vody a ostatních služeb.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 785 - Odbor správy majetku byl ve sledovaném období roku 2017 upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale došlo

ke snížení o částku

- 50.000,00 Kč (č. prvku 3215 - nájemné) ve prospěch výdajů kapitoly 777-OŠKS (prvek č. 4171 - nájemné) z důvodu uzavření smlouvy o pronájmu venkovních prostor Svaté Hory s Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie se sídlem Svatá Hora 591, 261 01, Příbram II, IČ:18608621 na akci „Příbramská svatohorská šalmaj 2017“.

Kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města

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

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	204.688,00	204.688,00	204.688,00	100,00
Celkem	204.688,00	204.688,00	204.688,00	100,00

Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2017 činilo 100,00 %, zahrnovalo příjmy z plateb za užívání vodohospodářského majetku města Příbram dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dodávce vody předané a vrácené ze dne 01.07.2004 mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Příbram ve výši 204.688,00 Kč.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	38.970.000,00	38.577.886,56	35.109.680,63	91,01
<i>v tom:</i>				
<i>Udržitelnost projektů</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>770.537,00</i>	<i>416.821,00</i>	<i>54,09</i>
<i>Místní správa a ostatní</i>	<i>3.355.000,00</i>	<i>2.677.730,00</i>	<i>1.967.947,33</i>	<i>81,50</i>
<i>Svazek obcí pro vodovody a kanalizace</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Osadní výbory</i>	<i>1.130.000,00</i>	<i>1.046.365,56</i>	<i>337.086,00</i>	<i>32,21</i>
<i>Školní jídelny</i>	<i>900.000,00</i>	<i>1.683.240,00</i>	<i>1.683.231,32</i>	<i>100,00</i>
<i>SZM Příbram</i>	<i>200.000,00</i>	<i>235.984,00</i>	<i>235.984,00</i>	<i>100,00</i>

Základní umělecké školy	550.000,00	617.326,00	610.891,25	98,96
Základní školy	15.000.000,00	14.833.781,00	14.743.105,99	99,39
Střední školy	2.900.000,00	4.211.343,00	4.078.338,61	96,84
Mateřské školy	6.880.000,00	5.415.210,00	5.048.519,72	93,23
Knihovna Jana Drdy	120.000,00	120.000,00	65.945,00	54,95
Rekonstrukce atria Zámeček – Ernestinum (ÚZ 602)	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Nebytové prostory	3.030.000,00	3.365.550,00	2.891.155,44	85,90
Technické služby města Příbrami	2.520.000,00	2.711.720,00	2.692.695,68	99,30
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	850.000,00	269.100,00	217.959,29	81,00
Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami – část I. a II. (ÚZ 17015, ÚZ 17016) vč. spoluúčasti	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem	83.033.240,00	94.166.544,43	72.359.579,77	76,84
v tom:				
Budova MěÚ čp. 108	450.000,00	2.448.112,00	2.448.111,28	100,00
Cykloboxy	180.000,00	180.000,00	109.323,02	60,74
Cyklostezka Drkolnov – Bohutín	700.000,00	135.000,00	134.310,00	99,49
Cyklostezka Litavka – Kozličín	100.000,00	100.000,00	34.964,00	34,96
On-line dráha Nový rybník	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Junior klub - realizace stavby	4.000.000,00	4.000.000,00	664.880,33	16,62
Kino Příbram – výměna sedaček a promítacího plátna	1.341.600,00	0,00	0,00	0,00
Knihovna Jana Drdy – bezbariérový vstup	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace u sběrného dvora	1.000.000,00	33.500,00	33.500,00	100,00
Komunitní dům seniorů Příbram	5.000.000,00	5.813.000,00	5.812.998,03	100,00
Nebytové prostory – technické zhodnocení	300.000,00	300.000,00	123.606,00	41,20
Nízkoprah. denní centrum a noclehárna Příbram - Ryneček	10.000.000,00	172.371,61	133.970,30	77,72
Parkoviště - Čechovská ulice, Příbram VIII	1.490.000,00	0,94	0,00	0,00
Parkoviště – Drkolnov, u Březohorského hřbitova	2.800.000,00	4.104.378,79	7.623,00	0,19
Parkoviště – Drkolnov, za čerpací stanici	1.300.000,00	485.296,14	7.623,00	1,57
Parkoviště – Hvězdička Příbram	400.000,00	408.701,00	408.700,68	100,00
Parkoviště – ul. Gen R. Tesaříka Příbram	10.500.000,00	10.500.000,00	6.034.421,66	57,47
Podzemní kontejnery, nám. J. A. Alise	150.000,00	17.082,00	0,00	0,00
Projektové dokumentace a studie	11.571.640,00	11.571.640,00	5.533.245,30	47,82
Prostřední rybník v Lesoparku Litavka	150.000,00	299.275,00	299.274,70	100,00
Rezerva na kapitálové výdaje	7.000.000,00	0,26	0,00	0,00
Schodiště chodník ul. Průběžná x Březnická	500.000,00	1.703.600,00	1.639.016,88	96,21
Skatepark – areál Nový rybník	6.000.000,00	6.436.545,00	6.231.855,74	96,82
Stavebnictví různé	1.000.000,00	469.905,00	433.098,00	92,17
Zázemí na Novém rybníku	4.000.000,00	3.787.878,49	1.681.309,60	44,39
Zimní stadion Příbram	5.000.000,00	17.093.042,74	16.522.702,30	96,66
ZŠ 28. října Příbram VII – půdní vestavba	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Vodní hřiště – areál Nový rybník	1.000.000,00	1.189.004,00	1.151.309,00	96,83
Školní hřiště při ZŠ 28. října Příbram VII	0,00	4.154.594,00	4.154.472,21	100,00
Nový rybník – realizace stavby	0,00	3.311.685,00	3.307.333,63	99,87
Klidová zóna Ryneček	0,00	1.623.976,00	1.623.975,00	100,00
Multifunkční hřiště – Nový rybník	0,00	717.302,00	717.301,65	100,00
Chodníky Příbram VII, VE Dvoře	0,00	86.871,00	86.871,00	100,00
Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram	0,00	9.459.408,39	9.459.408,39	100,00
I. výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Pb.	0,00	2.524.303,86	2.524.303,86	100,00
II. výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Pb.	0,00	1.040.071,21	1.040.071,21	100,00
Celkem	122.003.240,00	132.744.430,99	107.469.260,40	80,96

Rozpočet výdajů kapitoly 786 – Odbor investic a rozvoje města byl dále upravován v rámci vlastní kapitoly, především ze schválené „rezervy na kapitálové výdaje“ došlo k posílení rozpočtu různých investičních akcí. Tyto změny rozpočtu neměly vliv na jeho objem.

Byly provedeny i změny rozpočtu – rozpočtová opatření mající vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů, neboť došlo

k navýšení o částky

- 1.623.976,00 Kč (Klidová zóna Ryneček), zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
- 571.082,00 Kč z důvodu oprav havarijního stavu jímky chlazení kondenzátoru na Zimním stadionu Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 – OE (rezerva města),
- 15.001.635,00 Kč na realizaci stavebních akcí (Parkoviště - Čechovská ulice, Příbram VIII - Realizace stavby) a (Zimní stadion Příbram - Stavební úpravy šaten), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů ve výši 3.001.635,00 Kč) a příjmů kapitoly 741 – OE (daňové příjmy ve výši 12.000.000,00 Kč),
- 500.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 602) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na realizaci projektu Rekonstrukce atria v objektu Zámeček - Ernestinum",

ke snížení o celkovou částku

- 2.478.719,51 Kč (volné zdroje – akce různé) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSVZ na vrácení nevyčerpané částky státního příspěvku na výkon pěstounské péče,

- 4.393.148,06 Kč (volné zdroje na prvku č. 3849 Parkoviště - Čechovská ulice, Příbram VIII) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitol: 789 - SOSH (nové akce nad rámec schváleného rozpočtu ve výši 3.113.573,06 Kč) a 781 – SZM, tj. navýšení investičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram o částku 1.279.575,00 Kč z důvodu pořízení dlouhodobého majetku (sekačky, multikáry a dvou trampolín),
- 83.634,44 Kč (volné zdroje „osadní výbory“) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 789 - SOSH z důvodu rozšíření místní komunikace v Jerusalémě.

Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	43.000.000,00	29.754.400,00	29.754.400,00	100,00
„Aktivní začleňování“ – neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	3.165.014,22	3.165.014,22	100,00
„Výzva 23“ – neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	1.277.517,20	1.277.517,20	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Sluníčka, neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	2.137.192,20	2.137.192,20	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Berušky, neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	1.590.710,40	1.590.710,40	100,00
„Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“, neinvest. transfery (ÚZ 33063)	0,00	177.308,12	177.308,12	100,00
Poskytování sociálních služeb, neinvestiční transfery (ÚZ 13305)	0,00	10.506.200,00	10.506.200,00	100,00
Azylový dům – neinvestiční dotace ze Středočeského kraje (ÚZ 13013)	0,00	1.255.760,00	1.255.760,00	100,00
Záchytná stanice – neinvestiční dotace ze Středočeského kraje (ÚZ 718)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Humanitární fond Středočeského kraje – neinvestiční dotace pro záchytnou stanici	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Humanitární fond Středočeského kraje – investiční dotace pro záchytnou stanici	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Celkem	43.000.000,00	51.264.102,14	51.264.102,14	100,00

Rozpočet výdajů kapitoly 787 – CSZS byl rozpočtovými opatřeními upravován nejen v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů na rok 2017, ale došlo k celkovému navýšení rozpočtu o částku 8.264.102,14 Kč.

Důvodem těchto změn rozpočtu bylo přijetí investičních i neinvestičních transferů od Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13305, ÚZ 13013, Ministerstva školství a mládeže s ÚZ 33063 a dalších s ÚZ 718 i bez ÚZ z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na činnost a různé projekty realizované Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram dle výše uvedené tabulky.

V souvislosti s uvedenými transfery byl rozpočet výdajů kapitoly 787 – CSZS navýšen o celkovou částku 21.509.702,14 Kč. Některými rozpočtovými opatřeními došlo ze stejného důvodu ke snížení schváleného rozpočtu kapitoly 787 – CSZS (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) o celkovou částku 13.245.600,00 Kč, neboť u některých projektů (dotované akce) byly zahrnuty již ve schváleném rozpočtu na rok 2017.

Kapitola 788 – Školy a školská zařízení

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Mateřské školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční	10.564.000,00	11.666.720,00	11.666.720,00	100,00
„Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ“ – neinv. transfery s ÚZ 33060 pro MŠ Rybička, Fibichova 272, Pb. II	0,00	39.000,00	39.000,00	100,00
Mateřské školy – neinvestiční transfery na projekt „Šablony“ (ÚZ 33063)	0,00	2.673.562,80	2.673.562,80	100,00
Školní jídelny – příspěvek zřizovatele neinvestiční	2.080.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
Základní umělecké školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
Základní školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční včetně příspěvku na opravy dle podmínek poskytnuté dotace pro Základní školu, Příbram II, Jiráskovy sady 273 (FM EHP/Norska CZ 0042)	23.164.000,00	23.164.000,00	23.138.740,00	99,89
Základní školy – ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 „Středočeský taneční pohár“ (ÚZ 001)	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Základní školy – neinvestiční transfery na projekt „Šablony“ (ÚZ 33063)	0,00	4.511.761,20	4.511.761,20	100,00
Základní školy – neinvestiční transfery na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ (ÚZ 33363)	0,00	2.581.930,36	2.581.930,36	100,00
Základní školy – příspěvky zřizovatele investiční	0,00	1.025.103,80	1.025.103,80	100,00
Mateřské školy – příspěvky zřizovatele investiční	0,00	730.430,90	613.622,90	84,01
Celkem	36.688.000,00	49.272.509,06	49.130.441,06	99,71

V průběhu roku 2017 došlo k řadě změn schváleného rozpočtu – rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení o částky

- 7.185.324,00 Kč z důvodu přijetí neinvestičních účelových transferů státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "ŠABLONY", určené pro mateřské a základní školy v Příbrami (ÚZ 33063),
 - 20.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje pro Základní školu, Příbram II, Jiráskovy sady 273 na pořádání soutěže "Taneční pohár 2017",
 - 304.095,00 Kč (investiční příspěvky zřizovatele) z důvodu částečného pokrytí nákladů na pořízení a instalaci zabezpečení MŠ těmito mateřským školám:
 - Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VII ve výši 70.261,00 Kč,
 - MŠ Jana Drdy 496, Příbram VII ve výši 30.261,00 Kč,
 - MŠ Školní 131, Příbram VIII ve výši 35.207,00 Kč
 - MŠ Bratří Čapků 278, Příbram VII ve výši 76.808,00 Kč
 - MŠ 28. října 55, Příbram VII ve výši 40.000,00 Kč
 - MŠ Klubičko Okružní 200, Příbram VII ve výši 51.558,00 Kč
- zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 777 - OŠKS (rezerva a zahraniční styky)
- 1.000.000,00 Kč pro MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 - neinvestiční příspěvek o částku 834.720,00 Kč a investiční příspěvek o částku 165.280,00 Kč, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
 - 400.000,00 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku ZŠ, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, zdrojem byla kapitola 741 – OE (96.507,00 Kč z rezerva z dotačních titulů) a kapitola 777 – OŠKS (303.493,00 Kč z rezervy),
 - 243.000,00 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku MŠ, Příbram III, Jungmannova 91, zdrojem byla kapitola 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
 - 2.581.930,36 Kč z důvodu přijetí 2. a 3. platby neinvestičního transferu dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami",
 - 103.138,00 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku ZŠ, Příbram VII, 28. října 1, zdrojem byla kapitola 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
 - 220.000,00 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VIII, zdrojem byla kapitola 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
 - 441.965,80 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 za účelem nákupu konvektomatu do školní jídelny, zdrojem byla kapitola 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),
 - 41.055,90 Kč (investiční příspěvek zřizovatele) na částečnou úhradu plynového sporáku s elektrickou troubou statickou SPT-90/80-21GE, a to pro MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, 261 01 Příbram II, zdrojem navýšení byla kapitola 777 – OŠKS (zahraniční styky, nákup ostatních služeb),
 - 25.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek zřizovatele) na provoz MŠ V Zahradě, Jungmannova 461, 261 01, Příbram III, zdrojem byla kapitola 777 – OŠKS (zahraniční styky, pohoštění),

- 39.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 33060) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti pro MŠ Rybička na realizaci projektu MŠ Rybička 17.
- 80.000,00 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 účelově vázaného na pořízení klavíru, zdrojem byla kapitola 741 – OE (rezerva z dotačních titulů),

ke snížení o částku

- 100.000,00 Kč z důvodu vrácení části neinvestičního příspěvku organizací ŠJ, Školní 75, Příbram VIII (navýšena kapitola 741 – OE, rezerva z dotačních titulů).

Kapitola 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	60.000,00	60.000,00	113.817,30	189,70
Celkem	60.000,00	60.000,00	113.817,30	189,70

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 789 - SOSH byl plněn na 189,70 %. Vyšší plnění příjmů bylo na prvku č. 3665 – Pronájem nemovitých věcí a jejich částí, neboť skutečné příjmy města nebylo možno předem přesně odhadnout. Jedná se o podíl na tržbách za pronájem autobusových zastávek firmy RENCAR Praha a výše podílu je závislá na objemu uzavřených smluv této firmy.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	34.732.000,00	35.616.900,59	34.136.278,79	95,84
<i>v tom:</i>				
<i>Provoz SSZ – přenos dat</i>	1.700.000,00	1.627.468,81	1.410.742,72	86,68
<i>Dopravní obslužnost</i>	23.330.000,00	22.908.000,00	22.679.258,95	99,00
<i>Opravy a údržba</i>	8.650.000,00	9.979.431,78	8.981.853,98	90,00
<i>Nakládání s majetkem (nájemné, vybavení pro dětské dopravní hřiště)</i>	1.052.000,00	1.102.000,00	1.064.423,14	96,59
Kapitálové výdaje celkem	500.000,00	604.938,00	502.540,00	83,07
<i>v tom:</i>				
<i>Autobusové čekárny (nové)</i>	500.000,00	551.843,00	449.445,00	81,44
<i>Měřiče rychlosti (informativní měřič a úsekový měřič)</i>	0,00	53.095,00	53.095,00	100,00
Celkem	35.232.000,00	36.221.838,59	34.638.818,79	95,63

Běžné výdaje kapitoly 789 – SOSH byly čerpány na **95,84 %**. V běžných výdajích byly zahrnuty různé akce, jejichž čerpání probíhalo takto:

- Na úseku zajištění **provozu a oprav světelných signalizačních zařízení** bylo celkové čerpání upraveného rozpočtu nižší (**86,68%**). Je to zejména proto, že nelze předem přesně odhadnout finanční objem vzniklých havárií na zařízeních a je nutno počítat s určitou finanční rezervou. Objem havárií a s tím spojená potřeba velkých oprav zařízení v roce 2017 nedosáhly původně odhadovaného objemu.
- Čerpání upraveného rozpočtu na úseku **dopravní obslužnosti města** (MHD Příbram a další činnosti spojené s tímto provozem) bylo **99,00 %**. Součástí těchto výdajů byla, mimo jiné, i smlouva na provedení II. etapy optimalizace MHD Příbram, která nebyla v roce 2017 proplacena v plné výši (dokončovací práce projektu probíhají v roce 2018). Tím došlo k nepatrnému snížení procenta čerpání.
- Dalším nižším čerpáním bylo čerpání finančních prostředků na **opravy a údržbu komunikací, jejich součástí na příslušenství (90,00 %)** Ke konci roku 2017 nebyly dokončeny všechny plánované opravy a nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky. Toto bylo zapříčiněno jednak opakováním výběrových řízení na některé akce, kde se napoprvé nepřihlásili žádní zájemci a jednak také technickými problémy při realizaci akcí, které nebylo možno předem předpokládat. Zcela nulové čerpání vzniklo na prvku 3742 – Opravy chodníků, což je jeden z případů, kdy došlo k výše popsanému problému opakování soutěže a tím k posunutí termínu realizace akce. V závěru pak povětrnostní podmínky nedovolily akci zahájit se zárukou jejího včasného dokončení před příchodem zimních měsíců. Tím bylo sníženo celkové procento čerpání prostředků na opravy.
- Další akcí běžných výdajů je **nakládání s majetkem**, které zahrnuje jednak platby nájemného a jednak pořizování vybavení pro výuku na dětském dopravním hřišti. Ani jedna z těchto položek rozpočtu nebyla zcela vyčerpána. Položka nájemného byla v průběhu roku posílena rezervou 50 000,00 Kč (z úspory na jiných

prvcích rozpočtu v rámci kapitoly), ale tato rezerva nebyla potřebná v plné výši. Celkově tak je procento čerpání položky nakládání s majetkem **96,59 %**.
Celkově bylo vyčerpáno na běžných výdajích 34.136.278,79Kč z 35.616.900,59 Kč rozpočtovaných (rozdíl 1.480.621,80 Kč).

V části **kapitálových výdajů** byl upravený rozpočet vyčerpán na **83,07 %**. Kapitálové výdaje zahrnovaly

➤ **výdaje na pozemní komunikace a silniční dopravu**, konkrétně pořízení nových autobusových čekáren. Tady bylo procento plnění čerpání upraveného rozpočtu **81,44%**. Podobně, jako u některých oprav, ani na tomto úseku nebyly z technických a povětrnostních důvodů dokončeny některé práce a tudíž nebylo možno vyčerpat všechny rozpočtované finanční prostředky.

➤ **výdaje na měřiče rychlosti**, tady bylo čerpání rozpočtu **100%**.

Celkem bylo na kapitálových výdajích vyčerpáno 502.540,00 Kč z 604.938,00 Kč rozpočtovaných (rozdíl 102.398,00 Kč).

Z výše uvedeného je zřejmé, že schválený rozpočet výdajů kapitoly 789 – SOSH na rok 2017 byl upravován jednak v rámci vlastní kapitoly, čímž nedošlo ke změně objemu schválených prostředků, ale dalšími změnami rozpočtu, rozpočtovými opatřeními došlo ke změnám, které objem schváleného rozpočtu změnily, neboť došlo

k navýšení o částky

- 3.113.573,06 Kč z důvodu schválení nových akcí nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2017 (prvku č. 3653 „SSZ a PA provoz a údržba“ o částku 1.047.449,81 Kč a prvku č. 3744 „Souvislé opravy MK“ o částku 2 066.123,25 Kč), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 786 – OIRM (volné zdroje na prvku č. 3849 Parkoviště - Čechovská ulice, Příbram VIII),
- 83.634,44 Kč z důvodu rozšíření místní komunikace v Jeruzalémě, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 786 – OIRM (volné zdroje),
- 403.410,37 Kč z důvodů realizace zakázky „Vjezd do areálu Nového rybníka“, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 163.671,00 Kč z důvodu celkové rekonstrukce chodníku mezi ulicí Bratří Čapků a Dětskou skupinou (jesle), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 469.843,00 Kč (realizace výměn 4 kusů autobusových přístřešků), zdrojem navýšení byla kapitola 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)

ke snížení o částku:

- 395.098,31 Kč z důvodu potřeby financování oprav a údržby komunikací provedených příspěvkovou organizací Technickými službami města Příbrami na základě zadání Samostatného oddělení silničního hospodářství, jedná se o snížení rozpočtu běžných výdajů, akce "Opravy a údržba" na prvku 3657 - Oprava a údržba komunikací o částku 70.115,28 Kč (opravy v prostoru aut. zastávek Koperníkova, opravy MK Březnická, vjezd na parkoviště URAN), na prvku 3662 - Dopravní značení - údržba a opravy o částku 227.705,95 Kč (Instalace nového dopravního značení na MK dle stanovení, obnova nevyhovujícího dopravního značení a opravy), na prvku 3663 - Služby spojené s opravami MK o částku 20.812,00 Kč (instalace výleповých ploch pro jízdní řády na autobusových zastávkách - „označníky“), na prvku 3743 - Osadní výbory - opravy MK částka 8.520,75 Kč (OV Kozičín - odvodnění MK) a na prvku 3742 - Opravy chodníků částka 67.944,33 Kč (úprava chodníku Ryneček, úprava části chodníku E. Beneše, neboť uvedené práce byly zadány Technickým službám města Příbrami nad rámec jejich rozpočtu jako správce MK, veškeré provedené a vyúčtované práce byly kontrolovány Samostatným oddělením silničního hospodářství (dokumentace k provedeným pracím je uložena na SOSH),
- 2.519.981,00 Kč, volné zdroje v běžných i kapitálových výdajích z důvodu odložení některých akcí na příští rok (běžné výdaje sníženy o celkovou částku 2.019.981,00 Kč, tj. na prvcích 3653 - SSZ provoz a údržba o 119.981,00 Kč, 3655 - Dotace MHD o 500.000,00 Kč, 3657 - Oprava a údržba komunikací o 600.000,00 Kč, 3663 - Služby spojené s opravami MK o 100.000,00 Kč, 3742 - Opravy chodníků o 450.000,00 Kč a 3743 - Osadní výbory - opravy MK o 250.000,00 Kč a na straně kapitálových výdajů na prvku 3739 - Autobusové čekárny - nové o částku 500.000,00 Kč), vše ve prospěch výdajů kapitoly 717 - MP (platy zaměstnanců)
- 329.213,97 Kč, volné zdroje v běžných výdajích na prvku 3657 - Oprava a údržba komunikací o částku 240.568,47 Kč (opravy místních komunikací a jejich součástí a příslušenství), na prvku 3662 - Dopravní značení - údržba a opravy o částku 88.645,50 Kč (Instalace nového dopravního značení na MK dle stanovení, obnova nevyhovujícího dopravního značení a opravy DZ), neboť uvedené práce byly zadány Technickým službám města Příbrami jako správci místních komunikací a vzhledem k tomu, že Technické služby města Příbrami opravy finančně pokryly z vlastních zdrojů, byla částka 329.213,97 Kč určena jako volné finanční zdroje, které posílily rozpočet výdajů kapitoly 777 – OŠKS.

FONDY MĚSTA PŘÍBRAM

V uplynulém roce město Příbram hospodařilo se čtyřmi fondy, které měly schválený rozpočet na vlastních kapitolách.

Kapitola 790 – Fond pozemků města Příbram (FOP)

Město Příbram usn. č. 497/2016/ZM ze dne 27.06.2016 zřídilo od 01.07.2016 Fond pozemků města Příbram (dále jen FOP). Jedná se o fond účelového určení na dobu neurčitou. Hlavním účelem fondu je účelné, hospodárné a efektivní nakládání s pozemky ve vlastnictví města. Příjmy fondu tvoří a) příjmy z prodeje pozemků ve vlastnictví města, b) dary a případné výpomoci sponzorů určené poskytovatelem k nákupu pozemků. Výdaje fondu se řídí pravidly: a) finanční prostředky z fondu budou použity výlučně na financování výkupů pozemků do vlastnictví města, b) čerpání fondu podléhá schválení zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města Příbram schválilo dne 27.03.2017, usn. č. 669/2017/ZM nové změny Statutu Fondu pozemků města Příbram zřízeného ke dni 01.07.2016. Došlo ke změně čl. 2 Příjmy Fondu a čl. 3 Výdaje Fondu s účinností od 01.04.2017.

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Kapitálové příjmy z prodeje pozemků – prvek č. 3757 (FOP)	2.600.000,00	15.527.464,00	15.527.464,00	100,00
Celkem	2.600.000,00	15.527.464,00	15.527.464,00	100,00

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Kapitálové výdaje na výkup pozemků – prvek č. 3758 (FOP)	3.600.000,00	16.527.464,00	4.565.530,00	27,62
Celkem	3.600.000,00	16.527.464,00	4.565.530,00	27,62

Schválený rozpočet kapitoly 790 – FOP byl v průběhu roku 2017 upravován. Z důvodu velkého počtu podaných a vyřízených žádostí došlo k navýšení rozpočtu příjmů i výdajů o částku 12.927.464,00 Kč.

Stav na účtu fondu k 31.12.2017 byl ve výši 11.174.171,00 Kč*.

*Poznámka:

V roce 2018 bude provedena oprava – navýšení o částku 87.110,00 Kč na částku 11.261.281,00 Kč, neboť některé platby v hotovosti za prodané pozemky nebyly převedeny ve prospěch účtu číslo 115-521689309/0800, vedeného v České spořitelně, a. s., pobočce v Příbrami.

Kapitola 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (FOVM)

Město Příbram zřídilo ke dni 01.01.2017 Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (dále jen FOVM) na základě § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, usnesením Zastupitelstva města č. 497/2016/ZM ze dne 27.06.2016 jako fond účelového určení na dobu neurčitou. Účet Fondu je zřízen u peněžního ústavu na samostatném bankovním účtu s názvem: FOVM. Hlavním účelem Fondu je shromažďování vlastních finančních prostředků města na realizaci obnovy dlouhodobého vodohospodářského majetku města.

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
VaK nájemné	27.530.726,00	27.530.726,00	27.530.725,92	100,00
Úroky ze zůstatku na běžném účtu FOVM	0,00	0,00	191,19	---
Celkem	27.530.726,00	27.530.726,00	27.530.917,11	100,00

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	23.356.146,00	22.002.363,13	10.145.880,25	46,11
v tom				
Opravy a údržba včetně rezervy na zachování provozuschopnosti systémů	23.276.146,00	15.400.416,13	9.607.791,25	62,39
Projektové dokumentace k opravám	80.000,00	557.950,00	458.195,00	82,12
Městská čistírna odpadních vod	0,00	6.042.753,00	78.650,00	1,30
Poplatky z běžného účtu FOVM	0,00	1.244,00	1.244,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem	4.174.580,00	5.528.362,87	3.296.318,90	59,63
v tom				
Vodovody a kanalizace	3.374.580,00	4.009.376,87	3.278.168,90	21,96
Městská čistírna odpadních vod	400.000,00	930.710,00	0,00	0,00
Projektové dokumentace ke stavbám	400.000,00	588.276,00	18.150,00	3,09
Celkem	27.530.726,00	27.530.726,00	13.442.199,15	97,78

Stav na účtu fondu k 31.12.2017 byl ve výši 14.577.018,89 Kč*.

*Poznámka:

V roce 2018 bude provedena oprava – snížení o částku 488.300,93 Kč, neboť správně by měl být zůstatek ve výši 14.088.717,96 Kč. Tento rozdíl je způsoben účtováním PDP daně z přidané hodnoty do výdajů města (uhrazením faktur z běžného účtu města). Správné účtování bude zajištěno od roku 2018 nastavením PDP na FOVM, který je veden na účtu číslo 70017-521689309/0800, vedeného v České spořitelně, a. s., pobočce v Příbrami.

Kapitola 793 – Fond oprav a modernizace (FOM)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky zápůjček	902.000,00	902.000,00	887.934,50	98,44
Přijaté úroky z účtu FOM	8.000,00	8.000,00	1.874,30	23,43
Celkem	910.000,00	910.000,00	889.808,80	97,78

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Plánované zápůjčky	2.000.000,00	2.000.000,00	439.190,00	21,96
Služby peněžního ústavu - 1 % ČS	20.000,00	20.000,00	4.391,90	21,96
Služby peněžního ústavu - vedení BÚ	5.000,00	5.000,00	2.102,00	42,04
Celkem	2.025.000,00	2.025.000,00	445.683,90	97,78

Hospodaření FOM za rok 2017

Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2017	7.524.107,95 Kč
Příjmy:	
Splátky dříve poskytnutých zápůjček	887.934,50 Kč
Přijaté úroky z BÚ č. ú. 981224-521689309/0800	1.874,30 Kč
Výdaje:	
Poskytnuté zápůjčky v roce 2017 (5 smluv)	439.190,00 Kč
Služby peněžního ústavu (poplatky).....	2.102,00 Kč
Odměna ČS, a. s. 1 % z poskytnuté zápůjčky	4.391,90 Kč
Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2017.....	7.968.232,85 Kč

Hospodaření FOM se v roce 2017 řídilo Obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2014 ze dne 16.12.2014, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram.

Kapitola 794 – Fond sociální (FS)

Příjmy nebyly rozpočtovány.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Příspěvky dle směrnice (běžné výdaje)	2.787.000,00	2.787.000,00	2.265.724,00	81,30
Čelkem	2.787.000,00	2.787.000,00	2.265.724,00	81,30

Hospodaření Sociálního fondu za rok 2017

Počáteční zůstatek na účtu ke dni <u>01.01.2017</u>	586.373,71 Kč
Příjmy:	
Příděl do SF	3.103.928,00 Kč
Výdaje:	
Stravné	1.506.984,00 Kč
Příspěvek na dovolené	690.000,00 Kč
Životní jubilea	47.500,00 Kč
Ošatné	21.240,00 Kč
Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2017	1.424.577,71 Kč

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

Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Hospodaření rekreačního střediska za rok 2017 (ke dni 31.12.2017)

Počáteční zůstatek na BÚ k 01.01. 2017	1.171.547,32 Kč
Konečný zůstatek na BÚ k 31.12. 2017	1.023.516,12 Kč
Výnosy	687.332,05 Kč
Náklady	822.770,49 Kč
Hospodářský výsledek – ztráta	-135.438,44 Kč

Výsledky hospodaření za rok 2017
- PŘÍJMY

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v % k RU
741 - Odbor ekonomický celkem	538 650 174,78	587 682 568,51	649 566 580,74	110,53
v tom:				
Daňové příjmy	436 524 000,00	479 889 859,15	535 622 645,45	111,61
1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	74 000 000,00	74 000 000,00	102 366 295,30	138,33
1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000 000,00	4 000 000,00	2 551 737,77	63,79
1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 000 000,00	9 000 000,00	8 861 680,75	98,46
1121 - Daň z příjmů právnických osob	82 000 000,00	82 000 000,00	94 353 032,30	115,06
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	22 157 300,00	22 157 300,00	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	164 000 000,00	179 919 880,00	191 346 795,45	106,35
1333 - Poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00	4 000 000,00	4 772 793,00	119,32
1334 - Odvody za odnění půdy ze zemědělského fondu	40 000,00	40 000,00	140 313,00	350,78
1340 - Popl. za provoz systému shromažďování, sběru...KO	17 300 000,00	17 300 000,00	16 684 043,94	96,44
1341 - Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	937 439,00	93,74
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 318 114,00	87,87
1343 - Tržní poplatky	130 000,00	130 000,00	120 900,00	93,00
1343 - Poplatky z parkovacích automatů	3 695 000,00	3 695 000,00	3 887 812,00	105,22
1345, 1346 - Poplatky za ubyt. kapacity a povolení k vjezdu	400 000,00	400 000,00	379 024,00	94,76
1381 - Daň z hazardních her - 30 %	0,00	1 774 641,60	1 778 393,69	100,21
1381 - Daň z hazardních her - 65 %	0,00	22 250 848,06	22 467 427,25	100,97
1382 - Příjem z odvodu loterií a podobných her kromě VHP	1 300 000,00	591 526,91	592 319,29	100,13
1383 - Příjem z odvodu z VHP a jiných technických zařízení	26 000 000,00	7 971 662,58	7 971 662,58	100,00
1359,1361 - Správní poplatky	14 159 000,00	14 159 000,00	17 174 096,00	121,29
1511 - Daň z nemovitých věcí	34 000 000,00	34 000 000,00	35 761 466,13	105,18
Přijaté transfery (neinvestiční a investiční)	39 403 367,78	97 615 503,86	97 616 408,26	100,00
v tom:				
neinvestiční transfery	39 403 367,78	95 480 561,92	95 481 466,32	100,00
4111 - Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4111 - Volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 98071)	0,00	685 881,50	685 881,50	100,00
4112 - Neinv. ze státního rozpočtu v rámci dotač. vztahu	38 676 700,00	41 218 500,00	41 218 500,00	100,00
4116 - Předpoklad - neinvestiční transfery od ÚP v Příbrami	55 000,00	0,00	0,00	
4116 - Vyhrazení společ. účelného prac. místa (ÚZ 13101)	0,00	108 666,00	108 666,00	100,00
4116 - Výkon péčovské péče (ÚZ 13010)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4116 - Podpora zabezp. MŠ a ZŠ, MŠ Rybička (ÚZ 33060)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
4116 - Program prevence kriminality (ÚZ 14032)	0,00	297 200,00	297 200,00	100,00
4116 - MK - "Knihovna 21. století" (ÚZ 34070)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4116 - MK - na divadelní činnost pro DAD (ÚZ 34352)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
4116 - Zapojení do Centrálního portálu knihoven (ÚZ 34053)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
4116 - Výsadba melioračních dřevin (ÚZ 29004)	0,00	107 800,00	107 800,00	100,00
4116 - Neinvestiční dotace MPSV na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	7 825 146,00	7 825 146,00	100,00
4116 - Doplatek r. 2016 dotace MPSV na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	222 467,33	222 467,33	100,00
4116 - GRŘ HZS pro JSDH (ÚZ 14004)	0,00	77 863,00	77 863,00	100,00
4116 - Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	0,00	827 390,00	827 390,00	100,00
4116 - Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	100,00
4116 - OP Zaměstnanost, SÚPM, kap. 719 (ÚZ 13013)	0,00	76 129,00	76 129,00	100,00
4116 - OP Zaměstnanost, VPP-vrátný, kap. 749 (ÚZ 13013)	0,00	491 000,00	491 000,00	100,00
4116 - Efektivní úřad města Příbram (ÚZ 13013)	0,00	352 659,46	352 659,46	100,00
4116 - OP Zaměstnanost, VPP, kap. 717 (ÚZ 13013)	0,00	656 712,00	656 712,00	100,00
4116 - CSZS, projekt Dětská skupina "Sluníčka" (13013)	0,00	2 137 192,20	2 137 192,20	100,00
4116 - CSZS, projekt Dětská skupina "Berušky" (13013)	0,00	1 590 710,40	1 590 710,40	100,00
4116 - CSZS, Výzva 23 (ÚZ13013)	0,00	1 277 517,20	1 277 517,20	100,00
4116 - CSZS, Aktivní začleňování (ÚZ 13013)	0,00	3 165 014,22	3 165 014,22	100,00
4116 - Místní akční plán ORP Příbram (ÚZ 33063)	0,00	1 891 599,10	1 892 503,50	100,05

Výsledky hospodaření za rok 2017
- PŘÍJMY

4116 - Sociální začleňování - dostupné bydlení (ÚZ 13013)	0,00	1 333 962,81	1 333 962,81	100,00
4116 - MŠ pod Sv. Horou 262, Pb. II "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	170 823,60	170 823,60	100,00
4116 - MŠ Jungmannova 91, Pb. III "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	259 382,40	259 382,40	100,00
4116 - MŠ V Zahradě 416, Příbram III "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	181 329,60	181 329,60	100,00
4116 - MŠ Perníková chal. 101, Pb. VII "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	230 695,20	230 695,20	100,00
4116 - MŠ Kličková vila 280, Pb. II "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	185 976,00	185 976,00	100,00
4116 - MŠ Bratří Čapků 278, Pb. VII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	366 775,20	366 775,20	100,00
4116 - MŠ 28. října 55, Pb. VII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	230 632,80	230 632,80	100,00
4116 - Alternativní MŠ 143, Pb. VIII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	147 586,80	147 586,80	100,00
4116 - MŠ Školní 131, Příbram VIII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	394 123,20	394 123,20	100,00
4116 - MŠ Klubičko 200, Příbram VII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	223 128,00	223 128,00	100,00
4116 - MŠ Rybička 272, Příbram II "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	283 110,00	283 110,00	100,00
4116 - ZŠ pod Sv. Horou 328, Pb. II "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	868 896,00	868 896,00	100,00
4116 - ZŠ Školní 75, Příbram VIII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	1 115 566,20	1 115 566,20	100,00
4116 - ZŠ Pb.-BH 337, Pb. VI-BH "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	686 045,40	686 045,40	100,00
4116 - ZŠ Jiráskovy sady 273, Pb. II "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	853 540,20	853 540,20	100,00
4116 - ZŠ 28. října 1, Pb. VII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	987 713,40	987 713,40	100,00
4116 - Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063)	0,00	3 171 649,00	3 171 649,00	100,00
4116 - Modernizace měst. IS MěÚ Pb. (ÚZ 17015 a 17016)	0,00	163 350,00	163 350,00	100,00
4119 - Erasmus+	671 667,78	680 869,70	680 869,70	100,00
4122 - CSZS, Poskytování sociálních služeb (ÚZ 13305)	0,00	10 506 200,00	10 506 200,00	100,00
4222 - Fond obnovy památek Střed. Kraje (ÚZ 602)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4222 - CSZS, Humanit. fond SK pro záchyt. Stanici, bez ÚZ	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4222 - CSZS, dotace SK pro záchytnou stanici (ÚZ 718)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
4222 - ZŠ Jiráskovy sady - dotace Stř. kraje (ÚZ 001)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4122 - Fond hejtmana Středočeského kraje (ÚZ 00099)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
4122 - DAD Stř. fond, koncepční podpora divadel (ÚZ 612)	0,00	1 227 733,00	1 227 733,00	100,00
4122 - Zajištění regionálních funkcí knihoven (ÚZ 00603)	0,00	1 397 266,00	1 397 266,00	100,00
4122 - Humanitární fond SK (ÚZ 100)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4122 - CSZS, azylový dům (ÚZ 13013)	0,00	1 255 760,00	1 255 760,00	100,00
investiční transfery	0,00	2 134 941,94	2 134 941,94	100,00
4216 - Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky-Prostřední rybník (ÚZ 29996)	0,00	233 000,00	233 000,00	100,00
4216 - Podpora bydlení KODUS (ÚZ 17978)	0,00	442 950,92	442 950,92	100,00
4216 - Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - investiční transfer, zdroj SR (ÚZ 17968)	0,00	53 288,39	53 288,39	100,00
4216 - Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram, investiční transfer - zdroj EZ (ÚZ 17969)	0,00	905 902,63	905 902,63	100,00
4216 - Efektivní úřad města Příbram (ÚZ13013)	0,00	459 800,00	459 800,00	100,00
4222 - CSZS, Humanit. fond SK pro záchyt. Stanici, bez ÚZ	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Nedaňové příjmy (kap. 741, 749, 785, 786, 789, 792, 793):	62 722 676,00	64 548 219,50	74 775 090,52	115,84
741 - Odbor ekonomický (část)	8 351 664,00	10 177 205,50	16 327 527,03	160,43
2111 - Příjmy z poskytování služeb	401 000,00	2 133 674,00	4 224 022,32	197,97
2112 - Prodej propagačních materiálů	250 000,00	250 000,00	162 871,67	65,15
2141 - Příjmy z úroků	130 000,00	130 000,00	47 444,06	36,50
2212 - Pokuty	5 499 000,00	5 499 000,00	7 119 045,53	129,46
2321 - Dary	0,00	92 867,50	122 867,50	132,30
2324 - Náklady řízení	460 000,00	460 000,00	485 688,19	105,58
2119, 2310, 2321, 2322, 2324, 2328, 2329 - Ostatní	1 185 000,00	1 185 000,00	3 738 923,76	315,52
2420 - Splátka jistiny zápůjčky Cykloklubu Příbram z. s.	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
2460 - Splátka zápůjčky (Kubovi)	116 664,00	116 664,00	116 664,00	100,00
749 - Městská realitní kancelář (část: nedaňové příjmy)	13 850 000,00	13 850 000,00	16 158 047,10	116,66
v tom: Nájem byty	7 500 000,00	7 500 000,00	8 972 510,00	119,63
Nájem byty v prodaných domech vč. ostatní	3 000 000,00	3 000 000,00	3 778 610,72	125,95
Nájem nebyty v bytových domech	2 140 000,00	2 140 000,00	2 018 154,28	94,31

Výsledky hospodaření za rok 2017
- PŘÍJMY

Nájem nebyty v prodaných domech vč. ostatní	1 210 000,00	1 210 000,00	1 388 772,10	114,77
785 - Odbor správy majetku (část: nedaňové příjmy)	11 815 600,00	11 815 600,00	13 550 285,18	114,68
v tom: Pronájmy nebyty	7 700 000,00	7 700 000,00	7 986 246,68	103,72
Pronájmy pozemků a ostatní	3 500 000,00	3 500 000,00	3 677 668,00	105,08
Pronájem nemovitých věcí a jejich částí, ostatní	7 000,00	7 000,00	37 118,00	530,26
Pronájem tělocvičny Příbram VII - 193	80 000,00	80 000,00	92 024,50	115,03
Pronájem zasedací místnosti	25 000,00	25 000,00	20 850,00	83,40
Pronájem movitého majetku	3 600,00	3 600,00	5 400,00	150,00
Věcná břemena	500 000,00	500 000,00	1 730 978,00	346,20
786 - Odbor investic a rozvoje města celkem	204 688,00	204 688,00	204 688,00	100,00
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	204 688,00	204 688,00	204 688,00	100,00
789 - Samostatné odd. silničního hospodářství celkem	60 000,00	60 000,00	113 817,30	189,70
v tom: Pronájmy nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	113 817,30	189,70
792 - Fond obnovy vodohospodář. majetku celkem	27 530 726,00	27 530 726,00	27 530 917,11	100,00
v tom: Nájemné VaK	27 530 726,00	27 530 726,00	27 530 725,92	100,00
Úroky přijaté z BU FOVM	0,00	0,00	191,19	
793 - Fond oprav a modernizace celkem	910 000,00	910 000,00	889 808,80	97,78
v tom: Přijaté úroky	8 000,00	8 000,00	1 874,30	23,43
Splátky zápůjček	902 000,00	902 000,00	887 934,50	98,44
Kapitálové příjmy (kap. 749, 783, 785, 790)	12 800 000,00	25 727 464,00	21 807 764,00	84,76
749 - Městská realitní kancelář (část: kapitálové příjmy)	6 200 000,00	6 200 000,00	5 964 965,00	96,21
v tom: Prodeje bytů	6 200 000,00	6 200 000,00	5 964 965,00	96,21
783 - Odbor občanských agend celkem	0,00	0,00	250 470,00	
v tom: Prodej ostat. dlouhod.majetku (automobil Tatra 815)	0,00	0,00	250 470,00	
785 - Odbor správy majetku (část)	4 000 000,00	4 000 000,00	64 865,00	1,62
v tom: Prodej nebyt. prostor vč. pozemků (schv.do 30.06.16)	4 000 000,00	4 000 000,00	64 865,00	1,62
790 - Fond pozemků města Příbram celkem	2 600 000,00	15 527 464,00	15 527 464,00	100,00
v tom: Prodej pozemků	2 600 000,00	15 527 464,00	15 527 464,00	100,00
749 - Městská realitní kancelář celkem	20 050 000,00	20 050 000,00	22 123 012,10	110,34
785 - Odbor správy majetku celkem	15 815 600,00	15 815 600,00	13 615 150,18	86,09
Příjmy města celkem	551 450 045,78	667 781 046,51	729 821 908,23	109,29

Ing. Venuše Štochllová v. r.
vedoucí Odboru ekonomického

Zastupitelstvo města Příbram dne 18.06.2018 s c h v á l i l o usnesením č. 1004/2018/ZM:

- 1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2017 včetně „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2017 do 31.12.2017“ bez výhrad,
- 2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2017 do 31.12.2017.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Výsledky hospodaření za rok 2017
- VÝDAJE

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	V % k RU
711 - Dopravní úřad	600 000,00	600 000,00	280 249,00	46,71
v tom: Běžné výdaje - zahrnují	600 000,00	600 000,00	280 249,00	46,71
<i>Znalecké posudky</i>	600 000,00	600 000,00	280 249,00	46,71
717 - Městská policie Příbram	26 100 000,00	33 254 112,20	33 123 138,51	99,61
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	25 600 000,00	27 754 354,60	27 625 818,93	99,54
<i>Prevence kriminality</i>	400 000,00	110 996,00	110 973,40	99,98
<i>Provozní výdaje MP</i>	25 200 000,00	26 986 646,60	26 858 133,53	99,52
<i>Dotace OP Zaměstnanost - od ÚP Příbram na APK</i>	0,00	656 712,00	656 712,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	500 000,00	5 499 757,60	5 497 319,58	99,96
<i>Dopravní prostředky</i>	500 000,00	500 000,00	499 000,00	99,80
<i>Stroje, přístroje, zařízení</i>	0,00	4 999 757,60	4 998 319,58	99,97
719 - Odbor vnitřních věcí	121 250 300,00	133 383 452,89	122 198 357,11	91,61
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	120 000 300,00	132 113 452,89	120 943 626,11	91,55
<i>Činnost místní správy</i>	111 644 000,00	108 757 830,35	101 241 137,58	93,09
<i>Místní zastupitelské orgány</i>	4 225 500,00	4 225 500,00	4 075 207,06	96,44
<i>Ost. činnost pro město</i>	3 290 800,00	3 226 484,00	2 228 610,80	69,07
<i>Provoz osobních automobilů</i>	840 000,00	820 000,00	551 715,82	67,28
<i>MAP ORP Příbram - OP VVV vč. spoluúčasti (ÚZ 33063)</i>	0,00	2 145 372,35	2 062 944,43	96,16
<i>Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Pb. (ÚZ 33063) vč. spoluúč.</i>		1 131 735,84	893 049,00	78,91
<i>Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)</i>	0,00	7 825 146,00	7 490 086,98	95,72
<i>Efektivní úřad vč. spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	371 220,48	79 350,00	21,38
<i>Výkon sociální práce (ÚZ 13015)</i>	0,00	1 223 000,00	1 197 458,32	97,91
<i>Volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 98071)</i>	0,00	768 197,50	768 197,50	100,00
<i>OP Zaměstnanost (ÚZ 13013)</i>	0,00	76 129,00	76 129,00	100,00
<i>Dohoda s ÚP Pb. o vyhrazení SÚPM a příspěv. (ÚZ 13101)</i>	0,00	108 666,00	108 666,00	100,00
<i>Podp. soc. začl. - prostup. bydlení vč. spoluúč. (ÚZ 13013)</i>	0,00	1 404 171,37	141 073,62	10,05
<i>Volby prezidenta ČR- záloha (ÚZ 98008)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem - zahrnují:	1 250 000,00	1 270 000,00	1 254 731,00	98,80
<i>Stroje, přístroje, zařízení</i>	1 250 000,00	1 270 000,00	1 254 731,00	98,80
721 - Odbor informačních technologií	7 700 720,00	9 734 211,02	8 672 940,81	89,10
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	7 130 720,00	7 798 440,82	7 231 140,61	92,73
<i>Provozní výdaje OIT</i>	7 130 720,00	7 096 520,00	6 800 429,01	95,83
<i>Modern. měst. inf. systému vč. spoluúč. (ÚZ 17015, 17016)</i>	0,00	701 920,82	430 711,60	61,36
Kapitálové výdaje - zahrnují:	570 000,00	1 935 770,20	1 441 800,20	74,48
<i>Investiční výdaje OIT</i>	570 000,00	1 176 350,00	1 166 380,00	99,15
<i>Efektivní úřad vč. spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	484 000,00	0,00	0,00
<i>Modern. měst. inf. systému vč. spoluúč. (ÚZ 17969, 17968)</i>	0,00	275 420,20	275 420,20	100,00
723 - Odbor životního prostředí	1 080 000,00	2 040 190,00	1 860 120,87	91,17
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	1 080 000,00	2 040 190,00	1 860 120,87	91,17
<i>Udržitelnost projektů</i>	100 000,00	150 000,00	108 292,02	72,19
<i>Dotace poskytnuté - Oblast životní prostředí</i>	250 000,00	295 000,00	292 000,00	98,98
<i>Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství</i>	730 000,00	660 000,00	524 638,85	79,49
<i>Odborný lesní hospodář (ÚZ 29008)</i>	0,00	827 390,00	827 390,00	100,00
<i>Meliorační zpevňující dřeviny (ÚZ29004)</i>	0,00	107 800,00	107 800,00	100,00
728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1 801 050,00	4 830 969,51	4 690 797,17	97,10
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	1 801 050,00	4 830 969,51	4 690 797,17	97,10
<i>Dotace poskytnuté - oblast sociální</i>	1 200 000,00	606 000,00	533 000,00	87,95
<i>Dotace poskytnuté - oblast zdravotnictví</i>	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>Dotace poskytnuté - individuální</i>	0,00	652 500,00	645 251,00	98,89
<i>Recepty a žádanky</i>	10 000,00	10 000,00	9 909,90	99,10
<i>Sociální péče bez ÚZ vč. prevence kriminality</i>	370 000,00	248 464,40	216 098,00	86,97
<i>Komunitní plánování</i>	15 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)</i>	0,00	2 482 719,51	2 478 719,51	99,84

Výsledky hospodaření za rok 2017
- VÝDAJE

Projekt Ozbrojený útočník ve škole (ÚZ 14032 vč. spoluúčasti)	0,00	126 191,60	125 767,60	99,66
Projekt Cestou Sdílení (ÚZ 14032 vč. spoluúčasti)	0,00	145 950,00	143 305,40	98,19
Projekt Letní zážit. pobyt pro děti s rizikovým chováním (ÚZ 14032 včetně spoluúčasti)	0,00	94 580,00	91 431,15	96,67
Projekt Prázdninový soc.-terapeutický program vč. spoluúčasti (ÚZ 14032 vč. spoluúčasti)	0,00	131 735,00	129 442,61	98,26
Senior point (ÚZ 100 vč. spoluúčasti)	0,00	111 112,00	96 209,00	86,59
Senior point - služby pro seniory	106 050,00	106 050,00	105 996,00	99,95
Svátek seniorů 2017 (ÚZ 00099 vč. spoluúčasti)	0,00	65 667,00	65 667,00	100,00
736 - Stavební úřad a územní plánování	815 000,00	471 598,58	426 658,10	90,47
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	255 000,00	250 000,00	249 998,10	100,00
Nákup služeb	255 000,00	250 000,00	249 998,10	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	560 000,00	221 598,58	176 660,00	79,72
Územní plán - projektová dokumentace	560 000,00	221 598,58	176 660,00	79,72
739 - Technické služby města Příbrami	75 829 800,00	79 977 572,31	79 977 572,31	100,00
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	73 829 800,00	77 977 572,31	77 977 572,31	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	53 900 000,00	58 047 772,31	58 047 772,31	100,00
Příspěvky zřizovatele na likvidaci komunálního odpadu	19 929 800,00	19 929 800,00	19 929 800,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na investice	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
741 - Odbor ekonomický	12 807 000,00	42 613 516,33	30 170 789,03	70,80
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	12 807 000,00	42 613 516,33	30 170 789,03	70,80
Daň z příjmů za město Příbram za rok 2016	0,00	22 157 300,00	22 157 300,00	100,00
Příspěvky za členství a jiné dle smluv	351 000,00	351 000,00	332 461,56	94,72
Ostatní (platby daní a poplatků, pojistnéh, úroky z úvěrů)	12 456 000,00	20 105 216,33	7 681 027,47	38,20
749 - Městská realitní kancelář	14 962 000,00	15 453 000,00	14 868 080,70	96,21
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	14 962 000,00	14 492 600,00	14 122 621,54	97,45
Správa a údržba bytů a nebytových prostor	1 935 000,00	2 405 000,00	2 322 528,12	96,57
Provoz MěRK	3 027 000,00	3 233 000,00	3 176 055,67	98,24
OP Zaměstnanost - VPP (vrátný), dotace ÚZ 13013	0,00	491 000,00	491 000,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	960 400,00	745 459,16	77,62
Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém v Příbrami IV/5	0,00	60 400,00	60 302,31	99,84
Výtahy - technické zhodnocení	0,00	900 000,00	685 156,85	76,13
760 - Odbor řízení projektů a dotací	1 498 080,00	1 180 000,00	575 505,50	48,77
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	513 080,00	455 000,00	373 194,90	82,02
Žádosti o neinvestiční dotace, monitoring a publicita	513 080,00	266 560,00	184 754,90	69,31
Modern. měst. inf. systému vč. spoluúč. (ÚZ 17015, 17016)	0,00	150 040,00	150 040,00	100,00
Nizkoprah. denní centrum a noclehárna vč. spoluúč. (ÚZ 17015, 17016)	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	985 000,00	725 000,00	202 310,60	27,90
Žádosti o investiční dotace, monitoring a publicita	985 000,00	714 581,90	191 892,50	26,85
Výstavba park. systémů P+R, B+R, K+R (ÚZ 17968, 17969)	0,00	10 418,10	10 418,10	100,00
777 - Odbor školství, kultury, sportu	22 207 378,56	24 721 284,67	24 247 549,08	98,08
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	22 207 378,56	24 669 254,67	24 195 519,08	98,08
Ostatní školství	670 000,00	2 015 220,25	2 014 542,25	99,97
Turnaj o pohár starosty	70 000,00	49 400,00	48 513,00	98,20
Erasmus+	680 878,56	898 429,90	898 429,90	100,00
Programové dotace - kultura	1 900 000,00	1 357 500,00	1 337 500,00	98,53
Programové dotace - vrcholový a výkonnostní sport	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
Programové dotace - výchova v vzdělávání	600 000,00	698 538,00	670 346,00	95,96
Programové dotace - činnost sportovních organizací	2 800 000,00	2 536 662,00	2 536 662,00	100,00
Programové dotace - památky místního významu	200 000,00	46 364,00	46 364,00	100,00
Programové dotace - jednorázové sportovní akce	600 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83
Programové dotace - zahraničí	200 000,00	200 000,00	169 500,00	84,75
Individuální dotace	700 000,00	1 365 936,00	1 187 700,00	86,95

Výsledky hospodaření za rok 2017
- VÝDAJE

Den bezpečné Příbrami	0,00	176 611,00	176 611,00	100,00
Šalmaj 2017	350 000,00	387 411,00	387 411,00	100,00
Den seniorů	50 000,00	37 628,00	37 628,00	100,00
Čarodějnice	50 000,00	31 872,00	31 872,00	100,00
Tříkrálový průvod	103 000,00	97 165,00	97 165,00	100,00
Příbramské kulturní léto	400 000,00	225 647,00	225 647,00	100,00
Mikulášská	100 000,00	190 976,06	190 976,00	100,00
Festival 801	1 000 000,00	1 629 000,60	1 446 076,80	88,77
Běhy města Příbram	400 000,00	391 906,00	391 906,00	100,00
Advent	450 000,00	1 209 913,02	1 203 413,00	99,46
Ostatní akce (pietní shromáždění, mobilní WC, materiál)	490 000,00	279 872,40	268 618,40	95,98
Zahraníční styky	400 000,00	199 702,44	196 137,73	98,21
Příspěvky ostatní (kultura a školství)	993 500,00	1 043 500,00	1 033 500,00	99,04
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	52 030,00	52 030,00	100,00
Pamětní deska Ing. Jan Holický	0,00	52 030,00	52 030,00	100,00
778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	25 000 000,00	27 827 613,00	27 827 613,00	100,00
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	25 000 000,00	27 427 733,00	27 427 733,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	25 000 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	100,00
Dotace Stř. fondu v rámci koncepční podp. divadel (ÚZ612)	0,00	1 227 733,00	1 227 733,00	100,00
Dotace MK na divadelní činnost (ÚZ 34352)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	399 880,00	399 880,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na investice	0,00	399 880,00	399 880,00	100,00
779 - Galerie F. Drtíkova Příbram	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
780 - Knihovna Jana Drdy	13 500 000,00	14 610 266,00	14 610 266,00	100,00
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	13 500 000,00	14 610 266,00	14 610 266,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	13 500 000,00	13 170 000,00	13 170 000,00	100,00
Stř. kraj - podpora region. funkcí knihoven (ÚZ 0603)	0,00	1 397 266,00	1 397 266,00	100,00
Dotace MK Knihovna 21. století (ÚZ 34070)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotace MK - na projekty (ÚZ 34053)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
781 - Sportovní zařízení města Příbram	19 500 000,00	24 529 575,00	24 529 575,00	100,00
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	18 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	18 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	1 000 000,00	4 029 575,00	4 029 575,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na investice	1 000 000,00	4 029 575,00	4 029 575,00	100,00
782 - Odbor kancelář města	4 205 000,00	4 195 000,00	2 759 593,49	65,78
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	4 205 000,00	3 699 771,60	2 728 085,49	73,74
Cestovní ruch a veletrhy	1 600 000,00	1 054 771,60	386 744,71	36,67
Inzerce v médiích	290 000,00	290 000,00	281 386,00	97,03
Zpravodaj	1 275 000,00	1 305 000,00	1 290 757,00	98,91
Akce města	730 000,00	480 000,00	400 545,84	83,45
Den sportu	0,00	360 000,00	318 092,94	88,36
Informační systém	310 000,00	210 000,00	50 559,00	24,08
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	495 228,40	31 508,00	6,36
Informační nosič	0,00	495 228,40	31 508,00	6,36
783 - Odbor občanských agend	1 407 000,00	1 564 863,00	1 039 761,14	66,44
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	1 407 000,00	1 564 863,00	1 039 761,14	66,44
Veřejné služby	120 000,00	180 000,00	139 700,93	77,61
Požární ochr. - dobrov. část vč. přípr. na krizové situace	835 000,00	860 000,00	468 181,21	54,44
Uliční cedule	100 000,00	115 000,00	91 083,00	79,20
Matrika, obřady a slavnosti	152 000,00	132 000,00	88 174,00	66,80
Dotace poskytnuté - dobrovolní hasiči	200 000,00	200 000,00	181 009,00	90,50
MV - GR HZS - přijatá dotace pro JSDH (ÚZ14004)	0,00	77 863,00	71 613,00	91,97

Výsledky hospodaření za rok 2017
- VÝDAJE

784 - Odbor práva a veřejných zakázek	1 450 000,00	1 600 000,00	1 488 958,76	93,06
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	1 450 000,00	1 600 000,00	1 488 958,76	93,06
<i>Dar</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>Konzultační, poradenské a právní služby</i>	1 200 000,00	982 000,00	884 989,76	90,12
<i>Soudní poplatky a náhrady</i>	250 000,00	468 000,00	453 969,00	97,00
785 - Odbor správy majetku	16 423 704,00	16 373 704,00	11 962 067,56	73,06
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	14 581 504,00	14 531 504,00	11 962 067,56	82,32
<i>Nakládání s majetkem</i>	2 916 504,00	2 901 504,00	1 450 754,20	50,00
<i>Správa majetku</i>	11 665 000,00	11 630 000,00	10 511 313,36	90,38
Kapitálové výdaje - zahrnují:	1 842 200,00	1 842 200,00	0,00	0,00
<i>Nakládání s majetkem - výkupy pozemků</i>	1 842 200,00	1 842 200,00	0,00	0,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	122 003 240,00	132 744 430,99	107 469 260,40	80,96
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	38 970 000,00	38 577 886,56	35 109 680,63	91,01
<i>Udržitelnost projektů</i>	1 500 000,00	770 537,00	416 821,00	54,09
<i>Místní správa a ostatní</i>	3 355 000,00	2 677 730,00	1 967 947,33	73,49
<i>Svazek obcí pro Vak</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<i>Osadní výbory</i>	1 130 000,00	1 046 365,56	337 086,00	32,21
<i>Školní jídelny</i>	900 000,00	1 683 240,00	1 683 231,32	100,00
<i>SZM Příbram</i>	200 000,00	235 984,00	235 984,00	100,00
<i>Základní umělecké školy</i>	550 000,00	617 326,00	610 891,25	98,96
<i>Základní školy</i>	15 000 000,00	14 833 781,00	14 743 105,99	99,39
<i>Střední školy</i>	2 900 000,00	4 211 343,00	4 078 338,61	96,84
<i>Mateřské školy</i>	6 880 000,00	5 415 210,00	5 048 519,72	93,23
<i>Knihovna Jana Drdy</i>	120 000,00	120 000,00	65 945,00	54,95
<i>Rekonstrukce atria, Zámeček - Ernestinum (ÚZ 602)</i>	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<i>Nebytové prostory</i>	3 030 000,00	3 365 550,00	2 891 155,44	85,90
<i>Technické služby města Příbrami</i>	2 520 000,00	2 711 720,00	2 692 695,68	99,30
<i>CSZS města Příbram</i>	850 000,00	269 100,00	217 959,29	81,00
<i>Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R vč. spoluúčasti celkem (ÚZ17015, ÚZ17016)</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	83 033 240,00	94 166 544,43	72 359 579,77	76,84
<i>Budova MěÚ čp. 108</i>	450 000,00	2 448 112,00	2 448 111,28	100,00
<i>Cykloboxy</i>	180 000,00	180 000,00	109 323,02	60,74
<i>Cyklostezka Drkolnov - Bohuřín</i>	700 000,00	135 000,00	134 310,00	99,49
<i>Cyklostezka Litavka - Kozičín</i>	100 000,00	100 000,00	34 964,00	34,96
<i>Junior klub</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	664 880,33	16,62
<i>Kino</i>	1 341 600,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>In-line dráha Nový rybník</i>	4 500 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Knihovna Jana Drdy (bezbarierový přístup)</i>	1 600 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Parkoviště Čechovská ulice Příbram VIII</i>	1 490 000,00	0,94	0,00	0,00
<i>Rezerva na kapitálové výdaje</i>	7 000 000,00	0,26	0,00	0,00
<i>ZŠ 28.října, Příbram VII - půdní vestavba</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Parkoviště Drkolnov u Březohorského hřbitova</i>	2 800 000,00	4 104 378,79	7 623,00	0,19
<i>Parkoviště Drkolnov za čerpačí stanicí</i>	1 300 000,00	485 296,14	7 623,00	1,57
<i>Parkoviště Hvězdička</i>	400 000,00	408 701,00	408 700,68	100,00
<i>Parkoviště Gen. R. Tesaříka</i>	10 500 000,00	10 500 000,00	6 034 421,66	57,47
<i>Podzemní kontejnery nám. J. A. Alise</i>	150 000,00	17 082,00	0,00	0,00
<i>Projektové dokumentace a studie</i>	11 571 640,00	11 571 640,00	5 533 245,30	47,82
<i>Prostřední rybník v Lesoparku Litavka</i>	150 000,00	299 275,00	299 274,70	100,00
<i>Schodiště a chodník ul. Průběžná-Březnická</i>	500 000,00	1 703 600,00	1 639 016,88	96,21
<i>Skatepark - areál Nový rybník</i>	6 000 000,00	6 436 545,00	6 231 855,74	96,82
<i>Stavebnictví různé, příprava investičních staveb</i>	1 000 000,00	469 905,00	433 098,00	92,17
<i>Zázemí na Novém rybníku</i>	4 000 000,00	3 787 878,49	1 681 309,60	44,39
<i>Zimní stadion Příbram</i>	5 000 000,00	17 093 042,74	16 522 702,30	96,66
<i>Vodní hřiště- areál Nový rybník</i>	1 000 000,00	1 189 004,00	1 151 309,00	96,83
<i>Školní hřiště ZŠ 28. října , Příbram VII</i>	0,00	4 154 594,00	4 154 472,21	100,00
<i>Nový rybník realizace stavby</i>	0,00	3 311 685,00	3 307 333,63	99,87
<i>Multifunkční hřiště - Nový rybník</i>	0,00	717 302,00	717 301,65	100,00

Výsledky hospodaření za rok 2017
- VÝDAJE

Klidová zóna Ryneček	0,00	1 623 976,00	1 623 975,00	100,00
Chodníky v Příbrami VII, ulice Ve Dvoře	0,00	86 871,00	86 871,00	100,00
Nízkoprahové denní centrum a noclehárna vč. spoluúčasti (ÚZ 17968, ÚZ 17968)	0,00	9 459 408,39	9 459 408,39	100,00
I. Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R vč. spoluúčasti celkem (ÚZ17015, ÚZ17016)	0,00	2 524 303,86	2 524 303,86	100,00
II. Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R vč. spoluúčasti celkem (ÚZ17968, ÚZ17969)	0,00	1 040 071,21	1 040 071,21	100,00
Komunikace u sběrného dvora	1 000 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00
Komunitní dům seniorů	5 000 000,00	5 813 000,00	5 812 998,03	100,00
Nebytové prostory - technické zhodnocení	300 000,00	300 000,00	123 606,00	41,20
Nízkoprahové denní centrum a noclehárna	10 000 000,00	172 371,61	133 970,30	77,72
787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (PO města)	43 000 000,00	51 264 102,14	51 264 102,14	100,00
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	43 000 000,00	51 224 102,14	51 224 102,14	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	43 000 000,00	29 754 400,00	29 754 400,00	100,00
MPSV - Poskytování sociálních služeb (ÚZ 13305)	0,00	10 506 200,00	10 506 200,00	100,00
OP Zaměst. - Dětská skupina Sluníčka (ÚZ 13013)	0,00	2 137 192,20	2 137 192,20	100,00
OP Zaměst. - Dětská skupina Berušky (ÚZ 13013)	0,00	1 590 710,40	1 590 710,40	100,00
Výzva 23 (ÚZ 13013)	0,00	1 277 517,20	1 277 517,20	100,00
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063)	0,00	177 308,12	177 308,12	100,00
MPSV - Aktivní začleňování (ÚZ 13013)	0,00	3 165 014,22	3 165 014,22	100,00
MPSV - Azylový dům (ÚZ 13013)	0,00	1 255 760,00	1 255 760,00	100,00
Humanit. fond Stř. kraje - záchranná stanice (bez ÚZ)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotace Středočeského kraje - záchranná stanice (ÚZ 718)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Kapitálové výdaje (transfer ze Stř. kraje bez ÚZ)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Humanit. fond Stř. kraje - záchranná stanice (bez ÚZ)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
788 - Školy a školská zařízení	36 688 000,00	49 272 509,06	49 130 441,06	99,71
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	36 688 000,00	47 516 974,36	47 491 714,36	99,95
MŠ - příspěvky zřizovatele	10 564 000,00	11 666 720,00	11 666 720,00	100,00
MŠ - Podpora zabezpečení MŠ Rybička (ÚZ 33060)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
MŠ - transfery účelové celkem na projekt "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	2 673 562,80	2 673 562,80	100,00
ZŠ - transfery zřizovatele	23 084 000,00	23 084 000,00	23 084 000,00	100,00
ZŠ JS - transfery zřizovatele na opravy FM /EHP Norska	80 000,00	80 000,00	54 740,00	68,43
ZŠ JS - Dotace ze Středočeského kraje (ÚZ001)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
ZŠ - transfery účelové celkem na projekt "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	4 511 761,20	4 511 761,20	100,00
ZŠ - Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Pb. celkem (ÚZ 33063)	0,00	2 581 930,36	2 581 930,36	100,00
Školní jídelny - neinvestiční transfery zřizovatele	2 080 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
ZUŠ - neinvestiční transfer zřizovatele	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	1 755 534,70	1 638 726,70	93,35
MŠ - investiční příspěvky zřizovatele celkem	0,00	730 430,90	613 622,90	84,01
ZŠ - investiční příspěvky zřizovatele celkem	0,00	1 025 103,80	1 025 103,80	100,00
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství	35 232 000,00	36 221 838,59	34 638 818,79	95,63
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	34 732 000,00	35 616 900,59	34 136 278,79	95,84
Provoz SSZ - přenos dat	1 700 000,00	1 627 468,81	1 410 742,72	86,68
Dopravní obslužnost	23 330 000,00	22 908 000,00	22 679 258,95	99,00
Opravy a údržba	8 650 000,00	9 979 431,78	8 981 853,98	90,00
Nakládání s majet. - nájemné, vybavení - dětské dopr. hřiště	1 052 000,00	1 102 000,00	1 064 423,14	96,59
Kapitálové výdaje	500 000,00	604 938,00	502 540,00	83,07
Pozemní komunikace a silniční doprava	500 000,00	551 843,00	449 445,00	81,44
Měřiče rychlosti	0,00	53 095,00	53 095,00	100,00
790 - Fond pozemků města	3 600 000,00	16 527 464,00	4 565 530,00	27,62
v tom: Kapitálové výdaje - zahrnují:	3 600 000,00	16 527 464,00	4 565 530,00	27,62
Výkup pozemků	3 600 000,00	16 527 464,00	4 565 530,00	27,62
792 - Fond vodohospodářského majetku města	27 530 726,00	27 530 726,00	13 442 199,15	48,83
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	23 356 146,00	22 002 363,13	10 145 880,25	46,11

Výsledky hospodaření za rok 2017
- VÝDAJE

<i>Opravy a údržba vč. rezervy na provozuschopnost (havárie)</i>	23 276 146,00	15 400 416,13	9 607 791,25	62,39
<i>Projektové dokumentace k opravám</i>	80 000,00	557 950,00	458 195,00	82,12
<i>Městská čistírna odpadních vod Příbram</i>	0,00	6 042 753,00	78 650,00	1,30
<i>Poplatky za vedení účtu fondu</i>	0,00	1 244,00	1 244,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem - zahrnují:	4 174 580,00	5 528 362,87	3 296 318,90	59,63
<i>Vodovody a kanalizace celkem</i>	3 374 580,00	4 009 376,87	3 278 168,90	81,76
<i>Městská čistírna odpadních vod Příbram</i>	400 000,00	930 710,00	0,00	0,00
<i>Projektové dokumentace k investičním akcím</i>	400 000,00	588 276,00	18 150,00	3,09
793 - Fond oprav a modernizace bytového fondu	2 025 000,00	2 025 000,00	445 683,90	22,01
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	2 025 000,00	2 025 000,00	445 683,90	22,01
<i>Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	439 190,00	21,96
<i>Služby peněžního ústavu - 1 % ČS</i>	20 000,00	20 000,00	4 391,90	21,96
<i>Poplatky za vedení účtu fondu</i>	5 000,00	5 000,00	2 102,00	42,04
794 - Fond sociální	2 787 000,00	2 787 000,00	2 265 724,00	81,30
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	2 787 000,00	2 787 000,00	2 265 724,00	81,30
<i>Příspěvky zaměstnancům dle Směrnice č. 4/2005</i>	2 787 000,00	2 787 000,00	2 265 724,00	81,30
Výdaje za kapitoly celkem	643 402 998,56	759 733 999,29	670 931 352,58	88,31
v tom:				
Běžné výdaje	543 387 978,56	621 679 715,51	572 697 383,67	92,12
Kapitálové výdaje	100 015 020,00	138 054 283,78	98 233 968,91	71,16
Výdaje města celkem	643 402 998,56	759 733 999,29	670 931 352,58	88,31

Ing. Venuše Štochlová v. r.
vedoucí Odboru ekonomického

Zastupitelstvo města Příbram dne 18.06.2018 s c h v á l i l o usnesením č. 1004/2018/ZM:

- 1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2017 včetně „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2017 do 31.12.2017“ bez výhrad,
- 2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2017 do 31.12.2017.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: