

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

**za rok 2018**

Úvod – zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2018	1-3
Kap. 711 – Dopravní úřad	3
Kap. 717 – Městská policie Příbram	3-4
Kap. 719 – Odbor vnitřních věcí	4-5
Kap. 721 – Odbor informačních technologií	5
Kap. 723 – Odbor životního prostředí	6
Kap. 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7
Kap. 736 – Stavební úřad a územní plánování	8
Kap. 739 – Technické služby města Příbrami	8
Kap. 741 – Odbor ekonomický	9-11
Kap. 749 – Městská realitní kancelář	11-12
Kap. 760 – Odbor řízení projektů a dotací	12
Kap. 777 – Odbor školství, kultury a sportu	13-14
Kap. 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram	14-15
Kap. 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram	15
Kap. 780 – Knihovna Jana Drdy	15
Kap. 781 – Sportovní zařízení města Příbram	16
Kap. 782 – Odbor kancelář města	16-17
Kap. 783 – Odbor občanských agend	17
Kap. 784 – Odbor práva a veřejných zakázek	18
Kap. 785 – Odbor správy majetku	18-19
Kap. 786 – Odbor investic a rozvoje města	19-21
Kap. 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	21-22
Kap. 788 – Školy a školská zařízení	23-24
Kap. 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství	24-25
Kap. 790 – Fond pozemků města Příbram	25-26
Kap. 792 – Fond vodohospodářského majetku města Příbram	26-28
Kap. 793 – Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram	28-29
Kap. 794 – Fond sociální	29
Kap. 795 – Fond zápůjček	29-30
Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit	30
Výsledky hospodaření – příjmy	31-33
Výsledky hospodaření – výdaje	34-39

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

## za rok 2018

Rozpočet města Příbram na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 11.12.2017 usnesením č. 873/2017/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 624.728.652,00 Kč, výdaje ve výši 712.696.766,00 Kč a financování ve výši 87.968.114,00 Kč, dále usnesením č. 874/2017/ZM byl schválen rozpočet čtyř fondů města Příbram na rok 2018 takto:

- Fond pozemků (příjmy 8.198.170,00 Kč, výdaje 19.632.906,00 Kč, financování 11.434.736,00 Kč )
- Fond obnovy vodohospodářského majetku (příjmy 28.356.848,00 Kč, výdaje 28.356.848,00 Kč, financování 0,00 Kč)
- Fond oprav a modernizace (příjmy 701.996,00 Kč, výdaje 2.025.000,00 Kč, financování 1.323.004,00 Kč)
- Fond sociální (příjmy 0,00 Kč, výdaje 2.890.000,00 Kč, financování 2.890.000,00 Kč).

Z výše uvedeného je zřejmé, že celkové příjmy (včetně fondů) byly rozpočtovány ve výši 661.985.666,00 Kč, výdaje ve výši 765.601.520,00 Kč a financování ve výši 103.615.854,00 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 2018.

Změna schváleného rozpočtu města na rok 2018	Účel. znak	Částka v Kč
<b>Navýšení (důvod)</b>		
Neinvestiční dotace státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2018 (úprava po schválení státního rozpočtu na rok 2018)	---	926.500,00
Daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram za rok 2017	---	23.642.110,00
MŠMT – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt „Místní akční plán ORP Příbram“ reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118 (kap. 719 – OVV)	33063	122.196,84
MŠMT – projekt „Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami“ (v tom: kapitoly: 719 - OVV částka 773.867,89 Kč, 788 - ŠŠZ částka 4.738.845,54 Kč a 787 - CSZS částka 437.528,40 Kč)	33063	5.950.241,83
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ 28. října 55, Příbram VII na projekt „Šablony“	33063	153.755,20
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Klubičko, Okružní 200, Příbram VII na projekt „Šablony“	33063	493.932,00
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Bratří Čapků 278, Příbram VII na projekt „Šablony“	33063	244.516,80
MŠMT – neinvest. transfer pro MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II na projekt „Šablony“	33063	123.984,00
MŠMT – neinvest. transfer pro MŠ Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII, projekt „Šablony“	33063	153.796,80
MŠMT – neinvest. transfer pro MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III na projekt „Šablony“	33063	120.886,40
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Jungmannova 91, Příbram III na projekt „Šablony“	33063	172.921,60
MŠMT – neinvest. transfer pro MŠ pod Svatou Horou, nám. Dr. J. Theurera 262, Příbram II na projekt „Šablony“	33063	113.882,40
MŠMT – neinvestiční transfer pro MŠ Školní 131, Příbram VIII na projekt „Šablony“	33063	262.748,80
MŠMT – neinvestiční transfer pro Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VIII na projekt „Šablony“	33063	98.391,20
MŠMT – neinvest. transfer pro ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II na projekt „Šablony“	33063	579.264,00
MŠMT – neinvestiční transfer pro ZŠ Školní 75, Příbram VIII na projekt „Šablony“	33063	743.710,80
MŠMT – neinvestiční transfer pro ZŠ Jiráskovy sady 273, Příbram II na projekt „Šablony“	33063	569.026,80
MŠMT – neinvest. transfer pro ZŠ Příbram VI-Březové Hory, Prokopská 337 na projekt „Šablony“	33063	457.363,60
MŠMT – neinvest. transfer pro ZUŠ A. Dvořáka Příbram, Krátká 351, Příbram III na projekt „Šablony“	33063	842.531,00
MŠMT – neinvestiční transfer pro ZŠ 28. října 1, Příbram VII na projekt „Šablony“	33063	658.475,60
MV - GR HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2018	14004	53.880,00
OP MMR – dotace na projekt „Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram“ CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002297 (částka 39.600,00 Kč - neinvestiční s ÚZ 17015 a ÚZ 17016, částka 8.169.575,83 Kč - investiční ÚZ 17968 a ÚZ 17969)	17015 17016 17968 17969	8.209.195,83
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na realizaci projektu „Divadlo patří dětem - 12. ročník“ (778 – DAD)	099	100.000,00
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na realizaci projektu „Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti“ (kap. 777 – OŠKS)	099	100.000,00
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na realizaci projektu „Zažijte to znovu - oslava výročí vzniku republiky“ (kap. 777 – OŠKS)	099	100.000,00
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na realizaci projektu „Family Fest“ (kap. 777 – OŠKS)	099	200.000,00
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na projekt „Svátek seniorů 2018“ (kap. 728 – OSVZ)	00099	30.000,00

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)	13013	210.847,02
Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 (kap. 719 – OVV)	13013	2.756.243,11
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociál. fondu č. PBA-VZ-5/2016 – navýšení kapitoly 749 – MĚRK (vrátný na ubytovně)	13013	672.000,00
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku od Úřadu práce v Příbrami PBA-V-45/2018, navýšení kap. 749 – MĚRK (pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor)	13101	45.000,00
Dohoda o vyhrazení společensky účel. prac. místa a poskytnutí příspěvku, č. PBA-S-140/2017 – navýšení kapitoly 719 – OVV (administrativní pracovník OŠKS)	13101	39.000,00
MPSV – Aktivní začleňování, neinvestiční transfery (kap. 787 – CSZS) na různé projekty, v tom projekty reg. čísel: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 Posílení terénní sociální práce v Příbrami (1.407.501,25 Kč), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523 Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení (2.186.055,97 Kč), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení (1.717.023,61 Kč)	13013	5.310.580,83
MPSV – OP Zaměstnanost, neinvestiční transfer (kap. 787 – CSZS) na realizaci projektu „Rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334	13013	317.273,57
Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb CSZS (Azylový dům), navýšení kap. 787 – CSZS	13013	3.645.400,00
MŽP – OP Životní prostředí 2014-2020 na realizaci projektu „Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram“ reg. číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005531	15974	2.436.177,09
Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji – dotace ze Středočeského kraje	00603	1.582.000,00
MPSV – neinvest. dotace na SPOD (sociálně-právní ochrana dětí) na rok 2018 (kap. 719 – OVV)	13011	7.655.200,00
MPSV – OP Zaměstnanost na realizaci projektu Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/15_042/0006112	13013	1.187.735,63
MPSV – neinvestiční transfer pro CSZS, projekt Dětská skupina „Sluníčka“	13013	1.076.068,80
MPSV – neinvestiční transfer pro CSZS, projekt Dětská skupina „Sluníčka II“	13013	1.120.905,00
MPSV – neinvestiční transfer pro CSZS, projekt Dětská skupina „Berušky“	13013	718.029,00
MPSV – neinvestiční transfer pro CSZS, projekt Dětská skupina „Berušky II.“	13013	828.495,00
Neinvestiční dotace pro CSZS z rozpočtu Středočeského kraje na činnosti nebo soubor činností dle zák. č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2018 dle Smlouvy č. S-0130/SOC/2018	13305	19.245.400,00
Dotace z rozpočtu Středočeského kraje na koncepční podporu divadel dle Veřejnoprávní smlouvy agendového čísla: S-2485/KUL/2018 (kap. 778 – DAD)	612	1.161.430,00
Dotace na volby prezidenta ČR ve dnech 12.-13.01.2018	98008	831.636,00
Dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5.-6.10.2018	98187	1.185.000,00
Středočeský Fond kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání „Obecní knihovny“ (kap. 780 – KJD)	0611	70.000,00
Ministerstvo kultury – investiční dotace na projekt „Město Příbram - Knihovna Jana Drdy - odstranění bariér“ (kap. 786 – OIRM)	34929	2.304.715,00
Ministerstvo kultury – neinvestiční transfer pro Knihovnu Jana Drdy v rámci grantu Knihovna 21. století na projekt „Poznej své město III (Příbram 1918-2018)“	34070	10.000,00
Ministerstvo kultury – neinvestiční dotace na projekt „Oslavy 100 let založení Československa“ (kap. 777 – OŠKS)	34070	30.000,00
Stř. kraj – neinvestiční dotace pro CSZS (kap. 787) na provoz protialkoholní záchytné stanice	718	1.600.000,00
MV – Program prevence kriminality, dotace na 4 projekty: „Příbram - Forenzní značení majetku pomocí syntetické DNA“ (56.000,00 Kč), „Příbram - Cestou Sdílení“ (89.000,00 Kč), „Příbram - Prázdninový sociálně-terapeutický program“ (33.000,00 Kč), „Příbram - Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním“ (70.000,00 Kč)	14032	248.000,00
MK – Program státní podpory profesionálních divadel, neinvestiční transfer na vlastní uměleckou činnost v roce 2018 pro Divadlo A. Dvořáka Příbram (kap. 778 – DAD)	34352	2.100.000,00
MPSV – Výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2018	13015	1.441.539,00
Dar od společnosti innogy Gas Storage, s. r. o. na vybudování minigolfu (golf adventure) v areálu Nový rybník Příbram (kap. 786 – OIRM)	---	150.000,00
Doplatek z finančního vypořádání dotace přijaté v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v říjnu 2017	98071	82.316,00
Dotace ze Středočeského kraje pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 na pořádání soutěže "Taneční pohár 2018"	001	20.000,00
Dar obce Bohutín na realizaci investiční akce "Cyklo - pěší propoj mezi Příbramí a Bohutínem"	---	250.000,00
Středočeský kraj - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace ke značení cyklotras v CHKO Brdy (782 – OKM)	---	85.500,00
<b>Snížení (důvod)</b>		
Vratka z finančního vypořádání přijaté dotace na projekt „Příbram - Forenzní značení majetku pomocí syntetické DNA“	14032	80,00
Dětská skupina "Berušky" s kapacitou 23 dětí, reg. číslo projektu	13013	11.046,60

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002177		
Vratka z finančního vypořádání projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002176 Dětská skupina "Sluníčka" realizovaného Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram – kap. 787	13013	134.508,60
Vratka z finančního vypořádání dotace na konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5.-6.10.2018	98187	156.366,09
Vratka z finančního vypořádání (MŠMT – neinvestiční transfer pro ZŠ Školní 75, Příbram VIII na projekt „Šablony“)	33063	101.280,00
Vratka z finančního vypořádání (Ministerstvo kultury – neinvestiční dotace na projekt "Oslavy 100 let založení Československa" - kap. 777 – OŠKS)	34070	4.000,00
<b>Celkem</b>		<b>121.864.577,09</b>

Upravený rozpočet města Příbram (včetně fondů) po výše uvedených změnách v roce 2018 činil na straně příjmů 783.850.243,09 Kč, na straně výdajů 901.554.623,09 Kč a financování 117.704.380,00 Kč.

**Celkové příjmy města Příbram (včetně fondů) ve výši 810.819.455,20 Kč představovaly plnění na 103,44 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2018.**

**Celkové výdaje města Příbram ve výši 785.830.266,58 Kč představovaly čerpání na 87,16 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2018.**

### **Kapitola 711 – Dopravní úřad**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Znalecké posudky	600.000,00	600.000,00	345.975,00	57,66
<b>Celkem</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>345.975,00</b>	<b>57,66</b>

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

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Provozní výdaje	25.711.000,00	28.277.416,00	27.916.946,31	98,73
OP Zaměstnanost – nové pracovní příležitosti, koordinátor, pomocník APK (ÚZ 13013)	0,00	660.084,00	660.084,00	100,00
Dopravní prostředky	0,00	509.000,00	509.000,00	100,00
Městský kamerový dohlížecí systém včetně příslušenství, stroje, přístroje, zařízení	3.910.000,00	3.855.000,00	3.845.155,25	99,74
Výpočetní technika	561.000,00	462.500,00	459.266,00	99,30
<b>Celkem</b>	<b>30.182.000,00</b>	<b>33.764.000,00</b>	<b>33.390.451,56</b>	<b>98,89</b>

V průběhu roku 2018 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován. Byly provedeny úpravy rozpisu rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly a další změny – rozpočtová opatření, kterými došlo ke změnám rozpočtu běžných a kapitálových výdajů. Z důvodu očekávaných příspěvků 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-43/2017 byly provedeny změny výdajů, které neovlivnily objem schváleného rozpočtu kapitoly 717 – MP.

Další změny rozpočtu – rozpočtová opatření ovlivnily schválený rozpočet výdajů, neboť došlo k **návýšení o částky**

- 2.117.000,00 Kč, tj. rozpočtu běžných výdajů o částku 1.608.000,00 Kč (platy a výdaje související) a kapitálových výdajů o částku 509.000,00 Kč (dopravní prostředky), zdrojem byla kapitola 741 - OE (rezerva z dotačních titulů)
- 1.465.000,00 Kč (platy a výdaje související), zdrojem navýšení byla kapitola 719 - OVV (platy a výdaje související).

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Činnost místní správy	118.390.000,00	111.819.395,40	109.182.169,52	97,64
Místní zastupitelské orgány	6.174.640,00	5.940.640,00	5.326.035,99	89,65
Ostatní činnost pro město	3.245.810,00	3.115.810,00	1.802.599,53	57,85
Provoz osobních automobilů	780.000,00	780.000,00	619.319,54	79,40
Místní akční plán ORP Příbram, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání včetně spoluúčasti města, v tom: 177.893,58 Kč s ÚZ 33063 a 9.286,47 Kč bez ÚZ	0,00	187.180,05	187.180,05	100,00
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami včetně spoluúčasti města, v tom: 1.013.749,06 Kč s ÚZ 33063 (čerpáno na 100 %) a 311.976,28 Kč bez ÚZ	0,00	1.325.725,34	1.301.413,25	98,17
Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	0,00	8.105.748,69	8.105.748,69	100,00
Efektivní úřad včetně spoluúčasti města, v tom: 2.155.797,95 Kč s ÚZ 13013 a 113.463,05 Kč bez ÚZ	0,00	2.269.261,00	2.269.261,00	100,00
Efektivní úřad II. etapa včetně spoluúčasti města	0,00	2.901.308,53	690.014,00	23,78
Podpory ze Stát. fondu život. prostředí ČR (ÚZ 90002)	0,00	265.383,00	265.383,00	100,00
Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1.441.539,00	1.441.539,00	100,00
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení (ÚZ 13013) včetně spoluúčasti města	0,00	2.513.345,77	1.947.132,39	77,47
Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)	0,00	897.127,70	897.127,70	100,00
Dohoda o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku (ÚZ 13101)	0,00	156.000,00	156.000,00	100,00
Volby do zastupitelstev ÚSC (ÚZ 98187)	0,00	1.028.633,91	1.028.633,91	100,00
Kapitálové výdaje – dopravní prostředky, zhodnocení regálového systému na OŽÚ	700.000,00	1.001.334,00	1.000.501,00	99,92
<b>Celkem</b>	<b>129.290.450,00</b>	<b>143.748.432,39</b>	<b>136.220.058,57</b>	<b>94,76</b>

Město Příbram zajišťuje výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí po určitou dobu z vlastních zdrojů, než obdrží účelovou dotaci (ÚZ 13011) ze státního rozpočtu na tuto činnost. V uplynulém roce přijatá částka dotace nepokryla výdaje spojené s touto agendou, a proto město Příbram při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 požaduje doplatit částku 450.548,69 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**

- 831.636,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98008) z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR ve dnech 12.-13.01.2018
- 1.876.082,99 Kč z důvodu pokračování realizace čtyř projektů z minulých let (Místní akční plán ORP Příbram, Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami, Efektivní úřad Příbram a Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 39.000,00 Kč důvodu přijetí příspěvků (ÚZ13101) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. PBA-S-140/2017
- 1.187.735,63 Kč z důvodu přijetí 2. a 3. části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na projekt: Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení (ÚZ13013)
- 7.655.200,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve dvou splátkách (duben a srpen 2018) z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2018 (ÚZ 13011)

- 2.756.243,11 Kč z důvodu přijetí 1. a 2. části dotace (ÚZ 13013) na realizaci projektu s názvem "Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007436 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436
- 773.867,89 Kč z důvodu přijetí 4. a 5. platby dotace (ÚZ 33063) dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15\_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami"
- 1.185.000,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 98187) na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků konanými ve dnech 5.-6.10.2018
- 1.441.539,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 13015) na výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2018
- 210.847,02 Kč z důvodu přijetí dotace (ÚZ 13013) na realizaci projektu „Efektivní úřad města Příbram“ reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní veřejná správa dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855
- 122.196,84 Kč z důvodu přijetí dotace (ÚZ 33063) na projekt „Místní akční plán ORP Příbram“ reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0000118, prioritní osa: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15\_005/0000118-01

#### ke snížení o částky

- 3.465.000,00 Kč (platy a výdaje související) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů jiných kapitol rozpočtu města: 723 - OŽP (projekt „Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram“) a 717 – MP (platy a výdaje související)
- 156.366,09 Kč, vratka do státního rozpočtu z důvodu finančního vypořádání účelové dotace (ÚZ 98187) na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků konanými ve dnech 5.-6.10.2018.

## 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	11.527.289,00	10.877.192,75	8.727.111,70	80,23
Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram (běžné výdaje ÚZ 17015 a 17016) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	87.725,00	87.725,00	100,00
Kapitálové výdaje – výpočetní technika a programové vybavení	1.000.000,00	1.278.300,00	363.918,00	28,47
Efektivní úřad města Příbram (kapitálové výdaje ÚZ 13013) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	459.800,00	459.800,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>12.527.289,00</b>	<b>12.703.017,75</b>	<b>9.638.554,70</b>	<b>75,88</b>

V průběhu roku 2018 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

- 938.100,00 Kč (v tom: neinvestiční výdaje 200.000,00 Kč a investiční výdaje 738.100,00 Kč) z důvodu uzavření dodatku č. 1 licenční smlouvy a smlouvy o poskytování údržby a podpory se společností FT Technologies a. s., se sídlem Chválkovická 82, Olomouc 772 00, IČ:26833620, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů)

#### ke snížení o částky

- 701.244,25 Kč (rezerva) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 781 - SZM (příspěvek od zřizovatele na provoz pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Příbram)
- 61.127,00 Kč (rezerva) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 781 - SZM (investiční příspěvek od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Příbram na výstavbu oplocení minizoo v areálu Nového rybníku.

## Kapitola 723 – Odbor životního prostředí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Udržitelnost projektů	90.000,00	96.000,00	68.873,81	71,74
Programové dotace v oblasti životního prostředí	200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,50
Individuální dotace v oblasti životního prostředí	0,00	45.000,00	41.788,00	92,86
Lesní hospodářství	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Vodní hospodářství	50.000,00	50.000,00	7.460,00	14,92
Ochrana přírody	1.155.000,00	1.189.000,00	1.013.348,80	85,23
Projekt „Předcházení bioodpadů ve městě Příbram“ včetně spoluúčasti města (ÚZ 15974)	0,00	3.027.541,00	2.771.105,70	91,53
<b>Celkem</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>4.617.541,00</b>	<b>4.107.576,31</b>	<b>88,96</b>

Finanční prostředky na kap. 723 – OŽP byly použity v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem dle plánu akcí na kalendářní rok 2018. Jednalo se o běžné výdaje na odstraňování černých skládek, péči o bezprizorní kočky na území města, monitoring a deratizaci veřejných prostranství, odchyt holubů, péči o handicapované živočichy, dále na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Příbram. Finanční prostředky byly použity na nutnou udržitelnost projektů dříve podpořených z Operačního programu Životní prostředí na digitální povodňový plán a revitalizace zeleně.

V průběhu roku 2018 došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 723 – OŽP na základě čtyř rozpočtových opatření, kterými došlo

### k navýšení o částky

- 40.000,00 Kč z důvodu zajištění měření zápachu z provozu Prádelny čistírny URAN s.r.o., Ke Kocábě 141, Příbram IX, zdrojem navýšení byla kapitola 741 – OE (rezerva starosty)
- 25.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace spolku NE MNOŽÍRNÁM, z. s., Šachetní 392, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram, IČO 04708181 na projekt s názvem „Den pro zvíře“, zdrojem navýšení byla kapitola 777 – OŠKS (individuální dotace)
- 3.027.541,00 Kč (v tom částka 2.573.409,85 Kč s ÚZ 15974 a částka 454.131,15 Kč (vlastní zdroje) na nákup domácích kompostérů, v souvislosti s poskytnutou dotací Ministerstva životního prostředí Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt „Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram“ reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17\_068/0005531, zdrojem navýšení z důvodu předfinancování projektu byly výdaje kapitol: 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) částka 1.027.541,00 Kč a 719 - OVV (platy zaměstnanců) částka 2.000.000,00 Kč
- 20.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt Spolek pro kočku, Legionářů 345, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 22902333 na projekt „Léčba a kastrace nalezených koček a koťat“, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 1. místostarostky).



## 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Programové dotace – oblast sociální	2.000.000,00	1.995.000,00	1.867.708,87	93,62
Individuální dotace	0,00	173.400,00	173.400,00	100,00
Prevence kriminality	1.220.000,00	637.138,00	399.179,00	62,65
Den bezpečné Příbrami	0,00	167.770,00	167.770,00	100,00
Recepty a žádanky	10.000,00	11.200,00	11.011,00	98,31
Senior point	106.050,00	106.050,00	105.996,00	99,95
Olympiáda seniorů na Lipně	0,00	303.000,00	299.116,00	98,72
Sociální péče bez ÚZ a ostatní	170.000,00	124.900,00	90.970,00	72,83
„Svátek seniorů 2018“ včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 30.000,00 Kč s ÚZ 00099)	100.000,00	130.000,00	81.726,00	62,87
„Příbram – Prázdninový sociálně terapeutický program“ včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 33.000,00 Kč s ÚZ 14032)	0,00	51.163,00	50.560,00	98,82
„Příbram – Cestou sdílení“ včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 89.000,00 Kč s ÚZ 14032)	0,00	146.600,00	146.066,00	99,64
„Příbram - Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním“ včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 70.000,00 Kč s ÚZ 14032)	0,00	110.450,00	109.998,00	99,59
„Příbram - Forezní značení majetku pomocí syntetické DNA“ včetně spoluúčasti města na projektu (v tom 56.000,00 Kč s ÚZ 14032)	0,00	73.920,00	64.920,00	87,82
„Příbram – Ozbrojený útočník ve škole“ projekt financovaný městem	0,00	125.879,00	125.879,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>3.806.050,00</b>	<b>4.356.470,00</b>	<b>3.894.299,87</b>	<b>89,39</b>

V průběhu roku 2018 došlo k úpravě rozpisu rozpočtu v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ a rovněž byly provedeny další změny rozpočtu – rozpočtová opatření, kterými došlo

### k navýšení o částky

- 120.000,00 Kč z důvodu poskytnutí finančního daru jako sociální pomoci rodině, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 14.000,00 Kč z důvodu poskytnutí finančního příspěvku na úhradu výdajů spojených s nákupem speciální pomůcky (iPad) pro paní M. H., zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva 1. místostarostky)
- 233.000,00 Kč z důvodu realizace akce s názvem „Olympiáda seniorů na Lipně“, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva 1. místostarostky)
- 248.000,00 Kč z důvodu přijetí čtyř dotací (ÚZ 14032) v rámci Programu prevence kriminality na 4 projekty:
  - 1) Příbram – Forezní značení majetku pomocí syntetické DNA ve výši 56.000,00 Kč
  - 2) Příbram – Cestou Sdílení ve výši 89.000,00 Kč
  - 3) Příbram – Prázdninový sociálně-terapeutický program ve výši 33.000,00 Kč
  - 4) Příbram – Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním ve výši 70.000,00 Kč
- 30.000,00 Kč z důvodu přijetí dotace ÚZ 00099) na akci „Svátek seniorů 2018“ z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmána"

### ke snížení o částky

- 80,00 Kč z důvodu finančního vypořádání přijaté dotace na projekt „Příbram – Forezní značení majetku pomocí syntetické DNA“
- 85.000,00 Kč (prevence kriminality) z důvodu navýšení kap. 788 - ŠŠZ (investiční příspěvek pro Základní školu, Jiráskovy sady 273, Příbram II) na úhradu elektronického zabezpečení budovy školy a zavedení elektronického přístupového systému,
- 9.500,00 Kč (podpora pro talentované děti) a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ z důvodu poskytnutí finančního příspěvku pro Základní školu, Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory ve výši 2.800,00 Kč a pro Základní školu, Školní 75, Příbram VIII ve výši 6.700,00 Kč na úhrady podpor dětí ze sociálně slabé rodiny (ozdravné pobyty).

## Kapitola 736 – Stavební úřad a územní plánování

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Čerpání v Kč</u>	<u>Čerpání v %</u>
Běžné výdaje – aktualizace Územně analytických podkladů ORP Příbram	205.000,00	260.500,06	260.500,06	100,00
Kapitálové výdaje – Územní studie veřejných prostranství (dotace IROP), ÚP města Příbram	824.710,00	769.209,94	761.160,00	98,95
<b>Celkem</b>	<b>1.029.710,00</b>	<b>1.029.710,00</b>	<b>1.021.660,06</b>	<b>99,22</b>

V roce 2018 byly uhrazeny náklady na Úpravu a překlopení Územního plánu (ÚP) Příbram, na průběžnou aktualizaci Územně analytických podkladů (ÚAP) a na pořízení Územních studií veřejných prostranství obcí ve správním obvodu ORP Příbram (Hvožďany – Vacíkov, Zduchovice, Příbram – Hatě, Kamýk nad Vltavou). Jedná se o projekt „Územní studie veřejného prostranství pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“, reg. č. CZ.06.3.72/0.0/0.0/15\_012/0004772, na který byla poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

V roce 2018 byly provedeny dvě změny rozpočtu – rozpočtová opatření v rámci výdajů kapitoly 736 – SÚÚP. Jedna změna se týkala přesunu finančních prostředků v rámci dotace IROP pro „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“. Druhá změna byla schválena k přesunu finančních prostředků ve výši 55.500,06 Kč z kapitálových výdajů prvku č. 331 „Úprava a překlopení ÚP města Příbram“ ve prospěch běžných výdajů na prvek č. 3166 „Aktualizace údajů ÚAP pro ORP Příbram“.

## Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami

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>
Neinvestiční příspěvek – provozní	67.000.000,00	67.107.281,00	67.107.281,00	100,00
Neinvestiční příspěvek – likvidace komunálního odpadu	18.305.433,00	18.305.433,00	18.305.433,00	100,00
Kapitálové výdaje – investiční příspěvek	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>89.305.433,00</b>	<b>89.412.714,00</b>	<b>89.412.714,00</b>	<b>100,00</b>

Ve sledovaném období roku 2018 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbrami upravován, došlo k navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele v souvislosti se zadáním dalších prací nad rámec schváleného rozpočtu výdajů Technických služeb města Příbrami jako správce místních komunikací. Konkrétně došlo

### **k navýšení o částku**

- 418.038,00 Kč v souladu s usnesením ZM ze dne 11.12.2017 č. usn. 876/2017/ZM z důvodu potřeby financování oprav a údržby komunikací provedených Technickými službami Příbram na základě zadání Samostatného oddělení silničního hospodářství, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 789 – SOSH

### **ke snížení o částky**

- 310.757,00 Kč (neinvestiční příspěvek), neboť v souvislosti s předáním sportovního areálu pod Svatou Horou Sportovním zařízením města Příbram došlo ke změně počtu kmenových zaměstnanců Technických služeb města Příbrami.

## Kapitola 741 – Odbor ekonomický

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Daňové	535.523.000,00	559.165.110,00	582.760.942,95	104,22
Nedaňové	12.417.664,00	12.749.980,00	16.917.892,90	132,69
Dotace (investiční i neinvestiční)	43.931.700,00	141.671.851,09	140.958.935,09	99,50
<b>Celkem</b>	<b>591.872.364,00</b>	<b>713.586.941,09</b>	<b>740.637.770,94</b>	<b>103,79</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE byl rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2018 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

- 97.740.151,09 Kč, což představuje souhrn přijatých příspěvků, dotací a transferů (investičních a neinvestičních) od poskytovatelů účelových finančních prostředků na různé projekty realizované městem nebo jím zřízených příspěvkových organizací
- 23.642.110,00 Kč z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2017
- 82.316,00 Kč (nedaňové příjmy) z důvodu přijetí doplatku z finančního vypořádání za předchozí rok 2017 na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2017
- 250.000,00 Kč (dary) z důvodu přijetí finančního daru na realizaci investiční akce "Cyklo-pěší propoj mezi Příbramí a Bohutínem", který poskytla obec Bohutín, IČO: 00241946.

### Daňové příjmy zahrnují:

- 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 dani z hazardních her. Schválený rozpočet byl 487.800.000,00 Kč a upravený rozpočet 511.442.110,00 Kč byl plněn ve výši 533.395.104,78 Kč, tj. na 104,29 % k upravenému rozpočtu na rok 2018.
- 2) Poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb byly rozpočtovány ve výši 25.865.000,00 Kč, rozpočet upravován nebyl, plnění bylo ve výši 25.858.416,90 Kč, tj. 99,97 %.
- 3) Správní poplatky (Dopravní úřad, Obecní živnostenský úřad, Odbor občanských agend a jiných odborů) byly rozpočtovány ve výši 18.015.000,00 Kč, rozpočet upravován nebyl, plnění bylo ve výši 18.199.021,27 Kč, tj. 101,02 %
- 4) Poplatky z parkovacích automatů byly rozpočtovány ve výši 3.843.000,00 Kč, rozpočet upravován nebyl, plnění bylo ve výši 5.308.400,00 Kč, tj. 138,13 %.

Nedaňové příjmy zahrnuté pod kapitolou 741 – OE byly plánovány ve výši 12.417.664,00, k úpravě (navýšení) schváleného rozpočtu došlo v souvislosti s přijatým darem (250.000,00 Kč) a doplatku z finančního vypořádání minulých let za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v říjnu 2017, čímž byl upraven rozpočet nedaňových příjmů na částku 12.749.980,00 Kč, plnění bylo ve výši 16.917.892,90 Kč, tj. 132,69 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy zahrnují přijaté finanční prostředky především z pokut uložených správními orgány, v roce 2018 byly pokuty rozpočtovány ve výši 6.130.000,00 Kč a skutečně bylo dosaženo částky 7.475.170,26 Kč, což představuje plnění na 121,94 % schváleného rozpočtu na rok 2018, dále příjmy ze sponzorských darů, za poskytování informací, z prodeje propagačních materiálů, z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, ze splátek dříve poskytnutých bezúročných zápůjček, za inzercí, pojistná plnění, náklady řízení, toxikologické zkoušky, poplatky za WC (klidová zóna Ryneček) a úroky z účtů.

### Přijaté dotace:

- 1) neinvestiční (schválený rozpočet 43.931.700,00 Kč, upravený rozpočet 112.299.407,34 Kč, skutečně přijato 111.586.491,34 Kč) tj. 99,37 % upraveného rozpočtu)
- 2) investiční (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 29.372.443,75, skutečně přijato 29.372.443,75 Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu).

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Daň z příjmů za obec (město Příbram r. 2017)	0,00	23.642.110,00	23.642.110,00	100,00
Dělení základní složky poplatku (viz Smlouva Příbram x Dubno x SVZ Centrum)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Platby daní, poplatků	6.000.000,00	5.750.412,65	5.472.225,47	95,16
Platby pojistného – majetek	2.160.000,00	2.560.000,00	2.327.438,01	90,92
Poplatky za vedení účtů	290.000,00	305.000,00	303.631,71	99,55
Realizované kurzové ztráty	20.000,00	132.728,35	132.540,41	99,86
Rezerva (města, starosty, místostarostů a z dotačních titulů)	3.600.000,00	26.471.310,63	0,00	0,00
Rezerva na participativní rozpočet	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Členský poplatek v projektu „Klub zřizovatelů“	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
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	25.000,00	100,00
Příspěvek – Okresní soud v Příbrami	25.000,00	25.000,00	22.654,05	90,62
Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Projekt „Podbrdský motoráček“	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Svaz měst a obcí	67.000,00	67.000,00	65.714,60	98,08
Svazek obcí pro VaK	170.000,00	170.000,00	164.485,00	96,76
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.	0,00	328.670,00	328.670,00	100,00
Úhrady sankcí	0,00	5.605,00	5.605,00	100,00
Výdaje z finančního vypořádání dotací	0,00	435.503,87	435.503,87	100,00
<b>Celkem</b>	<b>14.821.000,00</b>	<b>62.399.840,50</b>	<b>32.957.078,12</b>	<b>52,81</b>

V průběhu roku 2018 byly provedeny změny schváleného rozpočtu běžných výdajů v rámci vlastní kapitoly 741 – OE nemající vliv na jeho objem. Dále byly provedeny změny rozpočtu – rozpočtová opatření, která ovlivnila celkový objem schváleného rozpočtu, neboť došlo k celkovému navýšení o částku 47.578.840,50 Kč. Konkrétně došlo

#### k navýšení o částky

- **23.642.110,00 Kč** z důvodu vyčíslení daňové povinnosti pro město Příbram za rok 2017
- **328.670,00 Kč** z důvodu úhrady členství ve spolku s názvem Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s. (IČO: 07384840), zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky ve výdajích kapitoly 782 – OKM
- **250.000,00 Kč** (rezerva města) z důvodu přijetí finančního daru na realizaci investiční akce "Cyklo – pěší propoj mezi Příbramí a Bohutínem", který poskytla obec Bohutín, IČO: 00241946
- **250.000,00 Kč** (rezerva města), neboť došlo ke snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Knihovna Jana Drdy, nám. T.G. Masaryka 156, Příbram I ve stejné výši (kapitola 780 – KJD)
- **900.000,00 Kč** (rezerva města), neboť došlo ke snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka, Legionářů 400, Příbram VII ve stejné výši (kapitola 778 – DAD)
- **500.000,00 Kč** (rezerva města), neboť došlo ke snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII ve stejné výši (kapitola 781 – SZM)
- **25.198.714,50 Kč** (rezerva z dotačních titulů celkem) z důvodu přijetí různých transferů za již realizované projekty, nezahrnuté ve schváleném rozpočtu města na rok 2018 nebo za projekty zahrnuté ve schváleném rozpočtu, ale v jiné výši (rozpočet města na rok 2018 zahrnoval plánovanou částku na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 42.441.700,00 Kč, ale skutečný objem příspěvku na výkon státní správy pro město Příbram činil částku 43.368.200,00 Kč)
- **340.000,00 Kč** (platby daní a poplatků), zdrojem navýšení byly prostředky výdajů kapitoly 760 – OŘPD (volné zdroje) z důvodu úspory za zakázky, nerealizování projektů nebo přesunutí výdajů za zakázky do příštího roku

#### ke snížení o částky

- 2.000.000,00 Kč (rezerva města – prvek č. 3593) ve prospěch kapitálových výdajů kapitoly 786 – OIRM ("In-line dráha Nový rybník – Fialův rybník")

- 700.900,00 Kč (rezerva starosty – prvek č. 660), tato částka zahrnuje posílení rozpočtu výdajů kapitol 728 – OSVZ (sociální pomoc – dar rodině 120.000,00 Kč), 777 – OŠKS (individuální dotace: Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu „Příbram Cup 2018 – Mezinárodní fotbalový turnaj žáků“ 20.000,00 Kč, Timbersports – akce v areálu Nového rybníka 108.900,00 Kč, Zažijte to znovu – 100. výročí založení ČSR 182.500,00 Kč, Společnost občanů a přátel Březových Hor, z. s. na „Osłavy 100. výročí ČSR na Březových Horách“ 15.000,00 Kč, Gymnázium Příbram, Legionářů 402, Příbram VII na projekt „Navigační hra Vyšší princip 20.000,00 Kč, Hokejový klub HC Příbram na projekt „Reprezentativní zápasy ČR - Švýcarsko“, 50.000,00 Kč), 723 – OŽP (měření zápachu Prádelny a čistírny URAN 40.000,00 Kč), 781 – SZM na Pořádání akce OPEN PARTY v Junior klubu 39.000,00 Kč a na Mikulášskou v areálu Nového rybníka 105.500,00 Kč)
- 292.000,00 Kč (rezerva 1. místostarostky – prvek č. 4215), tato částka zahrnuje posílení rozpočtu výdajů kapitol 728 – OSVZ (finanční příspěvek fyzické osobě na úhradu výdajů spojených s nákupem speciální pomůcky – iPad 14.000,00 Kč, individuální dotaci pro TJ Spartak Příbram, z. s. na projekt s názvem „Pořízení oddílového oblečení 25.000,00 Kč, realizaci akce „Olympiáda seniorů na Lipně“ 233.000,00 Kč) a 723 – OŽP (poskytnutí individuální dotace pro Spolek pro kočku, Legionářů 345, Příbram VII na projekt s názvem „Léčba a kastrace nalezených koček a koťat“ ve výši 20.000,00 Kč)
- 399.000,00 Kč (rezerva místostarosty – prvek č. 4222), tato částka zahrnuje posílení rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKS (individuální dotace pro Kowadlina s.r.o., Komenského náměstí 389, Příbram III na projekt „Svatohorský Downtown Příbram 2018“ 49.000,00 Kč, pro AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, čp. 165, Drahlín na projekt s názvem „39. Rally Příbram 2018“ 100.000,00 Kč, pro SK SPARTAK Příbram, Žižkova 694, Příbram na projekt „SK SPARTAK Příbram - sportovní činnost mládeže 2018“ 100.000,00 Kč, na projekt města „Zažijte to znovu - 100. výročí založení Československé republiky“ 150.000,00 Kč)
- 438.754,00 Kč (platby daní a poplatků) z důvodu provedení opravy kanalizace pod komunikací v Kozičině, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 789 – SOSH.

### 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	9.400.000,00	9.400.000,00	9.960.023,00	105,96
Nájem byty v prodaných domech vč. ostatní	2.900.000,00	2.900.000,00	3.807.896,79	131,31
Nájem nebyty	2.000.000,00	2.000.000,00	1.560.301,56	78,02
Nájem nebyty v prodaných domech vč. ostatní	1.250.000,00	1.250.000,00	1.188.889,15	95,11
Kapitálové příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	0,00	0,00	270.975,00	---
<b>Celkem</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>16.788.085,50</b>	<b>107,96</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 749 – MěRK nebyl v průběhu roku 2018 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	4.410.550,00	4.465.550,00	4.037.608,44	90,42
Běžné výdaje (správa a údržba bytů a nebytů)	11.960.000,00	14.005.000,00	11.410.226,38	81,47
Příspěvek od ÚP z OP Zaměstnanost – nové pracovní příležitosti VPP – vrátný na ubytovně (ÚZ 13013)	0,00	672.000,00	672.000,00	100,00
Příspěvek od ÚP na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP – pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor (ÚZ 13101)	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
Kapitálové výdaje (PD Příbram I/69, výtahy – technické zhodnocení)	10.040.000,00	6.064.500,00	3.500.170,35	57,72
<b>Celkem</b>	<b>26.410.550,00</b>	<b>25.252.050,00</b>	<b>19.665.005,17</b>	<b>77,87</b>

V průběhu roku 2018 byly provedeny změny schváleného rozpočtu běžných i kapitálových výdajů v rámci vlastní kapitoly 749 – MěRK nemající vliv na jeho celkový objem. Rozpočtovým opatřením č. 190 ze dne 22.10.2018 došlo ke snížení rozpočtu kapitálových výdajů o částku 2.100.000,00 Kč ve prospěch běžných výdajů z důvodu nedostatečné rozpočtované výše finančních prostředků na opravy bytů v DPS Hradební 69, Pb I, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2018 se uvažovalo pouze se základními opravami bytů (rozvody EPS, opravy koupelen), a to pro účely změny užívání domu z bytového domu na dům občanské vybavenosti (tj. zachování režimu DPS). Na opravu cca 25 bytů (I. etapa) byla rozpočtována částka 2.800.000,00 Kč. Avšak v souvislosti s prováděním vlastních rekonstrukčních prací v bytech se ukázalo jako vhodné, někdy i nutné, vynaložit další náklady, např. na renovaci podlah (úpravu parket, nová lina), nové kuchyňské linky a obklady v kuchyních, řešení nové dispozice

spotřebičů v kuchyních, nové dveře apod.) Oproti původně rozpočtovaným nákladům na 1 byt se skutečné náklady na 1 byt navýšily cca na částku 230.000,00 Kč, tj. při plánovaném počtu 25 bytů na částku 5.750.000,00 Kč. Kalkulace (230.000,00) vychází (v průměru) ze skutečně vynaložených nákladů na 1 byt po dokončení všech oprav v bytě. Rozdíl mezi rozpočtovanými náklady a skutečností byl financován z volných finančních prostředků, které byly určeny na investice v budově č.p. 69 Příbram I (prvek 3582), tj. investice související s rekonstrukcí společných částí budovy za účelem zachování režimu DPS v předmětné budově. Finanční prostředky na kapitálových výdajích nebylo možno v průběhu roku 2018 proinvestovat vzhledem ke skutečnosti, že v opakovaném výběrovém řízení na zhotovitele stavby nebyl vybrán nejvhodnější uchazeč.

Dále byly provedeny změny rozpočtu – rozpočtová opatření, která ovlivnila celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 749 – MěRK, neboť došlo

#### **k navýšení o částku**

- 672.000,00 Kč z důvodu přijetí příspěvku ÚZ 13013 (za listopad 2017–říjen 2018) od Úřadu práce ČR, pobočky v Příbrami 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
- 45.000,00 Kč důvodu přijetí příspěvku ÚZ 13101 dle nové Smlouvy č. PBA-V-45/2018 ze dne 15.10.2018 a jejího dodatku ze dne 25.10.2018 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku za listopad 2018 od Úřadu práce ČR, pobočky v Příbrami

#### **ke snížení o částky**

- 1.875.500,00 Kč (kapitálové výdaje – volné zdroje), které byly použity pro navýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly 789 – SOSH (souvislé opravy MK).

## **Kapitola 760 – Odbor řízení projektů a dotací**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Běžné výdaje	605.000,00	375.000,00	30.626,00	8,17
Kapitálové výdaje	570.000,00	410.000,00	161.356,40	39,36
<b>Celkem</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>191.982,40</b>	<b>24,46</b>

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 byly zatím pozastaveny a jejich realizace se posouvá do následujících let. Nebo z důvodu, že žádosti ještě v roce 2018 nebyly vyhodnoceny, tedy se proplácení faktur za zpracování žádostí přesouvá do roku 2019.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 760 – OŘPD byl upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, čímž se celkový objem prostředků rozpočtu na rok 2018 nezměnil, ale došlo také

#### **ke snížení o částky.**

- 390.000,00 Kč (v tom: běžné výdaje 230.000,00 Kč a kapitálové výdaje 160.000,00 Kč), což představují volné zdroje z úspory za zakázky a z důvodu nerealizovaných projektů pro posílení rozpočtu výdajů jiných kapitol rozpočtu města 741 – OE (platby daní a poplatků o částku 340.000,00 Kč) a 789 – SOSH (služby spojené s opravami MK o částku 50.000,00 Kč).



## Kapitola 777 – Odbor školství, kultury a sportu

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>26.234.000,00</b>	<b>27.357.369,00</b>	<b>25.728.648,67</b>	<b>94,05</b>
<i>v tom:</i>				
Programové dotace: Kultura	1.600.000,00	1.600.000,00	1.569.350,00	98,08
Programové dotace: Vrcholový a výkonnostní sport	10.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00
Programové dotace: Činnost sportovních organizací	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Programové dotace: Jednorázové sportovní akce	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
Programové dotace: Podpora oblast zahraničí	500.000,00	500.000,00	282.083,00	56,42
Programové dotace: Památky místního významu	200.000,00	200.000,00	190.000,00	95,00
Programové dotace: Reprezentant ČR	150.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Programové dotace: Výchova a vzdělávání	850.000,00	850.000,00	749.575,50	88,19
Individuální dotace	500.000,00	1.014.000,00	974.581,95	96,11
Příspěvky ostatní: Dvořákovo Příbramsko, z. ú.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Příspěvky ostatní: příspěvková organizace (VISK)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Příspěvky ostatní: obecně prospěšná společnost (POST BELLUM)	142.000,00	142.000,00	141.560,00	99,69
Ostatní školství	1.170.000,00	969.969,00	162.074,97	16,71
Turnaj o pohár sterosty	70.000,00	70.000,00	67.337,00	96,20
Tříkrálový průvod	103.000,00	106.374,00	104.046,00	97,81
Příbramské kulturní léto	500.000,00	842.835,00	742.035,00	88,04
Advent	1.000.000,00	1.328.296,00	1.275.843,60	96,05
Mikulášská	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Běhy města Příbram	400.000,00	391.650,00	390.000,00	99,58
Šalmaj 2018	412.000,00	558.492,00	553.170,00	99,05
Letní festival 2018 (v tom s ÚZ 099 částka 200.000,00 Kč na projekt: „Family Fest“)	600.000,00	256.220,00	252.300,00	98,47
Den seniorů	50.000,00	24.192,00	24.192,00	100,00
Čarodějnice	50.000,00	44.109,00	44.109,00	100,00
Den sportu Příbram 2018	1.500.000,00	1.989.740,00	1.987.102,50	99,87
Projekt: Oslavy 100 let založení Československa (ÚZ 34070)	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00
Projekt „Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti“ (ÚZ 099)	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Ostatní kultura	507.000,00	681.492,00	578.294,77	84,86
Zahraniční styky	580.000,00	472.000,00	324.993,38	68,85
Kapitálové výdaje	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>26.234.000,00</b>	<b>27.405.369,00</b>	<b>25.776.648,67</b>	<b>94,06</b>

V průběhu roku 2018 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

- 49.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro subjekt Kowadlina s.r.o., Komenského náměstí 389, Příbram III, IČO 06789862, na projekt s názvem „Svatohorský Downtown Příbram 2018“, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva místostarosty)
- 25.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro subjekt TJ Spartak Příbram, z.s., Alšovo náměstí 394, Příbram II, IČO 42727065, na projekt s názvem „Pořízení oddílového oblečení“, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 1. místostarostky)
- 20.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro subjekt Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu, Plzeňská 77, Příbram I, IČO 05000181, na projekt s názvem „Příbram Cup 2018 - Mezinárodní fotbalový turnaj žáků kategorie U12“, zdrojem byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 100.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,00 Kč (v tom 100.000,00 Kč vlastní zdroje kapitoly) pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, Příbram, IČO 61904899, na projekt s názvem „SK SPARTAK Příbram – sportovní činnost mládeže 2018“, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva místostarosty)
- 100.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,00 Kč (v tom 100.000,00 Kč vlastní zdroje kapitoly) pro subjekt AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, č. p. 165, Drahlín, IČO 22760865, na projekt s názvem „39. Rally Příbram 2018“, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva místostarosty)
- 300.000,00 Kč na akci „Den sportu Příbram 2018“ (odměny umělcům a jejich zástupcům, pojištění, nákup ostatních služeb), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 108.900,00 Kč z důvodu uzavření smlouvy o dílo s Martinem Komárkem, DiS, IČO: 72117907 na dřevorubeckou show s názvem Timbersports® v ceně 108.900,00 Kč vč. DPH (akce v areálu Nového rybníka)

- 332.500,00 Kč (nákup ostatních služeb) na akci „Zažijte to znovu – 100. výročí založení Československé republiky“, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva místostarosty o částku 150.000,00 Kč a rezerva starosty o částku 182.500,00 Kč)
- 15.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000,00 Kč (v tom 25.000,00 Kč z vlastních zdrojů) pro subjekt Společnost občanů a přátel Březových Hor, z. s. Prokopská 14, Příbram VI - Březové Hory, IČO 70898693, na projekt s názvem „Osłavy 100. výročí ČSR na Březových Horách“, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)
- 300.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestičních dotací ze Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof na realizaci projektu „Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti“ ve výši 100.000,00 Kč a realizaci akce „Family Fest“ ve výši 200.000,00 Kč
- 20.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro subjekt Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, Legionářů 402, Příbram VII, IČ 61100226, na projekt s názvem „Navigační hra Vyšší princip“, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)
- 50.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, z. s., Legionářů 378, Příbram VII, IČO 47072741, na projekt s názvem „Reprezentační zápasy ČR – Švýcarsko“, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)
- 100.000,00 Kč z důvodu přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmána“ na projekt Zažijte to znovu (oslava výročí vzniku republiky)
- 30.000,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace na projekt s názvem "Osłavy 100 let založení Československa" dle Rozhodnutí č. MK-S 8223/2018 - ORNK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2018

#### ke snížení o částky

- 200.031,00 Kč (rezerva) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ, neinvestiční příspěvky od zřizovatele účelového určení na částečnou úhradu zabezpečení škol:
  - 41.975,00 Kč pro Mateřskou školu Perníková chaloupka, Příbram VII, Kutnohorská 101
  - 37.358,00 Kč pro Mateřskou školu pod Svatou Horou, Příbram II, nám. Dr. Theuera 262
  - 41.430,50 Kč pro Mateřskou školu Pohádka, Příbram I, Hradební 66,
  - 40.559,50 Kč pro Mateřskou školu Jungmannova 91, Příbram III, Jungmannova 91,
  - 38.708,00 Kč pro Mateřskou školu V Zahradě, Příbram III, Jungmannova 416,
- 25.000,00 Kč (individuální dotace), která byla zdrojem navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 723 – OŽP pro poskytnutí individuální dotace pro subjekt NE MNOŽÍRNÁM, z. s., Šachetní 392, Příbram V-Zdaboř, IČO 04708181 na projekt s názvem „Den pro zvíře“
- 50.000,00 Kč (individuální dotace), která byla zdrojem navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 783 – OOA pro poskytnutí individuální dotace pro subjekt Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, Územní pracoviště Příbram, IČO 70885371, na projekt s názvem „Modernizace pracoviště krizového štábu města Příbram“
- 100.000,00 Kč (Mikulášská), která byla zdrojem navýšení rozpočtu kapitoly 781 - SZM o částku 100.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) z důvodu pořádání akce "Mikulášská" v areálu Nového rybníka v Příbrami příspěvkovou organizací Sportovním zařízením města Příbram
- 4.000,00 Kč z důvodu finančního vypořádání přijaté dotace na projekt „Osłavy 100 let založení Československa“.

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	29.000.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	100,00
Neinvestiční dotace ze Středočeského fondu v rámci koncepční podpory divadel (ÚZ 612)	0,00	1.161.430,00	1.161.430,00	100,00
Projekt „Divadlo patří dětem – 12. ročník“ (ÚZ 099)	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Neinvestiční dotace MK – podpora profesionálních divadel (ÚZ 34352)	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>31.461.430,00</b>	<b>31.461.430,00</b>	<b>100,00</b>



V průběhu roku 2018 byl rozpočet výdajů kapitoly 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram dále upravován, bylo provedeno rozpočtové opatření – změna rozpočtu v rámci vlastní kapitoly, tj. přesun 1.000.000,00 Kč z neinvestičního příspěvku ve prospěch investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizací, což neovlivnilo objem schváleného rozpočtu. Dále byly provedeny změny, které měly vliv na celkový objem rozpočtu, neboť došlo

**k navýšení o částky**

- 100.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace ze Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof na projekt "Divadlo patří dětem - 12. ročník" (ÚZ 099)
- 1.161.430,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na koncepční podporu divadel dle Veřejnoprávní smlouvy agendového čísla: S-2485/KUL/2018
- 2.100.000,00 Kč z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR na vlastní uměleckou činnost v roce 2018

**ke snížení o částky**

- 900.000,00 Kč z důvodu vrácení částí neinvestičního příspěvku organizací Divadlo A. Dvořáka Příbram (navýšena kapitola 741 – OE, rezerva města).

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizací	2.785.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet kapitoly 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram dále upravován.

**Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové org.	14.400.000,00	14.150.000,00	14.150.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z KÚ SK (ÚZ 00603)	0,00	1.582.000,00	1.582.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z KÚ SK (ÚZ 0611)	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z MK (ÚZ 34070)	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>15.812.000,00</b>	<b>15.812.000,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2018 byl rozpočet výdajů kapitoly 780 – Knihovna Jana Drdy dále upravován, došlo

**k navýšení o částky**

- 1.582.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na "Zajištění regionálních funkcí knihoven Středočeského kraje" (Smlouva č. S-3443/KUL/2017, ÚZ 00603)
- 10.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu – Ministerstva kultury ČR na rok 2018 v rámci grantu "Knihovna 21. století" na projekt " Poznej své město III (Příbram 1918-2018)" (Rozhodnutí č.j. 3-050/MK-S 2543/2018 OULK, ÚZ 34070)
- 70.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obecní knihovny dle Veřejnoprávní smlouvy S-5975/KUL2018 o poskytnutí dotace podle Programu 2018 o poskytování dotací (ÚZ0611)

**ke snížení o částku**

- 250.000,00 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 města) ve stejné výši.

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	24.000.000,00	26.436.257,00	26.436.257,00	100,00
Investiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	2.000.000,00	2.226.127,00	2.226.127,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>28.662.384,00</b>	<b>28.662.384,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2018 byl rozpočet kapitoly 781 – Sportovní zařízení města Příbram dále upravován, čímž došlo k navýšení o částku

- 310.757,00 Kč (neinvestiční příspěvek) v souvislosti s předáním sportovního areálu pod Svatou Horou Sportovním zařízením města Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 739 – TS (snížení příspěvku na provoz), neboť došlo ke snížení celkového počtu zaměstnanců Technických služeb města Příbrami o jednoho kmenového zaměstnance a současně navýšení celkového počtu zaměstnanců Sportovních zařízení města Příbram o zaměstnance zajišťujícího obsluhu a provoz víceúčelového sportoviště pod Svatou Horou
- 1.000.000,00 Kč, což představuje navýšení investičního příspěvku o částku 100.000,00 Kč a neinvestičního příspěvku o částku 900.000,00 Kč od zřizovatele pro zřízení příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII z důvodu pořízení gastro vybavení nové provozovny na Novém rybníku v Příbrami, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 39.000,00 Kč z důvodu zajištění slavnostního občerstvení, bezpečnostní agentury a zařízení pro gastro zázemí při pořádání akce OPEN PARTY v objektu občanské vybavenosti (bývalý hudební klub „Junior“) v Příbrami VIII, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)
- 1.546.000,00 Kč (v tom neinvestičního příspěvku o částku 1.481.000,00 Kč a investičního příspěvku o částku 65.000,00 Kč) na zhotovení salaše a voliéry do minizoo dle žádosti ředitele příspěvkové organizace Mgr. Jana Slaby, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitol 741 – OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 844.755,75 Kč a 721 – OIT (rezerva) o částku 701.244,25 Kč
- 61.127,00 Kč (investiční příspěvek) na výstavbu oplocení minizoo v areálu Nového rybníku, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 721 – OIT (rezerva)
- 205.500,00 Kč (neinvestiční příspěvek) z důvodu pořádání akce "Mikulášská" v areálu Nového rybníku v Příbrami příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů akce Mikulášská kapitoly 777 – OŠKS (100.000,00 Kč) a rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty 105.500,00 Kč)

### **ke snížení o částku**

- 500.000,00 Kč představující snížení příspěvku na provoz v roce 2018 příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII, IČO: 71217975 a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva) ve stejné výši

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Inzerce v médiích	465.260,00	427.701,15	414.657,90	96,95
Zpravodaj Kahan	1.235.520,00	1.235.520,00	1.153.164,00	93,33
Cestovní ruch včetně veletrhů	1.432.000,00	597.525,60	83.377,00	13,95
Informační systém	245.000,00	280.000,00	202.878,00	72,46
Akce města	610.000,00	667.558,85	616.686,56	92,38
Vratné kelímky	100.000,00	100.000,00	77.748,00	77,75
Kapitálové výdaje (informační nosič, projektová dokumentace ke značení cyklotras CHKO Brdy)	0,00	571.304,40	571.304,40	100,00
<b>Celkem</b>	<b>4.087.780,00</b>	<b>3.879.610,00</b>	<b>3.119.815,86</b>	<b>80,42</b>

V roce 2018 byly z finančních prostředků kapitoly 782 – OKM hrazeny výdaje spojené s akcemi města – Family Fest, Příbramská svatohorská šalmaj, Advent v Příbrami, účast na veletrzích (Holiday World Praha, 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 služby v rámci projektu Participativní rozpočet, na pořízení informačních nosičů po městě (kapitálové výdaje), na pořízení projektové dokumentace ke značení cyklotras v CHKO Brdy – krajská dotace 90 %, spoluúčast města 10 % (kapitálové výdaje) atd.

V průběhu kalendářního roku 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

- 35.000,00 Kč z důvodu financování realizace veřejného webového portálu pro město Příbram (informační systém města), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 789 – SOSH (nákup služeb – nová MHD)
- 85.500,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace ke značení cyklotras v CHKO Brdy, ev. č. smlouvy.: S-7288/DOP/2018 ze dne 29.10.2018

#### ke snížení o částku

- 328.670,00 Kč ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE z důvodu úhrady členství města Příbram spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s..

### Kapitola 783 – Odbor občanských agend

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Veřejné služby	70.000,00	79.000,00	74.933,00	94,85
Požární ochrana – dobrovolná část	709.000,00	779.000,00	673.549,63	86,46
Příprava na krizové situace	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Uliční cedule	60.000,00	60.000,00	39.425,00	65,71
Matrika, obřady, slavnosti	150.000,00	131.000,00	105.174,00	80,29
Programové dotace - oblast dobrovolní hasiči	200.000,00	200.000,00	188.800,00	94,40
Individuální dotace	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně pro JSDH (ÚZ 14004)	0,00	53.880,00	53.880,00	100,00
Kapitálové výdaje – stroje, přístroje a zařízení	80.000,00	80.000,00	49.610,00	62,01
Kapitálové výdaje – individuální dotace	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.552.880,00</b>	<b>1.255.371,63</b>	<b>80,84</b>

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

#### k navýšení o částku

- 53.880,00 Kč z důvodu přijetí dotace (ÚZ 14004) z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR prostřednictvím Středočeského kraje na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2018 určené pro potřeby JSDHO Příbram-Březové Hory (v tom: pohonné hmoty 4.885,00 Kč a ochranné pomůcky 48.995,00 Kč)
- 50.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, Územní pracoviště Příbram, IČO 70885371, na projekt s názvem „Modernizace pracoviště krizového štábu města Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 777-OŠKS (individuální dotace)
- 80.000,00 Kč z důvodu přijetí finančního daru ve stejné výši v závěru roku 2017 od poskytovatele "Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s." na rozvoj a podporu hasičské činnosti Jednotky SDH Příbram - Březové Hory a jelikož tato částka nebyla v roce 2017 čerpána, došlo k čerpání až v kalendářním roce 2018. Finanční prostředky byly využity na pořízení vybavení a materiálu, vše související s posláním a činností jednotky (elektrické ruční nářadí, vozidlové kamery, vybavení kuchyňky a místnosti pohotovostní směny), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů).

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

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Dohoda o změně hranic obcí č.849/OPVZ/2017	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Konzultační, poradenské a právní služby	1.300.000,00	1.200.000,00	1.191.873,17	99,32
Soudní poplatky a náhrady	450.000,00	450.000,00	266.198,58	59,16
<b>Celkem</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.558.071,75</b>	<b>89,03</b>

Schválený rozpočet kapitoly 784 – OPVZ na rok 2018 byl upravován, jednalo se o změnu rozpisu rozpočtu města v rámci vlastní kapitoly na straně běžných výdajů, z volných zdrojů prvku č. 3212 - "Konzultační, poradenské právní služby" byl posílen prvek č. 4498 - "Ostatní výdaje" o částku 100.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty dle dohody o změně hranic obcí č. 849/OPVZ/2017 schválené v ZM Příbram dne 19.06.2017, usn. č. 758/2017/ZM, obci Háje. Dle dohody bude městem Příbram vždy ke 30. 6. kalendářního roku vyplácena finanční kompenzace za snížení výnosu daně z nemovitých věcí za předchozí kalendářní rok ve výši 100.000,00 Kč.

## **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.

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3.356.000,00</b>	<b>3.356.000,00</b>	<b>400.905,00</b>	<b>11,95</b>
<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>29.448,00</i>	<i>—</i>
<i>Z prodeje nebytových prostor</i>	<i>3.356.000,00</i>	<i>3.356.000,00</i>	<i>371.457,00</i>	<i>11,07</i>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>13.645.600,00</b>	<b>13.645.600,00</b>	<b>18.144.233,48</b>	<b>132,97</b>
<i>v tom:</i>				
<i>Nájem nebyty</i>	<i>8.790.000,00</i>	<i>8.790.000,00</i>	<i>12.550.770,72</i>	<i>142,78</i>
<i>Bonusový doplatek- nájemné od SVZ Centrum</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nájem pozemky celkem (vč. minulých období)</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>4.958.933,00</i>	<i>141,68</i>
<i>Pronájem movitého majetku</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>5.599,79</i>	<i>155,55</i>
<i>Pronájem nemovitých věcí a jejich částí</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.944,00</i>	<i>42,06</i>
<i>Pronájem tělocvičny čp. 193, Příbram VII</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100.295,00</i>	<i>143,28</i>
<i>Pronájem zasedací místnosti čp. 121, Příbram I</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.180,00</i>	<i>32,72</i>
<i>Vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114.487,00</i>	<i>—</i>
<i>Věcná břemena</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>403.024,00</i>	<i>40,30</i>
<b>Celkem</b>	<b>17.001.600,00</b>	<b>17.001.600,00</b>	<b>18.545.138,48</b>	<b>109,08</b>

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 na kapitole 785 – OSM nebyl upravován. Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2018 činilo 109,08 %, z toho nedaňové příjmy byly plněny na 132,97 % a kapitálové příjmy na 11,95 %.

Nedaňové příjmy byly vyšší než předpokládal plán z důvodu uzavření nových nájemních smluv na volné nebytové prostory a pozemky, zvýšení nájemného o roční míru inflace, většího zájmu o pronájem tělocvičny, pronájem movitého majetku - stánky KORZO OBORA, doplacení dlužných částek SVZ Centrum, jednorázové doplacení bezsmluvního užívání ZD Sádek, předplacení nájemného Střední zdravotnickou školou do 31.05.2024 (tj. 3.471.760,00 Kč). Plnění na prvku 3384 (Pronájem zasedací místnosti) byl jen ve výši 32,72 % z důvodu menšího zájmu o tyto prostory. Prvek 1633 (Věcná břemena) byl naplněn jen ve výši 40,30 %. Zde se vychází z uzavřených smluv o smlouvách budoucích, ovšem nelze přesně určit datum ukončení stavby, její zaměření a následnou úhradu zařízení věcného břemene.

Kapitálové příjmy nebyly naplněny z důvodu neuskutečněního prodeje budov Příbram I/346 (bývalé HAMIRO), VS u Telecomu, Orlov č. p. 45. V roce 2018 došlo k prodeji pozemku p. č. 1508, k. ú. Příbram, jehož součástí je budova bez č.p. nebo ev. č. (WC Svatá Hora), dále se prodal pozemek p. č. 223/2, k. ú. Žežice, jehož součástí je budova bez č.p. a ev. č. (býv. ATS Žežice). Příjem z prodeje pozemků byl naúčtován na účet 790 - FOP.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Nakládání s majetkem	2.956.504,00	3.676.504,00	2.718.860,00	73,95
Požární ochrana	261.000,00	261.000,00	189.400,55	72,57
Místní správa	2.589.000,00	2.649.000,00	2.088.177,33	78,83
Příbram I/121	735.000,00	735.000,00	600.872,90	81,75
Zámeček Ernestinum, Příbram I/106	406.000,00	406.000,00	244.975,50	60,34
Základní školy	6.200.000,00	6.200.000,00	5.133.870,30	82,80
Nebytové prostory	2.268.000,00	1.978.000,00	1.290.893,78	65,26
Příbram VII/193	712.000,00	712.000,00	481.705,03	67,66
Opravy soch v majetku města	200.000,00	310.000,00	241.835,00	78,01
<b>Celkem</b>	<b>16.327.504,00</b>	<b>16.927.504,00</b>	<b>12.990.590,39</b>	<b>76,74</b>

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2018 činilo 76,74 %. Čerpání rozpočtu výdajů bylo nižší z důvodu úspor dodaných energií (elektrika, plyn), vody a ostatních služeb. Vliv na celkové čerpání výdajů mají i zúčtovací faktury za dodávky elektrická energie, plynu a vody za rok 2018, které město Příbram obdrželo až v lednu 2019.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 785 - Odbor správy majetku byl ve sledovaném období roku 2018 upravován nejenom v rámci běžných výdajů vlastní kapitoly, ale došlo

#### **k navýšení o částky**

- 600.000,00 Kč z důvodu uzavření Dohody o narovnání všech dosud neukončených soudních sporů vedených u Okresního soudu v Příbrami (parkoviště Uran), zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů).

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

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

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	204.688,00	204.688,00	204.688,00	100,00
Dar od innogy Gas Storage, s. r. o.	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>204.688,00</b>	<b>354.688,00</b>	<b>354.688,00</b>	<b>100,00</b>

Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2018 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.

Rozpočtovým opatřením - změnou rozpočtu města na rok 2018 došlo k navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 786 - OIRM o částku 150.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu přijetí daru od společnosti innogy Gas Storage, s. r. o. na vybudování minigolfu (golf adventure) v areálu Nový rybník Příbram

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>42.211.000,00</b>	<b>50.783.058,00</b>	<b>46.795.069,05</b>	<b>92,15</b>
<i>v tom:</i>				
Udržitelnost projektů – Modernizace ZŠ, Školní 75, Příbram VIII	160.000,00	160.000,00	11.998,00	7,50
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
SZM Příbram	486.000,00	964.624,00	567.761,85	58,86
Místní správa a ostatní	3.830.000,00	2.682.269,00	2.034.695,30	75,86
Požární ochrana	400.000,00	188.761,00	165.433,58	87,64
Osadní výbory	1.165.000,00	1.165.000,00	925.253,15	79,42
Školní jídelny	100.000,00	100.000,00	34.442,65	34,44
Základní umělecké školy	300.000,00	100.629,00	22.698,00	22,56
Základní školy	15.200.000,00	17.215.100,00	17.000.777,95	98,76
Nebytové prostory	2.575.000,00	3.844.904,00	3.770.085,41	98,05
Střední školy	6.500.000,00	10.640.961,00	9.886.257,08	92,91
Technické služby města Příbrami	2.460.000,00	3.220.648,00	3.017.373,74	93,69
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	600.000,00	600.000,00	312.126,36	52,02
Mateřské školy	6.400.000,00	5.029.900,00	4.428.269,86	88,04
Knihovna Jana Drdy	2.000.000,00	2.927.771,00	2.927.768,74	100,00
Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami – část I. a II. (ÚZ 17015, ÚZ 17016) vč. spoluúčasti	0,00	65.000,00	60.690,00	93,37
Stavebnictví různé	0,00	551.425,00	551.421,67	100,00
Rekonstrukce atria Zámeček – Ernestinum (ÚZ 602)	0,00	741.266,00	741.265,71	100,00
Parkovací systémy „Čechovská“ v Příbrami VIII – Dílčí část IV. (ÚZ 17015, ÚZ 17016) vč. spoluúčasti	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII	0,00	459.800,00	211.750,00	46,05
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>107.045.000,00</b>	<b>113.662.343,84</b>	<b>88.554.678,44</b>	<b>77,91</b>
<i>v tom:</i>				
Projektové dokumentace a studie	7.620.000,00	7.620.000,00	4.563.182,00	59,88
Parkoviště – ul. Gen R. Tesaříka Příbram	3.000.000,00	3.473.205,00	3.473.199,79	100,00
In-line dráha Nový rybník	6.000.000,00	11.994.137,00	11.984.739,89	99,92
Junior klub – realizace stavby	13.500.000,00	13.500.000,00	11.879.791,67	88,00
Nový rybník – II. etapa realizace stavby	5.500.000,00	9.584.000,00	8.534.164,48	89,05
Knihovna Jana Drdy – bezbariérový přístup (v tom ÚZ 34929 a vlastní zdroje)	2.300.000,00	4.281.986,00	4.276.855,53	99,88
Parkoviště – Čechovská ulice, Příbram VIII	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cyklostezka Drkolnov – Bohutín	0,00	2.922.222,00	2.922.221,14	100,00
ZŠ 28. října Příbram VII – půdní vestavba (ÚZ 17968, ÚZ 17969 vč. spoluúčasti města)	15.000.000,00	14.540.200,00	5.942.849,00	40,87
Zázemí na Novém rybníku	13.500.000,00	13.500.000,00	11.303.219,60	83,73
Rezerva na kapitálové výdaje	7.000.000,00	0,00	0,00	—
Stavebnictví různé	1.000.000,00	932.777,00	727.371,22	77,98
Komunikace Orlov – Hájatina	2.300.000,00	667.440,00	18.755,00	2,81
Divadlo A. Dvořáka Příbram	8.000.000,00	0,84	0,00	0,00
Chodník Hlinovky	1.000.000,00	1.000.000,00	688.169,85	68,82
Psi útulek v Lazci	3.000.000,00	3.000.000,00	1.373.760,46	45,79
Školní jídelna – ZŠ Bratří Čapků, Příbram VII	1.000.000,00	8.110,00	0,00	0,00
ZŠ Příbram-Březové Hory, Prokopská 337 – dokončení sportoviště v areálu ZŠ	2.000.000,00	3.303.354,00	3.303.353,00	100,00
Cykloboxy	125.000,00	0,00	0,00	—
Parkoviště – Drkolnov, u Březohorského hřbitova	500.000,00	0,00	0,00	—
Kulturní dům Příbram – trafostanice	1.500.000,00	0,00	0,00	—
Parkovací dům	6.000.000,00	0,00	0,00	—
Parkovací stání – ul. Gen. Kholla a ul. Legionářů	6.000.000,00	4.530.449,00	0,00	0,00
Zimní stadion Příbram – stavební úpravy šaten	0,00	531.510,00	465.411,00	87,56
Komunikace u sběrného dvora – realizace stavby	0,00	1.326.413,00	253.629,00	19,12
I. výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami (ÚZ 17968, ÚZ 17969 vč. spoluúčasti města)	0,00	550.780,00	482.916,36	87,68
II. výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami (ÚZ 17968, ÚZ 17969 vč. spoluúčasti města)	0,00	5.778.973,00	5.765.387,48	99,76
Náměstí T. G. Masaryka – humanizace náměstí	0,00	850.000,00	831.922,00	97,87
Skatepark – areál Nový rybník	0,00	192.027,00	192.022,16	100,00
Parkovací systémy „Čechovská“ v Příbrami VIII (ÚZ 17968, ÚZ 17969 vč. spoluúčasti města)	0,00	9.271.937,00	9.268.934,81	99,97
Osadní výbory	0,00	152.823,00	152.823,00	100,00
Minigolf (golf adventure) v areálu Nový rybník Příbram	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>149.256.000,00</b>	<b>164.445.401,84</b>	<b>135.349.747,49</b>	<b>82,31</b>



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 další změny rozpočtu – rozpočtová opatření mající vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů, neboť došlo

#### k navýšení o částky

- 4.000.000,00 Kč (Nový rybník – II. etapa), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 500.000,00 Kč (Rekonstrukce atria, Zámeček – Ernestinum), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 7.967.055,00 Kč (Parkovací systémy „Čechovská“ v Příbrami VIII), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 4.764.236,84 Kč (In-line dráha Nový rybník – Fialův rybník), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů 2.764.236,84 Kč a rezerva města 2.000.000,00 Kč)
- 150.000,00 Kč z důvodu přijetí daru od společnosti innogy Gas Storage, s. r. o. na vybudování minigolfu (golf adventure) v areálu Nový rybník Příbram

#### ke snížení o celkovou částku

- 991.890,00 Kč (Školní jídelna při ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII - Realizace stavby - Vybavení školní jídelny) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 788 – ŠSZ, tj. navýšení investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola, Bratří Čapků 279, Příbram VII na nákup vybavení školní jídelny
- 1.200.000,00 Kč (MŠ – opravy a údržba) z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 788 - ŠSZ (příspěvky zřizovatele) ve stejné výši z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku o částku 986.285,00 Kč a investičního příspěvku o částku 231.715,00 Kč pro MŠ Klubičko, Okružní 200, Příbram VII z důvodu realizace akce "Zahrada pro pohyb a relax".

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	48.848.000,00	29.955.815,67	29.955.815,67	100,00
„Aktivní začleňování“ – neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	5.310.580,83	5.310.580,83	100,00
„Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“, neinvest. transfery (ÚZ 33063)	0,00	437.528,40	437.528,40	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Sluníčka, neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	941.560,20	941.560,20	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Sluníčka II., neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	1.120.905,00	1.120.905,00	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Berušky, neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	706.982,40	706.982,40	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Berušky II., neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	828.495,00	828.495,00	100,00
„Výzva 23“ – neinvestiční transfery (ÚZ 13013)	0,00	317.273,57	317.273,57	100,00
Poskytování sociálních služeb, neinvestiční transfery (ÚZ 13305)	0,00	19.245.400,00	19.245.400,00	100,00
Azylový dům – neinvestiční dotace ze Středočeského kraje (ÚZ 13013 a ÚZ 00888)	0,00	3.645.400,00	3.645.400,00	100,00
Záchytná stanice – neinvestiční dotace ze Středočeského kraje (ÚZ 718)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>48.848.000,00</b>	<b>64.109.941,07</b>	<b>64.109.941,07</b>	<b>100,00</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 787 – CSZS byl rozpočtovými opatřeními dále upravován, čímž došlo k jeho celkovému navýšení o částku 15.261.941,07 Kč. Důvodem těchto změn rozpočtu bylo přijetí neinvestičních transferů od poskytovatelů dotací: Ministerstva práce a sociálních věcí (ÚZ 13305, ÚZ 13013), Ministerstva školství a mládeže (ÚZ 33063) a Středočeského kraje (ÚZ 718) na činnosti sociálních služeb a různé projekty realizované Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Celková částka přijatých neinvestičních transferů pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních zdravotních služeb města Příbram ve výši 34.154.125,40 Kč byla zahrnuta do rozpočtu

města na rok 2018. V této souvislosti byl rozpočet výdajů kapitoly 787 – CSZS, tj. neinvestiční příspěvek od zřizovatele dále upravován. V průběhu roku 2018 došlo ke snížení neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci o celkovou částku 18.892.184,33 Kč, neboť schválený rozpočet této organizace některé transfery zahrnoval, jiné nebyly rozpočtovány anebo byly plánovány v jiné výši. Rozpočtovými opatřeními došlo

#### **k navýšení o částky**

- 713.825,50 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt "Posílení terénní sociální práce v Příbrami", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_042/0005678
- 1.920.480,00 Kč (ÚZ 13305) z důvodu přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje určené pro poskytovatele sociálních služeb
- 437.528,40 Kč (ÚZ 33063) z důvodu přijetí dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15\_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami"
- 986.883,89 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt "Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_042/0003523..
- 317.273,57 Kč (ÚZ13013) z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu Rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_023/0001334
- 1.076.068,80 Kč (ÚZ13013) z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu Dětská skupina Sluníčka, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_035/0002176
- 800.000,00 Kč (ÚZ 718) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na zajištění provozu protialkoholní stanice v Příbrami dle veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-2887/ZDR/2018
- 784.729,64 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Aktivizace rodin s dětmi na eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_042/0003524
- 1.280.320,00 Kč (ÚZ 13013 a ÚZ 00888) z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace v rámci dofinancování OPZ pro poskytovatele sociálních služeb dle Smlouvy S-14525/SOC/2016 ze dne 14.10.2016 a jejího Dodatku č. 1
- 5.262.000,00 Kč (ÚZ 13305) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách dle smlouvy S-0130/SOC/2018
- 500.000,00 Kč (ÚZ 718) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na zajištění provozu protialkoholní stanice v Příbrami dle veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-2887/ZDR/2018
- 813.116,11 Kč důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_042/0003523
- 515.270,36 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt „Aktivizace rodin s dětmi na eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_042/0003524

#### **ke snížení o celkovou částku**

- 145.555,20 Kč z důvodu finančního vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR příspěvkové organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, jedná se o 2 vratky z poskytnutých záloh na tyto projekty: Dětská skupina "Berušky" s kapacitou 23 dětí, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_035/0002177 - vrácení částky 11.046,60 Kč a Dětská skupina "Sluníčka" s kapacitou 17 dětí, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_035/0002176 - vrácení částky 134.508,60 Kč



## 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	11.569.936,00	11.569.936,00	100,00
Mateřské školy – neinvestiční transfery na projekt „Šablony“ (ÚZ 33063)	0,00	1.938.815,20	1.938.815,20	100,00
Školní jídelny – příspěvek zřizovatele neinvestiční	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	100,00
Základní umělecké školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00
Základní umělecké školy – neinvestiční transfery na projekt Šablony (ÚZ33063)	0,00	842.531,00	842.531,00	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)	23.144.000,00	23.153.500,00	23.150.930,00	99,99
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	2.906.560,80	2.906.560,80	100,00
Základní školy – neinvestiční transfery na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ (ÚZ 33363)	0,00	4.738.845,54	4.738.845,54	100,00
Základní školy – příspěvky zřizovatele investiční	0,00	1.076.890,00	1.076.890,00	100,00
Mateřské školy – příspěvky zřizovatele investiční	0,00	560.903,00	560.903,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>36.598.000,00</b>	<b>49.697.981,54</b>	<b>49.695.411,54</b>	<b>99,99</b>

V průběhu roku 2018 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ dále upravován, byla schválena rozpočtová opatření, kterými došlo

### k navýšení o částky

- 5.789.187,00 Kč z důvodu přijetí neinvestičních účelových transferů státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "ŠABLONY", určené pro mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy v Příbrami (ÚZ 33063),
- 20.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Středočeského kraje pro Základní školu, Příbram II, Jiráskovy sady 273 na pořádání soutěže "Taneční pohár 2018",
- 4.738.845,54 Kč z důvodu přijetí dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15\_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami" (ÚZ 33063)
- 991.890,00 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku ZŠ, Bratří Čapků 279, Příbram VII na nákup vybavení školní jídelny, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 786 – OIRM (Školní jídelny - ZŠ Bratří Čapků, Příbram VII - Realizace stavby - Vybavení školní jídelny)
- 116.808,00 Kč z důvodu poskytnutí investičních příspěvků na částečnou úhradu zabezpečení dvou školských příspěvkových organizací: MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 ve výši 76.808,00 Kč a MŠ 28. října 55 ve výši 40.000,00 Kč, zdrojem navýšení byly finanční prostředky výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů)
- 9.500,00 Kč z důvodu poskytnutí finančního příspěvku pro Základní školu, Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory ve výši 2.800,00 Kč a pro Základní školu, Školní, Školní 75, Příbram VIII ve výši 6.700,00 Kč na úhradu podpory dětí ze sociálně slabé rodiny (ozdravný pobyt), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 728 – OSVZ (podpora pro talentované děti)
- 1.200.000,00 Kč (příspěvky od zřizovatele) z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku o částku 986.285,00 Kč a investičního příspěvku o částku 231.715,00 Kč pro MŠ Klubičko, Okružní 200, Příbram VII z důvodu realizace akce "Zahrada pro pohyb a relax"
- 85.000,00 Kč z důvodu poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Jiráskovy sady, se sídlem Jiráskovy sady 273, Příbram II, na úhradu elektronického zabezpečení budovy školy a zavedení elektronického přístupového systému, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ (prevence kriminality)
- 200.031,00 Kč (investiční příspěvky zřizovatele) z důvodu poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu projektu zabezpečení MŠ těmito mateřským školám:
  - Mateřská škola Perníková chaloupka, Příbram VII, Kutnohorská 101 částka 41.975,00 Kč
  - Mateřská škola pod Svatou Horou, Příbram II, nám. Dr. Theurera 262 částka 37.358,00 Kč
  - Mateřská škola Pohádka, Příbram I, Hradební 66 částka 41.430,50 Kč
  - Mateřská škola Jungmannova 91, Příbram III částka 40.559,50 Kč

- Mateřská škola V zahradě, Příbram III, Jungmannova 416 částka 38.708,00 Kč, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 777 - OŠKS (prvek č. 1301 - rezerva)
- 50.000,00 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Alternativní MŠ, zdrojem navýšení byly finanční prostředky výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů)

#### ke snížení o částku

- 101.280,00 Kč z důvodu vrácení části dotace do státního rozpočtu MŠMT ČR, neboť po schválení změn aktivit ve zjednodušeném projektu "ŠABLONY" došlo k úpravě finanční částky přijaté dotace pro Základní školu, Školní 75, Příbram VIII.

### 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	100.000,00	100.000,00	65.357,40	65,36
<b>Celkem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.357,40</b>	<b>65,36</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 789 - SOSH byl plněn na 65,36 %. Dle vyjádření vedoucí SOSH plnění rozpočtu nelze nijak ovlivnit. Jedná se o příjmy z reklamní činnosti společnosti RENCAR Praha, respektive o odvod jejich částí městu. Výše příjmů je přímo závislá na počtu umístěných reklam v autobusových zastávkách, což město bezprostředně nemůže ovlivnit.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	41.749.000,00	43.503.066,00	41.402.199,56	95,17
<i>v tom:</i>				
Provoz SSZ – přenos dat	2.040.000,00	2.390.000,00	2.340.336,63	97,92
Dopravní obslužnost	25.800.000,00	23.175.000,00	22.904.689,48	98,83
Opravy a údržba	12.857.000,00	16.836.066,00	15.101.151,07	89,70
Nakládání s majetkem (pronájem mobilních WC celoroční a sezónní, odvod podílu na zisku z parkoviště s PA Zahradnická, parkování turistického vláčku)	1.052.000,00	1.102.000,00	1.056.022,38	95,83
Kapitálové výdaje celkem	3.640.000,00	3.900.000,00	2.766.769,15	70,94
<i>v tom:</i>				
Autobusové čekárny (nové)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.748.832,00	87,44
Parkovací automaty (obnova parkovacích automatů - modernizace systému parkování)	1.500.000,00	1.900.000,00	1.017.937,15	53,58
Měřiče rychlosti informativní (OV Sázký 70.000,00 Kč, OV Zdobov 70.000,00 Kč)	140.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>45.389.000,00</b>	<b>47.403.066,00</b>	<b>44.168.968,71</b>	<b>93,18</b>

#### **Běžné výdaje kapitoly 789 – SOSH byly čerpány na 95,17 %.**

Na akci „Dopravní obslužnost“ nebyly vyčerpány rozpočtované prostředky na prvku 4482 - Konzultační a poradenská činnost MHD (51,95 %). Jednalo se o dodatečně rozpočtované prostředky na právní analýzu žádosti společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. o prodloužení smlouvy na MHD Příbram. Předem nebylo možno přesně určit cenu, odhadnutá byla na 300.000,00 Kč. Skutečná cena byla téměř o polovinu nižší. Celkové plnění rozpočtu výdajů na akci „Dopravní obslužnost“ bylo 98,83 %.

Na akci „Opravy a údržba“ došlo k nízkému čerpání rozpočtu na několika prvcích. Nízké procento čerpání rozpočtu je na prvku 3239 – Vybavení pro dětské dopravní hřiště (49,97 %). Z tohoto prvku je financováno pořízení nových pomůcek pro výuku dopravní výchovy. V roce 2018 ve větší míře probíhala obnova stávajícího vybavení a proto nebyly finanční prostředky na prvku zcela vyčerpány. Další prvek je prvek 3656 – Elektrická energie (50,04 %), kde byla spotřeba elektřiny nižší oproti plánované. Nižší čerpání je i na prvku 3660 – Odtahy (47,67 %), kde se výše čerpání odvíjí od počtu žádostí o vrácení poplatku za odtah. Těchto žádostí bylo v roce 2018 oproti předchozímu roku projednáno méně, respektive méně žádostem byl přiznán nárok na vrácení peněz. Další je prvek 3661 – Mobilní WC-zapůjčení na jednorázové akce (59,38 %), kde oproti předchozímu roku ubylo zápůjček. Nízké čerpání rozpočtu výdajů je i na nově zavedeném prvku 4458 – Služby spojené s PA (55,76 %). Tady jsou účtovány poplatky za poskytování služeb v souvislosti s provozem parkovacích automatů. Jedná se o nové náklady, jejichž výše byla odhadnuta, ale skutečnost byla nižší. Celkové plnění rozpočtu výdajů na akci „Opravy a údržba“ je 89,70 %.

#### **Kapitálové výdaje kapitoly 789 – SOSH byly čerpány na 70,94 %.**

Na akci „Pozemní komunikace a silniční doprava“ došlo k nižšímu čerpání rozpočtu výdajů na prvku 4180 – Parkovací automaty (53,58 %). Z tohoto prvku byly financovány nové parkovací automaty po městě a měla být financována závora na parkovišti Sokolská (zóna Generála R. Tesaříka u hřbitova). Z tohoto důvodu byl prvek rozpočtu upravován a navýšen oproti původnímu. Závora však nemohla být do konce roku 2018 nainstalována, neboť se nepodařilo zajistit dodavatele spodní stavby. Prostředky určené na tuto stavbu tedy nebyly vyčerpány a náklady na stavbu zatíží rozpočet roku 2019.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 789 – SOSH na rok 2018 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:**

- 50.000,00 Kč (služby spojené s opravami MK) z důvodu financování projektové dokumentace na úpravu chodníku u kulturního domu, kterou je nutno provést v souvislosti s poskytnutím dotace na zřízení výtahu v Divadle A. Dvořáka Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 760 – OŘPD (rezerva kapitálových výdajů)
- 102.850,00 Kč z důvodu uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Běžná prohlídka mostů“ obchodní firmě Ing. Petr Mílek, Feřkova 556/3, 181 00 Praha 8, IČO 73010693 za nabídkovou cenu 85.000,00 Kč bez DPH, tj. 102.850,00 Kč s DPH, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 438.754,00 Kč (oprava a údržba komunikací) z důvodu uzavření smlouvy na realizaci zakázky „oprava kanalizace pod komunikací v Kozičíně“ firmě STALER spol. s r.o., Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240 za cenu 362.607,00 Kč bez DPH, tj. 438.754,00 Kč s DPH, zdrojem navýšení by rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (Platby daní a poplatků)
- 1.875.500,00 Kč (běžné výdaje) z důvodu uzavření smlouvy na zakázku „Rozšíření smlouvy na souvislé opravy místních komunikací - 2018“ se společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744, za nabídkovou cenu 1.550.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.875.500,00 Kč s DPH, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 749 – MĚRK (kapitálové výdaje-technické zhodnocení)

#### **ke snížení o částku:**

- 35.000,00 Kč (dopravní obslužnost-nákup služeb), která byla zdrojem posílení kapitoly 782 – OKM (realizace veřejného webového portálu pro město Příbram)
- 418.038,00 Kč, běžné výdaje na akci "Opravy a údržba" na prvku 3657 - Oprava a údržba komunikací o částku 163.657,50 Kč (drobné opravy na MK za I. a II. pololetí 2018), na prvku 3662 - Dopravní značení - údržba a opravy o částku 254.380,50 Kč (instalace nového dopravního značení na MK dle stanovení, obnova nevyhovujícího dopravního značení a opravy), která byla zdrojem navýšení kapitoly 739 – TS z důvodu potřeby financování oprav a údržby komunikací provedených Technickými službami Příbram na základě zadání Samostatného oddělení silničního hospodářství. Uvedené práce byly zadány Technickým službám Příbram nad rámec jejich rozpočtu jako správce MK. Finanční prostředky byly součástí rozpočtu kapitoly 789 – SOSH, z tohoto důvodu došlo k převedení celkové částky 418.038,00 Kč do rozpočtu Technických služeb Příbram na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi. Veškeré provedené a vyúčtované práce byly kontrolovány Samostatným oddělením silničního hospodářství.

## **FONDY MĚSTA PŘÍBRAM**

V uplynulém roce 2018 město Příbram hospodařilo s pěti svými zřízenými fondy. Každý fond měl schválený rozpočet na vlastní kapitole.

### **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)	8.198.170,00	8.198.170,00	4.748.635,00	57,92
<b>Celkem</b>	<b>8.198.170,00</b>	<b>8.198.170,00</b>	<b>4.748.635,00</b>	<b>57,92</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Kapitálové výdaje na výkup pozemků – prvek č. 3758 (FOP)	16.632.906,00	16.632.906,00	3.987.660,00	20,31
<b>Celkem</b>	<b>16.632.906,00</b>	<b>16.632.906,00</b>	<b>3.987.660,00</b>	<b>20,31</b>

Schválený rozpočet kapitoly 790 – FOP nebyl v průběhu roku 2018 upravován.

Stav na účtu fondu (ú. č.: 115-521689309/0800, vedeného v České spořitelně, a. s., pobočce v Příbrami) k 31.12.2018 byl ve výši 12.022.256,00 Kč.

### **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	28.356.648,00	28.356.648,00	28.356.647,88	100,00
Úroky ze zůstatku na běžném účtu FOVM	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>28.356.848,00</b>	<b>28.356.848,00</b>	<b>28.356.647,88</b>	<b>100,00</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 790 – FOP nebyl v průběhu roku 2018 upravován.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	18.673.448,00	36.335.642,00	30.055.720,41	82,72
<i>v tom</i>				
<i>Opravy a údržba včetně rezervy na zachování provozuschopnosti systémů</i>	17.862.248,00	25.808.303,00	19.888.814,74	77,06
<i>Projektové dokumentace k opravám</i>	810.000,00	955.750,00	595.320,00	62,29
<i>Městská čistírna odpadních vod</i>	0,00	9.570.239,00	9.570.237,67	100,00
<i>Poplatky z běžného účtu FOVM</i>	1.200,00	1.350,00	1.348,00	99,85
Kapitálové výdaje celkem	9.683.400,00	6.109.732,00	2.477.111,00	40,54
<i>v tom</i>				
<i>Vodovody a kanalizace</i>	7.820.000,00	3.441.500,00	331.540,00	9,63
<i>Městská čistírna odpadních vod</i>	0,00	530.706,00	530.706,00	100,00
<i>Projektové dokumentace ke stavbám</i>	1.863.400,00	2.137.526,00	1.614.865,00	75,55
<b>Celkem</b>	<b>28.356.848,00</b>	<b>42.445.374,00</b>	<b>32.532.831,41</b>	<b>76,65</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 790 – FOP byl v průběhu roku 2018 upravován. Došlo k celkovému navýšení rozpočtu výdajů o částku 14.088.526,00 Kč zapojením zůstatku finančních prostředků na účtu FOP. Důvodem tohoto navýšení byly další opravy prováděné nad rámec schváleného plánu oprav v roce 2018. Došlo k navýšení o částky:

- 1.379.610,00 Kč (běžné výdaje - Oprava splaškové a dešťové kanalizace - Parkoviště Drkolnov u Březohorského hřbitova)
- 1.954.332,00 Kč (běžné výdaje 1.149.500,00 Kč a kapitálové výdaje 804.832,00 Kč) na níže uvedené akce:
  - Domovní ČOV Zavržice a Bytíz (prvek č. 4212 – projektové dokumentace) ve výši 274.126,00 Kč, o vybudování měli zájem majitelé 18 domů v Zavržicích a 8 domů v obci Bytíz. Porada starosty dne 31.05.2017 (úkol č. 3, 4) schválila uzavření smlouvy o dílo se společností UREŠ vprojekt, s. r. o., Příbram na zpracování projektu pro územní řízení a vodoprávní stavební povolení stavby "Domovní ČOV Zavržice - 18 ks" (117.491,00 Kč vč. DPH) a "Domovní ČOV Bytíz - 8 ks" (52.635,00 Kč vč. DPH). Pro realizaci akce bylo též zapotřebí zpracovat hydrogeologické posouzení na jednotlivých pozemcích obou lokalit. Toto posouzení OIRM objednal u RNDr. Miloše Čeledy za předběžně dohodnutou cenu 104.000,00 Kč. Z důvodu nepředpokládaných špatných vsakovacích poměrů v obci Zavržice se termín dodání hydrogeologických posouzení a projektové dokumentace pozdržel, proto faktury byly hrazeny až v roce 2018
  - MČOV Příbram - čerpadla vratného kalu (prvek č. 4262 – běžné výdaje) - RM dne 23.10.2017 pod č. usn. 1068/2017 odsouhlasila dodávku 3 ks čerpadel vratného kalu včetně trubních kompenzátorů DN 250, která byla instalována na současné pozice čerpadel. Smlouva o dílo č. 1147/OIRM/2017 byla uzavřena se společností RENETRA, s. r. o., Všechnovice za cenu 950.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.149.500,00 Kč vč. DPH
  - MČOV Příbram - automatická strojní česle (prvek č. 4264 – kapitálové výdaje) ve výši 530.710,00 Kč - RM dne 23.10.2017 pod č. usn. 1059/2017 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností BMTO GROUP, a. s., Liberec na dodávku automatické strojní česle vrchem stírané na zimní provoz na ČOV Příbram za cenu 438.600,00 Kč bez DPH, tj. 530.706,00 Kč vč. DPH (SoD č. 1064/OIRM/2017)
- 4.851.463,00 Kč (běžné výdaje) na níže uvedené akce:
  - Oprava vodovodu a dešťové kanalizace - parkoviště Drkolnov za čerpací stanicí (prvek č. 4065) ve výši 36.860,00 Kč - město Příbram uzavřelo se společností Strabag, a. s. Praha Smlouvu o dílo č. 770/OIRM/2017 (schválena v RM dne 15.05.2017, č. usn. 480/2017) na akci "Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí část 1 - Příbram VII, Drkolnov". V rámci této akce má dojít mj. k výměně vodovodu pod budoucím parkovištěm. V průběhu zemních prací bylo zjištěno, že v jednom místě dochází k přechodu potrubí z DN 500 na DN 400 a je tedy nutné mezi tyto dvě potrubí vsadit redukci (tvarovka FF). Náklady na tuto redukci dle cenové nabídky činí 30.460,00 Kč bez DPH, tj. 36.856,60 Kč vč. DPH
  - MČOV Příbram - výměna zařízení k likvidaci bioplynu - hořák bioplynu (prvek č. 4263) ve výši 575.960,00 Kč - RM dne 23.10.2017 pod č. usn. 1067/2017 schválila výměnu stávajícího zařízení k likvidaci bioplynu a uzavření smlouvy o dílo se společností BIOPLYN CS, s. r. o., Lišov za cenu 476.000,00 Kč bez DPH, tj. 575.960,00 Kč vč. DPH (SoD č. 1134/OIRM/2017)
  - MČOV Příbram - výměna membrán provzdušňovacích elementů (prvek č. 4261) ve výši 1.983.203,00 Kč - RM dne 23.10.2017 pod č. usn. 1060/2017 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností CENTROPROJEKT GROUP, a. s., Zlín na provedení výměny membrán provzdušňovacích elementů na ČOV za cenu 1.639.010,00 Kč bez DPH, tj. 1.983.203,00 Kč vč. DPH (SoD č. 1085/OIRM/2017)
  - MČOV Příbram - výměna plynojemu - 3-membránový plynojem (prvek č. 4260) ve výši 2.255.440,00 Kč - RM dne 23.10.2017 pod č. usn. 1061/2017 schválila provedení výměny plynojemu na ČOV Příbram a uzavření smlouvy o dílo s firmou ECoGas Technology, s. r. o., Klatovy za cenu díla 1.864.000,00 Kč bez DPH, tj. 2.255.440,00 Kč vč. DPH (SoD č. 1065/OIRM/2017)
- 2.681.943,00 Kč (běžné výdaje) na níže uvedené akce:
  - Příbram V, Bohutínská ul. - výměna vodovodních armatur a hydrantů (prvek č. 4286) ve výši 270.770,00 Kč - RM dne 18.09.2017 pod č. usn. 941/2017 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a. s. na opravu vodovodních armatur a hydrantů v Bohutínské ulici v Příbrami V za nabídkovou cenu 223.774,90 Kč, tj. 270.767,63 Kč včetně DPH (SoD č. 1054/OIRM/2017 ze dne 23.11.2017)
  - Rybník Horní Obora - oprava obtoku (prvek č. 4192) ve výši 700.880,00 Kč - RM na jednání dne 18.09.2017 pod č. usn. 942/2017 schválila provedení opravy nouzového obtoku kanalizace rybníka Horní Obora a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem díla, společností 1. SčV, a. s. Praha, ve výši 579.239,10 Kč bez DPH, tj. 700.879,31 Kč vč. DPH (SoD č. 1053/OIRM/2017 ze dne 23.11.2017)
  - Příbram III, ulice Tichá - oprava kanalizační stoky a vodovodního řadu (prvek č. 4409) - RM dne 09.04.2018 pod č. usn. 363/2018 schválila uzavření smlouvy o dílo se správcem vodohospodářského majetku města, 1. SčV, a. s. na opravu poškozené kanalizační stoky a vodovodního řadu v rozsahu podle cenové nabídky ve výši 1.413.464,68 Kč bez DPH, tj. 1.710.292,26 Kč vč. DPH (SoD č. 507/OIRM/2018 ze dne 23.04.2018)
- 914.463,00 Kč (běžné výdaje) na níže uvedené akce:
  - Šachta 9 - Sázky, Drupol - výměna kanalizace (prvek č. 1742) ve výši 248.090,00 Kč - RM dne 09.04.2018 pod č. usn. 339/2018 schválila zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS na obnovu splaškové kanalizace stoky LA a LA1 v lokalitě Příbram III - Sázky společností VRV, a. s. Praha za nabídkovou cenu 329.000,00 Kč bez DPH, tj. 398.090,00 Kč včetně DPH (SoD č. 587/OIRM/2018 ze dne 14.05.2018 na stavbu "Sázky Barandov - zkapacitnění stoky LA a LA1 - 1. etapa"). V rozpočtu města na rok 2018 jsou na tuto akci schváleny finanční prostředky ve výši 150.000,00 Kč.

- Příbram II, Svatá Hora - návrh pro zajištění tlakových poměrů (prvek č. 4410) ve výši 297.660,00 Kč - dle SoD č. 588/OIRM/2018 ze dne 14.05.2018 (schválena RM dne 09.04.2018, č. usn. 340/2018) společnost VRV, a. s. Praha na základě podkladů 1. SčV, a. s. zpracuje projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti a zpracování dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení na zajištění tlakových poměrů v lokalitě Svatá Hora (nevyhovující podmínky v zásobování pitnou vodou) za cenu 246.200,00 Kč bez DPH, tj. 297.660,00 Kč včetně DPH
- Příbram III, ulice Tichá - oprava kanalizační stoky a vodovodního řadu (prvek č. 4409) ve výši 368.713,00 Kč - dle uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 507/OIRM/2018 (schválen RM dne 30.04.2018 pod č. usn. 393/2018) provede společnost 1. SčV, a. s. nad rámec prací daných smlouvou opravu dešťových vpustí a vodovodního potrubí v poruše v ulici Tichá za cenu 304.721,10 Kč bez DPH, tj. 368.712,53 Kč včetně DPH
- 2.306.715,00 Kč (MČOV Příbram - Hyperboloidní míchadla, běžné výdaje na prvek č. 4460), neboť RM dne 30.04.2018 pod č. usn. 424/2018 schválila uzavření kupní smlouvy se společností KUNST spol. s r. o., Hranice na dodávku a montáž 8 ks hyperboloidních míchadel včetně pohonných jednotek na ČOV Příbram za cenu 2.454.550,00 Kč bez DPH, tj. 2.970.005,50 Kč včetně DPH. Součástí dodávky byla demontáž stávajících míchadel (kupní smlouva č. 772/OIRM/2018). Vzhledem k tomu, že zůstatek základního BÚ z roku 2017 byl zapojen v plné výši, byly chybějící finanční prostředky na dofinancování akce dle kupní smlouvy ve výši 663.291,00 Kč následně řešeny převodem z volných zdrojů v rámci kapitoly 792 - FOVM.

Stav na účtu fondu (ú. č.: 70017-521689309/0800, vedeného v České spořitelně, a. s., pobočce v Příbrami) dle výpisu z banky k 31.12.2018 byl ve výši 13.308.130,22 Kč, správně měl by být 10.085.927,65 Kč.

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

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

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky zápůjček	701.996,00	701.996,00	705.027,00	100,43
<b>Celkem</b>	<b>701.996,00</b>	<b>701.996,00</b>	<b>705.027,00</b>	<b>100,43</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 793 – FOM nebyl v průběhu roku 2018 upravován.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Cerpání v Kč	Cerpání v %
Plánované zápůjčky	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Služby peněžního ústavu - 1 % ČS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Služby peněžního ústavu - vedení BÚ	5.000,00	5.000,00	1.853,00	37,06
<b>Celkem</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.853,00</b>	<b>37,06</b>

Rozpočet výdajů kapitoly 793 - FOM (Fond oprav a modernizace) byl v uplynulém roce 2018 dále upravován. Došlo ke snížení rozpočtu o celkovou částku 2.020.000,00 Kč a navýšení rozpočtu nové kapitoly 795 - FOZ ve stejné výši z důvodu poskytování zápůjček z tohoto nového Fondu zápůjček, který byl zřízen Zastupitelstvem města Příbram dne 19.03.2018 usn. č. 938/2018/ZM.

Zůstatek finančních prostředků na účtu FOM ve výši 8.000.000,00 Kč byl dne 03.05.2018 převeden ve prospěch nového účtu Fondu zápůjček (č. ú.: 90034-521689309/0800) v souladu s jeho Statutem.



### Hospodaření FOM za rok 2018

Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2018 .....	7.968.232,85 Kč
<b>Příjmy:</b>	
Splátky dříve poskytnutých zápůjček .....	705.027,00 Kč
<b>Výdaje:</b>	
Služby peněžního ústavu (poplatky).....	1.853,00 Kč
Převod ve prospěch č. ú. 90034-521689309/0800 (FOZ).....	8.000.000,00 Kč
<b>Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2018.....</b>	<b>671.406,85 Kč</b>

### 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)	2.890.000,00	2.890.000,00	1.566.263,00	54,20
<b>Celkem</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>1.566.263,00</b>	<b>54,20</b>

### Hospodaření Sociálního fondu za rok 2018

Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2018 .....	1.424.577,71 Kč
<b>Příjmy:</b>	
Příděl do FS - převod z rozpočtu města.....	3.424.525,82 Kč
<b>Výdaje:</b>	
Stravné .....	1.499.173,00 Kč
Životní jubilea .....	47.500,00 Kč
Ošatné .....	19.590,00 Kč
<b>Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2018.....</b>	<b>3.282.840,53 Kč</b>

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

### Kapitola 795 – Fond zápůjček (FOZ)

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

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky zápůjček	0,00	0,00	13.608,00	---
Přijaté úroky z účtu FOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.608,00</b>	---

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Plánované zápůjčky	0,00	2.018.000,00	150.000,00	7,43
Služby peněžního ústavu - vedení BÚ	0,00	2.000,00	922,12	46,11
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>150.922,14</b>	<b>7,47</b>

### Hospodaření FOZ za rok 2018

Počáteční zůstatek na účtu ke dni <u>01.01.2018</u> .....	<b>0,00 Kč</b>
<b>Příjmy:</b>	
Splátky dříve poskytnutých zápůjček .....	13.608,00 Kč
Převod z FOM (ú. č. 981224-521689309/0800) .....	8.000.000,00 Kč
<b>Výdaje:</b>	
Poskytnuté zápůjčky v roce 2018 (2 smlouvy) .....	150.000,00 Kč
Služby peněžního ústavu (poplatky).....	922,12 Kč
<b>Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2018</b> .....	<b>7.862.685,88 Kč</b>

Hospodaření FOZ v roce 2018 se řídilo Statutem Fondu zápůjček, který nabyl účinnosti dne 28.03.2019.

### Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Hospodaření rekreačního střediska za rok 2018 (ke dni 31.12.2018)

Počáteční zůstatek na BÚ k 01.01. 2018	<b>1.023.516,12 Kč</b>
<b>Konečný zůstatek na BÚ k 31.12. 2018</b>	<b>975.653,02 Kč</b>
Výnosy	654.144,42 Kč
Náklady	797.019,24 Kč
<b>Hospodářský výsledek – ztráta</b>	<b>-142.874,82 Kč</b>



Výsledky hospodaření za rok 2018  
- PŘÍJMY

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v % k RU
<b>741 - Odbor ekonomický celkem</b>	<b>591 872 364,00</b>	<b>713 586 941,09</b>	<b>740 637 770,94</b>	<b>103,79</b>
v tom:				
<b>Danové příjmy</b>	<b>535 523 000,00</b>	<b>559 165 110,00</b>	<b>582 760 942,95</b>	<b>104,22</b>
1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	112 000 000,00	112 000 000,00	117 720 253,91	105,11
1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 000 000,00	3 000 000,00	2 566 970,75	85,57
1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	8 800 000,00	8 800 000,00	10 145 962,59	115,30
1121 - Daň z příjmů právnických osob	95 000 000,00	95 000 000,00	93 182 380,65	98,09
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	23 642 110,00	23 642 110,00	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	205 000 000,00	205 000 000,00	229 181 346,10	111,80
1333 - Poplatky za uložení odpadů	5 571 000,00	5 571 000,00	5 967 229,00	107,11
1334 - Odvody za odnění půdy ze zemědělského fondu	40 000,00	40 000,00	229 346,40	573,37
1340 - Popl. za provoz systému shromažďování, sběru...KO	17 300 000,00	17 300 000,00	16 728 704,50	96,70
1341 - Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	945 808,00	94,58
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 418 000,00	1 418 000,00	1 433 210,00	101,07
1343 - Tržní poplatky	79 000,00	79 000,00	183 990,00	232,90
1343 - Poplatky z parkovacích automatů	3 843 000,00	3 843 000,00	5 308 400,00	138,13
1345 - Poplatky z ubytovací kapacity	457 000,00	457 000,00	370 129,00	80,99
1381 - Daň z hazardních her - 30 %	2 000 000,00	2 000 000,00	2 673 103,33	133,66
1381 - Daň z hazardních her - 65 %	27 000 000,00	27 000 000,00	18 157 321,12	67,25
1382, 1383 - Odvody z VHP a jiných tech. zařiz., loterií apod.	0,00	0,00	221 082,41	
1359, 1361 - Správní poplatky	18 015 000,00	18 015 000,00	18 199 021,27	101,02
1511 - Daň z nemovitých věcí	35 000 000,00	35 000 000,00	35 904 573,92	102,58
<b>Přijaté transfery (neinvestiční a investiční)</b>	<b>43 931 700,00</b>	<b>141 671 851,09</b>	<b>140 958 935,09</b>	<b>99,50</b>
v tom:				
<b>neinvestiční transfery</b>	<b>43 931 700,00</b>	<b>112 299 407,34</b>	<b>111 586 491,34</b>	<b>99,37</b>
4111 - Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)	0,00	831 636,00	831 636,00	100,00
4111 - Volby do zastupitelstev ÚSC (ÚZ 98187)	0,00	1 028 633,91	1 028 633,91	100,00
4112 - Neinv. ze státního rozpočtu v rámci dotač. vztahu	42 441 700,00	43 368 200,00	43 368 200,00	100,00
4116 - Předpoklad - neinvestiční transfery od ÚP v Příbrami	1 490 000,00	712 916,00	0,00	0,00
4116 - Vyhrazení společ. účel. prac. místa (ÚZ 13101)	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
4116 - Veřejně prospěšné práce - kap. 749-MĚRK (ÚZ 13101)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
4116 - Veřejně prospěšné práce - kap. 717-MP (ÚZ 13013)	0,00	660 084,00	660 084,00	100,00
4116 - Program prevence kriminality (ÚZ 14032)	0,00	247 920,00	247 920,00	100,00
4116 - Knihovna J. Drdy - "Knihovna 21. století" (ÚZ 34070)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4116 - Oslavy 100 let založení Československa (ÚZ 34070)	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
4116 - MK - na divadelní činnost pro DAD (ÚZ 34352)	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
4116 - Neinvestiční dotace MPSV na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	7 655 200,00	7 655 200,00	100,00
4116 - GRĚ HZS pro JSDH (ÚZ 14004)	0,00	53 880,00	53 880,00	100,00
4116 - Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1 441 539,00	1 441 539,00	100,00
4116 - Sociální začleňování - prostupné bydlení (ÚZ 13013)	0,00	1 187 735,63	1 187 735,63	100,00
4116 - OP Zaměstnanost, VPP-vrátný, kap. 749 (ÚZ 13013)	0,00	672 000,00	672 000,00	100,00
4116 - Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa (ÚZ 13013)	0,00	2 756 243,11	2 756 243,11	100,00
4116 - Efektivní úřad města Příbram - 1. etapa (ÚZ 13013)	0,00	210 847,02	210 847,02	100,00
4116 - CSZS Dětská skupina "Sluníčka" (ÚZ 13013)	0,00	941 560,20	941 560,20	100,00
4116 - CSZS Dětská skupina "Berušky" (ÚZ 13013)	0,00	706 982,40	706 982,40	100,00
4116 - CSZS Dětská skupina "Sluníčka II" (ÚZ 13013)	0,00	1 120 905,00	1 120 905,00	100,00
4116 - CSZS Dětská skupina "Berušky II" (ÚZ 13013)	0,00	828 495,00	828 495,00	100,00
4116 - CSZS Výzva 23 (ÚZ13013)	0,00	317 273,57	317 273,57	100,00
4116 - CSZS Aktivní začleňování (ÚZ 13013)	0,00	5 310 580,83	5 310 580,83	100,00
4116 - Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami" (ÚZ 33063)	0,00	5 950 241,83	5 950 241,83	100,00
4116 - Místní akční plán ORP Příbram (ÚZ 33063)	0,00	122 196,84	122 196,84	100,00
4116 - ZUŠ A. Dvořáka, Krátká 351 "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	842 531,00	842 531,00	100,00

## Výsledky hospodaření za rok 2018

## - PŘÍJMY

4116 - MŠ, Školní 131, Příbram VIII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	262 748,80	262 748,80	100,00
4116 - Alternativní MŠ, Pb. VIII-143, "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	98 391,20	98 391,20	100,00
4116 - MŠ V Zahradě, Příbram III-416 "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	120 886,40	120 886,40	100,00
4116 - MŠ Kličková vila, Pb. II-280 "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	123 984,00	123 984,00	100,00
4116 - MŠ pod Svatou Horou, Pb. II-262 "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	113 882,40	113 882,40	100,00
4116 - MŠ Klubičko, Pb.VII-200 "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	493 932,00	493 932,00	100,00
4116 - MŠ, Příbram III-91 "Šablony"(ÚZ 33063)	0,00	172 921,60	172 921,60	100,00
4116 - MŠ 28. října 55, Pb. VII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	153 755,20	153 755,20	100,00
4116 - MŠ Perníková chaloupka, Pb. VII-101 (ÚZ 33063)	0,00	153 796,80	153 796,80	100,00
4116 - MŠ, Bratři Čapků 278, Příbram VII (ÚZ 33063)	0,00	244 516,80	244 516,80	100,00
4116 - ZŠ pod Svatou Horou, Pb. II-328 "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	579 264,00	579 264,00	100,00
4116 - ZŠ 28. října 1, Pb. VII (ÚZ 33063)	0,00	658 475,60	658 475,60	100,00
4116 - ZŠ Školní 75, Příbram VIII "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	642 430,80	642 430,80	100,00
4116 - ZŠ Příbram-Březové Hory VI-337 "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	457 363,60	457 363,60	100,00
4116 - ZŠ Jiráskovy sady, Pb. II-273 "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	569 026,80	569 026,80	100,00
4116 - Výstavba park. syst. P+R, B+R a K+R (ÚZ 17015-16)	0,00	255 600,00	255 600,00	100,00
4116 - Nízkoprahové denní centrum (ÚZ 17015,17016)	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00
4122 - Fond kultury a obnovy památek SK (ÚZ 0611)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4122 - CSZS, Poskytování sociálních služeb (ÚZ 13305)	0,00	19 245 400,00	19 245 400,00	100,00
4122 - CSZS, dotace SK pro zachytnou stanici (ÚZ 718)	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
4122 - CSZS, azylový dům (ÚZ 13013)	0,00	3 645 400,00	3 645 400,00	100,00
4122 - Fond hejtmana Středočeského kraje (ÚZ 00099)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4122 - Fond hejtmana Středočeského kraje (ÚZ 099)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4122 - DAD Stř. fond, koncepční podpora divadel (ÚZ 612)	0,00	1 161 430,00	1 161 430,00	100,00
4122 - Zajištění regionálních funkcí knihoven (ÚZ 00603)	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	100,00
4122 - ZŠ Jiráskovy sady - dotace Stř. kraje (ÚZ 001)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>investiční transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>29 372 443,75</b>	<b>29 372 443,75</b>	<b>100,00</b>
4216 - Knihovna Jana Drdy - odstranění bariér (ÚZ 34929)	0,00	2 304 715,00	2 304 715,00	100,00
4216 - Výstavba park. syst. P+R, B+R a K+R (ÚZ 17968-69)	0,00	16 376 455,83	16 376 455,83	100,00
4216 - Nízkoprahové denní centrum (ÚZ 17968,17969)	0,00	8 169 595,83	8 169 595,83	100,00
4216 - Předcházení vzniku bioodpadů ve městě (ÚZ 15974)	0,00	2 436 177,09	2 436 177,09	100,00
4222 - PD ke značení cyklotras v CHKO Brdy	0,00	85 500,00	85 500,00	100,00
<b>Nedaňové příjmy (kap. 741,749,785,786,789,792,793,795)</b>	<b>70 976 796,00</b>	<b>71 309 112,00</b>	<b>80 924 565,16</b>	<b>113,48</b>
<b>741 - Odbor ekonomický (část)</b>	<b>12 417 664,00</b>	<b>12 749 980,00</b>	<b>16 917 892,90</b>	<b>132,69</b>
2111 - Příjmy z poskytování služeb	4 029 000,00	4 029 000,00	5 092 210,99	126,39
2111 - Dar obce Bohutín	0,00	250 000,00	250 000,00	
2112 - Prodej propagačních materiálů	172 000,00	172 000,00	121 618,43	70,71
2141 - Příjmy z úroků	54 000,00	54 000,00	4 599,26	8,52
2212 - Pokuty	6 130 000,00	6 130 000,00	7 475 170,26	121,94
2222 - Volby do PS - doplatek	0,00	82 316,00	82 316,00	100,00
2324 - Náklady řízení, nekapitálové příspěvky a náhrady	1 490 000,00	1 490 000,00	1 374 126,19	92,22
2343 - Dobíhající úhrady z dobýv. prostoru a vydob. nerostů	0,00	0,00	76 970,04	92,22
2143, 2310, 2321, 2322, 2329 - Ostatní	426 000,00	426 000,00	2 324 217,73	545,59
2460 - Splátka zápůjčky (Kubovi)	116 664,00	116 664,00	116 664,00	100,00
<b>749 - Městská realitní kancelář (část: nedaňové příjmy)</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>16 517 110,50</b>	<b>106,22</b>
v tom: Nájem byty	9 400 000,00	9 400 000,00	9 960 023,00	105,96
Nájem byty v prodaných domech vč. ostatní	2 900 000,00	2 900 000,00	3 807 896,79	131,31
Nájem nebyty v bytových domech	2 000 000,00	2 000 000,00	1 560 301,56	78,02
Nájem nebyty v prodaných domech vč. ostatní	1 250 000,00	1 250 000,00	1 188 889,15	95,11
<b>785 - Odbor správy majetku (část: nedaňové příjmy)</b>	<b>13 645 600,00</b>	<b>13 645 600,00</b>	<b>18 144 233,48</b>	<b>132,97</b>
v tom: Pronájmy nebyty	8 790 000,00	8 790 000,00	12 550 770,72	142,78
Pronájmy pozemků a ostatní	3 507 000,00	3 507 000,00	4 961 877,00	141,48
Pronájem movitého majetku	3 600,00	3 600,00	5 599,76	155,55
Pronájem tělocvičny Příbram VII - 193	70 000,00	70 000,00	100 295,00	143,28
Pronájem zasedací místnosti	25 000,00	25 000,00	8 180,00	32,72

Výsledky hospodaření za rok 2018  
- PŘÍJMY

Nájemné od SVZ Centrum, vymožené náhrady výdajů	250 000,00	250 000,00	114 487,00	45,79
Věcná břemena	1 000 000,00	1 000 000,00	403 024,00	40,30
<b>786 - Odb. investic a rozvoje města (část: nedaň. příjmy)</b>	<b>204 688,00</b>	<b>204 688,00</b>	<b>204 688,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	204 688,00	204 688,00	204 688,00	100,00
<b>789 - Samostatné odd. silničního hospodářství celkem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 357,40</b>	<b>65,36</b>
v tom: Pronájmy nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	65 357,40	65,36
<b>792 - Fond obnovy vodohospodář. majetku celkem</b>	<b>28 356 848,00</b>	<b>28 356 848,00</b>	<b>28 356 647,88</b>	<b>100,00</b>
v tom: Nájemné VaK	28 356 648,00	28 356 648,00	28 356 647,88	100,00
Uroky přijaté z BU FOVM	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>793 - Fond oprav a modernizace celkem</b>	<b>701 996,00</b>	<b>701 996,00</b>	<b>705 027,00</b>	<b>100,43</b>
v tom: Splátky zápůjček	701 996,00	701 996,00	705 027,00	100,43
<b>793 - Fond zápůjček města Příbram celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 608,00</b>	
v tom: Splátky zápůjček	0,00	0,00	13 608,00	
<b>Kapitálové příjmy (kap. 719, 736, 749, 785, 790)</b>	<b>11 554 170,00</b>	<b>11 704 170,00</b>	<b>6 175 012,00</b>	<b>52,76</b>
<b>719 - Odbor vnitřních věcí celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 987,00</b>	
v tom: Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	42 987,00	
<b>736 - Stavební úřad a územní plánování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 510,00</b>	
v tom: Smlouvy o zajištění územní studie veř. prostranství	0,00	0,00	561 510,00	
<b>749 - Městská realitní kancelář (část: kapitálové příjmy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 975,00</b>	
v tom: Prodej bytů	0,00	0,00	255 750,00	
Prodej nebytových prostor	0,00	0,00	15 225,00	
<b>785 - Odbor správy majetku (část: kapitálové příjmy)</b>	<b>3 356 000,00</b>	<b>3 356 000,00</b>	<b>400 905,00</b>	<b>11,95</b>
v tom: Prodej nebytových prostor	3 356 000,00	3 356 000,00	371 457,00	11,07
Prodej pozemků	0,00	0,00	29 448,00	
<b>786 - Odbor investic a rozvoje města (část: kapit. příjmy)</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Dar od innogy Gas Storage, s. r. o.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>790 - Fond pozemků města Příbram celkem</b>	<b>8 198 170,00</b>	<b>8 198 170,00</b>	<b>4 748 635,00</b>	<b>57,92</b>
v tom: Prodej pozemků	8 198 170,00	8 198 170,00	4 748 635,00	57,92
<b>749 - Městská realitní kancelář celkem</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>16 788 085,50</b>	<b>107,96</b>
<b>785 - Odbor správy majetku celkem</b>	<b>17 001 600,00</b>	<b>17 001 600,00</b>	<b>18 545 138,48</b>	<b>109,08</b>
<b>786 - Odbor investic a rozvoje města celkem</b>	<b>204 688,00</b>	<b>354 688,00</b>	<b>354 688,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Příjmy města celkem</b>	<b>661 985 666,00</b>	<b>783 850 243,09</b>	<b>810 819 455,20</b>	<b>105,44</b>

Ing. Venuše Štochlová v. r.  
vedoucí Odboru ekonomického

Zastupitelstvo města Příbram dne 17.06.2019 usnesením č. 173/2019/ZM schválilo

1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2018 včetně „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2018 do 31.12.2018“ bez výhrad,

2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2018 do 31.12.2018.

Výsledky hospodaření za rok 2018  
- VÝDAJE

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	V % k RU
<b>711 - Dopravní úřad</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>345 975,00</b>	<b>57,66</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují	600 000,00	600 000,00	345 975,00	57,66
<i>Znalecké posudky</i>	600 000,00	600 000,00	345 975,00	57,66
<b>717 - Městská policie Příbram</b>	<b>30 182 000,00</b>	<b>33 764 000,00</b>	<b>33 390 451,56</b>	<b>98,89</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	25 711 000,00	28 937 500,00	28 577 030,31	98,75
<i>Provozní výdaje MP</i>	25 711 000,00	28 277 416,00	27 916 946,31	98,73
<i>Dotace OP Zaměstnanost - od ÚP Příbram na APK</i>	0,00	660 084,00	660 084,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	4 471 000,00	4 826 500,00	4 813 421,25	99,73
<i>Dopravní prostředky</i>	0,00	509 000,00	509 000,00	100,00
<i>Výpočetní technika</i>	561 000,00	462 500,00	459 266,00	99,30
<i>Stroje, přístroje, zařízení</i>	3 910 000,00	3 855 000,00	3 845 155,25	99,74
<b>719 - Odbor vnitřních věcí</b>	<b>129 290 450,00</b>	<b>143 748 432,39</b>	<b>136 220 058,57</b>	<b>94,76</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	128 590 450,00	142 747 098,39	135 219 557,57	94,73
<i>Činnost místní správy</i>	118 390 000,00	111 819 395,40	109 182 169,52	97,64
<i>Místní zastupitelské orgány</i>	6 174 640,00	5 940 640,00	5 326 035,99	89,65
<i>Ostní činnost pro město</i>	3 245 810,00	3 115 810,00	1 802 599,53	57,85
<i>Provoz osobních automobilů</i>	780 000,00	780 000,00	619 319,54	79,40
<i>MAP ORP Příbram - OP VVV vč. spoluúčasti (ÚZ 33063)</i>	0,00	187 180,05	187 180,05	100,00
<i>Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Pb. (ÚZ 33063) vč. spoluúčasti</i>	0,00	1 325 725,34	1 301 413,25	98,17
<i>Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)</i>	0,00	8 105 748,69	8 105 748,69	100,00
<i>Efektivní úřad včetně spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	2 269 261,00	2 269 261,00	100,00
<i>Efektivní úřad - II. etapa vč. spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	2 901 308,53	690 014,00	23,78
<i>Výkon sociální práce (ÚZ 13015)</i>	0,00	1 441 539,00	1 441 539,00	100,00
<i>Volby do zastupitelstev ÚSC (ÚZ 98187)</i>	0,00	1 028 633,91	1 028 633,91	100,00
<i>ÚP - Aktivní politika zaměst., vyhrazení SÚPM (ÚZ 13101)</i>	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
<i>Podp. soc. začl. - prostup. bydlení vč. spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	2 513 345,77	1 947 132,39	77,47
<i>Podp. - Státní fond životního prostředí vč. spoluúčasti (ÚZ 90002)</i>	0,00	265 383,00	265 383,00	100,00
<i>Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)</i>	0,00	897 127,70	897 127,70	100,00
Kapitálové výdaje celkem - zahrnují:	700 000,00	1 001 334,00	1 000 501,00	99,92
<i>Stroje, přístroje, zařízení</i>	0,00	67 334,00	67 334,00	100,00
<i>Dopravní prostředky</i>	700 000,00	934 000,00	933 167,00	99,91
<b>721 - Odbor informačních technologií</b>	<b>12 527 289,00</b>	<b>12 703 017,75</b>	<b>9 638 554,70</b>	<b>75,88</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	11 527 289,00	10 964 917,75	8 814 836,70	80,39
<i>Provozní výdaje OIT</i>	11 527 289,00	10 877 192,75	8 727 111,70	80,23
<i>Modern. měst. inf. systému vč. spoluúčasti (ÚZ 17015, 17016)</i>	0,00	87 725,00	87 725,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	1 000 000,00	1 738 100,00	823 718,00	47,39
<i>Investiční výdaje OIT</i>	1 000 000,00	1 278 300,00	363 918,00	28,47
<i>Efektivní úřad vč. spoluúčasti (ÚZ 13013)</i>	0,00	459 800,00	459 800,00	100,00
<b>723 - Odbor životního prostředí</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>4 617 541,00</b>	<b>4 107 576,31</b>	<b>88,96</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	1 505 000,00	1 590 000,00	1 336 470,61	88,96
<i>Udržitelnost projektů</i>	90 000,00	96 000,00	68 873,81	77,74
<i>Programové dotace - Oblast životní prostředí</i>	200 000,00	200 000,00	195 000,00	97,50
<i>Individuální dotace - Oblast životní prostředí</i>	0,00	45 000,00	41 788,00	92,86
<i>Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství</i>	1 215 000,00	1 249 000,00	1 030 808,80	82,53
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	3 027 541,00	2 771 105,70	91,53
<i>Předcházení bioodpadů ve městě vč. spoluúčasti (ÚZ15974)</i>	0,00	3 027 541,00	2 771 105,70	91,53
<b>728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>3 806 050,00</b>	<b>4 356 470,00</b>	<b>3 894 299,87</b>	<b>89,39</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	3 806 050,00	4 356 470,00	3 894 299,87	89,39
<i>Programové dotace - Oblast sociální</i>	2 000 000,00	1 995 000,00	1 867 708,87	93,62
<i>Dotace poskytnuté - oblast zdravotnictví</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>Dotace poskytnuté - individuální</i>	0,00	173 400,00	173 400,00	100,00
<i>Prevence kriminality</i>	1 220 000,00	637 138,00	399 179,00	62,65
<i>Den bezpečné Příbrami</i>	0,00	167 770,00	167 770,00	100,00

Výsledky hospodaření za rok 2018  
- VÝDAJE

Recepty a žádanky	10 000,00	11 200,00	11 011,00	98,31
Sociální péče bez ÚZ	170 000,00	123 500,00	89 570,00	72,53
Ostatní - ÚHOS (sankce a náklady řízení)	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Projekt Ozbrojený útočník ve škole (projekt města - bez ÚZ)	0,00	125 879,00	125 879,00	100,00
Projekt Cestou Sdílení (ÚZ 14032 vč. spoluúčasti)	0,00	146 600,00	146 066,00	99,64
Projekt Letní zážit. pobyt pro děti s rizikovým chováním (ÚZ 14032 včetně spoluúčasti)	0,00	110 450,00	109 998,00	99,59
Projekt Prázdninový soc.-terapeutický program včetně spoluúčasti města (ÚZ 14032)	0,00	51 163,00	50 560,00	98,82
Projekt Forenzní znač. majetku DNA (ÚZ14032 vč. spoluúč.)	0,00	73 920,00	64 920,00	87,82
Olympiáda seniorů na Lipně	0,00	303 000,00	299 116,00	98,72
Senior point - služby pro seniory	106 050,00	106 050,00	105 996,00	99,95
Svátek seniorů 2018 (ÚZ 00099 vč. spoluúčasti)	100 000,00	130 000,00	81 726,00	62,87
<b>736 - Stavební úřad a územní plánování</b>	<b>1 029 710,00</b>	<b>1 029 710,00</b>	<b>1 021 660,06</b>	<b>99,22</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	205 000,00	260 500,06	260 500,06	100,00
Nákup služeb	205 000,00	260 500,06	260 500,06	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	824 710,00	769 209,94	761 160,00	98,95
Územní plán - projektová dokumentace	824 710,00	769 209,94	761 160,00	98,95
<b>739 - Technické služby města Příbrami</b>	<b>89 305 433,00</b>	<b>89 412 714,00</b>	<b>89 412 714,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	85 305 433,00	85 412 714,00	85 412 714,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	67 000 000,00	67 107 281,00	67 107 281,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na likvidaci komunálního odpadu	18 305 433,00	18 305 433,00	18 305 433,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na investice	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
<b>741 - Odbor ekonomický</b>	<b>14 821 000,00</b>	<b>62 399 840,50</b>	<b>32 957 078,12</b>	<b>52,82</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	14 821 000,00	62 399 840,50	32 957 078,12	52,82
Daň z příjmů za město Příbram za rok 2016	0,00	23 642 110,00	23 642 110,00	100,00
Příspěvky za členství a jiné dle smluv	351 000,00	697 170,00	638 023,65	91,52
Ostatní (daně a poplatky, pojistné, úroky z úvěrů)	14 470 000,00	13 261 846,00	8 241 440,60	62,14
Rezerva z dotačních titulů	0,00	24 363 210,63	0,00	0,00
Fin. vypořádání (ÚZ 602, 29996, 100, 13011, 14004, 13015)	0,00	435 503,87	435 503,87	100,00
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>26 410 550,00</b>	<b>25 252 050,00</b>	<b>19 665 005,17</b>	<b>77,87</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	16 370 550,00	19 187 550,00	16 164 834,82	84,25
Správa a údržba bytů a nebytových prostor	11 960 000,00	14 005 000,00	11 410 226,38	81,47
Provoz MÉRK	4 410 550,00	4 465 550,00	4 037 608,44	90,42
ÚP - Vytvoření VPP, pomocní prac. údržby budov (ÚZ 13101)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
OP Zaměstnanost - VPP (vrátný), dotace ÚZ 13013	0,00	672 000,00	672 000,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	10 040 000,00	6 064 500,00	3 500 170,35	57,72
PD Příbram I/69	3 550 000,00	1 674 500,00	126 049,33	7,53
Výtahy - technické zhodnocení	6 490 000,00	4 390 000,00	3 374 121,02	76,86
<b>760 - Odbor řízení projektů a dotací</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>191 982,40</b>	<b>24,46</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	605 000,00	375 000,00	30 626,00	8,17
Žádosti o neinvestiční dotace, monitoring a publicita	605 000,00	375 000,00	30 626,00	8,17
Kapitálové výdaje - zahrnují:	570 000,00	410 000,00	161 356,40	39,36
Žádosti o investiční dotace, monitoring a publicita	570 000,00	406 805,60	158 162,00	38,88
Půdní výstavba ZŠ 28. října - publicita ÚZ 17968 vč. spoluúč.	0,00	3 194,40	3 194,40	100,00
<b>777 - Odbor školství, kultury, sportu</b>	<b>26 234 000,00</b>	<b>27 405 369,00</b>	<b>25 776 648,67</b>	<b>94,06</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	26 234 000,00	27 357 369,00	25 728 648,67	94,05
Ostatní školství	1 170 000,00	969 969,00	162 074,97	16,71
Turnaj o pohár starosty	70 000,00	70 000,00	67 337,00	96,20
Programové dotace - kultura	1 600 000,00	1 600 000,00	1 569 350,00	98,08
Programové dotace - vrcholový a výkonnostní sport	10 000 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00
Programové dotace - výchova v vzdělávání	850 000,00	850 000,00	749 575,50	88,19
Programové dotace - činnost sportovních organizací	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
Programové dotace - památky místního významu	200 000,00	200 000,00	190 000,00	95,00



Výsledky hospodaření za rok 2018  
- VÝDAJE

Programové dotace - jednorázové sportovní akce	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Programové dotace - zahraničí	500 000,00	500 000,00	282 083,00	56,42
Programové dotace - reprezentant ČR	150 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Individuální dotace	500 000,00	1 014 000,00	974 581,95	96,11
POST BELLUM o. p. s.	142 000,00	142 000,00	141 560,00	99,69
Dvořákovo Příbramsko z. ú.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
VISK p. o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Letní festival 2018 (v tom dotace 200.000,00 Kč ÚZ099 - SFH))	600 000,00	256 220,00	252 300,00	98,47
Šalmaj 2018	412 000,00	558 492,00	553 170,00	99,05
Den seniorů	50 000,00	24 192,00	24 192,00	100,00
Čarodějnice	50 000,00	44 109,00	44 109,00	100,00
Tříkrálový průvod	103 000,00	106 374,00	104 046,00	97,81
Příbramské kulturní léto (v tom 100.000,00 Kč dotace ÚZ099)	500 000,00	842 835,00	742 035,00	88,04
Oslavy 100 let založení Československa (ÚZ 34070)	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
Den sportu Příbram 2018	1 500 000,00	1 989 740,00	1 987 102,50	99,87
Běhy města Příbram	400 000,00	391 650,00	390 000,00	99,58
Advent (v tom Mikulášská 100.000,00 Kč)	1 100 000,00	1 328 296,00	1 275 843,60	96,05
Ostatní akce (pietní shromáždění, mobilní WC, materiál aj.)	507 000,00	681 492,00	578 294,77	84,86
Zahraníční styky (v tom 100.000,00 Kč dotace ÚZ099)	580 000,00	572 000,00	424 993,38	74,30
<b>Kapitálové výdaje - zahrnují:</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
Lavička dle návrhu	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
<b>778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>31 461 430,00</b>	<b>31 461 430,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	29 000 000,00	30 461 430,00	30 461 430,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	29 000 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	100,00
Divadlo patří dětem - 12. ročník (ÚZ 099)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotace Stř. fondu v rámci koncepční podp. divadel (ÚZ612)	0,00	1 161 430,00	1 161 430,00	100,00
Dotace MK na divadelní činnost (ÚZ 34352)	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
<b>Kapitálové výdaje - zahrnují:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
Příspěvky zřizovatele na investice	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>779 - Galerie F. Drškola Příbram</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	100,00
<b>780 - Knihovna Jana Drdy</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>15 812 000,00</b>	<b>15 812 000,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	14 400 000,00	15 812 000,00	15 812 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	14 400 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00	100,00
Stř. kraj - podpora region. funkcí knihoven (ÚZ 0603)	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	100,00
Dotace MK Knihovna 21. století (ÚZ 34070)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Fond kultury a obnovy památek: Obecní knihovny (ÚZ 0611)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>781 - Sportovní zařízení města Příbram</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>28 662 384,00</b>	<b>28 662 384,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	24 000 000,00	26 436 257,00	26 436 257,00	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	24 000 000,00	26 436 257,00	26 436 257,00	100,00
<b>Kapitálové výdaje - zahrnují:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 226 127,00</b>	<b>2 226 127,00</b>	<b>100,00</b>
Příspěvky zřizovatele na investice	2 000 000,00	2 226 127,00	2 226 127,00	100,00
<b>782 - Odbor kancelář města</b>	<b>4 087 780,00</b>	<b>3 879 610,00</b>	<b>3 119 815,86</b>	<b>80,42</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	4 087 780,00	3 308 305,60	2 548 511,46	77,03
Cestovní ruch a veletrhy	1 432 000,00	597 525,60	83 377,00	13,95
Inzerce v médiích	465 260,00	427 701,15	414 657,90	96,95
Zpravodaj Kahan	1 235 520,00	1 235 520,00	1 153 164,00	93,33
Akce města	710 000,00	767 558,85	694 434,56	90,47
Informační systém	245 000,00	280 000,00	202 878,00	72,46
<b>Kapitálové výdaje - zahrnují:</b>	<b>0,00</b>	<b>571 304,40</b>	<b>571 304,40</b>	<b>100,00</b>
PD ke značení cyklotras v CHKO Brdy	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Informační nosič	0,00	476 304,40	476 304,40	100,00
<b>783 - Odbor občanských agend</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 552 880,00</b>	<b>1 255 371,63</b>	<b>80,84</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	1 289 000,00	1 422 880,00	1 155 761,63	81,23

Výsledky hospodaření za rok 2018  
- VÝDAJE

Veřejné služby	70 000,00	79 000,00	74 933,00	94,85
Příprava na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Požární ochrana - dobrovolná část	709 000,00	779 000,00	673 549,63	86,46
Uliční cedule	60 000,00	60 000,00	39 425,00	65,71
Matrika, obřady a slavnosti	150 000,00	131 000,00	105 174,00	80,29
Programové dotace v požární ochraně	200 000,00	200 000,00	188 800,00	94,40
Individuální dotace (Sbor dobrovolných hasičů Orlov)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
MV - GR HZS - přijatá dotace pro JSDH (ÚZ14004)	0,00	53 880,00	53 880,00	100,00
<b>Kapitálové výdaje - zahrnují:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>99 610,00</b>	<b>76,62</b>
Elektrický lanový naviják na vozidlo	80 000,00	80 000,00	49 610,00	62,01
Individuální dotace Hasičskému sboru Středočeského kraje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>784 - Odbor práva a veřejných zakázek</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 558 071,75</b>	<b>89,03</b>
<b>v tom: Běžné výdaje - zahrnují:</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 558 071,75</b>	<b>89,03</b>
Dohoda o změně hranic obcí - kompenzace obci Háje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	1 200 000,00	1 191 873,17	99,32
Soudní poplatky a náhrady	450 000,00	450 000,00	266 198,58	59,16
<b>785 - Odbor správy majetku</b>	<b>16 327 504,00</b>	<b>16 927 504,00</b>	<b>12 990 590,57</b>	<b>76,74</b>
<b>v tom: Běžné výdaje - zahrnují:</b>	<b>16 327 504,00</b>	<b>16 927 504,00</b>	<b>12 990 590,57</b>	<b>76,74</b>
Nakládání s majet. (bezsm. užívání, konzultace, nájemné)	2 956 504,00	3 676 504,00	2 718 860,18	73,95
Správa majetku	13 371 000,00	13 251 000,00	10 271 730,39	77,52
<b>786 - Odbor investic a rozvoje města</b>	<b>149 256 000,00</b>	<b>164 445 401,84</b>	<b>135 349 747,49</b>	<b>82,31</b>
<b>v tom: Běžné výdaje - zahrnují:</b>	<b>42 211 000,00</b>	<b>50 783 058,00</b>	<b>46 795 069,05</b>	<b>92,15</b>
Udržitelnost projektů	160 000,00	160 000,00	11 998,00	7,50
Svazek obcí pro Vak	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
SZM Příbram	486 000,00	964 624,00	567 761,85	58,86
Požární ochrana	400 000,00	188 761,00	165 433,58	87,64
Osadní výbory	1 165 000,00	1 165 000,00	925 253,15	79,42
Místní správa a ostatní	3 830 000,00	2 682 269,00	2 034 695,30	75,86
Školní jídelny	100 000,00	100 000,00	34 442,65	34,44
Základní umělecké školy	300 000,00	100 629,00	22 698,00	22,56
Základní školy	15 200 000,00	17 215 100,00	17 000 777,95	98,76
Nebytové prostory	2 575 000,00	3 844 904,00	3 770 085,41	98,05
Střední školy	6 500 000,00	10 640 961,00	9 886 257,08	92,91
Technické služby města Příbrami	2 460 000,00	3 220 648,00	3 017 373,74	93,69
CSZS města Příbram	600 000,00	600 000,00	312 126,36	52,02
Mateřské školy	6 400 000,00	5 029 900,00	4 428 269,86	88,04
Knihovna Jana Drdy	2 000 000,00	2 927 771,00	2 927 768,74	100,00
II. Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R vč. spoluúčasti celkem (ÚZ 17015, ÚZ 17016)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
I. Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R vč. spoluúčasti celkem (ÚZ17015, ÚZ 17016)	0,00	15 000,00	10 690,00	71,27
Rekonst. atria, Zámeček - Ernestinum (ÚZ 602 vč. spoluúč.)	0,00	741 266,00	741 265,71	100,00
Stavebnictví různé - opravy	0,00	551 425,00	551 421,67	100,00
Park. systémy "Čechovská" Pb. VIII (ÚZ 17015-6 vč. spoluúč.)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Půdní vestav. ZŠ 28.října, Pb. VII (ÚZ 17015-6 vč. spoluúč.)	0,00	459 800,00	211 750,00	46,05
<b>Kapitálové výdaje - zahrnují:</b>	<b>107 045 000,00</b>	<b>113 662 343,84</b>	<b>88 554 678,44</b>	<b>77,91</b>
Minigolf (golf adventure) v areálu Nový rybník Příbram	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Komunikace u sborného dvora	0,00	1 326 413,00	253 629,00	19,12
Cyklostezka Drkolnov - Bohutín	0,00	2 922 222,00	2 922 221,14	100,00
Parkoviště - Čechovská ul., Příbram VII	1 200 000,00	0,00	0,00	
Knihovna Jana Drdy - bezbar. přístup (ÚZ 34929 vč. spoluúč.)	2 300 000,00	4 281 986,00	4 276 855,53	99,88
Park. systémy "Čechovská" Pb. VIII (ÚZ 17968-9 vč. spoluúč.)	0,00	9 271 937,00	9 268 934,81	99,97
Parkovací stání - ul. Gen. Kholla a ul. Legionářů	6 000 000,00	4 530 449,00	0,00	0,00
Parkovací dům	6 000 000,00	0,00	0,00	
Parkoviště - ul. Gen. R. Tesaříka, Příbram I	3 000 000,00	3 473 205,00	3 473 199,79	100,00
Kulturní dům - trafostanice	1 500 000,00	0,00	0,00	
Parkoviště Drkolnov u Březohorského hřbitova	500 000,00	0,00	0,00	
Půdní vestav. ZŠ 28.října, Příbram VII (ÚZ 17968 vč. spoluúč.)	15 000 000,00	14 540 200,00	5 942 849,00	40,87

Výsledky hospodaření za rok 2018  
- VÝDAJE

ZŠ Příbram-Březové Hory, Prokopská - dokonč. sportoviště	2 000 000,00	3 303 354,00	3 303 353,00	100,00
Školní jídelna při ZŠ Bratří Čapků	1 000 000,00	8 110,00	0,00	0,00
Psí útulek v Lazci	3 000 000,00	3 000 000,00	1 373 760,46	45,79
Chodník Hlinovky	1 000 000,00	1 000 000,00	688 169,85	68,82
Divadlo A. Dvořáka - hlediště	3 000 000,00	0,84	0,00	0,00
Divadlo A. Dvořáka - malá scéna	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace Orlov - Hájetina	2 300 000,00	667 440,00	18 755,00	2,81
Oplocení zahrady MŠ Žežická 193, Příbram VII	0,00	120 100,00	120 093,00	99,99
Stavebnictví různé - příprava invetič. staveb velkého rozsahu	1 000 000,00	812 677,00	607 278,22	74,73
Rezerva na kapitálové výdaje	7 000 000,00	0,00	0,00	
Zázemí na Novém rybníku	13 500 000,00	13 500 000,00	11 303 219,60	83,73
Skatepark - areál Nový rybník	0,00	192 027,00	192 022,16	100,00
Zimní stadion Příbram - stavební úprav šaten	0,00	531 510,00	465 411,00	87,56
Nový rybník II. etapa, realizace stavby	5 500 000,00	9 584 000,00	8 534 164,48	89,05
Junior klub, realizace stavby	13 500 000,00	13 500 000,00	11 879 791,67	88,00
In-line dráha Nový rybník, realizace stavby	6 000 000,00	11 994 137,00	11 984 739,89	99,92
Humanizace náměstí TGM	0,00	850 000,00	831 922,00	97,87
Osadní výbory - stavby	0,00	152 823,00	152 823,00	100,00
I. Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R vč. spoluúčasti celkem (ÚZ17968, ÚZ 17969)	0,00	550 780,00	482 916,36	87,68
II. Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R vč. spoluúčasti celkem (ÚZ17968, ÚZ 7969), Dodávka cykloboxů	125 000,00	5 778 973,00	5 765 387,48	99,76
Projektové dokumentace a studie	7 620 000,00	7 620 000,00	4 563 182,00	59,88
<b>787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (PO města)</b>	<b>48 848 000,00</b>	<b>64 109 941,07</b>	<b>64 109 941,07</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	48 848 000,00	64 109 941,07	64 109 941,07	100,00
Příspěvky zřizovatele na provoz	48 848 000,00	29 955 815,67	29 955 815,67	100,00
MPSV - Poskytování sociálních služeb (ÚZ 13305)	0,00	19 245 400,00	19 245 400,00	100,00
OP Zaměst.- Dětská skupina Sluníčka (ÚZ 13013)	0,00	941 560,20	941 560,20	100,00
OP Zaměst.- Dětská skupina Sluníčka II. (ÚZ 13013)	0,00	1 120 905,00	1 120 905,00	
OP Zaměst.- Dětská skupina Berušky (ÚZ 13013)	0,00	706 982,40	706 982,40	100,00
OP Zaměst.- Dětská skupina Berušky II. (ÚZ 13013)	0,00	828 495,00	828 495,00	100,00
Výzva 23 (ÚZ 13013)	0,00	317 273,57	317 273,57	100,00
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063)	0,00	437 528,40	437 528,40	100,00
MPSV - Aktivní začleňování (ÚZ 13013)	0,00	5 310 580,83	5 310 580,83	100,00
MPSV - Azylový dům (ÚZ 13013, ÚZ 00888)	0,00	3 645 400,00	3 645 400,00	100,00
Dotace Středočeského kraje - záchytná stanice (ÚZ 718)	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
<b>788 - Školy a školská zařízení</b>	<b>36 598 000,00</b>	<b>49 697 981,54</b>	<b>49 695 411,54</b>	<b>99,99</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	36 598 000,00	48 060 188,54	48 057 618,54	99,99
MŠ - příspěvky zřizovatele	10 564 000,00	11 569 936,00	11 569 936,00	100,00
MŠ - transfery účelové celkem na projekt "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	1 938 815,20	1 938 815,20	100,00
ZŠ - příspěvky zřizovatele	23 084 000,00	23 093 500,00	23 093 500,00	100,00
ZŠ JS - příspěvek zřizovatele na opravy FM /EHP Norska	60 000,00	60 000,00	57 430,00	95,72
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	2 906 560,80	2 906 560,80	100,00
ZŠ - inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Pb. celkem (ÚZ 33063)	0,00	4 738 845,54	4 738 845,54	100,00
Školní jídelny - příspěvky zřizovatele	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00
ZUŠ - příspěvek zřizovatele	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
ZUŠ - transfery účel. celkem na projekt "Šablony" (ÚZ33063)	0,00	842 531,00	842 531,00	100,00
Kapitálové výdaje - zahrnují:	0,00	1 637 793,00	1 637 793,00	100,00
MŠ - investiční příspěvky zřizovatele celkem	0,00	560 903,00	560 903,00	100,00
ZŠ - investiční příspěvky zřizovatele celkem	0,00	1 076 890,00	1 076 890,00	100,00
<b>789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství</b>	<b>45 389 000,00</b>	<b>47 403 066,00</b>	<b>44 168 968,71</b>	<b>93,18</b>
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	41 749 000,00	43 503 066,00	41 402 199,56	95,17
Provoz SSZ - přenos dat	2 040 000,00	2 390 000,00	2 340 336,63	97,92
Dopravní obslužnost	25 800 000,00	23 175 000,00	22 904 689,48	98,83
Opravy a údržba	12 857 000,00	16 836 066,00	15 101 151,07	89,70



Výsledky hospodaření za rok 2018  
- VÝDAJE

Nakládání s majetkem - nájemné	1 052 000,00	1 102 000,00	1 056 022,38	95,83
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 766 769,15</b>	<b>70,94</b>
Pozemní komunikace a silniční doprava	3 500 000,00	3 900 000,00	2 766 769,15	70,94
Měřiče rychlosti	140 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>790 - Fond pozemků města</b>	<b>19 632 906,00</b>	<b>19 632 906,00</b>	<b>3 987 660,00</b>	<b>20,31</b>
v tom: Kapitálové výdaje - zahrnují:	19 632 906,00	19 632 906,00	3 987 660,00	20,31
Výkup pozemků	19 632 906,00	19 632 906,00	3 987 660,00	20,31
<b>792 - Fond vodohospodářského majetku města</b>	<b>28 356 848,00</b>	<b>42 445 374,00</b>	<b>32 532 831,41</b>	<b>76,66</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	18 673 448,00	36 335 642,00	30 055 720,41	82,72
Opravy a údržba vč. rezervy na provozuschopnost (havárie)	17 862 248,00	25 808 303,00	19 888 814,74	77,06
Projektové dokumentace k opravám	810 000,00	955 750,00	595 320,00	62,29
Městská čistírna odpadních vod Příbram	0,00	9 570 239,00	9 570 237,67	100,00
Poplatky za vedení účtu fondu	1 200,00	1 350,00	1 348,00	99,85
<b>Kapitálové výdaje celkem - zahrnují:</b>	<b>9 683 400,00</b>	<b>6 109 732,00</b>	<b>2 477 111,00</b>	<b>40,54</b>
Vodovody a kanalizace	7 820 000,00	3 441 500,00	331 540,00	9,63
Městská čistírna odpadních vod Příbram	0,00	530 706,00	530 706,00	100,00
Projektové dokumentace k investičním akcím	1 863 400,00	2 137 526,00	1 614 865,00	75,55
<b>793 - Fond oprav a modernizace bytového fondu</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>37,06</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	2 025 000,00	5 000,00	1 853,00	37,06
Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Služby peněžního ústavu - 1 % ČS	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky za vedení účtu fondu	5 000,00	5 000,00	1 853,00	37,06
<b>794 - Fond sociální</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>1 566 263,00</b>	<b>54,20</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	2 890 000,00	2 890 000,00	1 566 263,00	54,20
Příspěvky zaměstnancům dle Směrnice č. 4/2005	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
<b>795 - Fond zápůjček</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>150 922,12</b>	<b>7,47</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	0,00	2 020 000,00	150 922,12	7,47
Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	0,00	2 018 000,00	150 000,00	7,43
Poplatky za vedení účtu fondu	0,00	2 000,00	922,12	46,11
<b>Výdaje za kapitoly celkem</b>	<b>765 601 520,00</b>	<b>901 554 623,09</b>	<b>785 830 266,58</b>	<b>87,16</b>
v tom:				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>601 914 504,00</b>	<b>730 799 231,91</b>	<b>664 629 780,89</b>	<b>90,95</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>163 687 016,00</b>	<b>170 755 391,18</b>	<b>121 200 485,69</b>	<b>70,98</b>
<b>Výdaje města celkem</b>	<b>765 601 520,00</b>	<b>901 554 623,09</b>	<b>785 830 266,58</b>	<b>87,16</b>

Ing. Venuše Štochllová v. r.  
vedoucí Odboru ekonomického

Zastupitelstvo města Příbram dne 17.06.2019 usnesením č. 173/2019/ZM s chválilo

1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2018 včetně „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období

od 01.01.2018 do 31.12.2018“ bez výhrad,

2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2018 do 31.12.2018.

