

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

**za rok 2016**

Obsah	Strana
Úvod – zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2016	4-5
Kap. 711 – Dopravní úřad	5
Kap. 717 – Městská policie Příbram	5-6
Kap. 719 – Odbor vnitřních věcí	6-7
Kap. 721 – Odbor informačních technologií	7
Kap. 723 – Odbor životního prostředí	7-8
Kap. 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8-9
Kap. 736 – Stavební úřad a územní plánování	9
Kap. 739 – Technické služby města Příbrami	9-10
Kap. 741 – Odbor ekonomický (vč. fondů)	10-13
Kap. 749 – Městská realitní kancelář	13-14
Kap. 760 – Odbor řízení projektů a dotací	14
Kap. 777 – Odbor školství, kultury a sportu	14-15
Kap. 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram	15-16
Kap. 779 – Galerie F. Drtikola Příbram	16
Kap. 780 – Knihovna Jana Drdy	16-17
Kap. 781 – Sportovní zařízení města Příbram	17
Kap. 782 – Odbor kancelář města	17-18
Kap. 783 – Odbor občanských agend	18
Kap. 784 – Odbor práva a veřejných zakázek	18
Kap. 785 – Odbor správy majetku	19-20
Kap. 786 – Odbor investic a rozvoje města	20-21
Kap. 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	22
Kap. 788 – Školy a školská zařízení	22-23
Kap. 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství	23-24
Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit	24
Výsledky hospodaření – příjmy	25-27
Výsledky hospodaření – výdaje	28-31

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

### za rok 2016

Rozpočet města Příbram na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 16.12.2015 usnesením č. 351/2015/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 562.816.567,00 Kč, výdaje ve výši 534.920.559,00 Kč a financování ve výši -27.896.008,00 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města na rok 2016, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM, popř. ZM a změnilo objem rozpočtu příjmů a výdajů v kalendářním roce 2016.

Změna schváleného rozpočtu města na rok 2016	Účelový znak	Částka v Kč
❖ <b>Navýšení (důvod)</b>		
Daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram za rok 2015	---	16.350.450,00
Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu	98193	808.800,00
Neinvestiční dotace státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2016 (úprava po schválení státního rozpočtu na rok 2016)	---	833.700,00
Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji – dotace ze Středočeského kraje	00603	1.185.707,00
Dotace ze Středočeského kraje – koncepční podpora divadel	---	591.328,00
Středočeský taneční pohár 2016 - dotace ze Středočeského kraje pro ZŠ JS	001	20.000,00
Fond obnovy památek Středočeského kraje, projekt: Dům čp. 106 (tzv. Zámeček-Ernestinum), výměna 20 ks oken (dotace: 391.072,00 Kč, použito: 325.475,48 Kč – viz finanční vypořádání)	602	391.072,00
Fond sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje (projekty: „Zdravé klima“ pro ZŠ 28. října 50.000,00 Kč a MŠ BČ "Hraní a dělání všechny smutky zahání" 45.000,00 Kč)	011	95.000,00
Středočeský humanitární fond, podpora sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým, investiční dotace pro CSZS	---	265.000,00
Státní fond kinematografie na projekt: Výměna sedaček v kině	93566	350.000,00
OP Zaměstnanost - Nové prac. příležitosti (Společensky účel. prac. místa, dále jen „SÚPM“: kap. 719 – OVV navýšení o 75.000,00 Kč; Vef. prosp. práce, dále jen „VPP“: kap. 717 – MP 148.064,00 Kč koordinátor a APK)	13013	223.064,00
Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008	1.125.655,00
Dotace na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin	29004	8.000,00
MK – dotace na divadelní činnost, Program státní podpory profesionálních divadel	34352	1.120.000,00
MPSV – neinvestiční dotace pro CSZS, projekt Dětská skupina „Sluníčka“	13013	1.120.905,00
MPSV – neinvestiční dotace pro CSZS, projekt Dětská skupina „Berušky“	13013	828.495,00
MPSV – neinvestiční dotace pro CSZS, Výzva 23 (OP Zaměstnanost)	13013	4.680.797,20
MV – Projekty Programu prevence kriminality v roce 2016 – neinvestiční dotace	14018	214.000,00
MŠMT – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt: Místní akční plán ORP Příbram	33063	863.550,00
MŠMT – neinvestiční dotace na projekt „Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami“ (kap. 719 – OVV, kap. 787 – CSZS, kap. 788 – ŠSZ)	33063	5.103.048,50
MŠMT – Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2016", projekt: Kočičí zahrada, neinvestiční dotace pro ZŠ BČ	33122	37.900,00
MPSV – Výkon sociální práce včetně dofinancování (kap. 719 – OVV)	13015	524.030,00
MPSV – neinvestiční dotace na SPOD (dotace na sociálně-právní ochranu dětí) na rok 2016 (kap. 719 – OVV)	13011	7.065.000,00
MK – dotace pro Knihovnu Jana Drdy na projekty v rámci VISK 3: Zavedení technologie RFID do KJD Příbram, tj. neinvestiční (ÚZ 34053) 100.000,00 Kč a investiční (ÚZ 34544) 100.000,00 Kč, Pokračování harmonizace věcných autorit (ÚZ 34053) 40.000,00 Kč a grantu Knihovna 21. století „Poznej své město“ (ÚZ 34070) 10.000,00 Kč (kap. 780 – KJD)	34053 34070 34544	250.000,00
MK – projekt „20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků v rámci programu Podpora regionálních kulturních tradic“ (kap. 777 – OŠKS)	34070	150.000,00
Výkon pěstounské péče – dotace od Úřadu práce v Příbrami (kap. 728 – OSVZ)	13010	108.000,00
Výkon pěstounské péče – navýšení o nevyčerpané prostředky z minulého roku (viz změna financování položka 8115)	13010	2.485.325,49
GR HZS pro potřeby SDH (kap. 783 – OOA)	14004	20.103,00
Středočeský Fond hejtmána na projekt "Příbramská svatohorská šalmaj 2016" (kap. 777 – OŠKS)	00099	100.000,00
Poskytování sociálních služeb (7.563.400,00 Kč) vč. dofinancování (1.181.200,00 Kč)	13305	8.744.600,00
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a okolí	17871	15.348.982,72
Podpora bydlení na realizaci projektu „B. j. 23 PB - KODUS Příbram“	17978	12.164.944,08
Úprava zahrady v přírodním stylu: MŠ V Zahradě, Příbram III	15829 15828	596.096,74
Úprava zahrady v přírodním stylu: MŠ Bratří Čapků, Příbram VII	15829 15828	1.747.991,24
Úprava zahrady v přírodním stylu: MŠ Školní, Příbram VIII	15829 15828	2.445.429,84
ERASMUS+ (SR 1.361.757,00 Kč, přijato 1.361.757,12 Kč – viz kap. 777 – OŠKS)	---	0,12
Odvody příspěvkových organizací (MŠ Pohádka 200.000,00 Kč a MŠ Jungmannova 150.000,00 Kč)	---	350.000,00
Dary od Nadačního fondu Veolia v rámci programu Stále s úsměvem - Aktivně po celý život na realizaci projektu "Karta seniora města Příbrami" 106.000,00 Kč a od spolku Svätý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s. IČ: 01905872 na rozvoj a podporu hasičské činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbram - Březové Hory 20.000,00 Kč	---	126.000,00

❖ Snížení (důvod)		
Vratka poměrné části dotace na sociální služby z důvodu zařazení CSZS do Dotačního programu projektu OPZ	13305	-678.000,00
Rekonstrukce S. K. Neumanna (SR 4.200.000,00 Kč, přijato 4.155.712,19 Kč)	17871	-44.287,81
Revitalizace území v okolí gymnázia a doplnění herních prvků na Březohorském sídlišti (SR 7.140.000,00 Kč, přijato 7.102.250,13 Kč)	17871	-37.749,87
Rekonstrukce místních komunikací – 3. etapa (SR 8.700.000,00 Kč, přijato 8.167.693,72 Kč)	82505	-532.306,28
Vratka nevyčerpané dotace na Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu	98193	-29.525,00
Finanční vypořádání dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje, projekt: Dům čp. 106 (tzv. Zámeček-Ernestinum) – výměna 20 ks oken	602	-65.596,52
Snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (předpoklad dotací) a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši	---	-455.420,00
<b>Celkem</b>		<b>+86.600.089,45</b>

Po výše uvedených rozpočtových změnách činil upravený rozpočet příjmů 646.931.330,96 Kč, upravený rozpočet výdajů 621.520.648,45 Kč a financování -25.410.682,51 Kč.

Celkové příjmy města Příbram za rok 2016 ve výši 706.242.686,11 Kč představovaly plnění na 109,17 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2016.

Celkové výdaje města Příbram za rok 2016 ve výši 568.130.121,57 Kč představovaly čerpání na 91,41 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2016.

### **Kapitola 711 – Dopravní úřad**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Znalecké posudky	450.000,00	456.585,00	456.585,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>450.000,00</b>	<b>456.585,00</b>	<b>456.585,00</b>	<b>100,00</b>

Prostředky kapitoly 711 – Dopravní úřad byly čerpány výhradně pro zajištění výkonu svěřených agend v rámci přenesené působnosti. V průběhu roku 2016 byl řešen nedostatek finančních prostředků ve schváleném rozpočtu běžných výdajů na vyhotovování znaleckých posudků ve věci zajišťování zákonem stanoveného důkazního materiálu nezbytného k rozhodnutí v řízeních o přestupcích řidičů pod vlivem návykových látek. Z tohoto důvodu došlo ke změně schváleného rozpočtu – rozpočtovému opatření, kterým byl navýšen objem výdajů o částku 6.585,00 Kč. Zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitoly 785 – OSM.

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Provozní výdaje	24.182.000,00	24.094.445,00	24.035.491,49	99,76
OP Zaměstnanost nové pracovní příležitosti, koordinátor, pomocník APK (ÚZ 13013)	0,00	705.619,00	705.619,00	100,00
Kapitálové výdaje (Městský kamerový dohlížecí systém – nové kamery)	0,00	1.616.472,88	1.616.472,88	100,00
<b>Celkem</b>	<b>24.182.000,00</b>	<b>26.416.536,88</b>	<b>26.357.583,37</b>	<b>99,78</b>

V průběhu roku 2016 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován, byly provedeny rozpočtové změny v rámci vlastní kapitoly, které neovlivnily objem schváleného rozpočtu. Další změny rozpočtu – rozpočtová opatření ovlivnily schválený rozpočet výdajů na rok 2016, neboť došlo

#### **k navýšení o částky**

- 50.000,00 Kč na projektovou dokumentaci - technologická úprava Městského kamerového dohlížecího systému Městské policie, zdrojem byly volné finanční prostředky v rozpočtu kapitoly 786 – OIRM

- 420.000,00 Kč z důvodu posílení činnosti prevence kriminality, neboť Městská policie se stala realizátorem dalších aktivit požadovaných v rámci prevence kriminality, zdrojem byly volné finanční prostředky v rozpočtu kapitoly 728 – OSVZ
- 148.064,00 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí finančního příspěvku dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-32/2015, č. projektu CZ.03.1.8.0.15\_121.04775 Nové pracovní příležitosti – VPP, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost
- 1.616.472,88 Kč z důvodu nákupu 19 kamer pro obnovu MKDS, zdrojem byly volné finanční prostředky v rozpočtu kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů).

## **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	105.189.659,00	104.520.457,67	94.086.175,77	90,02
Místní zastupitelské orgány	4.033.900,00	4.023.900,00	3.784.500,94	94,05
Ostatní činnost pro město	3.197.550,00	3.207.550,00	2.009.082,60	62,64
Provoz osobních automobilů	829.000,00	734.500,00	604.846,96	82,35
OP Zaměstnanost - Nové pracovní příležitosti (SÚPM, ÚZ 13013)	0,00	304.475,00	304.475,00	100,00
Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)*	0,00	7.287.467,33	7.287.467,33	100,00
Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	524.030,00	524.030,00	100,00
Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu (ÚZ 98193)	0,00	779.275,00	779.275,00	100,00
Místní akční plán ORP Příbram, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (863.550,00 Kč s ÚZ 33063) vč. 5 % spoluúčasti města na projektu (43.177,50 Kč)	0,00	906.727,50	749.079,50	82,61
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (663.687,50 Kč s ÚZ 33063) vč. spoluúčasti města (268.581,50 Kč)	0,00	932.269,00	234.649,50	25,17
Kapitálové výdaje	100.000,00	100.000,00	74.173,00	74,17
<b>Celkem</b>	<b>113.350.109,00</b>	<b>123.320.651,50</b>	<b>110.437.755,60</b>	<b>89,55</b>

\*Město Příbram zajišťuje výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) po určitou dobu z vlastních zdrojů, než obdrží účelovou dotaci (ÚZ 13011) ze státního rozpočtu na tuto činnost. V uplynulém roce přijatá částka dotace nepokryla výdaje spojené s touto agendou a proto město Příbram požádalo při finančním vypořádání za rok 2016 o doplatek ve výši 222.467,33 Kč.

V průběhu sledovaného období byla provedena řada změn 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**

- 524.030,00 Kč z důvodu přijetí dotace MPSV (ÚZ 13015) na mzdy a související výdaje pro zaměstnance vykonávající činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách"), a ustanovení § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
- 663.687,50 Kč z důvodu přijetí dotace (ÚZ 33063) na projekt: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, neboť dle Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace č. 15\_007/0000235-01 město Příbram přijalo 1. zálohu v celkové výši 5.103.048,50 Kč, na tomto projektu se podílí i jiné kapitoly rozpočtu města, tj. kapitoly 788 – ŠŠZ (4.045.486,00 Kč) a 787 – CSZS (393.875,00 Kč)
- 863.550,00 Kč z důvodu přijetí dotace č.j. MŠMT - 10790/2016-1 na projekt: Místní akční plán ORP Příbram, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0000118
- 75.000,00 Kč z důvodu přijetí finančních příspěvků (ÚZ 13013) dle Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-116/2015 (30.000,00 Kč), č. PBA-VZ-27/2015 (30.000,00 Kč) a č. PBA-VZ-179/2015 (15.000,00 Kč), neboť tyto částky nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV
- 7.065.000,00 Kč, neboť město Příbram obdrželo prostředky ze státního rozpočtu MPSV na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2016 (č.j.: 2016/13129-231)

- 808.800,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98193) na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016

#### ke snížení o částky

- 29.525,00 Kč z důvodu vrácení nevyčerpaných prostředků přijaté zálohy na konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016, neboť záloha 808.800,00 Kč byla čerpána ve výši 779.275,00 Kč.

### **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	6.902.752,00	7.593.445,00	6.729.923,76	88,63
Kapitálové výdaje – výpočetní technika a programové vybavení	700.000,00	914.953,00	897.797,00	98,12
<b>Celkem</b>	<b>7.602.752,00</b>	<b>8.508.398,00</b>	<b>7.627.720,76</b>	<b>89,65</b>

V průběhu roku 2016 byly provedeny změny 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

- 426.646,00 Kč z důvodu nákupu "Hlasovacího a konferenčního systému Ministr"
- 79.000,00 Kč z důvodu pořízení nové kopírky do Infocentra Městského úřadu Příbram
- 400.000,00 Kč v souvislosti s nákupem nového programu pro Městskou realitní kancelář, Čs. armády 5, Příbram IV

Zdrojem všech výše uvedených navýšení byly volné finanční prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů).

### **Kapitola 723 – Odbor životního prostředí**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Udržitelnost projektů	130.000,00	130.000,00	52.738,04	40,57
Podpora - oblast Životní prostředí	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	750.000,00	920.000,00	687.503,60	74,73
Dotace na činnost OLH (ÚZ 29008)	0,00	1.125.655,00	1.125.655,00	100,00
Dotace na meliorační zpevňující dřeviny (ÚZ 29004)	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>2.333.655,00</b>	<b>2.023.896,64</b>	<b>86,73</b>

Finanční prostředky kapitoly 723 – Odbor životního prostředí byly použity na běžné výdaje např. na odstraňování černých skládek, péči o bezprizorní kočky na území města, monitoring a deratizaci veřejných prostranství, odchyt holubů, péči o hendikepované živočichy, likvidaci invazních druhů rostlin, poskytnutí účelových dotací na realizaci projektů v oblasti životního prostředí. Byla zpracována analytická část pro vypracování Plánu odpadového hospodářství města Příbram. Na úseku lesního hospodářství byly čerpány účelově určené dotace, a to na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, dále na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány státem prostřednictvím krajského úřadu. Po obdržení byly poukázány žadatelům (Lesy ČR, s. p., Hradec Králové, Lesní závod Konopiště, Lesní správa Tábor). Finanční prostředky byly dále použity na nutnou udržitelnost projektů dříve podpořených z OPŽP – digitální povodňový plán, analýza rizik, revitalizace zeleně.

V průběhu roku 2016 byly v rámci kapitoly 723 – Odbor životního prostředí provedeny rozpočtové změny, které neměly vliv na změnu celkového objemu schválených prostředků výdajů a dále změny rozpočtu – rozpočtová opatření, která ovlivnila objem výdajů, neboť došlo

#### k navýšení o částky

- 1.125.655,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)
- 8.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na zvýšené náklady na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)
- 170.000,00 Kč z důvodu likvidace skládky v okolí Nového rybníku, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů a kapitole 741 – OE (rezerva z dotačních titulů).

### **Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Cerpání v Kč</b>	<b>Cerpání v %</b>
Podpora – oblast zdravotnictví	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Podpora – oblast sociální	1.000.000,00	1.011.000,00	1.001.500,00	99,06
Prevence kriminality	600.000,00	2.553,00	1.000,00	39,17
Sociální a zdravotní péče bez ÚZ	30.000,00	28.349,00	11.099,72	39,15
Komunitní plánování	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Senior point	100.000,00	106.050,00	106.050,00	100,00
Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	0,00	2.593.325,49	118.605,98	4,57
Život 90	0,00	30.713,00	30.713,00	100,00
Příspěvky ostatní	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
„Příbram – Domovníci 2016“ (ÚZ 14018) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	54.987,00	54.987,00	100,00
„Příbram – Cestou sdílení“ (ÚZ 14018) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	160.439,00	156.641,27	97,63
"Příbram - Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním" (ÚZ 14018) včetně spoluúčasti města na projektu	0,00	91.870,00	91.742,00	99,86
Projekt „Prázdninový sociálně terapeutický program“ (bez ÚZ)	0,00	53.438,00	50.475,00	94,46
Poradna města Příbram	0,00	10.601,00	10.601,00	100,00
NF Veolia, Program Stále s úsměvem - Aktivně po celý život	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00
Ples seniorů	0,00	181.094,00	181.094,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>4.503.419,49</b>	<b>1.993.508,97</b>	<b>44,27</b>

V průběhu roku 2016 došlo k úpravě 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

- 3.000,00 Kč v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku pro Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s., zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)
- 10.000,00 Kč, která představuje další posílení akce: Podpora – oblast Zdravotnictví v souvislosti s poskytnutím dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Český červený kříž, oblastní spolek Příbram (viz Smlouva č. 769/OSVZ/2016), zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty),
- 214.000,00 Kč z důvodu přijetí tří neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu (Ministerstva vnitra ČR) v rámci programu Prevence kriminality v roce 2016 na realizaci těchto projektů:
  - 1) "Příbram - Domovníci 2016"- částka 40.000,00 Kč (Rozhodnutí č. 132)
  - 2) "Příbram - Cestou Sdílení" - částka 102.000,00 Kč (Rozhodnutí č. 133)
  - 3) "Příbram - Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním" částka 72.000,00 Kč (Rozhodnutí č. 134)
- 5.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro Dětský domov Husita, o.p.s., se sídlem Dubenec 22, 261 01 Příbram, IČ: 27380297, na zaplacení členského příspěvku hráče hokejového klubu HC Příbram, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)

- 10.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro Farní charitu Příbram, se sídlem Jiráskovy Sady 240, 261 01 Příbram, IČ: 47072989, na akci Den pro rodinu na Svaté Hoře (na výtvarné potřeby a pronájem lanových aktivit) ve výši 10.000,00 Kč, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)
- 106.000,00 Kč z důvodu přijetí peněžité částky ve výši 106.000,00 Kč od Nadačního fondu Veolia v rámci programu Stále s úsměvem - Aktivně po celý život na realizaci projektu "Karta seniora města Příbrami"
- 6.000,00 Kč z důvodu poskytnutí finančního daru pro Spolek Ichtýóza, se sídlem Komenského náměstí 389, 261 01 Příbram III, IČ: 04786785, na potřeby dětí postižených ichtýózou ve výši 6.000 Kč, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)
- 181.094,00 Kč z důvodu pořádání akce Ples seniorů, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 2.597.325,49 Kč, která představuje prostředky státního příspěvku na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010), v tom: 2.485.325,49 Kč nevyčerpané prostředky na výkon pěstounské péče z předchozího roku určené k čerpání v roce 2016 (navýšení financování o částku 2.485.325,49 Kč - zapojení zůstatku finančních prostředků základního běžného účtu z roku 2015) a další přijatá částka 112.000,00 Kč na výkon pěstounské péče na rok 2016

#### ke snížení o částky

- 420.000,00 Kč (akce: Prevence kriminality) z důvodů přesunu části činností prevence kriminality zpět na Městskou policii Příbram (kap. 717 – MP)
- 4.000,00 Kč z důvodu vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2016 (ÚZ 13010).

### **Kapitola 736 – Stavební úřad a územní plánování**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<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	565.000,00	565.000,00	496.829,90	87,93
Kapitálové výdaje	1.000.000,00	1.000.000,00	423.500,00	42,35
<b>Celkem</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>920.329,90</b>	<b>58,81</b>

V průběhu sledovaného období roku 2016 nebyl schválený rozpočet upravován, byla hrazena úprava Územního plánu města Příbram a 4. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro ORP Příbram.

### **Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami**

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 – provozní	45.366.211,00	46.171.354,20	46.171.354,20	100,00
Neinvestiční příspěvek – likvidace komunál. odpadu	18.433.789,00	18.433.789,00	18.433.789,00	100,00
Kapitálové výdaje – investiční příspěvek	5.808.000,00	5.808.000,00	5.808.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>69.608.000,00</b>	<b>70.413.143,20</b>	<b>70.413.143,20</b>	<b>100,00</b>

Ve sledovaném období roku 2016 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbrami upravován, neboť došlo k navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele o celkovou částku 805.143,20 Kč v souvislosti se zadáním dalších prací nad rámec schváleného rozpočtu výdajů Technických služeb města Příbrami jako správce místních komunikací. Konkrétně došlo k těmto úpravám schváleného rozpočtu, tj.

#### k navýšení o částky

- 169.780,00 Kč z důvodu zadání servisu parkovacích automatů Technickým službám města Příbrami, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitoly 789 - SOSH
- 635.363,20 Kč na úhradu zvýšených nákladů souvisejících s opravami místních komunikací a instalací veřejného osvětlení, jednalo se o opravy komunikací metodou TURBO v ulicích Čechovská a Podbrdská, opravy MK v ulicích Slunná, Hornických učňů, Politických vězňů a Plzeňská (chodníky), instalaci nového



dopravního značení na MK, obnovu nevyhovujícího dopravního značení a další služby spojené s opravami místních komunikací, např. instalace 24 kusů výlepkových ploch pro jízdní řády na autobusových zastávkách - „označníky“, zdrojem tohoto navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 789 – SOSH, který zahrnoval tyto plánované výdaje na rok 2016. Z tohoto důvodu veškeré provedené a vyúčtované práce byly kontrolovány Samostatným oddělením silničního hospodářství a dokumentace k provedeným pracím je uložena na SOSH.

## **Kapitola 741 – Odbor ekonomický**

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Daňové	424.745.000,00	441.095.450,00	492.578.941,26	111,67
Nedaňové	10.966.664,00	11.442.664,00	20.459.083,92	178,80
Transfery (investiční i neinvestiční dotace)	60.549.757,00	127.838.070,96	127.838.070,96	100,00
Fond oprav a modernizace (FOM)	1.162.059,00	1.162.059,00	1.318.075,46	113,43
<b>Celkem</b>	<b>497.423.480,00</b>	<b>581.538.243,96</b>	<b>642.194.171,60</b>	<b>110,43</b>

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE byl rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2016 upravován v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem rozpočtu. Důvodem těchto změn rozpočtu bylo přijetí dotací. Část očekávaných dotací byla zahrnuta již ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 na prvku č. 1830 „předpoklad dotací“ (ZM ze dne 16.12.2015 usn. č. 351/2015/ZM).

Dále byly provedeny změny rozpočtu – rozpočtová opatření, kterými došlo k navýšení objemu schváleného rozpočtu příjmů, jednalo se o celkovou částku 84.114.763,96 Kč - viz tabulka na straně 4 bez částky 2.485.325,49 Kč představující prostředky na výkon péstounské péče nevyčerpané v minulém roku (viz změna financování na položce 8115).

Celkové příjmy na kapitole 741 – OE za rok 2016 v částce 642.194.171,60 Kč byly vyšší o 60.655.927,64 Kč, než se předpokládalo. Hlavním důvodem překročení plánovaných příjmů bylo vyšší plnění především daňových příjmů, tj. o 51.483.491,26 Kč na 111,67 %.

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje:

- 1) inkaso daní z příjmů, nemovitých věcí a přidané hodnoty, odvody z loterií, VHP a jiných technických herních zařízení, jeho plnění bylo vyšší o částku 47.955.817,92 Kč, tj. na 111,97 %
- 2) poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb, plnění bylo vyšší o částku 1.385.274,15 Kč, tj. na 106,00 %
- 3) správní poplatky (Dopravní úřad, Obecní živnostenský úřad, Odbor občanských agend, Stavební úřad a územní plánování, Odbor životního prostředí, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor správy majetku), plnění bylo vyšší o částku 1.759.081,19 %, tj. na 112,89 %
- 4) poplatky z parkovacích automatů, jejichž plnění bylo vyšší o částku 383.318,00 Kč, tj. na 110,22 %.

Nedaňové příjmy zahrnuté pod kapitolou 741 – OE byly plánovány ve výši 10.966.664,00 Kč, k úpravě (navýšení) schváleného rozpočtu došlo v souvislosti s odvody příspěvkových organizací (350.000,00 Kč) a s přijatými dary (126.000,00 Kč), čímž byl upraven rozpočet nedaňových příjmů na částku 11.442.664,00 Kč, který byl plněn ve výši 20.459.083,92 Kč, tj. na 178,80 % upraveného rozpočtu (bez fondu FOM).

Nedaňové příjmy zahrnují přijaté finanční prostředky především z pokut uložených správními orgány, v roce 2016 bylo dosaženo částky 6.075.102,15 Kč, což činí meziroční nárůst o 12,41 %, příjmy ze sponzorských darů v celkové výši 4.138.660,50 Kč a ostatní, např. za poskytování informací, z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, ze splátek dříve poskytnutých bezúročných půjček, za inzercí, pojistná plnění, náklady řízení, toxikologické zkoušky a úroky z účtů.

Příjmy kapitoly 741 – OE zahrnují také přijaté transfery

- 1) neinvestiční (schválený rozpočet 40.509.757,00 Kč; upravený rozpočet = skutečně přijato 75.393.970,30 Kč)
- 2) investiční (schválený rozpočet 20.040.000,00 Kč; upravený rozpočet = skutečně přijato 52.444.100,66 Kč).

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Cerpání v Kč	Cerpání v %
Daň z převodu nemovitých věcí	0,00	275.000,00	259.128,00	94,23
Daň z příjmů za obec r. 2015	0,00	16.350.450,00	16.350.450,00	100,00
Dělení základní složky poplatku (viz Smlouva Příbram x Dubno x SVZ Centrum)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.248.445,00	89,17
Platby daní, poplatků a ostatní	5.000.000,00	6.481.988,93	4.866.567,00	75,07
Platby pojistného	2.290.000,00	2.290.000,00	2.250.526,00	98,28
Podání žádosti o dotaci projekt „Výměna sedaček v kině“	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Pohřby bez pozůstalých	135.000,00	100.000,00	58.478,00	58,48
Poplatky peněžním ústavům za vedení účtů	100.000,00	265.000,00	237.485,00	89,62
Provoz Autobusového nádraží	0,00	250.019,00	250.019,00	100,00
Realizované kurzové ztráty	0,00	108.011,07	108.011,07	100,00
Rezerva (města, starosty a z dotačních titulů)	2.000.000,00	4.693.704,40	0,00	0,00
Úroky z úvěrů	77.500,00	77.500,00	29.099,42	37,55
FOM (viz „Hospodaření fondů“)	2.025.000,00	2.025.000,00	223.827,15	11,05
Sociální fond (viz „Hospodaření fondů“)	2.395.000,00	2.395.000,00	2.272.684,00	94,89
<b>Celkem</b>	<b>15.422.500,00</b>	<b>36.716.673,40</b>	<b>28.159.719,64</b>	<b>76,69</b>

V průběhu roku 2016 byly provedeny změny schváleného rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly 741 – OE nemající vliv na jeho objem. Dále byly provedeny změny – rozpočtová opatření, která ovlivnila celkový objem schváleného rozpočtu. Například „rezerva z dotačních titulů“ byla posílena o celkovou částku 31.166.300,77 Kč z důvodu přijetí různých transferů za již realizované projekty, nezahrnuté ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 nebo za projekty zahrnuté ve schváleném rozpočtu, ale v jiné výši a také z důvodu přijetí doplatků z finančního vypořádání s poskytovateli dotací za rok 2015. Konkrétně došlo

#### k navýšení o částky

- 16.350.450,00 Kč (daňové příjmy) z důvodu vyčíslení daňové povinnosti pro město Příbram za rok 2015
- 833.700,00 Kč (rezerva z dotačních titulů), neboť až po schválení zákona č. 400/2015 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 byl znám finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, v této souvislosti dne 26.01.2016 město Příbram obdrželo informaci od Krajského úřadu Středočeského kraje o skutečné výši příspěvku na výkon státní správy, která představovala částku 38.676.700,00 Kč, schválený rozpočet města zahrnoval příspěvek nižší (37.843.000,00 Kč)
- 1.747.991,24 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí další části podpory poskytnuté v rámci programu OPŽP na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII"
- 2.445.429,84 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí další části podpory poskytnuté v rámci programu OPŽP na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII"
- 596.096,74 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí další části podpory poskytnuté v rámci programu OPŽP na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III"
- 7.563.400,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí první a druhé splátky dotace (ÚZ 13305) na poskytování sociální služby (viz úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 – CSZS)
- 1.949.400,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí I. části dotace na dva projekty schválené v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro příjemce Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na dva projekty: Dětská skupina "Slunička" částka 1.120.905,00 Kč a Dětská skupina "Běrušky" částka 828.495,00 Kč (viz úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 – CSZS)
- 1.129.344,19 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace (ÚZ 13013) z Ministerstva práce a sociálních věcí určené pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram z Operačního programu Zaměstnanost dle rozhodnutí č. OPZ/2.2/023/0001334 na realizaci projektu „Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako součást regionu při rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách“, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (viz úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 – CSZS)
- 1.000.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodů snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Knihovna Jana Drdy (viz kap. 780 – KJD)
- 14.734.638,76 Kč (rezerva z dotačních titulů), tato částka představuje rozdíl mezi investičními transfery rozpočtovými a skutečně přijatými, neboť ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly některé transfery (ÚZ 17871, ÚZ 82505) zahrnuty v jiné výši:
  - 1) IPRM V „Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna“ rozpočtováno: 4.200.000,00 Kč (dne 26.02.2016 přijato 4.155.712,19 Kč)
  - 2) IPRM VI „Revitalizace území v okolí gymnázia a doplnění herních prvků na Březohorském sídlišti“ rozpočtováno: 7.140.000,00 Kč (dne 03.03.2016 přijato 7.102.250,13 Kč)

- 3) IPRM V „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a okolí“ rozpočtováno: 0,00 Kč (dne 01.03.2016 přijato 15.348.982,72 Kč)  
 4) „Rekonstrukce místních komunikací – 3. etapa“ rozpočtováno 8.700.000,00 Kč (dne 09.02.2016 přijato 8.167.693,72 Kč)

**ke snížení o částky**

- 150.000,00 Kč (rezerva města) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 788 – ŠSZ (navýšení investičního příspěvku Základní školy Březové Hory)
- 181.500,00 Kč (rezerva města) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 782 – OKM (spolupráce s TV Nova)
- 351.100,00 Kč celkem (rezerva města) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM (nákup služeb)
- 300.000,00 Kč (rezerva města) ve prospěch kapitoly 783 – OOA (poskytnutí individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje pro územní odbor Příbram ve výši 300.000,00 Kč na nákup záchranné seskokové matrace (ZM usn. č. 471/2016/ZM)
- 3.000,00 Kč (rezerva starosty) ve prospěch kapitoly 728 – OSVZ v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku pro Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s.
- 168.700,00 Kč (rezerva starosty) ve prospěch kapitoly 777 – OŠKS v souvislosti se schválením žádostí o poskytnutí individuálních dotací
- 403.208,00 Kč (rezerva starosty) ve prospěch kapitoly 777 – OŠKS v souvislosti s pořádáním kulturních akcí ve městě: Krampus show (303.208,00 Kč), Advent 2016 (100.000,00 Kč)
- 20.000,00 Kč (rezerva starosty) a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ (podpory v oblasti zdravotnictví 10.000,00 Kč a v oblasti sociální 10.000,00 Kč)
- 5.000,00 Kč (rezerva starosty) a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ z důvodu poskytnutí finanční podpory pro Dětský domov Husita, o.p.s., se sídlem Dubenec 22, 261 01 Příbram, IČ: 27380297, na zaplacení členského příspěvku hráče hokejového klubu HC Příbram (5.000 Kč)
- 6.000,00 Kč (rezerva starosty) a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ z důvodu poskytnutí daru Spolek Ichtyóza, se sídlem Komenského náměstí 389, 261 01 Příbram III, IČ: 04786785, na potřeby dětí postižených ichtyózou (6.000,00 Kč)
- 50.000,00 Kč (rezerva starosty) ve prospěch kapitoly 782 - OKM z důvodu poskytnutí 200 ks vstupenek zdarma na atrakci "Po Česku na zadku" pro prvních 200 autorů návrhů renovace areálu skateparku a Junior klubu
- 25.417.769,37 Kč (rezerva z dotačních titulů), což se promítlo v rozpočtu města na jiných kapitolách (viz 717 – MP, 721 – OIT, 723 – OŽP, 728 – OSVZ, 777 – OŠKS, 781 – SZM, 782 – OKM, 785 – OSM, 786 – OIRM a 788 – ŠSZ).

**Přehled hospodaření fondů, které jsou zahrnuty pod kapitolou 741 - OE**

Hospodaření Sociálního fondu za rok 2016  
(dále jen SF)

<b>Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2016 .....</b>	<b>17.154,97 Kč</b>
<b>Příjmy:</b>	
Příděl do SF .....	2.841.902,74 Kč
<b>Výdaje:</b>	
Stravné .....	1.427.344,00 Kč
Příspěvek na dovolené .....	793.000,00 Kč
Životní jubilea .....	32.750,00 Kč
Ošatné .....	19.590,00 Kč
<b>Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2016.....</b>	<b>586.373,71 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.

Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram  
(dále jen FOM)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky zápůjček	1.152.059,00	1.152.059,00	1.307.217,00	113,47
Přijaté úroky z účtu FOM	10.000,00	10.000,00	10.858,46	108,58
<b>Celkem</b>	<b>1.162.059,00</b>	<b>1.162.059,00</b>	<b>1.318.075,46</b>	<b>113,43</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Plánované zápůjčky	2.000.000,00	2.000.000,00	219.215,00	10,96
Služby peněžního ústavu - 1 % ČS	20.000,00	20.000,00	2.192,15	10,96
Služby peněžního ústavu - vedení BÚ	5.000,00	5.000,00	2.420,00	48,40
<b>Celkem</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>223.827,15</b>	<b>11,05</b>

Hospodaření FOM se v roce 2016 řídilo Obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2014 ze dne 16.12.2014, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram.

**Hospodaření FOM za rok 2016**

<b>Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2016 .....</b>	<b>6.429.859,64 Kč</b>
<b>Příjmy:</b>	
Splátky dříve poskytnutých zápůjček .....	1.307.217,00 Kč
Přijaté úroky z BÚ č. ú. 981224-521689309/0800 .....	10.858,46 Kč
<b>Výdaje:</b>	
Poskytnuté zápůjčky v roce 2016 (2 smlouvy) .....	219.215,00 Kč
Služby peněžního ústavu (poplatky).....	2.420,00 Kč
Odměna ČS, a. s. 1 % z poskytnuté zápůjčky .....	2.192,15 Kč
<b>Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2016.....</b>	<b>7.524.107,95 Kč</b>

**Kapitola 749 – Městská realitní kancelář**

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Nájem byty (i v prodaných domech) a ostatní	11.850.000,00	11.850.000,00	11.983.884,29	101,13
Dluhy byty za minulá období včetně penále	0,00	0,00	620.090,23	---
Nájem nebyty (i v prod. domech) a ostatní	3.600.000,00	3.600.000,00	3.367.509,78	93,54
Dluhy nebyty za minulá období včetně penále	0,00	0,00	94.365,00	---
Kapitálové příjmy z prodeje nemovitých věcí - bytů	3.000.000,00	3.000.000,00	2.317.653,00	77,26
<b>Celkem</b>	<b>18.450.000,00</b>	<b>18.450.000,00</b>	<b>18.383.502,30</b>	<b>99,64</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Provoz MěRK	3.182.600,00	3.182.600,00	2.590.450,14	81,39
Běžné výdaje (správa a údržba bytů a nebytů)	12.150.000,00	12.068.827,00	11.113.035,09	92,08
Kapitálové výdaje (výtahy – techn. zhodnocení)	1.311.000,00	1.842.173,00	1.842.164,01	100,00
<b>Celkem</b>	<b>16.643.600,00</b>	<b>17.093.600,00</b>	<b>15.545.649,24</b>	<b>90,94</b>

V průběhu roku 2016 byl schválený rozpočet kapitoly 749 – MěRK upravován v rámci vlastních výdajů, neboť došlo ke snížení běžných výdajů o celkovou částku 81.173,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši jednak

z důvodů realizace "Vestavby recepce v přízemí ubytovny v Příbrami IV/5" dle Smlouvy o dílo č.558/MERK/2016 (58.023,00 Kč) s níž nebylo počítáno ve schváleném rozpočtu a dále z důvodu neplánovaných nákladů na koordinátora BOZP, TDI a posílení jističe odběrného el. zařízení při výměně výtahu za větší v Příbrami VII/494 (23.150,00 Kč). Tyto změny neměly vliv na objem schválených prostředků výdajů kapitoly 749 – MĚRK. Dále byla provedena změna rozpočtu, kterou došlo

#### k navýšení o částku

- 450.000,00 Kč (kapitálové výdaje) z důvodu odkupu bytu č. 46 v Příbrami I, ul. Pízeňská čp. 77 od Městských lesů Příbram, s. r. o. dle usn. ZM č. 380/2016/ZM ze dne 22.02.2016, zdrojem navýšení byly výdaje kapitoly 786 – OIRM (prvek č. 3598 - Rezerva na kapitálové výdaje).

### Kapitola 760 – Odbor řízení projektů a dotací

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	785.000,00	785.000,00	407.042,50	51,85
Kapitálové výdaje	650.000,00	650.000,00	95.110,00	14,63
<b>Celkem</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>502.152,50</b>	<b>34,99</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 760 – OŘPD byl upravován pouze v rámci vlastní kapitoly, čímž se celkový objem prostředků rozpočtu na rok 2016 nezměnil.

Z kapitoly 760 – OŘPD byly hrazeny platby za zpracování žádostí o podporu z fondů EU, monitoring projektů, na něž byla dotace z fondů EU přidělena, dále na povinnou publicitu na akce spolufinancované z dotací, posudky k závěrečnému vyhodnocení dotačních projektů, vyhodnocení věcné způsobilosti opatření navrhovaných v rámci studie. Nižší čerpání oproti předpokladu je způsobeno úsporou za realizaci zakázek na zpracování žádostí a publicitu, ale především tím, že některé projekty nebyly realizovány nebo se výdaje na jejich zpracování přesunuly do roku 2017.

### 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>Školství celkem</b>	<b>2.241.757,00</b>	<b>2.241.757,12</b>	<b>2.065.444,10</b>	<b>92,14</b>
<i>v tom:</i>				
Erasmus+	1.361.757,00	1.361.757,12	1.230.423,10	90,36
Ostatní školství	210.000,00	210.000,00	206.861,00	98,51
Turnaj o pohár starosty	70.000,00	70.000,00	62.878,00	89,83
Podpora – oblast: výchova a vzdělávání	600.000,00	600.000,00	565.282,00	94,21
<b>Kultura celkem</b>	<b>26.439.000,00</b>	<b>27.626.976,30</b>	<b>27.085.369,24</b>	<b>98,04</b>
<i>v tom:</i>				
Podpora – oblast: kultura	2.200.000,00	2.185.000,00	2.135.000,00	97,71
Podpora – oblast: vrcholový a výkonnostní sport	9.500.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	100,00
Podpora – oblast: činnost sportovních organizací	2.900.000,00	2.970.000,00	2.965.000,00	99,83
Podpora – oblast: církve a náboženské společnosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Podpora – oblast: jednorázové sportovní akce	600.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Podpora – oblast: zahraničí	200.000,00	215.000,00	159.166,00	74,03
Příspěvky ostatní	1.284.000,00	1.284.500,00	1.264.870,22	98,47
Ostatní kultura, sport a infocentrum	2.960.000,00	2.453.343,43	2.312.481,55	94,26
Zahraníční styky	550.000,00	388.436,70	303.084,50	78,03
800 let města a jubilejní setkání hornických měst vč. dotace (ÚZ 3407)	6.045.000,00	5.267.988,17	5.267.988,17	100,00
Individuální dotace z rezervy kapitoly (prvek č. 3105)	0,00	328.900,00	328.900,00	100,00
Individuální dotace z rezervy starosty (prvek č. 660)	0,00	69.700,00	69.700,00	100,00
Krampus show Příbram 2016	0,00	784.108,00	599.178,80	76,42
Příbramská svatohorská šalmaj 2016 vč. dotace ÚZ 00099	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>28.680.757,00</b>	<b>29.868.733,42</b>	<b>29.150.813,34</b>	<b>97,60</b>

V průběhu roku 2016 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

- 100.000,00 Kč z důvodu přijetí individuální účelové dotace (ÚZ 00099) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" na realizaci akce "Příbramská svatohorská šalmaj 2016"
- 0,12 Kč z důvodu přijetí druhé platby grantu v rámci programu ERASMUS+ ve výši 1.361.757,12 Kč (ve schváleném rozpočtu byla zahrnuta částka 1.361.757,00 Kč)
- 70.000,00 Kč (neinvestiční transfery spolkům) v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro jednotlivé příjemce:
  - 1) Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram-Březové Hory, IČ: 42731577, na projekt s názvem „Činnost mládeže-basketbal dívky ŠSK při ZŠ Březové Hory“ (40.000,00 Kč),
  - 2) TJ Spartak Příbram, z.s., IČ: 42727065 na dva projekty: „Turnaj staršího žactva Liberec Salming NISAOPEN 2016“ (5.000,00 Kč) a „Turnaj minižactva v Liberci MEGAMINI Liberec“ (5.000,00 Kč)
  - 3) TTC Příbram, IČ: 48955469, na projekt s názvem „Sportovní příprava mládeže ve stolním tenise“ (20.000,00 Kč),

zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 – OE (rezerva starosty).

- 60.200,00 Kč, která je rozdílem původně plánované částky na vydání stříbrných a měděných pamětních medailí (280.000,00 Kč) a schválené částky na vydání 350 ks stříbrných pamětních medailí za celkovou cenu 340.200,00 Kč (viz RM usn. č. 321/2016), zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů)
- 29.700,00 Kč v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro Spolek MUZIKA PŘÍBRAM, IČ: 05066701, Poštovní 6, Příbram V na projekt „III. ročník Příbramského Country-folk festivalu“, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 - OE (rezerva starosty)
- 20.000,00 Kč v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro Českomoravský svaz hokejbalu, IČ: 49626485, na projekt s názvem „Finále Mistrovství České republiky starších žáků v hokejbale“, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 - OE (rezerva starosty)
- 208.900,00 Kč z důvodu pořádání Krampus show Příbram 2016 dne 01.12.2016 v Příbrami, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů)
- 20.000,00 Kč v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro Fans for fans, z. s., IČ: 02343576, na projekt FIALKA FEST 2016, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 - OE (rezerva starosty)
- 60.305,00 Kč z důvodu uzavření dodatku ke smluvnímu vztahu se spolkem Numismatika Příbram, se sídlem Čs. armády 145, Příbram IV, 261 01, IČ 26983818, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 10.000,00 Kč v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro Davida Drozdu (fyzickou osobu) na pronájem venkovního pódia v rámci konání „Bigbeatového festivalu“ dne 17. 09. 2016 v Junior klubu Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 - OE (rezerva starosty)
- 19.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace pro Davida Horáka (fyzickou osobu) na projekt „Česká Route 66 - kniha“ (19.000,00 Kč), zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)
- 150.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 34070) ze státního rozpočtu Ministerstva kultury na realizaci projektu s názvem: 20. setkání hornických města a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků v rámci programu Podpora regionálních kulturních tradic
- 36.663,30 Kč na nákup karet na mariáš (propagace 800 let města Příbram), zdrojem posílení byl rozpočet kapitoly 782 – OKM
- 303.208,00 Kč z důvodu pořádání kulturní akce Krampus show 2016 dne 01.12.2016, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 – OE (rezerva starosty)
- 100.000,00 Kč z důvodu pořádání kulturní akce Advent 2016 v Příbrami, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 – OE (rezerva starosty).

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (divadlo)	22.080.000,00	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00
Neinvestiční příspěvek zřízené	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00

příspěvkové organizaci (kino)				
Neinvestiční dotace ze Středočeského fondu v rámci koncepční podpory divadel	0,00	591.328,00	591.328,00	100,00
Neinvestiční dotace MK – Podpora profesionálních divadel (ÚZ 34352)	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00
Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (divadlo)	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>24.111.328,00</b>	<b>24.111.328,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2016 byl rozpočet kapitoly 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram dále upravován v rámci vlastní kapitoly, byl snížen neinvestiční příspěvek o částku 300.000,00 Kč a navýšen investiční příspěvek od zřizovatele ve stejné výši, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu a dále došlo

**k navýšení o částky**

- 1.120.000 Kč z důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 34352) z Ministerstva kultury pro Divadlo A. Dvořáka Příbram na vlastní uměleckou činnost v roce 2016
- 591.328,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace ze Středočeského fondu v rámci koncepční podpory divadel.

**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>Cerpání v Kč</b>	<b>Cerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2016 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>Cerpání v Kč</b>	<b>Cerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové org.	13.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z KÚ SK (ÚZ 00603)	0,00	1.185.707,00	1.185.707,00	100,00
Neinvestiční dotace z MK (ÚZ34070)	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z MK (ÚZ34053)	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00
Investiční dotace - grant VISK 3 (ÚZ 34544)	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.935.707,00</b>	<b>13.935.707,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2016 byl rozpočet výdajů kapitoly 780 – Knihovna Jana Drdy dále upravován, došlo

**k navýšení o částky**

- 1.185.707,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na "Zajištění regionálních funkcí knihoven Středočeského kraje" (ÚZ 00603)
- 200.000,00 Kč, neboť město Příbram obdrželo dne 21.06.2016 dotaci ze státního rozpočtu - Ministerstva kultury na projekt s názvem Zavedení technologie RFID do KJD Příbram - etapa I, jde o dotaci na kapitálové výdaje (ÚZ 34544) ve výši 100.000,00 Kč a na běžné výdaje (ÚZ 34053) ve výši 100.000,00 Kč, vše poskytnuto v rámci grantu s názvem: VISK 3 - Podpora poskytovatelů kulturních služeb
- 10.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu - Ministerstva kultury na rok 2016 v rámci grantu Knihovna 21. století na projekt s názvem Poznej své město (ÚZ 34070)

- 40.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu - Ministerstva kultury na realizaci projektu "Pokračování harmonizace věcných autorit" (ÚZ 34053)

#### ke snížení o částku

- 1.000.000,00 Kč, neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů) v souvislosti s úsporou mzdových prostředků (neobsazena pozice ředitele) a také úspor nákladů na energie.

### Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	16.500.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>100,00</b>

V průběhu roku 2016 byl rozpočet kapitoly 781 – Sportovní zařízení města Příbram dále upravován, došlo

#### k navýšení o částku

- 600.000,00 Kč, neinvestiční příspěvek od zřizovatele z důvodu pokrytí neplánovaných výdajů v areálu Nový rybník a ochrany šaten kamerovým systémem, zdrojem navýšení byly volné zdroje kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů).

### Kapitola 782 – Odbor kancelář města

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Provozní výdaje	485.000,00	555.000,00	438.095,44	78,94
Freiberg 2016	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Holiday World 2016 vč. zálohy na r. 2017	106.000,00	30.565,50	30.565,50	100,00
ITEP	14.000,00	14.000,00	6.101,00	43,58
Inzerce v médiích	341.286,00	341.286,00	163.806,00	48,00
Cestovní ruch	1.905.000,00	1.469.983,20	271.555,58	18,47
Zpravodaj	1.427.800,00	1.227.800,00	1.197.341,00	97,52
800 let města a jubilejní setkání hornických měst	885.058,00	2.037.003,00	1.849.902,75	90,81
<b>Celkem</b>	<b>5.170.144,00</b>	<b>5.681.637,70</b>	<b>3.957.367,27</b>	<b>69,65</b>

V uplynulém roce 2016 se z kapitoly 782 – OKM hradily výdaje spojené s oslavami 800 let města Příbram, účast na veletrzích (ITEP Plzeň, Holiday World Praha), výroba zpravodaje Kahan, náklady na kronikářku, nákupy pro oficiální návštěvy (kytice, pohoštění, věcné dary), nákupy inzerce, fotografií, videoreportáží, náklady na zhotovení propagačních materiálů, na propagaci na Facebooku, na pořádání besed, na výlep plakátů atd.

V průběhu roku 2016 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

- 181.500,00 Kč v souvislosti s navázáním spolupráce s TV Nova (viz RM usnesení č. 246/2016), zdrojem navýšení byly volné zdroje kapitoly 741 - OE (rezerva města)
- 50.000,00 Kč z důvodu uvolnění vstupenek na akci "Po Česku po zadku", zdrojem posílení byly volné finanční prostředky rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva starosty)
- 316.657,00 Kč z důvodu posílení akce 800 let města a jubilejní setkání hornických měst (nákup vratných kelímků), zdrojem byly volné finanční prostředky kapitoly rozpočtu kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)

#### ke snížení o částku



- 36.663,30 Kč ve prospěch rozpočtu výdajů jiné kapitoly z důvodu propagace 800 let města Příbram (viz kapitola 777 – OŠKS).

### **Kapitola 783 – Odbor občanských agend**

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>
Veřejné služby	45.000,00	110.000,00	89.705,90	81,55
Požární ochrana – dobrovolná část	670.000,00	690.000,00	532.481,51	77,17
Příprava na krizové situace	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Matrika, obřady, slavnosti	157.000,00	127.000,00	77.046,00	60,67
Podpora - oblast dobrovolní hasiči	150.000,00	150.000,00	125.151,00	83,43
Individuální investiční dotace poskytnutá MV – HZS Středočeského kraje	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Program účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH (pohonné hmoty - ÚZ 14004)	0,00	20.103,00	20.103,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.462.103,00</b>	<b>1.144.487,41</b>	<b>78,28</b>

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

#### **k navýšení o částku**

- 300.000,00 Kč, neboť Zastupitelstvo města Příbram dne 23.5.2016 schválilo usn. č. 471/2016/ZM poskytnutí individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje pro územní odbor Příbram ve stejné výši na nákup záchranné seskokové matrace, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva města)
- 20.103,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 14004) Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na pohonné hmoty při uskutečněných zásazích jednotek SDH v roce 2016
- 20.000,00 Kč v souvislosti s přijetím finančního daru ve stejné výši od spolku Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s. IČ: 01905872 na rozvoj a podporu hasičské činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbram - Březové Hory

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

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Konzultační, poradenské a právní služby	1.212.000,00	1.212.000,00	744.464,00	61,42
Soudní poplatky a náhrady	700.000,00	690.000,00	160.743,10	23,30
Sankce – pokuty a penále	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>915.207,10</b>	<b>47,87</b>

Schálený rozpočet byl upravován v rámci vlastní kapitoly z důvodu udělení sankce od ÚOHS za pozdní uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

## 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.

V uplynulém roce od 01.07.2016 zahrnovala kapitola 785 – OSM Fond pozemků města Příbram (dále jen „FOP“), jehož zřízení schválilo Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 497/2016/ZM ze dne 27.06.2016. Ve sledovaném období od 01.07.2016 do 31.12.2016 činily příjmy FOP 299.347,00 Kč a výdaje FOP nebyly žádné.

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Kapitálové příjmy (prodej nemovitých věcí) včetně FOP (299.347,00 Kč)	5.890.800,00	5.890.800,00	4.471.497,00	75,91
Nájem nebyty	7.689.000,00	7.689.000,00	7.768.164,92	101,03
Nájem pozemky celkem (vč. minulých období)	3.004.000,00	3.004.000,00	2.722.529,69	90,63
Pronájem nemovit. věcí, jejich částí a ostatní	160.000,00	129.217,50	121.501,20	91,71
Pronájem parkoviště Schwarz	36.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Pronájem tělocvičny čp. 193, Příbram VII	60.000,00	60.000,00	49.500,00	82,50
Pronájem zasedací místnosti čp. 121, Pb. I	20.000,00	20.000,00	26.950,00	134,75
Vyvozené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech	2.149.739,00	2.149.739,00	2.153.855,00	100,19
Věcná břemena	1.000.000,00	1.000.000,00	1.338.422,00	133,84
<b>Celkem</b>	<b>20.009.539,00</b>	<b>19.957.756,50</b>	<b>18.667.419,81</b>	<b>93,54</b>

Kapitálové příjmy byly plněny pouze ve výši 75,91 % z důvodu neuskutečněných prodejů pozemků pod zastavěnými budovami v areálu bývalého Městského bytového podniku Příbram firmě NIKA, s. r. o.

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 na kapitole 785 – OSM byl změněn, neboť na základě rozhodnutí Rady města Příbram dne 8.2.2016 v souladu s usn. č. 95/2016 došlo s účinností od 01.04.2016 k organizační změně na MěÚ Příbram, tj. zrušení oddělení silničního hospodářství v odboru správy majetku a zřízení samostatného oddělení silničního hospodářství (SOSH). Z tohoto důvodu bylo provedeno rozpočtové opatření - změna rozpočtu města na straně příjmů kapitoly 785 – Odbor správy majetku, kterou došlo

### ke snížení o částku

- 51.782,50 Kč (příjmy za pronájmy: Rencar Praha, a.s. - autobusové čekárny, pronájem parkoviště Schwarz) ve prospěch rozpočtu příjmů nově vzniklé kapitoly 789 – SOSH.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Cerpání v Kč</b>	<b>Cerpání v %</b>
Provoz SSZ – přenos dat	25.950.000,00	6.065.075,88	6.065.075,88	100,00
Nakládání s majetkem	2.747.000,00	1.957.892,74	1.743.278,34	89,04
Ubytovna pro osoby bez přístřeší	112.000,00	112.000,00	71.306,63	63,67
Opravy a údržba – ostatní	2.691.000,00	3.938,00	3.938,00	100,00
Požární ochrana	476.000,00	376.000,00	334.756,42	89,03
Osadní výbory (opravy)	30.000,00	30.000,00	9.209,00	30,70
Místní správa	3.178.000,00	3.703.000,00	3.271.316,95	88,34
Školní jídelny	350.000,00	370.000,00	369.911,50	99,98
SZM Příbram	3.030.000,00	919.165,00	175.014,00	19,04
Základní umělecké školy	600.000,00	600.000,00	593.654,80	98,94
Příbram I/121	735.000,00	1.150.835,00	1.138.726,20	98,95
Zámeček Ernestinum, Příbram I/106	760.000,00	960.000,00	757.107,38	78,87
Matefské školy	4.500.000,00	4.920.000,00	4.820.986,14	97,99
Základní školy	12.781.000,00	16.671.000,00	16.568.995,22	99,39
Střední školy	1.500.000,00	1.560.000,00	1.507.364,04	96,63
Nebytové prostory	2.945.000,00	5.217.415,00	4.901.681,36	93,95
Příbram VII/193	992.000,00	1.362.103,00	1.185.717,73	87,05
Technické služby - opravy a udržování, zpracování projektové dokumentace)	975.000,00	1.336.000,00	1.334.243,00	99,87
Centrum soc. a zdrav. služeb města Příbram	400.000,00	380.000,00	272.443,11	71,70

Dům čp. 106 (tzv. Zámeček – Ernestinum) v Příbrami – výměna oken 3. etapa vč. dotace 325.475,48 Kč od Stř. kraje ÚZ 602 (20 ks oken)	0,00	407.475,48	406.844,40	99,85
Kapitálové výdaje (výkupy pozemků a technické zhodnocení)	600.000,00	777.897,00	759.106,00	97,58
<b>Celkem</b>	<b>65.352.000,00</b>	<b>48.879.797,10</b>	<b>46.290.676,10</b>	<b>94,70</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 785 - Odbor správy majetku byl ve sledovaném období roku 2016 upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale došlo

#### k navýšení o částky

- 2.500.000,00 Kč v běžných výdajích na akci Nebytové prostory (prvek 3284 - Ostatní služby) z důvodu uzavření smlouvy se společností SVZ Centrum s.r.o., se sídlem Al. Jiráskova 264, Příbram IV, IČ: 26092212 na demolici objektů v areálu skladky Bytíz na prac. č. 87, 88, 89, 90, 91, 92 a 93 v k.ú. Bytíz za nabídkovou cenu 2.066.115,70 Kč bez DPH, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů jiné kapitoly (viz rozbor kapitoly 786 – OIRM)
- 470.000,00 Kč, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů), důvodem navýšení byla realizace dvou akcí:
  - a) Zámeček Ernestinum, PB I/106 (prvek 3269 - Oprava a údržba) na opravy obřadní síně (130.000,00 Kč)
  - b) Příbram VII/193 (prvek 3480 - Opravy a údržba) na opravy zasedací místnosti a vybudování kontaktního místa Senior Point (340.000,00 Kč)
- 391.072,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 602) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt Dům č. p. 106 (tzv. Zámeček - Ernestinum) v Příbrami - výměna 20 ks oken - 3. etapa
- 350.000,00 Kč (prvek 3245 - Opravy a údržba), zdrojem navýšení byl rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE (odvody příspěvkových organizací), důvodem byla rekonstrukce dětských umýváren ve dvou mateřských školách:
  - a) Mateřské škole Pohádka (200.000,00 Kč)
  - b) Mateřské škole, Jungmannova 91, Příbram III (150.000,00 Kč)
- 3.300.000,00 Kč (prvek 3276 - Opravy a údržba), zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů), důvodem byly úhrady faktur za akce:
  - a) Waldorfská škola - odvlhčení tělocvičny (Smlouva o dílo č. 785/OSM/2016, schválena RM dne 11.7.2016, usn. č. 712/2016) za cenu 732.198,00 Kč vč. DPH (v rozpočtu na rok 2016 byla tato akce plánována ve výši 500.000,00 Kč)
  - b) Oprava a modernizace školní kuchyně ZŠ Bratří Čapků (Smlouva o dílo č. 772/OSM/2016, schválena RM dne 27.6.2016, usn. č. 652/2016 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 772/OSM/2016, schválený RM dne 19.9.2016, usn. č. 873/2016) za cenu 5.590.323,42 Kč vč. DPH (v rozpočtu na rok 2016 byla tato akce plánována ve výši 2.500.000,00 Kč), vzhledem ke skutečnosti, že na některých plánovaných akcích na prvku 3276 (Opravy a údržba) v akci Základní školy došlo k drobné úspoře finančních prostředků, došlo k navýšení rozpočtu pouze o částku 3.300.000,00 Kč

#### ke snížení o částky

- 23.411.093,38 Kč (běžné výdaje) a navýšení rozpočtu kapitoly 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství ve stejné výši z důvodu organizační změny na MěÚ Příbram od 01.04.2016
- 65.596,52 Kč z důvodu finančního vypořádání - vrácení části dotace na realizaci projektu: Dům č. p. 106 (tzv. Zámeček - Ernestinum) v Příbrami - výměna 20 ks oken - 3. etapa
- 6.585,00 Kč z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 711 – DÚ.

### Kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města

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

<u>Příjmy</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Plnění v Kč</u>	<u>Plnění v %</u>
DSO pro VaK	204.688,00	204.688,00	204.688,00	100,00
VaK nájemné	26.728.860,00	26.728.860,00	26.728.860,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>26.933.548,00</b>	<b>26.933.548,00</b>	<b>26.933.548,00</b>	<b>100,00</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Vodovody a kanalizace (běžné výdaje)	20.532.530,00	19.513.170,00	16.246.660,14	83,26
Udržitelnost projektů (běžné výdaje)	2.270.000,00	2.270.000,00	1.633.863,95	71,98
Ostatní – opravy a údržba, nákup služeb (běžné výdaje)	210.000,00	1.435.279,88	1.271.770,62	88,61
Vodovody a kanalizace (kapitálové výdaje)	6.650.000,00	7.669.360,00	7.184.079,87	93,67
Projektové dokumentace a studie	377.520,00	2.620.192,00	2.620.192,00	100,00
Projekt. práce – realizač. dokumentace stavby	1.071.420,00	1.067.683,00	314.104,50	29,42
Rezerva na kapitálové výdaje	18.000.000,00	2.119.340,15	0,00	0,00
Stavebnictví různé	0,00	2.265.760,85	2.252.449,81	99,41
Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III		94.011,00	94.010,78	100,00
Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII	0,00	658.763,00	658.761,53	100,00
Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII	0,00	139.145,00	139.144,49	100,00
Komunitní dům seniorů Příbram (včetně dotace 12.164.944,08 Kč - ÚZ 17978)	0,00	17.164.944,08	13.913.946,54	81,06
Nízkoprahové centrum a noclehárna	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Úprava hlediště kina	0,00	3.623.606,00	3.613.959,10	99,73
Výměna promítacího plátna a výměna sedaček v kině (vč. dotace 350.000,00 Kč – ÚZ 93566)	0,00	1.653.539,00	1.653.537,00	100,00
Parkoviště Hvězdička Příbram	0,00	1.200.000,00	1.142.654,05	95,22
Školní hřiště ZŠ 28. října Příbram VII	0,00	4.800.000,00	2.387.591,72	49,74
<b>Celkem</b>	<b>49.111.470,00</b>	<b>73.294.793,96</b>	<b>55.126.726,10</b>	<b>75,21</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 změny rozpočtu – rozpočtová opatření mající vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů, neboť došlo

#### k navýšení o částky

- 5.000.000,00 Kč (Nízkoprahové denní centrum a noclehárna - Realizace stavby) z důvodu plánovaného vypsání výběrového řízení na realizaci stavby, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 4.800.000,00 Kč v souvislosti s realizací stavby "Školní hřiště ZŠ 28. října, Příbram", zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 3.620.000,00 Kč v souvislosti s realizací stavby "Úprava hlediště kina", zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 1.200.000,00 Kč v souvislosti s realizací stavby "Parkoviště Hvězdička Příbram", zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 12.164.944,08 Kč z důvodu přijetí dotace (ÚZ 17978) v rámci Programu 11706 - Podpora bydlení na realizaci projektu B.J. 23 PB - KODUS Příbram dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 09.08.2016 vydané poskytovatelem Ministerstvem pro místní rozvoj, odboru politiky bydlení
- 774.179,88 Kč z důvodu provedení prací částečné obnovy interiéru vstupu do kina v Kulturním domě čp. 400, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 350.000,00 Kč z důvodu přijetí dotace (ÚZ 93566) ze Státního fondu kinematografie na projekt s názvem: Výměna sedaček v kině Příbram
- 351.100,00 Kč (ostatní – nákup služeb) na zpracování znaleckého posudku o posouzení technického stavu a bezpečnosti prvku lanového centra (133.100,00 Kč), hlukovou studii parkoviště Hvězdička a průzkumné sondy podloží v hledišti kina a další znalecké posudky, revize, kamerové zkoušky kanalizací, průzkumy, rozborů vody, úpravy rozpočtů staveb, vytýčení inženýrských sítí atd. (218.000,00 Kč), zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva města)

#### ke snížení o celkovou částku

- 4.076.900,00 Kč (rezerva na kapitálové výdaje) ve prospěch výdajů jiných kapitol rozpočtu města takto:
  - 450.000,00 Kč (749 – MĚRK) na odkup bytu v ul. Plzeňská 77 v Příbrami I od Městských lesů, s. r. o.
  - 1.076.900,00 Kč (789 – SOSH) na pořízení úsekového měřiče rychlosti
  - 50.000,00 Kč (717 – MP) na projektovou dokumentaci "Technologická úprava městského kamerového dohlížecího systému Městské policie Příbram
  - 2.500.000,00 Kč (785 – OKM) na demolici objektů v areálu skládky Bytiz.

## **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	39.000.000,00	28.357.855,81	28.357.855,81	100,00
Poskytování sociálních služeb, neinvest. transfery (ÚZ 13305)	0,00	8.066.600,00	8.066.600,00	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Slunička, neinvest. transfery (ÚZ 13305)	0,00	1.120.905,00	1.120.905,00	100,00
OP Zaměstnanost Dětská skupina Berušky, neinvest. transfery (ÚZ 13305)	0,00	828.495,00	828.495,00	100,00
Výzva 23, neinvest. transfery (ÚZ 13013)	0,00	4.680.797,20	4.680.797,20	100,00
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami, neinvest. transfery (ÚZ 33063)	0,00	393.875,00	393.875,00	100,00
Investiční transfery – dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje, sociální oblast	0,00	265.000,00	265.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>43.713.528,01</b>	<b>43.713.528,01</b>	<b>100,00</b>

Rozpočet výdajů kapitoly 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram byl upravován z důvodu přijetí investičních i neinvestičních dotací na různé projekty, čímž došlo

### **k navýšení o částky**

- 265.000,00 Kč z důvodu přijetí investiční dotace ze Středočeského Humanitárního fondu, Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením
- 1.181.200,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na dofinancování sociálních služeb.
- 1.899.144,89 Kč z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení
- 1.652.308,12 Kč z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení.
- 393.875,00 Kč z důvodu přijetí 1. platby dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15\_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami"

### **ke snížení o částku**

- 678.000,00 Kč z důvodu vratky poměrné části dotace určené poskytovatelům sociálních služeb, z důvodu zařazení CSZS do Dotačního programu projektu OPZ.

## **Kapitola 788 – Školy a školská zařízení**

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 byla zřízena nová kapitola 788 – Školy a školská zařízení (dále jen 788 – ŠŠZ). Tímto došlo oproti minulým létům ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 na stanovení příspěvků školským příspěvkovým organizacím na vlastní samostatné kapitole obdobně jako tomu bylo i ostatních příspěvkových organizací 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>
Mateřské školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční	10.620.662,00	10.620.662,00	10.620.662,00	100,00
Mateřské školy – neinvestiční účelová dotace (ÚZ011) z Fondu sportu a volného času pro Mateřskou školu, Příbram VII, Bří Čapků 278	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
Základní školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční včetně příspěvku na opravy dle podmínek poskytnuté dotace pro Základní školu, Příbram II, Jiráskovy sady 273 (viz FM EHP/Norska CZ 0042)	22.873.830,00	22.961.434,00	22.941.434,00	99,91
Základní školy – ZŠ, Příbram VII, Bří Čapků 279 - projekt "Kočičí zahrada" (ÚZ 33122)	0,00	37.900,00	37.900,00	100,00

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 účelová dotace (ÚZ011) z Fondu sportu a volného času pro ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 - projekt „Zdravé klima“	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Základní školy – pět vybraných ZŠ na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“	0,00	4.045.486,00	4.045.486,00	100,00
Základní školy – příspěvek zřizovatele investiční pro Základní školu Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI – Březové Hory	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Základní školy – příspěvek zřizovatele investiční pro Základní školu, Příbram VII, 28. října 1	0,00	133.254,02	133.254,02	100,00
Školní jídelny – příspěvek zřizovatele neinvestiční	2.313.666,00	2.013.666,00	2.013.666,00	100,00
Školní jídelny – příspěvek zřizovatele investiční pro Školní jídelnu, Školní 75, Příbram VIII	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
ZUS – příspěvek zřizovatele neinvestiční	880.069,00	880.069,00	880.069,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>36.688.227,00</b>	<b>41.257.471,02</b>	<b>41.237.471,02</b>	<b>99,95</b>

V průběhu roku 2016 došlo k úpravě schváleného rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly. Toto rozpočtové opatření nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 788 – ŠSZ, neboť navýšením investičního příspěvku pro Školní jídelnu, Školní 75, Příbram VIII o částku 300.000,00 Kč došlo zároveň ke snížení neinvestičního příspěvku této příspěvkové organizaci. Důvodem této změny rozpočtu byl plánovaný nákup nového varného zařízení. Další změny rozpočtu ovlivnily jeho celkový objem, neboť došlo

#### k navýšení o částky

- 150.000,00 Kč, tj. investičního příspěvku Základní školu Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI – Březové Hory na nákup pečicí trouby do školní jídelny, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva města)
- 37.900,00 Kč z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace (ÚZ 33122) z MŠMT určené pro ZŠ, Příbram VII, Bří Čapků 279 na "Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2016", projekt "Kočičí zahrada"
- 20.000,00 Kč z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje určené pro ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 na akci "Středočeský taneční pohár 2016" ÚZ 001
- 50.000,00 Kč z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace (ÚZ 011) ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence určenou pro ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 na projekt "Zdravé klima"
- 133.254,02 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku zřizovatele pro Základní školu, Příbram VII, 28. října 1 na nákup konvektomatu do školní jídelny
- 45.000,00 Kč z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace (ÚZ 011) ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence určenou pro MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 na projekt "Hraní a dělání všechny smutky zahání"
- 87.604,00 Kč, která byla použita na odstranění havarijního stavu v Základní škole pod Svatou Horou v Příbrami (výměnu ležatého potrubí)
- 4.045.486,00 Kč, tj. dotaci na projekt v rámci Výzvy 02\_15\_007 "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami", 1. část dotace byla určena pro těchto pět základních škol: 1) ZŠ pod Sv. Horou, Balbínova 328, Příbram II (533.113,00 Kč), 2) ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 (1.348.614,00 Kč), 3) Waldorfská škola - MŠ, ZŠ, SŠ (514.656,00 Kč), 4) ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 (692.980,00 Kč), 5) ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279 (956.123,00 Kč).

### **Kapitola 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství (od 01.04.2016)**

Dne 08.02.2016 usnesením č.95/2016 schválila Rada města Příbram organizační změny na MěÚ Příbram, čímž došlo mimo jiné ke zrušení oddělení silničního hospodářství v odboru správy majetku a zřízení samostatného oddělení silničního hospodářství (SOSH), vše s účinností od 01.04.2016.

Z výše uvedeného vznikla nová kapitola 789 – SOSH v rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2016.

Usnesením č. 463/2016/ZM schválilo Zastupitelstvo města Příbram rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně příjmů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 785 – OSM o částku 51.782,50 Kč a navýšení (stanovení) vlastního rozpočtu příjmů kapitoly 789 – SOSH ve stejné výši.

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	0,00	30.782,50	36.744,40	119,37
Pronájem parkoviště Schwarz	0,00	21.000,00	27.000,00	128,57
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>51.782,50</b>	<b>63.744,40</b>	<b>123,10</b>

Schválený rozpočet příjmů nové kapitoly 789 - SOSH byl plněn na 123,10 %. Vyšší plnění příjmů bylo na prvku č. 3665 – Pronájem nemovitých věcí a jejich částí, neboť skutečné příjmy města nebylo možno předem přesně odhadnout. Jedná se o podíl na tržbách za pronájem autobusových zastávek firmy RENCAR Praha a výše podílu je závislá na objemu uzavřených smluv této firmy.

Na prvku č. 3666 – Pronájem parkoviště Schwarz byly příjmy také vyšší oproti schválenému rozpočtu. Na kapitolu 789 – SOSH byl převeden rozpočet 21.000,00 Kč, neboť se předpokládal příjem za sedm měsíců (květen-listopad po 3.000,00 Kč měsíčně). Opravou účtování na kapitole 785 – OSM byla na kapitolu 789 převedena platba za duben 2016 bez současného navýšení rozpočtu. Vzhledem k tomu, že firma Schwarz zaplatila nájemné i v prosinci 2016 na měsíc leden 2017, došlo k dalšímu navýšení skutečných příjmů. Plnění je tedy o dvě splátky vyšší oproti plánu.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Provoz SSZ – přenos dat	0,00	18.845.144,12	18.598.813,50	98,69
Opravy a údržba	0,00	2.761.698,80	2.502.884,84	90,63
Nakládání s majetkem (nájemné)	0,00	839.107,26	748.380,54	89,19
Kapitálové výdaje (měřiče rychlosti, autobusové čekárny)	0,00	1.236.900,00	1.140.710,00	92,22
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>23.682.850,18</b>	<b>22.990.788,88</b>	<b>97,08</b>

Usnesením č. 463/2016/ZM schválilo Zastupitelstvo města Příbram rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 785 – OSM o částku 23.411.093,38 Kč a navýšení (stanovení) rozpočtu kapitoly 789 – SOSH ve stejné výši. Schválený rozpočet výdajů kapitoly 789 – SOSH na rok 2016 byl dále upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale došlo též k rozpočtovým změnám majícím vliv na celkový objem schváleného (upraveného) rozpočtu výdajů, neboť došlo

#### k navýšení o částku

- 1.076.900,00 Kč z důvodu pořízení úsekového měřiče rychlosti, zdrojem navýšení byla rozpočet výdajů kapitoly 786 – OIRM (rezerva na kapitálové výdaje)

#### ke snížení o částku

- 805.143,20 Kč, která byla zdrojem navýšení výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbrami.

## Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Hospodaření rekreačního střediska za rok 2016 (ke dni 31.12.2016)

Počáteční zůstatek na BÚ k 01.01. 2016	1.090.394,59 Kč
Konečný zůstatek na BÚ k 31.12. 2016	1.171.547,32 Kč
Výnosy	535.836,43 Kč
Náklady	462.349,34 Kč
<b>Hospodářský výsledek – zisk</b>	<b>73.487,09 Kč</b>

Výsledky hospodaření za rok 2016  
- PŘÍJMY

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v % k RU
<b>741 - Odbor ekonomický</b>	<b>497 423 480,00</b>	<b>581 538 243,96</b>	<b>642 194 171,60</b>	<b>110,43</b>
v tom:				
<b>Daňové příjmy celkem:</b>	<b>424 745 000,00</b>	<b>441 095 450,00</b>	<b>492 578 941,26</b>	<b>111,67</b>
1111 - daň ze závislé činnosti	71 200 000,00	71 200 000,00	90 996 028,39	127,80
1112 - daň z příjmů fyzických osob	3 480 000,00	3 480 000,00	6 561 896,35	188,56
1113 - daň vybíraná srážkou	8 980 000,00	8 980 000,00	8 966 934,12	99,85
1121 - daň z příjmů právnických osob	80 550 000,00	80 550 000,00	92 661 441,77	115,04
1122 - daň z příjmů za obec	0,00	16 350 450,00	16 350 450,00	100,00
1211 - daň z přidané hodnoty	159 185 000,00	159 185 000,00	168 577 884,56	105,90
1334 - poplatek za odnětí zemědělské půdy	34 000,00	34 000,00	79 596,00	234,11
1333 - poplatek za uložení odpadů	2 400 000,00	2 400 000,00	4 419 186,00	184,13
1340 - popl. za provoz systému shromažďování, sběru...KO	17 300 000,00	17 300 000,00	16 758 760,15	96,87
1341 - poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	963 469,00	96,35
1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	1 480 000,00	1 480 000,00	1 355 853,00	91,61
1343 - tržní poplatky	130 000,00	130 000,00	161 140,00	123,95
1343 - poplatek - parkovací automaty	3 750 000,00	3 750 000,00	4 133 318,00	110,22
1344 - poplatek ze vstupného	360 000,00	360 000,00	337 454,00	93,74
1345 - poplatek z ubytovací kapacity	360 000,00	360 000,00	380 816,00	105,78
1346 - poplatek za vjezd	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1351 - příjem z odvodu loterií a podobných her kromě VHP	1 250 000,00	1 250 000,00	1 738 231,35	139,06
1355 - příjem z odvodu z VHP a jiných technických zařízení	25 630 000,00	25 630 000,00	27 735 894,58	108,22
1359,1361 - správní poplatky celkem	13 649 000,00	13 649 000,00	15 408 081,19	112,89
1511 - daň z nemovitých věcí	34 000 000,00	34 000 000,00	34 992 506,80	102,92
<b>Přijaté transfery celkem:</b>	<b>60 549 757,00</b>	<b>127 838 070,96</b>	<b>127 838 070,96</b>	<b>100,00</b>
4111 - Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu (ÚZ 98193)	0,00	779 275,00	779 275,00	100,00
4112 - Neinv. ze státního rozpočtu v rámci dotač. vztahu	37 843 000,00	38 676 700,00	38 676 700,00	100,00
4116 - OP Zaměstnanost, VPP - kap. 717 (ÚZ 13013)	0,00	705 619,00	705 619,00	100,00
4116 - OP Zaměstnanost, SÚPM - kap. 719 (ÚZ 13013)	0,00	304 475,00	304 475,00	100,00
4116 - CSZS, projekt Dětská skupina "Sluníčka" (13013)	0,00	1 120 905,00	1 120 905,00	100,00
4116 - CSZS, projekt Dětská skupina "Berušky" (13013)	0,00	828 495,00	828 495,00	100,00
4116 - CSZS, Výzva 23 (ÚZ13013)	0,00	4 680 797,20	4 680 797,20	100,00
4116 - Prevence kriminality (ÚZ 14018)	0,00	214 000,00	214 000,00	100,00
4116 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MAP (ÚZ 33063)	0,00	863 550,00	863 550,00	100,00
4116 - Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063)	0,00	5 103 048,50	5 103 048,50	100,00
4116 - Program sociální prevence a kriminality (ÚZ 33122)	0,00	37 900,00	37 900,00	100,00
4116 - Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	524 030,00	524 030,00	100,00
4116 - Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	0,00	1 125 655,00	1 125 655,00	100,00
4116 - Dotace ÚP - předpoklad	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
4116 - Neinvestiční dotace MPSV na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	7 065 000,00	7 065 000,00	100,00
4116 - Výsadba melioračních dřevin (ÚZ 29004)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4116 - MK - divadelní činnost pro DAD (ÚZ 34352)	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
4116 - MK - KJD na projekty: "Pokračování harmonizace věcných autorit" 40 tis. Kč a "Zavedení tech. RFID do KJD Příbram - etapa I." 100 tis. Kč (ÚZ 34053)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
4116 - MK - Knihovna 21. století (ÚZ 34070)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4116 - MK - Podpora region. kulturních tradic (ÚZ 34070)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4116 - Výkon pěstounské péče, dotace ÚP (ÚZ 13010)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
4119 - Erasmus+	1 361 757,00	1 361 757,12	1 361 757,12	100,00
4121 - Obec Třebso	0,00	62 550,00	62 550,00	100,00
4122 - Zajištění regionálních funkcí knihoven (ÚZ 00603)	0,00	1 185 707,00	1 185 707,00	100,00
4122 - DAD Stř. fond, koncepční podpora divadel bez ÚZ	0,00	591 328,00	591 328,00	100,00
4122 - GR HZS pro JSDH (ÚZ 14004)	0,00	20 103,00	20 103,00	100,00
4122 - Fond hejtmana Středočeského kraje (ÚZ 00099)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00



Výsledky hospodaření za rok 2016  
- PŘÍJMY

4122 - Středočeský kraj pro ZŠ Jiráskovy sady (ÚZ 001)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4122 - Fond obnovy památek Stř. kraje (ÚZ 602)	0,00	325 475,48	325 475,48	100,00
4122 - Fond sportu a volného času Stř. kraje (ÚZ 011)	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
4122 - Poskytování sociálních služeb (ÚZ 13305)	0,00	8 066 600,00	8 066 600,00	100,00
4213 - SFK na projekt: Výměna sedaček v kině (ÚZ93566)	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
4216 - Úprava zahrady v přírodním stylu: MŠ Školní, Pb. VIII (ÚZ 15829 - ERDF, 15828 - ze SR)	0,00	2 445 429,84	2 445 429,84	100,00
4216 - Úprava zahrady v přírodním stylu: MŠ Bratří Čapků, Pb. VII (ÚZ 15829 - ERDF, 15828 - ze SR)	0,00	1 747 991,24	1 747 991,24	100,00
4216 - Úprava zahrady v přírodním stylu: MŠ V Zahradě, Pb. III (ÚZ 15829 - ERDF, 15828 - ze SR)	0,00	596 096,74	596 096,74	100,00
4216 - IPRM - "Rekonstrukce S.K. Neumanna" (ÚZ 17871)	4 200 000,00	4 155 712,19	4 155 712,19	100,00
4216 - IPRM VI „Revitalizace území v okolí gymnázia a doplnění herních prvků na Březohorském sídlišti“ (ÚZ 17871)	7 140 000,00	7 102 250,13	7 102 250,13	100,00
4216 - IPRM V „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a okolí“ (ÚZ 17871)	0,00	15 348 982,72	15 348 982,72	100,00
4216 - Podpora bydlení KODUS (ÚZ 17978)	0,00	12 164 944,08	12 164 944,08	100,00
4216 - MK, Podpora poskytovatelů kulturních služeb VISK 3 "Zavedení tech. RFID do KJD Příbram - etapa I." (ÚZ 34544)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4222 - Středočeský Humanitární fond, podpora sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
4223 - „Rekonstrukce místních komunikací - 3. etapa“ (UZ 82505)	8 700 000,00	8 167 693,72	8 167 693,72	100,00
<b>Nedaňové příjmy (část. za kap. 741 - OE):</b>	<b>10 966 664,00</b>	<b>11 442 664,00</b>	<b>20 459 083,92</b>	<b>178,80</b>
2111 - Příjmy z poskytování služeb	1 011 000,00	1 011 000,00	1 709 289,83	169,07
2112 - Prodej propagačních materiálů	81 000,00	81 000,00	699 077,70	863,06
2122 - Odvody příspěvkových organizací	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
2139 - Pronájem stánků	200 000,00	200 000,00	2 600,00	1,30
2141 - Příjmy z úroků	55 000,00	55 000,00	203 299,21	369,63
2212 - Pokuty	5 158 000,00	5 158 000,00	6 075 102,15	117,78
2321 - Dary	3 000 000,00	3 126 000,00	4 138 660,50	132,39
2324 - Náklady řízení	450 000,00	450 000,00	481 575,56	107,02
2329 - Příjmy z prodeje receptů	5 000,00	5 000,00	6 948,00	138,96
2229, 2310, 2322, 2324, 2328, 2329 - Ostatní	300 000,00	300 000,00	6 400 199,97	2 133,40
2343 - Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	30 000,00	30 000,00	25 667,00	85,56
2420 - Splátka jistiny zápůjčky Cykloklubu Příbram z. s.	560 000,00	560 000,00	250 000,00	44,64
2460 - Splátka zápůjčky (Kubovi)	116 664,00	116 664,00	116 664,00	100,00
<b>Fond oprav a modernizace</b>	<b>1 162 059,00</b>	<b>1 162 059,00</b>	<b>1 318 075,46</b>	<b>113,43</b>
Přijaté úroky	10 000,00	10 000,00	10 858,46	108,58
Splátky zápůjček	1 152 059,00	1 152 059,00	1 307 217,00	113,47
<b>Kapitálové příjmy celkem:</b>	<b>8 890 800,00</b>	<b>8 890 800,00</b>	<b>6 789 150,00</b>	<b>76,36</b>
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 317 653,00</b>	<b>77,26</b>
v tom: Prodeje bytů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 317 653,00	77,26
<b>785 - Odbor správy majetku</b>	<b>5 890 800,00</b>	<b>5 890 800,00</b>	<b>4 471 497,00</b>	<b>75,91</b>
v tom: Prodeje nebytových prostor	2 326 000,00	2 326 000,00	80 000,00	3,44
Prodeje pozemků (vč. skuteč. FOP 299.347,00 Kč)	3 564 800,00	3 564 800,00	4 391 497,00	123,19
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>16 065 849,30</b>	<b>103,99</b>
v tom: Nájem byty	8 000 000,00	8 000 000,00	7 722 044,00	96,53
Nájem byty v prodaných domech vč. ostatní	3 850 000,00	3 850 000,00	4 881 930,52	126,80
Nájem nebyty	2 200 000,00	2 200 000,00	2 139 667,28	97,26
Nájem nebyty v prodaných domech vč. ostatní	1 400 000,00	1 400 000,00	1 322 207,50	94,44
<b>785 - Odbor správy majetku</b>	<b>14 118 739,00</b>	<b>14 066 956,50</b>	<b>14 196 222,81</b>	<b>100,92</b>
v tom: Pronájem nebyty	7 689 000,00	7 689 000,00	7 768 164,92	101,03
Pronájem pozemků a ostatní	3 004 000,00	3 004 000,00	2 725 829,89	90,74

Výsledky hospodaření za rok 2016  
- PŘÍJMY

Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	160 000,00	129 217,50	118 501,00	91,71
Pronájem parkoviště Schwarz	36 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Pronájem tělocvičny Příbram VII - 193	60 000,00	60 000,00	49 500,00	82,50
Pronájem zasedací místnosti	20 000,00	20 000,00	26 950,00	134,75
Vymožené náhrady výdajů v minulých letech	2 149 739,00	2 149 739,00	2 153 855,00	100,19
Věcná břemena	1 000 000,00	1 000 000,00	1 338 422,00	133,84
<b>786 - Odbor investic a rozvoje měst</b>	<b>26 933 548,00</b>	<b>26 933 548,00</b>	<b>26 933 548,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	204 688,00	204 688,00	204 688,00	100,00
VaK nájemné	26 728 860,00	26 728 860,00	26 728 860,00	100,00
<b>789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>51 782,50</b>	<b>63 744,40</b>	<b>123,10</b>
v tom: Pronájmy nemovitých věcí a jejich částí	0,00	51 782,50	63 744,40	123,10
<b>Nedaňové příjmy celkem (kap. 741, 749, 785, 786, 789)</b>	<b>68 631 010,00</b>	<b>69 107 010,00</b>	<b>79 036 523,89</b>	<b>114,37</b>
<b>Příjmy města celkem</b>	<b>562 816 567,00</b>	<b>646 931 330,96</b>	<b>706 242 686,11</b>	<b>109,17</b>

Výsledky hospodaření za rok 2016  
- VÝDAJE

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	V % k RU
<b>711 - Dopravní úřad</b>	<b>450 000,00</b>	<b>456 585,00</b>	<b>456 585,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje (znalecké posudky)	450 000,00	456 585,00	456 585,00	100,00
<b>717 - Městská policie Příbram</b>	<b>24 182 000,00</b>	<b>26 416 536,88</b>	<b>26 357 583,37</b>	<b>99,78</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	24 182 000,00	24 800 064,00	24 741 110,49	99,76
<i>Provozní výdaje MP</i>	24 182 000,00	24 094 445,00	24 035 491,49	99,76
<i>Dotace OP Zaměstnanost - od ÚP Příbram na APK</i>	0,00	705 619,00	705 619,00	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	1 616 472,88	1 616 472,88	100,00
<b>719 - Odbor vnitřních věcí</b>	<b>113 350 109,00</b>	<b>123 320 651,50</b>	<b>110 437 755,60</b>	<b>89,55</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	113 250 109,00	123 220 651,50	110 363 582,60	89,57
<i>Činnost místní správy</i>	105 189 659,00	104 520 457,67	94 086 175,77	90,02
<i>Místní zastupitelské orgány</i>	4 033 900,00	4 023 900,00	3 784 500,94	94,05
<i>Ost. činnost pro město</i>	3 197 550,00	3 207 550,00	2 009 082,60	62,64
<i>Provoz osobních automobilů</i>	829 000,00	734 500,00	604 846,96	82,35
<i>OP Zaměstnanost (ÚZ 13013)</i>	0,00	304 475,00	304 475,00	100,00
<i>Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)</i>	0,00	7 287 467,33	7 287 467,33	100,00
<i>Výkon sociální práce (ÚZ 13015)</i>	0,00	524 030,00	524 030,00	100,00
<i>Volby do Zastupitelstva kraje (ÚZ 98193)</i>	0,00	779 275,00	779 275,00	100,00
<i>Místní akční plán ORP Příbram - OP VVV (ÚZ 33063)</i>	0,00	906 727,50	749 079,50	82,61
<i>Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063)</i>	0,00	932 269,00	234 649,50	25,17
Kapitálové výdaje	100 000,00	100 000,00	74 173,00	74,17
<b>721 - Odbor informačních technologií</b>	<b>7 602 752,00</b>	<b>8 508 398,00</b>	<b>7 627 720,76</b>	<b>89,65</b>
v tom: Běžné výdaje	6 902 752,00	7 593 445,00	6 729 923,76	88,63
Kapitálové výdaje	700 000,00	914 953,00	897 797,00	98,12
<b>723 - Odbor životního prostředí</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>2 333 655,00</b>	<b>2 023 896,64</b>	<b>86,73</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	1 030 000,00	2 333 655,00	2 023 896,64	86,73
<i>Udržitelnost projektů</i>	130 000,00	130 000,00	52 738,04	40,57
<i>Dotace poskytnuté - Oblast životní prostředí</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství</i>	750 000,00	920 000,00	687 503,60	74,73
<i>Odborný lesní hospodář (ÚZ 29008)</i>	0,00	1 125 655,00	1 125 655,00	100,00
<i>Meliorační zpevňující dřeviny (ÚZ29004)</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>4 503 419,49</b>	<b>1 993 508,97</b>	<b>44,27</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	1 795 000,00	4 503 419,49	1 993 508,97	44,27
<i>Dotace poskytnuté - oblast sociální</i>	1 000 000,00	1 011 000,00	1 001 500,00	99,06
<i>Dotace poskytnuté - oblast zdravotnictví</i>	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<i>Dotace poskytnuté - individuální</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Sociální péče bez ÚZ vč. prevence kriminality</i>	630 000,00	41 503,00	22 700,72	54,70
<i>Komunitní plánování</i>	15 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Senior point</i>	100 000,00	106 050,00	106 050,00	100,00
<i>Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)</i>	0,00	2 593 325,49	118 605,98	4,57
<i>Život 90</i>	0,00	30 713,00	30 713,00	100,00
<i>Projekt Domovníci (ÚZ 14018 vč. spoluúčasti)</i>	0,00	54 987,00	54 987,00	100,00
<i>Projekt Cestou Sdílení (ÚZ 14018 vč. spoluúčasti)</i>	0,00	160 439,00	156 641,27	97,63
<i>Projekt Letní zážit. pobyt pro děti s rizikovým chováním (ÚZ 14018) včetně spoluúčasti</i>	0,00	91 870,00	91 742,00	99,86
<i>Projekt Prázdninový soc.-terapeutický program</i>	0,00	53 438,00	50 475,00	94,46
<i>NF Veolia (progr. Stále s úsměvem - Aktivně po celý život)</i>	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00
<i>Ples seniorů</i>	0,00	181 094,00	181 094,00	100,00
<b>736 - Stavební úřad a územní plánování</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>920 329,90</b>	<b>58,81</b>
v tom: Běžné výdaje	565 000,00	565 000,00	496 829,90	87,93
Kapitálové výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	423 500,00	42,35
<b>739 - Technické služby města Příbrami</b>	<b>69 608 000,00</b>	<b>70 413 143,20</b>	<b>70 413 143,20</b>	<b>100,00</b>

Výsledky hospodaření za rok 2016  
- VÝDAJE

v tom: Běžné výdaje (neinvestiční transfer zřizovatele)	63 800 000,00	64 605 143,20	64 605 143,20	100,00
Kapitálové výdaje (investiční transfer zřizovatele)	5 808 000,00	5 808 000,00	5 808 000,00	100,00
<b>741 - Odbor ekonomický</b>	<b>15 422 500,00</b>	<b>36 716 673,40</b>	<b>28 159 719,64</b>	<b>76,69</b>
v tom: Běžné výdaje celkem (vč. Fondů) - zahrnují:	15 422 500,00	36 716 673,40	28 159 719,64	76,69
<i>Daň z příjmů za město Píbram za rok 2015</i>	0,00	16 350 450,00	16 350 450,00	100,00
<i>Ostatní</i>	11 002 500,00	15 946 223,40	9 312 758,49	58,40
<i>Fond oprav a modernizace bytového fondu</i>	2 025 000,00	2 025 000,00	223 827,15	11,05
<i>Sociální fond</i>	2 395 000,00	2 395 000,00	2 272 684,00	94,89
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>16 643 600,00</b>	<b>17 093 600,00</b>	<b>15 545 649,24</b>	<b>90,94</b>
v tom: Běžné výdaje	15 332 600,00	15 251 427,00	13 703 485,23	89,85
Kapitálové výdaje	1 311 000,00	1 842 173,00	1 842 164,01	100,00
<b>760 - Odbor řízení projektů a dotací</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>502 152,50</b>	<b>34,99</b>
v tom: Běžné výdaje	785 000,00	785 000,00	407 042,50	51,85
Kapitálové výdaje	650 000,00	650 000,00	95 110,00	14,63
<b>777 - Odbor školství, kultury, sportu</b>	<b>28 680 757,00</b>	<b>29 868 733,42</b>	<b>29 150 813,34</b>	<b>97,60</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	28 680 757,00	29 868 733,42	29 150 813,34	97,60
<i>Ostatní školství</i>	210 000,00	210 000,00	206 861,00	98,51
<i>Turnaj o pohár starosty</i>	70 000,00	70 000,00	62 878,00	89,83
<i>Dotace poskytnuté - kultura</i>	2 200 000,00	2 185 000,00	2 135 000,00	97,71
<i>Dotace poskytnuté - vrcholový a výkonnostní sport</i>	9 500 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	100,00
<i>Dotace poskytnuté - výchova v vzdělávání</i>	600 000,00	600 000,00	565 282,00	94,21
<i>Dotace poskytnuté - činnost sportovních organizací</i>	2 900 000,00	2 970 000,00	2 965 000,00	99,83
<i>Dotace poskytnuté - církve a náboženské spol.</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>Dotace poskytnuté - jednorázové sportovní akce</i>	600 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<i>Dotace poskytnuté - zahraničí</i>	200 000,00	215 000,00	159 166,00	74,03
<i>800 let města a jubilejní setkání hornických měst</i>	6 045 000,00	5 267 988,17	5 267 988,17	100,00
<i>Zahraněční styky</i>	550 000,00	388 436,70	303 084,50	78,03
<i>Individuální dotace z rezervy kapitoly</i>	0,00	328 900,00	328 900,00	100,00
<i>Individuální dotace z rezervy starosty</i>	0,00	69 700,00	69 700,00	100,00
<i>Krampus show Píbram 2016</i>	0,00	784 108,00	599 178,80	76,42
<i>Svatohorská šalmaj 2016 vč. 100.000,00 Kč dotace ÚZ 0099</i>	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
<i>Ostatní kultura, sport a infocentrum</i>	2 960 000,00	2 453 343,43	2 312 481,55	94,26
<i>Příspěvky ostatní</i>	1 284 000,00	1 284 500,00	1 264 870,22	98,47
<i>Erasmus+</i>	1 361 757,00	1 361 757,12	1 230 423,10	90,36
<b>778 - Divadlo A. Dvořáka Píbram</b>	<b>22 400 000,00</b>	<b>24 111 328,00</b>	<b>24 111 328,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	22 400 000,00	23 811 328,00	23 811 328,00	100,00
<i>Transfery zřizovatele - kino</i>	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
<i>Transfery zřizovatele - divadlo</i>	22 080 000,00	21 780 000,00	21 780 000,00	100,00
<i>Dotace Stř. fondu v rámci koncepční podp. divadel - bez ÚZ</i>	0,00	591 328,00	591 328,00	100,00
<i>Dotace MK na divadelní činnost (ÚZ 34352)</i>	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
Kapitálové výdaje (investiční transfer zřizovatele)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>779 - Galerie F. Drtíkova Píbram</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje (neinvestiční transfery zřizovatele)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
<b>780 - Knihovna Jana Drdy</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>13 935 707,00</b>	<b>13 935 707,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	13 500 000,00	13 835 707,00	13 835 707,00	100,00
<i>Transfery zřizovatele</i>	13 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00
<i>Stř. kraj - podpora region. funkcí knihoven (ÚZ 0603)</i>	0,00	1 185 707,00	1 185 707,00	100,00
<i>Dotace MK Knihovna 21. století (ÚZ 34070)</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Dotace MK - na projekty (ÚZ 34053)</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Kapitálové výdaje (invest. transfer VISK 3 - ÚZ 34544)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>781 - Sportovní zařízení města Píbram</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje	16 500 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	100,00

Výsledky hospodaření za rok 2016  
- VÝDAJE

<b>782 - Odbor kancelář města</b>	<b>5 170 144,00</b>	<b>5 681 637,70</b>	<b>3 957 367,27</b>	<b>69,65</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	5 170 144,00	5 681 637,70	3 957 367,27	69,65
<i>Provozní výdaje odboru</i>	485 000,00	555 000,00	438 095,44	78,94
<i>Veletrhy celkem (Freiberg, Holiday World, ITEP)</i>	126 000,00	50 565,50	36 666,50	72,51
<i>Inzerce v médiích</i>	341 286,00	341 286,00	163 806,00	48,00
<i>Cestovní ruch</i>	1 905 000,00	1 469 983,20	271 555,58	18,47
<i>Zpravodaj</i>	1 427 800,00	1 227 800,00	1 197 341,00	97,52
<i>800 let města a jubilejní setkání hornických měst</i>	885 058,00	2 037 003,00	1 849 902,75	90,81
<b>783 - Odbor občanských agend</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 462 103,00</b>	<b>1 144 487,41</b>	<b>78,28</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	1 122 000,00	1 162 103,00	844 487,41	72,67
<i>Veřejné služby</i>	45 000,00	110 000,00	89 705,90	81,55
<i>Požární ochr. - dobrov. část vč. přípr. na krizové situace</i>	770 000,00	755 000,00	532 481,51	70,53
<i>Matrika, obřady a slavnosti</i>	157 000,00	127 000,00	77 046,00	60,67
<i>Dotace poskytnuté - dobrovolní hasiči</i>	150 000,00	150 000,00	125 151,00	83,43
<i>MV - GR HZS - přijatá dotace pro JSDH (ÚZ14004)</i>	0,00	20 103,00	20 103,00	100,00
<i>Kapitálové výdaje (individuál. pro dotace HZS SK)</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>784 - Odbor práva a veřejných zakázek</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>915 207,10</b>	<b>47,87</b>
v tom: Běžné výdaje	1 912 000,00	1 912 000,00	915 207,10	47,87
<b>785 - Odbor správy majetku</b>	<b>65 352 000,00</b>	<b>48 879 797,10</b>	<b>46 290 676,10</b>	<b>94,70</b>
v tom: Běžné výdaje (vč. transferu Stř. kraje 325.475,48 Kč ÚZ 602)	64 752 000,00	48 101 900,10	45 531 570,10	94,66
<i>Kapitálové výdaje</i>	600 000,00	777 897,00	759 106,00	97,58
<b>786 - Odbor investic a rozvoje města</b>	<b>49 111 470,00</b>	<b>73 294 793,96</b>	<b>55 126 726,10</b>	<b>75,21</b>
v tom: Běžné výdaje	23 012 530,00	23 218 449,88	19 152 294,71	82,49
<i>Kapitálové výdaje</i>	26 098 940,00	50 076 344,08	35 974 431,39	71,84
<b>787 - Centrum soc. s zdrav. služeb města Příbram</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>43 713 528,01</b>	<b>43 713 528,01</b>	<b>100,00</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	39 000 000,00	43 448 528,01	43 448 528,01	100,00
<i>Transfery zřizovatele</i>	39 000 000,00	28 357 855,81	28 357 855,81	100,00
<i>MPSV - Poskytování sociálních služeb (ÚZ 13305)</i>	0,00	8 066 600,00	8 066 600,00	100,00
<i>OP Zaměst. - Dětská skupina Sluníčka (ÚZ 13013)</i>	0,00	1 120 905,00	1 120 905,00	100,00
<i>OP Zaměst. - Dětská skupina Berušky (ÚZ 13013)</i>	0,00	828 495,00	828 495,00	100,00
<i>Výzva 23 (ÚZ 13013)</i>	0,00	4 680 797,20	4 680 797,20	100,00
<i>Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063)</i>	0,00	393 875,00	393 875,00	100,00
<i>Kapitálové výdaje (transfer ze Stř. kraje bez ÚZ)</i>	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
<b>788 - Školy a školská zařízení</b>	<b>36 688 227,00</b>	<b>41 257 471,02</b>	<b>41 237 471,02</b>	<b>99,95</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	36 688 227,00	40 674 217,00	40 654 217,00	99,95
<i>MŠ - transfery zřizovatele</i>	10 620 662,00	10 620 662,00	10 620 662,00	100,00
<i>MŠ - dotace Středočeského kraje (ÚZ 011)</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<i>ZŠ - transfery zřizovatele</i>	22 793 830,00	22 881 434,00	22 881 434,00	100,00
<i>ZŠ JS - transfery zřizovatele na opravy FM /EHP Norska</i>	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
<i>ZŠ BČ - preven. rizik. chování "Kočíčí zahrada" (ÚZ 33122)</i>	0,00	37 900,00	37 900,00	100,00
<i>ZŠ JS - Dotace ze Středočeského kraje (ÚZ001)</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>ZŠ 28. října 1 - Dot. ze Stř. kraje "Zdravé klima" (ÚZ011)</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>ZŠ - Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Pb. celkem (ÚZ 33063)</i>	0,00	4 045 486,00	4 045 486,00	100,00
<i>Školní jídelny - neinvestiční transfery zřizovatele</i>	2 313 666,00	2 013 666,00	2 013 666,00	100,00
<i>ZUŠ - neinvestiční transfer zřizovatele</i>	880 069,00	880 069,00	880 069,00	100,00
<i>Kapitálové výdaje</i>	0,00	583 254,02	583 254,02	100,00
<b>789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>23 682 850,18</b>	<b>22 990 788,88</b>	<b>97,08</b>
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	0,00	22 445 950,18	21 850 078,88	97,35
<i>Provoz SSZ - přenos dat</i>	0,00	18 845 144,12	18 598 813,50	98,69
<i>Opravy a údržba</i>	0,00	2 761 698,80	2 502 884,84	90,63
<i>Nakládání s majetkem - nájemné</i>	0,00	839 107,26	748 380,54	89,19
<i>Kapitálové výdaje</i>	0,00	1 236 900,00	1 140 710,00	92,22

Výsledky hospodaření za rok 2016  
- VÝDAJE

<b>Výdaje - kapitoly celkem</b>	<b>534 920 559,00</b>	<b>620 062 611,86</b>	<b>566 512 145,05</b>	<b>91,36</b>
v tom:				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>498 652 619,00</b>	<b>554 491 617,88</b>	<b>516 332 426,75</b>	<b>93,12</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>36 267 940,00</b>	<b>65 570 993,98</b>	<b>50 179 718,30</b>	<b>76,53</b>
Vratka: ROP - Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami	0,00	67 255,69	67 255,69	100,00
Vratka: ROP - Výstavba klidové zóny Ryneček	0,00	1 390 780,90	1 390 780,90	100,00
Finanční vypořádání r. 2015	0,00	0,00	159 939,93	
<b>Výdaje města celkem</b>	<b>534 920 559,00</b>	<b>621 520 648,45</b>	<b>568 130 121,57</b>	<b>91,41</b>