

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

za rok 2020

Obsah

Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených příspěvkových organizací a plnění rozpočtu za rok 2020	5 - 6
Kap. 711 - Dopravní úřad	6
Kap. 717 - Městská policie	6
Kap. 719 - Odbor vnitřních věcí	6 - 7
Kap. 721 - Odbor informačních technologií	7
Kap. 723 - Odbor životního prostředí	8
Kap. 728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8
Kap. 736 - Stavební úřad	8 - 9
Kap. 739 - Technické služby města Příbrami	9
Kap. 741 - Odbor ekonomický	9 - 11
Kap. 749 - Městská realitní kancelář	11
Kap. 759 - Městské kulturní centrum	11 - 12
Kap. 760 - Odbor řízení projektů a dotací	12
Kap. 777 - Odbor školství, kultury a sportu	12 - 13
Kap. 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	13
Kap. 779 - Galerie F. Drtíkova Příbram	13
Kap. 780 - Knihovna Jana Drdy	14
Kap. 781 - Sportovní zařízení města Příbram	14
Kap. 782 - Odbor kancelář města	14
Kap. 783 - Odbor občanských agend	15
Kap. 784 - Odbor práva a veřejných zakázek	15
Kap. 785 - Odbor správy majetku	15 - 16
Kap. 786 - Odbor investic a rozvoje města	16 - 17
Kap. 787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	17 - 18
Kap. 788 - Školy a školská zařízení	18 - 19
Kap. 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství	19
Kap. 790 - Fond pozemků města Příbram	20
Kap. 792 - Fond vodohospodářského majetku města Příbram	20 - 21
Kap. 793 - Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram	22
Kap. 794 - Fond sociální	22
Kap. 795 - Fond zápůjček	22 - 23
Rekreační středisko na Šumavě - chata Granit	23
Výsledky hospodaření - příjmy	25 - 26
Výsledky hospodaření - výdaje	27 - 31

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

za rok 2020

Rozpočet města Příbram na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 16.12.2019 usnesením č. 268/2019/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 887.916.282,00 Kč, výdaje ve výši 1.023.309.955,00 Kč a financování ve výši 135.393.673,00 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM, popř. ZM a změnilo objem schváleného rozpočtu na rok 2020.

Změna schváleného rozpočtu města na rok 2020	Účel. znak	Částka v Kč
Navýšení (důvod)		

Stanovení skutečného objemu příspěvku na výkon státní správy na rok 2020 pro město Příbram	x	206 400,00
Stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2019	x	26 480 680,00
Přijetí tří neinvestičních účelových dotací určených pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (neinvestiční účelová dotace na projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016513 částka 1.301.167,50 Kč, neinvestiční účelová dotace na projekt CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456 částka 205.636,00 Kč, neinvestiční účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s COVID_19 částka 892.113,00 Kč)	13013, 13351	2 398 916,83
Investiční účelová dotace na zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram, registrační číslo projektu MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008004	15974	346 501,65
Úprava rozpočtu příjmů v souladu se skutečně přijatými neinvestičními transfery v roce 2020	x	-310 664,70
Neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR určené pro MŠ Klubičku na projekt "Šablony III", číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018572	33063	300 834,00
Neinvestiční účelová dotace na projekt s názvem "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580	33063	7 600 000,00
Přijetí finančního daru od dárce Innogy Gas Storage, s.r.o. se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10 - Strašnice, PSC 108 00, IČO: 27892077 na realizaci projektu s názvem: Úprava budovy hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory. Částka 250.000,00 Kč byla připsána ve prospěch základního běžného účtu města	x	250 000,00

Snížení (důvod)		
Vrácení nedočerpaných finančních prostředků z dotací příspěvkovou organizací Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram dle závěrečných zpráv o realizaci 3 projektů, na něž byly poskytnuty podpory v rámci programů ESF - sociální začleňování reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 Posílení terénní sociální práce v Příbrami (189.851,04 Kč), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523 Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení (40.034,71Kč) a CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení (177.100,74 Kč)	13013	406 986,49
Vrácení nedočerpaných finančních prostředků neinvestičních účelových dotací na projekty realizované v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol ve Středočeském kraji II, reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 třemi školskými příspěvkovými organizacemi: Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 (78.629,25 Kč), Mateřská škola Rybička, Příbram II, Fibichova 272 (11.877,60 Kč) a Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 (67.044,60 Kč)	13014	157 551,45
Vrácení nevyužitých finančních prostředků účelové dotace pro MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 na projekt Šablony I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005444	33063	193 620,00
Vrácení nevyužitých finančních prostředků neinvestiční účelové dotace z důvodu nerealizování projektu "Bookstart s knížkou do života" organizací Knihovna Jana Drdy	34070	-10 000,00
Vrácení nedočerpaných finančních prostředků z dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR.	98193	-313 643,39
Vrácení nedočerpaných finančních prostředků z neinvestičních účelových dotací určených pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 na projekt „Každý má šanci“ (45.000,00 Kč), ZŠ, Příbram VIII, 28. října (137.986,80 Kč) a MŠ, Příbram VIII, Školní 131 (3.502,00 Kč) na projekt realizovaný v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol ve Středočeském kraji“	13014, 33063	186 488,80
Vrácení nedočerpaných finančních prostředků neinvestiční účelové dotace na projekt: Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupné bydlení, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006112 v souladu se schválením závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu	13013	-208 333,91
Vrácení nedočerpaných finančních prostředků neinvestiční účelové dotace na projekt: "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami", reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235 v celkové výši 202.978,84 Kč (tj. včetně 26.398,76 Kč z rozpočtu města Příbram)	33063	176 580,08

Upravený rozpočet města Příbram (včetně fondů) po výše uvedených změnách v roce 2020 činil na straně příjmů 925.778.199,30 Kč, na straně výdajů 1.075.874.649,74 Kč a financování 150.698.003,44 Kč.

Celkové příjmy města Příbram ve výši 918.917.617,58 Kč představovaly čerpání na 99,26 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2020.

Celkové výdaje města Příbrami ve výši 856.342.646,67 Kč představovaly plnění na 79,6 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2020.

Příjmy a výdaje jednotlivých kapitol se řídí schváleným rozpočtem města. V průběhu roku dochází ke změnám dvou typů:

1. Rozpočtové opatření – mění celkový objem příjmů nebo výdajů, případně poměr výdajů běžných a výdajů kapitálových. Všechna rozpočtová opatření lze nalézt na stránkách města na adrese:

<https://pribram.eu/mesto-pribram/rozpocet-mesta/rozpocetova-opatreni-2020.html>

2. Úprava rozpisu rozpočtu města – úpravy v rámci závazných ukazatelů, celkový objem příjmů a výdajů se nemění.

Kapitola 711 – Dopravní úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Znalecké posudky	400 000,00	400 000,00	126 431,84	31,61
Celkem	400 000,00	400 000,00	126 431,84	31,61

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

Kapitola 717 – Městská policie Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	35 031 308,00	35 259 084,90	33 638 597,44	95,40
v tom:				
Provozní výdaje	35 031 308,00	34 983 843,90	33 363 356,44	95,37
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č.PBA-V-64/2019	0,00	275 241,00	275 241,00	100,00
Kapitálové výdaje	5 650 000,00	5 422 223,10	5 412 810,64	99,83
Stroje, přístroje, zařízení	5 650 000,00	4 595 223,10	4 585 824,04	99,80
Dopravní prostředky	0,00	827 000,00	826 986,60	100,00
Celkem	40 681 308,00	40 681 308,00	39 051 408,08	95,99

V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován pouze v rámci kapitoly, k nárůstu rozpočtu výdajů nedošlo.

Kapitola 719 – Odbor vnitřních věcí

Příjmy rozpočtovány nebyly

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	155 039 700,00	166 170 005,55	149 555 380,82	90,00
v tom:				

Činnost místní správy	136 325 000,00	116 701 299,67	112 536 100,03	96,43
Místní zastupitelské orgány	6 304 500,00	6 161 188,94	5 941 099,83	96,43
Ostatní činnost pro město	3 340 200,00	2 690 200,00	2 121 983,84	78,88
Provoz automobilů	670 000,00	606 050,00	492 397,65	81,25
Rezerva - předpoklad	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotace MPSV na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	9 961 800,00	9 079 398,66	91,14
OPZ Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II (ÚZ 13013)	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
Místní akční plán II ORP Příbram (ÚZ 33063 + spoluúčast 5 %)	0,00	6 640 777,46	5 017 645,32	75,56
Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa (ÚZ 13013 + spoluúčast 5 %)	0,00	4 131 462,86	4 064 245,32	98,37
Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města (ÚZ 13013 + spoluúčast 5 %)	0,00	4 807 585,72	2 424 401,80	50,43
Inkluzivní vzdělávání 2. etapa (ÚZ 33063 + spoluúčast 5 %)	0,00	5 368 798,01	1 236 450,09	23,03
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení (ÚZ 136013 + spoluúčast 5 %)	0,00	833 505,80	833 507,80	100,00
Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR (ÚZ 90002 + spoluúčast 5 %)	0,00	432 202,48	432 202,48	100,00
OPZ - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram (ÚZ 13013 + spoluúčast 5 %)	0,00	1 015 741,44	612 048,63	60,26
Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1 584 389,00	1 584 389,00	100,00
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063) - vrácení části dotace)	0,00	202 978,84	202 978,84	100,00
Stav nouze	0,00	500 000,00	436 854,42	87,37
OPZ - Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání si bydlení (ÚZ 13013 + 5 % spoluúčast)	0,00	1 317 891,22	872 800,50	66,23
Volby do zastupitelstva kraje a senátu (ÚZ 98193)	0,00	1 538 356,61	1 538 356,61	100,00
Chytrá Příbram II (ÚZ 13013 + spoluúčast 5 %)	0,00	1 547 257,50	0,00	0,00
Spolupráce při přípravě SLDB - 2021 (ÚZ 98018)	0,00	29 890,00	29 890,00	100,00
Výdaje související s harmonizací základních sídelních jednotek (ÚZ 98030)	0,00	32 630,00	32 630,00	100,00
Kapitálové výdaje	2 680 000,00	458 469,00	450 475,00	98,26
Investiční nákupy a výdaje související	2 680 000,00	458 469,00	450 475,00	98,26
Celkem	157 719 700,00	166 628 474,55	150 005 855,82	90,02

V roce 2020 byl rozpočet kapitoly upravován zejména v souvislosti s přijatými dotacemi. Došlo k navýšení běžných výdajů o částku 11.130.305,55 Kč a snížení kapitálových výdajů o částku 2.221.531 Kč. V upraveném rozpočtu tak došlo k celkovému navýšení výdajů o částku 8.908.774,55 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	12 432 716,00	13 354 010,00	11 918 088,53	89,25
Provozní výdaje	12 432 716,00	13 354 010,00	11 918 088,53	89,25
Kapitálové výdaje	1 334 735,00	934 735,00	113 740,00	12,17
Celkem	13 767 451,00	14 288 745,00	12 031 828,53	87,39

Kromě nutných provozních výdajů podle loňské skutečnosti byla v rozpočtu částka 3.000.000,00 Kč na pronájem technologického centra jako služby a nákup potřebných licencí. VŘ na dodavatele se vlivem odvolání nepodařilo dokončit v tomto roce, proto částka nebyla vyčerpána. Naproti tomu neplánovaně došlo k dokončení prací na IT a připojení 5. ZŠ v částce 1.160.995,00 Kč, které bylo hrazeno z kapitoly 721 – OIT, z tohoto důvodu došlo k úpravám schváleného rozpočtu.

Kapitola 723 – Odbor životního prostředí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	5 282 900,00	2 093 915,00	1 555 777,75	74,30
v tom:				
Udržitelnost projektů	90 000,00	110 000,00	57 850,59	52,59
Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	4 832 900,00	1 682 715,00	1 226 727,16	72,90
Programové dotace	300 000,00	271 200,00	271 200,00	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	360 459,00	360 459,00	100,00
Celkem	5 282 900,00	2 454 374,00	1 916 236,75	78,07

V roce 2020 došlo ke snížení výdajů kapitoly zejména ze dvou důvodů. Nebyl realizovaný plánovaný projekt Revitalizace zeleně, který byl přesunut na rok 2021, a „Pořízení pasportu zeleně a inventarizace dřevin města Příbram“ bylo financováno z kapitoly 719 – OVV.

Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	4 479 450,00	3 936 350,00	3 314 520,25	84,20
v tom:				
Sociální péče	175 000,00	165 000,00	132 490,25	80,30
Programové dotace	2 700 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	100,00
Den bezpečné Příbrami	293 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Den seniorů	200 000,00	208 000,00	25 000,00	12,02
Prevence kriminality	587 000,00	412 000,00	171 862,00	0,00
Prázdninový sociálně rehabilitační program	74 000,00	74 000,00	59 600,98	80,54
Terapeut. program pro děti s rizik. chováním	135 400,00	135 400,00	121 009,38	89,37
Recepty	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Senior point	106 050,00	106 050,00	105 996,00	99,95
Cestou sdílení	191 000,00	105 900,00	54 806,18	51,75
Olympiáda seniorů	0,00	180 000,00	121 755,46	67,64
Individuální dotace	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Celkem	4 479 450,00	3 936 350,00	3 314 520,25	84,20

Snížení objemu výdajů kapitoly v roce 2020 bylo zapříčiněno zejména pandemií COVID_19, kdy došlo ke zrušení některých akcí, případně k jejich omezení.

Kapitola 736 – Stavební úřad a územní plánování

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	530 000,00	574 992,00	574 992,00	100,00
Kapitálové výdaje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Celkem	780 000,00	824 992,00	574 992,00	69,70

K navýšení plánovaných běžných výdajů došlo z důvodu pokrytí výdajů na úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů (ÚAP).

Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	94 485 841,00	92 726 763,75	92 726 763,75	100,00
Neinvestiční příspěvek	76 402 741,00	74 643 663,75	74 643 663,74	100,00
Neinvestiční příspěvek - likvidace TKO	18 083 100,00	18 083 100,00	18 083 100,00	100,00
Kapitálové výdaje (investiční příspěvek)	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
Celkem	99 485 841,00	99 726 763,75	99 726 763,75	100,00

V roce 2020 došlo k navýšení investičního příspěvku na podpoření obnovy vozového parku.

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Daňové příjmy	612 798 000,00	585 471 374,24	582 432 597,89	99,48
Nedaňové příjmy	28 228 664,00	29 349 890,82	27 842 337,21	94,86
Transfery celkem	134 000 000,00	203 132 503,62	203 132 503,62	100,00
z toho:				
neinvestiční	134 000 000,00	186 583 349,64	186 583 349,64	100,00
investiční	0,00	16 549 153,98	16 549 153,98	100,00
Celkem	775 026 664,00	817 953 768,68	813 407 438,72	99,44

Daňové příjmy zahrnují:

- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
- Daň z příjmů právnických osob
- Daň z příjmů právnických osob za obce
- Daň z přidané hodnoty
- Poplatky za uložení odpadů
- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu
- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru...komunálního odpadu
- Poplatek ze psů
- Poplatek z pobytu
- Poplatek za užívání veřejného prostranství
- Tržní poplatky

- Zrušené místní poplatky
- Daň z hazard. her s výjimkou dílčí daně z technických her
- Příjem z odvodu z VHP a jiných technických zařízení
- Dílčí daň z technických her včetně zrušených odvodů
- Správní poplatky
- Daň z nemovitých věcí

Nedaňové příjmy obsahují:

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- Parkovací automaty
- Pokuty
- Finanční vypořádání
- Splátky NFV od 1.FK Příbram, a. s.,
- Splátky zápůjček

Plnění příjmů kapitoly v roce 2020 ovlivnila opatření zavedená v rámci pandemie COVID_19, kdy byl nižší výnos daňový i nedaňových příjmů, zároveň docházelo ale k nárůstu příjmů z transferů, které byly vypláceny v rámci kompenzací dopadu pandemie na územní rozpočty.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Daň z příjmů za obec (za r. 2019)	0,00	26 480 680,00	26 480 680,00	100,00
Ostatní	14 000 000,00	28 241 830,77	11 343 553,29	40,17
v tom:				
Paušální částka nákladů řízení	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Platby daní a poplatků	6 900 000,00	6 349 886,48	5 825 902,16	91,75
Platby pojistného - majetek	2 160 000,00	2 323 878,33	2 323 878,33	100,00
Poplatek za ukládání odpadů na skládku TKO Bytíz	0,00	2 904 963,00	2 876 837,00	99,03
Poplatky za vedení účtů	340 000,00	340 000,00	315 424,13	92,77
Realizované kurzové ztráty	0,00	511,67	511,67	100,00
Rezerva (prvek 660)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Rezerva 1. místostarosty (prvek 4215)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Rezerva města (prvek 3593)	2 000 000,00	5 444 599,34	0,00	0,00
Rezerva místostarosty prvek 4222)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Rezerva na participativní rozpočet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Rezerva z dotačních titulů (prvek 3369)	0,00	8 276 991,95	0,00	0,00
Příspěvky	697 500,00	698 384,52	676 791,89	96,91
v tom:				
Asociace turistických informačních center ČR	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dobrovolné svazky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Okresní soud Příbram	25 000,00	25 000,00	23 777,37	95,11
Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Svaz měst a obcí	106 000,00	106 384,52	106 384,52	100,00
Svazek obcí pro VaK	170 000,00	170 000,00	163 210,00	96,01
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.	350 000,00	350 000,00	336 420,00	96,12
Finanční vypořádání z minulých let	0,00	1 368 891,57	1 368 891,57	100,00
Návratné finanční výpomoci	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Celkem	14 697 500,00	60 789 786,86	43 869 916,75	72,17

Navýšení mezi schváleným a upraveným rozpočtem výdajů je zejména z důvodu daně z příjmů za obec, poskytnutí návratné finanční vpomoci 1. FK Příbram, a.s., finančním vypořádáním, přijatými, ve schváleném rozpočtu nepředpokládanými, transfery. V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet upravován v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem rozpočtu, ale i rozpočtovými opatřeními.

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Nedaňové příjmy	16 250 000,00	16 250 000,00	19 320 489,78	118,90
v tom:				
Nebytové prostory	2 950 000,00	2 950 000,00	4 126 207,24	139,87
Byty	13 300 000,00	13 300 000,00	15 194 282,54	114,24
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	41 598,00	
Celkem	16 250 000,00	16 250 000,00	19 362 087,78	119,15

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 749 – MĚRK nebyl v průběhu roku 2020 upravován.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	24 901 500,00	22 562 217,00	22 501 468,41	99,73
v tom:				
Provozní výdaje	5 861 500,00	5 157 383,00	5 120 447,40	99,28
Byty	16 549 000,00	14 585 000,00	14 563 031,72	99,85
Nebytové prostory	2 491 000,00	2 661 609,00	2 659 764,29	99,93
Dohoda ÚP č. PBA-V-12/2020	0,00	128 225,00	128 225,00	100,00
Dohoda ÚP č. PBA-V-38/2019	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Kapitálové výdaje	10 190 000,00	10 805 050,00	10 800 986,47	99,96
v tom:				
Byty	9 490 000,00	10 305 050,00	10 304 847,88	100,00
Nebytové prostory	700 000,00	500 000,00	496 138,59	99,23
Celkem	35 091 500,00	33 367 267,00	33 302 454,88	99,81

V průběhu roku 2020 byly provedeny změny schváleného rozpočtu běžných i kapitálových výdajů v rámci vlastní kapitoly 749 – MĚRK nemající vliv na jeho celkový objem. Dále byly provedeny změny rozpočtu – rozpočtová opatření, která ovlivnila celkový objem schváleného rozpočtu výdajů

Kapitola 759 – Městské kulturní centrum

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Nedaňové příjmy – vstupné, sponzorské dary	0,00	0,00	533 234,97	0,00
Celkem	0,00	0,00	533 234,97	0,00

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	10 268 200,00	9 171 200,00	7 133 110,44	77,78
v tom:				
Provoz MKC	3 322 700,00	3 913 225,00	3 024 997,94	77,30
Adventní a vánoční trhy	1 060 000,00	754 475,00	616 564,79	81,72
Běhy města Příbram	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50
Čarodějnice	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Novák Fest	980 000,00	73 109,75	7 834,75	10,72
Ostatní	2 337 500,00	397 180,00	66 191,08	16,67
Kulturní léto	700 000,00	710 000,00	603 204,70	84,96
Šalmaj	610 000,00	612 400,00	586 746,80	95,81
Tříkralový průvod	111 000,00	111 000,00	103 791,79	93,51
Vítání slunovratu	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Ples města Příbram	200 000,00	37 600,00	23 584,00	62,72
Junior klub	0,00	473 000,00	324 314,62	68,57
Živák do obýváku	0,00	368 000,00	358 109,50	97,31
Autokino	0,00	283 890,25	282 616,15	99,55
Lesní divadlo Skalka	0,00	430 000,00	381 754,94	88,78
Letní kino	0,00	300 820,00	254 917,88	84,74
La Putyka	0,00	198 000,00	0,00	0,00
Svatý Vojtěch Březové Hory	0,00	108 500,00	108 481,50	99,98
Celkem	10 268 200,00	9 171 200,00	7 133 110,44	77,78

V průběhu roku docházelo v rámci kapitoly k úpravám výdajů zejména z důvodu přesunu termínu, případně rušení akcí s ohledem na opatření v rámci pandemie COVID_19.

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	925 000,00	925 000,00	126 241,50	13,65
Kapitálové výdaje	610 000,00	610 000,00	231 826,00	38,00
Celkem	1 535 000,00	1 535 000,00	358 067,50	23,33

V průběhu roku nebyl rozpočet výdajů kapitoly upravován, k nižšímu čerpání finančních prostředků došlo z důvodu přesunutí zpracování strategického plánu na rok 2021 a pozastavení některých dalších projektů.

Kapitola 777 – Odbor školství, kultury a sportu

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	22 070 000,00	17 924 375,51	14 019 090,60	78,21
v tom:				
Ostatní školství	1 185 000,00	590 656,95	545 397,69	92,34
Ostatní kultura	394 000,00	394 000,00	352 214,03	89,39
Zahraniční styky	1 025 000,00	216 559,63	72 465,88	33,46

Turnaj o pohár starosty	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Individuální dotace	500 000,00	545 000,00	297 000,00	54,50
Příspěvky ostatní	3 296 000,00	2 976 000,00	1 962 955,00	65,96
Podpora KULTURA	0,00	960 000,00	847 065,00	88,24
Podpora JEDNORÁZOVÉ SPORT. AKCE	0,00	480 000,00	394 632,00	82,22
Podpora ZAHRANIČÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
Podpora PAMÁTKY MÍST. VÝZNAMU	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
Podpora VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ	0,00	204 529,00	149 561,00	73,12
Podpora REPREZENTANT ČR	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Podpora VRCHOL. A VÝKONNOST. SPORT	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	100,00
Podpora ČINNOST SPORT. ORGANIZACÍ	0,00	4 000 000,00	3 908 800,00	97,72
Program na podporu inf. technologií	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Programové dotace předpoklad	15 600 000,00			
Erasmus +	0,00	2 068 629,93	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	0,00	170 000,00	169 848,00	99,91
Celkem	22 070 000,00	18 094 375,51	14 188 938,60	78,42

Výdaje kapitoly 777 – OŠKS významně ovlivnila situace kolem pandemie COVID_19, kdy nebylo možné uskutečnit všechny plánované akce, proto byl schválený rozpočet snížen o částku 3.975.624,49 Kč. I takto snížený rozpočet výdajů byl ke konci roku čerpán pouze do výše 78,42 %.

Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	32 550 000,00	36 174 233,00	36 174 233,00	100,00
v tom:				
Neinvestiční příspěvek	32 550 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	3 000 000,00	7 224 233,00	7 224 233,00	100,00
Kapitálové výdaje (investiční příspěvek)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Celkem	32 550 000,00	37 674 233,00	37 674 233,00	100,00

Hospodaření Divadla A. Dvořáka Příbram bylo v roce 2020 ovlivněno tím, že velkou část roku nemohlo provozovat svoji činnost. Neinvestiční příspěvek zřizovatele byl snížen a o částku 1.500.000,00 Kč posílen příspěvek investiční. V transferech se promítly kompenzace z programů COVID.

Kapitola 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	100,00
Celkem	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	100,00

V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet kapitoly 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram dále upravován.

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	16 450 000,00	16 226 000,00	16 226 000,00	100,00
v tom:				
Neinvestiční příspěvek	14 850 000,00	14 230 000,00	14 230 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	1 600 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	100,00
Celkem	16 450 000,00	16 226 000,00	16 226 000,00	100,00

V roce 2020 proběhla organizační změna, kdy Informační centrum knihovny bylo od 1.9.2020 sloučeno s Infocentrem MěÚ Příbram. V průběhu roku byl rozpočet upravován.

Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje - neinvestiční příspěvek	28 000 000,00	37 690 971,55	37 690 971,55	100,00
Kapitálové výdaje - investiční příspěvek	0,00	4 301 809,69	4 301 809,69	100,00
Celkem	28 000 000,00	41 992 781,24	41 992 781,24	100,00

Veškeré hospodaření organizace velmi ovlivnila situace kolem COVID_19. Došlo zde také k organizační změně, když byl pod správu SZM začleněn provoz Junior klubu. Především z těchto důvodů došlo k úpravám rozpočtu, tj. navýšení jak neinvestičního tak investičního příspěvku.

Kapitola 782 – Odbor kancelář města

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	2 656 500,00	2 707 965,00	2 630 157,05	97,13
v tom:				
Akce města	350 000,00	385 000,00	360 617,94	93,67
Cestovní ruch	315 000,00	524 600,00	520 232,95	99,17
Informační	200 000,00	275 465,00	275 275,00	99,93
Inzerce	248 000,00	208 000,00	199 928,34	96,12
Ostatní	100 000,00	29 040,00	29 040,00	100,00
Veletrhy	47 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00
Vratné kelímky/hrnky	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Zpravodaj	1 296 500,00	1 274 460,00	1 233 662,82	96,80
Kapitálové výdaje	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem	2 956 500,00	2 757 965,00	2 630 157,05	95,37

Vzhledem k situaci, která v roce 2020 nastala v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR a s přijatými opatřeními došlo k omezení plánovaných akcí a snížení schváleného rozpočtu.

Kapitola 783 – Odbor občanských agend

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	1 335 500,00	1 535 500,00	1 242 868,50	80,94
v tom:				
Veřejné služby	30 000,00	35 000,00	11 595,96	33,13
Požární ochrana	795 500,00	834 100,00	636 892,85	76,36
Uliční cedule	60 000,00	60 000,00	30 044,00	50,07
Matrika, obřady, slavnosti	150 000,00	74 200,00	49 413,19	66,59
Krizové řízení	100 000,00	95 000,00	93 420,50	98,34
Progr. dotace - podpora SDH	200 000,00	200 000,00	190 187,00	95,09
Individuální dotace	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Program účelové neinv. dotace v požární ochr.	0,00	37 200,00	31 315,00	84,18
Celkem	1 335 500,00	1 535 500,00	1 242 868,50	80,94

Rozpočet byl v průběhu roku upravován v rámci kapitoly, ale došlo i k navýšení o roční finanční příspěvek ÚO HZS Příbram (200.000,00 Kč).

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 a také přestupkovou agendu.

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	2 000 000,00	2 377 372,00	2 149 529,39	90,42
Celkem	2 000 000,00	2 377 372,00	2 149 529,39	90,42

Rozpočet kapitoly byl v roce 2020 navýšen v souvislosti se soudními poplatky.

Kapitola 785 – Odbor správy majetku

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Nedaňové příjmy	14 682 600,00	14 682 600,00	14 437 590,26	98,33
Kapitálové příjmy	6 630 046,00	2 556 300,00	666 132,00	26,06
Celkem	21 312 646,00	17 238 900,00	15 103 722,26	87,61

Schválený rozpočet neinvestičních příjmů na rok 2020 na kapitole 785 – OSM nebyl upravován, v rámci kapitálových příjmů došlo ke snížení z důvodu neuskutečněního prodeje nebytových prostor.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	19 189 000,00	18 639 000,00	16 394 133,84	87,96
v tom:				
Nakládání s majetkem	2 174 000,00	4 961 271,00	4 634 688,28	93,42
Místní správa	3 049 000,00	3 014 000,00	2 842 431,35	94,31
Nebytové prostory	4 042 500,00	1 198 729,00	1 153 147,23	96,20
Příbram I/121	826 000,00	1 165 500,00	1 162 483,70	99,74
Zámeček - Ernestinum	387 000,00	349 000,00	344 443,94	98,69
Příbram VII/193	793 500,00	763 500,00	546 463,00	71,57
Požární ochrana	307 000,00	307 000,00	207 753,08	67,67
Základní školy	6 860 000,00	6 860 000,00	5 483 363,26	79,93
Opravy soch v majetku města	750 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80
Kapitálové výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem	19 194 000,00	18 644 000,00	16 394 133,84	87,93

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 na kapitole 785 – OSM byl v průběhu rozpočtového období snížen o částku 550.000,00 Kč.

Kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města

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

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Nedaňové příjmy	204 688,00	204 688,00	1,00	0,00
Kapitálové příjmy	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Celkem	204 688,00	454 688,00	250 001,00	54,98

K navýšení rozpočtu příjmů kapitoly došlo v souvislosti s přijetím daru od Innogy Gas Storage, s.r.o Praha na úpravu budovy Hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory ve výši 250.000,00 Kč.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	46 715 000,00	48 029 657,32	39 661 473,25	82,58
v tom:				
Nebytové prostory	10 850 000,00	6 164 694,32	3 240 849,06	52,57
Osadní výbory	1 800 000,00	989 200,00	230 233,40	23,27
Mateřské školy	2 300 000,00	1 873 602,00	1 859 867,08	99,27
Základní umělecké školy	100 000,00	40 919,00	40 918,43	100,00
Školní jídelny	100 000,00	72 341,00	72 280,50	99,92
SZM Příbram	2 120 000,00	2 120 000,00	10 323,72	0,49
Střední školy	4 200 000,00	7 074 188,00	7 011 546,89	99,11
Knihovna Jana Drdy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Stavebnictví různé	100 000,00	100 000,00	77 906,65	77,91
Technické služby	150 000,00	150 000,00	99 922,51	66,62
Požární ochrana	100 000,00	100 000,00	58 276,30	58,28
Místní správa	4 750 000,00	4 750 000,00	2 708 997,72	57,03
Základní školy	15 800 000,00	23 055 578,00	23 055 510,60	100,00
Ostatní	3 900 000,00	1 094 135,00	1 009 254,45	92,24
Svazek obcí pro VaK	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Modernizace ZŠ, Příbram VIII, Školní 75	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	200 000,00	200 000,00	185 585,94	92,79
Kapitálové výdaje celkem	174 931 455,00	169 280 858,00	66 735 571,18	39,42
v tom:				
Projektové dokumentace a studie	10 161 455,00	10 161 455,00	4 757 962,00	46,82
Stavebnictví různé	1 000 000,00	1 099 704,00	1 052 284,65	95,69
Junior klub	6 000 000,00	6 179 974,00	6 179 793,61	100,00
Komunikace Orlov - Hájetina	18 000 000,00	18 000 000,00	16 612 583,72	92,29
Divadlo A. Dvořáka Příbram	10 500 000,00	11 128 862,00	11 128 860,91	100,00
Parkovací stání	13 200 000,00	14 569 461,00	1 369 460,26	9,40
Sběrný dvůr - rozšíření zpevněné plochy kompostárny	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Chodníky	600 000,00	640 043,00	640 042,93	100,00
Domáci ČOV	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
Revital. sídl. "Cíl"	10 500 000,00	13 862 418,00	13 862 416,18	100,00
Deponie TS města Příbram	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
AQUAPARK Příbram	50 000 000,00	39 753 701,00	0,00	0,00
Domov seniorů, ul. Žežická, Příbram VII	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Místní správa	5 000 000,00	5 000 000,00	3 602 630,77	72,05
Čekalíkovský rybník	5 000 000,00	5 000 000,00	239 580,00	4,79
Hasičská zbrojnice Příbram VI - Březové Hory	2 800 000,00	2 800 000,00	781 837,34	27,92
Kulturní dům	2 500 000,00	2 500 000,00	2 470 556,49	98,82
Jerusalém - přístavba klubovny	600 000,00	600 000,00	8 409,00	1,40
Participativní rozpočet	650 000,00	780 285,00	780 284,00	100,00
Dětské hřiště Nová Hospoda	120 000,00	120 000,00	91 633,30	76,36
Stání pod kontejnery	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Zázemí na Novém rybníku	0,00	41 299,00	41 288,83	99,98
Osadní výbory	0,00	810 800,00	447 781,01	55,23
Veřejné osvětlení	0,00	1 086 141,00	1 086 140,28	0,00
Komunikace u sběrného dvora	0,00	1 596 715,00	1 482 025,90	92,82
Projekt: Úprava budovy hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Celkem	221 646 455,00	217 310 515,32	106 397 044,43	48,96

Rozpočet výdajů kapitoly 786 – Odbor investic a rozvoje města byl postupně upravován, čerpán byl ze 48,96 % z důvodu, že nebyly realizovány některé plánované akce.

Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	74 715 000,00	72 379 454,30	72 379 454,30	100,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	38 715 000,00	29 057 759,36	29 057 759,36	100,00

Transfery neinvestiční				
v tom:				
Dluhové poradenství - OPZ/2.1/052/0015591 (ÚZ 13013)	0,00	1 566 850,89	1 566 850,89	100,00
Terénní sociální práce v PB - OPZ/2.1/052/00015518 (ÚZ 13013)	0,00	1 671 719,60	1 671 719,60	100,00
Projekt „Dětská skupina Sluníčka II“ (ÚZ 13013)	0,00	1 061 123,40	1 061 123,40	100,00
Projekt "Dětská skupina Berušky II" (ÚZ 13013)	0,00	718 029,00	718 029,00	100,00
Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu (ÚZ 13013)	0,00	413 698,66	413 698,66	100,00
Podpora soc. služeb - CZ..03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 (ÚZ 13013)	0,00	2 225 720,00	2 225 720,00	100,00
Projekt "Dětská skupina Berušky III" (ÚZ 13013)	0,00	961 732,50	961 732,50	100,00
Projekt "Dětská skupina Sluníčka III" (ÚZ 13013)	0,00	1 301 167,50	1 301 167,50	100,00
MPSV - mimořádná dotace COVID-19 (13351)	0,00	5 307 879,00	5 307 879,00	100,00
MZ - dotace - COVID (ÚZ 35442)	0,00	244 974,39	244 974,39	100,00
Neinvestiční dotace KÚ - poskytování soc. služeb (ÚZ 13305)	0,00	25 048 800,00	25 048 800,00	100,00
Neinvestiční dotace KÚ - záchytná stanice (ÚZ 718)	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
Transfery předpoklad	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje (investiční příspěvek)	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Celkem	74 715 000,00	73 179 454,30	73 179 454,30	100,00

Rozpočet kapitoly 787 - CSZS byl průběžně upravován. Organizace přijala plánované dotace ze státního rozpočtu, ale také dotace původně nerozpočtované spojené s náklady na zajišťování sociálních služeb v době pandemie, na mimořádné odměny zaměstnanců apod. V návaznosti na přijetí plánovaných dotací, jejichž předpoklad byl ve schváleném rozpočtu zahrnutý, byl snižován neinvestiční příspěvek zřizovatele, investiční byl oproti tomu navýšen o 800.000,00 Kč.

Kapitola 788 – Školy a školská zařízení

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	55 363 000,00	48 423 620,93	48 423 620,91	100,00
v tom:				
Mateřské školy - neinv. příspěvek zřizovatele	10 780 000,00	10 780 000,00	10 780 000,00	100,00
Mateřské školy - "Inkluzivní vzdělávání na mateřských školách v Příbrami" (ÚZ 33063)	0,00	1 869 862,83	1 869 862,81	100,00
Mateřské školy - OP Potravinová a materiální pomoc (ÚZ 13014)	0,00	94 462,20	94 462,20	100,00
Mateřské školy - ostatní účel. neinv. transfery	0,00	300 834,00	300 834,00	
Školní jídelny - neinv. příspěvek zřizovatele	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
ZUŠ - neinv. příspěvek zřizovatele	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	100,00
Základní školy - neinv. příspěvek zřizovatele	24 440 000,00	25 347 394,92	25 347 394,92	100,00
Základní školy - projekt "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	583 752,00	583 752,00	100,00
Základní školy - "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami" (ÚZ 33063)	0,00	6 213 736,83	6 213 736,83	100,00
Základní školy - OP Potravinová a materiální pomoc (ÚZ 13014)	0,00	190 578,15	190 578,15	100,00
Transfery předpoklad	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem	0,00	381 533,05	381 533,05	100,00
Celkem	55 363 000,00	48 805 153,98	48 805 153,96	100,00

Rozpočet na této kapitole byl rovněž významně ovlivněn situací kolem pandemie COVID_19, kdy po velkou část roku byly uzavřené školy. Výše očekávaných transferů byla odhadnuta na částku 17.100.000,00 Kč, ve skutečnosti byla z důvodu protipandemických opatření vyhlášených vládou částka o 7.846.774,01 Kč nižší.

Kapitola 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství (od 1.10.2020 Odbor silničního hospodářství)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Nedaňové příjmy	110 000,00	110 000,00	97 800,60	88,91
Celkem	110 000,00	110 000,00	97 800,00	88,91

Rozpočet příjmů kapitoly nebyl v průběhu roku upravován.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	52 530 000,00	54 089 077,25	46 214 751,24	85,44
v tom:				
SSZ a PA provoz a údržba	2 050 000,00	1 450 000,00	985 520,24	67,97
Opravy a údržba	19 650 000,00	15 509 077,25	8 484 242,33	54,71
Nakládání s majetkem - nájemné	1 100 000,00	800 000,00	744 359,54	93,04
Dopravní obslužnost	29 730 000,00	36 330 000,00	36 000 629,13	99,09
Kapitálové výdaje	7 020 000,00	5 220 000,00	1 990 975,21	38,14
Pozemní komunikace a silniční doprava	7 020 000,00	5 220 000,00	1 990 975,21	38,14
Celkem	59 550 000,00	59 309 077,25	48 205 726,45	81,28

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl upravován zejména v rámci kapitoly, důvodem byla např. nutnost navýšit dotace na MHD, nebyly vyčerpány prostředky na opravy mostů (nepodařilo se zajistit projektanta – specialistu, který by zpracoval zjednodušenou projektovou dokumentaci k výběrovému řízení), realizace velké části oprav chodníků se přesunula do roku 2021 (pokládání nových inženýrských sítí ČEZ).

FONDY MĚSTA PŘÍBRAM

V roce 2020 město Příbram hospodařilo s pěti ze svých zřízených fondů. Kapitola 791 – Fond staveb města Příbram (FOS) nebyl na rok 2020 rozpočtován.

Kapitola 790 – Fond pozemků města Příbram (FOP)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Kapitálové příjmy - prodej pozemků	13 512 350,00	12 270 908,62	10 296 496,00	83,91
Celkem	13 512 350,00	12 270 908,62	10 296 496,00	83,91

Snížení rozpočtu příjmů fondu vzniklo tím, že nebyly realizovány všechny plánované prodeje.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Kapitálové výdaje - výkup pozemků	20 000 000,00	20 000 000,00	8 417 959,00	42,09
Celkem	20 000 000,00	20 000 000,00	8 417 959,00	42,09

Finanční prostředky ve výdajové části rozpočtu kapitoly 790 – Fond pozemků města Příbram byly vynaloženy na jednotlivé výkupy v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram.

Počáteční stav na účtu fondu k 01.01.2020 byl ve výši 19.044.620,95 Kč.

Konečný stav na účtu fondu k 31.12.2020 byl ve výši 20.923.157,95 Kč.

Hospodaření fondu v roce 2020 se řídilo Statutem Fondu pozemků města Příbram.

Kapitola 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (FOVM)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Nedaňové příjmy - VaK nájemné	59 308 150,00	59 308 150,00	59 308 150,00	100,00
Kapitálové příjmy - prodej vodoměrů	0,00	0,00	166 192,29	0,00
Celkem	59 308 150,00	59 308 150,00	59 474 342,29	100,28

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 792 – FOVM nebyl v průběhu roku 2020 upravován.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	52 528 680,00	57 519 521,00	33 095 260,18	57,54
v tom:				
MČOV - obnova	2 420 000,00	2 420 000,00	1 747 590,90	72,21
Opravy	25 180 100,00	29 930 100,00	10 821 725,03	36,16
Rezerva na zachování provozuschopnosti systému	11 861 630,00	11 861 630,00	11 729 425,55	98,89
Projektové dokumentace k opravám	665 500,00	756 341,00	127 050,00	16,80

Platby daní a poplatků	12 400 000,00	12 400 000,00	8 584 664,70	69,23
Ostatní	1 450,00	151 450,00	84 804,00	55,99
Kapitálové výdaje celkem	19 179 470,00	18 061 940,00	8 221 215,17	45,52
v tom:				
Orlov - řešení nevyhovujících tlakových poměrů	4 150 300,00	7 012 052,00	7 012 051,17	100,00
Balonka - navýšení dimenze vodovodního řadu	7 865 000,00	7 848 270,00	78 620,00	1,00
Vodovod Orlov - rekonstrukce a zkapacitnění výtlačného řadu	6 014 670,00	653 568,00	168 590,00	25,80
Výkupy vodohosp. sítí	0,00	1 000,00	4,00	0,40
Projektové dokumentace	1 149 500,00	2 547 050,00	961 950,00	37,77
Celkem	71 708 150,00	75 581 461,00	41 316 475,35	54,66

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 792 – FOVM byl ve sledovaném období navýšen o částku 3.873.311,00 Kč zapojením zůstatku finančních prostředků na FOVM z důvodu odsouhlasení akcí nad rámec schváleného plánu obnovy a investic do vodohospodářského majetku města, zejména na řešení nevyhovujících tlakových poměrů v osadě Orlov a projektovou dokumentaci na úpravu vodohospodářských sítí v ulici Milínská, aby oprava VH sítí proběhla před plánovanou opravou povrchu komunikací a další.

Kapitola 793 – Fond oprav a modernizace (FOM)

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

	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Příjmy				
Splátky zápůjček - obyvatelstvo	191 784,00	191 784,00	205 711,00	107,26
Celkem	191 784,00	191 784,00	205 711,00	107,26

	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání V Kč	Čerpání v %
Výdaje				
Služby peněžního ústavu - účet FOM	2 500,00	2 500,00	1 382,00	55,28
Celkem	2 500,00	2 500,00	1 382,00	55,28

Hospodaření FOM za rok 2020

Počáteční zůstatek na účtu ke dni **01.01.2020** **1.102.832,85 Kč**
Příjmy:
Splátky dříve poskytnutých zápůjček 205.711,00 Kč
Výdaje:
Služby peněžního ústavu (poplatky)..... 1.382,00 Kč
Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2020.....**1.307.161,85 Kč**

Kapitola 794 – Fond sociální (FS)

Příjmy nebyly rozpočtovány.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Příspěvek dle Směrnice č. 4/2005	3 600 000,00	3 600 000,00	2 787 857,00	77,44
Celkem	3 600 000,00	3 600 000,00	2 787 857,00	77,44

Hospodaření fondu za rok 2020

Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2020 **3.971.795,41 Kč**
Příděl do FS - převod z rozpočtu města..... 2.787.857,00 Kč

Výdaje:

Stravné 1.974.267,00 Kč
Životní jubilea 62.000,00 Kč
Benefit+ 732.000,00 Kč
Ošatné 19.590,00 Kč
Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2020..... 4.865.300,41 Kč

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

Kapitola 795 – Fond zápůjček (FOZ)

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

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Splátky zápůjček FOZ	2 000 000,00	2 000 000,00	186 783,00	9,34
Celkem	2 000 000,00	2 000 000,00	186 783,00	9,34

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	2 000 000,00	2 000 000,00	5 341 366,00	267,07
Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	1 997 500,00	1 997 500,00	340 000,00	17,02
Převody vlastním rozpočtovým účtům - zapojení FOZ	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Služby peněžního ústavu - účet FOZ	2 500,00	2 500,00	1 366,00	54,64
Celkem	2 000 000,00	2 000 000,00	5 341 366,00	267,07

Hospodaření FOZ za rok 2020

Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2020	7.606.051,88 Kč
Příjmy:	
Splátky zápůjček FOZ	186.783,00 Kč
Výdaje:	
Poskytnuté zápůjčky v roce 2020	340.000,00 Kč
Služby peněžního ústavu (poplatky).....	1.366,00 Kč
Převody vlastním rozpočtovým účtům.....	5.000.000,00 Kč
Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2020.....	2.451.468,88 Kč

Hospodaření FOZ v roce 2020 se řídilo Statutem Fondu zápůjček města Příbram.

Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Město Příbram je vlastníkem a v roce 2020 bylo i provozovatelem rekreační chaty Granit na adrese Zadov č.p. 224, 384 73 Stachy.

Výnosy:

Výnosy rekreační chaty Granit zahrnují tržby z prodeje služeb a dále tržby z ubytovacích poplatků. Tyto vybrané poplatky za ubytování jsou čtvrtletně odváděny obci Stachy.

Na rekreační chatě Granit bylo v roce 2020 celkem ubytováno 979 hostů, z toho bylo 331 dětí ve věku do 15 let, tj. celkem 3.576 přenocování hostů, z toho bylo 1327 přenocování dětí ve věku do 15 let. Celkové výnosy za ubytování všech hostů včetně poplatků za rok 2020 byly nižší a to z důvodu přijatých mimořádných opatření vydaných vládou ČR v souvislosti s ochranou obyvatel proti výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území ČR (zákaz poskytování ubytovacích služeb).

Náklady:

Jedná se o celkové náklady vynaložené na provoz rekreační chaty Granit, tj. náklady za:

- energie (studená voda, čištění odpadních vod, elektrická energie, topný olej),
- služby (praní prádla, úklid chaty a okolí, internet, telefon, revize, správa chaty Granit společnosti Alteris, s.r.o.,....),
- opravy a udržování,
- nákup materiálu,
- daně, poplatky.

Stav na účtu chaty Granit k 01.01.2020 byl ve výši 874.865,95 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 31.12.2020 byl ve výši 441.226,01 Kč.

Výsledky hospodaření za rok 2020
- PŘÍJMY -

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v % k RU
741 - Odbor ekonomický				
v tom:				
Daňové příjmy	612 798 000,00	585 471 374,24	582 432 597,89	99,48
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	130 000 000,00	117 880 000,00	123 409 850,38	104,69
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 000 000,00	1 187 000,00	1 798 317,29	151,50
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	11 000 000,00	10 000 000,00	10 936 477,42	109,36
1121 Daň z příjmů právnických osob	107 000 000,00	81 304 250,00	85 288 075,00	104,90
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	26 480 680,00	26 480 680,00	100,00
1211 Daň z přidané hodnoty	256 000 000,00	244 921 444,24	234 440 869,49	95,72
1333 Poplatky za uložení odpadů	5 520 000,00	5 520 000,00	7 922 032,00	143,52
1334 Odvody za odnění půdy ze zemědělského fondu	160 000,00	160 000,00	251 932,10	157,46
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	480 000,00	480 000,00	11 727,60	2,44
1340 Popl. za provoz systému shromažďování, sběru... komunál. odpadu	17 300 000,00	17 300 000,00	16 263 889,74	94,01
1341 Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 012 569,00	101,26
1342 Poplatek z pobytu	420 000,00	420 000,00	324 940,00	77,37
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00	1 964 967,00	98,25
1343 Tržní poplatky	260 000,00	260 000,00	224 610,00	86,39
1349 Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	99 944,00	0,00
1381 Daň z hazard. her s výjimkou dílčí daně z techn. her	3 000 000,00	3 000 000,00	3 223 743,73	107,46
1383 Příjem z odvodu z VHP a jiných tech. zařízení	0,00	0,00	121 457,95	xxx
1385 Dílčí daň z technických her včetně zrušených odvodů	21 000 000,00	21 000 000,00	16 799 093,91	80,00
1359, 1361 Správní poplatky	18 658 000,00	16 558 000,00	14 766 440,00	89,18
1511 Daň z nemovitých věcí	36 000 000,00	36 000 000,00	37 090 981,28	103,03
Přijaté transfery (neinvestiční a investiční)	134 000 000,00	203 132 503,62	203 132 503,62	100,00
v tom:				
neinvestiční transfery	134 000 000,00	186 583 349,64	186 583 349,64	100,00
4111 98024 Jednorázový nenávratný příspěvek	0,00	40 628 750,00	40 628 750,00	100,00
4111 98030 Neinvestiční účelová dotace na výdaje související s harmonizací základních sídelních jednotek	0,00	32 630,00	32 630,00	100,00
4111 98018 Spolupráce při přípravě SLDB - 2021	0,00	29 890,00	29 890,00	100,00
4111 98193 Volby do senátu a zastupitelstev krajů	0,00	1 538 356,61	1 538 356,61	100,00
4112 Neinvestiční dotace SR	52 000 000,00	52 206 400,00	52 206 400,00	100,00
4113 90002 Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky	0,00	122 914,00	122 914,00	100,00
4116 13013 OP Zaměstnanost: Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
4116 17016 Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram	0,00	810 216,00	810 216,00	100,00
4116 13013 CSZS - Dluhové poradenství - OPZ/2.1./052/0015591	0,00	1 566 850,89	1 566 850,89	100,00
4116 13013 CSZS - Terénní sociální práce v PB - OPZ/2.1./052/00015518	0,00	1 671 719,60	1 671 719,60	100,00
4116 13013 Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení	0,00	332 241,03	332 241,03	100,00
4116 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony" Waldorfská škola - MŠ, ZŠ, SŠ	0,00	583 752,00	583 752,00	100,00
4116 33063 Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa	0,00	11 250 146,92	11 250 146,92	100,00
4116 13013 OPZ - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram	0,00	964 954,36	964 954,36	100,00
4116 33063 Místní akční plán II ORP Příbram	0,00	5 373 746,73	5 373 746,73	100,00
4116 13013 OPZ - Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení	0,00	1 251 996,65	1 251 996,65	100,00
4116 13013 Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa	0,00	97 322,07	97 322,07	100,00
4116 13013 Neinv. transfer MPSV pro CSZS "Dětská skupina Sluníčka II."	0,00	1 061 123,40	1 061 123,40	100,00
4116 13013 MPSV - CSZS - projekt: Dětská skupina "Berušky" II.	0,00	718 029,00	718 029,00	100,00
4116 13013 MPSV - CSZS "Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu	0,00	413 698,66	413 698,66	100,00
4116 13013 Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města	0,00	2 307 046,43	2 307 046,43	100,00
4116 13013 MPSV - CSZS - projekt "Dětská skupina Berušky III"	0,00	961 732,50	961 732,50	100,00
4116 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony III" - MŠ Klubičko	0,00	300 834,00	300 834,00	100,00
4116 13013 MPSV - CSZS projekt Dětská skupina "Sluníčka" III	0,00	1 301 167,50	1 301 167,50	100,00
4116 13101 Dohoda o VPP č. PBA-V-64/2019	0,00	275 241,00	275 241,00	100,00
4116 13015 Dotace na výkon sociální práce	0,00	1 584 389,00	1 584 389,00	100,00
4116 14004 Dotace pro potřeby SDH	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00
4116 13351 MPSV - CSZS - mimořádná dotace COVID-19	0,00	5 307 879,00	5 307 879,00	100,00
4116 35442 MZ - dotace pro CSZS - COVID	0,00	244 974,39	244 974,39	100,00
4116 13011 Neinvestiční dotace SR	0,00	9 961 800,00	9 961 800,00	100,00
4116 34053 Neinvestiční dotace z MK ČR	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4116 34352 Neinvestiční dotace z MK ČR vlastní div. činnost	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
4116 34070 Neinvestiční účelová dotace Knihovna 21. století	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4116 Předpoklad	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4116 13101 VPP - Dohoda s ÚP č. PBA-V-38/2019	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4116 13101 VPP - Dohoda č. PBA-V-12/2020	0,00	128 225,00	128 225,00	100,00
4119 Dům zahraniční spolupráce	0,00	2 068 629,93	2 068 629,93	100,00
4122 603 Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	100,00

Výsledky hospodaření za rok 2020
- PŘÍJMY -

4122	13013	CSZS - OPZ - podpora soc. služeb - CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160	0,00	2 225 720,00	2 225 720,00	100,00
4122	13014	OP PMP (obědy do škol): ZŠ p. Sv. Horou	0,00	56 101,50	56 101,50	100,00
4122	13014	OP PMP (obědy do škol): Waldorf škola	0,00	34 149,15	34 149,15	100,00
4122	13014	OP PMP III (obědy do škol): MŠ Školní 131	0,00	94 462,20	94 462,20	100,00
4122	13014	OP PMP III (obědy do škol) ZŠ 28. října 1	0,00	100 327,50	100 327,50	100,00
4122	13013	Chytrá Příbram II	0,00	1 469 894,62	1 469 894,62	100,00
4122	612	DAD - dotace ze StČ. fondu v rámci koncepční podpory divadel	0,00	1 224 233,00	1 224 233,00	100,00
4122		Dotace z rozpočtu SK: Program na podporu informačních center Středočeského kraje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4122		Dotace z rozpočtu SK: Program na podporu turistických informačních center Středočeského kraje	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
4122	718	Neinv. dotace KÚ - CSZS - záchytná stanice	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
4122	13305	Neinvestiční dotace KÚ - poskytování soc. služeb	0,00	25 048 800,00	25 048 800,00	100,00
4122	601	Neinvestiční dotace z Fondu kultury SK	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4122	93	Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky	0,00	84 305,00	84 305,00	100,00
investiční transfery			0,00	16 549 153,98	16 549 153,98	100,00
4216	17968	Modernizace městského informačního systému MěU Příbram	0,00	12 049 948,35	12 049 948,35	100,00
4213	91628	Investiční dotace na akci "Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky - Kulturní dům"	0,00	1 486 731,21	1 486 731,21	100,00
4213	92501	Regenerace veřejného prostranství - pěší zóna "Cíl"	0,00	2 665 972,77	2 665 972,77	100,00
4216	15974	Zpracování plánu USES pro ORP Příbram	0,00	346 501,65	346 501,65	100,00
Nedaň. příjmy (kap. 741,749,759,785,786,789,792,793,795)			120 975 886,00	122 097 112,82	121 932 097,78	99,86
741 - odbor ekonomický			28 228 664,00	29 349 890,82	27 842 337,21	94,86
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 165 000,00	5 165 000,00	3 694 674,95	71,53
2111		Parkovací automaty	9 066 000,00	9 066 000,00	7 564 314,00	83,44
2212		Pokuty	11 220 000,00	11 220 000,00	9 227 518,42	82,24
2229		Vratky	0,00	1 121 226,82	1 121 226,82	100,00
2412		Splátky NFV od 1.FK Příbram, a. s.	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2460		Splátky zápůjček	116 664,00	116 664,00	116 664,00	100,00
		Ostatní	2 661 000,00	2 661 000,00	4 117 939,02	154,75
749 - Městská realitní kancelář			16 250 000,00	16 250 000,00	19 320 489,78	118,90
v tom:		Nájem bytů	10 500 000,00	10 500 000,00	11 538 459,00	109,89
		Nájem bytů v prodaných domech vč. ostatní	2 800 000,00	2 800 000,00	3 655 823,54	130,57
		Nájem nebyty	1 650 000,00	1 650 000,00	2 728 752,24	165,38
		Nájem nebyty v prodaných domech vč. ostatní	1 300 000,00	1 300 000,00	1 397 455,00	107,50
759 - Městské kulturní centrum celkem			0,00	0,00	533 234,97	xxx
v tom:		Příjem z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	533 234,97	xxx
785 - Odbor správy majetku			14 682 600,00	14 682 600,00	14 437 590,26	98,33
v tom:		Věcná břemena	1 000 000,00	1 000 000,00	840 597,00	84,06
		Nájem nebyty	9 185 000,00	9 185 000,00	9 223 513,76	100,42
		Nájem pozemky	4 100 000,00	4 100 000,00	3 978 589,96	97,04
		Pronájem movitého majetku	5 600,00	5 600,00	3 778,86	67,48
		Pronájem nemovitostí a jejich částí	132 000,00	132 000,00	8 632,00	6,54
		Bonusový doplatek - nájemné od SVZ Centrum	250 000,00	250 000,00	214 208,00	85,68
		Vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech	10 000,00	10 000,00	168 270,68	1 682,71
786 - Odb. investic a rozvoje města celkem			204 688,00	204 688,00	1,00	0,00
v tom:		DSO pro VaK	204 688,00	204 688,00	1,00	0,00
789 - Samostatné odd. silničního hospodářství			110 000,00	110 000,00	97 800,60	88,91
v tom:		Pronájmy nemovitých věcí a parkovací karty	110 000,00	110 000,00	97 800,60	88,91
792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku			59 308 150,00	59 308 150,00	59 308 149,96	100,00
v tom:		VaK nájemné	59 308 150,00	59 308 150,00	59 308 149,96	100,00
793 - Fond oprav a modernizace celkem			191 784,00	191 784,00	205 711,00	107,26
v tom:		Splátky zápůjček - obyvatelstvo	191 784,00	191 784,00	205 711,00	107,26
795 - Fond zápůjček města Příbram celkem			2 000 000,00	2 000 000,00	186 783,00	9,34
v tom:		Splátky zápůjček - obyvatelstvo	2 000 000,00	2 000 000,00	186 783,00	9,34
Kapitálové příjmy (kap. 749, 785, 786, 790, 792)			20 142 396,00	15 077 208,62	11 420 418,29	75,75
749 - Městská realitní kancelář			0,00	0,00	41 598,00	0,00
v tom:		Příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	41 598,00	0,00
785 - Odbor správy majetku			6 630 046,00	2 556 300,00	666 132,00	26,06
v tom:		Příjmy z prodeje nebytových prostor	6 630 046,00	2 556 300,00	612 892,00	23,98
		Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	0,00	0,00	53 240,00	xxx
786 - Odbor investic a rozvoje města			0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
v tom:		Dar od innogy Gas Storage, s.r.o.	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
790 - Fond pozemků města Příbram celkem			13 512 350,00	12 270 908,62	10 296 496,00	83,91
v tom:		Prodej pozemků (FOP)	13 512 350,00	12 270 908,62	10 296 496,00	83,91
792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku			0,00	0,00	166 192,29	xxx
v tom:		Příjmy z prodeje vodoměrů	0,00	0,00	166 192,29	xxx
Příjmy města celkem			887 916 282,00	925 778 199,30	918 917 617,58	99,26

Výsledky hospodaření za rok 2020
- VÝDAJE -

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	V % k RU
711 - Dopravní úřad	400 000,00	400 000,00	126 431,84	31,61
Běžné výdaje - zahrnují:	400 000,00	400 000,00	126 431,84	31,61
Znalecké posudky	400 000,00	400 000,00	126 431,84	31,61
717 - Městská policie Příbram	40 681 308,00	40 681 308,00	39 051 408,08	95,99
Běžné výdaje zahrnují:	35 031 308,00	35 259 084,90	33 638 597,44	95,40
Provozní výdaje	35 031 308,00	34 983 843,90	33 363 356,44	95,37
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací č.PBA-V-64/2019	0,00	275 241,00	275 241,00	100,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	5 650 000,00	5 422 223,10	5 412 810,64	99,83
Stroje, přístroje, zařízení	5 650 000,00	4 595 223,10	4 585 824,04	99,80
Dopravní prostředky	0,00	827 000,00	826 986,60	100,00
719 - Odbor vnitřních věcí	157 719 700,00	166 628 474,55	150 005 855,82	90,02
Běžné výdaje zahrnují:	155 039 700,00	166 170 005,55	149 555 380,82	90,00
Činnost místní správy	136 325 000,00	116 701 299,67	112 536 100,03	96,43
Místní zastupitelské orgány	6 304 500,00	6 161 188,94	5 941 099,83	96,43
Ostatní činnost pro město	3 340 200,00	2 690 200,00	2 121 983,84	78,88
Provoz automobilů	670 000,00	606 050,00	492 397,65	81,25
Rezerva - předpoklad	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotace MPSV na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	9 961 800,00	9 079 398,66	91,14
OPZ Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II (ÚZ 13013)	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
Místní akční plán II ORP Příbram (ÚZ 33063 + spoluúčast 5 %)	0,00	6 640 777,46	5 017 645,32	75,56
Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa (ÚZ 13013 + spoluúčast 5 %)	0,00	4 131 462,86	4 064 245,32	98,37
Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města (ÚZ 13013 + spoluúčast 5 %)	0,00	4 807 585,72	2 424 401,80	50,43
Inkluzivní vzdělávání 2. etapa (ÚZ 33063 + spoluúčast 5 %)	0,00	5 368 798,01	1 236 450,09	23,03
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému dostupného bydlení (ÚZ 136013 + spoluúčast 5 %)	0,00	833 505,80	833 507,80	100,00
Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR (ÚZ 90002 + spoluúčast 5 %)	0,00	432 202,48	432 202,48	100,00
OPZ - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram (ÚZ 13013 + spoluúčast 5 %)	0,00	1 015 741,44	612 048,63	60,26
Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1 584 389,00	1 584 389,00	100,00
Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami (ÚZ 33063) - vrácení části dotace)	0,00	202 978,84	202 978,84	100,00
Stav nouze	0,00	500 000,00	436 854,42	87,37
OPZ - Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání si bydlení (ÚZ 13013 + 5 % spoluúčast)	0,00	1 317 891,22	872 800,50	66,23
Volby do zastupitelstva kraje a senátu (ÚZ 98193)	0,00	1 538 356,61	1 538 356,61	100,00
Chytrá Příbram II (ÚZ 13013 + spoluúčast 5 %)	0,00	1 547 257,50	0,00	0,00
Spolupráce při přípravě SLDB - 2021 (ÚZ 98018)	0,00	29 890,00	29 890,00	100,00
Výdaje související s harmonizací základních sídelních jednotek (ÚZ 98030)	0,00	32 630,00	32 630,00	100,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	2 680 000,00	458 469,00	450 475,00	98,26
Investiční nákupy a výdaje související	2 680 000,00	458 469,00	450 475,00	98,26
721 - Odbor informačních technologií	13 767 451,00	14 288 745,00	12 031 828,53	84,20
Běžné výdaje zahrnují:	12 432 716,00	13 354 010,00	11 918 088,53	89,25
Provozní výdaje	12 432 716,00	13 354 010,00	11 918 088,53	89,25
Kapitálové výdaje zahrnují:	1 334 735,00	934 735,00	113 740,00	12,17
Programové vybavení	1 334 735,00	820 735,00	0,00	0,00
Výpočetní technika	0,00	114 000,00	113 740,00	99,77
723 - Odbor životního prostředí	5 282 900,00	2 454 374,00	1 916 236,75	78,07
Běžné výdaje zahrnují:	5 282 900,00	2 093 915,00	1 555 777,75	74,30
Udržitelnost projektů	90 000,00	110 000,00	57 850,59	52,59
Ochrana přírody	4 832 900,00	1 682 715,00	1 226 727,16	72,90
Programové dotace	300 000,00	271 200,00	271 200,00	100,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	0,00	360 459,00	360 459,00	100,00
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram	0,00	360 459,00	360 459,00	100,00
728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 479 450,00	3 936 350,00	3 314 520,25	84,20
Běžné výdaje zahrnují:	4 479 450,00	3 936 350,00	3 314 520,25	84,20
Sociální péče	175 000,00	165 000,00	132 490,25	80,30
Programové dotace	2 700 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	100,00
Den bezpečné Příbrami	293 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Den seniorů	200 000,00	208 000,00	25 000,00	12,02
Prevence kriminality	587 000,00	412 000,00	171 862,00	41,71
Prázdninový sociálně rehabilitační program	74 000,00	74 000,00	59 600,98	80,54

Výsledky hospodaření za rok 2020

- VÝDAJE -

Terapeut. program pro děti s rizik. chováním	135 400,00	135 400,00	121 009,38	89,37
Recepty	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Senior point	106 050,00	106 050,00	105 996,00	99,95
Cestou sdílení	191 000,00	105 900,00	54 806,18	51,75
Olympiáda seniorů	0,00	180 000,00	121 755,46	67,64
Individuální dotace	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
736 - Stavební úřad a územní plánování	780 000,00	824 992,00	574 992,00	69,70
Běžné výdaje zahrnují:	530 000,00	574 992,00	574 992,00	100,00
Nákup služeb	530 000,00	574 992,00	574 992,00	100,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Územní plán - projektová dokumentace	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
739 - Technické služby města Příbrami	99 485 841,00	99 726 763,75	99 726 763,74	100,00
Běžné výdaje zahrnují:	94 485 841,00	92 726 763,75	92 726 763,74	100,00
Neinvestiční příspěvek	76 402 741,00	74 643 663,75	74 643 663,74	100,00
Neinvestiční příspěvek - likvidace TKO	18 083 100,00	18 083 100,00	18 083 100,00	100,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
Investiční příspěvek	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
741 - Odbor ekonomický	14 697 500,00	60 789 786,86	43 869 916,75	72,17
Běžné výdaje zahrnují:	14 697 500,00	60 789 786,86	43 869 916,75	72,17
Daň z příjmů za obec (za r. 2019)	0,00	26 480 680,00	26 480 680,00	100,00
Příspěvky (podle členství a jiných smluv)	697 500,00	698 384,52	676 791,89	96,91
Rezervy (z dotačních titulů, města atp.)	4 600 000,00	16 321 591,29	0,00	0,00
Návratné finanční výpomoci	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Ostatní (pojištění, úroky, daně atp.)	9 400 000,00	13 289 131,05	12 712 444,86	95,66
Finanční vypořádání	0,00	1 368 891,57	1 368 891,57	100,00
749 - Městská realitní kancelář	35 091 500,00	33 367 267,00	33 302 454,88	99,81
Běžné výdaje zahrnují:	24 901 500,00	22 562 217,00	22 501 468,41	99,73
Provozní výdaje	5 861 500,00	5 157 383,00	5 120 447,40	99,28
Byty	16 549 000,00	14 585 000,00	14 563 031,72	99,85
Nebytové prostory	2 491 000,00	2 661 609,00	2 659 764,29	99,93
Dohoda ÚP č. PBA-V-12/2020	0,00	128 225,00	128 225,00	100,00
Dohoda ÚP č. PBA-V-38/2019	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	10 190 000,00	10 805 050,00	10 800 986,47	99,96
Byty	9 490 000,00	10 305 050,00	10 304 847,88	100,00
Nebytové prostory	700 000,00	500 000,00	496 138,59	99,23
759 - Městské kulturní centrum	10 268 200,00	9 171 200,00	7 133 110,44	77,78
Běžné výdaje zahrnují:	10 268 200,00	9 171 200,00	7 133 110,44	77,78
Provoz MKC	3 322 700,00	3 913 225,00	3 024 997,94	77,30
Adventní a vánoční trhy	1 060 000,00	754 475,00	616 564,79	81,72
Běhy města Příbram	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50
Čarodějnice	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Novák Fest	980 000,00	73 109,75	7 834,75	10,72
Ostatní	2 337 500,00	397 180,00	66 191,08	16,67
Kulturní léto	700 000,00	710 000,00	603 204,70	84,96
Šalmaj	610 000,00	612 400,00	586 746,80	95,81
Tříkralový průvod	111 000,00	111 000,00	103 791,79	93,51
Vítání slunovratu	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Ples města Příbram	200 000,00	37 600,00	23 584,00	62,72
Junior klub	0,00	473 000,00	324 314,62	68,57
Živák do obýváku	0,00	368 000,00	358 109,50	97,31
Autokino	0,00	283 890,25	282 616,15	99,55
Lesní divadlo Skalka	0,00	430 000,00	381 754,94	88,78
Letní kino	0,00	300 820,00	254 917,88	84,74
La Putyka	0,00	198 000,00	0,00	0,00
Svatý Vojtěch Březové Hory	0,00	108 500,00	108 481,50	99,98
760 - Odbor řízení projektů a dotací	1 535 000,00	1 535 000,00	358 067,50	23,33
v tom: Běžné výdaje - zahrnují:	925 000,00	925 000,00	126 241,50	13,65
Zádosť o dotace, monitoring a publicita	425 000,00	425 000,00	126 241,50	29,70
Strategický plán	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	610 000,00	610 000,00	231 826,00	38,00
Monitoring a publicita	60 000,00	60 000,00	12 100,00	20,17
Zádosť o investiční dotace	550 000,00	550 000,00	219 726,00	39,95
777 - Odbor školství, kultury, sportu	22 070 000,00	18 094 375,51	14 188 938,60	78,42
Běžné výdaje zahrnují:	22 070 000,00	17 924 375,51	14 019 090,60	78,21
Ostatní školství	1 185 000,00	590 656,95	545 397,69	92,34
Ostatní kultura	394 000,00	394 000,00	352 214,03	89,39
Zahraniční styky	1 025 000,00	216 559,63	72 465,88	33,46

Výsledky hospodaření za rok 2020
- VÝDAJE-

Turnaj o pohár starosty	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Individuální dotace	500 000,00	545 000,00	297 000,00	54,50
Příspěvky ostatní	3 296 000,00	2 976 000,00	1 962 955,00	65,96
Podpora KULTURA	0,00	960 000,00	847 065,00	88,24
Podpora JEDNORÁZOVÉ SPORT. AKCE	0,00	480 000,00	394 632,00	82,22
Podpora ZAHRANICÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
Podpora PAMÁTKY MÍST. VÝZNAMU	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
Podpora VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ	0,00	204 529,00	149 561,00	73,12
Podpora REPREZENTANT ČR	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Podpora VRCHOL. A VÝKONNOST. SPORT	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	100,00
Podpora ČINNOST SPORT. ORGANIZACÍ	0,00	4 000 000,00	3 908 800,00	97,72
Program na podporu inf. technologií	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Erasmus +	0,00	2 068 629,93	0,00	0,00
Programové dotace	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	0,00	170 000,00	169 848,00	99,91
Stroje, přístroje, zařízení	0,00	170 000,00	169 848,00	99,91
778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	35 550 000,00	37 674 233,00	37 674 233,00	100,00
Běžné výdaje zahrnují:	35 550 000,00	36 174 233,00	36 174 233,00	100,00
Neinvestiční příspěvek	32 550 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	3 000 000,00	7 224 233,00	7 224 233,00	100,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Investiční příspěvek	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
779 - Galerie F. Drtíkova Příbram	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	100,00
Běžné výdaje zahrnují:	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	100,00
Neinvestiční příspěvek	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	100,00
780 - Knihovna Jana Drdy	16 450 000,00	16 226 000,00	16 226 000,00	100,00
Běžné výdaje celkem zahrnují:	16 450 000,00	16 226 000,00	16 226 000,00	100,00
Neinvestiční příspěvek	14 850 000,00	14 230 000,00	14 230 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	1 600 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	100,00
781 - Sportovní zařízení města Příbram	28 000 000,00	41 992 781,22	41 992 781,22	100,00
Běžné výdaje zahrnují:	28 000 000,00	37 690 971,55	37 690 971,55	100,00
Neinvestiční příspěvek	28 000 000,00	37 690 971,55	37 690 971,55	100,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	0,00	4 301 809,67	4 301 809,67	100,00
Investiční příspěvek	0,00	4 301 809,67	4 301 809,67	100,00
782 - Odbor kancelář města	2 956 500,00	2 757 965,00	2 630 157,05	95,37
Běžné výdaje zahrnují:	2 656 500,00	2 707 965,00	2 630 157,05	97,13
Akce města	350 000,00	385 000,00	360 617,94	93,67
Cestovní ruch	315 000,00	524 600,00	520 232,95	99,17
Informační systém města	200 000,00	275 465,00	275 275,00	99,93
Inzerce	248 000,00	208 000,00	199 928,34	96,12
Ostatní	100 000,00	29 040,00	29 040,00	100,00
Veletrhy	47 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00
Vratné kelímky/hrmky	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Zpravodaj Kahan	1 296 500,00	1 274 460,00	1 233 662,82	96,80
Kapitálové výdaje zahrnují:	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Informační nosič	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
783 - Odbor občanských agend	1 335 500,00	1 535 500,00	1 242 868,50	80,94
Běžné výdaje zahrnují:	1 335 500,00	1 535 500,00	1 242 868,50	80,94
Veřejné služby	30 000,00	35 000,00	11 595,96	33,13
Požární ochrana	795 500,00	834 100,00	636 892,85	76,36
Uliční cedule	60 000,00	60 000,00	30 044,00	50,07
Matrika, obřady, slavnosti	150 000,00	74 200,00	49 413,19	66,59
Krizové řízení	100 000,00	95 000,00	93 420,50	98,34
Programové dotace - podpora SDH	200 000,00	200 000,00	190 187,00	95,09
Individuální dotace	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Program účelové neinv. dotace v požární ochr.	0,00	37 200,00	31 315,00	84,18
784 - Odbor práva a veřejných zakázek	2 000 000,00	2 377 372,00	2 149 529,39	90,42
Běžné výdaje zahrnují:	2 000 000,00	2 377 372,00	2 149 529,39	90,42
Konzultační, poradenské a právní služby	1 600 000,00	1 600 000,00	1 372 157,39	85,76
Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Soudní poplatky a náhrady	300 000,00	677 372,00	677 372,00	100,00
785 - Odbor správy majetku	19 194 000,00	18 644 000,00	16 394 133,84	87,93
Běžné výdaje zahrnují:	19 189 000,00	18 639 000,00	16 394 133,84	87,96
Nakládání s majetkem	2 174 000,00	4 961 271,00	4 634 688,28	93,42
Místní správa	3 049 000,00	3 014 000,00	2 842 431,35	94,31
Nebytové prostory	4 042 500,00	1 198 729,00	1 153 147,23	96,20
Příbram I/121	826 000,00	1 165 500,00	1 162 483,70	99,74

Výsledky hospodaření za rok 2020

- VÝDAJE -

Zámeček - Ernestinum	387 000,00	349 000,00	344 443,94	98,69
Příbram VII/193	793 500,00	763 500,00	546 463,00	71,57
Požární ochrana	307 000,00	307 000,00	207 753,08	67,67
Základní školy	6 860 000,00	6 860 000,00	5 483 363,26	79,93
Opravy soch v majetku města	750 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80
Kapitálové výdaje zahrnují:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Výkup staveb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	221 646 455,00	217 310 515,32	106 397 044,43	48,96
Běžné výdaje zahrnují:	46 715 000,00	48 029 657,32	39 661 473,25	82,58
Nebytové prostory	10 850 000,00	6 164 694,32	3 240 849,06	52,57
Osadní výbory	1 800 000,00	989 200,00	230 233,40	23,27
Mateřské školy	2 300 000,00	1 873 602,00	1 859 867,08	99,27
Základní umělecké školy	100 000,00	40 919,00	40 918,43	100,00
Školní jídelny	100 000,00	72 341,00	72 280,50	99,92
SZM Příbram	2 120 000,00	2 120 000,00	10 323,72	0,49
Střední školy	4 200 000,00	7 074 188,00	7 011 546,89	99,11
Knihovna Jana Drdy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Stavebnictví různé	100 000,00	100 000,00	77 906,65	77,91
Technické služby	150 000,00	150 000,00	99 922,51	66,62
Požární ochrana	100 000,00	100 000,00	58 276,30	58,28
Místní správa	4 750 000,00	4 750 000,00	2 708 997,72	57,03
Základní školy	15 800 000,00	23 055 578,00	23 055 510,60	100,00
Ostatní	3 900 000,00	1 094 135,00	1 009 254,45	92,24
Svazek obcí pro VaK	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Modernizace ZŠ, Příbram VIII, Školní 75	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	200 000,00	200 000,00	185 585,94	92,79
Kapitálové výdaje zahrnují:	174 931 455,00	169 280 858,00	66 735 571,18	39,42
Projektové dokumentace a studie	10 161 455,00	10 161 455,00	4 757 962,00	46,82
Stavebnictví různé	1 000 000,00	1 099 704,00	1 052 284,65	95,69
Junior klub	6 000 000,00	6 179 974,00	6 179 793,61	100,00
Komunikace Orlov - Hájetina	18 000 000,00	18 000 000,00	16 612 583,72	92,29
Divadlo A. Dvořáka Příbram	10 500 000,00	11 128 862,00	11 128 860,91	100,00
Parkovací stání	13 200 000,00	14 569 461,00	1 369 460,26	9,40
Sběrný dvůr - rozšíření zpevněné plochy kompostárny	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Chodníky	600 000,00	640 043,00	640 042,93	100,00
Domácí ČOV	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
Revital. sídl. "Cíl"	10 500 000,00	13 862 418,00	13 862 416,18	100,00
Deponie TS města Příbram	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
AQUAPARK Příbram	50 000 000,00	39 753 701,00	0,00	0,00
Domov seniorů, ul. Žežická, Příbram VII	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Místní správa	5 000 000,00	5 000 000,00	3 602 630,77	72,05
Čekalíkovský rybník	5 000 000,00	5 000 000,00	239 580,00	4,79
Hasičská zbrojnice Příbram VI - Březové Hory	2 800 000,00	2 800 000,00	781 837,34	27,92
Kulturní dům	2 500 000,00	2 500 000,00	2 470 556,49	98,82
Jerusalém - přístavba klubovny	600 000,00	600 000,00	8 409,00	1,40
Participativní rozpočet	650 000,00	780 285,00	780 284,00	100,00
Dětské hřiště Nová Hospoda	120 000,00	120 000,00	91 633,30	76,36
Stání pod kontejnery	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Zázemí na Novém rybníku	0,00	41 299,00	41 288,83	99,98
Osadní výbory	0,00	810 800,00	447 781,01	55,23
Veřejné osvětlení	0,00	1 086 141,00	1 086 140,28	0,00
Komunikace u sběrného dvora	0,00	1 596 715,00	1 482 025,90	92,82
Projekt: Úprava budovy hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Rezerva na kapitálové výdaje	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	74 715 000,00	73 179 454,30	73 179 454,30	100,00
Běžné výdaje zahrnují:	74 715 000,00	72 379 454,30	72 379 454,30	100,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	38 715 000,00	29 057 759,36	29 057 759,36	100,00
Transfery neinvestiční	36 000 000,00	43 321 694,94	43 321 694,94	100,00
v tom:				
Dluhové poradenství - OPZ/2.1/052/0015591 (ÚZ 13013)	0,00	1 566 850,89	1 566 850,89	100,00
Terénní sociální práce v PB - OPZ/2.1/052/00015518 (ÚZ 13013)	0,00	1 671 719,60	1 671 719,60	100,00
Projekt „Dětská skupina Sluníčka II“ (ÚZ 13013)	0,00	1 061 123,40	1 061 123,40	100,00
Projekt "Dětská skupina Berušky II" (ÚZ 13013)	0,00	718 029,00	718 029,00	100,00
Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu (ÚZ 13013)	0,00	413 698,66	413 698,66	100,00
Podpora soc. služeb - CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 (ÚZ 13013)	0,00	2 225 720,00	2 225 720,00	100,00
Projekt "Dětská skupina Berušky III" (ÚZ 13013)	0,00	961 732,50	961 732,50	100,00
Projekt "Dětská skupina Sluníčka III" (ÚZ 13013)	0,00	1 301 167,50	1 301 167,50	100,00

Výsledky hospodaření za rok 2020
- VÝDAJE -

MPSV - mimořádná dotace COVID-19 (ÚZ 13351)	0,00	5 307 879,00	5 307 879,00	100,00
MZ - dotace - COVID (ÚZ 35442)	0,00	244 974,39	244 974,39	100,00
Neinvestiční dotace KÚ - poskytování soc. služeb (ÚZ 13305)	0,00	25 048 800,00	25 048 800,00	100,00
Neinvestiční dotace KÚ - záchytná stanice (ÚZ 718)	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
Transfery předpoklad	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
788 - Školy a školská zařízení	55 363 000,00	48 805 153,98	48 805 153,96	100,00
Běžné výdaje zahrnují:	55 363 000,00	48 423 620,93	48 423 620,91	100,00
Mateřské školy - neinv. příspěvek zřizovatele	10 780 000,00	10 780 000,00	10 780 000,00	100,00
Mateřské školy - "Inkluzivní vzdělávání na mateřských školách v Příbrami" (ÚZ 33063)	0,00	1 869 862,83	1 869 862,81	100,00
Mateřské školy - OP Potravinová a materiální pomoc (ÚZ 13014)	0,00	94 462,20	94 462,20	100,00
Mateřské školy - ostatní účel. neinv. transfery	0,00	300 834,00	300 834,00	100,00
Školní jídelny - neinv. příspěvek zřizovatele	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
ZUŠ - neinv. příspěvek zřizovatele	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	100,00
Základní školy - neinv. příspěvek zřizovatele	24 440 000,00	25 347 394,92	25 347 394,92	100,00
Základní školy - projekt "Šablony" (ÚZ 33063)	0,00	583 752,00	583 752,00	100,00
Základní školy - "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami" (ÚZ 33063)	0,00	6 213 736,83	6 213 736,83	100,00
Základní školy - OP Potravinová a materiální pomoc (ÚZ 13014)	0,00	190 578,15	190 578,15	100,00
Transfery předpoklad	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje zahrnují:	0,00	381 533,05	381 533,05	100,00
ŠJ, K Zátíší 274, Příbram II inv. transfer	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 - inv. transfer	0,00	131 533,05	131 533,05	100,00
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství	59 550 000,00	59 309 077,25	48 205 726,45	81,28
Běžné výdaje zahrnují:	52 530 000,00	54 089 077,25	46 214 751,24	85,44
SSZ a PA provoz a údržba	2 050 000,00	1 450 000,00	985 520,24	67,97
Opravy a údržba	19 650 000,00	15 509 077,25	8 484 242,33	54,71
Nakládání s majetkem - nájemné	1 100 000,00	800 000,00	744 359,54	93,04
Dopravní obslužnost	29 730 000,00	36 330 000,00	36 000 629,13	99,09
Kapitálové výdaje zahrnují:	7 020 000,00	5 220 000,00	1 990 975,21	38,14
Pozemní komunikace a silniční doprava	7 020 000,00	5 220 000,00	1 990 975,21	38,14
790 - Fond pozemků města	20 000 000,00	20 000 000,00	8 417 959,00	42,09
Kapitálové výdaje zahrnují:	20 000 000,00	20 000 000,00	8 417 959,00	42,09
Výkup pozemků	20 000 000,00	20 000 000,00	8 417 959,00	42,09
792 - Fond vodohospodářského majetku města	71 708 150,00	75 581 461,00	41 316 475,35	54,66
Běžné výdaje zahrnují:	52 528 680,00	57 519 521,00	33 095 260,18	57,54
MČOV - obnova	2 420 000,00	2 420 000,00	1 747 590,90	72,21
Opravy	25 180 100,00	29 930 100,00	10 821 725,03	36,16
Rezerva na zachování provozuschop. systému	11 861 630,00	11 861 630,00	11 729 425,55	98,89
Projektové dokumentace k opravám	665 500,00	756 341,00	127 050,00	16,80
Ostatní platby (daně, poplatky...)	12 401 450,00	12 551 450,00	8 669 468,70	69,07
Kapitálové výdaje zahrnují:	19 179 470,00	18 061 940,00	8 221 215,17	45,52
Orlov - řešení nevyhovujících tlakových poměrů	4 150 300,00	7 012 052,00	7 012 051,17	100,00
Balonka - navýšení dimenze vodovodního řadu	7 865 000,00	7 848 270,00	78 620,00	1,00
Vodovod Orlov - rekonstrukce a zkapacitnění výtlačného řadu	6 014 670,00	653 568,00	168 590,00	25,80
Výkupy vodohosp. sítí	0,00	1 000,00	4,00	0,40
Projektové dokumentace	1 149 500,00	2 547 050,00	961 950,00	37,77
793 - Fond oprav a modernizace bytového fondu	2 500,00	2 500,00	1 382,00	55,28
Běžné výdaje zahrnují:	2 500,00	2 500,00	1 382,00	55,28
Služby peněžního ústavu - účet FOM	2 500,00	2 500,00	1 382,00	55,28
794 - Fond sociální	3 600 000,00	3 600 000,00	2 787 857,00	77,44
Běžné výdaje zahrnují:	3 600 000,00	3 600 000,00	2 787 857,00	77,44
Příspěvek dle Směrnice č. 4/2005	3 600 000,00	3 600 000,00	2 787 857,00	77,44
795 - Fond zápůjček	2 000 000,00	2 000 000,00	341 366,00	17,07
Běžné výdaje zahrnují:	2 000 000,00	2 000 000,00	341 366,00	17,07
Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	1 997 500,00	1 997 500,00	340 000,00	17,02
Služby peněžního ústavu - účet FOZ	2 500,00	2 500,00	1 366,00	54,64
Běžné výdaje	776 159 295,00	830 262 572,92	739 453 438,28	89,06
Kapitálové výdaje	247 150 660,00	245 612 076,82	116 889 208,39	47,59
Výdaje města celkem	1 023 309 955,00	1 075 874 649,74	856 342 646,67	79,60

