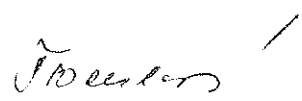


Název bodu jednání:

Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2016, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2016 do 31.12.2016

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Venuše Štochllová, vedoucí odboru ekonomického



Projednáno: v RM dne 15.05.2017, R. usn. č. 448/2017

Text usnesení RM:

Rada doporučuje ZM

- 1) schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2016 včetně „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2016 do 31.12.2016“ bez výhrad,
- 2) schválit účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2016 do 31.12.2016.

Napsal:



Jana Rychlá, Marcela Trčková, Olga Štilipová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje – neschvaluje

- 1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2016 včetně „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2016 do 31.12.2016“ bez výhrad,
- 2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2016 do 31.12.2016.

Důvodová zpráva:

viz str. 2 a následující přílohy:

- 1) Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2016
- 2) Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému města Příbram za rok 2016
- 3) Vyúčtování finančních vztahů
- 4) Pohledávky k 31.12.2016
- 5) Zápis o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Příbram k 31.12.2016
- 6) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2016 do 31.12.2016
- 7) Výkazy sestavené k 31.12.2016:
 - Rozvaha
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO
 - Výkaz zisku a ztráty
 - Přehled o peněžních tocích
 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 - Příloha
 - Pomocný analytický přehled

**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. Drtíkova 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 změnily objem rozpočtu příjmů a výdajů v kalendářním roce 2016.

Změna schváleného rozpočtu města na rok 2016	Účelový znak	Částka v Kč
❖ Navýšení (důvod)		
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 "Hrani a děláni 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; Veř. 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 „Berišky“	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 hejtmana 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 Svatý 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
Celkem		+86.600.089,45

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
Celkem	450.000,00	456.585,00	456.585,00	100,00

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
Celkem	24.182.000,00	26.416.536,88	26.357.583,37	99,78

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 činností prevence kriminality, neboť Městská policie se stala realizátorem dalších aktivit pořádaných 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.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
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
Celkem	113.350.109,00	123.320.651,50	110.437.755,60	89,55

*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
Celkem	7.602.752,00	8.508.398,00	7.627.720,76	89,65

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
Celkem	1.030.000,00	2.333.655,00	2.023.896,64	86,73

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.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
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
Celkem	1.795.000,00	4.503.419,49	1.993.508,97	44,27

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 péstounské péče (ÚZ 13010), v tom: 2.485.325,49 Kč nevyčerpané prostředky na výkon péstounské 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 péstounské 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 péstounské péče za rok 2016 (ÚZ 13010).

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	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
Celkem	1.565.000,00	1.565.000,00	920.329,90	58,81

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.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
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
Celkem	69.608.000,00	70.413.143,20	70.413.143,20	100,00

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 výlepových 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

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
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
Celkem	497.423.480,00	581.538.243,96	642.194.171,60	110,43

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 péčovské péče nevyčerpané v minulém roce (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
Celkem	15.422.500,00	36.716.673,40	28.159.719,64	76,69

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 "Sluníčka" 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 – ŠŠZ (navýšení investičního příspěvku Základní škole 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)

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

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

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
Celkem	1.162.059,00	1.162.059,00	1.318.075,46	113,43

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
Celkem	2.025.000,00	2.025.000,00	223.827,15	11,05

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

Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2016	6.429.859,64 Kč
Příjmy:	
Splátky dříve poskytnutých zápůjček	1.307.217,00 Kč
Přijaté úroky z BÚ č. ú. 981224-521689309/0800	10.858,46 Kč
Výdaje:	
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
Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2016.....	7.524.107,95 Kč

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
Celkem	18.450.000,00	18.450.000,00	18.383.502,30	99,64

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
Celkem	16.643.600,00	17.093.600,00	15.545.649,24	90,94

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) sníž 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. Plzeňská 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
Celkem	1.435.000,00	1.435.000,00	502.152,50	34,99

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

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 hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmána" 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
Celkem	22.400.000,00	24.111.328,00	24.111.328,00	100,00

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.

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

V průběhu roku 2016 nebyl rozpočet kapitoly 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram dále upravován.

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové org.	13.500.000,00	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
Celkem	13.500.000,00	13.935.707,00	13.935.707,00	100,00

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
Celkem	16.500.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	100,00

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
IPEP	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
Celkem	5.170.144,00	5.681.637,70	3.957.367,27	69,65

V uplynulém roce 2016 se z kapitoly 782 – OKM hradily výdaje spojené s oslavami 800 let města Příbram, účast na veletrzích (IPEP 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.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
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
Celkem	1.122.000,00	1.462.103,00	1.144.487,41	78,28

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.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
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
Celkem	1.912.000,00	1.912.000,00	915.207,10	47,87

Schválený 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.

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
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
Vymožené 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
Celkem	20.009.539,00	19.957.756,50	18.667.419,81	93,54

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.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Cerpání v Kč	Cerpání v %
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
Mateřské 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
Celkem	65.352.000,00	48.879.797,10	46.290.676,10	94,70

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.

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
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
Celkem	26.933.548,00	26.933.548,00	26.933.548,00	100,00

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
Celkem	49.111.470,00	73.294.793,96	55.126.726,10	75,21

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 Bytíz.

Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	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
Celkem	39.000.000,00	43.713.528,01	43.713.528,01	100,00

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.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
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 "Kočíci 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
Celkem	36.688.227,00	41.257.471,02	41.237.471,02	99,95

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 "Hrani 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
Celkem	0,00	51.782,50	63.744,40	123,10

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
Celkem	0,00	23.682.850,18	22.990.788,88	97,08

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
Hospodářský výsledek – zisk	73.487,09 Kč

Výsledky hospodaření za rok 2016
- PŘÍJMY

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v % k RU
741 - Odbor ekonomický	497 423 480,00	581 538 243,96	642 194 171,60	110,43
v tom:				
Daňové příjmy celkem:	424 745 000,00	441 095 450,00	492 578 941,26	111,67
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
Přijaté transfery celkem:	60 549 757,00	127 838 070,96	127 838 070,96	100,00
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 Třebsko	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 Škoiní, 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“ (ÚZ 82505)	8 700 000,00	8 167 693,72	8 167 693,72	100,00
Nedaňové příjmy (část. za kap. 741 - OE):	10 966 664,00	11 442 664,00	20 459 083,92	178,80
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
Fond oprav a modernizace	1 162 059,00	1 162 059,00	1 318 075,46	113,43
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
Kapitálové příjmy celkem:	8 890 800,00	8 890 800,00	6 789 150,00	76,36
749 - Městská realitní kancelář	3 000 000,00	3 000 000,00	2 317 653,00	77,26
v tom: Prodeje bytů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 317 653,00	77,26
785 - Odbor správy majetku	5 890 800,00	5 890 800,00	4 471 497,00	75,91
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
749 - Městská realitní kancelář	15 450 000,00	15 450 000,00	16 065 849,30	103,99
v tom: Nájem bytů	8 000 000,00	8 000 000,00	7 722 044,00	96,53
Nájem bytů v prodaných domech vč. ostatní	3 850 000,00	3 850 000,00	4 881 930,52	126,80
Nájem nebytů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 139 667,28	97,26
Nájem nebytů v prodaných domech vč. ostatní	1 400 000,00	1 400 000,00	1 322 207,50	94,44
785 - Odbor správy majetku	14 118 739,00	14 066 956,50	14 196 222,81	100,92
v tom: Pronájem nebytů	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
786 - Odbor investic a rozvoje měst	26 933 548,00	26 933 548,00	26 933 548,00	100,00
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
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství	0,00	51 782,50	63 744,40	123,10
v tom: Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	0,00	51 782,50	63 744,40	123,10
Nedaňové příjmy celkem (káp. 741, 749, 785, 786, 789)	68 631 010,00	69 107 010,00	79 036 523,89	114,37
Příjmy města celkem	562 816 567,00	646 931 330,96	706 242 686,11	109,17

Výsledky hospodaření za rok 2016
- VÝDAJE

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	V % k RU
711 - Dopravní úřad	450 000,00	456 585,00	456 585,00	100,00
v tom: Běžné výdaje (znalecké posudky)	450 000,00	456 585,00	456 585,00	100,00
717 - Městská policie Příbram	24 182 000,00	26 416 536,88	26 357 583,37	99,78
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
719 - Odbor vnitřních věcí	113 350 109,00	123 320 651,50	110 437 755,60	89,55
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	806 727,50	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
721 - Odbor informačních technologií	7 602 752,00	8 508 398,00	7 627 720,76	89,65
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
723 - Odbor životního prostředí	1 030 000,00	2 333 655,00	2 023 896,64	86,73
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
728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1 795 000,00	4 503 419,49	1 993 508,97	44,27
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
736 - Stavební úřad a územní plánování	1 565 000,00	1 565 000,00	920 329,90	58,81
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
739 - Technické služby města Příbrami	69 608 000,00	70 413 143,20	70 413 143,20	100,00

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
741 - Odbor ekonomický	15 422 500,00	36 716 673,40	28 159 719,64	76,69
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 Příbram 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
749 - Městská realitní kancelář	16 643 600,00	17 093 600,00	15 545 649,24	90,94
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
760 - Odbor řízení projektů a dotací	1 435 000,00	1 435 000,00	502 152,50	34,99
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
777 - Odbor školství, kultury, sportu	28 680 757,00	29 868 733,42	29 150 813,34	97,60
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	585 282,00	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>Zahraníční 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 Příbram 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
778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	22 400 000,00	24 111 328,00	24 111 328,00	100,00
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
779 - Galerie F. Drtikola Příbram	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
v tom: Běžné výdaje (neinvestiční transfery zřizovatele)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
780 - Knihovna Jana Drdy	13 500 000,00	13 935 707,00	13 935 707,00	100,00
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
781 - Sportovní zařízení města Příbram	16 500 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	100,00
v tom: Běžné výdaje	16 500 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	100,00

Výsledky hospodaření za rok 2016
- VÝDAJE

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

Výsledky hospodaření za rok 2016
- VÝDAJE

Výdaje - kapitoly celkem	534 920 559,00	620 062 611,86	566 512 145,05	91,36
v tom:				
Běžné výdaje	498 652 619,00	554 491 617,88	516 332 426,75	93,12
Kapitálové výdaje	36 267 940,00	65 570 993,98	50 179 718,30	76,53
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	
Výdaje města celkem	534 920 559,00	621 520 648,45	568 130 121,57	91,41

Zpráva
o výsledcích finančních kontrol
a účinnosti vnitřního kontrolního
systemu města Příbram za rok 2016



MĚSTO PŘÍBRAM

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Čj: MeUPB 14511/2017

Zpráva

o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému města Příbram za rok 2016

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných samostatným oddělením kontroly a vnitřního auditu, přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly:

Úvodní část

Vnitřní kontrolní systém města Příbram ve znění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoFK“) a v návaznosti na prováděcí vyhlášku č. 416/2004 Sb., zajišťovalo (v rámci svých pravomocí a odpovědností) v průběhu roku 2016 samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu (dále jen „SOKVA“). Agendu vedou dvě pracovnice.

Počet plánovaných a provedených kontrolních akcí:

plán kontrolní činnosti na rok 2016		skutečně provedené kontroly v roce 2016
<u>veřejnosprávní kontroly:</u>		
a) plánované	7	6
b) mimořádné	-	4
<u>auditní šetření:</u>		
a) plánované audity	4	3
b) mimořádné mimo plán	-	1
celkem plánované akce:	11	skutečně provedené akce: 14

Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací:

V průběhu roku 2016 byly vykonány tyto *plánované* veřejnosprávní kontroly městem zřízených příspěvkových organizací:

Technické služby města Příbrami, U Kasáren 6, Příbram IV

Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII

Mateřská škola V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III

Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Jungmannova 351, Příbram III

Waldorfská škola Příbram - MŠ, ZŠ, SŠ, Hornická 327, Příbram II

Nad rámec plánovaných kontrol byly provedeny tyto veřejnosprávní kontroly:

Školní jídelna Školní 75, Příbram VIII

Základní škola Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI

Technické služby města Příbrami - tematicky zaměřená kontrola

Základní škola pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II

Veřejnoprávní kontrola příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, Brodská 100, Příbram VIII byla z organizačních důvodů přeložena na rok 2017 tak, aby bylo sledováno *celé účetní období ve shodném rozsahu*.

Kontroly příspěvkových organizací byly programově zaměřeny především na hospodárné, efektivní a účelné využití provozního příspěvku na činnost od zřizovatele, dodržování platných právních předpisů v oblasti účetnictví, stavy a průkaznost evidence majetku, inventarizace majetku a závazků, ochrana majetku. Dále pak byl hodnocen rozsah a účinnost vnitřních předpisů včetně zajištění vnitřní finanční kontroly.

V průběhu roku byla u některých příspěvkových organizací shledána tato pochybení (příklad):

- chybné účtování o nákladech a výnosech z hlediska časového (11 namísto 12 měsíců roku)
- neúplná, neprůkazná dokladová inventura účtů
- není účtováno o všech účetních případech (neúplné účetnictví)
- záporný stav pokladny
- chybné ocenění majetku
- chybné účtování zásob
- poskytnuté, avšak nezúčtované zálohy na jednodenní pracovní cestu - nezúčtováno v delším časovém horizontu (více než 1 rok)
- nezúčtovaná záloha na dodávku elektrické energie
- nepřesná (pod)nájemní smlouvy (doplňková činnost) - platební nekázeň nájemce
- v účetnictví je účtováno o dokladu cizího subjektu
- nerespektování obsahového vymezení účtů
- nezajištění trvalosti účetního záznamu - data na prvotním dokladu (termopapír) mizí
- nepřehledná podrozvahová evidence
- dočasné použití rezervního fondu na krytí ztráty z doplňkové činnosti
- chybně vykázaný výsledek doplňkové (tedy i hlavní) činnosti - na vrub nákladů doplňkové činnosti nejsou přeúčtovány náklady ve správné, plné výši („překlopeny“ nižší náklady na doplňkovou činnost)
- ztrátové aktivity v doplňkové činnosti

Dohody o odpovědnosti:

- Pokladník nemá uzavřenu dohodu o odpovědnosti (každodenní práce s finančními prostředky).
- Zaměstnanec, který disponuje se zásobami školy, nemá uzavřenu dohodu o odpovědnosti.

Kontrolní skupina si je vědoma značných nároků kladených na pracovníky činné v ekonomických pozicích příspěvkových organizací. V případě potřeby se kontrolní oddělení snaží poskytnout součinnost (konzultace) při řešení aktuálních účetních či jiných, v rámci jeho možností či znalostí řešitelných problémů.

Interní audit:

Zhodnocení a výsledky řídicí kontroly

Vedoucí pracovníci na všech stupních řízení mají v rámci svých pravomocí a odpovědnosti povinnost zajišťovat vytváření a řádné fungování vnitřního kontrolního systému v rozsahu vymezeném v organizačním řádu a kontrolním řádu města a dále v návaznosti na vztahující se vnitřní předpisy. Jedná se především o formu předběžné kontroly na úrovni příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní na tzv. „*Schvalovacím protokolu*“. Současně je sledován dopad na rozpočtové příjmy (výdaje), na hospodárnost, efektivnost a účelost dané hospodářské operace.

Počátkem roku 2016 byla v souladu s ust. § 22 ZoFK zpracována *souhrnná zpráva* o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 (příjemce: KÚ Stč. kraje). Souhrnná zpráva za rok 2015 byla též zpracována a zveřejněna na webových stránkách města Příbram v souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

V průběhu roku 2016 byly vedeny *rozbory hospodaření příspěvkových organizací* zřízených městem Příbram.

Půjčky z FOM

Dle plánu proběhla kontrola plnění smluvních podmínek u příjemců bezúročných (zá)půjček z rozpočtu města Příbram za rok 2016 a splácení půjček z FOM. Odbor ekonomický prověřil použití veřejných finančních prostředků u všech (10) příjemců v celkovém objemu Kč 844.944,-.

System finanční kontroly u příspěvkových organizací v působnosti města Příbram

Interní směrnice jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem („organizace“) byly odvozeny od platných právních předpisů v oblasti finanční kontroly s ohledem na kapacitu a personální možnosti organizace. Ve znění § 26 odst. 3 ZoFK většina menších organizací sloučila v předběžné řídicí kontrole funkce správce rozpočtu a účetní. Obdobně je postupováno v těchto organizacích v návaznosti na § 29 odst. 5 cit. zákona - není zřízeno oddělení interního auditu. Tato funkce je nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly zřizovatelem. V organizacích malého rozsahu vnitřního uspořádání je obtížné zajistit kontrolní činnost na požadované úrovni. Jde o situaci, kdy je velmi obtížné oddělit funkce příkazce operace (zpravidla ředitel) a správce rozpočtu (ekonomický pracovník; účetní). Při nerespektování pravidel stanovených právními předpisy na úseku kontrolní činnosti vzniká rizikové prostředí. Fungování systému vnitřní finanční kontroly v jednotlivých organizacích je součástí programu veřejnosprávních kontrol organizovaných a prováděných SOKVA.

Pracovnice SOKVA zajišťují m.j. *evidenci stížností a podnětů*; sledují průběh jejich vyřizování. Během roku 2016 bylo podáno 39 stížností; vyřízeno bylo 37 stížností. 2 stížnosti došlé v závěru roku 2016 nebyly k datu vyhotovení této zprávy dořešeny. Kontrola vyřizování stížností, která byla provedena členem kontrolního výboru zastupitelstva města, neshledala nedostatky. Předmětem kontroly bylo vyřízení stížností podaných v období 7 - 12/2015.

V průběhu roku 2016 bylo Město Příbram (Městský úřad Pb) též v postavení *kontrolovaného* subjektu. Celkem bylo provedeno *12 vnějších kontrol*. Z toho 5 vnějších kontrol vykonal Krajský úřad Středočeského kraje, přičemž jeho šetření se týkalo zejména kvality výkonu přenesené působnosti - zde nebyla uložena nápravná opatření. Další 5 vnějších kontrol se týkalo způsobu čerpání dotačních titulů (Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy). Ve způsobu čerpání dotačních titulů nebylo shledáno závad. 1 kontrolní akci provedla sekce právní ministerstva obrany, 1 šetření provedla OSSZ - obě kontroly bez nápravných opatření.

Činnost kontrolního a finančního výboru

Činnost finančního výboru zastupitelstva města Příbram („FV“)

FV pracoval po celý rok 2016 podle schváleného plánu práce FV, zabýval se novými podněty ze strany členů výboru i požadavky ZM, které byly uloženy v průběhu roku. Finanční výbor se zabýval podrobně posouzením stavu majetku města Příbram, především nájemních a podnájemních smluv, pachtovních smluv a využitím pozemků ve vlastnictví města Příbram. Detailně byly zkontrolovány pojistné smlouvy. FV se průběžně zabývá náměty na úspory v rozpočtu a na zlepšení hospodaření s majetkem města. Členové výboru se pravidelně účastní rozborů hospodaření města a jím zřízených organizací. Nejvýznamnějším

materiálem, který byl projednáván a doporučen FV ke schválení ZM, byl návrh rozpočtu města na rok 2017. Usnesení z jednání FV a prezenční listiny jsou umístěny na webových stránkách města.

Poznámka: Tento text vychází ze Zprávy předsedy FV ze dne 18.01.2017.

Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města Příbram („KV“)

Souhrnná zpráva o činnosti KV nebyla k datu odeslání tohoto dokumentu doručena s ohledem na skutečnost, že kontrolní závěry z provedených šetření nebyly dosud projednány.

Z á v ě r :

V průběhu roku 2016 nebyly v hospodaření města či městem zřízených příspěvkových organizacích zjištěny takové skutečnosti, které by zakládaly povinnost oznámení orgánům činným v trestním řízení dle ust. § 22 ZoFK.

V Příbrami 10.02.2017

Zpracovala: Ing. Jiřina Dubcová, SOKVA.....*Dubcová*

Převzal dne.....*14 -02- 2017*..... Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.....*Vařeka*



Příloha č. 3

Vyúčtování finančních vztahů



Příjemce: **Město Příbram**

Poskytovatel: MMR

Kapitola: -----

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečné čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Sutečně použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
							1	2
A.1 Dotace celkem				12 164 944,08	0,00	12 164 944,08		0,00
v tom: jednotlivé dolační tituly								
117D062								0,00
117D064	117D06400045	17 978,00	MMR-24709/2016-84	12 164 944,08	0,00	12 164 944,08		0,00
117D065								0,00
117D066								0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00		0,00
v tom: jednotlivé tituly								
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				12 164 944,08	0,00	12 164 944,08		0,00

Sestavil:

Datum a podpis:

Kontroloval:

Datum a podpis:

O. Štilipová v. r. 20.1.2017

Ing. V. Štochlová v. r. 20.1.2017

Ing. Jindřich Vařeka v.r.
starosta

Kraji: Středočeský
 Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Kapitola: 313

Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. programu EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje (informativní)	Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele (pro poskyt. informativní)	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
									1	2a
a	b	c	d	1	2a	2b	2c	3	4 = 1 - 2b - 2c - 3	4 = 1 - 2c - 3
A.1 Dotace celkem				7065000	0	0	0	7065000		0
veřejné rozpočty územní úrovně										
ostatní příjemci		13011	MPSV-216/78232-231	7065000	0	0	0	7065000		0
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem										
veřejné rozpočty územní úrovně										
ostatní příjemci										
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				7065000	0	0	0	7065000		0

Sestavil: Štíplová Olga v. r.

Datum a podpis: 24.2.2017

Kontroloval: Jana Rychlá v. r.

24.2.2017

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta

24.2.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Finanční vypořádání dotace SPOD 2016 - vyúčtování dle rozpočtových položek¹⁾

Kraj: Středočeský
Obec: město Příbram

Výdaje	Položky dle RS ²⁾	Kč	Prostor pro poznámky
1. Osobní výdaje celkem		6 659 866,88	
mzdové náklady	5011	4 872 114,10	
mzdové náklady	5021	60 000,00	supervisor, psycholog
odvody na sociální pojištění	5031	1 232 028,53	
odvody na zdravotní pojištění	5032	443 530,27	
povinné pojištění	5036	20 698,08	
náhrady mezd v době nemoci	5424	31 496,00	
2. Ostatní výdaje celkem		627 600,35	
Nákupy materiálu (uveďte podrobněji jako následující položky)	513x	84 556,60	
ochranné pomůcky	5132		
knihy, tisk	5138	6 355,00	
nákup kancelářského zařízení (židle, stoly)	5137	40 592,00	
kancelářské potřeby (tonery, papíry)	5139	37 609,60	
...			
Nákup vody, paliv, energie (uveďte podrobněji jako následující položky)	515x	186 538,91	
pohonné hmoty a maziva	5156	74 084,37	
plyn	5153	63 744,46	
voda	5161	10 526,02	
elektrická energie	5154	36 184,07	
...			
Nákup služeb (uveďte podrobněji jako následující položky)	516x	304 359,84	
poštovní	5161	8 902,30	
služby telekomunikací	5162	88 321,72	
nájemné	5164		
školení a vzdělávání	5167	167 366,82	
Služby – odborné	5169		druhy služeb :
Služby – provozní, technické	5169	39 769,00	druhy služeb : úklid, očkování
SUPERVIZE			
...			
Ostatní nákupy (uveďte podrobněji jako následující položky)	517x	52 145,00	
cestovné	5173	18 713,00	
Opravy a údržba	5171	28 212,00	
Věcné dary	5194	5 220,00	
...			
Realizované výdaje celkem		7 287 467,33	
Poskytnutá dotace k 31.12. 2015		7 065 000,00	
Doplatek (+) / Vratka (-)		222 467,33	
z toho vratka zaslaná do 31. 12. 2015			
z toho vratka zaslaná po 31. 12. 2015			

¹⁾Vyúčtování se vyhotovuje ve dvou originálech v případě, kdy obec podává žádost o doplatek do výše skutečných výdajů roku 2016. Jeden originál je zasílán kraji v rámci finančního vypořádání dotace za rok 2016, druhý originál je přílohou žádosti o doplatek do výše výdajů roku 2016, zasílané na MPSV

²⁾V případě potřeby doplňte řádky pro další realizované výdaje s uvedením položek rozpočtové skladby

Sestavil: Štilpová
Tel: 318902035
Mař olga.stilpova@pribram.eu

Datum a podpis

Robert Dikan



(Handwritten signature)

Příjemce: Město Příbram pro PO Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram
Středočeský kraj
Kapitola 1:313

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2016...	Vráčeno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	4	5
A.1 Dotace celkem				2712000	678000	2034000		0
v tom: jednotlivé dolažní tituly Dotace na podporu sociálních a služeb: Azylové domy		13305		2712000	678000	2034000		0
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				2712000	678000	2034000		0

Sestavil: Štíplíková Olga v r.

Datum a podpis: 4.11.2016

Poznámka:

678 000,00 Kč zasláno z účtu města Příbram č. 94-1812211/0710 dne 19.10.2016

Kontroloval: Ing.
Venuše Štochllová
v.r.
Datum a podpis:

4.11.2016

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta

Příjemce: město **PŘÍBRAM**, IČ: 00243132
 Kraj: **Středočeský**
 Poskytovatel: Krajský úřad Středočeského kraje

Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2016 (ÚZ 001, 011, 602, 00603 a bez ÚZ)

Ukazatel	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návrtné finanční výpomoci při finančním vypořádání
Dotace celkem			2 548 107,00	65 596,52	2 482 510,48	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly						
"Středočeský taneční pohár 2016" pro organizátora ZŠ JS (čj.: 047492/2016/KUSK - evidenční číslo smlouvy: S-8876/ŠKS/2016	001		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence "Zdravé klima" pro ZŠ 28. října 1 (čj.: 108925/2016/KUSK - evidenční číslo smlouvy: S-11301/ŠKS/2016)	011		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence "Hraní a dělení všechny smětky zahání" pro MŠ BČ (čj.: 108925/2016/KUSK - evidenční číslo smlouvy: S-11818/ŠKS/2016)	011		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
Fond kultury a obnovy památek "Dům č.p. 106 (tzv. Zámeček - Ermeštinum v Příbrami - výměna oken - 3. etapa, ev. č. projektu KUL/OKP/026667/2'16 - evidenční číslo smlouvy: S-13599/KUL/2016)	602		391 072,00	65 596,52	325 475,48	0,00
Smlouva č. 4/RFK/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2016, vč. dodatku č. 1.č.2. č.3 "Zajištění regionálních funkcí knihoven" (ÚZ 00603)	00603		1 185 707,00	0,00	1 185 707,00	0,00
Středočeský humanitární fond "Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám se zdravotní postížením" - evidenční číslo smlouvy: S-10401/SOC/2016 (pro SCZS)	bez ÚZ		265 000,00	0,00	265 000,00	0,00
Fond kultury a obnovy památek, oblast "Podpora profesionálních divadel" čj.: 099577/2016/KUSK pro (Divadlo A. Dvořáka Příbram)	bez ÚZ		591 328,00	0,00	591 328,00	0,00

Sestavil: Jana Rychlá v. r.
 Datum a podpis: 01.02.2017

Kontroloval: Olga Šilipová v. r.
 Datum a podpis: 01.02.2017

ing. Jindřich Vařeka v. r.
 Datum a podpis: 10.02.2017

Komentář:

Jedná se o dotace-transfery příspěvkovým organizacím prostřednictvím zřizovatele, kromě ÚZ 602 (projekt realizován městem Příbram).

Příjemce: Město Příbram
 Kraj⁴: Středočeský
 Poskytovatel³: MSMT
 Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vrátky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3		
A.1 Dotace celkem				5 966 598,50	0,00	5 562 149,38		
v tom: jednotlivé dotační tituly								
Místní akční plán ORP Příbram	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118	33063	MSMT-10790/2016-1	863 550,00	0,00	900 021,35		
Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami	CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235	33063	MSMT-15964/2016-2	5 103 048,50	0,00	4 662 128,03		

Sestavil: O. Šlípová v. r.

Datum a podpis: 14.2.2017

Kontroloval: ing. Venuše
 Štochlová v. r.

Datum a podpis: 14.2.2017

Ing. Jindřich Vařeka
 v. r. starosta

Příjemce: Město Příbram
 Krai¹: Středočeský kraj
 Poskytovatel³:
 Kapitola¹: Ministerstvo kultury

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
							1	2
A.1 Dotace celkem				1 120 000,00	0,00	1 120 000,00		0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly								0,00
Vlastní umělecká činnost v roce 2016		34352	7504/2016 OULK	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00		0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Sestavil: O. Štílipová v. r.

Kontroloval: J. Rychlá v. r.

Datum a podpis: 31.1.2017

Datum a podpis: 31.1.2017

Ing. Jindřich Vařeka
 v. r. starosta

Příjemce: Město Příbram
 Kraj⁴: Středočeský kraj
 Poskytovatel³:
 Kapitola¹: Ministerstvo kultury

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMYS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	4	
A.1 Dotace celkem				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
v tom: jednotlivé dotační tituly Podpora regionálních kulturních tradic: 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků		34070	MK-S 6803/2016-ORNIK	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00

Sestavil: O. Štilipová v. r.

Datum a podpis: 31.1.2017

Kontroloval: J. Rychlá v. r.

Datum a podpis: 31.1.2017

Ing. Jindřich Vařeka
 v. r. starosta

Příjemce: město Příbram
 Kraj⁴: Středočeský kraj
 Poskytovatel³: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Kapitola⁵: 333

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016		Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
						3	4 = 1 - 2 - 3	
a	b	c	d	1	2	3	4	5
A.1 Dotace celkem				37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly "Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence fyzikového chování na rok 2016" pro ZŠ BC dle Rozhodnutí MŠMT č.0186/PK/2016		33122	039279/2016/KUSK	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil: Jana Rychlá v. r.
 Datum a podpis: 31.01.2017

Kontroloval: Olga Štilipová v. r.
 Datum a podpis: 31.01.2017

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
 Datum a podpis:

Příjemce: město Příbram
 Kraj: **Středočeský**
 Poskytovatel: Ministersvo zemědělství
 Kapitola: 329

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	4	0,00
A.1 Dotace celkem				1 133 655,00	0,00	1 133 655,00		0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly								
meľioračně zpevnřující dřeviny		29004		8 000,00	0,00	8 000,00		0,00
lesní hospodářské osnovy reinvestiční		29005		0,00	0,00	0,00		0,00
odborný lesní hospodář		29008		1 125 655,00	0,00	1 125 655,00		0,00
lesní hospodářské osnovy investiční		29516		0,00	0,00	0,00		0,00

Sestavil: Alena Vřilimková v. r., OŽP
 Datum a podpis: 18.01.2017

Kontroloval: Olga Štřilipová v. r. OE
 Datum a podpis: 18.1.2017

Ing. Jindřich Vařeka, starosta
 Datum a podpis:

Příjemce: Město Příbram
 Poskytovatel¹: Ministerstvo životního prostředí, SFŽP
 Kapitola¹: 315

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	v Kč na dvě desetinná místa		
				Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3=1-2
B:1 Dotace celkem				6 055 227,36	6 055 227,36	0,00
v tom: jednotlivé projekty EU/FM						
Uprava zahrad v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VII, Město Příbram		15828		175 124,38	175 124,38	0,00
Uprava zahrad v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII - Město Příbram		15829		2 977 114,55	2 977 114,55	0,00
Uprava zahrad v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III- Město Příbram		15828		123 006,90	123 006,90	0,00
Uprava zahrad v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III- Město Příbram		15829		2 091 117,44	2 091 117,44	0,00
				38 270,22	38 270,22	0,00
				650 593,87	650 593,87	0,00

Sestavil: O. Štílipová v. r.
 Datum a podpis: 3.2.2017

Kontroloval: J. Rychtlá v. r.
 Datum a podpis: 3.2.2017

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
 starosta

Příjemce: Město Příbram
 Kraj⁴: Středočeský
 Poskytovatel⁵:
 Kapitola¹: Ministerstvo vnitra

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na běžný účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
Dobře celkem				512 000,00	0,00	213 000,00	0,00
Příbram - domovníci 2016	132	14018	MV-50814-3/OBP-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Příbram - Cestou Sdílení	133	14018	MV-50814-4/OBP-2016	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
Příbram - Letní zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním	134	14018	MV-50814-5/OBP-2016	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00

Ing. Jindřich Vateka
 v. r.
 starosta 31.1.2017

Kontroloval: Jana Rychlá v. r.
 Datum a podpis: 31.1.2017

Sestavil: Olga Štíplová v. r.
 Datum a podpis: 31.01.2017

Komentář:

Příjemce: město Příbram
 Kraj: **Středočeský**
 Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
 Kapitola: 314

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3		
A.1 Dotace celkem				20 103,00	0,00	20 103,00	0,00	
v tom: jednotlivé dotační tituly a) odborná příprava strojníků, velitelů b) výdaje za uskutečněný zásah mimo území odvod (PHM) c) věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy, revize, technické prohlídky d) zabezpečení akceschopnosti (jen JPOII.) e) mzdové výdaje a zákonné pojištění na sociální zabezpečení	MV-28812-39/PO- IZS-2016	14004	SZ_143891/2016/K USK	20 103,00	0,00	20 103,00	0,00	

Sestavil: Olga Štílipová v. r.
 Datum a podpis: 18.1.2017

Kontroloval: Jana Rychlíá v. r.
 Datum a podpis: 18.1.2017

Ing. Jindřich Vařeka
 v. r.
 Datum a podpis:

Příjemce: město Příbram
 Kraj⁴: Středočeský kraj
 Poskytovatel³: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Kapitola¹: 313

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jedmací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečné použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vrátky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	4	1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				524 030,00	0,00	524 030,00		0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly "Výkon sociální práce" dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016, včetně dofinancování		13015	MPSV-2016/90906-224	524 030,00	0,00	524 030,00		0,00

Sestavil: Jana Rychlá v. r.
 Datum a podpis: 31.01.2017

Kontroloval: Olga Štilipová v. r.
 Datum a podpis: 31.01.2017

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
 Datum a podpis:

Příjemce: Město Příbram
Kraj¹: Středočeský kraj
Poskytovatel²:
Kapitola¹: Ministerstvo kultury

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Knihovna Jana Drdy

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	v Kč na dvě desetinná místa	
							4 = 1 - 2 - 3	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4	5
A.1 Dotace celkem:				250 000,00	0,00	250 000,00		0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly								0,00
Poznej své město - Knihovna 21. století		34070	MK-3-098/MK-S2430/2016 OULK	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00
Pokračování harmonizace věcných autorit VISK 9/II		34053	MK-S 4785/2016 OULK-OLK	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00
Zavedení technologie RFID do KJ D Příbram - etapa I. VISK3		34053	275/MK-S 4325/2016 OULK	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00
Zavedení technologie RFID do KJ D Příbram - etapa I. VISK3		34544	275/MK-S 4325/2016 OULK	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Sestavil: O. Štíplíková v. r.

Kontroloval: J. Rychlá v. r.

Ing. Jindřich Vařeka
v. r. starosta

Datum a podpis: 1.2.2017

Datum a podpis:

1.2.2017

TABULKA č. 2

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Příjemce: Město Příbram
 Kraj⁴: Středočeský
 Poskytovatel⁵:
 Kapitola¹: Ministerstvo financí – VPS

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prosředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na běžný účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
Dotace celkem				808 800,00	29 525,00	779 275,00	0,00
Nové volby do zastupitelstev obcí (16.1.2016)		98074	MF- 371/2016/1201-1				
Nové volby do zastupitelstev obcí (16.7.2016)		98074	MF- 20809/2016/1201-1				
Nové volby do zastupitelstev obcí (5.11.2016)		98074	MF- 35581/2016/1201-2				
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů (7.-8. října 2016)		98193	MF- 31641/2016/1201-3	808 800,00	29 525,00	779 275,00	0,00

Sestavil: Olga Štilpová v. r.
 Datum a podpis: 31.01.2017

Kontroloval: Jana Rychlá v. r.
 Datum a podpis: 31.1.2017

Ing. Jindřich Vařeka
 v. r.
 starosta 31.1.2017

Komentář:

TABULKA č. 3

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2016 (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)

(POUZE NOVÉ PŮJČKY A ÚVĚRY PŘIJATÉ V ROCE 2016)

Obec/DSO : Město Příbram
Okres : Příbram

Účel úvěru	Výše úvěru nebo návratné finanční výpomoci (v tis.Kč) *)	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6
	0				

*) POZNAMKA: V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Vypracoval: O. Štilipová v.r.
318402214

Kontroloval: J. Rychlá, v. r.
318402384

Datum: 31.1.2017

Ing. Jindřich Vařeka, starosta v. r.

TABULKA č. 4

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006
Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Obec/DSO: Město Příbram

Okres: Příbram

(v tis. Kč)

Identifikace smlouvy/předmět smlouvy, koncesionář, celkový závazek po dobu trvání smlouvy/	Datum začátku smlouvy	Datum ukončení smlouvy	Rozpočet v roce 2016		Skutečnost do 31.12.2016
			schválený	po změnách	
1	2	3	4	5	6
0					
Celkem					

Stoupec 1:

vyplní se předmět smlouvy (například provozování vodohospodářské infrastruktury), dále název Koncesionáře a výše celého závazku po dobu trvání smlouvy. Pokud žádný finanční závazek obci nebo městu nevzniká, tak se uvede: „bez závazku“. Uvádí se tedy pouze předpokládané výdaje, případné předpokládané příjmy se neuvádí.

Stoupec 2 a 3:

vyplní se data začátku a ukončení koncesní smlouvy

Stoupec 4 až 6:

uvedou se údaje o výdajích

Vypracoval:Štílipová v. r.

318402214
31.1.2017

Kontroloval:Ing. Venuše Štochlová v. r.

318402384
31.1.2017Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta

31.1.2017

TABULKA č. 5

Obec/DSO : Město Příbram
Okres : Příbram

Komentář k roku 2016:

Finanční hospodaření města Příbram probíhalo v průběhu roku 2016 v souladu s rozpočtem. Mimorozpočtové zdroje nebyly zapojeny. Na podrozvahových účtech je evidován drobný dlouhodobý majetek, zástavy majetku, výpůjčky, zápůjčka, odepsané pohledávky, dotace.

Vypracoval: O. Štilipová v. r. Kontroloval: Ing. V. Štochlová v. r.
318402214 318402207

Datum: 31.1.2017

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta

Příloha č. 4

Pohledávky k 31.12.2016

CELKOVÉ POHLEDÁVKY dle data splatnosti k 31.12.2016

řádk číslo	dlužná částka k 31.12.2015		z toho vymoženo	Přesun	Odpis		nová pohledávka 2016		Stav celkem k 31.12.2016 bez penále	Penále
	bez penále	penále			penále	penále	nájust penále	nájust penále		
1	311 163,00	0,00	168 277,00	0,00	0,00	0,00	168 277,00	0,00	337 720,00	0,00
2	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	20 882,00	0,00
3	309 919,00	0,00	167 483,00	0,00	0,00	0,00	174 402,00	0,00	316 838,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	110 375,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	55 025,00	0,00	123 300,00	0,00
7	55 875,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	60 300,00	0,00
8	45 500,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	54 000,00	0,00
9	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
10	2 708 232,00	0,00	127 853,00	0,00	0,00	0,00	2 624 779,00	0,00	2 624 779,00	0,00
11	423 469,00	0,00	43 794,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	379 665,00	0,00
12	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00
13	2 257 273,00	0,00	83 759,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	2 167 914,00	0,00
14	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00
15	8 750,00	0,00	64 323,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
16	916 739,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	795 866,00	0,00
17	125 100,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
19	781 639,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	785 895,00	0,00
20	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
21	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
22	75 400,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00
23	15 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00
24	59 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00
25	656 852,00	0,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	95 688,00	0,00	707 474,00	0,00
26	239 338,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 338,00	0,00
27	417 514,00	0,00	28 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 336,00	0,00
28	333 863,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 253,00	0,00
29	1 016 908,00	0,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00	1 204 071,00	0,00
30	6 532 634,00	845 633,00	17 308 959,00	0,00	0,00	0,00	18 939 603,00	54 232,00	8 110 922,00	899 865,00
31	37 690,00	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	4 40 636,00	0,00	467 733,00	0,00
32	5 559 345,00	0,00	25 849,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	5 705 694,00	0,00
33	14 460,00	0,00	16 426 759,00	0,00	0,00	0,00	17 312 016,00	0,00	6 400 147,00	0,00
34	30 226,00	0,00	823 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00
35	30 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 860,00	0,00
36	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	34 228,00	0,00
37	534 964,00	845 633,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
38	511 604,00	845 633,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 954,00	899 865,00
39	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 954,00	899 865,00
40	483 261,00	0,00	18 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 460,00	0,00
41	1 218 740,00	0,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	391 840,00	0,00
42	72 400,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
43	345 340,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 340,00	0,00
44	801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12 462 375,00	0,00	987 204,00	0,00	0,00	0,00	2 570 143,00	0,00	14 001 314,00	0,00
46	12 250 888,00	0,00	963 879,00	0,00	0,00	0,00	2 420 381,00	0,00	13 663 080,00	0,00
47	211 687,00	0,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
48	7 244 451,00	0,00	1 963 243,00	0,00	0,00	0,00	2 629 722,00	0,00	3 414 247,00	0,00
49	7 123 353,00	0,00	1 948 842,00	0,00	0,00	0,00	2 629 722,00	0,00	3 348 450,00	0,00
50	109 098,00	0,00	44 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 797,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	34 079 275,00	845 633,00	21 692 612,00	0,00	0,00	0,00	24 946 013,00	54 232,00	32 723 586,00	899 865,00
59										
60										

CELKEM 34 079 275,00 845 633,00 21 692 612,00 0,00 0,00 0,00 4 608 085,00 0,00 24 946 013,00 54 232,00 32 723 586,00 899 865,00

Pohledávky a penále - celkem 32 723 586,00 kontrola

Podrozvahový účet 170 676 182,38

Zpracováno dne 23.01.2017
 Za věcnou správnost odpovídá: M. Trčková

Komentář k pohledávkám dle data splatnosti ke dni 31.12.2016

Řádek 3

Z celkové částky 316.838,00 Kč uhrazeno k dnešnímu dni 160.283,00 Kč.

Pohledávky nad 10.000,00 Kč:

Mera Czech a.s. - 77.073,00 Kč, pohledávka přihlášená do konkurzu.

Idos Praha, a.s. - 44.435,00 Kč, pohledávka přihlášená do konkurzu.

Funková Vanda – 13.896,00 Kč, vymáháno prostřednictvím právního zástupce JUDr. Samka.

Řádek 15

Z celkové částky 75.000,00 Kč uhrazeno 65.000,00Kč

Dluží Sombbrero, s.r.o 10.000,00 Kč

Řádek 20

Pohledávka nad 10.000 Kč:

Dluží Volejbalový oddíl Příbram, dluh 769.672,00 Kč – vymáháno prostřednictvím právního zástupce JUDr. Samka.

Řádek 33

Pohledávka nad 10.000 Kč:

MEGA a.s. 440.636,00 Kč – fakturovaná výše dotace, kterou město Příbram nemohlo vinou pozdního dokončení díla vyčerpat.

Řádek 42

Vymáháno prostřednictvím právního zástupce JUDr. Samka. Jedná se o pohledávku pana Kapra.

Odpisy

Dne 01.01.2011 nabyl účinnosti Zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, na základě kterého odbor ekonomický odepsal pohledávky uvedené v příloze.

S pohledávkami je nakládáno dle tohoto postupu:

- 1) Městský úřad Příbram osloví zdravotní pojišťovny, které následně poskytnou údaje o dlužníkovi týkající se zaměstnavatele. V případě úspěšné lustrace dojde k exekuci na mzdu u zaměstnavatele.
- 2) Dlužníci, kteří nemají zaměstnavatele, jsou lustrováni v peněžních ústavech a zjišťují se jejich majetkové poměry. U dlužníků, kteří jsou majiteli účtů, dochází k zablokování peněžních prostředků a jejich následné exekuci.
- 3) U dlužníků bez řádného příjmu či známého místa pobytu může být ve spolupráci s orgány vyplácejícími sociální dávky uvalena exekuce na zákonem vyjmenované sociální dávky. (rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti).
- 4) U dlužníků se známým místem pobytu je podán návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých případně nemovitých věcí u okresních soudů.
- 5) Nedobytné pohledávky, které se podle uvedeného postupu nepodaří vymoci, jsou po uplynutí zákonné lhůty odepisovány v souladu se Zákonem 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů na podrozvahové účty, kde jsou dále evidovány.

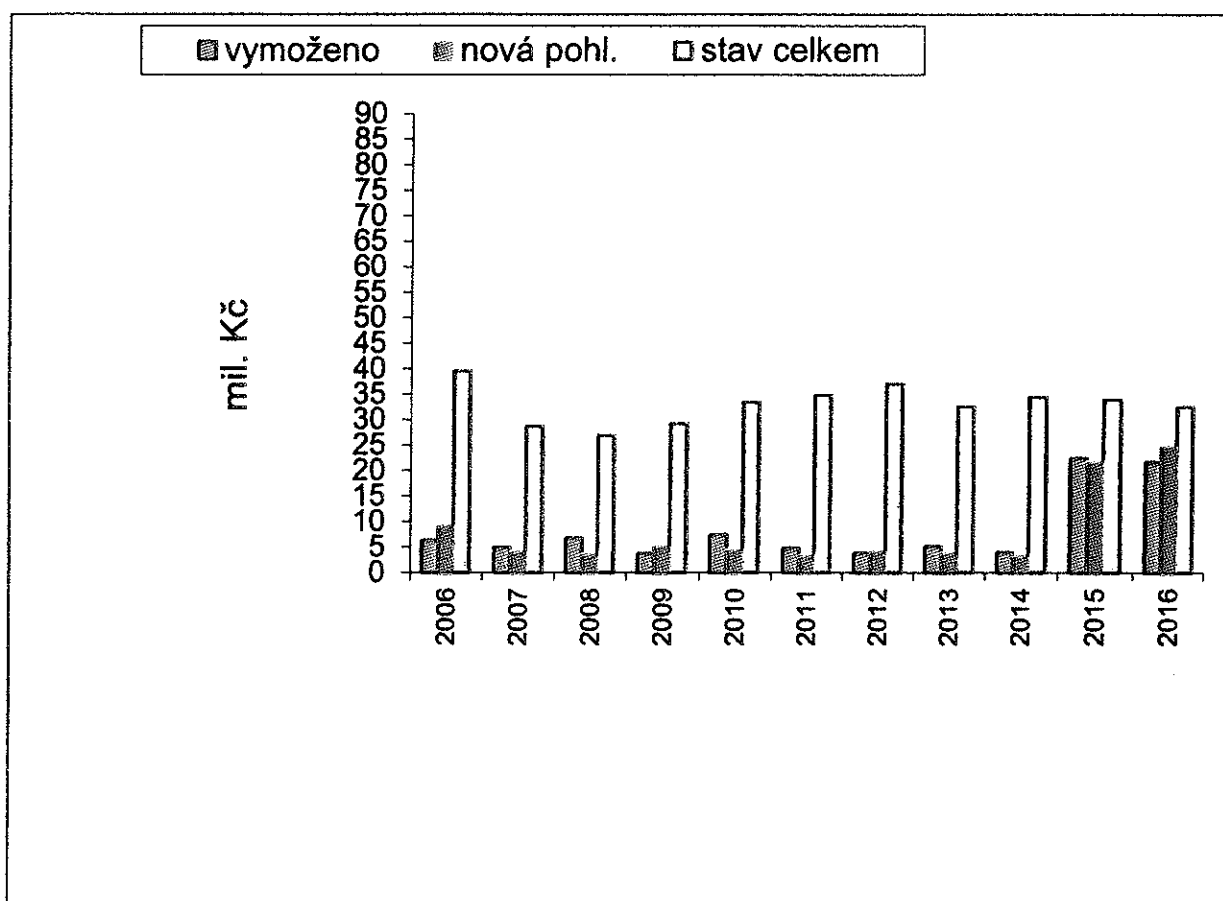
Dne 25.04.2017

Za věcnou správnost: Marcela Trčková



GRAF POHLEDÁVEK

	vymoženo	nová pohl.	stav celkem
2006	6,227	9,362	39,676
2007	4,861	4,209	28,832
2008	6,754	3,678	27,027
2009	3,719	5,362	29,362
2010	7,433	4,538	33,564
2011	4,805	3,538	34,930
2012	3,819	4,339	37,182
2013	5,135	3,966	32,688
2014	3,964	3,399	34,574
2015	22,431	21,937	34,079
2016	21,693	24,946	32,724



Za věcnou správnost: Marcela Trčková

Stav pohledávek dle data splatnosti k 31.12.2016 evidovaných MěÚ nad 100.000 Kč

Název firmy	Dluh	Název typu případu
2550000113	151 000 Kč	Předáno exekutorovi Pokuty stavebního úřadu
2550000114	151 000 Kč	Předáno exekutorovi Pokuty stavebního úřadu
Volejbalový oddíl Příbram	769 672 Kč	vymáháno JUDr. Samek Pokuty - nedodržení smluv na dotace OŠKSIS
MEGA, s.r.o.	439 636 Kč	Faktury - OE
Karel Kapr	1 414 819 Kč	exekuce JUDr. Samek Faktury - odbor ekonomický
	2 926 127 Kč	

Za věcnou správnost: Marcela Trčková



Dlužníci byty k 31. 12. 2016

Sp.čís.	Jméno	Ulice	Město	Dluh	Penále	Celkem
1310062931	BARTAK DALIBOR-č.2-odst=ž	od 1/05 do 10/09=žal	PRIBRAM VIII/124/30	70968	533166	604134
8006203216	BARTAKOVA PAVLINA		PRIBRAM III/102/15	0	53	53
1321410297	BARTOSOVA JANA-odst.	do 5.5.2013	PRIBRAM IV/5/14	18256	8063	26319
1310685954	BATOVSKY JAN-odst.	nyň: Chramosty 17,	PRIBRAM V/246/1	10869	1131	12000
8012460892	BEHUL LIBOR odst.	do 31. 7. 2016	PRIBRAM I/73/17	23	0	23
8008010232	BECHNER ZDENEK		PRIBRAM VI/257/1	5656	101	5757
13107165..	BENEDIKTOVA MARIE-odst.exe	odst.do 31.5.2004	PRIBRAM VII/189/17	60562,7	730170,5	790733,2
1320947981	BENESOVA JITKA-odst.	do 31.3.09	PRIBRAM VII/305/16	22227	45064	67291
8010882276	BENESOVA MONIKA-odst.	do 31.7.2015	PRIBRAM IV/5/42	7219	1734	8953
1322205102	BRUZEK JAROSLAV		PRIBRAM VI/155/4	2488	0	2488
1321979116	BUCHOVA KVETOSLAVA		PRIBRAM III/100/18	11810	289	12099
13106210..	CEKANOVI-2	21E803/2006	PRIBRAM I	69032,3	775691	844723,3
1321471274	CERNA JANA-odst-poh.č.2		PRIBRAM VII/297/8	15662	50398	66060
1310707863	CERNAKOVA MARIE-1odst.	soudní vystěh.	PRIBRAM VII/341/5	49874	212607	262481
1321624760	CERVENAK MILAN-odst=ž1	do 18.6.10	PRIBRAM III/111/1	11674	20072	31746
1321358885	CUPALKA MIROSLAV-soud.vys.	do 23.1.07+3900-nákl	PRIBRAM VII/170/7	44429,4	212257	256686,4
1310097803	DANDOVA JANA-odst.	do 30.9.2015 Insolve	PRIBRAM III/103/17	8422	13069	21491
1321025376	DEMBICKA IVANA-odstěh.ž	trv. Týršova 108	PRIBRAM VII/463/21	43229	191252	234481
1322742232	DEMETROVA EVA-odst.	do 30.9.2014	PRIBRAM I/73/17	16987	4262,92	21249,92
8004925...	DIARTOVA SONA-1	12C283/2009-8	PRIBRAM I/117/13	35086	171135	206221
800492.....	DIARTOVA SONA-2	14C225/2010-12	PRIBRAM I/117/13-ž2	86286	362588	448874
8006832924	DOUBEK LUKAS		PRIBRAM I/69/52	1986	0	1986
8012681437	DUDIOVA KRISTYNA		PRIBRAM IV/5/16	3586	10	3596
8004475039	DUDIOVA VLADANA-odst.exe.	příhláška INSOLVENCE	PRIBRAM IV/5/34	3242,82	29901	33143,82
1310779114	DUNA VOJTECH odst.	do 30. 11.2016	PRIBRAM VIII/124/22	3040	0	3040
1322576817	DUPAK ROBERT-1odst.	Vysoká Pec 190	PŘIBRAM VII/183/44	16313	61125	77438
8001984516	DUSEK MILOS		PRIBRAM II/326/5	3427	0	3427
132233783	DVORAK ANTONIN-odst.2	promlčeno	PRIBRAM I/77/25	4568	13811	18379
1321272057	DVORAKOVA HANA-odst.	do 15.10.03-adr.nezná	PRIBRAM VII/170/19	92421,9	717648	810069,9
8012696790	FERKO JOZEF		PRIBRAM I/100/3	24300	631	24931
132218688	FIALOVA ALENA č2-odst.exe	od 5/10 do 12/10	PRIBRAM II/326/8	13603	18992	32595

1310194861	FORTELKOVA ALENA				PRIBRAM III/108/17	5256	894	6150
131013759	FREJLACHOVA ZDENA=ž.č.1exe	od 4/2003-8/2006			PRIBRAM V/300/2	0	157191	157191
13101375..	FREJLACHOVA ZDENA=ž.č.2	od 1/09-do11/11			PRIBRAM V/300/2	113426	158235	271661
1310137598	FREJLACHOVA ZDENA=ž.č.3	zbytek2008+od 12/11			PRIBRAM V/300/2	12759,3	3778	16537,3
A00310618	GAZDIKOVA MILADA	DLOUHA 106/1			PRIBRAM III	3546	10	3556
1321312113	HEFJUKOVA MICHAELA-odst.	býv. Koháková			PRIBRAM I/73/69	12041	52371	64412
A000177473	HEZOUCKA STANISLAVA odst.	do 31. 12. 2016			PRIBRAM I/77/46	5184	0	5184
131041030	HOLUB VLADIMIR-odst.č.3	nežal. V2012			PRIBRAM III	12272	1696	13968
1310410301	HOLUB VLADIMIR=exe	do 30.4.2012			PRIBRAM III/115/27	26278	25108	51386
8005719622	HORVATH JANIS				PRIBRAM I/16/2	3416	0	3416
8008314787	HORVATH KAROL				PRIBRAM I/69/24	3088	77	3165
8005577273	HRADCOVA IVETA-odst.	do 15.3.10			PRIBRAM IV/5/18	9026	4976	14002
1310771796	HUBNEROVA VERA				PRIBRAM I/132/10	2668	0	2668
1310594045	CHADRABA BOHUMIL-odst.	neznámý pobyt			PŘÍBRAM V/302/28	16113	267670	283783
1322376244	CHADRABOVA ANTONIE-zemř.	DO 30.4.2014			PRIBRAM I/69/30	6157	0	6157
1321582352	CHADRABOVA MARIE-vykliz.	do 28.5.08			PRIBRAM IV/158/2	3971,5	9779	13750,5
132158235	CHADRABOVA MARIE-vykliz..	exek.Tech.sluzby			PRIBRAM IV/158/2	1527	10515	12042
1310624661	CHROBAK JAROSLAVodst.1				PRIBRAM V/302/14	59182,7	596489	655671,7
1320909455	CHYBOVA ANNA-zemř.				PRIBRAM VIII/102/20	10330	950	11280
8004936262	CHYLE MARTIN-odst. ž.1	Pb 7. Mariánská 439			PRIBRAM I/100/1	8230	15168	23398
8010049150	JEZKOVA ALENA-zemř.	do 30.11.2015			PRIBRAM I/69/64	1644	12	1656
8005576401	JOZEFY RICHARD				PRIBRAM I/117/9	7538	0	7538
8010164200	JURACKA STANISLAV				PRIBRAM I/104/1	7470	0	7470
1321628883	KARASZ ATTILA+SOŇA-odst.	do 31.7.15 dluh7/501			PRIBRAM IV/151/4	5454	795	6249
8009491393	KARASZOVA PAVLA				PRIBRAM IV/5/32	4236	7	4243
131008085	KASPAR JOSEF-č.1-exek.	4/98-2/2002			PŘÍBRAM VII/259/1	0	288552	288552
1310080858	KASPAR JOSEF-odst.	od 3/02-11/02 č.2			PRIBRAM VII/259/1	21775	47268	69043
131071183	KELCO VIKTOR-odst.ž.1				PRIBRAM VII/190/12	0	7420,4	7420,4
1310711835	KELCO VIKTOR-odst.ž.2				PRIBRAM VII/190/12	38800	95417	134217
8005959042	KOCAREK JOSEF-zemř.				PRIBRAM VII/494/20	3787	0	3787
801246754	KOHAKOVA MARINA				PRIBRAM IV/5/5	0	38	38
8010044722	KOLKOVA MILUSE-odst.	do 30.4.2014			PRIBRAM IV/5/18	2108	1438	3546
8003681422	KORINKOVA LIBUSE-odst.	do 12/10			PRIBRAM VII/302/14	7426	43097	50523

8011134301	KOTLAROVA AGATA-zemř.	do 30.11.2014	PRIBRAM III/143/41	1227	69	1296
8003064070	KOTLAROVA AGATA-zemř.	do 10.7.2014	PRIBRAM IV/158/6	938	0	938
8009070790	KOTLAROVA VERONIKA-odst.	do 30.09.2014	PRIBRAM IV/157/3	9348	4715	14063
8003680069	KOUBA MILAN-odst. ř2	do 31.1.2012	PRIBRAM III/104/2	17128	24981	42109
800368006	KOUBA MILAN-odst. ř1	do 31.1.2012	PRIBRAM III/104/2	20625	29419	50044
13218551..	KRIZOVA JITKA - odst.1	24 Ro 1919/2007	PRIBRAM VII/489/56	0	6033,5	6033,5
8001961807	KROFTOVA VERA		PRIBRAM IV/4/12	14868	40	14908
KUCA 2	KUCA MARTIN - řal.ř2	23 E 404/2004-8	PRIBRAM I/54	20352	0	20352
KUCA 3	KUCA MARTIN - řal.ř3	23 E 403/2004-6	PRIBRAM I/54/6	35924	0	35924
KUCA 4	KUCA MARTIN - řal.ř4	23E 763/2004-6	PRIBRAM I/54/6	15278	0	15278
KUCA 1	KUCA MARTIN-řal.ř1 exek.	21E 871/2003-6-ex. ř3	PRIBRAM I/54/6	-5,8E-11	406455,7	406455,7
8002136662	KUNIKOVA ELISKA-odst.	do 5.11.2013	PRIBRAM II/326/4	12582	4527	17109
8007696004	KUSCHOVA EVA-odst.		PRIBRAM VIII/101/19	23949	4970	28919
1310141247	LAKATOS ARPAD-odst.	do 30.4.2015	PRIBRAM IV/158/4	124	420	544
1321658341	LANGROVA STANISLAVA-odst.	do 15.11.05	PRIBRAM III/107/16	28602,9	151378	179980,9
8010155752	LESTINOVA JANA		PRIBRAM I/69/63	2699	0	2699
8008786504	LIPA OLDRICH-odst.	do 31.12.2013	PRIBRAM VII/183/44	0	8174	8174
1321425952	LOVASOVA ZUZANA-odst.	do 31.7.2016	PRIBRAM IV/5/22	4774	702	5476
1321659027	LOVCINSKA JIRINA-odst.	do 2/07	PRIBRAM VII/489/32	49193	206589	255782
8012767155	LUBASOVA VENDULA		PRIBRAM IV/5/30	44736	1453	46189
8005804685	MALIK JAN		PRIBRAM VII/305/16	22948	351	23299
8012685598	MORAVCOVA SARKA odst.	do 31. 8. 2016	PRIBRAM IV	9976	293	10269
1321453254	MORAVCOVA SARKA-odst.1	PR 9 C14/2011	PRIBRAM IV/157/3	16950	43582	60532
8009937967	NEMCOVA DANA-odst.	INSOL. do 31.5.15	PRIBRAM I/69/66	2025	4228	6253
1320563114	NEMETHOVA MARCELA-vvyst.		PRIBRAM III/102/15	40795,74	213765	254560,7
8012461035	NEUMANNOVA JANA		PRIBRAM III/104/15	2000	0	2000
1310287761	NOVAKOVA IVANA-ř.2-odst.	dluh od 1.1.2004	PRIBRAM VIII/62/31	88586	480930	569516
131028776	NOVAKOVA IVANA-odst.3	11C254/98-11	PRIBRAM VIII/62/31	14200	162806	177006
13102877	NOVAKOVA IVANA-odst.4	promiřeno 1/07-4/08	PRIBRAM VIII/62/31	12137	24763	36900
8004765842	ODVARKOVA MARIE-odst.	do 31.1.2010	PRIBRAM IV/4/1	12064	4281	16345
8002558879	OVSAK ANTON-odst.	do 15.9.2014	PRIBRAM VIII/101/31	12088	6911	18999
1320893736	PACAUOVA NADEZDA-exek	INSOLVENCE	PRIBRAM IV/153/10	3301	10831	14132
8012668553	PAVLU JAROMIR	PIVOVARSKA	PRIBRAM I	11014	0	11014

1310731080	POSUSNY VACLAV a MARIE-od	doh.10/11=4300/měs	PRIBRAM VIII/66/15	44793	503309	548102
1321095980	PROCHAZKOVA EVA		PRIBRAM VII/307/11	4371	0	4371
8012049062	PROCHAZKOVA MILENA		PRIBRAM VIII/100/54	3596	90	3686
1321526741	PULKRABKOVA JOSEFA	dlužní na 4/153/9	PRIBRAM IV/158/5	2299	0	2299
1310585896	PUSTELNIKOVA DANUSEodst.	odst. PB VII/93	PRIBRAM III/107/12	3018,4	494757	497775,4
8000445702	RACZ ARPAD		PRIBRAM IV/157/4	8030	203	8233
1310699926	RACZ Tib+Kat-odst.4/158spl	do 9/03-ods.Pb 4/158	PRIBRAM IV/153/7	72571,8	764110	836681,8
8007363399	RADILOVA MICHAELA-odst.	do 28.2.2014	PRIBRAM IV/5/46	46466	16578	63044
1321408034	RADLOVA JANA		PRIBRAM IV/5/10	1255	6817	8072
800525790	RAMBOUSKOVA ANNA-odst.	5C32/2011-10	PRIBRAM VIII/100/64	8984	32402	41386
8005257902	RAMBOUSKOVA ANNA-odst.	do 1/11 23E324	PRIBRAM VIII/100/64	0	9902	9902
1322305844	RAMPFELOVA VERA-odst.Ž1	do 31.5.09	PRIBRAM VI/26/8	24393	78455	102848
8011082996	REITMAJEROVA MARIE		PRIBRAM VIII/100/42	3650	23	3673
1322326809	REZEK KAMILaMARTINA=exe	+610=kolek	PRIBRAM III/150/40	14270,9	60043,05	74313,95
1310774676	ROBAUSCHOVA JANA-odst.	po Audovi do 30.4.12	PRIBRAM III/100/17	20950	4293	25243
)	SEFRNOVA EVA č.1 odst.	od 3/08 až 10/08	PRIBRAM VI/26/4	11015	43383	54398
1310000003	SEFRNOVA EVA-2-odst.	od11/08-9/09=ex.REN	PRIBRAM VI/26/4	4296	48574	52870
8002857020	SEIFERT HUGO zemř.	zemř.19. 9. 2016	PRIBRAM I/69/2	1608	72	1680
131074221	SERYNEK ROBERT-odst. Ž1ex	Pb 4/5/ubyt zapl.	PRIBRAM VII/83/3	26982,8	478540	505522,8
8010221521	SERYNEK ZDENEK odst.	do 31.12.2016	PRIBRAM IV/5/14	20502	67	20569
8004262761	SERYNKOVA JANA-odst.	soud.vystěhování	PRIBRAM VII/183/41	12874	24650	37524
1310097391	SEVCIK PETR		PRIBRAM III/105/16	3259	81	3340
8004141710	SIMANKOVA MONIKA-odst.Ž1	do 31.1.2013	PRIBRAM III/108/1	21946	12063	34009
8004141...	SIMANKOVA MONIKA=odst.Ž3	V 2012 a 2013	PRIBRAM III	4897	0	4897
13102.....	SKALICKY FRANTISEK-odst.6	9C86/2002-19	PRIBRAM VII/318/11	15000	63874	78874
1310239702	SKALICKY FRANTISEK-odst.5ex	23E 468/2008-8=3388	PRIBRAM VII/318/11	0	39659	39659
8009798869	SOUKUP JARMIL, ING. -odst.	do 30.4.2016	PRIBRAM VI/26/23	4349	496	4845
1310007903	SPILKA FRANTISEK odst.	do 30. 11. 2016	PRIBRAM VIII/101/57	1445	0	1445
1322492025	SPINAR MARTIN-bydli		PRIBRAM I/98/8	8208	489	8697
1310629460	STREBELIOVA MARTINA-s.vyst	odeps.dluh=předepta	PŘÍBRAM VIII/124/57	33917	37755,53	71672,53
8000450625	SUCHA RENATA		PRIBRAM IV/157/2	1546	0	1546
71918	SVAJCIK LADISLAV-odst.spl.	odst.Pb 3/101/15	PŘÍBRAM VII/191/8	0	336052	336052
8012698633	TOBOLIC PETR		PRIBRAM I/117/5	14214	0	14214

1310292660	TOTH KAREL -odst.			PRIBRAM V/279/19	77052,78	504390	581442,8
1310723294	TOUSOVSKA JIRINA-vystéh.	ex.ČSSZ		PRIBRAM VII/263/1	122367,6	1045517	1167885
1310443275	TYMR RADEK-vyst..1	adr.= Pb 1/108		PRIBRAM V/299/57	57261	251380	308641
8011297310	VALTEROVA BOZENA-odst.	do 31.3.2015		PRIBRAM VIII/101/52	451	38	489
800141499	VARGA LUKAS-č.1 odst.	do 2/08		PRIBRAM VII/183/44	26276	98511	124787
13227125..	VESELA ZLATUSKA-odst.2	od 7/09=do 4/10		PRIBRAM VI/155/5	0	38862	38862
1321932768	VOKALOVA PAVLINA-prod.	prodaný byt		PRIBRAM VII/293/3	26502	85259	111761
1322556624	VONDRASKOVA RENATA-odst.1	do 31.1.12+PbV/299		PRIBRAM VII/305/13	1530	7623	9153
U000000022	Votava Josef ml.	Ubyt. 2. p. b.č.4		Příbram	8823	246	9069
132292038	VOTAVA JOSEF-zbyt.dl=č.2	dožalovat=do 4/10		PRIBRAM VI/155/2	7099	16448	23547
1321530823	ZAHRADNIK PETR			PRIBRAM I/18/5	960	2434	3394
13107475	ZIDKOVA IVETA- 2	28. RIJNA 7		PRIBRAM VII	0	333022	333022
1321811937	ZILOVA LIBUSE-odst.1	Pb I/71=do 3/08		PRIBRAM VII/74/49	11070	44921	55991
8003001789	ZUSKACOVA ALICE			PRIBRAM VI/26/9	2808	0	2808
					2509298	13252229	15761526

Dlužníci NP k 31. 12. 2016

Sp.čís.	Jméno	Ulice	Město	Dluh	Penále	Celkem
NP730770	Eldor II s.r.o - elektro	§	PŘIBRAM VII/307/703	12340	0	12340
NP004570	Freyman Lukáš	§	PŘIBRAM IV/5/702	9051,4	4736	13787,4
NP529270	Kubát Jiří-kanc-foto=odst.	odstěhovaný NP	PŘIBRAM V/292/701	8594	1279	9873
NP731570	Rubín Příbram s.r.o-odst.	odstěhovaný NP	PŘIBRAM VII/315/700	13946	0	13946
NP732271	Slaboňová výčep piva - 2	11C82/2002-20	PŘIBRAM VII/322/701	8895	1185127	1194022
NP732270	Slaboňová výčep piva-odst.	odstěhovaný NP	PŘIBRAM VII/322/701	303994	833016	1137010
NP088070	Sudová Zdeňka-opr.bot-ods.	odstěhovaný NP	PŘIBRAM VIII/80/701	28404	41889	70293
NP811570	Šefrová Lenka-byt.textil	§	PŘIBRAM VIII/115/703	10224	0	10224
NP742470	Tranová K.denní bistro-ods	odstěhovaný NP	PŘIBRAM VII/424/702	71783	129696,5	201479,5
NP811470	Zoubek-odst.NP	odstěhovaný NP	PŘIBRAM VIII/114/701	188728	572426,5	761154,5
				655959,4	2768170	3424129

Dlužníci NP k 31. 12. 2016

nad 100 tis.

Sp.čís.	Jméno	Ulice	Město	Dluh	Penále	Celkem
NP732270	Slaboňová výčep piva-odst.	odstěhovaný NP	PŘÍBRAM VII/322/701	303994	833016	1137010
NP8114700	Zoubek-odst.NP	odstěhovaný NP	PŘÍBRAM VIII/114/701	188728	572426,5	761154,5
				492722	1405442	1898164

Odpisy dle daňového řádu 2016

Kód případu	Odpis	Název typu případu	Název typu úkonu
1120004579	900,00	Poplatky ze psů	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
	900,00		

2540042815	500,00	Pokuty městské policie	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
	500,00		

2590021004	6 000,00	Pokuty dopravního úřadu - přestupky	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
2590030810	26 000,00	Pokuty dopravního úřadu - přestupky	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
2590105304	12 000,00	Pokuty dopravního úřadu - přestupky	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
	44 000,00		

2640000177	2 000,00	Pokuty životního prostředí	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
	2 000,00		

7880008990	3 584,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880009310	3 701,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880012392	3 428,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880012543	606,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880012583	1 820,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880013239	39,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880013338	59,35	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880013428	429,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880014252	320,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880014323	1 950,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880014610	3 623,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880015054	780,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880015120	4 172,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880016011	2 147,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880016629	3 779,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880017168	3 180,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880017418	1 938,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880017479	2 063,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880018642	560,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880022058	234,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880024357	1 554,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880024491	195,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880025581	39,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880029026	1 909,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880031335	1 222,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880033573	39,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
7880017167	1 085,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu - trvalý pobyt	Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost - zeměl
	44 455,35		

Celkem 91 855,35

13

Handwritten signature

Zápis
o výsledcích inventarizace majetku
a závazků města Příbram
k 31.12.2016

Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Příbram k 31. 12. 2016

Na základě plánu inventur města ze dne 21.10.2016 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků města Příbram a jím zřízených samostatných právních subjektů v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, ke dni 31.12.2016.

Povinností dílčích inventarizačních komisí stanovených Plánem inventur bylo porovnat, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. V jednotlivých kapitolách byly odsouhlaseny soupisy majetku na skutečné stavy.

Výsledky inventarizace byly předány hlavní inventarizační komisi:

HIK ve složení: předseda Ing. Venuše Štochlová, Ing. Alena Pražáková, Bc. Žaneta Vaverková, Mgr. Radka Škubalová, PhDr. Věra Černá a Ing. Pavel Bureš, prohlédla inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí a provedla porovnání inventarizace s účetními zápisy.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetkové účty města

Účet 012	0,00 Kč	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Účet 013	15.680.148,19 Kč	Software
Účet 018	6.292.549,60 Kč	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 019	20.742.864,82 Kč	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek – majetkové účty města

Účet 021	3.749.431.012,97 Kč	Stavby
Účet 022	104.930.970,63 Kč	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Účet 028	31.054.824,44 Kč	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031	937.793.144,12 Kč	Pozemky
Účet 032	6.832.063,30 Kč	Kulturní předměty
Účet 036	2.780.920,00 Kč	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Účet 041	1.546.208,00 Kč	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 042	446.392.880,69 Kč	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Účet 061	24.667.057,80 Kč	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

V tom: Thermo Příbram, s. r. o.	200.000,00 Kč
„Kotelny PT a. s.“	24.267.057,80 Kč
Městské lesy, s.r.o.	200.000,00 Kč

Účet 069	62.000.888,49 Kč	Ostatní dlouhodobý finanční majetek
	61.480.000,00 Kč	Akcie Příbramské teplárenské, a. s.
	520.888,49 Kč	ČS - fondy

Zásoby vedené v pomocné evidenci:

106.756,16 Kč	Kancelářské potřeby (OVV)
366.381,86 Kč	Materiál a zboží (OŠKS)

Oprávky		
Účet 072	6.345.089,20 Kč	Oprávky k nehm. výsl. výzkumu a vývoje
Účet 073	8.973.887,00 Kč	Oprávky k software
Účet 078	6.292.549,60 Kč	Oprávky k DDNM
Účet 079	9.843.742,00 Kč	Oprávky k ostatnímu DNM
Účet 081	1.723.167.517,42 Kč	Oprávky ke stavbám
Účet 082	62.227.653,37 Kč	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a k souborům hmotných movitých věcí
Účet 088	31.054.824,44 Kč	Oprávky k DDHM
Účet 192	30.774.092,20 Kč	Opravné položky k pohledávkám
Účet 194	133.336,40 Kč	Opravné položky k odběratelům

Finanční majetek

Dokladovou inventurou jsou k 31.12.2016 rozepsány všechny peněžní prostředky na bankovních účtech a v pokladně:

Účet 231	160.908.847,08 Kč	Základní běžný účet ÚSC – zůstatek roku 2016
	V tom: Česká spořitelna	159.874.190,09 Kč
	Komerční banka	813.055,33 Kč
	ČMZRB	27.088,69 Kč
	ČNB	194.512,97 Kč
Účet 236	8.407.689,66 Kč	Běžné účty fondů ÚSC
	V tom: Sociální fond	586.373,71 Kč
	FOM	7.524.107,95 Kč
	Fond pozemků	297.208,00 Kč
	Fond VHM	0,00 Kč
	Fond staveb	0,00 Kč

Peněžní hotovosti na bankovních účtech

Účet 241	1.171.547,32 Kč	Běžný účet ČS, a. s. (chata Šumava)
Účet 245	5.695.253,15 Kč	Jiné běžné účty
	V tom: ČS,a.s. Depozita	1.995.766,87 Kč
	Účet zvl.fin.prostř.	80.372,50 Kč
	MĚRK - služby NP	1.475.869,08 Kč
	MĚRK – služby byty	2.044.743,70 Kč
	MĚRK – služby	98.501,00 Kč
Účet 261	0,00 Kč	Pokladna
Účet 262	0,00 Kč	Peníze na cestě
Účet 263	0,00 Kč	Ceniny (stravenky)
Účet 281	0,00 Kč	Krátkodobé bankovní úvěry

Účet 311	775.983,98 Kč	Odběratelé	
	V tom: chata Granit		40,00 Kč
	město		645.017,89 Kč
	MěRK		130.926,09 Kč
Účet 314	16.341.607,45 Kč	Krátkodobé poskytnuté zálohy	
Účet 315	38.010.463,42 Kč	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	
Účet 316	310.000,00 Kč	Poskytnuté návratné krátkodobé finanční výpomoci	
Účet 321	189.863,70 Kč	Dodavatelé	
Účet 324	20.696.904,32 Kč	Krátkodobé přijaté zálohy	
Účet 331	5.763.146,00 Kč	Zúčtování se zaměstnanci	
Účet 335	0,00 Kč	Pohledávky za zaměstnanci	
Účet 336	2.318.028,00 Kč	Sociální zabezpečení	
Účet 337	1.002.429,00 Kč	Zdravotní pojištění	
Účet 338	0,00 Kč	Důchodové spoření	
Účet 342	879.940,00 Kč	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	
Účet 343	2.020,00 Kč	DPH	
Účet 345	0,00 Kč	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	
Účet 346	442.950,92 Kč	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	
Účet 348	0,00 Kč	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	
Účet 374	0,00 Kč	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (FV)	
Účet 377	11.410,00 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky	
Účet 378	2.098.071,37 Kč	Ostatní krátkodobé závazky	
Účet 381	452.005,84 Kč	Náklady příštích období	
Účet 383	0,00 Kč	Výdaje příštích období	
Účet 384	2.735.355,03 Kč	Výnosy příštích období	
Účet 385	36.471,35 Kč	Příjmy příštích období	

Účet 388	222.467,33 Kč	Dohadné účty aktivní
Účet 401	4.381.961.331,96 Kč	Jmění účetní jednotky
Účet 403	466.262.831,97 Kč	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Účet 406	-1.307.757.918,98 Kč	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Účet 407	-298.875.674,24 Kč	Jiné oceňovací rozdíly
Účet 408	192.198.921,81 Kč	Opravy předcházejících účetních období
Účet 419	10.218.648,16 Kč	Ostatní fondy
Účet 431	0,00 Kč	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Účet 432	324.992.575,92 Kč	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Účet 451	14.475.928,00 Kč	Dlouhodobé úvěry
	v tom: ČOV	9.876.000,00 Kč
	Zdabořská	4.599.928,00 Kč
Účet 462	2.277.630,50 Kč	Poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci (FOM, manželé Kubovi)
Účet 465	12.240,00 Kč	Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Účet 469	2.900,00 Kč	Ostatní dlouhodobé pohledávky
Účet 472	649.512,83 Kč	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer
Účet 490	-53.395.565,43 Kč	Výsledek hospodaření (součet rozvahy)
Podrozvahové účty		
Účet 902	7.936.211,75 Kč	Evidence DHM - do 3. 000,00 Kč
Účet 905	170.676.182,38 Kč	Vyřazené pohledávky
Účet 909	366.381,86 Kč	Ostatní majetek (OŠKS)
Účet 909	106.756,16 Kč	Ostatní majetek (OVV)
Účet 909	378.982.094,92 Kč	Majetek příspěvkových organizací
Účet 909	-400.000,00 Kč	Ostatní majetek (zápůjčky)
Účet 915	442.950,92 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů

Účet 955	13.922.748,05 Kč	Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů
Účet 975	1.441.553,00 Kč	Předpoklad vratky OP VK
Účet 982	234.718.249,00 Kč	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí
Účet 994	466.672,00 Kč	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Účet 999	335.406.852,04 Kč	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Účet 013 software						
	fyzický stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíli mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůsky	úbytky	účetní stav k 31.12.2016
721 OIT	14 340 781,05	14 340 781,05	0,00	443 344,00	0,00	14 784 125,05
736 SUÚP	70 693,14	70 693,14	0,00	0,00	0,00	70 693,14
777 OŠKS	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
789 SOSH	747 330,00	747 330,00	0,00	0,00	0,00	747 330,00
celkem	15 236 804,19	15 236 804,19	0,00	443 344,00	0,00	15 680 148,19

Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
	fyzický stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíli mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůsky	úbytky	účetní stav k 31.12.2016
717 MP	67 288,20	67 288,20	0,00	0,00	0,00	67 288,20
719 OVV	101 612,60	101 612,60	0,00	0,00	0,00	101 612,60
721 OIT	4 788 757,30	4 788 757,30	0,00	0,00	0,00	4 788 757,30
736 SUÚP	176 368,00	176 368,00	0,00	0,00	0,00	176 368,00
749 M&RK	91 344,00	91 344,00	0,00	0,00	0,00	91 344,00
777 OŠKS	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
782 OKM	22 700,50	22 700,50	0,00	0,00	0,00	22 700,50
785 OSM	250 442,00	250 442,00	0,00	0,00	0,00	250 442,00
786 OIRM	705 537,00	705 537,00	0,00	0,00	0,00	705 537,00
celkem	6 292 549,60	6 292 549,60	0,00	0,00	0,00	6 292 549,60

Účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
	fyzický stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíli mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůsky	úbytky	účetní stav k 31.12.2016
723 OŽP	2 029 214,00	2 029 214,00	0,00	0,00	0,00	2 029 214,00
728 OSVZ	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
736 SUÚP	9 114 605,00	9 114 605,00	0,00	0,00	0,00	9 114 605,00
760 ORPD	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00
785 OSM	4 371 131,82	4 371 131,82	0,00	0,00	0,00	4 371 131,82
786 OIRM	4 270 454,00	4 270 454,00	0,00	0,00	0,00	4 270 454,00
789 SOSH	755 860,00	755 860,00	0,00	0,00	0,00	755 860,00
celkem	20 742 864,82	20 742 864,82	0,00	0,00	0,00	20 742 864,82

Účet 021 stavby						
	fyzický stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíli mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůsky	úbytky	účetní stav k 31.12.2016
1.S&V	683 360 012,03	683 360 012,03	0,00	359 693,62	0,00	683 719 705,65
749 M&RK	357 880 764,22	357 880 764,22	0,00	0,00	1 454 922,00	356 426 842,22
785 OSM	1 919 597 581,50	1 919 597 581,50	0,00	64 038 260,16	0,00	1 983 635 841,66
789 SOSH	697 286 254,86	697 286 254,86	0,00	28 363 368,58	0,00	725 649 623,44
celkem	3 658 124 612,61	3 658 124 612,61	0,00	92 761 322,36	1 454 922,00	3 749 431 012,97

Účet 022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

	fyzičtý stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíli mezi fyzičtým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2016
711 DÚ	1 328 613,00	1 328 613,00	0,00	0,00	0,00	1 328 613,00
717 MP	10 320 689,99	10 320 689,99	0,00	1 616 472,88	0,00	11 937 162,87
719 OVV	10 065 300,20	10 065 300,20	0,00	0,00	0,00	10 065 300,20
721 OIT	12 074 479,90	12 074 479,90	0,00	0,00	0,00	12 074 479,90
722 ŽU	245 170,30	245 170,30	0,00	0,00	0,00	245 170,30
723 OŽP	1 352 276,62	1 352 276,62	0,00	0,00	0,00	1 352 276,62
728 OSVZ	484 004,96	484 004,96	0,00	0,00	0,00	484 004,96
736 SUÚP	432 428,44	432 428,44	0,00	0,00	0,00	432 428,44
1.SěV	6 180 024,34	6 180 024,34	0,00	2 019 874,00	0,00	8 199 898,34
741 OE	29 969 921,20	29 969 921,20	0,00	0,00	0,00	29 969 921,20
749 MěRK	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00
760 ORPD	71 378,00	71 378,00	0,00	0,00	0,00	71 378,00
777 OŠKS	1 441 703,07	1 441 703,07	0,00	76 218,00	0,00	1 517 921,07
782 OKM	409 327,50	409 327,50	0,00	0,00	0,00	409 327,50
783 OOA	13 826 574,82	13 826 574,82	0,00	0,00	0,00	13 826 574,82
784 OPVZ	125 997,34	125 997,34	0,00	0,00	0,00	125 997,34
785 OSM	2 493 004,50	2 493 004,50	0,00	128 050,00	0,00	2 621 054,50
786 OIRM	6 110 139,05	6 110 139,05	0,00	0,00	0,00	6 110 139,05
789 SOSH	929 639,02	929 639,02	0,00	2 954 883,50	0,00	3 884 522,52
celkem	98 135 472,25	98 135 472,25	0,00	6 795 498,38	0,00	104 930 970,63

Účet 028 strojný dlouhodobý hmotný majetek

	fyzičtý stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíli mezi fyzičtým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.2016
711 DU	1 957 464,29	1 957 464,29	0,00	13 589,00	0,00	1 971 053,29
717 MP	2 187 354,61	2 187 354,61	0,00	103 748,99	0,00	2 291 103,60
719 OVV	3 477 379,50	3 477 379,50	0,00	0,00	0,00	3 477 379,50
721 OIT	1 046 479,27	1 046 479,27	0,00	7 490,00	0,00	1 053 969,27
722 ŽU	898 006,83	898 006,83	0,00	6 484,40	0,00	904 491,23
723 OŽP	592 160,86	592 160,86	0,00	0,00	0,00	592 160,86
728 OSVZ	2 542 158,77	2 542 158,77	0,00	4 344,60	0,00	2 546 503,37
736 SUÚP	976 702,05	976 702,05	0,00	0,00	0,00	976 702,05
1.SěV	182 373,49	182 373,49	0,00	0,00	0,00	182 373,49
741 OE	1 487 794,78	1 487 794,78	0,00	13 000,00	0,00	1 500 794,78
749 MěRK	242 910,36	242 910,36	0,00	36 051,00	0,00	278 961,36
760 ORPD	266 399,60	266 399,60	0,00	71 873,00	0,00	338 272,60
777 OŠKS	3 123 817,23	3 123 817,23	0,00	14 028,00	0,00	3 137 845,23
782 OKM	1 142 834,01	1 142 834,01	0,00	40 901,00	0,00	1 183 735,01
783 OOA	5 721 850,80	5 721 850,80	0,00	77 336,00	0,00	5 799 186,80

784 OPVZ	211 559,07	211 559,07	0,00	0,00	0,00	211 559,07
785 OSM	3 169 808,56	3 169 808,56	0,00	22 910,00	0,00	3 192 718,56
786 OIRM	992 306,24	992 306,24	0,00	9 229,00	0,00	1 001 535,24
789 SOSH	394 799,13	394 799,13	0,00	9 680,00	0,00	404 479,13
Věcná břemena	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
celkem	30 614 159,45	30 614 159,45	0,00	440 664,99	0,00	31 054 824,44

Účet 831 pozemky						
	fyzický stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2016
785 OSM	937 830 264,12	937 830 264,12	0,00	71 710,00	108 830,00	937 793 144,12
celkem	937 830 264,12	937 830 264,12	0,00	71 710,00	108 830,00	937 793 144,12

Účet 832 hmotný majetek						
	fyzický stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2016
719 OVV	845 240,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	845 240,00
728 OSVZ	289,50	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50
736 SUÚP	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
741 OE	383 740,00	383 740,00	0,00	0,00	0,00	383 740,00
760 ORPD	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
777 OŠKS	4 742 762,80	4 742 762,80	0,00	0,00	0,00	4 742 762,80
782 OKM	374 641,00	374 641,00	0,00	0,00	0,00	374 641,00
783 OOA	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
785 OSM	47 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	47 240,00
celkem	6 832 063,30	6 832 063,30	0,00	0,00	0,00	6 832 063,30

Účet 836 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
	fyzický stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2016
785 OSM	2 786 920,00	2 786 920,00	0,00	56 319,00	62 319,00	2 780 920,00
celkem	2 786 920,00	2 786 920,00	0,00	56 319,00	62 319,00	2 780 920,00

Podrozvahová evidence - drobný majetek						
	fyzický stav k 31.10.2016	účetní stav počáteční k 31.10.2016	rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem k 31.10.2016	přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12. 2016
711 DÚ	578 546,56	578 546,56	0,00	1 402,00	0,00	579 948,56
717 MP	232 306,53	232 306,53	0,00	0,00	0,00	232 306,53
719 OVV	912 385,42	912 385,42	0,00	4 491,00	0,00	916 876,42
721 OIT	153 813,24	153 813,24	0,00	1 741,00	0,00	155 554,24
722 ŽÚ	321 089,34	321 089,34	0,00	5 834,50	0,00	326 923,84
723 OŽP	236 024,87	236 024,87	0,00	499,00	0,00	236 523,87
728 OSVZ	652 553,36	652 553,36	0,00	26 114,40	0,00	678 667,76

736 SUUP **	371 612,65	371 612,65	0,00	3 463,50	1 990,00	373 086,15
1.S&V	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
741 OE	427 247,75	427 247,75	0,00	22 034,00	0	449 281,75
749 M&RK	137 043,30	137 043,30	0,00	6 378,00	0,00	143 421,30
760 O&RPD	131 372,00	131 372,00	0,00	0,00	0,00	131 372,00
777 O&SKS	1 011 183,65	1 011 183,65	0,00	10 070,00	0,00	1 021 253,65
782 OKM	158 314,47	158 314,47	0,00	0,00	0,00	158 314,47
783 OOA	746 374,44	746 374,44	0,00	0,00	0,00	746 374,44
784 OPVZ	195 336,23	195 336,23	0,00	3 189,00	0,00	198 525,23
785 OSM	1 178 553,39	1 178 553,39	0,00	971,00	0,00	1 179 524,39
786 OIRM	223 491,83	223 491,83	0,00	11 074,00	0,00	234 565,83
789 SOSH	150 171,32	150 171,32	0,00	13 150,00	0,00	163 321,32
celkem	7 827 790,35	7 827 790,35	0,00	110 411,40	1 990,00	7 936 211,75

** Manko ve výši 1.990,00 Kč = ztráta záznamníku MP3 IRIVER - bude dořešeno v průběhu roku 2017

Podrozvahová evidance účtů 900			
	stav k 31.12.2016	rozdl k 31.12.2016	účetní stav k 31.12.2016
719 OVV	106 756,16	0,00	106 756,16
777 O&SKS	366 381,86	0,00	366 381,86
Příspěvkové org.	378 982 094,92	0,00	378 982 094,92
celkem	379 455 232,94	0,00	379 455 232,94

Podrozvahová evidance účtů 900	
Zápůjčka	stav k 31.12.2016
711 DU	20 000,00
719 OVV	10 000,00
783 OOA	370 000,00
celkem	400 000,00

Účet 041 nedokončený DRH	
celkem	1 546 208,00

Účet 042 nedokončený DRH	
721 OIT	12 089,00
749 M&RK	1 392 164,01
760 O&RPD	57 600,00
785 OSM	127 897,00
786 OIRM	35 135 974,50
Ostatní	409 667 156,18
celkem	446 392 880,69

Cenky				
Stravenky, kolky, známky, účet 263				
		počet ks	á Kč	inventarizační rozdíl
717 Městská policie	0,00	0	90,00	
	0,00	0	45,00	
718 OOVV	0,00	0	90,00	
celkem	0,00			
Pokutové bloky, BPN				
783 OOA-CD fyzické osoby	0,00	15	0,00	
783 OOA-OP fyzické osoby	0,00	28	0,00	
717 MP fyzické osoby	0,00	2736	0,00	
BPN	0,00	3381	0,00	
722 ŽU právnické osoby	0,00	40	0,00	
723 ŽP fyzické osoby	0,00	25	0,00	
711 DÚ fyzické osoby	0,00	120	0,00	
784 OPVZ fyzické osoby	0,00	21	0,00	
741 Odbor ekonomický				
fyzické osoby	0,00	540	0,00	
právnícké osoby	0,00	40	0,00	
BPN	0,00	0	0,00	
Ostatní				
719 OVV kancelářské potřeby	106 756,16			
777 OŠKS materiál a zboží	366 381,86			
Ostatní zásoby bez finančního vyřázení - tiskopisy, čístopisy, stádky				
		počet ks		
711 DÚ		12 416		registrační značka - různé typy
		25		technický protokol o kontrole vozidla LPG
		620		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2018
		2 000		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2019
		300		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2020
		2 000		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2021
		900		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2022
		180		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2023
		500		kontrolní nálepka o technické prohlídce do 2024
		300		technický průkaz ZMV část II.
		600		osvědčení o registraci ZMV část I.
		8 400		osvědčení o registraci vozidla část I (mahý TP)
		2 300		osvědčení o registraci vozidla část II (TP)
		668		profesní osvědčení
		694		potvrzení o oznámení
		140		mezinárodní RP - Vídeň
		179		mezinárodní RP - Ženeva
		60		technické osvědčení
		55		technické osvědčení zvláštního vozidla
		6 450		záznamník jízdy pro zvláštní registrační značku
728 Zdravotnictví		760		recepty
		150		žádanky
783 OOA		149		pokladni stvrženka
		2 967		občanské průkazy
		26		jednorázová propustka ČR - Polsko
		245		cestovní pas
		15		cestovní příloha ČR - Polsko
				průkaz pro překračování stát.
		5		hranic ČR - Rakousko
723 OŽP		629		rybářské lístky
		103		odznak - rybářská stráž
		61		průkaz - rybářská stráž
		45		odznak - myslivecká stráž
		101		průkaz - myslivecká stráž
		502		lovecký lístek - cizinci
		147		lovecký lístek - český občan
		1 693		plomby - označení ulovené zvíře
		20		odznak - lesní stráž
		24		průkaz - lesní stráž
741 OE		91		známka VHP

Rekapitulace inventarizace majetku a závazků města Příbram za rok 2016 (v Kč)

účet	hmotný a nehmotný majetek	zůstatky fin. účtů	pohledávky	závazky	přijaté zálohy a vlastní jmění
013 software	15 660 148,19				
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 292 549,60				
019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20 742 864,82				
021 stavby	3 749 431 012,97				
022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	104 930 970,63				
028 ostatní dlouhodobý hmotný majetek	31 054 824,44				
031 pozemky	937 793 144,12				
032 kulturní předměty	6 832 063,30				
036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 780 920,00				
041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 546 208,00				
042 nedokončený dlouhodobá hmotný majetek	446 392 880,69				
061 majetkové účasti v osobách s rozhodujícími vlivem	24 667 057,80				
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek	62 000 888,49				
072 oprávk k nehmotnému výsledku výzkumu a vývoje	-6 345 089,20				
073 oprávk k software	-8 973 887,00				
078 oprávk k DDNM	-6 292 549,60				
079 oprávk k ostatnímu DDNM	-8 843 742,00				
081 oprávk ke stavbám	-1 723 167 517,42				
082 oprávk k samostatným hmotným MV a souborům hmotných MV	-62 227 653,37				
088 oprávk k DDHM	-31 054 824,44				
192 opravné položky k pohledávkám			-30 774 092,20		
194 opravné položky k odběratelům			-133 336,40		
902 drobný hmotný majetek	7 936 211,75				
905 vyřazené pohledávky	170 676 182,38				
908 ostatní majetek OŠKS	366 381,86				
909 ostatní majetek OVW	106 756,16				
909 majetek příspěvkových organizací	378 982 094,92				
909 zápujky	-400 000,00				
915 ostatní krátkodobé pohledávky z transferů	442 950,92				
955 ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	13 922 748,05				
975 předpoklad vratky OP VK	1 441 553,00				
982 dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí	234 718 249,00				
994 ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	466 672,00				
999 vyrovnávací účet k podrozvahovým	335 406 852,04				
231 základní běžný účet ÚSC		160 908 847,08			
236 běžné účty fondů ÚSC		8 407 689,66			
241 běžný účet chaty		1 171 547,32			
245 jiné běžné účty		5 695 253,15			
311 odběratelé			775 983,98		
314 krátkodobé poskytnuté zálohy			16 341 607,45		

315 jiné pohledávky z hlavní činnosti			38 010 463,42			
316 poskytnuté návratné krátkodobé finanční výpomoci			310 000,00			
321 dodavatelé		189 863,70				20 696 904,32
324 přijaté zálohy						
331 zúčtování se zaměstnanci		5 763 146,00				
336 sociální zabezpečení		2 318 028,00				
337 zdravotní pojištění		1 002 429,00				
342 jiné přímé daně		879 940,00				
343 DPH			2 020,00			
346 pohledávky za vybrými ústředními vládními institucemi			442 950,92			
377 ostatní krátkodobé pohledávky			11 410,00			
378 ostatní krátkodobé závazky				2 098 071,37		
381 náklady příštích období			452 095,84			
384 výnosy příštích období						2 735 355,03
385 příjmy příštích období			36 471,35			
388 dohadné účty aktivní			222 467,33			
401 jmění účetní jednotky						4 381 961 331,96
403 transfery na pořízení dlouhodobého majetku						466 262 631,97
406 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody						-1 307 757 918,98
407 jiné oceňovací rozdíly						-298 875 674,24
408 opravy předcházejících účetních období						192 198 921,81
419 ostatní fondy						10 218 648,16
432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let						324 992 575,92

451 dlouhodobé úvěry					14 475 928,00	
462 poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci			2 277 630,50			
465 dlouhodobé poskytnuté zálohy			12 240,00			
469 ostatní dlouhodobé pohledávky			2 900,00			
472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfer						649 512,83
490 výsledek hospodaření						-53 395 565,43
Čeikem			27 990 722,19	176 183 337,21	3 562 240 270,02	26 727 406,07
						3 739 686 923,35

Hlavní inventarizační komise posoudila výsledky inventury s účetním stavem a souhlasí s údaji rekapitulace veškerého majetku a závazků města.

Hlavní inventarizační komise

Předseda Ing. Venuše Štochlová v. r.

Člen Ing. Alena Pražáková v. r.

Člen Bc. Žaneta Vaverková v. r.

Člen Mgr. Radka Škubalová v. r.

Člen PhDr. Věra Černá v. r.

Člen Ing. Pavel Bureš v. r.