

Název bodu jednání:

Návrh rozpočtu města na rok 2019

Předkládá: Rada města**Zpracoval:** Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE**Projednáno:** v RM dne: 07.01.2019
R.usn.č. 6/2019**Text usnesení RM:**

R.usn.č. 6/2019

Rada I. s c h v a l u j e

- 1) změnu návrhu rozpočtu města Příbram na rok 2019 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM uvedených v přílohách č. 2 a č. 8, která spočívá ve snížení prvku č. 4554 o částku 68.000,00 Kč a navýšení prvku č. 4504 o částku 2.500.000,00 Kč, prvku č. 4584 o částku 1.200.000,00 Kč a prvku č. 4585 o částku 400.000,00 Kč a v této souvislosti změnu financování na prvku č. 673, to je navýšení o částku 4.032.000,00 Kč
 - 2) opravu návrhu rozpočtu fondů města Příbram na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 792 – FOVM a v této souvislosti změnu financování na prvku č. 3846, to je snížení o částku 200,00 Kč.
- II. d o p o r u č u j e Z M
- 1) schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2019, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

a) příjmy	732.699.952,00 Kč
b) výdaje	852.943.618,00 Kč
c) financování	120.243.666,00 Kč
 - 2) schválit rozpočet fondů města Příbram na rok 2019 v této výši:

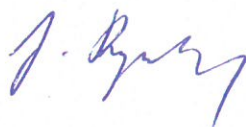
a) Fond pozemků města Příbram (FOP – kap. 790)	
příjmy	3.000.000,00 Kč
výdaje	14.630.000,00 Kč
financování	11.630.000,00 Kč
b) Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (FOVM – kap. 792)	
příjmy	29.207.548,00 Kč
výdaje	29.207.348,00 Kč
financování	-200,00 Kč
c) Fond oprav a modernizace (FOM – kap. 793)	
příjmy	432.271,00 Kč
výdaje	2.500,00 Kč
financování	-429.771,00 Kč
d) Fond sociální (FS – kap. 794)	
příjmy	0,00 Kč
výdaje	2.900.000,00 Kč
financování	2.900.000,00 Kč
e) Fond zápůjček měst Příbram (FOZ – kap. 795)	
příjmy	1.945.000,00 Kč
výdaje	7.000.000,00 Kč
financování	5.055.000,00 Kč
 - 3) schválit závazné ukazatele rozpočtu, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2019 řídit výkonné orgány obce dle příloh č. 1-7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 4 a další osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 5,
 - 4) zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč.

III. u k l á d á

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 28.01.2019.

Napsal:

Jana Rychlá



Návrhy na usnesení:

ZM I. schvaluje - neschvaluje

- 1) schodkový rozpočet města Příbram na rok 2019, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:
 - a) příjmy 732.699.952,00 Kč
 - b) výdaje 852.943.618,00 Kč
 - c) financování 120.243.666,00 Kč

- 2) rozpočet fondů města Příbram na rok 2019 v této výši:
 - a) Fond pozemků města Příbram (FOP – kap. 790)
 - příjmy 3.000.000,00 Kč
 - výdaje 14.630.000,00 Kč
 - financování 11.630.000,00 Kč
 - b) Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (FOVM – kap. 792)
 - příjmy 29.207.548,00 Kč
 - výdaje 29.207.348,00 Kč
 - financování -200,00 Kč
 - c) Fond oprav a modernizace (FOM – kap. 793)
 - příjmy 432.271,00 Kč
 - výdaje 2.500,00 Kč
 - financování -429.771,00 Kč
 - d) Fond sociální (FS – kap. 794)
 - příjmy 0,00 Kč
 - výdaje 2.900.000,00 Kč
 - financování 2.900.000,00 Kč
 - e) Fond zápůjček měst Příbram (FOZ – kap. 795)
 - příjmy 1.945.000,00 Kč
 - výdaje 7.000.000,00 Kč
 - financování 5.055.000,00 Kč

- 3) schválit závazné ukazatele rozpočtu, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2019 řídit výkonné orgány obce dle příloh č. 1-7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 4 a další osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 5,

- 4) zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč.

Důvodová zpráva:

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a schváleným zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je předkládán RM návrh rozpočtu města na rok 2019.

Předložený návrh rozpočtu města Příbram na rok 2019 respektuje pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými finančními prostředky.

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Příbram se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a výdajů a ze skutečně dosažených příjmů a výdajů ke dni 30.12.2018. Je počítáno i se splácením dříve poskytnutého úvěru, což představuje částku 3.296.000,00 Kč a se zapojením zůstatku finančních prostředků z předchozích let. V návrhu rozpočtu fondů na rok 2019 jsou zahrnuty rozpočty příjmů a výdajů včetně financování zřízených fondů. Všechny fondy jsou trvalé a vedeny na samostatných bankovních účtech. Návrh rozpočtu Fondu staveb není možné rozpočtovat, neboť až skutečně dosažené příjmy a výdaje v roce 2018 mohou být podkladem pro schválení rozpočtového opatření – změny rozpočtu, která může stanovit rozpočet i tomuto fondu.

Přílohy:

1. Návrh rozpočtu příjmů
2. Návrh rozpočtu výdajů
3. Návrh rozpočtu financování
4. Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm b)
5. Závazné ukazatele dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm d)
6. Závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
7. Návrh rozpočtu příjmů fondů, rozpočtu výdajů fondů, rozpočtu financování fondů
8. Návrh rozpisu rozpočtu města
9. Návrh rozpisu rozpočtu fondů

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 (v Kč)						
Číslo třídy - Název třídy	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Očekávané příjmy 2018	Návrh rozpočtu 2019	Očekávané příjmy 2018	Návrh rozpočtu 2019
1 - Daňové příjmy (závazné ukazatele)						
Kapitola 741 - Odbor ekonomický						
11XX Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	218 800 000,00	242 442 110,00	247 257 677,90	241 350 000,00	247 257 677,90	241 350 000,00
12XX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	205 000 000,00	205 000 000,00	229 181 346,10	247 000 000,00	229 181 346,10	247 000 000,00
13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	76 723 000,00	76 723 000,00	70 402 501,03	73 970 000,00	70 402 501,03	73 970 000,00
15XX Majetkové daně	35 000 000,00	35 000 000,00	35 904 573,92	36 000 000,00	35 904 573,92	36 000 000,00
1 - Daňové příjmy celkem	535 523 000,00	559 165 110,00	582 746 098,95	598 320 000,00	582 746 098,95	598 320 000,00
2 - Nedaňové příjmy (závazné ukazatele)						
Kapitola 741 - Odbor ekonomický						
21XX Příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a ostatní příjmy	12 417 664,00	12 749 980,00	16 814 708,65	14 655 664,00	16 814 708,65	14 655 664,00
Kapitola 749 - Městská realitní kancelář						
21XX Příjmy z vlastní činnosti	15 550 000,00	15 550 000,00	16 517 110,50	16 200 000,00	16 517 110,50	16 200 000,00
Kapitola 785 - Odbor správy majetku						
21XX Příjmy z vlastní činnosti	13 645 600,00	13 645 600,00	18 144 233,48	13 719 600,00	18 144 233,48	13 719 600,00
Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města						
21XX Příjmy z vlastní činnosti	204 688,00	204 688,00	204 688,00	204 688,00	204 688,00	204 688,00
Kapitola 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství						
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	65 357,40	100 000,00	65 357,40	100 000,00
2 - Nedaňové příjmy celkem	41 917 952,00	42 250 268,00	51 746 098,03	44 879 952,00	51 746 098,03	44 879 952,00
3 - Kapitálové příjmy (závazné ukazatele)						
Kapitola 719 - Odbor vnitřních věcí						
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	42 987,00	0,00	42 987,00	0,00
Kapitola 736 - Stavební úřad a územní plánování						
3129 Příjmy od obcí	0,00	0,00	561 510,00	0,00	561 510,00	0,00
Kapitola 749 - Městská realitní kancelář						
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (bytů)	0,00	0,00	255 750,00	0,00	255 750,00	0,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (nebytových prostor)	0,00	0,00	15 225,00	0,00	15 225,00	0,00
Kapitola 785 - Odbor správy majetku						
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	29 448,00	0,00	29 448,00	0,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 356 000,00	3 356 000,00	371 457,00	2 000 000,00	371 457,00	2 000 000,00
Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města						
3121 Přijaté investiční dary	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3 - Kapitálové příjmy celkem	3 356 000,00	3 506 000,00	1 426 377,00	2 000 000,00	1 426 377,00	2 000 000,00
4 - Přijaté transfery - dotace (závazné ukazatele)						
Kapitola 741 - Odbor ekonomický						
4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	42 441 700,00	43 368 200,00	43 368 200,00	45 000 000,00	43 368 200,00	45 000 000,00
4116 Neinvestiční transfer od Úřadu práce - předpoklad	1 490 000,00	769 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41XX Ostatní neinvestiční transfery	0,00	67 898 028,50	68 122 291,34	0,00	68 122 291,34	0,00
41XX - Neinvestiční transfery celkem	43 931 700,00	112 036 210,50	111 490 491,34	45 000 000,00	111 490 491,34	45 000 000,00
Kapitola 741 - Odbor ekonomický						
42XX Investiční transfery od veřejných rozpočtů	0,00	25 484 946,67	29 372 443,75	42 500 000,00	29 372 443,75	42 500 000,00
42XX - Investiční transfery celkem	0,00	25 484 946,67	29 372 443,75	42 500 000,00	29 372 443,75	42 500 000,00
4 - Přijaté transfery - dotace celkem	43 931 700,00	137 521 157,17	140 862 935,09	87 500 000,00	140 862 935,09	87 500 000,00
Příjmy celkem	624 728 652,00	742 442 535,17	776 781 509,07	732 699 952,00	776 781 509,07	732 699 952,00

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 (v Kč)

Číslo třídy - Název třídy

5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele)

v tom kapitoly:

	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Výdaje očekávané 2018	Návrh rozpočtu 2019
711 - Dopravní úřad				
717 - Městská policie	600 000,00	600 000,00		600 000,00
719 - Odbor vnitřních věcí	25 711 000,00	28 937 500,00	345 975,00	600 000,00
721 - Odbor informačních technologií	128 590 450,00	142 624 901,55	28 577 030,31	29 438 000,00
723 - Odbor životního prostředí	11 527 289,00	10 964 917,75	135 210 560,72	139 191 800,00
728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1 505 000,00	1 590 000,00	8 775 662,95	25 869 524,00
736 - Stavební úřad a územní plánování	3 806 050,00	4 356 470,00	1 312 512,61	1 795 000,00
739 - Technické služby města Příbram	205 000,00	260 500,06	3 841 364,87	3 723 050,00
741 - Odbor ekonomický	85 305 433,00	85 412 714,00	260 500,06	2 305 000,00
749 - Městská realitní kancelář	14 821 000,00	57 112 343,42	85 412 714,00	91 660 000,00
760 - Odbor řízení projektů a dotací	16 370 550,00	19 142 550,00	32 956 333,61	14 661 000,00
777 - Odbor školství, kultury a sportu	605 000,00	375 000,00	15 939 120,18	19 374 000,00
778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	26 234 000,00	27 219 798,00	30 626,00	245 000,00
779 - Galerie F. Drtíkova Příbram	29 000 000,00	32 361 430,00	25 678 585,67	25 544 360,00
780 - Knihovna Jana Drdy	2 785 000,00	2 785 000,00	31 461 430,00	30 200 000,00
781 - Sportovní zařízení města Příbram	14 400 000,00	15 812 000,00	2 785 000,00	2 890 000,00
782 - Odbor kancelář města	24 000 000,00	26 936 257,00	15 812 000,00	14 600 000,00
783 - Odbor občanských agend	4 087 780,00	3 308 305,60	26 436 257,00	28 000 000,00
784 - Odbor práva a veřejných zakázek	1 289 000,00	1 422 880,00	2 538 831,46	3 135 000,00
785 - Odbor správy majetku	1 750 000,00	1 750 000,00	1 155 761,63	1 416 000,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	16 327 504,00	16 927 504,00	1 558 071,75	1 700 000,00
787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb	42 211 000,00	50 783 058,00	12 990 590,57	16 328 504,00
788 - Školy a školská zařízení	48 848 000,00	64 109 941,07	46 784 658,05	56 296 300,00
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství	36 598 000,00	48 101 759,54	64 109 941,07	57 798 000,00
5 - Běžné výdaje celkem	41 749 000,00	43 503 066,00	48 057 618,54	37 980 500,00
	578 326 056,00	686 397 895,99	633 185 464,61	659 965 038,00

Číslo třídy - Název třídy

6 - Kapitálové výdaje (závazné ukazatele)

v tom kapitoly:

	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Výdaje očekávané 2018	Návrh rozpočtu 2019
717 - Městská policie				
719 - Odbor vnitřních věcí	4 471 000,00	4 826 500,00	4 813 421,25	3 000 000,00
721 - Odbor informačních technologií	700 000,00	1 001 334,00	1 000 501,00	1 800 000,00
723 - Odbor životního prostředí	1 000 000,00	1 738 100,00	823 718,00	8 650 000,00
736 - Stavební úřad a územní plánování	0,00	3 027 541,00	2 771 105,70	0,00
739 - Technické služby města Příbram	824 710,00	769 209,94	761 160,00	250 000,00
749 - Městská realitní kancelář	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
760 - Odbor řízení projektů a dotací	10 040 000,00	6 064 500,00	3 337 909,35	12 817 000,00
777 - Odbor školství kultury a sportu	570 000,00	410 000,00	161 356,40	920 000,00
781 - Sportovní zařízení města Příbram	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
782 - Odbor kancelář města	2 000 000,00	2 226 127,00	2 226 127,00	0,00
783 - Odbor občanských agend	0,00	571 304,40	571 304,40	300 000,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	80 000,00	130 000,00	99 610,00	0,00
788 - Školy a školská zařízení	107 045 000,00	113 662 343,84	88 268 368,24	152 641 580,00
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství	0,00	1 637 793,00	1 637 793,00	0,00
6 - Kapitálové výdaje celkem	3 640 000,00	3 900 000,00	2 766 769,15	4 600 000,00
Výdaje celkem	134 370 710,00	144 012 753,18	113 287 143,49	192 978 580,00
	712 696 766,00	830 410 649,17	746 472 608,10	852 943 618,00

Návrh rozpočtu financování (v Kč)					
Třída 8					
Financování - příjmy (závazné ukazatele)					
Položka - Název	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Očekávané financování 2018	Návrh rozpočtu 2019	
8115 - Převod prostředků z roku 2018 - zůstatky na bankovních účtech	91 264 114,00	91 264 114,00	31 477 148,14	123 539 666,00	
Financování příjmy celkem	91 264 114,00	91 264 114,00	31 477 148,14	123 539 666,00	
Třída 8					
Financování - výdaje (závazné ukazatele)					
Položka - Název	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Očekávané financování 2018	Návrh rozpočtu 2019	
8124 - Splátka úvěru ČMZRB, a. s.	-3 296 000,00	-3 296 000,00	-3 296 000,00	-3 296 000,00	
Financování výdaje celkem	-3 296 000,00	-3 296 000,00	-3 296 000,00	-3 296 000,00	
Třída 8 - Financování celkem	87 968 114,00	87 968 114,00	28 181 148,14	120 243 666,00	

Závazné ukazatele pro zřízení příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm b)		Rozpočet schválený 2018		Rozpočet upravený 2018	Očekávané výdaje 2018	Návrh rozpočtu 2019
Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5331 - provozní příspěvky)						
Technické služby města Příbrami (prvek č. 546)		67 000 000,00		67 107 281,00	67 107 281,00	73 491 403,00
Divadlo A. Dvořáka Příbrami (prvek č. 1340 - likvidace komunálního odpadu)		18 305 433,00		18 305 433,00	18 305 433,00	18 168 597,00
Galerie Františka Drtikola Příbram (prvek č. 522)		29 000 000,00		29 000 000,00	28 100 000,00	30 200 000,00
Knihovna Jana Drdy Příbram (prvek č. 533)		2 785 000,00		2 785 000,00	2 785 000,00	2 890 000,00
Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 528)		14 400 000,00		14 150 000,00	14 150 000,00	14 600 000,00
Centrum sociálních a zdravotních služeb (prvek č. 3475)		24 000 000,00		26 936 257,00	26 436 257,00	28 000 000,00
Školy a školská zařízení - v tom MŠ, ŠJ, ZUŠ a ZŠ:		48 848 000,00		29 955 815,67	29 955 815,67	57 798 000,00
MŠ V Zahradě (prvek č. 106)						
MŠ Klíčková Vila (prvek č. 901)		406 000,00		406 000,00	406 000,00	420 000,00
MŠ Klubičko (prvek č. 902)		536 000,00		536 000,00	536 000,00	536 000,00
MŠ Perniková chaloupka (prvek č. 903)		839 000,00		1 807 285,00	1 807 285,00	839 000,00
MŠ 28. října 55, Příbram VII (prvek č. 904)		810 000,00		810 000,00	810 000,00	810 000,00
MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278 (prvek č. 905)		756 000,00		756 000,00	756 000,00	756 000,00
MŠ Pohádka (prvek č. 906)		1 079 000,00		1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00
MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 (prvek č. 907)		946 000,00		946 000,00	946 000,00	946 000,00
MŠ Příbram III, Jungmannova 91 (prvek č. 908)		1 728 000,00		1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00
MŠ Příbram VIII, Školní 131 (prvek č. 909)		1 042 000,00		1 029 651,00	1 029 651,00	1 100 000,00
MŠ pod Svatou Horou (prvek č. 910)		1 308 000,00		1 308 000,00	1 308 000,00	1 301 500,00
Alternativní MŠ (prvek č. 911)		388 000,00		388 000,00	388 000,00	388 000,00
MŠ Rybicka (prvek č. 912)		300 000,00		350 000,00	350 000,00	360 000,00
ŠJ Příbram II, K Zátěší (prvek č. 109)		426 000,00		426 000,00	426 000,00	434 000,00
ŠJ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 109)		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351 (prvek č. 110)		930 000,00		930 000,00	930 000,00	950 000,00
ZUŠ Příbram I, nám T.G.Masaryka (prvek č. 921)		416 000,00		416 000,00	416 000,00	416 000,00
ZŠ pod Svatou Horou Příbram (prvek č.107)		544 000,00		544 000,00	544 000,00	677 000,00
ZŠ Příbram-Březové Hory, Prokopská 337 (prvek č. 913)		4 203 000,00		4 203 000,00	4 203 000,00	4 260 000,00
ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (prvek č. 914)		3 051 000,00		3 053 800,00	3 053 800,00	3 100 000,00
ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (č. 2397 - opravy, FM EHP/Norska CZ 0042)		3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00
ZŠ Příbram VII, 28. října 1 (prvek č. 915)		60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
ZŠ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 917)		3 695 000,00		3 695 000,00	3 695 000,00	4 000 000,00
Waldorfská škola Příbram - MŠ, ZŠ a SŠ (prvek č. 918)		3 270 000,00		3 276 700,00	3 276 700,00	3 320 000,00
ZŠ Příbram VII, Bratří Čapků 279 (prvek č. 916)		3 025 000,00		3 025 000,00	3 025 000,00	3 550 000,00
5331- Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím celkem		2 240 000,00		2 240 000,00	2 240 000,00	2 300 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje (položka 6351 - investiční příspěvky)		240 936 433,00		225 894 793,67	224 450 652,67	263 128 500,00
Technické služby města Příbrami (prvek č. 547)		4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 3796)		2 000 000,00		2 226 127,00	2 226 127,00	0,00
Školy a školská zařízení - v tom MŠ a ZŠ:						
MŠ 28. října 55, Příbram VII (prvek č. 1647)		0,00		40 000,00	40 000,00	0,00
MŠ Klubičko (prvek č. 3392)		0,00		231 715,00	231 715,00	0,00
MŠ Perniková chaloupka (prvek č. 2398)		0,00		41 975,00	41 975,00	0,00
MŠ V Zahradě (prvek č. 4454)		0,00		41 430,50	41 430,50	0,00
MŠ Pohádka (prvek č. 4455)		0,00		38 708,00	38 708,00	0,00
MŠ pod Svatou Horou (prvek č. 4456)		0,00		37 358,00	37 358,00	0,00
MŠ Příbram III, Jungmannova 91 (prvek č. 1338)		0,00		52 908,50	52 908,50	0,00
MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278 (prvek č. 2672)		0,00		76 808,00	76 808,00	0,00
ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (prvek č. 4438)		0,00		85 000,00	85 000,00	0,00
ZŠ Příbram VII, Bratří Čapků 279 (prvek č. 2989)		0,00		991 890,00	991 890,00	0,00
6351- Investiční transfery příspěvkovým organizacím celkem		6 000 000,00		7 863 920,00	7 863 920,00	8 000 000,00
Vztahy k zřízeným příspěvkovým organizacím celkem		246 936 433,00		233 758 713,67	232 314 572,67	271 128 500,00

Závazné ukazatele dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm d)	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Očekávané výdaje 2018	Návrh rozpočtu 2019
Třída 5 - Běžné výdaje				
ARIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. - Dotace MHD (prvek č. 3655)	25 000 000,00	22 050 000,00	22 008 454,36	25 000 000,00
Programové dotace v oblasti životního prostředí (prvek č. 3473)	200 000,00	200 000,00	195 000,00	300 000,00
Programové dotace v oblasti sociální (prvek č. 3463)	2 000 000,00	1 995 000,00	1 867 708,87	2 000 000,00
Programové dotace v oblasti zdravotní (prvek č. 3464)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Individuální dotace - rezerva na kap. 777 - OŠKS (prvek č. 3718)	500 000,00	1 014 000,00	974 581,95	500 000,00
Cizí příspěvková orgnizace: VISK, p. o. IČ: 00641111 (prvek č. 2740)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Dvořákovo Příbramsko, z. ú. IČ: 04288254 (prvek č. 3534)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
POST BELLUM, o.p.s. IČ: 26548526 (prvek č. 4161)	142 000,00	142 000,00	141 560,00	146 360,00
Programové dotace v oblasti Podpora SDH (prvek č. 3161)	200 000,00	200 000,00	188 800,00	200 000,00
Programové dotace v oblasti Činnost sportovních organizací (prvek č. 3467)	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
Programové dotace v oblasti Vrcholový a výkonnostní sport (prvek č. 3466)	10 000 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00
Programové dotace v oblasti Jednorázové sportovní akce (prvek č. 3469)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Programové dotace v oblasti Kultura (prvek č. 3465)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 569 350,00	1 600 000,00
Programové dotace v oblasti Památky místního významu (prvek č. 3471)	200 000,00	200 000,00	190 000,00	200 000,00
Programové dotace v oblasti Reprezentanti ČR (prvek č. 4155)	150 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
Programové dotace v oblasti Výchova a vzdělávání (prvek č. 3488)	850 000,00	850 000,00	749 575,50	900 000,00
Programové dotace v oblasti Zahraničí (prvek č. 3470)	500 000,00	500 000,00	282 083,00	500 000,00
Příjemci dotací nebo příspěvků celkem	46 792 000,00	44 141 000,00	43 557 113,68	46 796 360,00

Závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Očekávané výdaje 2018	Návrh rozpočtu 2019
Třída 5 - Běžné výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Rezerva - příprava na krizové situace (prvek č. 3497)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Návrh rozpočtu příjmů fondů (v Kč)					
Závazné ukazatele pro výkonné orgány územního samosprávného celku dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm a)	Číslo třídy - Název třídy	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Očekávané příjmy 2018	Návrh rozpočtu 2019
2 - Nedaňové příjmy					
v tom kapitoly:					
792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města					
2132 Příjmy z pronájmů - VaK nájemné (prvek č. 3753)		28 356 648,00	28 356 648,00	28 356 647,88	29 207 348,00
2141 Úroky z účtu fondu přijaté od peněžního ústavu (prvek č. 3760)		200,00	200,00	0,00	200,00
793 - Fond oprav a modernizace					
2460 Splátky zápůjček (prvek č. 885)		701 996,00	701 996,00	705 027,00	432 271,00
2141 Úroky z účtu fondu přijaté od peněžního ústavu (prvek č. 886)		0,00	0,00	0,00	0,00
795 - Fond zápůjček města Příbram					
2460 Splátky zápůjček (prvek č. 4400)		0,00	0,00	10 206,00	1 945 000,00
2141 Úroky z účtu fondu přijaté od peněžního ústavu (prvek č. 4401)		0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Nedaňové příjmy celkem		29 058 844,00	29 058 844,00	29 071 880,88	31 584 819,00
3 - Kapitálové příjmy					
v tom kapitoly:					
790 - Fond pozemků města Příbram					
3111 Příjmy z prodeje pozemků (prvek č. 3757)		8 198 170,00	8 198 170,00	4 748 635,00	3 000 000,00
3 - Kapitálové příjmy celkem		8 198 170,00	8 198 170,00	4 748 635,00	3 000 000,00
Příjmy fondů celkem		37 257 014,00	37 257 014,00	33 820 515,88	34 584 819,00
Návrh rozpočtu výdajů fondů (v Kč)					
Závazné ukazatele pro výkonné orgány územního samosprávného celku dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm a)	Číslo třídy - Název třídy	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Výdaje očekávané 2018	Návrh rozpočtu 2019
5 - Běžné výdaje					
v tom kapitoly:					
792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města					
51XX Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu, služby, úroky a rezerva		18 673 448,00	36 335 642,00	30 055 720,41	18 307 348,00
793 - Fond oprav a modernizace					
5XXX Plánované zápůjčky obyvatelstvu, služby peněžního ústavu		2 025 000,00	5 000,00	1 707,00	2 500,00

794 - Fond sociální								
5499 Příspěvek dle Směrnice č. 4/2005 (prvek č. 3583)								
795 - Fond zápujček města Příbram		2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00		2 890 000,00		2 900 000,00
5XXX Plánované zápujčky obyvatelstvu, služby peněžního ústavu								
5 - Běžné výdaje celkem		0,00	2 020 000,00	150 818,12		7 000 000,00		
		23 588 448,00	41 250 642,00	33 098 245,53		28 209 848,00		
6 - Kapitálové výdaje celkem								
V tom kapitoly:								
790 - Fond pozemků města Příbram								
6130 Výkup pozemků (prvek č. 3758)								
792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města		19 632 906,00	19 632 906,00	3 987 660,00		14 630 000,00		
61XX Investiční nákupy a související výdaje								
		9 683 400,00	6 109 732,00	2 477 111,00		10 900 000,00		
		29 316 306,00	25 742 638,00	6 454 771,00		25 530 000,00		
Výdaje fondů celkem		52 904 754,00	66 993 280,00	39 563 016,53		53 739 848,00		
Návrh rozpočtu financování fondů (v Kč)								
Závazné ukazatele pro výkonné orgány územního samosprávného celku dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm a)								
V tom kapitoly:								
8 - Financování								
790 - Fond pozemků města Příbram								
81XX Zapojení zůstatku běžného účtu z předchozího roku (prvek č. 3842)								
792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města								
81XX Zapojení zůstatku běžného účtu z předchozího roku (prvek č. 3846)								
793 - Fond oprav a modernizace								
81XX Zapojení zůstatku běžného účtu z předchozího roku (prvek č. 3843)								
794 - Fond sociální								
81XX Zapojení zůstatku běžného účtu z předchozího roku (prvek č. 3844)								
795 - Fond zápujček města Příbram								
81XX Zapojení zůstatku běžného účtu z předchozího roku (prvek č. 4404)								
Financování fondů celkem		15 647 740,00	29 916 266,00	-2 003 319,03		19 155 029,00		

