

Název bodu jednání: Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2022

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 15.11.2021 R.usn.č. 1071/2021

Text usnesení RM:

Rada

I. doporučuje ZM

- 1) schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2022, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

| | |
|----------------|---------------------|
| a) příjmy | 993.566.079,00 Kč |
| b) výdaje | 1.143.695.710,10 Kč |
| c) financování | 150.129.631,10 Kč |

- 2) schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022 na straně příjmů, výdajů a financování dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové skladby takto:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) třída 1 – Daňové příjmy | 664.413.500,00 Kč |
| b) třída 2 – Nedaňové příjmy | 120.772.867,00 Kč |
| c) třída 3 – Kapitálové příjmy | 29.379.712,00 Kč |
| d) třída 4 – Přijaté transfery | 179.000.000,00 Kč |
| e) třída 5 – Běžné výdaje | 877.923.640,10 Kč |
| f) třída 6 – Kapitálové výdaje | 265.772.070,00 Kč |
| g) třída 8 – Financování | 150.129.631,10 Kč |

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

II. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 06.12.2021.

Napsal: Ing. Venuše Štochlová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje - neschvaluje

- 1) schodkový rozpočet města Příbram na rok 2022, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

| | |
|----------------|---------------------|
| a) příjmy | 993.566.079,00 Kč |
| b) výdaje | 1.143.695.710,10 Kč |
| c) financování | 150.129.631,10 Kč |

- 2) závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022 na straně příjmů, výdajů a financování dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové skladby takto:
- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) třída 1 – Daňové příjmy | 664.413.500,00 Kč |
| b) třída 2 – Nedaňové příjmy | 120.772.867,00 Kč |
| c) třída 3 – Kapitálové příjmy | 29.379.712,00 Kč |
| d) třída 4 – Přijaté transfery | 179.000.000,00 Kč |
| e) třída 5 – Běžné výdaje | 877.923.640,10 Kč |
| f) třída 6 – Kapitálové výdaje | 265.772.070,00 Kč |
| g) třída 8 – Financování | 150.129.631,10 Kč |
- 3) zmocnění Rady města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000 Kč

Důvodová zpráva:

V souladu s platnými zákony, které se vztahují k hospodaření obce, včetně sestavování nebo schvalování rozpočtu, je předkládán návrh rozpočtu města na rok 2022.

Rozpočet je základní nástroj finančního hospodaření a krátkodobý finanční plán, jímž se řídí financování města na období kalendářního roku a kterým město dbá o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž vhodně podporuje hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost a zároveň dodržuje při výkonu své činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými financemi.

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Příbram se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a výdajů a ze skutečně dosažených příjmů a výdajů. Je počítáno se zapojením zůstatku finančních prostředků z předchozích let. Aktuální rozpočet města Příbram i rozpočty z minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí ČR viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

Obsahem návrhu rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace (financující), včetně tvorby a použití fondů, kterých má město Příbram šest (Fond pozemků, Fond vodohospodářského majetku, Fond oprav a modernizace, Fond sociální, Fond zápůjček a Fond staveb). Všechny fondy jsou trvalé a vedeny na samostatných bankovních účtech.

Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram (dále jen FV) se návrhy rozpočtu na rok 2022 zabýval na svých jednáních v říjnu a v listopadu. FV na svém jednání dne 22.11.2021 doporučil svým usnesením Zastupitelstvu města Příbram schválit předložený návrh rozpočtu města Příbram na rok 2022.

Přílohy:

1. Návrh rozpisu rozpočtu příjmů
2. Návrh rozpisu rozpočtu výdajů
3. Návrh rozpisu rozpočtu financování
4. Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b)
5. Návrh rozpisu závazných ukazatelů 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. Návrh rozpisu - 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

| Návrh rozpisu rozpočtu příjmů (v Kč) | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Číslo třídy - Název třídy | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 (k 31.10.2021) | Návrh rozpočtu 2022 |
| 1 - Daňové příjmy (závazné ukazatele) | | | |
| Kapitola 741 - Odbor ekonomický | | | |
| 11XX Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 226 522 610,00 | 236 251 340,00 | 270 210 000,00 |
| 12XX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 290 000 000,00 |
| 13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 65 987 600,00 | 65 987 600,00 | 67 203 500,00 |
| 15XX Majetkové daně | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| 1 - Daňové příjmy celkem | 559 510 210,00 | 569 238 940,00 | 664 413 500,00 |
| 2 - Nedaňové příjmy (závazné ukazatele) | | | |
| Kapitola 741 - Odbor ekonomický | | | |
| 21XX, 22XX, 23XX, 24XX Příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a ostatní příjmy | 29 581 000,00 | 30 364 101,80 | 25 504 000,00 |
| Kapitola 749 - Městská realitní kancelář | | | |
| 21XX Příjmy z vlastní činnosti | 18 950 000,00 | 18 950 000,00 | 20 400 000,00 |
| Kapitola 759 - Městské kulturní centrum | | | |
| 21XX Příjmy z vlastní činnosti | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 100 000,00 |
| Kapitola 785 - Odbor správy majetku | | | |
| 21XX, 23XX Příjmy z vlastní činnosti | 13 954 100,00 | 13 954 100,00 | 15 618 600,00 |
| Kapitola 789 - Odbor silničního hospodářství | | | |
| 2112, 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, parkovací karty | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města | | | |
| 2132, 2141 Vodovody a kanalizace - nájemné, úroky ze zůstatku na účtu fondu | 59 308 150,00 | 59 308 150,00 | 57 857 360,00 |
| Kapitola 793 - Fond oprav a modernizace | | | |
| 2460 Splátky zápůjček - obyvatelstvo | 39 719,00 | 39 719,00 | 0,00 |
| Kapitola 795 - Fond zápůjček | | | |
| 2460 Splátky zápůjček FOZ | 605 000,00 | 605 000,00 | 400 000,00 |
| 2 - Nedaňové příjmy celkem | 123 487 969,00 | 124 281 070,80 | 120 879 960,00 |
| 3 - Kapitálové příjmy (závazné ukazatele) | | | |
| Kapitola 785 - Odbor správy majetku | | | |
| 3112, 3113 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 760 046,00 | 7 760 046,00 | 40 000,00 |
| Kapitola 790 - Fond pozemků | | | |
| 3111 Prodej pozemků (FOP) | 9 172 399,00 | 9 172 399,00 | 29 189 712,00 |
| Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města | | | |
| 3113 Příjmy z prodeje vodoměrů | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 - Kapitálové příjmy celkem | 17 082 445,00 | 17 082 445,00 | 29 379 712,00 |
| 4 - Přijaté transfery - dotace (závazné ukazatele) | | | |
| Kapitola 741 - Odbor ekonomický | | | |
| 4111 Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy MF ČR | 0,00 | 8 458 045,28 | |
| 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 53 685 900,00 | 54 922 500,00 | 53 700 000,00 |
| 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 136 037,00 | 0,00 |
| 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | 101 956 425,13 | 69 609 316,40 | 125 300 000,00 |
| 4122 Neinvestiční transfery od krajů | 0,00 | 37 197 972,50 | 0,00 |
| 41XX - Neinvestiční transfery celkem | 155 642 325,13 | 170 323 871,18 | 179 000 000,00 |
| Kapitola 741 - Odbor ekonomický | | | |
| 42XX Investiční přijaté transfery | 0,00 | 15 306 210,23 | |
| 42XX - Investiční transfery celkem | 0,00 | 15 306 210,23 | 0,00 |
| 4 - Přijaté transfery - dotace celkem | 155 642 325,13 | 185 630 081,41 | 179 000 000,00 |
| Příjmy celkem | 855 732 949,13 | 896 232 537,21 | 993 673 172,00 |

| Návrh rozpisu rozpočtu výdajů (v Kč) | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Číslo třídy - Název třídy | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021) | Návrh rozpočtu 2022 |
| 5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele) | | | |
| v tom kapitoly: | | | |
| 717 - Městská policie | 35 070 600,00 | 35 070 600,00 | 37 900 000,00 |
| 719 - Odbor vnitřních věcí | 156 108 894,70 | 163 443 047,21 | 159 127 528,46 |
| 721 - Odbor informačních technologií | 14 590 541,00 | 14 590 541,00 | 12 110 460,00 |
| 723 - Odbor životního prostředí | 1 745 000,00 | 1 794 000,00 | 1 545 000,00 |
| 728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 3 849 300,00 | 3 864 300,00 | 3 571 900,00 |
| 739 - Technické služby města Příbram (včetně neinvestičního příspěvku na likvidaci TKO) | 96 083 100,00 | 99 677 215,00 | 103 729 420,00 |
| 741 - Odbor ekonomický | 34 789 000,00 | 43 058 877,60 | 47 090 000,00 |
| 749 - Městská realitní kancelář | 15 794 500,00 | 17 599 500,00 | 24 754 000,00 |
| 759 - Městské kulturní centrum | 11 357 500,00 | 11 407 500,00 | 9 542 000,00 |
| 777 - Odbor školství, kultury a sportu | 19 361 000,00 | 21 743 030,25 | 22 703 000,00 |
| 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram | 36 200 000,00 | 44 288 975,00 | 33 800 000,00 |
| 779 - Galerie F. Drtíkova Příbram | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 500 000,00 |
| 780 - Knihovna Jana Drdy | 15 034 093,00 | 15 034 093,00 | 15 113 000,00 |
| 781 - Sportovní zařízení města Příbram | 29 000 000,00 | 32 936 070,70 | 35 000 000,00 |
| 782 - Odbor kancelář města | 2 347 500,00 | 2 347 500,00 | 2 634 400,00 |
| 783 - Odbor občanských agend | 980 000,00 | 980 000,00 | 1 027 500,00 |
| 784 - Odbor práva a veřejných zakázek | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 500 000,00 |
| 785 - Odbor správy majetku | 15 008 000,00 | 15 008 000,00 | 16 913 000,00 |
| 786 - Odbor investic a rozvoje města | 34 435 000,00 | 34 435 000,00 | 63 320 000,00 |
| 787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb | 73 906 000,64 | 82 964 102,64 | 93 451 452,64 |
| 788 - Školy a školská zařízení | 59 399 697,50 | 54 771 224,15 | 56 829 257,00 |
| 789 - Odbor silničního hospodářství | 70 910 000,00 | 74 510 000,00 | 73 380 000,00 |
| 792 - Fond vodohospodářského majetku | 58 364 520,00 | 58 364 520,00 | 55 778 622,00 |
| 793 - Fond oprav a modernizace | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 794 - Fond sociální | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 795 - Fond zápůjček | 501 600,00 | 501 600,00 | 1 800,00 |
| 5 - Běžné výdaje celkem | 793 837 346,84 | 837 391 196,55 | 877 923 640,10 |
| 6 - Kapitálové výdaje (závazné ukazatele) | | | |
| v tom kapitoly: | | | |
| 717 - Městská policie | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 719 - Odbor vnitřních věcí | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 450 000,00 |
| 721 - Odbor informačních technologií | 170 000,00 | 170 000,00 | 1 893 410,00 |
| 723 - Odbor životního prostředí | 4 742 601,00 | 4 742 601,00 | 0,00 |
| 739 - Technické služby města Příbram | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 749 - Městská realitní kancelář | 32 835 000,00 | 31 030 000,00 | 4 550 000,00 |
| 781 - Sportovní zařízení města Příbram | 0,00 | 4 844 613,96 | 2 000 000,00 |
| 782 - Odbor kancelář města | 220 000,00 | 220 000,00 | 500 000,00 |
| 783 - Odbor občanských agend | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 785 - Odbor správy majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 786 - Odbor investic a rozvoje města | 170 439 340,00 | 170 439 340,00 | 196 287 660,00 |
| 788 - Školy a školská zařízení | 0,00 | 357 645,50 | 0,00 |
| 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství, od 01.10.2020 Odbor silničního hospodářství | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 790 - Fond pozemků | 24 472 399,00 | 24 472 399,00 | 25 000 000,00 |
| 792 - Fond vodohospodářského majetku | 19 193 630,00 | 19 193 630,00 | 28 591 000,00 |
| 6 - Kapitálové výdaje celkem | 259 607 970,00 | 264 705 229,46 | 265 772 070,00 |
| Výdaje celkem | 1 053 445 316,84 | 1 102 096 426,01 | 1 143 695 710,10 |

| Návrh rozpisu rozpočtu financování (v Kč) | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------|
| Třída 8 | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021) | Návrh rozpočtu 2022 |
| Financování - příjmy (závazné ukazatele) | | | |
| Položka - Název | | | |
| 8115 - Převod prostředků z minulých let - zůstatky na bankovních účtech | 197 712 367,71 | 205 863 888,80 | 150 129 631,10 |
| Financování příjmy celkem | 197 712 367,71 | 205 863 888,80 | 150 129 631,10 |
| Třída 8 - Financování celkem | 197 712 367,71 | 205 863 888,80 | 150 129 631,10 |

| Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b) | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021) | Návrh rozpočtu 2022 |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5331 - provozní příspěvky) | | | |
| Technické služby města Příbrami (prvek č. 546) | 78 000 000,00 | 78 112 145,00 | 85 000 000,00 |
| Technické služby města Příbrami (prvek č. 1340 - likvidace komunálního odpadu) | 18 083 100,00 | 18 959 780,00 | 18 729 420,00 |
| Divadlo A. Dvořáka Příbram (prvek č. 522) | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 29 500 000,00 |
| Galerie Františka Drlíkova Příbram (prvek č. 533) | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 500 000,00 |
| Knihovna Jana Drdy Příbram (prvek č. 528) | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 13 000 000,00 |
| Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 548) | 29 000 000,00 | 32 936 070,70 | 35 000 000,00 |
| Centrum sociálních a zdravotních služeb (prvek č. 3475) | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 42 500 000,00 |
| Školy a školská zařízení - v tom MŠ, ŠJ, ZUŠ a ZŠ: | 38 413 000,00 | 38 253 730,00 | 39 502 000,00 |
| MŠ V Zahradě (prvek č. 106) | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| MŠ Klíčková Vila (prvek č. 901) | 536 000,00 | 536 000,00 | 536 000,00 |
| MŠ Klubičko (prvek č. 902) | 797 000,00 | 797 000,00 | 839 000,00 |
| MŠ Perníková chaloupka (prvek č. 903) | 769 000,00 | 769 000,00 | 810 000,00 |
| MŠ 28. října 55, Příbram VII (prvek č. 904) | 718 000,00 | 718 000,00 | 756 000,00 |
| MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278 (prvek č. 905) | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 1 079 000,00 |
| MŠ Pohádka (prvek č. 906) | 900 000,00 | 900 000,00 | 946 000,00 |
| MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 (prvek č. 907) | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | 1 728 000,00 |
| MŠ Příbram III, Jungmannova 91 (prvek č. 908) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 |
| MŠ Příbram VIII, Školní 131 (prvek č. 909) | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 | 1 302 000,00 |
| MŠ pod Svatou Horou (prvek č. 910) | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Alternativní MŠ (prvek č. 911) | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| MŠ Rybička (prvek č. 912) | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| ŠJ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 109) | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 |
| ŠJ Příbram II, K Zátíší (prvek č. 920) | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 |
| ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351 (prvek č. 110) | 395 000,00 | 395 000,00 | 416 000,00 |
| ZUŠ Příbram I, nám T.G. Masaryka (prvek č. 921) | 643 000,00 | 643 000,00 | 677 000,00 |
| ZŠ pod Svatou Horou Příbram (prvek č. 107) | 4 066 000,00 | 4 066 000,00 | 4 260 000,00 |
| ZŠ Příbram-Březové Hory, Prokopská 337 (prvek č. 913) | 2 964 000,00 | 3 369 000,00 | 3 100 000,00 |
| ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (prvek č. 914) | 3 486 000,00 | 3 486 000,00 | 3 650 000,00 |
| ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (č. 2397 - opravy, FM EHP/Norska CZ 0042) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| ZŠ Příbram VII, 28. října 1 (prvek č. 915) | 4 009 000,00 | 4 100 000,00 | 4 200 000,00 |
| ZŠ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 917) | 3 173 000,00 | 3 173 000,00 | 3 320 000,00 |
| Waldorfská škola Příbram - MŠ, ZŠ a SŠ (prvek č. 918) | 3 391 000,00 | 3 391 000,00 | 3 550 000,00 |
| ZŠ Příbram VII, Bratří Čapků 279 (prvek č. 916) | 2 204 000,00 | 2 804 000,00 | 2 300 000,00 |
| TECHAK | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plavecká výuka - navýšení provozního příspěvku ZŠ dle skutečné fakturace SZM | 800 000,00 | 544 730,00 | 1 233 000,00 |
| 5331- Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím celkem | 245 696 100,00 | 250 461 725,70 | 266 731 420,00 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje (položka 6351 - investiční příspěvky) | | | |
| Technické služby města Příbrami (prvek č. 547) | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 3796) | 0,00 | 4 844 613,96 | 2 000 000,00 |
| Školy a školská zařízení - v tom MŠ a ZŠ: | | | |
| Školní jídelna, K Zátíší 274, Příbram I (prvek č. 451) | 0,00 | 48 698,50 | 0,00 |
| Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 (prvek č. 3885) | 0,00 | 105 270,00 | 0,00 |
| ZŠ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 4302) | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| MŠ Pohádka (prvek č. 4454) | 0,00 | 53 677,00 | 0,00 |
| 6351- Investiční transfery příspěvkovým organizacím celkem | 0,00 | 6 702 259,46 | 4 000 000,00 |
| Vztahy k zřízeným příspěvkovým organizacím celkem | 245 696 100,00 | 257 163 985,16 | 270 731 420,00 |

| Návrh rozpisu závazných ukazatelů 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) | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021) | Návrh rozpočtu 2022 |
|--|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje | | | |
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. IČO: 25620886 - dotace MHD (prvek č. 3655) | 37 000 000,00 | 40 600 000,00 | 41 000 000,00 |
| Cizí příspěvková organizace: VISK, p. o. IČO: 00641111 (prvek č. 2740) | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Dvořákovo Příbramsko, z. ú. IČO: 04288254 (prvek č. 3534) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram IČO: 04513151 (společný prvek č. 3596) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Svazek obcí Podbrdského regionu IČO: 48954284 (společný prvek č. 3596) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Svazek obcí pro VaK IČO: 48955001 (prvek č. 606) | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| Asociace turistických informačních center ČR IČO: 62930460 (prvek č. 2189) | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Svaz měst a obcí IČO: 63113074 (společný prvek č. 3489) | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 |
| Sdružení tajemníků, městských a obecních úřadů ČR IČO: 60126361 (společný prvek č. 3489) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu IČO: 44684932 (prvek č. 4510) | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. IČO: 07384840 (prvek č. 4517) | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| Podpora pro talentované děti na kap. 728 - OSVZ (prvek č. 3730) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Programové dotace v oblasti životního prostředí (prvek č. 3473) | 200 000,00 | 3 600,00 | 200 000,00 |
| Programové dotace v oblasti sociální (prvek č. 3463) | 2 500 000,00 | 2 410 000,00 | 2 000 000,00 |
| Programové dotace v oblasti zdravotní (prvek č. 3464) | 160 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 |
| Individuální dotace - rezerva na kap. 777 - OŠKS (prvek č. 3718) | 500 000,00 | 1 300,00 | 300 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Podpora SDH (prvek č. 3161) | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Činnost sportovních organizací (prvek č. 3467) | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Vrcholový a výkonnostní sport (prvek č. 3466) | 7 000 000,00 | 7 520 000,00 | 8 500 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Jednorázové sportovní akce (prvek č. 3469) | 1 100 000,00 | 525 000,00 | 560 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Kultura (prvek č. 3465) | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Památky místního významu (prvek č. 3471) | 200 000,00 | 96 378,00 | 100 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Reprezentanti ČR (prvek č. 4155) | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Výchova a vzdělávání (prvek č. 3488) | 900 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Podpora a rozvoj sportovišť (prvek č. 5074) | 300 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Zahraničí (prvek č. 3470) | 150 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Příjemci dotací nebo příspěvků celkem | 58 980 000,00 | 60 786 278,00 | 63 390 000,00 |

| Návrh rozpisu - 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 | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet upravený 2021 (k 31.10.2021) | Návrh rozpočtu 2022 |
|--|----------------------------|---|------------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje | | | |
| Rezervy na krizová opatření: Příprava na krizové situace a řešení krizových situací | 100 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem | 100 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |