

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

za rok 2021

Obsah

| | |
|---|-------|
| Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených příspěvkových organizací a plnění rozpočtu za rok 2024 | 5 - 7 |
| Kap. 717 - Městská policie | 8 |
| Kap. 719 - Odbor vnitřních věcí | 8-9 |
| Kap. 721 - Odbor informačních technologií | 9 |
| Kap. 723 - Odbor životního prostředí | 9-10 |
| Kap. 728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 10 |
| Kap. 739 - Technické služby města Příbrami | 10-11 |
| Kap. 741 - Odbor ekonomický | 11-13 |
| Kap. 749 - Městská realitní kancelář | 13 |
| Kap. 759 - Městské kulturní centrum | 13-14 |
| Kap. 777 - Odbor školství, kultury a sportu | 14-15 |
| Kap. 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram | 15 |
| Kap. 779 - Galerie F. Drtíkova Příbram | 15-16 |
| Kap. 780 - Knihovna Jana Drdy | 16 |
| Kap. 781 - Sportovní zařízení města Příbram | 16 |
| Kap. 782 - Odbor komunikace a cestovního ruchu | 16-17 |
| Kap. 783 - Odbor občanských agend | 17 |
| Kap. 784 - Odbor práva a veřejných zakázek | 17-18 |
| Kap. 785 - Odbor správy majetku | 18 |
| Kap. 786 - Odbor investic a rozvoje města | 18-20 |
| Kap. 787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram | 20 |
| Kap. 788 - Školy a školská zařízení | 21-22 |
| Kap. 789 - Odbor silničního hospodářství | 21-22 |
| Kap. 790 - Fond pozemků města Příbram | 23 |
| Kap. 791 - Fond staveb | 23 |
| Kap. 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram | 23-24 |
| Kap. 793 - Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram | 24-25 |
| Kap. 794 - Fond sociální | 25 |
| Kap. 795 - Fond zápůjček | 26 |
| Rekreační středisko na Šumavě - chata Granit | 26-27 |
| | |
| Výsledky hospodaření - příjmy | 29-30 |
| Výsledky hospodaření - výdaje | 31-35 |

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

za rok 2021

Rozpočet města Příbram na rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 07.12.2020 usnesením č. 490/2020/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 855.732.949,13 Kč, výdaje ve výši 1.053.445.316,84 Kč a financování ve výši 197.712.367,71 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM, popř. ZM a změnilo objem schváleného rozpočtu na rok 2021.

| Změna schváleného rozpočtu města na rok 2021 | Účel. znak | Částka v Kč |
|--|---------------|--------------|
| Navýšení (důvod) | | |
| Stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2020 | x | 9 728 730,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) o částku 28.712,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MPSV ve výši 28.712,00 Kč určené na pokrytí výdajů na povinné testování návštěv na přítomnost viru SARS CoV-2. | 13351 | 28 712,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 34352) o částku 9.630.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD (neinvestiční transfery, ÚZ 34352) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MK ČR na základě Rozhodnutí č. 42055/2021 OULK. | 34352 | 9 630 000,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 98037) o částku 1.472.782,31 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/20221 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, určeného ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí. | 98037 | 1 472 782,31 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) o částku 6.339.539,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MPSV určené na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. | 13351 | 6 339 539,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 17058) o částku 4.070.609,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MMR ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), Ex post, Identifikační číslo 117D/8230A3293/EP6/DISMMR/č.j. MMR-4750/2021-57 na projekt Obnova místních komunikací v Příbrami, Program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ | 17058 | 4 070 609,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery) o částku 727.851,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS (transfery neinvestiční) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícím dopady epidemií COVID-19. | 13351 | 727 851,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 1.962.000,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery) ve stejné výši z důvodu uzavření dodatku S-0469/SOC/2021/1 ke smlouvě S-0469/SOC/2021 na poskytování sociálních služeb. | 13305 | 1.962.000,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 98037) o částku 5.756.262,97 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) | 98037 | 5 756 262,97 |

| | | |
|--|-------|------------|
| ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/20221 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, určeného ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí. | | |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 724.300,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery) ve stejné výši z důvodu uzavření dodatku S-0469/SOC/2021/2 ke smlouvě S-0469/SOC/2021 na poskytování sociálních služeb. | 13305 | 724 300,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinv. transfery) o částku 10.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 780 - KJD (neinv. transfery) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MK ČR na program Knihovna 21. století na rok 2021. | 34070 | 10 000,00 |
| snížení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 12.194,80 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (neinvestiční transfery) ve stejné výši z důvodu vrácení nespotřebované části dotace z MŠMT na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání, č. rozhodnutí 3605/2021-184. | 33075 | -12 194,80 |
| navýšení kapitálových příjmů kapitoly 741 - OE (investiční transfery, ÚZ 33504) o částku 51.750,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (investiční transfery, ÚZ 33504) ve stejné výši z důvodu přijetí investiční účelové dotace z MŠMT určené pro ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. na nákup zvětšovacího zařízení. | 33504 | 51 750,00 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13014) o částku 31.358,25 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (neinvestiční transfery, ÚZ 13014) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, výzva č. 30_21_011 . | 13014 | 31 258,25 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE ve výši 32.731,65 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu vratky nespotřebované dotace z Waldorfské školy v rámci projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji III", č. projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054. | | |
| navýšení příjmů (dary) o částku 150.000,00 Kč a kapitálových výdajů ve stejné výši z důvodu přijetí finančního daru od dárcce Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s., se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 07384840 za účelem zhotovení lesního hřiště v Kozičíně (Darovací smlouva č. 906/OKM/2021 ze dne 22.09.2021). | x | 150 000,00 |

| Snížení (důvod) | | |
|---|-----------------|------------|
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 628.428,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu vrátek průtokových dotací: účelová neinvestiční dotace (ÚZ 13013) na projekt Dětská skupina "Berušky II" částka 187.792,20 Kč, účelová neinvestiční dotace (ÚZ 13013) na projekt Dětská skupina "Sluníčka II" částka 269.017,20 Kč, mimořádná dotace (ÚZ 13531) ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb na odměny zaměstnanců a na vícenáklady spojené s COVID_19 částka 171.619,00 Kč. | 13013, 13531 | 628 428,40 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 43.436,40 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu vratky nespotřebované části dotace ze ZŠ pod Svatou Horou v rámci projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji III", č. projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054. | 13014 | 43 436,40 |

| | | |
|---|-------|-----------|
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 78.505,35 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu vratky nespotřebované části dotace z MŠ, Příbram VIII, Školní 131 na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III", č. projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054. | 13014 | 78 505,35 |
| navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 74.413,50 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu vratky nespotřebované dotace ze ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 "Obědy do škol ve Středočeském kraji III", č. projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054. | 13014 | 74 413,50 |

Upravený rozpočet města Příbram (včetně fondů) po výše uvedených změnách v roce 2021 činil na straně příjmů 897.262.164,16 Kč, na straně výdajů 1.103.126.052,96 Kč a financování 205.863.888,80 Kč.

Celkové příjmy města Příbram ve výši 975.749.561,84 Kč představovaly čerpání na 108,74 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2021.

Celkové výdaje města Příbrami ve výši 1.046.557.354,36 Kč představovaly plnění na 94,87 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2021.

Kapitola 717 – Městská policie Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly, ale v průběhu roku byly plněny. Jednalo se o příjem z prodeje vyřazeného služebního vozidla.

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Plnění v Kč | Plnění v % |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,0 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,0 |

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 35 070 600,00 | 35 866 628,00 | 34 956 363,26 | 97,5 |
| v tom: | | | | |
| Provozní výdaje | 35 070 600,00 | 35 656 628,00 | 34 956 363,26 | 98,0 |
| Neinvestiční dotace z MV ČR | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitálové výdaje | 3 000 000,00 | 2 580 000,00 | 2 442 306,99 | 94,7 |
| v tom: | | | | |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 360 000,00 | 231 300,00 | 64,3 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 3 000 000,00 | 2 220 000,00 | 2 211 006,99 | 99,6 |
| Celkem | 38 070 600,00 | 38 446 628,00 | 37 398 670,25 | 97,3 |

V průběhu roku byl rozpočet upravován změnami, ale i rozpočtovými opatřeními v rámci kapitoly a došlo i k navýšení celkových výdajů o celkovou částku 376.028,00 Kč.

Kapitola 719 – Odbor vnitřních věcí

Příjmy rozpočtovány nebyly

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 156 108 894,70 | 163 443 047,21 | 152 045 286,91 | 93,0 |
| v tom: | | | | |
| Činnost místní správy | 122 866 800,00 | 122 225 547,75 | 116 793 797,67 | 95,6 |
| Místní zastupitelské orgány | 6 268 700,00 | 6 240 700,00 | 6 162 490,06 | 98,7 |
| Ostatní činnost pro město | 2 719 500,00 | 2 452 841,90 | 997 778,23 | 40,7 |
| Provoz osobních automobilů | 640 000,00 | 642 543,00 | 511 836,42 | 79,7 |
| REZERVA: Předpoklad přijatých dotací | 13 166 976,70 | 270 710,58 | 0,00 | 0,0 |
| Dotace MPSV na SPOD | 8 914 000,00 | 11 285 953,00 | 10 776 763,31 | 95,5 |
| Výkon sociální práce | 1 532 918,00 | 1 995 988,00 | 1 939 905,27 | 97,2 |
| Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města | 0,00 | 3 200 678,12 | 2 054 315,29 | 64,2 |
| Inkluzivní vzdělávání 2. etapa | 0,00 | 3 504 234,34 | 2 031 635,60 | 58,0 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Místní akční plán II ORP Příbram | 0,00 | 5 614 760,02 | 5 614 760,02 | 100,0 |
| OPZ - Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení | 0,00 | 2 394 387,96 | 2 199 881,82 | 91,9 |
| Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram | 0,00 | 1 519 646,97 | 1 065 416,23 | 70,1 |
| Stav nouze | 0,00 | 580 000,00 | 509 399,98 | 87,8 |
| Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky | 0,00 | 45 155,46 | 44 188,56 | 97,9 |
| Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR | 0,00 | 1 229 000,00 | 1 102 218,34 | 89,7 |
| Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky | 0,00 | 240 900,11 | 240 900,11 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje | 2 030 000,00 | 1 730 000,00 | 1 143 914,05 | 66,1 |
| Investiční nákupy a výdaje související | 2 030 000,00 | 1 730 000,00 | 1 143 914,05 | 66,1 |
| Celkem | 158 138 894,70 | 165 173 047,21 | 153 189 200,96 | 92,7 |

V roce 20221 byl rozpočet upravován zejména v souvislosti s přijatými dotacemi. Celkové výdaje rozpočtu byly navýšeny o částku 7.034.152,51 Kč. Odbor vnitřních věcí hospodaří v rámci rozpočtu s největším objemem finančních prostředků, jedná se zejména o prostředky na platy a odměny členů zastupitelstva města a pracovníků na základě uzavřených dohod o provedení práce a o provedení činnosti a další výdaje s těmito položkami související, výdaje na nákupy služeb, materiálu, opravy a provoz služebních vozidel, kromě MP, MKC a MěRK, oprav a údržby zařízení a prostor městského úřadu.

Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Běžné výdaje | 14 590 541,00 | 14 476 770,00 | 12 236 723,75 | 84,5 |
| Provozní výdaje OIT | 14 590 541,00 | 14 476 770,00 | 12 236 723,75 | 84,5 |
| Kapitálové výdaje | 170 000,00 | 995 721,00 | 995 721,00 | 100,0 |
| Investiční výdaje a výdaje související | 170 000,00 | 995 721,00 | 995 721,00 | 100,0 |
| Celkem | 14 760 541,00 | 15 472 491,00 | 13 232 444,75 | 85,5 |

Finanční prostředky byly vynaloženy zejména na podporu a obnovu stávajících systémů a na pronájem technologického centra.

Kapitola 723 – Odbor životního prostředí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Běžné výdaje | 1 745 000,00 | 1 894 000,00 | 1 825 701,91 | 96,4 |
| v tom: | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Udržitelnost projektů | 90 000,00 | 30 000,00 | 11 183,55 | 37,3 |
| Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 1 395 000,00 | 1 614 000,00 | 1 568 132,21 | 97,2 |
| Dotace | 200 000,00 | 249 000,00 | 245 400,00 | 98,6 |
| Lesní hospodářství | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Vodní hospodářství | 50 000,00 | 1 000,00 | 986,15 | 98,6 |
| Kapitálové výdaje | 4 742 601,00 | 2 242 601,00 | 1 775 374,31 | 79,2 |
| Celkem | 6 487 601,00 | 4 136 601,00 | 3 601 076,22 | 87,1 |

V roce 2021 došlo k navýšení běžných výdajů z důvodu poskytnutí individuální dotace na projekt „Obnova svatohorských sadů“ a realizaci projektu „Alej svobody“. Snížení kapitálových výdajů bylo z důvodu vysoutěžení nižší ceny na projekt „Revitalizace dřevin v Příbrami“ a rovněž z důvodu přerušení předmětu plnění smlouvy dotačního projektu „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“.

Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 3 849 300,00 | 3 889 300,00 | 3 814 136,45 | 98,1 |
| v tom: | | | | |
| Recepty a žádanky | 18 000,00 | 3 000,00 | 1 846,84 | 61,6 |
| Sociální péče | 175 000,00 | 325 198,00 | 291 590,39 | 89,7 |
| Programové dotace | 2 660 000,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 100,0 |
| Prevence kriminality | 280 000,00 | 157 882,00 | 150 710,00 | 95,5 |
| Prázdninový sociálně rehabilitační program | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,0 |
| Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním | 135 400,00 | 135 400,00 | 135 400,00 | 100,0 |
| Olympiáda seniorů | 180 000,00 | 174 820,00 | 174 820,00 | 100,0 |
| Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" | 182 000,00 | 197 000,00 | 181 999,98 | 92,4 |
| Individuální dotace | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 |
| Senior point | 106 000,00 | 106 000,00 | 105 996,00 | 100,0 |
| Výkon pěstounské péče | 0,00 | 44 000,00 | 25 773,24 | 58,6 |
| Celkem | 3 849 300,00 | 3 889 300,00 | 3 814 136,45 | 98,1 |

Čerpání rozpočtu výdajů probíhalo dle plánovaného rozpočtu s ohledem na přihlednutí k aktuálnímu dění v souvislosti s epidemiologickými opatřeními. K vyššímu čerpání finančních prostředků došlo v oblasti sociální péče, náhrady za nezpůsobené újmy, tzv. sociální pohřby.

Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 96 083 100,00 | 103 225 496,00 | 103 225 496,00 | 100,0 |
| Neinvestiční příspěvek | 78 000 000,00 | 81 853 170,00 | 81 853 170,00 | 100,0 |
| Neinvestiční příspěvek - likvidace kom. odpadu | 18 083 100,00 | 21 372 326,00 | 21 372 326,00 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0 |
| Celkem | 96 083 100,00 | 104 025 496,00 | 104 025 496,00 | 100,0 |

Navýšení neinvestičního příspěvku bylo důsledkem právní normy, kdy Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti 1.1.2021 mění způsob poplatků za skládkování komunálního odpadu. V případě komunálních odpadů, jejichž původcem je obec, je poplatníkem vždy tato obec, a to bez ohledu na to, kdo tyto odpady vlastní při uložení na skládku. Tato úprava byla zvolena tak, aby obec mohla ukládat odpady ve sníženém dílčím poplatku v rámci tzv. slevy (§ 157 nového zákona o odpadech). Nakládání s odpady řeší pro město Příbram Technické služby města Příbrami, p.o., které zároveň poplatky hradí. V rozpočtu na rok 2021 nebylo pro organizaci Technické služby města Příbrami, p.o. s prostředky na placení poplatků počítáno.

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Plnění v Kč | Čerpání v % |
|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Daňové příjmy | 559 510 210,00 | 565 321 789,56 | 640 642 630,93 | 113,3 |
| Nedaňové příjmy | 123 497 969,00 | 125 879 317,30 | 131 491 603,69 | 104,5 |
| Transfery celkem | 155 642 325,13 | 188 828 612,30 | 188 828 612,30 | 100,0 |
| z toho: | | | | |
| neinvestiční | 155 642 325,13 | 170 212 127,07 | 170 212 127,07 | 100,0 |
| investiční | | 18 616 485,23 | 18 616 485,23 | 100,0 |
| Kapitálové příjmy | 17 082 445,00 | 17 232 445,00 | 14 786 714,92 | 85,8 |
| Celkem | 855 732 949,13 | 897 262 164,16 | 975 749 561,84 | 108,7 |

Daňové příjmy zahrnují:

- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
- Daň z příjmů právnických osob
- Daň z příjmů právnických osob za obce
- Daň z přidané hodnoty
- Poplatky za uložení odpadů
- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu
- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Poplatek ze psů
- Poplatek z pobytu

- Poplatek za užívání veřejného prostranství
- Tržní poplatky
- Zrušené místní poplatky
- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
- Příjem z odvodu z VHP a jiných technických zařízení
- Dílčí daň z technických her včetně zrušených odvodů
- Správní poplatky
- Daň z nemovitých věcí

Nedaňové příjmy obsahují:

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

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Daň z příjmů za obec (za r. 2020) | 20 000 000,00 | 29 728 730,00 | 29 728 730,00 | 100,0 |
| Ostatní | 14 140 000,00 | 16 971 100,00 | 15 145 278,04 | 89,2 |
| v tom: | | | | |
| Platby daní a poplatků | 6 700 000,00 | 11 372 515,92 | 11 372 515,92 | 100,0 |
| Platby pojistného - majetek | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 291 999,00 | 91,7 |
| Poplatek za ukládání odpadů na skládku TKO Bytíz | 0,00 | 52 642,00 | 52 642,00 | 100,0 |
| Poplatky za vedení účtů | 340 000,00 | 365 000,00 | 362 351,78 | 99,3 |
| Realizované kurzové ztráty | 0,00 | 27 000,00 | 26 389,34 | 97,7 |
| Rezerva (prvek 660) | 600 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Rezerva 1. místostarosty (prvek 4215) | 300 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Rezerva města (prvek 3593) | 3 400 000,00 | 1 163 759,46 | 0,00 | 0,0 |
| Rezerva místostarosty prvek 4222) | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Úhrady sankcí | 0,00 | 361 283,00 | 361 283,00 | 100,0 |
| Úrazy v ŠŠZ - spoluúčast | 0,00 | 93 899,62 | 78 097,00 | 83,2 |
| Dary obcím po živelné pohromě - tornádu | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 |
| Příspěvky | 649 000,00 | 650 000,00 | 642 614,36 | 98,9 |
| v tom: | | | | |
| Asociace turistických informačních center ČR | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| Dobrovolné svazky | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| Svaz měst a obcí | 107 000,00 | 108 000,00 | 107 909,36 | 99,9 |
| Svazek obcí pro VaK | 165 000,00 | 164 000,00 | 162 515,00 | 99,1 |
| Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. | 340 000,00 | 340 000,00 | 334 190,00 | 98,3 |
| Finanční vypořádání z minulých let | 0,00 | 2 281 874,18 | 2 281 874,18 | 100,0 |
| Celkem | 34 789 000,00 | 49 631 704,18 | 47 798 496,58 | 96,31 |

Rozpočet běžných výdajů byl navýšen o částku 14.842.704,18 Kč zejména z důvodu navýšení plateb daní a poplatků a poskytnutí daru obcím po živelné pohromě. V rámci finančního vypořádání přijatých dotací jsou nespotřebované části dotací vráceny na účet poskytovatele prostřednictvím Odboru ekonomického.

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Plnění v Kč | Čerpání v % |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Nedaňové příjmy | 18 950 000,00 | 18 950 000,00 | 22 049 399,51 | 116,4 |
| v tom: | | | | |
| Nebytové prostory | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 6 240 653,68 | 140,2 |
| Byty | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 15 808 745,83 | 109,0 |
| Celkem | 18 950 000,00 | 18 950 000,00 | 22 049 399,51 | 116,4 |

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 749 – MěRK nebyl v průběhu roku 2021 upravován.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 15 794 500,00 | 17 599 500,00 | 17 580 908,20 | 99,9 |
| v tom: | | | | |
| Provozní výdaje | 5 531 000,00 | 5 681 615,00 | 5 708 336,52 | 99,9 |
| Byty | 7 962 500,00 | 10 374 760,00 | 10 363 109,56 | 99,9 |
| Nebytové prostory | 2 301 000,00 | 1 513 125,00 | 1 509 462,12 | 99,8 |
| Dohoda ÚP č. PBA-V-12/2020 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje | 32 835 000,00 | 29 407 467,01 | 25 549 506,28 | 86,9 |
| v tom: | | | | |
| Byty | 32 835 000,00 | 29 404 062,01 | 25 456 104,14 | 86,9 |
| Nebytové prostory | 0,00 | 3 405,00 | 3 402,14 | 99,9 |
| Celkem | 48 629 500,00 | 47 006 967,01 | 43 130 414,48 | 91,8 |

Rozpočet celkových výdajů byl snížen o částku 1.622.532,99 Kč z důvodu nedokončení plánovaných rekonstrukcí a stavebních úprav.

Kapitola 759 – Městské kulturní centrum

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Plnění v Kč | Čerpání v % |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Nedaňové příjmy- vstupné, sponzorské dary | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 003 370,01 | 105,6 |
| Celkem | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 003 370,01 | 105,6 |

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 11 357 500,00 | 11 407 500,00 | 10 002 712,70 | 87,7 |
| v tom: | | | | |
| Provoz MKC | 4 449 000,00 | 3 874 380,00 | 3 278 494,11 | 84,6 |
| Advent a vánoční trhy | 900 000,00 | 426 791,00 | 312 030,37 | 73,1 |
| Tříkrálový průvod | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Čarodějnice | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Příbramské kulturní léto | 500 000,00 | 729 000,00 | 662 519,15 | 90,9 |
| Šalmaj | 610 000,00 | 748 490,00 | 740 019,85 | 98,9 |
| Letní kino | 250 000,00 | 269 770,00 | 142 075,69 | 52,7 |
| Lesní divadlo Skalka | 300 000,00 | 419 715,00 | 410 339,55 | 97,8 |
| LA Putyka | 198 000,00 | 558 540,00 | 547 144,60 | 98,0 |
| Vítání slunovratu | 300 000,00 | 105 630,00 | 99 855,00 | 94,5 |
| Prokopská pouť | 200 000,00 | 705 592,00 | 652 089,35 | 92,4 |
| Den seniorů | 130 000,00 | 62 000,00 | 46 250,40 | 74,6 |
| Novák Fest | 793 000,00 | 912 000,00 | 810 656,30 | 88,9 |
| Ostatní | 1 107 500,00 | 40 468,00 | 37 146,20 | 91,8 |
| Ples seniorů | 160 000,00 | 35 000,00 | 6 705,00 | 19,2 |
| Junior klub | 1 300 000,00 | 1 242 592,00 | 1 136 485,01 | 91,5 |
| Běhy města Příbram | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| Autokino | 0,00 | 257 432,00 | 244 634,07 | 95,0 |
| Promítání sportovních přenosů | 0,00 | 510 100,00 | 439 412,05 | 86,1 |
| Turnaj o pohár starosty | 0,00 | 60 000,00 | 36 856,00 | 61,4 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 735 196,00 | 735 196,00 | 100,0 |
| Celkem | 11 357 500,00 | 12 142 696,00 | 10 737 908,70 | 88,4 |

Rozpočet celkových výdajů byl navýšen o částku 785.196,00 Kč, ale z důvodu přesunu termínů nebo rušení akcí s ohledem na opatření v rámci pandemie COVID_19 byl čerpán jen na 88,4%. Do rozpočtu přibylo i několik nových akcí, a to Prokopská pouť či Turnaj o pohár starosty a některé plánované akce si vyžádaly vyšší výdaje než bylo původně plánováno.

Kapitola 777 – Odbor školství, kultury a sportu

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 19 361 000,00 | 20 672 287,28 | 19 937 365,32 | 96,4 |
| v tom: | | | | |
| Programové dotace | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Individuální dotace | 500 000,00 | 991 000,00 | 789 700,00 | 79,7 |
| Příspěvky, ostatní | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| Zahraniční styky | 860 000,00 | 357 489,00 | 328 071,23 | 91,8 |
| Turnaj o pohár starosty | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Erasmus+ | 0,00 | 2 068 629,93 | 1 912 758,85 | 92,5 |
| Podpora - oblast KULTURA | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 358 424,00 | 90,6 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Podpora - oblast činnosti VRCHOLOVÝ a VÝKONNOSTNÍ SPORT | 0,00 | 7 520 000,00 | 7 520 000,00 | 100,0 |
| Podpora - oblast ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,0 |
| Podpora - oblast JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 100,0 |
| Podpora - oblast ZAHRANIČÍ | 0,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 80,0 |
| Podpora - oblast VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ | 0,00 | 900 000,00 | 784 115,85 | 87,1 |
| Podpora - oblast REPREZENTANT ČR | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |
| Podpora - oblast PAMÁTKY MÍST. VÝZNAMU | 0,00 | 96 378,00 | 96 378,00 | 100,0 |
| Podpora - oblast ROZVOJ A ÚDRŽBA SPORTOVIŠŤ | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| Ostatní školství | 795 000,00 | 183 414,82 | 183 414,82 | 100,0 |
| Ostatní kultura, sport, Infocentrum | 406 000,00 | 330 375,53 | 289 502,57 | 87,6 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 153 486,99 | 144 357,99 | 94,1 |
| Celkem | 19 361 000,00 | 20 825 774,27 | 20 081 723,31 | 96,4 |

Největší podíl na výdajích kapitoly mají programové, individuální dotace a příspěvky, dále pak výdaje na školství a zahraniční styky, jejichž výše byla stejně jako v roce 2020 ovlivněna koronavirovými opatřeními.

Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 36 200 000,00 | 39 311 520,00 | 39 311 520,00 | 100,00 |
| v tom: | | | | |
| Příspěvky zřizovatele | 33 000 000,00 | 28 400 000,00 | 28 400 000,00 | 100,00 |
| Transfery neinvestiční | 3 200 000,00 | 10 911 520,00 | 10 911 520,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 36 200 000,00 | 42 811 520,00 | 42 811 520,00 | 100,00 |

Hospodaření Divadla A. Dvořáka Příbram bylo v roce 2021 ovlivněno omezeními v souvislosti s pandemií COVID_19 a následnými kompenzacemi ze státního rozpočtu.

Kapitola 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 2 800 000,00 | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Příspěvky zřizovatele | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,0 |
| Neinv. příspěvek MK - Ladislav Sitenský - publikace | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,0 |
| Celkem | 2 800 000,00 | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 100,0 |

V průběhu roku byl rozpočet navýšen o částku 185.000,00 Kč z důvodu přijetí dotace z ministerstva kultury na obrazovou publikaci „Ladislav Sitenský – Putování na kole“.

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 15 034 093,00 | 15 097 000,00 | 15 097 000,00 | 100,0 |
| Neinvestiční příspěvky | 13 400 000,00 | 12 995 000,00 | 12 995 000,00 | 100,0 |
| Neinvestiční dotace Min. kultury ČR | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Neinvestiční dotace StČ kraje | 0,00 | 2 039 000,00 | 2 039 000,00 | 100,0 |
| Neinvestiční příspěvky KÚ - Podpora obecních knihoven | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0 |
| Transfery - předpoklad | 1 634 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Celkem | 15 034 093,00 | 15 097 000,00 | 15 097 000,00 | 100,0 |

Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 29 000 000,00 | 33 382 783,88 | 33 382 783,88 | 100,0 |
| Neinvestiční příspěvky | 29 000 000,00 | 33 382 783,88 | 33 382 783,88 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 11 305 677,96 | 11 305 677,96 | 100,0 |
| Investiční příspěvek | 0,00 | 11 305 677,96 | 11 305 677,96 | 100,0 |
| Celkem | 29 000 000,00 | 44 688 461,84 | 44 688 461,84 | 100,0 |

I v letošním roce veškeré hospodaření organizace ovlivnila situace kolem COVID-19. Především z tohoto důvodu a z důvodu z důvodu rekonstrukce a oprav chaty Granit byl rozpočet celkových výdajů navýšen o celkovou částku 15.688.461,84 Kč.

Kapitola 782 – Odbor komunikace a cestovního ruchu

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Běžné výdaje | 2 347 500,00 | 2 538 500,00 | 2 420 914,01 | 95,4 |
| v tom: | | | | |
| Akce města | 205 000,00 | 320 602,00 | 311 188,47 | 97,1 |
| Cestovní ruch | 315 000,00 | 619 000,00 | 557 987,91 | 90,1 |
| Informační systém města | 170 000,00 | 90 000,00 | 66 066,00 | 73,4 |
| Inzerce v médiích | 231 000,00 | 251 000,00 | 227 913,94 | 90,8 |
| Ostatní | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Veletrhy | 10 000,00 | 23 398,00 | 23 398,00 | 100,0 |
| Vratné kelímky/hrnky | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Zpravodaj Kahan | 1 296 500,00 | 1 234 500,00 | 1 234 359,69 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje | 220 000,00 | 137 900,00 | 123 324,41 | 89,4 |
| Celkem | 2 567 500,00 | 2 676 400,00 | 2 544 238,42 | 95,1 |

Kapitola 783 – Odbor občanských agend

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|---|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Běžné výdaje | 980 000,00 | 1 167 123,00 | 845 451,51 | 72,4 |
| v tom: | | | | |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 435 000,00 | 362 953,00 | 358 723,48 | 98,8 |
| Veřejné služby | 55 000,00 | 197 890,00 | 185 603,10 | 93,8 |
| Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Uliční cedule | 40 000,00 | 19 495,00 | 18 850,00 | 96,7 |
| Matrika, obřady, slavnosti | 150 000,00 | 82 375,00 | 82 274,93 | 99,9 |
| Podpora - SDH | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| Program účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje | 0,00 | 34 410,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| Celkem | 980 000,00 | 1 367 123,00 | 1 045 451,51 | 76,5 |

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

Rozpočet celkových výdajů byl navýšen o částku 387.123,00 Kč z důvodu poskytnutí finančního příspěvku na pořízení chemického kontejneru pro jednotku ÚO HZS Příbram a zajištění ubytování a ostrahy osob bez přístřeší z důvodu pandemie COVID-19.

Kapitola 784 – Odbor práva a veřejných zakázek

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 2 600 000,00 | 2 310 000,00 | 1 558 132,13 | 67,5 |
| Celkem | 2 600 000,00 | 2 310 000,00 | 1 558 132,13 | 67,5 |

Z rozpočtu Odboru práva a veřejných zakázek jsou hrazeny veškeré právní služby. Odbor zajišťuje administraci veřejných zakázek zadávaných městem Příbram a také přestupkovou agendu.

Kapitola 785 – Odbor správy majetku

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Plnění v Kč | Čerpání v % |
|---|--|---------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Ostatní nedaňové příjmy | 13 954 100,00 | 13 954 100,00 | 15 794 836,67 | 113,2 |
| Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje | 7 760 046,00 | 7 760 046,00 | 2 610 977,00 | 33,6 |
| Celkem | 21 714 146,00 | 21 714 146,00 | 18 405 813,67 | 84,8 |

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Běžné výdaje | 15 008 000,00 | 15 298 000,00 | 14 869 877,64 | 97,2 |
| v tom: | | | | |
| Nakládání s majetkem | 1 900 000,00 | 2 241 500,00 | 2 220 158,21 | 99,0 |
| Požární ochrana | 257 000,00 | 257 000,00 | 217 720,11 | 84,7 |
| Místní správa | 2 798 000,00 | 2 836 000,00 | 2 788 312,50 | 98,3 |
| Příbram I/121 | 917 000,00 | 1 071 000,00 | 1 049 935,34 | 98,0 |
| Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106 | 348 000,00 | 345 000,00 | 339 485,00 | 98,4 |
| Základní školy | 6 400 000,00 | 6 542 500,00 | 6 540 824,61 | 100,0 |
| Nebytové prostory | 1 525 000,00 | 1 401 000,00 | 1 122 303,83 | 80,1 |
| Příbram VII/193 | 713 000,00 | 558 000,00 | 549 901,60 | 98,5 |
| Opravy soch v majetku města | 150 000,00 | 46 000,00 | 41 236,44 | 89,6 |
| Kapitálové výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Celkem | 15 013 000,00 | 15 303 000,00 | 14 869 877,64 | 97,2 |

Kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Plnění v Kč | Čerpání v % |
|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kapitálové příjmy | 0 | 150 000,00 | 399 545,00 | 266,4 |
| Celkem | 0 | 150 000,00 | 399 545,00 | 266,4 |

K navýšení rozpočtu příjmů došlo v souvislosti s přijetím daru od Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s. na výstavbu lesního hřiště v Kozičíně. Důvodem vyššího plnění příjmů byla úhrada příspěvků na domácí čistírny odpadních vod (přípojky) od občanů částí obce Bytíz a Zavržice.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 34 435 000,00 | 38 987 925,00 | 38 698 476,03 | 99,3 |
| v tom: | | | | |
| Osadní výbory | 1 800 000,00 | 575 137,00 | 472 590,07 | 82,2 |
| Mateřské školy | 1 900 000,00 | 1 869 880,39 | 1 868 029,73 | 99,9 |
| Školní jídelny | 3 200 000,00 | 1 847 901,70 | 1 833 928,61 | 99,2 |
| SZM Příbram | 4 170 000,00 | 4 110 090,53 | 4 031 682,53 | 98,1 |
| Základní umělecké školy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Střední školy | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 498 990,62 | 99,8 |
| Knihovna Jana Drdy | 100 000,00 | 83 835,30 | 83 835,30 | 100,0 |
| Technické služby města Příbram | 3 480 000,00 | 2 969 698,48 | 2 969 698,48 | 100,0 |
| Ostatní | 450 000,00 | 1 614 624,61 | 1 614 624,61 | 100,0 |
| Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram | 300 000,00 | 358 782,00 | 358 781,90 | 100,0 |
| Požární ochrana | 100 000,00 | 5 590,20 | 5 590,20 | 100,0 |
| Místní správa | 2 350 000,00 | 2 950 641,77 | 2 925 809,06 | 99,2 |
| Základní školy | 12 200 000,00 | 14 151 391,00 | 14 151 390,44 | 100,0 |
| Nebytové prostory | 3 150 000,00 | 4 429 656,02 | 4 404 865,48 | 99,4 |
| Svazek obcí pro VaK | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Stavebnictví různé | 100 000,00 | 3 485 696,00 | 3 478 659,00 | 99,8 |
| Kapitálové výdaje | 170 439 340,00 | 168 210 977,00 | 161 450 667,06 | 96,0 |
| v tom: | | | | |
| Projektové dokumentace a studie | 5 639 340,00 | 13 829 328,60 | 13 465 281,80 | 97,4 |
| Rezerva na kapitálové výdaje | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Sběrný dvůr - rozšíření zpevněné plochy kompostárny | 6 500 000,00 | 6 011 033,53 | 6 011 033,53 | 100,0 |
| Deponie TS města Příbrami | 12 000 000,00 | 13 353 846,03 | 13 353 846,03 | 100,0 |
| Domov seniorů, Žežická, Příbram VII | 35 000 000,00 | 17 380 600,87 | 17 380 600,87 | 100,0 |
| Čekalíkovský rybník | 15 000 000,00 | 5 707 592,78 | 4 844 937,82 | 84,9 |
| Parkovací stání | 15 000 000,00 | 5 880 736,71 | 5 774 256,71 | 98,2 |
| Stavebnictví různé | 1 000 000,00 | 10 408 661,58 | 10 399 586,50 | 99,9 |
| Domácí ČOV | 1 100 000,00 | 3 613 962,59 | 3 613 962,59 | 100,0 |
| Místní správa | 2 000 000,00 | 337 724,83 | 337 724,83 | 100,0 |
| Hasičská zbrojnice Příbram VI - Březové Hory | 2 300 000,00 | 1 572 897,56 | 1 572 897,56 | 100,0 |
| Parkoviště Flusárna | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Lazec - odkanalizování obce | 45 000 000,00 | 72 255 819,38 | 66 839 824,13 | 92,5 |
| Příbram I. ulice Obecnická | 5 000 000,00 | 6 900 111,25 | 6 900 111,24 | 100,0 |
| Příbram II. ulice Na Leštině - I. etapa | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Participativní rozpočet | 1 900 000,00 | 3 572 146,19 | 3 570 089,19 | 99,9 |
| Osvětlení přechodů pro chodce | 0,00 | 60 488,00 | 60 487,90 | 100,0 |
| Osadní výbory | 0,00 | 963 838,91 | 963 838,91 | 100,0 |
| Projekt: Úprava budovy hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory | 0,00 | 1 155 458,00 | 1 155 457,86 | 100,0 |
| Jerusalem - přístavba klubovny | 0,00 | 1 097 802,00 | 1 097 801,69 | 100,0 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Bratří Čapků 277, Příbram VII - zřízení klimatizace | 0,00 | 668 419,34 | 668 419,34 | 100,0 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 333 317,00 | 333 316,71 | 100,0 |
| Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka | 0,00 | 96 800,00 | 96 800,00 | 100,0 |
| Výměna svítidel veřejného osvětlení I. etapa - realizace stavby | 0,00 | 2 967 436,85 | 2 967 436,85 | 100,0 |
| Kulturní dům | 0,00 | 42 955,00 | 42 955,00 | 100,0 |
| Celkem | 204 874 340,00 | 207 198 902,00 | 200 149 143,09 | 96,6 |

Odbor investic a rozvoje města zajišťuje přípravu a realizaci nových investic města Příbram, ale i opravy. Rozpočet Výdajů byl postupně upravován, čerpán byl na 96,6 %.

Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání Kč v | Čerpání v % |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 100,0 |
| v tom: | | | | |
| Neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 100,0 |
| Transfery neinvestiční | 40 906 000,64 | 50 994 174,57 | 50 994 174,57 | 100,0 |
| Podpora soc. služeb - CZ..03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 | 0,00 | 6 198 900,00 | 6 198 900,00 | 100,0 |
| Dluhové poradenství - OPZ/2.1/052/0015591 | 0,00 | 1 351 738,00 | 1 351 738,00 | 100,0 |
| Terénní sociální práce v PB - OPZ/2.1/052/00015518 | 0,00 | 1 346 762,58 | 1 346 762,58 | 100,0 |
| Projekt Dětská skupina "Berušky" III | 0,00 | 1 538 772,00 | 1 538 772,00 | 100,0 |
| Projekt Dětská skupina "Sluníčka" III | 0,00 | 1 856 332,30 | 1 856 332,30 | 100,0 |
| "Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu | 0,00 | 286 567,69 | 286 567,69 | 100,0 |
| MPSV - CSZS - "Berušky" COVID | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| MPSV - CSZS - "Sluníčka" COVID | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| MPSV - CSZS - mimořádná dotace COVID-19 | 0,00 | 7 096 102,00 | 7 096 102,00 | 100,0 |
| Neinvestiční dotace KÚ - poskytování soc. služeb | 0,00 | 28 643 000,00 | 28 643 000,00 | 100,0 |
| Neinvestiční dotace KÚ - záchytná stanice | 0,00 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 100,0 |
| Transfery - předpoklad | 40 906 000,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Celkem | 73 906 000,64 | 83 994 174,57 | 83 994 174,57 | 100,0 |

Rozpočet kapitoly 787 - CSZS byl průběžně upravován. Organizace přijala plánované dotace ze státního rozpočtu, ale také dotace původně nerozpočtované spojené s výdaji na zajišťování sociálních služeb v době pandemie.

Kapitola 788 – Školy a školská zařízení

Příjmy rozpočtovány nebyly.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 59 399 697,50 | 54 600 769,33 | 54 260 089,33 | 99,4 |
| v tom: | | | | |
| Mateřské školy - příspěvek zřizovatele | 10 422 000,00 | 10 422 000,00 | 10 422 000,00 | 100,0 |
| Základní školy - příspěvek zřizovatele | 23 353 000,00 | 24 644 060,00 | 24 644 060,00 | 100,0 |
| Školní jídelny - příspěvek zřizovatele | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,0 |
| ZUŠ - příspěvek zřizovatele | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 100,0 |
| příspěvek zřizovatele celkem | 36 613 000,00 | 37 904 060,00 | 37 904 060,00 | 100 |
| Mateřské školy - transfery | 0,00 | 3 751 896,93 | 3 751 896,93 | 100,0 |
| Základní školy - transfery | 0,00 | 12 604 132,40 | 12 604 132,40 | 100,0 |
| Transfery - předpoklad | 20 986 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| transfery celkem | 20 986 697,50 | 16 356 029,33 | 16 356 029,33 | 100 |
| Plavecká výuka | 800 000,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,0 |
| TECHAK | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 5 159 395,50 | 5 159 395,50 | 100,0 |
| Mateřské školy - investiční transfery | 0,00 | 2 352 375,50 | 2 352 375,50 | 100,0 |
| Základní školy - investiční transfery | 0,00 | 2 407 020,00 | 2 407 020,00 | 100,0 |
| ZUŠ - investiční transfery | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| Celkem | 59 399 697,50 | 59 760 164,83 | 59 419 484,83 | 99,4 |

Rozpočet na této kapitole byl rovněž významně ovlivněn situací spojenou s pandemií COVID-19. Očekávané transfery byly z důvodu protipandemických opatření vyhlášených vládou nižší o částku 4.630.668,17 Kč.

Kapitola 789 – Odbor silničního hospodářství

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Plnění v Kč | Čerpání v % |
|--------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Běžné příjmy | 110 000,00 | 110 000,00 | 104 616,60 | 95,1 |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | |
| Celkem | 110 000,00 | 110 000,00 | 703 616,60 | 639,7 |

Rozpočet příjmů kapitoly nebyl v průběhu roku upravován. Důvodem vyššího plnění příjmů byl prodej turistického vláčku.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 70 910 000,00 | 70 135 846,26 | 62 788 987,02 | 89,5 |
| v tom: | | | | |
| Provoz SSZ - přenos dat | 1 900 000,00 | 1 555 000,00 | 1 353 151,82 | 87,0 |
| Opravy a údržba | 30 410 000,00 | 19 817 448,76 | 12 813 730,68 | 64,7 |
| Nakládání s majetkem | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 867 025,45 | 96,3 |
| Dopravní obslužnost | 37 600 000,00 | 47 863 397,50 | 47 755 079,07 | 99,8 |
| Kapitálové výdaje | 2 500 000,00 | 133 000,00 | 130 027,05 | 97,8 |
| Celkem | 73 410 000,00 | 70 268 846,26 | 62 919 014,07 | 89,5 |

Schválený rozpočet výdajů byl upravován zejména v rámci kapitoly, došlo k navýšení dotace na dopravní obslužnost z prostředků, které byly plánovány na pořízení nových autobusových zastávek, modernizaci systému parkování, opravy mostů a komunikací.

FONDY MĚSTA PŘÍBRAM

Kapitola 790 – Fond pozemků města Příbram (FOP)

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Kapitálové příjmy - prodej pozemků | 9 172 399,00 | 9 172 399,00 | 10 939 973,00 | 119,3 |
| Celkem | 9 172 399,00 | 9 172 399,00 | 10 939 973,00 | 119,3 |

Rozpočet příjmů nebyl v průběhu roku upravován.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Kapitálové výdaje - výkup pozemků | 24 472 399,00 | 13 356 590,82 | 10 139 950,00 | 75,9 |
| Celkem | 24 472 399,00 | 13 356 590,82 | 10 139 950,00 | 75,9 |

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

Počáteční stav na účtu fondu k 01.01.2021 byl ve výši 20.923.157,95 Kč.

Konečný stav na účtu fondu k 31.12.2021 byl ve výši 21.723.180,95 Kč.

Hospodaření fondu v roce 2021 se řídilo Statutem Fondu pozemků města Příbram.

Kapitola 791 – Fond staveb

Příjmy ani výdaje rozpočtovány nebyly

Počáteční stav na účtu fondu k 01.01.2021 byl ve výši 84.040,00 Kč.

Konečný stav na účtu fondu k 31.12.2021 byl ve výši 284.040,00 Kč.

Kapitola 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (FOVM)

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Plnění v Kč | Čerpání v % |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Běžné příjmy - VaK nájemné | 59 308 150,00 | 59 308 150,00 | 57 857 359,92 | 97,6 |
| Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje | 150 000,00 | 150 000,00 | 135 219,92 | 90,1 |
| Celkem | 59 458 150,00 | 59 458 150,00 | 57 992 579,84 | 97,5 |

Rozpočet příjmů nebyl v průběhu roku upravován.

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 58 364 520,00 | 57 884 252,97 | 50 574 679,37 | 87,4 |
| v tom: | | | | |
| Opravy | 32 882 000,00 | 31 328 508,47 | 28 584 371,07 | 91,2 |
| Ostatní platby | 12 451 450,00 | 12 459 012,50 | 8 038 916,58 | 64,5 |
| Projektové dokumentace k opravám | 1 169 440,00 | 2 005 110,00 | 1 859 770,00 | 92,8 |
| Rezerva na zachování provozuschopnosti systému | 11 861 630,00 | 12 091 622,00 | 12 091 621,72 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje | 19 193 630,00 | 18 170 812,00 | 12 746 052,19 | 70,1 |
| Vodovody a kanalizace | 12 701 000,00 | 12 975 573,20 | 10 903 125,39 | 84,0 |
| Projektové dokumentace | 6 492 630,00 | 5 195 238,80 | 1 842 926,80 | 35,5 |
| Celkem | 77 558 150,00 | 76 055 064,97 | 63 320 731,56 | 83,3 |

Hospodaření fondu v roce 2021 se řídilo Statutem Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Příbram.

Kapitola 793 – Fond oprav a modernizace (FOM)

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

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Plnění v Kč | Čerpání v % |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nedaňové příjmy – splátky zápůjček obyvatelstvo | 39 719,00 | 39 719,00 | 40 035,00 | 100,8 |
| Celkem | 39 719,00 | 39 719,00 | 40 035,00 | 100,8 |

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje – účet FOM bankovní poplatky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 248,00 | 83,2 |
| Celkem | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 248,00 | 83,2 |

Hospodaření FOM za rok 2021

| | |
|---|-------------------------------|
| Počáteční zůstatek na účtu ke dni <u>01.01.2021</u> | <u>1.307.161,85 Kč</u> |
| Příjmy: | |
| Splátky dříve poskytnutých zápůjček | 40.035,00 Kč |
| Výdaje: | |
| Služby peněžního ústavu (poplatky)..... | 1.248,00 Kč |
| Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2021 | <u>1.345.948,85 Kč</u> |

Kapitola 794 – Fond sociální (FS)

Příjmy nebyly rozpočtovány

| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Běžné výdaje | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 214 129,00 | 89,3 |
| Příspěvek dle Směrnice č. 4/2005 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 214 129,00 | 89,3 |
| Celkem | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 214 129,00 | 89,3 |

Hospodaření fondu za rok 2021

| | |
|---|------------------------|
| Počáteční zůstatek na účtu ke dni <u>01.01.2021</u> | <u>4.865.300,41 Kč</u> |
| Příděl do FS - převod z rozpočtu města..... | 3.917.289,00 Kč |

Výdaje:

| | |
|--|-------------------------------|
| Stravné | 2.321.079,00 Kč |
| Životní jubilea, odchody do důchodu, pracovní výročí, odběry krve | 111.250,00 Kč |
| Benefit+..... | 768.000,00 Kč |
| Ošatné | 13.800,00 Kč |
| Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2021 | <u>5.568.460,41 Kč</u> |

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

Kapitola 795 – Fond zápůjček (FOZ)

| Příjmy | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Nedaňové příjmy - splátky zápůjček | 605 000,00 | 605 000,00 | 244 784,00 | 40,5 |
| Celkem | 605 000,00 | 605 000,00 | 244 784,00 | 40,5 |
| Výdaje | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
| Běžné výdaje | 501 600,00 | 501 600,00 | 390 230,00 | 77,8 |
| Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu | 500 000,00 | 500 000,00 | 388 820,00 | 77,8 |
| Služby peněžního ústavu - účet FOZ | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 410,00 | 88,1 |
| Celkem | 501 600,00 | 501 600,00 | 390 230,00 | 77,8 |

Hospodaření FOZ za rok 2021

| | |
|---|-------------------------------|
| Počáteční zůstatek na účtu ke dni <u>01.01.2021</u> | <u>2 451.468,88 Kč</u> |
| Příjmy: | |
| Splátky zápůjček FOZ | 244.784,00 Kč |
| Výdaje: | |
| Poskytnuté zápůjčky v roce 2021 | 388.820,00 Kč |
| Služby peněžního ústavu (poplatky)..... | 1.410,00 Kč |
| Konečný zůstatek na účtu ke dni <u>31.12.2021</u>..... | <u>2.306.022,88 Kč</u> |

Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Město Příbram je vlastníkem a po část roku 2021 bylo i provozovatelem rekreační chaty Granit na adrese Zadov č.p. 224, 384 73 Stachy.

Výnosy:

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

Na rekreační chatě Granit nebyli v období leden až duben 2021 ubytováni hosté, a to z důvodu přijatých mimořádných opatření vydaných vládou ČR v souvislosti s ochranou obyvatel proti výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území ČR (zákaz poskytování ubytovacích služeb).

Náklady:

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

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

Stav na účtu chaty Granit k 01.01.2021 byl ve výši 441.226,01 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 31.12.2021 byl ve výši 162.535,31 Kč.

Výsledky hospodaření za rok 2021
PŘÍJMY

| Název kapitoly | | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | v % k RU |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 741 - Odbor ekonomický | | | | | |
| v tom: | | | | | |
| Daňové příjmy | | 559 510 210,00 | 565 321 789,56 | 640 642 630,93 | 113,3 |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 125 000 000,00 | 121 082 849,56 | 90 752 534,29 | 75,0 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 222 610,00 | 1 222 610,00 | 5 560 813,51 | 454,8 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 14 421 824,81 | 140,0 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 121 676 875,58 | 173,8 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 20 000 000,00 | 29 728 730,00 | 29 728 730,00 | 100,0 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 272 158 774,60 | 118,3 |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 7 437 162,14 | 134,7 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu | 160 000,00 | 160 000,00 | 411 632,10 | 257,3 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1340 | Popl. za provoz systému shromažďování, sběru....komunál. odpadu | 19 557 600,00 | 19 557 600,00 | 18 264 753,67 | 93,4 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 019 906,00 | 102,0 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 420 000,00 | 420 000,00 | 298 640,00 | 71,1 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 437 570,00 | 121,9 |
| 1343 | Tržní poplatky | 260 000,00 | 260 000,00 | 316 270,00 | 121,6 |
| 1381 | Daň z hazardních her - 30 % | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 4 014 939,16 | 129,9 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 | 18 652 437,55 | 120,7 |
| 1359, | | | | | |
| 1361 | Správní poplatky | 18 430 000,00 | 18 430 000,00 | 16 676 166,51 | 90,5 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 36 813 601,01 | 99,5 |
| Přijaté transfery (neinvestiční a investiční) | | 155 642 325,13 | 188 828 612,30 | 188 828 612,30 | 100,0 |
| v tom: | | | | | |
| neinvestiční transfery | | 155 642 325,13 | 170 212 127,07 | 170 212 127,07 | 100,0 |
| 4122 | 00603 Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji | 0,00 | 2 039 000,00 | 2 039 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 13013 OPZ - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram | 0,00 | 1 062 436,45 | 1 062 436,45 | 100,0 |
| 4116 | 13013 OPZ - podpora soc. služeb - CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 | 0,00 | 6 198 900,00 | 6 198 900,00 | 100,0 |
| 4113 | 90002 Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky | 0,00 | 136 037,00 | 136 037,00 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Místní akční plán II ORP Příbram | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinvestiční účelová dotace MŠMT ČR - Šablony III" MŠ Rybička | 0,00 | 257 385,00 | 257 385,00 | 100,0 |
| 4116 | 13013 Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení | 0,00 | 1 851 832,37 | 1 851 832,37 | 100,0 |
| 4116 | 13013 Dluhové poradenství - OPZ/2.1./052/0015591 | 0,00 | 1 351 738,00 | 1 351 738,00 | 100,0 |
| 4116 | 13013 Terénní sociální práce v PB - OPZ/2.1./052/0015518 | 0,00 | 1 346 762,58 | 1 346 762,58 | 100,0 |
| 4116 | 13013 MPSV - CSZS projekt "Dětská skupina Berušky III" | 0,00 | 1 538 772,00 | 1 538 772,00 | 100,0 |
| 4116 | 13013 MPSV - CSZS projekt "Dětská skupina Sluníčka III" | 0,00 | 1 856 332,30 | 1 856 332,30 | 100,0 |
| 4116 | 13013 Chytrá Příbram II | 0,00 | 1 278 922,83 | 1 278 922,83 | 100,0 |
| 4116 | 13013 MPSV - CSZS "Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu | 0,00 | 286 567,69 | 286 567,69 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT "Šablony III" ZŠ Bří Čapků | 0,00 | 991 380,00 | 991 380,00 | 100,0 |
| 4116 | 13013 Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa | 0,00 | 1 761 392,47 | 1 761 392,47 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa | 0,00 | 7 100 489,74 | 7 100 489,74 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony III" MŠ V Zahradě | 0,00 | 274 731,00 | 274 731,00 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony III" MŠ Školní | 0,00 | 486 716,00 | 486 716,00 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony III" ZŠ p. Sv. Horou | 0,00 | 910 852,00 | 910 852,00 | 100,0 |
| 4122 | 13014 OP PMP (IV) ZŠ 28. října 1 (obědy do škol) | 0,00 | 59 598,00 | 59 598,00 | 100,0 |
| 4122 | 13014 OP PMP (IV) ZŠ p. Sv. Horou (obědy do škol) | 0,00 | 33 264,00 | 33 264,00 | 100,0 |
| 4122 | 13014 OP PMP (IV) MŠ Školní 131 (obědy do škol) | 0,00 | 99 618,75 | 99 618,75 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony III" ZŠ 28. října | 0,00 | 1 203 640,00 | 1 203 640,00 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony III" - WŠ | 0,00 | 758 840,00 | 758 840,00 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony III" MŠ Jungmannova | 0,00 | 359 688,00 | 359 688,00 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony III" ZŠ Školní | 0,00 | 1 370 334,00 | 1 370 334,00 | 100,0 |
| 4116 | 33063 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony III" - ZŠ Břez. Hory | 0,00 | 831 928,00 | 831 928,00 | 100,0 |
| 4122 | 00612 DAD - dotace ze Středoč. fondu v rámci koncepční podpory divadel | 0,00 | 1 181 520,00 | 1 181 520,00 | 100,0 |
| 4122 | 00099 Divadlo patří dětem - fond hejtmanky | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 13101 Dohoda o VPP Pomocník APK | 0,00 | 327 080,00 | 327 080,00 | 100,0 |
| 4116 | 13018 Dotace na podporu mimořádného finančního odhadnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19 | 0,00 | 108 378,00 | 108 378,00 | 100,0 |
| 4116 | 13016 Dotace na výkon sociální práce | 0,00 | 1 887 610,00 | 1 887 610,00 | 100,0 |
| 4122 | 13013 Dotace z rozpočtu SK: Program na podporu turistických informačních center Stř. kraje pro rok 2021 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 34070 Galerie Fr. Drtikola - Ladislav Sitenský - publikace | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,0 |
| 4122 | 98032 Krizové situace 2021 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 13020 MPSV - CSZS - "Sluníčka" COVID | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 13020 MPSV - CSZS - "Berušky" COVID | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 13351 MPSV - CSZS - mimořádná dotace COVID-19 | 0,00 | 7 096 102,00 | 7 096 102,00 | 100,0 |
| 4122 | 00718 Neinv. dotace KÚ - CSZS - záchytná stanice | 0,00 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 34352 Neinv. dotace z MK ČR - podpora prof. divadel | 0,00 | 9 630 000,00 | 9 630 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 4116 | 33075 | Neinv. účel dotace MŠMT pro MŠ Bří Čapků - výuka dětí - cizinců | 0,00 | 1 885,20 | 1 885,20 | 100,0 |
| 4122 | 00259 | Neinv. účelová dotace KÚ pro WS - Primární prevence | 0,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 100,0 |
| 4122 | 13305 | Neinvestiční dotace KÚ - poskytování soc. služeb | 0,00 | 28 643 000,00 | 28 643 000,00 | 100,0 |
| 4122 | | Neinvestiční dotace státní rozpočet | 53 685 900,00 | 54 922 500,00 | 54 922 500,00 | 100,0 |
| 4116 | 13011 | Neinvestiční dotace státní rozpočet | 0,00 | 11 285 953,00 | 11 285 953,00 | 100,0 |
| 4122 | 00601 | Neinvestiční dotace z Fondu kultury SK | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 14036 | Neinvestiční dotace z rozpočtu MVČR | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 |
| 4122 | 00611 | Neinvestiční příspěvek KÚ - Podpora obecních knihoven | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0 |
| 4122 | | Neinvestiční transfery od KÚ Středočeského kraje | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 14032 | Neinvestiční účelová dotace - program prevence kriminality na místní úrovni | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 34070 | Neinvestiční účelová dotace Knihovna 21. století | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 17058 | Obnova místních komunikací v Příbrami | 0,00 | 4 070 609,00 | 4 070 609,00 | 100,0 |
| 4111 | 98037 | Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 | 0,00 | 7 544 321,69 | 7 544 321,69 | 100,0 |
| 4116 | 13101 | VPP - Dohoda č. PBA-V-12/2020 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 4111 | 98071 | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 13010 | Výkon pěstounské péče - dotace od ÚP | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 |
| 4116 | 14004 | Dotace pro potřeby SDH | 0,00 | 34 410,00 | 34 410,00 | 100,0 |
| 4122 | | Předpoklad | 101 956 425,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Investiční transfery | | | 0,00 | 18 616 485,23 | 18 616 485,23 | 100,0 |
| v tom: | | | | | | |
| 4216 | 33504 | Dotace MŠMT - ZŠ Bří Čapků - zvětšovací zařízení | 0,00 | 51 750,00 | 51 750,00 | 100,0 |
| 4213 | 90992 | DČOV Zavržice, Bytíz - dotace | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 100,0 |
| 4222 | | Investiční dotace KÚ | 0,00 | 498 010,00 | 498 010,00 | 100,0 |
| 4216 | 29993 | Lazec - odkanalizování obce | 0,00 | 13 427 000,00 | 13 427 000,00 | 100,0 |
| 4213 | 92501 | Regenerace veřejného prostranství - pěší zóna "Cíl" | 0,00 | 1 879 210,23 | 1 879 210,23 | 100,0 |
| 4216 | 22500 | Výměna svítidel veřejného osvětlení I. etapa | 0,00 | 1 420 515,00 | 1 420 515,00 | 100,0 |
| Nedaň. příjmy (kap. 741,749,759,785,786,789,792,793,795) | | | 123 497 969,00 | 125 879 317,30 | 131 491 603,69 | 104,5 |
| 741 - odbor ekonomický | | | 29 581 000,00 | 31 962 348,30 | 34 397 201,98 | 107,6 |
| 2111 | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8 801 000,00 | 10 324 833,00 | 13 562 651,46 | 131,4 |
| 2111 | | Parkovací automaty | 9 356 000,00 | 9 356 000,00 | 7 887 465,00 | 84,3 |
| 2212 | | Pokuty | 11 424 000,00 | 11 424 000,00 | 10 067 570,22 | 88,1 |
| 2229 | | Vratky | 0,00 | 857 515,30 | 857 515,30 | 100,0 |
| 2412 | | Splátky NFV od 1.FK Příbram, a. s. | 0,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | xxx |
| | | Ostatní | 2 661 000,00 | 2 661 000,00 | 4 117 939,02 | 154,8 |
| 749 - Městská realitní kancelář | | | 18 950 000,00 | 18 950 000,00 | 22 049 399,51 | 116,4 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Byty | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 15 808 745,83 | 109,0 |
| | | Nebytové prostory | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 6 240 653,68 | 140,2 |
| 759 - Městské kulturní centrum celkem | | | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 003 370,01 | 105,6 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 003 370,01 | 105,6 |
| 785 - Odbor správy majetku | | | 13 954 100,00 | 13 954 100,00 | 15 794 836,67 | 113,2 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Věcná břemena | 900 000,00 | 900 000,00 | 736 975,00 | 81,9 |
| | | Nájem nebyty | 9 660 000,00 | 9 660 000,00 | 10 442 609,91 | 108,1 |
| | | Nájem pozemky | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 748 715,29 | 127,1 |
| | | Pronájem movitého majetku | 5 600,00 | 5 600,00 | 3 056,99 | 54,6 |
| | | Pronájem nemovitosti a jejich částí | 18 500,00 | 18 500,00 | 11 295,00 | 61,1 |
| | | Bonusový doplatek - nájemné od SVZ Centrum | 220 000,00 | 220 000,00 | 208 905,00 | 95,0 |
| | | Vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech | 200 000,00 | 200 000,00 | 643 279,48 | 321,6 |
| 789 - Samostatné odd. silničního hospodářství | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 104 616,60 | 95,1 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Pronájmy nemovitých věcí a parkovací karty | 110 000,00 | 110 000,00 | 104 616,60 | 95,1 |
| 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku | | | 59 308 150,00 | 59 308 150,00 | 57 857 359,92 | 97,6 |
| v tom: | | | | | | |
| | | VaK nájemné | 59 308 150,00 | 59 308 150,00 | 57 857 359,92 | 97,6 |
| 793 - Fond oprav a modernizace celkem | | | 39 719,00 | 39 719,00 | 40 035,00 | 100,8 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Splátky zápůjček - obyvatelstvo | 39 719,00 | 39 719,00 | 40 035,00 | 100,8 |
| 795 - Fond zápůjček města Příbram celkem | | | 605 000,00 | 605 000,00 | 244 784,00 | 40,5 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Splátky zápůjček - obyvatelstvo | 605 000,00 | 605 000,00 | 244 784,00 | 40,5 |
| Kapitálové příjmy (kap. 749, 785, 786, 790, 792) | | | 17 082 445,00 | 17 232 445,00 | 14 786 714,92 | 85,8 |
| 717 - Městská policie | | | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | xxx |
| v tom: | | | | | | |
| | | Příjmy z ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | xxx |
| 785 - Odbor správy majetku | | | 7 760 046,00 | 7 760 046,00 | 2 610 977,00 | 33,6 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Příjmy z prodeje nebytových prostor | 7 760 046,00 | 7 760 046,00 | 2 610 977,00 | 33,6 |
| 786 - Odbor investic a rozvoje města | | | 0,00 | 150 000,00 | 399 545,00 | 100,0 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Dary | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |
| | | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 0,00 | 249 545,00 | xxx |
| 789 - Samostatné odd. silničního hospodářství | | | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | xxx |
| v tom: | | | | | | |
| | | Příjmy z ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | xxx |
| 790 - Fond pozemků města Příbram celkem | | | 9 172 399,00 | 9 172 399,00 | 10 939 973,00 | 119,3 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Prodej pozemků (FOP) | 9 172 399,00 | 9 172 399,00 | 10 939 973,00 | 119,3 |
| 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 135 219,92 | 90,1 |
| v tom: | | | | | | |
| | | Příjmy z prodeje vodoměrů | 150 000,00 | 150 000,00 | 135 219,92 | 90,1 |
| Příjmy města celkem | | | 855 732 949,13 | 897 262 164,16 | 975 749 561,84 | 108,7 |

Výsledky hospodaření za rok 2021

VÝDAJE

| Název kapitoly | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | V % k RU |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 717 - Městská policie Příbram | 38 070 600,00 | 38 446 628,00 | 37 398 670,25 | 97,3 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 35 070 600,00 | 35 866 628,00 | 34 956 363,26 | 97,5 |
| Provozní výdaje | 35 070 600,00 | 35 656 628,00 | 34 956 363,26 | 98,0 |
| Neinvestiční dotace z MV ČR | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 3 000 000,00 | 2 580 000,00 | 2 442 306,99 | 94,7 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 360 000,00 | 231 300,00 | 64,3 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 3 000 000,00 | 2 220 000,00 | 2 211 006,99 | 99,6 |
| 719 - Odbor vnitřních věcí | 158 138 894,70 | 165 173 047,21 | 153 189 200,96 | 92,7 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 156 108 894,70 | 163 443 047,21 | 152 045 286,91 | 93,0 |
| Činnost místní správy | 122 866 800,00 | 122 225 547,75 | 116 793 797,67 | 95,6 |
| Místní zastupitelské orgány | 6 268 700,00 | 6 240 700,00 | 6 162 490,06 | 98,7 |
| Ostatní činnost pro město | 2 719 500,00 | 2 452 841,90 | 997 778,23 | 40,7 |
| Provoz osobních automobilů | 640 000,00 | 642 543,00 | 511 836,42 | 79,7 |
| REZERVA: Předpoklad přijatých dotací | 13 166 976,70 | 270 710,58 | 0,00 | 0,0 |
| Dotace MPSV na SPOD | 8 914 000,00 | 11 285 953,00 | 10 776 763,31 | 95,5 |
| Výkon sociální práce | 1 532 918,00 | 1 995 988,00 | 1 939 905,27 | 97,2 |
| Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města | 0,00 | 3 200 678,12 | 2 054 315,29 | 64,2 |
| Inkluzivní vzdělávání 2. etapa | 0,00 | 3 504 234,34 | 2 031 635,60 | 58,0 |
| Místní akční plán II ORP Příbram | 0,00 | 5 614 760,02 | 5 614 760,02 | 100,0 |
| OPZ - Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení | 0,00 | 2 394 387,96 | 2 199 881,82 | 91,9 |
| Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram | 0,00 | 1 519 646,97 | 1 065 416,23 | 70,1 |
| Stav nouze | 0,00 | 580 000,00 | 509 399,98 | 87,8 |
| Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky | 0,00 | 45 155,46 | 44 188,56 | 97,9 |
| Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR | 0,00 | 1 229 000,00 | 1 102 218,34 | 89,7 |
| Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky | 0,00 | 240 900,11 | 240 900,11 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 2 030 000,00 | 1 730 000,00 | 1 143 914,05 | 66,1 |
| Investiční nákupy a výdaje související | 2 030 000,00 | 1 730 000,00 | 1 143 914,05 | 66,1 |
| 721 - Odbor informačních technologií | 14 760 541,00 | 15 472 491,00 | 13 232 444,75 | 85,5 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 14 590 541,00 | 14 476 770,00 | 12 236 723,75 | 84,5 |
| Provozní výdaje OIT | 14 590 541,00 | 14 476 770,00 | 12 236 723,75 | 84,5 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 170 000,00 | 995 721,00 | 995 721,00 | 100,0 |
| Programové vybavení | 100 000,00 | 719 950,00 | 719 950,00 | 100,0 |
| Výpočetní technika | 70 000,00 | 275 771,00 | 275 771,00 | 100,0 |
| 723 - Odbor životního prostředí | 6 487 601,00 | 4 136 601,00 | 3 601 076,22 | 87,1 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 1 745 000,00 | 1 894 000,00 | 1 825 701,91 | 96,4 |
| Udržitelnost projektů | 90 000,00 | 30 000,00 | 11 183,55 | 37,3 |
| Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 1 395 000,00 | 1 614 000,00 | 1 568 132,21 | 97,2 |
| Dotace | 200 000,00 | 249 000,00 | 245 400,00 | 98,6 |
| Vodní hospodářství | 50 000,00 | 1 000,00 | 986,15 | 98,6 |
| Lesní hospodářství | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 4 742 601,00 | 2 242 601,00 | 1 775 374,31 | 79,2 |
| Revitalizace dřevin v Příbrami | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 775 374,31 | 98,6 |
| Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram | 2 042 601,00 | 42 601,00 | 0,00 | 0,0 |
| Rezerva | 2 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 3 849 300,00 | 3 889 300,00 | 3 814 136,45 | 98,1 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 3 849 300,00 | 3 889 300,00 | 3 814 136,45 | 98,1 |
| Recepty a žádanky | 18 000,00 | 3 000,00 | 1 846,84 | 61,6 |
| Sociální péče | 175 000,00 | 325 198,00 | 291 590,39 | 89,7 |
| Programové dotace | 2 660 000,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 100,0 |
| Prevence kriminality | 280 000,00 | 157 882,00 | 150 710,00 | 95,5 |
| Prázdninový sociálně rehabilitační program | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,0 |
| Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním | 135 400,00 | 135 400,00 | 135 400,00 | 100,0 |
| Olympiáda seniorů | 180 000,00 | 174 820,00 | 174 820,00 | 100,0 |
| Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" | 182 000,00 | 197 000,00 | 181 999,98 | 92,4 |
| Individuální dotace | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 |
| Senior point | 106 000,00 | 106 000,00 | 105 996,00 | 100,0 |
| Výkon pěstounské péče | 0,00 | 44 000,00 | 25 773,24 | 58,6 |
| 739 - Technické služby města Příbrami | 96 083 100,00 | 104 025 496,00 | 104 025 496,00 | 100,0 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 96 083 100,00 | 103 225 496,00 | 103 225 496,00 | 100,0 |
| Neinvestiční příspěvek | 78 000 000,00 | 81 853 170,00 | 81 853 170,00 | 100,0 |
| Neinvestiční příspěvek - likvidace kom. odpadu | 18 083 100,00 | 21 372 326,00 | 21 372 326,00 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0 |
| Investiční příspěvek | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0 |
| 741 - Odbor ekonomický | 34 789 000,00 | 49 631 704,18 | 47 798 496,58 | 96,3 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 34 789 000,00 | 49 631 704,18 | 47 798 496,58 | 96,3 |
| Daň z příjmů za obec (za r. 2020) | 20 000 000,00 | 29 728 730,00 | 29 728 730,00 | 100,0 |
| Příspěvky (podle členství a jiných smluv) | 649 000,00 | 650 000,00 | 642 614,36 | 98,9 |
| Platby daní a poplatků | 6 700 000,00 | 11 372 515,92 | 11 372 515,92 | 100,0 |
| Platby pojistného - majetek | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 291 999,00 | 91,7 |
| Poplatek za ukládání odpadů na skládku TKO Bytíz | 0,00 | 52 642,00 | 52 642,00 | 100,0 |
| Poplatky za vedení účtů | 340 000,00 | 365 000,00 | 362 351,78 | 99,3 |
| Realizované kurzové ztráty | 0,00 | 27 000,00 | 26 389,34 | 97,7 |
| Rezerva (prvek 660) | 600 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Rezerva 1. místostarosty (prvek 4215) | 300 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Rezerva města (prvek 3593) | 3 400 000,00 | 1 163 759,46 | 0,00 | 0,0 |
| Rezerva místostarosty prvek 4222) | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Úhrady sankcí | 0,00 | 361 283,00 | 361 283,00 | 100,0 |
| Úrazy v ŠSZ - spoluúčast | 0,00 | 93 899,62 | 78 097,00 | 83,2 |
| Dary obcím po živelné pohromě - tornádu | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 |
| Finanční vypořádání | 0,00 | 2 281 874,18 | 2 281 874,18 | 100,0 |
| 749 - Městská realitní kancelář | 48 629 500,00 | 47 006 967,01 | 43 130 414,48 | 91,8 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 15 794 500,00 | 17 599 500,00 | 17 580 908,20 | 99,9 |
| Provoz MěRK | 5 531 000,00 | 5 711 615,00 | 5 708 336,52 | 99,9 |
| Byty | 7 962 500,00 | 10 374 760,00 | 10 363 109,56 | 99,9 |
| Nebytové prostory | 2 301 000,00 | 1 513 125,00 | 1 509 462,12 | 99,8 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 32 835 000,00 | 29 407 467,01 | 25 549 506,28 | 86,9 |
| Byty | 32 835 000,00 | 29 404 062,01 | 25 546 104,14 | 86,9 |
| Nebytové prostory | 0,00 | 3 405,00 | 3 402,14 | 99,9 |
| 759 - Městské kulturní centrum | 11 357 500,00 | 12 142 696,00 | 10 737 908,70 | 88,4 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 11 357 500,00 | 11 407 500,00 | 10 002 712,70 | 87,7 |
| Provoz MKC | 4 449 000,00 | 3 874 380,00 | 3 278 494,11 | 84,6 |
| Advent a vánoční trhy | 900 000,00 | 426 791,00 | 312 030,37 | 73,1 |
| Tříkrálový průvod | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Čarodějnice | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Příbramské kulturní léto | 500 000,00 | 729 000,00 | 662 519,15 | 90,9 |
| Šalmaj | 610 000,00 | 748 490,00 | 740 019,85 | 98,9 |
| Letní kino | 250 000,00 | 269 770,00 | 142 075,69 | 52,7 |
| Lesní divadlo Skalka | 300 000,00 | 419 715,00 | 410 339,55 | 97,8 |
| LA Putyka | 198 000,00 | 558 540,00 | 547 144,60 | 98,0 |
| Vítání slunovratu | 300 000,00 | 105 630,00 | 99 855,00 | 94,5 |
| Prokopská pouť | 200 000,00 | 705 592,00 | 652 089,35 | 92,4 |
| Den seniorů | 130 000,00 | 62 000,00 | 46 250,40 | 74,6 |
| Novák Fest | 793 000,00 | 912 000,00 | 810 656,30 | 88,9 |
| Ostatní | 1 107 500,00 | 40 468,00 | 37 146,20 | 91,8 |
| Ples seniorů | 160 000,00 | 35 000,00 | 6 705,00 | 19,2 |
| Junior klub | 1 300 000,00 | 1 242 592,00 | 1 136 485,01 | 91,5 |
| Běhy města Příbram | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| Autokino | 0,00 | 257 432,00 | 244 634,07 | 95,0 |
| Promítání sportovních přenosů | 0,00 | 510 100,00 | 439 412,05 | 86,1 |
| Turnaj o pohár starosty | 0,00 | 60 000,00 | 36 856,00 | 61,4 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 0,00 | 735 196,00 | 735 196,00 | 100,0 |
| Stroje, přístroje, zařízení | 0,00 | 735 196,00 | 735 196,00 | 100,0 |
| 777 - Odbor školství, kultury, sportu | 19 361 000,00 | 20 825 774,27 | 20 081 723,31 | 96,4 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 19 361 000,00 | 20 672 287,28 | 19 937 365,32 | 96,4 |
| Programové dotace | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Individuální dotace | 500 000,00 | 991 000,00 | 789 700,00 | 79,7 |
| Příspěvky, ostatní | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| Zahraniční styky | 860 000,00 | 357 489,00 | 328 071,23 | 91,8 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Turnaj o pohár starosty | | | | |
| Erasmus+ | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Podpora - oblast KULTURA | 0,00 | 2 068 629,93 | 1 912 758,85 | 92,5 |
| Podpora - oblast činnosti VRCHOLOVY a VYKONNOSTNI SPORT | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 358 424,00 | 90,6 |
| Podpora - oblast ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ | 0,00 | 7 520 000,00 | 7 520 000,00 | 100,0 |
| Podpora - oblast JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,0 |
| Podpora - oblast ZAHRANIČÍ | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 100,0 |
| Podpora - oblast VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ | 0,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 80,0 |
| Podpora - oblast REPREZENTANT ČR | 0,00 | 900 000,00 | 784 115,85 | 87,1 |
| Podpora - oblast PAMÁTKY MÍST. VÝZNAMU | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |
| Podpora - oblast ROZVOJ A UDRŽBA SPORTOVIST | 0,00 | 96 378,00 | 96 378,00 | 100,0 |
| Ostatní školství | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| Ostatní kultura, sport, Infocentrum | 795 000,00 | 183 414,82 | 183 414,82 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 406 000,00 | 330 375,53 | 289 502,57 | 87,6 |
| Pamětní desky | 0,00 | 153 486,99 | 144 357,99 | 94,1 |
| Zabezpečení budovy č.p. 67 | 0,00 | 100 000,00 | 90 871,00 | 90,9 |
| 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram | 36 200 000,00 | 42 811 520,00 | 42 811 520,00 | 100,0 |
| Běžné výdaje zahrnují: | | | | |
| Příspěvky zřizovatele | 36 200 000,00 | 39 311 520,00 | 39 311 520,00 | 100,0 |
| Transfery neinvestiční | 33 000 000,00 | 28 400 000,00 | 28 400 000,00 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 3 200 000,00 | 10 911 520,00 | 10 911 520,00 | 100,0 |
| Investiční příspěvek | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,0 |
| 779 - Galerie F. Drtíkova Příbram | 2 800 000,00 | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 100,0 |
| Běžné výdaje zahrnují: | | | | |
| Příspěvky zřizovatele | 2 800 000,00 | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 100,0 |
| Neinv. příspěvek MK - Ladislav Sitenský - publikace | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,0 |
| | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,0 |
| 780 - Knihovna Jana Drdy | 15 034 093,00 | 15 097 000,00 | 15 097 000,00 | 100,0 |
| Běžné výdaje celkem zahrnují: | | | | |
| Neinvestiční příspěvky | 15 034 093,00 | 15 097 000,00 | 15 097 000,00 | 100,0 |
| Neinvestiční dotace Min. kultury ČR | 13 400 000,00 | 12 995 000,00 | 12 995 000,00 | 100,0 |
| Neinvestiční dotace StČ kraje | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Neinvestiční příspěvky KÚ - Podpora obecních knihoven | 0,00 | 2 039 000,00 | 2 039 000,00 | 100,0 |
| Transfery - předpoklad | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0 |
| | 1 634 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 781 - Sportovní zařízení města Příbram | 29 000 000,00 | 44 688 461,84 | 44 688 461,84 | 100,0 |
| Běžné výdaje zahrnují: | | | | |
| Neinvestiční příspěvek | 29 000 000,00 | 33 382 783,88 | 33 382 783,88 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 29 000 000,00 | 33 382 783,88 | 33 382 783,88 | 100,0 |
| Investiční příspěvek | 0,00 | 11 305 677,96 | 11 305 677,96 | 100,0 |
| | 0,00 | 11 305 677,96 | 11 305 677,96 | 100,0 |
| 782 - Odbor kancelář města | 2 567 500,00 | 2 676 400,00 | 2 544 238,42 | 95,1 |
| Běžné výdaje zahrnují: | | | | |
| Akce města | 2 347 500,00 | 2 538 500,00 | 2 420 914,01 | 95,4 |
| Cestovní ruch | 205 000,00 | 320 602,00 | 311 188,47 | 97,1 |
| Informační systém města | 315 000,00 | 619 000,00 | 557 987,91 | 90,1 |
| Inzerce v médiích | 170 000,00 | 90 000,00 | 66 066,00 | 73,4 |
| Ostatní | 231 000,00 | 251 000,00 | 227 913,94 | 90,8 |
| Veletrhy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Vratné kelímky/hrnky | 10 000,00 | 23 398,00 | 23 398,00 | 100,0 |
| Zpravodaj Kahan | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 1 296 500,00 | 1 234 500,00 | 1 234 359,69 | 100,0 |
| Informační nosič | 220 000,00 | 137 900,00 | 123 324,41 | 89,4 |
| Digitalizace či modernizace Inf. centra - spoluúčast | 220 000,00 | 127 010,00 | 112 434,41 | 88,5 |
| | 0,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 100,0 |
| 783 - Odbor občanských agend | 980 000,00 | 1 367 123,00 | 1 045 451,51 | 76,5 |
| Běžné výdaje zahrnují: | | | | |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 980 000,00 | 1 167 123,00 | 845 451,51 | 72,4 |
| Veřejné služby | 435 000,00 | 362 953,00 | 358 723,48 | 98,8 |
| Rezerva na krizová opatření | 55 000,00 | 197 890,00 | 185 603,10 | 93,8 |
| Uliční cedule | 100 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Matrika, obřady, slavnosti | 40 000,00 | 19 495,00 | 18 850,00 | 96,7 |
| Podpora - SDH | 150 000,00 | 82 375,00 | 82 274,93 | 99,9 |
| výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 0,00 | 34 410,00 | 0,00 | 100,0 |
| MV - HZS Středočeského kraje | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| 784 - Odbor práva a veřejných zakázek | 2 600 000,00 | 2 310 000,00 | 1 558 132,13 | 67,5 |
| Běžné výdaje zahrnují: | | | | |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 2 600 000,00 | 2 310 000,00 | 1 558 132,13 | 67,5 |
| | 2 000 000,00 | 1 710 000,00 | 1 416 819,13 | 82,9 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Ostatní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Soudní poplatky a náhrady | 500 000,00 | 500 000,00 | 41 313,00 | 8,3 |
| 785 - Odbor správy majetku | 15 013 000,00 | 15 303 000,00 | 14 869 877,64 | 97,2 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 15 008 000,00 | 15 298 000,00 | 14 869 877,64 | 97,2 |
| Nakládání s majetkem | 1 900 000,00 | 2 241 500,00 | 2 220 158,21 | 99,0 |
| Požární ochrana | 257 000,00 | 257 000,00 | 217 720,11 | 84,7 |
| Místní správa | 2 798 000,00 | 2 836 000,00 | 2 788 312,50 | 98,3 |
| Příbram I/121 | 917 000,00 | 1 071 000,00 | 1 049 935,34 | 98,0 |
| Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106 | 348 000,00 | 345 000,00 | 339 485,00 | 98,4 |
| Základní školy | 6 400 000,00 | 6 542 500,00 | 6 540 824,61 | 100,0 |
| Nebytové prostory | 1 525 000,00 | 1 401 000,00 | 1 122 303,83 | 80,1 |
| Příbram VII/193 | 713 000,00 | 558 000,00 | 549 901,60 | 98,5 |
| Opravy soch v majetku města | 150 000,00 | 46 000,00 | 41 236,44 | 89,6 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Výkup staveb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 786 - Odbor investic a rozvoje města | 204 874 340,00 | 207 198 902,00 | 200 149 143,09 | 96,6 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 34 435 000,00 | 38 987 925,00 | 38 698 476,03 | 99,3 |
| Osadní výbory | 1 800 000,00 | 575 137,00 | 472 590,07 | 82,2 |
| Mateřské školy | 1 900 000,00 | 1 869 880,39 | 1 868 029,73 | 99,9 |
| Školní jídelny | 3 200 000,00 | 1 847 901,70 | 1 833 928,61 | 99,2 |
| SZM Příbram | 4 170 000,00 | 4 110 090,53 | 4 031 682,53 | 98,1 |
| Základní umělecké školy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Střední školy | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 498 990,62 | 99,8 |
| Knihovna Jana Drdy | 100 000,00 | 83 835,30 | 83 835,30 | 100,0 |
| Technické služby města Příbram | 3 480 000,00 | 2 969 698,48 | 2 969 698,48 | 100,0 |
| Ostatní | 450 000,00 | 1 614 624,61 | 1 614 624,61 | 100,0 |
| Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram | 300 000,00 | 358 782,00 | 358 781,90 | 100,0 |
| Požární ochrana | 100 000,00 | 5 590,20 | 5 590,20 | 100,0 |
| Místní správa | 2 350 000,00 | 2 950 641,77 | 2 925 809,06 | 99,2 |
| Základní školy | 12 200 000,00 | 14 151 391,00 | 14 151 390,44 | 100,0 |
| Nebytové prostory | 3 150 000,00 | 4 429 656,02 | 4 404 865,48 | 99,4 |
| Svazek obcí pro VaK | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Stavebnictví různé | 100 000,00 | 3 485 696,00 | 3 478 659,00 | 99,8 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 170 439 340,00 | 168 210 977,00 | 161 450 667,06 | 96,0 |
| Projektové dokumentace a studie | 5 639 340,00 | 13 829 328,60 | 13 465 281,80 | 97,4 |
| Rezerva na kapitálové výdaje | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Sběrný dvůr - rozšíření zpevněné plochy kompostárny | 6 500 000,00 | 6 011 033,53 | 6 011 033,53 | 100,0 |
| Deponie TS města Příbrami | 12 000 000,00 | 13 353 846,03 | 13 353 846,03 | 100,0 |
| Domov seniorů, Žežická, Příbram VII | 35 000 000,00 | 17 380 600,87 | 17 380 600,87 | 100,0 |
| Čekalíkovský rybník | 15 000 000,00 | 5 707 592,78 | 4 844 937,82 | 84,9 |
| Parkovací stání | 15 000 000,00 | 5 880 736,71 | 5 774 256,71 | 98,2 |
| Stavebnictví různé | 1 000 000,00 | 10 408 661,58 | 10 399 586,50 | 99,9 |
| Domácí ČOV | 1 100 000,00 | 3 613 962,59 | 3 613 962,59 | 100,0 |
| Místní správa | 2 000 000,00 | 337 724,83 | 337 724,83 | 100,0 |
| Hasičská zbrojnice Příbram VI - Březové Hory | 2 300 000,00 | 1 572 897,56 | 1 572 897,56 | 100,0 |
| Parkoviště Flusárna | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Lazec - odkanalizování obce | 45 000 000,00 | 72 255 819,38 | 66 839 824,13 | 92,5 |
| Příbram I. ulice Obecnická | 5 000 000,00 | 6 900 111,25 | 6 900 111,24 | 100,0 |
| Příbram II. ulice Na Leštině - I. etapa | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Participativní rozpočet | 1 900 000,00 | 3 572 146,19 | 3 570 089,19 | 99,9 |
| Osvětlení přechodů pro chodce | 0,00 | 60 488,00 | 60 487,90 | 100,0 |
| Osadní výbory | 0,00 | 963 838,91 | 963 838,91 | 100,0 |
| Projekt: Úprava budovy hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory | 0,00 | 1 155 458,00 | 1 155 457,86 | 100,0 |
| Jerusalém - přístavba klubovny | 0,00 | 1 097 802,00 | 1 097 801,69 | 100,0 |
| Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Bratří Čapků 277, Příbram VII - zřízení klimatizace | 0,00 | 668 419,34 | 668 419,34 | 100,0 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 333 317,00 | 333 316,71 | 100,0 |
| Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka | 0,00 | 96 800,00 | 96 800,00 | 100,0 |
| Výměna svítidel veřejného osvětlení I. etapa - realizace stavby | 0,00 | 2 967 436,85 | 2 967 436,85 | 100,0 |
| Kulturní dům | 0,00 | 42 955,00 | 42 955,00 | 100,0 |
| 787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram | 73 906 000,64 | 83 994 174,57 | 83 994 174,57 | 100,0 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 73 906 000,64 | 83 994 174,57 | 83 994 174,57 | 100,0 |
| Neinvestiční příspěvek zřizovatele | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Transfery neinvestiční | 40 906 000,64 | 50 994 174,57 | 50 994 174,57 | 100,0 |
| v tom: | | | | |
| Podpora soc. služeb - CZ..03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 | 0,00 | 6 198 900,00 | 6 198 900,00 | 100,0 |
| Dluhové poradenství - OPZ/2.1/052/0015591 | 0,00 | 1 351 738,00 | 1 351 738,00 | 100,0 |
| Terénní sociální práce v PB - OPZ/2.1/052/00015518 | 0,00 | 1 346 762,58 | 1 346 762,58 | 100,0 |
| Projekt Dětská skupina "Berušky" III | 0,00 | 1 538 772,00 | 1 538 772,00 | 100,0 |
| Projekt Dětská skupina "Sluníčka" III | 0,00 | 1 856 332,30 | 1 856 332,30 | 100,0 |
| Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu | 0,00 | 286 567,69 | 286 567,69 | 100,0 |
| MPSV - CSZS - "Berušky" COVID | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| MPSV - CSZS - "Sluníčka" COVID | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| MPSV - CSZS - mimořádná dotace COVID-19 | 0,00 | 7 096 102,00 | 7 096 102,00 | 100,0 |
| Neinvestiční dotace KÚ - poskytování soc. služeb | 0,00 | 28 643 000,00 | 28 643 000,00 | 100,0 |
| Neinvestiční dotace KÚ - záchytná stanice | 0,00 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 100,0 |
| Transfery - předpoklad | 40 906 000,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 788 - Školy a školská zařízení | 59 399 697,50 | 60 160 164,83 | 59 819 484,83 | 99,4 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 59 399 697,50 | 54 600 769,33 | 54 260 089,33 | 99,4 |
| Mateřské školy - příspěvek zřizovatele | 10 422 000,00 | 10 422 000,00 | 10 422 000,00 | 100,0 |
| Základní školy - příspěvek zřizovatele | 23 353 000,00 | 24 644 060,00 | 24 644 060,00 | 100,0 |
| Školní jídelny - příspěvek zřizovatele | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,0 |
| ZUŠ - příspěvek zřizovatele | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 100,0 |
| Mateřské školy - transfery | 0,00 | 3 751 896,93 | 3 751 896,93 | 100,0 |
| Základní školy - transfery | 0,00 | 12 604 132,40 | 12 604 132,40 | 100,0 |
| Transfery - předpoklad | 20 986 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Plavecká výuka | 800 000,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,0 |
| TECHAK | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 0,00 | 5 559 395,50 | 5 559 395,50 | 100,0 |
| Mateřské školy - investiční transfery | 0,00 | 2 352 375,50 | 2 352 375,50 | 100,0 |
| Základní školy - investiční transfery | 0,00 | 2 407 020,00 | 2 407 020,00 | 100,0 |
| Školní jídelny - investiční transfery | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| ZUŠ - investiční transfery | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| 789 - Odbor silničního hospodářství | 73 410 000,00 | 70 268 846,26 | 62 919 014,07 | 89,5 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 70 910 000,00 | 70 135 846,26 | 62 788 987,02 | 89,5 |
| Provoz SSZ - přenos dat | 1 900 000,00 | 1 555 000,00 | 1 353 151,82 | 87,0 |
| Opravy a údržba | 30 410 000,00 | 19 817 448,76 | 12 813 730,68 | 64,7 |
| Nakládání s majetkem | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 867 025,45 | 96,3 |
| Dopravní obslužnost | 37 600 000,00 | 47 863 397,50 | 47 755 079,07 | 99,8 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 2 500 000,00 | 133 000,00 | 130 027,05 | 97,8 |
| Pozemní komunikace a silniční doprava | 2 500 000,00 | 133 000,00 | 130 027,05 | 97,8 |
| 790 - Fond pozemků města | 24 472 399,00 | 13 356 590,82 | 10 139 950,00 | 75,9 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 24 472 399,00 | 13 356 590,82 | 10 139 950,00 | 75,9 |
| Výkup pozemků | 24 472 399,00 | 13 356 590,82 | 10 139 950,00 | 75,9 |
| 792 - Fond vodohospodářského majetku města | 77 558 150,00 | 76 055 064,97 | 63 320 731,56 | 83,3 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 58 364 520,00 | 57 884 252,97 | 50 574 679,37 | 87,4 |
| Opravy | 32 882 000,00 | 31 328 508,47 | 28 584 371,07 | 91,2 |
| Ostatní platby | 12 451 450,00 | 12 459 012,50 | 8 038 916,58 | 64,5 |
| Projektové dokumentace k opravám | 1 169 440,00 | 2 005 110,00 | 1 859 770,00 | 92,8 |
| Rezerva na zachování provozuschopnosti systému | 11 861 630,00 | 12 091 622,00 | 12 091 621,72 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje zahrnují: | 19 193 630,00 | 18 170 812,00 | 12 746 052,19 | 70,1 |
| Vodovody a kanalizace | 12 701 000,00 | 12 975 573,20 | 10 903 125,39 | 84,0 |
| Projektové dokumentace | 6 492 630,00 | 5 195 238,80 | 1 842 926,80 | 35,5 |
| 793 - Fond oprav a modernizace bytového fondu | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 248,00 | 83,2 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 248,00 | 83,2 |
| Služby peněžního ústavu - účet FOM | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 248,00 | 83,2 |
| 794 - Fond sociální | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 214 129,00 | 89,3 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 214 129,00 | 89,3 |
| Příspěvek dle Směrnice č. 4/2005 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 214 129,00 | 89,3 |
| 795 - Fond zápůjček | 501 600,00 | 501 600,00 | 390 230,00 | 77,8 |
| Běžné výdaje zahrnují: | 501 600,00 | 501 600,00 | 390 230,00 | 77,8 |
| Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu | 500 000,00 | 500 000,00 | 388 820,00 | 77,8 |
| Služby peněžního ústavu - účet FOZ | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 410,00 | 88,1 |
| Běžné výdaje | 793 837 346,84 | 843 902 227,68 | 807 815 883,57 | 95,7 |
| Kapitálové výdaje | 259 607 970,00 | 259 223 825,28 | 238 741 470,79 | 92,1 |
| Výdaje města celkem | 1 053 445 316,84 | 1 103 126 052,96 | 1 046 557 354,36 | 94,9 |

