

Město Příbram

Pro jednání ZM

Odbor ekonomický

dne: 13.02.2023

Název bodu jednání: Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2023

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 23.01.2023 R.usn.č. 0073/2023

Text usnesení RM:

Rada města

1. doporučuje ZM

I. schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2023, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

Příjmy 1.083.967.182,25 Kč

| | |
|----------------------|-------------------|
| a. Daňové příjmy | 791.232.680,00 Kč |
| b. Nedaňové příjmy | 130.007.800,00 Kč |
| c. Kapitálové příjmy | 29.050.000,00 Kč |
| d. Přijaté transfery | 133.676.702,25 Kč |

Výdaje 1.337.674.484,19 Kč

| | |
|----------------------|-------------------|
| a. Běžné výdaje | 938.419.055,19 Kč |
| b. Kapitálové výdaje | 399.255.429,00 Kč |

Financování 253.707.301,94 Kč

II. schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2023, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2023 řídit výkonné orgány obce dle příloh č. 1 - 7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 4 a další osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 3

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

2. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 13.02.2023

Napsal: Ing. Venuše Štochlová

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje – neschvaluje

I. schodkový rozpočet města Příbram na rok 2023, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

Příjmy 1.083.967.182,25 Kč

| | |
|--------------------|-------------------|
| a. Daňové příjmy | 791.232.680,00 Kč |
| b. Nedaňové příjmy | 130.007.800,00 Kč |

| | |
|----------------------|-------------------|
| c. Kapitálové příjmy | 29.050.000,00 Kč |
| d. Přijaté transfery | 133.676.702,25 Kč |

Výdaje 1.337.674.484,19 Kč

| | |
|----------------------|-------------------|
| a. Běžné výdaje | 938.419.055,19 Kč |
| b. Kapitálové výdaje | 399.255.429,00 Kč |

Financování 253.707.301,94 Kč

II. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2023, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2023 řídit výkonné orgány obce dle příloh č. 1 - 7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 4 a další osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 3

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

Důvodová zpráva:

V souladu s platnými zákony, které se vztahují k hospodaření obce, včetně sestavování nebo schvalování rozpočtu, je předkládán návrh rozpočtu města Příbram na rok 2023.

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

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

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

Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram projednával návrh rozpočtu na lednovém jednání a bude se jím zabývat i na jednání dne 08.02.2023.

Přílohy:

1. Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) - návrh rozpočtu příjmů
2. Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) - návrh rozpočtu výdajů
3. Návrh rozpisu závazných ukazatelů dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. d)
4. Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b)
5. Návrh rozpisu závazných ukazatelů – návrh rozpočtu výdajů na opravy a udržování
6. Návrh rozpisu - závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
7. Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) - financování
8. Návrh podrobného rozpisu rozpočtu

| Návrh rozpisu rozpočtu příjmů (v Kč) | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
| Číslo třídy - Název třídy | | | |
| 1 - Daňové příjmy | | | |
| Kapitola 741 - Odbor ekonomický | | | |
| 1XXX Daňové příjmy | 664 413 500,00 | 731 805 033,40 | 791 232 680,00 |
| 1 - Daňové příjmy celkem | 664 413 500,00 | 731 806 033,41 | 791 232 680,00 |
| Číslo třídy - Název třídy | | | |
| 2 - Nedaňové příjmy | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
| Kapitola 741 - Odbor ekonomický | | | |
| 21XX, 22XX, 23XX, 24XX Příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a ostatní příjmy | 25 504 000,00 | 48 899 753,90 | 37 734 500,00 |
| Kapitola 749 - Městská realitní kancelář | | | |
| 21XX Příjmy z vlastní činnosti | 20 400 000,00 | 22 536 302,72 | 24 150 000,00 |
| Kapitola 759 - Městské kulturní centrum | | | |
| 21XX Příjmy z vlastní činnosti | 1 100 000,00 | 1 027 337,99 | 1 001 500,00 |
| Kapitola 785 - Odbor správy majetku | | | |
| 21XX, 23XX Příjmy z vlastní činnosti | 15 618 600,00 | 16 921 177,24 | 16 444 494,00 |
| Kapitola 786 - OIRM | | | |
| 21XX Příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| Kapitola 789 - Odbor silničního hospodářství | | | |
| 21XX Příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 7 015,00 | 423 000,00 |
| Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města | | | |
| 21XX Vodovody a kanalizace - nájemné, úroky ze zůstatku na účtu fondu | 57 857 360,00 | 49 893 744,96 | 49 894 350,00 |
| Kapitola 795 - Fond zápůjček | | | |
| 2460 Splátky zápůjček FOZ | 292 907,00 | 317 042,00 | 275 956,00 |
| 2 - Nedaňové příjmy celkem | 120 772 867,00 | 139 686 373,81 | 130 007 800,00 |
| Číslo třídy - Název třídy | | | |
| 3 - Kapitálové příjmy | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
| Kapitola 719 - Odbor vnitřních věcí | | | |
| 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Kapitola 749 - Městská realitní kancelář | | | |
| 3112 Příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Kapitola 785 - Odbor správy majetku | | | |
| 3112, 3113 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 40 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| Kapitola 786 - OIRM | | | |
| 3121,3122 Dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 111 748,00 | |
| Kapitola 790 - Fond pozemků | | | |
| 3111 Prodej pozemků (FOP) | 29 189 712,00 | 10 366 602,00 | 18 900 000,00 |
| Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města | | | |
| 3112, 3113 Příjmy z prodeje vodoměrů, nájemné 1. Sč.V, a.s. | 150 000,00 | 88 160,30 | 150 000,00 |
| 3 - Kapitálové příjmy celkem | 29 379 712,00 | 10 622 510,30 | 29 050 000,00 |
| Číslo třídy - Název třídy | | | |
| 4 - Přijaté transfery - dotace | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
| Kapitola 741 - Odbor ekonomický | | | |
| 41XX - Neinvestiční transfery | 179 000 000,00 | 139 748 916,50 | 133 676 702,25 |
| Kapitola 741 - Odbor ekonomický | | | |
| 42XX - Investiční transfery | 0,00 | 5 724 335,10 | 0,00 |
| 4 - Přijaté transfery - dotace celkem | 179 000 000,00 | 145 473 251,60 | 133 676 702,25 |
| Příjmy celkem | 993 566 079,00 | 1 027 588 169,12 | 1 083 967 182,25 |

| Návrh rozpisu rozpočtu výdajů (v Kč) | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
| Číslo třídy - Název třídy | | | |
| 5 - Běžné výdaje | | | |
| v tom kapitoly: | | | |
| 717 - Městská policie | 37 296 010,00 | 37 959 969,14 | 37 620 000,00 |
| 719 - Odbor vnitřních věcí | 157 785 328,46 | 148 806 948,95 | 166 933 955,00 |
| 721 - Odbor informačních technologií | 12 110 460,00 | 11 779 349,03 | 13 950 150,00 |
| 723 - Odbor životního prostředí | 1 545 000,00 | 2 441 140,31 | 1 664 642,00 |
| 728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 3 406 000,00 | 3 519 390,06 | 3 400 000,00 |
| 739 - Technické služby města Příbram (včetně neinvestičního příspěvku na likvidaci TKO) | 103 729 420,00 | 112 734 819,00 | 132 000 000,00 |
| 741 - Odbor ekonomický | 45 136 190,00 | 48 875 818,99 | 52 337 510,00 |
| 749 - Městská realitní kancelář | 24 754 000,00 | 21 081 726,17 | 33 562 900,00 |
| 759 - Městské kulturní centrum | 8 912 000,00 | 9 884 175,89 | 9 511 000,00 |
| 777 - Odbor školství, kultury a sportu | 24 858 900,00 | 28 967 617,86 | 25 173 027,22 |
| 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram | 36 100 000,00 | 38 149 000,00 | 44 400 000,00 |
| 779 - Galerie F. Drtikola Příbram | 3 500 000,00 | 4 600 000,00 | 3 700 000,00 |
| 780 - Knihovna Jana Drdy | 15 513 000,00 | 15 541 000,00 | 17 605 000,00 |
| 781 - Sportovní zařízení města Příbram | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 46 000 000,00 |
| 782 - Odbor komunikace a cestovního ruchu | 2 754 400,00 | 3 068 690,12 | 3 103 470,00 |
| 783 - Odbor občanských agend | 1 027 500,00 | 817 611,83 | 1 174 232,00 |
| 784 - Odbor práva a veřejných zakázek | 1 500 000,00 | 2 423 609,82 | 1 332 000,00 |
| 785 - Odbor správy majetku | 16 913 000,00 | 18 082 949,41 | 28 367 500,00 |
| 786 - Odbor investic a rozvoje města | 63 320 000,00 | 34 070 655,85 | 56 434 400,00 |
| 787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb | 93 451 452,64 | 80 743 891,85 | 93 732 100,00 |
| 788 - Školy a školská zařízení | 56 549 257,00 | 55 522 683,49 | 50 296 816,97 |
| 789 - Odbor silničního hospodářství | 73 380 000,00 | 67 973 359,84 | 81 842 000,00 |
| 792 - Fond vodohospodářského majetku | 55 778 622,00 | 48 261 114,93 | 29 676 852,00 |
| 793 - Fond oprav a modernizace | 1 500,00 | 1 004,00 | 0,00 |
| 794 - Fond sociální | 3 600 000,00 | 3 174 813,39 | 4 100 000,00 |
| 795 - Fond zápůjček | 1 600,00 | 185 991,00 | 501 500,00 |
| 5 - Běžné výdaje celkem | 877 923 640,10 | 833 667 330,93 | 938 419 055,19 |
| Číslo třídy - Název třídy | | | |
| 6 - Kapitálové výdaje | | | |
| v tom kapitoly: | | | |
| 717 - Městská policie | 2 000 000,00 | 3 568 641,59 | 4 500 000,00 |
| 719 - Odbor vnitřních věcí | 450 000,00 | 964 789,00 | 2 485 000,00 |
| 721 - Odbor informačních technologií | 1 893 410,00 | 667 894,63 | 230 000,00 |
| 723 - Odbor životního prostředí | 0,00 | 2 042 601,00 | 0,00 |
| 739 - Technické služby města Příbram | 2 000 000,00 | 6 995 000,00 | 0,00 |
| 749 - Městská realitní kancelář | 4 550 000,00 | 5 708 440,22 | 2 000 000,00 |
| 777 - Odbor školství, kultury a sportu | 0,00 | 59 411,00 | 120 000,00 |
| 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 781 - Sportovní zařízení města Příbram | 2 000 000,00 | 9 958 377,36 | 0,00 |
| 782 - Odbor komunikace a cestovního ruchu | 500 000,00 | 140 360,00 | 750 000,00 |
| 783 - Odbor občanských agend | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 785 - Odbor správy majetku | 0,00 | 930 000,00 | 5 000,00 |
| 786 - Odbor investic a rozvoje města | 196 287 660,00 | 182 418 167,05 | 347 485 931,00 |
| 787 - Centrum sociálních věcí a zdravotnictví | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 788 - Školy a školská zařízení | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 789 - Odbor silničního hospodářství | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 790 - Fond pozemků | 25 000 000,00 | 3 128 524,00 | 18 000 000,00 |
| 792 - Fond vodohospodářského majetku | 28 591 000,00 | 47 184 960,62 | 20 029 498,00 |
| 6 - Kapitálové výdaje celkem | 265 772 070,00 | 268 917 166,47 | 399 255 429,00 |
| Výdaje celkem | 1 143 695 710,10 | 1 102 584 497,40 | 1 337 674 484,19 |

| Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b) | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5331 - neinvestiční příspěvky) | | | |
| Technické služby města Příbrami (prvek č. 546) | 103 729 420,00 | 112 734 819,00 | 132 000 000,00 |
| Divadlo A. Dvořáka Příbram (prvek č. 522) | 31 800 000,00 | 32 500 000,00 | 40 000 000,00 |
| Galerie Františka Drtikola Příbram (prvek č. 533) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 700 000,00 |
| Knihovna Jana Drdy Příbram (prvek č. 528) | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 15 500 000,00 |
| Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 548) | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 46 000 000,00 |
| Centrum sociálních a zdravotních služeb (prvek č. 3475) | 42 500 000,00 | 42 200 000,00 | 53 000 000,00 |
| Školy a školská zařízení - v tom MŠ, ŠJ, ZUŠ a ZŠ: | | | |
| MŠ V Zahradě (prvek č. 106) | 450 000,00 | 450 000,00 | 441 115,00 |
| MŠ Kličkova Vila (prvek č. 901) | 536 000,00 | 536 000,00 | 701 575,00 |
| MŠ Klubičko (prvek č. 902) | 839 000,00 | 939 000,00 | 843 438,00 |
| MŠ Perníková chaloupka (prvek č. 903) | 810 000,00 | 810 000,00 | 1 041 239,00 |
| MŠ 28. října 55, Příbram VII (prvek č. 904) | 756 000,00 | 756 000,00 | 939 092,00 |
| MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278 (prvek č. 905) | 1 079 000,00 | 1 079 000,00 | 1 087 948,00 |
| MŠ Pohádka (prvek č. 906) | 946 000,00 | 946 000,00 | 941 470,00 |
| MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 (prvek č. 907) | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | 1 773 004,00 |
| MŠ Příbram III, Jungmannova 91 (prvek č. 908) | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 144 186,00 |
| MŠ Příbram VIII, Školní 131 (prvek č. 909) | 1 302 000,00 | 1 350 000,00 | 1 537 515,00 |
| MŠ pod Svatou Horou (prvek č. 910) | 450 000,00 | 450 000,00 | 539 308,00 |
| Alternativní MŠ (prvek č. 911) | 450 000,00 | 450 000,00 | 452 397,00 |
| MŠ Rybička (prvek č. 912) | 450 000,00 | 460 000,00 | 602 471,00 |
| ŠJ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 109) | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 211 000,00 |
| ŠJ Příbram II, K Zátíši (prvek č. 920) | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 167 667,00 |
| ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351 (prvek č. 110) | 416 000,00 | 416 000,00 | 603 250,00 |
| ZUŠ Příbram I, nám T.G.Masaryka (prvek č. 921) | 677 000,00 | 677 000,00 | 792 124,00 |
| ZŠ pod Svatou Horou Příbram (prvek č.107) | 4 260 000,00 | 4 999 400,00 | 6 010 675,00 |
| ZŠ Příbram-Březové Hory , Prokopská 337 (prvek č. 913) | 3 100 000,00 | 3 810 675,00 | 5 038 794,00 |
| ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (prvek č. 914) | 3 650 000,00 | 4 336 850,00 | 6 034 077,00 |
| ZŠ Příbram VII, 28. října 1 (prvek č. 915) | 4 200 000,00 | 4 907 062,50 | 4 429 308,00 |
| ZŠ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 917) | 3 320 000,00 | 4 004 850,00 | 4 198 692,00 |
| Waldorfská škola Příbram - MŠ, ZŠ a SŠ (prvek č. 918) | 3 550 000,00 | 4 224 875,00 | 4 133 607,00 |
| ZŠ Příbram VII, Bratří Čapků 279 (prvek č. 916) | 2 300 000,00 | 3 691 120,00 | 2 521 550,00 |
| Plavecká výuka - navýšení provozního příspěvku ZŠ dle skutečné fakturace SZM | 753 000,00 | 0,00 | 1 077 000,00 |
| 5331- Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím celkem | 268 951 420,00 | 283 356 651,50 | 339 462 502,00 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje (položka 6351 - investiční příspěvky) | | | |
| Divadlo A. Dvořáka Příbram (prvek č. 526) | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 3796) | 2 000 000,00 | 9 958 377,36 | 0,00 |
| Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (prvek č. 3624) | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| Technické služby města Příbrami (prvek č. 547) | 2 000 000,00 | 6 995 000,00 | 0,00 |
| Školy a školská zařízení - v tom MŠ a ZŠ: | | | |
| MŠ Pohádka (prvek č. 4454) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6351- Investiční transfery příspěvkovým organizacím celkem | 4 000 000,00 | 21 903 377,36 | 0,00 |
| Vztahy k zřízeným příspěvkovým organizacím celkem | 272 951 420,00 | 305 260 028,86 | 339 462 502,00 |

| Návrh rozpisu závazných ukazatelů dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm d) | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje | | | |
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. IČO: 25620886 - dotace MHD (prvek č. 3655 a 4181) | 41 350 000,00 | 47 480 851,57 | 50 600 000,00 |
| Cizí příspěvková orgnizace: VISK, p. o. IČO: 006411111 (prvek č. 2740) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Hokejový klub HC Příbram IČO 47072741 (prvek č. 5059) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dvořákovo Příbramsko, z. ú. IČO: 04288254 (prvek č. 3534) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram IČO: 04513151 (společný prvek č. 3596) | 20 000,00 | 28 000,00 | 20 000,00 |
| Svazek obcí Podbrdského regionu IČO: 48954284 (společný prvek č. 3596) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Svazek obcí pro VaK IČO: 48955001 (prvek č. 606) | 165 000,00 | 161 240,00 | 165 000,00 |
| Asociace turistických informačních center ČR IČO: 62930460 (prvek č. 2189) | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Svaz měst a obcí IČO: 63113074 (společný prvek č. 3489) | 108 000,00 | 107 548,64 | 107 500,00 |
| Sdružení tajemníků, městských a obecních úřadů ČR IČO: 60126361 (společný prvek 3489) | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu IČO: 44684932(prvek č. 4510) | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. IČO:07384840 (prvek č. 4517) | 340 000,00 | 330 778,53 | 326 510,00 |
| Podpora pro talentované děti na kap. 728 - OSVZ (prvek č. 3730) | 20 000,00 | 19 922,00 | 20 000,00 |
| Individuální dotace - kap. 728 - OSVZ (prvek č. 4021) | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| Individuální dotace - kap. 728 - OSVZ (prvek č. 5827) | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Programové dotace v oblasti životního prostředí (prvek č. 3473) | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Individuální dotace - kap. 723 - OŽP (prvek č. 4154) | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Programové dotace v oblasti sociální (prvek č. 3463) | 2 500 000,00 | 2 420 000,00 | 2 400 000,00 |
| Programové dotace v oblasti zdravotní (prvek č. 3464) | 200 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| Individuální dotace - rezerva na kap. 777 - OŠKS (prvek č. 3718) | 300 000,00 | 2 281 277,00 | 300 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Podpora SDH (prvek č. 3161) | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Činnost sportovních organizací (prvek č. 3467) | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 700 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Vrcholový a výkonnostní sport (prvek č. 3466) | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 070 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Jednorázové sportovní akce (prvek č. 3469) | 600 000,00 | 575 000,00 | 570 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Kultura (prvek č. 3465) | 1 800 000,00 | 1 650 000,00 | 1 720 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Památky místního významu (prvek č. 3471) | 500 000,00 | 500 000,00 | 470 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Reprezentanti ČR (prvek č. 4155) | 300 000,00 | 200 000,00 | 280 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Výchova a vzdělávání (prvek č. 3488) | 1 000 000,00 | 830 507,00 | 900 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Podpora a rozvoj sportovišť (prvek č. 5074) | 1 000 000,00 | 430 000,00 | 900 000,00 |
| Programové dotace v oblasti Zahraničí (prvek č. 3470) | 450 000,00 | 450 000,00 | 430 000,00 |
| Příjemci dotací nebo příspěvků celkem | 67 320 000,00 | 73 252 624,74 | 75 149 510,00 |

| Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5171 - opravy a údržba) | | | |
| 717- Městská policie | 650 000,00 | 680 898,61 | 600 000,00 |
| 719 - Odbor vnitřních věcí | 480 000,00 | 114 118,59 | 600 000,00 |
| 721 - Odbor informačních technologií | 900 000,00 | 570 266,60 | 900 000,00 |
| 749 - Městská realitní kancelář | 13 570 000,00 | 9 448 079,84 | 19 851 000,00 |
| 759 - Městské kulturní centrum | 15 000,00 | 47 341,55 | 30 000,00 |
| 783 - Odbor občanských agend | 300 000,00 | 129 962,44 | 210 000,00 |
| 785 - Odbor správy majetku | 1 000 000,00 | 260 437,18 | 2 000 000,00 |
| 786 - Odbor investic a rozvoje města | 45 800 000,00 | 29 509 094,56 | 51 630 000,00 |
| 789 - Odbor silničního hospodářství | 29 500 000,00 | 18 006 141,24 | 28 500 000,00 |
| 792 - Fond vodohospodářského majetku | 42 471 472,00 | 40 687 753,78 | 15 902 852,00 |
| Opravy celkem | 134 686 472,00 | 99 454 094,39 | 120 223 852,00 |

| Návrh rozpisu - závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje | | | |
| Rezervy na krizová opatření: Příprava na krizové situace a řešení krizových situací | 100 000,00 | 94 500,00 | 100 000,00 |
| Účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem | 100 000,00 | 94 500,00 | 100 000,00 |

| Návrh rozpisu rozpočtu financování (v Kč) | Schválený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) | | | |
| Položka - Název | | | |
| 8115 - Převod prostředků z minulých let - zůstatky na bankovních účtech | 150 129 631,10 | 74 996 328,30 | 253 707 301,94 |
| Financování příjmy celkem | 150 129 631,10 | 74 996 328,30 | 253 707 301,94 |
| Třída 8 - Financování celkem | 150 129 631,10 | 74 996 328,30 | 253 707 301,94 |

| Návrh podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2023 | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------------|----------|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 69 | 5011 | 5311 | Platy zaměstnanců | 48 strážníků + 1 administrativní + 3 APK + MKDS + 1 DPČ | 22 934 426,94 | 24 101 865,00 | 25 000 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 70 | 5031 | 5311 | Sociální pojištění | 48 strážníků + 1 administrativní + 3 APK + MKDS + 1 DPČ | 5 634 337,58 | 5 832 686,96 | 6 250 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 72 | 5032 | 5311 | Zdravotní pojištění | 48 strážníků + 1 administrativní + 3 APK + MKDS + 1 DPČ | 2 060 668,91 | 2 134 992,00 | 2 250 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 73 | 5038 | 5311 | Povinné pojištění | 4,2‰ | 94 413,00 | 102 845,00 | 105 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 74 | 5131 | 5311 | Potravinový | Voda prop strážníky (barely + balení do terénu) | 10 360,00 | 23 293,00 | 20 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 75 | 5134 | 5311 | Prádlo oděv | Výstroj pro nové strážníky a doplnění (obnova) základního oděvu RDST, chytré telefonní tablety, 2x taktická neprůstřelná vesta à 25 000,- (50 000,-), PC administrativní, 2 ks ZepCam | 358 017,40 | 541 654,36 | 200 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 76 | 5137 | 5311 | DHM | | 263 847,36 | 583 286,41 | 100 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 77 | 5139 | 5311 | Nákup Materiálu | Kancelářské potřeby, čistící prostředky na úklid, baterie, toaletní papír, tonery, náboje 9mm Luger na cvičné střelby, ochranné pomůcky (respirační a dezinfekční prostředky, papír, pokutové bloky, AED - elektrody, výstražné pásky, výzvy pro nepřítomného řidiče vozidla, tisk letáků aid. | 310 481,74 | 337 786,60 | 350 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 80 | 5154 | 5311 | Elektrická energie | el. Energie - kamerové body MKDS včetně bodů nových, dále úsekové měření a 4x ZEUS - inteligentní ukazatel rychlosti - došlo ke zdražení při těchto odběrech a k navyšeni KB na 38 | 120 466,74 | 198 613,12 | 250 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 81 | 5156 | 5311 | PHM | 5 ks služebních vozidel, agregát | 392 297,46 | 509 008,18 | 550 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 82 | 5161 | 5311 | Služby pošty | | 2 522,00 | 3 082,00 | 5 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 83 | 5162 | 5311 | Služby telekomunikací | Bezplatné linky, služební telefony včetně datových tarifů - aplikace pro činnost MP MP MANAGER - nové smlouva 2018 - navyšeni za datové služby, GPS služebních vozidel, Poplatky za kmitočty - PCO a RDST | 190 903,45 | 200 725,75 | 200 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 84 | 5163 | 5311 | Pojištění | pojištění 5 služebních vozidel | 112 834,00 | 113 270,00 | 80 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 85 | 5164 | 5311 | Nájemné | nájemné síťové | 8 000,00 | 22 050,00 | 30 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 86 | 5167 | 5311 | Služby školení, vzdělávání | rekvalifikační kurz nových strážníků - povinné školení na odchyt zvirat, školení první pomoci včetně včtené APK, školení teleskopický obušek | 14 000,00 | 84 100,00 | 150 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 87 | 5169 | 5311 | Nákup ostatních služeb | Stravenky pro strážníky, čištění služebních oděvů a služebních vozů, přezutí pneu, psychotesty, ověření radaru včetně úsekovky, STK vozidel, výroba našivek apod., prodloužení kurz strážníků po 5 letech | 776 616,33 | 1 567 260,00 | 1 100 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 88 | 5171 | 5311 | opravy a údržování | opravy Městského kamerového dohlížejícího systému, napojení el. Energie nových zařízení - měřiče rychlosti a ZEUS, certifikace všech měřičů rychlosti, ZEUS - výměna baterií servis, PCO servis, služební vozidla servis, servis RDST, Koloběžky servis a zazimování, servis kol, kalibrace detektorů alkoholu. | 925 754,94 | 680 898,61 | 600 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 89 | 5173 | 5311 | Cestovné | Služební cesty na školení | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 91 | 5361 | 5311 | Nákup cenin | kolky na zkoušky a zbrojní průkazy | 4 000,00 | 14 100,00 | 15 000,00 |
| 717-MP | Investiční výdaje MP | 92 | 6122 | 5311 | Stroje, přístroje, zařízení | rozšíření MKDS (1 000 000,-), prevence kriminality - křížák (3.000.000,-) | 2 211 006,99 | 3 089 641,59 | 4 000 000,00 |
| 717-MP | Investiční výdaje MP | 93 | 6123 | 5311 | Dopravní prostředky | pracovní úrazy | 231 300,00 | 479 000,00 | 500 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 1802 | 5424 | 5311 | Náhrada mezd v době nemoci | setkání strážníků se starostou a PCR a IZS | 249 057,00 | 334 187,00 | 150 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 1823 | 5175 | 5311 | Pohoštění | | 0,00 | 19 550,00 | 30 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 2827 | 5166 | 5311 | Lékařské prohlídky | Vstupní periodické a další zdravotní povinné prohlídky zaměstnanců MP | 57 495,41 | 41 793,15 | 60 000,00 |
| 717-MP | Provozní výdaje MP | 3651 | 5021 | 5311 | Ostatní osobní nákupy | DPČ úklid, APK | 109 080,00 | 106 920,00 | 120 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 182 | 5011 | 6171 | Platy zaměstnanců | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 79 101 932,43 | 80 792 167,16 | 92 834 905,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 183 | 5021 | 6171 | Ostatní osobní výdaje - dohody prac.čin. | DPČ, DPP uzavřené tajemníci | 445 925,00 | 659 019,00 | 799 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 184 | 5031 | 6171 | Sociální pojištění | 24,8 % z vyplacených mezd, OON, ošatného | 19 729 423,98 | 20 541 782,27 | 23 262 128,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 185 | 5032 | 6171 | Zdravotní pojištění | 9 % z vyplacených mezd, OON, ošatného | 7 217 177,62 | 7 194 900,81 | 8 441 901,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 186 | 5038 | 6171 | Úrazové pojištění (4,2 promile) | 4,2 promile z vyplacených platů | 344 634,68 | 347 372,74 | 394 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 187 | 5132 | 6171 | Ochranné pomůcky | Ochranné pracovní pomůcky - donucovatelé, údržba úklid, SÚJUP - 15.000,- Kč, OŽP- 8.000,- a ostatní dle směrnice + ochranné prostředky COVID-19 | 18 718,21 | 123 746,60 | 295 160,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 188 | 5136 | 6171 | Knihy, učební pomůcky a tisk | Nákup knih, předplatné tisku | 95 191,00 | 154 796,20 | 120 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 189 | 5137 | 6171 | Kč | Drobný hmotný majetek do 40.000,- Kč | 387 107,86 | 387 675,62 | 570 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 190 | 5139 | 6171 | Nákup materiálu | Kancelářské potřeby, úklidové prostředky, razítka, vizitky, obálky, známky na popelnicu, psy, inf systém-cedule, tiskopisy, materiál pro ORPD, OŽP myslivci a rybaři 40.000,- + dezinfekce - Covid-19 | 1 002 585,22 | 1 082 865,75 | 1 500 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|----------------------------|-------------|------------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 719-OVV | Činnost místní správy | 191 | 5161 | 6171 | Služby pošty | Poštovní, pronájem frank.stroje, časová razítka, uveřejnění formuláře | 1 742 373,82 | 2 227 056,40 | 2 400 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 192 | 5162 | 6171 | Služby telekomunikací a radiokom. | Telefonní poplatky na základě uzavřených smluv - zaměstnanci | 468 556,09 | 479 405,86 | 600 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 194 | 5167 | 6171 | Školení a vzdělávání | Vstupní, průběžné, ZOZ a další školení - zaměstnanci | 717 359,59 | 1 132 766,18 | 1 000 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 195 | 5169 | 6171 | Nákup ostatních služeb | Státní tiskárna cenin, úklidové práce, certifikáty ČP, skartace, inzerce JOBS, přísluhy k aplikacím - ASPI, BECK..., poplatky ČR,ČT,UPTC,DEKRA, služby na objednávku - stěhování, výlepy plakátů, orient. systém, lékařské prohlídky a ostatní služby na objednávku), aktualizace ÚAP - SUUP 350 000 Kč, služby pro ORPD, OŽP očkování 5 000,-, navýšení stravenek + 430 tis., + náklady související s Covid-19 (nouzový stav) | 3 429 668,59 | 3 683 123,68 | 3 000 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 196 | 5171 | 6171 | Opravy a udržování | Opravy a údržba zařízení, výměna podlahových krytín, malování prostor v budovách MěÚ (+OSVZ 90.000,-) | 276 998,66 | 54 099,51 | 500 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 198 | 5175 | 6171 | Pohoštění | Fond tajemnice, OSKS - voda pro infocentrum, OOA 10.000,-, | 13 749,10 | 49 624,40 | 90 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 199 | 5179 | 6171 | Ostatní nákupy - ostatné | Ošalné zaměstnancům dle směrnice + OŽP 24.000,- povinné součásti stejnkroje | 750 490,00 | 730 090,00 | 864 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 204 | 5173 | 6171 | Cestovné | Zaměstnanci - pracovní cesty | 66 541,00 | 145 253,00 | 100 000,00 |
| 719-OVV | Místní zastup. Orgány | 205 | 5023 | 6112 | Odměny členům zastupitelstva | Odměny členům ZM | 4 844 841,00 | 5 248 720,00 | 5 419 000,00 |
| 719-OVV | Místní zastup. orgány | 209 | 5031 | 6112 | Sociální pojištění | 24,8 % z vyplacených odměn | 700 621,30 | 712 900,30 | 777 000,00 |
| 719-OVV | Místní zastup. orgány | 216 | 5038 | 6112 | Úrazové pojištění (4,2 promile) | 4,2 promile z vyplacených odměn | 11 867,00 | 11 760,00 | 23 000,00 |
| 719-OVV | Místní zastup. orgány | 218 | 5162 | 6112 | Služby telekomunikací a radiokom. | Telefonní poplatky, členové ZM | 17 868,63 | 19 402,69 | 20 000,00 |
| 719-OVV | Místní zastup. orgány | 219 | 5167 | 6112 | Služby školení a vzdělávání | Vzdělávání členů ZM v souvislosti s výkonem funkce | 16 290,05 | 30 250,00 | 70 000,00 |
| 719-OVV | Místní zastup. orgány | 220 | 6112 | Cestovné | Cestovné vyplacené členům ZM při služebních cestách | 11 232,00 | 1 635,00 | 15 000,00 | |
| 719-OVV | Místní zastup. orgány | 221 | 5175 | 6112 | Pohoštění | Pohoštění pro jednání vedení města, RM, návštěvy | 82 979,08 | 122 170,59 | 90 000,00 |
| 719-OVV | Místní zastup. orgány | 224 | 5032 | 6112 | Zdravotní pojištění | 9 % z vyplacených odměn ZM | 437 510,00 | 419 581,00 | 485 000,00 |
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 225 | 5021 | 6409 | Ostatní osobní výdaje | DPP, DPČ uzavřené starostou | 506 514,00 | 2 033 308,72 | 2 400 000,00 |
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 226 | 5031 | 6409 | Sociální pojištění | 24,8 % z vyplacených odměn | 82 959,69 | 234 479,23 | 592 600,00 |
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 227 | 5032 | 6409 | Zdravotní pojištění | 9 % z vyplacených odměn | 30 342,62 | 87 085,55 | 220 000,00 |
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 228 | 5038 | 6409 | Úrazové pojištění (4,2 promile) | 4,2 promile z vyplacených odměn | 10 647,89 | 6 855,65 | 10 100,00 |
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 230 | 5166 | 6409 | Konzultační a poradenské služby | Ekonomická analýza, audit, daň příznámi - 145.000,-, smlouva pověřenec, rezerva pro případné poradenské služby, posudky SUUP 50.000,- | 259 941,80 | 809 908,92 | 650 000,00 |
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 232 | 5173 | 6409 | Cestovné | Cestovné vyplacené v případě služebních cest DPČ, DPP | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 719-OVV | Provoz osobních automobilů | 250 | 5139 | 6171 | Nákup materiálu | Nákup materiálu ke služebním vozidlům - čipy, drobný materiál | 28 492,50 | 32 621,50 | 30 000,00 |
| 719-OVV | Provoz osobních automobilů | 251 | 5156 | 6171 | Pohonné hmoty a maziva | Pohonné hmoty do služebních vozidel | 132 252,85 | 158 052,79 | 300 000,00 |
| 719-OVV | Provoz osobních automobilů | 252 | 5163 | 6320 | Pojištění | Zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel | 202 543,00 | 196 460,00 | 220 000,00 |
| 719-OVV | Provoz osobních automobilů | 253 | 5169 | 6171 | Nákup služeb | Monitoring, mytí, polepy vozidel | 52 186,80 | 44 617,80 | 60 000,00 |
| 719-OVV | Provoz osobních automobilů | 254 | 5171 | 6171 | Opravy a udržování | Opravy a udržování služebních vozidel, prohlídky, STK | 71 861,27 | 60 019,08 | 80 000,00 |
| 719-OVV | Provoz osobních automobilů | 255 | 5362 | 6171 | Platby daní a poplatků | Dálniční známky | 24 500,00 | 15 000,00 | 24 500,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 1250 | 5024 | 6171 | Odstupné | Odstupné v souvislosti s výpovědí z pracovního poměru | 0,00 | 729 532,00 | 160 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | 1803 | 5424 | 6171 | Náhrady mezd v době nemoci | Dávky - dočasná pracovní neschopnost | 985 364,82 | 1 140 260,27 | 1 000 000,00 |
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 1804 | 5424 | 6171 | Náhrada mezd v době nemoci | Dávky v případě pracovní neschopnosti na základě dohod | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 719-OVV | Místní zastup. orgány | 1805 | 5424 | 6112 | Náhrada mezd v době nemoci - ZM | Dávky - dočasná pracovní neschopnost uvolněných členů ZM | 8 856,00 | 10 360,00 | 30 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 2849 | 5171 | 4319 | Opravy a udržování | Opravy a udržování budov a majetku | 14 437,93 | 0,00 | 20 000,00 |

| Kapitola | Alce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 3485 | 5492 | 6409 | Osadní výbory (celkem) | Finanční příspěvek předsedům osadních výborů | 60 000,00 | 58 826,00 | 65 000,00 |
| 719-OVV | Investiční nákupy | 3490 | 6122 | 6171 | Stroje, přístroje a zařízení | rotomaty - OOA, OVV - centrální spisovna | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 3499 | 5162 | 6409 | Služby telekomunikací a radiokom. | Internet - hasiči, provoz Fireport, zelená linka - pro OOA | 41 343,23 | 39 058,48 | 50 000,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 3573 | 5011 | 4341 | Výk. soc.práce | Výkon sociální práce - platy | 1 287 932,40 | 1 345 643,15 | 1 767 404,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 3574 | 5031 | 4341 | Výkon sociální práce | Výkon sociální práce - zdr.poj. | 115 914,04 | 121 047,88 | 159 066,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 3575 | 5032 | 4341 | Výkon sociální práce | Výkon sociální práce - soc.poj. | 319 408,22 | 333 709,53 | 438 316,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 3639 | 5173 | 4341 | Výkon sociální práce | Výkon sociální práce - cestovné | 2 202,00 | 7 291,00 | 10 000,00 |
| 719-OVV | Ostatní činnost pro město | 3644 | 5029 | 6409 | Refundace | Refundace pro OOA (hasiči) | 6 029,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 4068 | 5139 | 4341 | Výkon sociální práce | Výkon sociální práce - nákup materiálu | 11 745,43 | 0,00 | 60 000,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 4069 | 5137 | 4341 | Výkon sociální práce | Výkon sociální práce - DHDM | 57 320,57 | 10 859,43 | 40 000,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 4073 | 5167 | 4341 | Výkon sociální práce - školení a vzdělávání | Výkon sociální práce - školení a vzdělávání | 21 250,00 | 14 220,00 | 15 000,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 4074 | 5156 | 4341 | Výkon sociální práce | Výkon sociální práce - pohonné hmoty | 14 343,00 | 10 859,43 | 16 000,00 |
| 719-OVV | Neinvestiční transfery - přepoklad | 5027 | 5901 | REZERVA - Přepoklad pŕij. | | dle sdělení ORPD (bez OSPOD a výk. soc.práce) Přepoklad dotací na projekty - MAP III., Chytrá Příbram II., program zlepšování kvality ovzduší. | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 |
| 719-OVV | Místní zastup. orgány | 5077 | 5029 | 6112 | Ostatní platby za provedenou práci | Ostatní platby za provedenou práci | 30 425,00 | 41 015,00 | 40 000,00 |
| 719-OVV | Investiční nákupy | 5232 | 6119 | 3635 | Územní plán | Projektová dokumentace pro SÚJP | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 5429 | 5169 | 4341 | Výkon sociální práce | Výkon sociální práce - nákup služeb | 5 980,00 | 7 250,00 | 10 000,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 5430 | 5424 | 4341 | Výkon sociální práce | Náhrady v době nemoci | 19 329,20 | 4 724,00 | 20 000,00 |
| 719-OVV | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi | 5442 | 5038 | 4341 | Výkon sociální práce | Ostatní povinné pojištění | 5 409,41 | 2 258,67 | 8 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5734 | 5173 | 4319 | Cestovné - OSPOD | Zaměstnanci - pracovní cesty OSPOD - ÚZ 13024 | 7 330,00 | 23 148,00 | 10 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5735 | 5424 | 4319 | Náhrada v nemoci - OSPOD | Dávky - dočasná pracovní neschopnost OSPOD - ÚZ 13024 | 106 226,40 | 131 179,00 | 150 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5736 | 5178 | 4319 | Nájemné za nájem - OSPOD | Nájemné za nájem s právem | 83 892,00 | 76 901,00 | 140 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5737 | 5136 | 4319 | Knihy, předplatné - OSPOD | Nákup knih, předplatné tisku OSPOD - ÚZ 13024 | 6 653,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5738 | 5139 | 4319 | Nákup služeb - OSPOD | Nákup materiálu - OSPOD - ÚZ 13024 | 65 877,00 | 16 530,49 | 60 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5739 | 5169 | 4319 | Nákup materiálů - OSPOD | Nákup ostatních služeb OSPOD - ÚZ 13024 | 28 636,50 | 15 232,00 | 15 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5740 | 5011 | 4319 | Platy - OSPOD | Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD - ÚZ 13024 | 7 207 235,60 | 8 455 812,00 | 8 455 812,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5741 | 5156 | 4319 | Pohonn. hmoty - OSPOD | Pohonné hmoty do služebních vozidel OSPOD - ÚZ 13024 | 43 594,28 | 57 626,32 | 40 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5742 | 5161 | 4319 | Poštovné - OSPOD | Poštovné OSPOD - ÚZ 13024 | 1 866,30 | 0,00 | 3 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5743 | 5038 | 4319 | Povin.poj. - OSPOD | 4.2 promíle z vyplacených platů OSPOD - ÚZ 13024 | 31 871,44 | 30 270,39 | 36 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5744 | 5167 | 4319 | Školení - OSPOD | Vstupní, průběžné, ZOZ a další školení - zaměstnanci OSPOD - ÚZ 13024 | 137 910,00 | 147 430,00 | 350 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5745 | 5162 | 4319 | Telef poplatky - OSPOD | Služby telekomunikací - OSPOD - ÚZ - 13024 | 57 383,87 | 52 081,31 | 65 000,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5746 | 5031 | 4319 | Soc.poj. - OSPOD | 24.8 % z vyplacených mezd. OON, ostatního OSPOD - ÚZ 13024 | 1 881 932,72 | 1 787 394,43 | 2 097 041,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5747 | 5032 | 4319 | Zdrav.poj. - OSPOD | 9 % z vyplacených mezd. OON, ostatního OSPOD - ÚZ 13015 | 682 959,47 | 648 651,22 | 761 022,00 |
| 719-OVV | SPOD | 5756 | 5137 | 4319 | DHDM - OSPOD | Předplacené dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 64 922,00 | 50 000,00 |
| 719-OVV | Činnost místní správy | | 5169 | 6171 | Předplatné inzzerátů - personalistika | Předplatné inzzerátů na Jobs.cz a Prace.cz a personální (prvek bude doplněn) | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 721-OIT | Provozní výdaje OIT | 460 | 5137 | 6 171 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | obměna opotřebených tiskáren + nové: 80 000 Kč, mobilní telefony - obměna + nové: 80 000 Kč, výměna 20 ks LCD 22": 50 000 Kč, IP telefony - náhrada úsifreden: 400 000 Kč, náhrada zastaralých a rozbitých PC (30ks): 200 000 Kč | 513 793,32 | 584 732,20 | 810 000,00 |
| 721-OIT | Provozní výdaje OIT | 462 | 5139 | 6 171 | Material | Toner: 995 000 Kč, Paměti, disky, kabely, CD, DVD, myši, klávesnice, zdroje,: 150 000 Kč, Náhradní díly PC: 55 000 Kč | 1 011 904,37 | 1 219 030,00 | 1 200 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|---|-------------|------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 721-OIT | Provozní výdaje OIT | 464 | 5171 | 6 171 | Opravy a údržba | Opravy kopírek a tiskáren | 673 939,80 | 570 266,60 | 900 000,00 |
| 721-OIT | Provozní výdaje OIT | 465 | 5172 | 6 171 | Programové vybavení do Kč 60 000, -- | Antivirus ESET 240 licencí: 85 000 Kč, Antivirus ESET na EXCHANGE: 34 000 Kč, Úpravy úkolovníku: 30 000 Kč | 1 877 255,27 | 106 243,60 | 149 000,00 |
| 721-OIT | Investiční výdaje a výdaje související | 467 | 6111 | 6 171 | Výpočetní technika | obměna 2 kopírek: 130 000 Kč | 275 771,00 | 667 894,63 | 130 000,00 |
| 721-OIT | Investiční výdaje a výdaje související | 957 | 6111 | 6 171 | Programové vybavení | Rozšíření mobilní aplikace: 100 000 Kč | 719 950,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 721-OIT | Provozní výdaje OIT | 1842 | 5162 | 6 171 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | Připojení škol a školských zařízení, MP: 738 052 Kč, Připojení 556 Kč, Připojení reality: 42 108 Kč, Připojení město: 129 104 Kč, Připojení úsekových radarů: 43 270 Kč, Připojení MKC: 42 108 Kč, krizové SMS: 200 000 Kč, připojení k CMS: 72 600 Kč | 285 771,21 | 1 544 909,61 | 1 275 798,00 |
| 721-OIT | Provozní výdaje OIT | 3106 | 5901 | 6 171 | rezerva | Dosud neznámé náklady | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 721-OIT | Provozní výdaje OIT | 3117 | 5168 | 6 171 | Zpracování dat a služby související | SOC - Proaktivní bezpečnostní dohled: 392 000 Kč, nastavení a zabezpečení sítě a serverů: 350 000 Kč, další nenasmlouvané práce: 265 046 Kč, pronájem TC: 1 100 000 Kč, konzultace (školení): 150 000 Kč, UTM Fortigate: 65 945 Kč, YAMACO: 9 520 Kč, Kvasar: 7 140 Kč, Marbes PROXIO: 825 000 Kč, aktualizace PROXIO: 290 400 Kč, Marbes PROXIO SBaNI: 188 000 Kč, Víta: 139 120 Kč, GEPRO MISYS: 236 291 Kč, InternetPb - www: 405 108 Kč, GEMOS SYDO Traffic DSA: 696 960 Kč, aktualizace EKONOMI: 10 000 Kč, Inisoft odpady: 25 490 Kč, ICZ - eSpis: 276 364 Kč, aktualizace ROB (Marbes): 76 230 Kč, ICZ podpora úřední desky: 7 000 Kč, podpora systémů z výzvy 28: 1 982 766 Kč, maintenance AutoCad: 7 139 Kč, MP Manager: 250 000 Kč, provoz portálu parkování MPLA: 100 188 Kč, bezpečnostní dotace: 700 000 Kč, portálová dotace: 400 000 Kč | 7 874 059,78 | 7 754 167,02 | 9 115 352,00 |
| 723-OŽP | Lesní hospodářství | 304 | 5169 | 1036 | Služby - lesní hospodářství | Posudky, školení strážní, hodnocení kvality chované zvěře | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 723-OŽP | Vodní hospodářství | 312 | 5169 | 2362 | Nákup služeb - vodní hospodářství | Rozbory vody, řešení havárií, aktualizace povodňového plánu | 986,15 | 0,00 | 80 000,00 |
| 723-OŽP | Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 314 | 5139 | 3729 | Nákup materiálu | Pytle, rukavice (Uklidme Česko), cedule zákaz skládky, pořízení nádob na tříděný odpad | 25 014,80 | 7 631,00 | 45 000,00 |
| 723-OŽP | Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 315 | 5169 | 3729 | Služby - odstraňování odpadů, vzorky, posudky | Čemé skládky, vzorky, posudky, obsluha kontejnerů pro sběr použitého textilu Diakonii Broumov | 228 744,92 | 82 695,00 | 80 000,00 |
| 723-OŽP | Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 316 | 5169 | 3745 | Nákup služeb - obnova a výsadba zeleně | Arboristické služby, znalecké posudky, lahové zkoušky, výsadba, obnova zeleně | 311 474,09 | 295 071,18 | 149 000,00 |
| 723-OŽP | Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 317 | 5169 | 3749 | Služby - závažné plevele, náhradní opatření v ochraně přírody, památné stromy | Likvidace invazních rostlin, označení památných stromů | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 723-OŽP | Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 318 | 5169 | 3769 | Služby - likvidace kadáverů, deratizace, kastrace koček | Zajištění péče o bezprizorní kočky - 540 000,00 Deratizace veřejných prostorů - 120 000,00 Monitoring a likvidace zdvižových holubů - 40 000,00 | 756 316,20 | 679 733,10 | 700 000,00 |
| 723-OŽP | Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 319 | 5169 | 3792 | Služby - ekologická osvěta a výchova | Služby - ekologická osvěta a výchova | 4 138,20 | 8 345,00 | 10 000,00 |
| 723-OŽP | Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 2060 | 5169 | 3741 | Péče o zraněné živočichy | Zajištění péče o handicapované živočichy (smlouva o vzájemné spolupráci s Ochranou fauny ČR) | 191 180,00 | 191 180,00 | 191 300,00 |
| 723-OŽP | Udržitelnost projektů | 2387 | 5169 | 3745 | Revitalizace zeleně - udržitelnost projektu | Revitalizace zeleně - udržitelnost projektu | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 723-OŽP | Udržitelnost projektů | 2388 | 5169 | 2744 | Digitální povodňový plán a hlásné profily - udržitelnost projektu | Služby serveru, přenos dat - 20 000,00 Opravy, servis - 20 000,00 | 11 183,55 | 6 306,03 | 40 000,00 |
| 723-OŽP | Programové dotace | 3473 | 5991 | 3799 | Podpora - životní prostředí | Dotace z rozpočtu města Příbram (Pravidla pro poskytování dotací a návratných fin. výpomocí z rozpočtu města). | 196 400,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 723-OŽP | Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 5669 | 5169 | 3745 | Revitalizace Svatohorského sadu | Dar od společnosti Billia, spol. s r.o. na Obnovu Svatohorských sadů | 0,00 | 915 183,00 | 109 342,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|---|-------------|------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 723-OŽP | Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství | 5705 | 5139 | 3792 | Nákup materiálu | Materiál v rámci ekologické výchovy a osvěty | 0,00 | 4 996,00 | 10 000,00 |
| 728-OSVZ | Recepty a žádanky | 154 | 5138 | 3539 | Nákup receptů a žádanek | Jedná se o recepty a žádanky na návyková léčiva dle vyhlášky č. 177/2010 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů o návykových látkách a přípravků ve znění pozdějších předpisů - dle zákona o návykových látkách a ve znění vyhlášky MZ ČR odbor zajišťuje tisk a distribuci recepturních tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II (jedná se o recepty a žádanky s moderním průhem). | 1 846,84 | 1 922,00 | 5 000,00 |
| 728-OSVZ | Sociální péče | 341 | 5169 | 4399 | Služby OSPOD | Výkon SPOD - na úhradu drogového testování + úhrada poplatků u lékařů pro děti v evidenci OSPOD (psychiatie apod.) + platba neodkladného pobytu dítěte v nemocnici před svěřením do jiné péče - dříve část hrazena z dotace OSPOD | 6 330,00 | 4 950,00 | 6 000,00 |
| 728-OSVZ | Sociální péče | 401 | 5139 | 4319 | Výkon SPOD - nákup dárků | Na nákup dárků pro děti v dětských domovech | 6 959,00 | 6 315,00 | 7 000,00 |
| 728-OSVZ | Výkon péstounské péče | 1504 | 5169 | 4339 | Nákup služeb | tzv. respitní péče - tabory, odborné poradenství... | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 728-OSVZ | Výkon péstounské péče | 2336 | 5167 | 4339 | Školení | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 728-OSVZ | Výkon péstounské péče | 2786 | 5139 | 4339 | Nákup materiálu | | 4 783,24 | 0,00 | 5 000,00 |
| 728-OSVZ | Výkon péstounské péče | 3118 | 5137 | 4339 | Drobný dl. hmotný majetek | | 20 990,00 | 30 211,00 | 24 000,00 |
| 728-OSVZ | Programové dotace | 3463 | 5991 | 4319 | Podpora - SOCIÁLNÍ | Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizaci sdružujících seniory, handicapované občany nebo jiné subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují sociální služby nebo aktivity, a to na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram, a které přispívají k rozvoji zdravotních služeb pro občany města Příbram. | 2 410 000,00 | 2 420 000,00 | 2 400 000,00 |
| 728-OSVZ | Programové dotace | 3464 | 5991 | 3539 | Podpora - ZDRAVOTNICTVÍ | Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizaci sdružujících seniory a další subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují zdravotní služby, na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram, a které přispívají k rozvoji zdravotních služeb pro občany města Příbram. | 160 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| 728-OSVZ | Senior point | 3592 | 5169 | 4312 | Služby pro seniory | Na základě Partnerské a licenční smlouvou které byly schváleny v RM dne 28.12.2015 (R.usn.č.1205/2015) je hrazen provoz kontaktního místa Senior Pointu Příbram a subvence k ochranné známce Senior Point. | 105 996,00 | 105 996,00 | 106 000,00 |
| 728-OSVZ | Sociální péče | 3730 | 5991 | 4329 | Podpora pro talentované děti | Finanční prostředky budou použity na úhradu školních a mimoškolních činností pro talentované děti ze sociálně slabých rodin. Rok 2021 a 2022 čerpání, účtováno jako individuální dotace. | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 728-OSVZ | Svátek seniorů | 4301 | 5175 | 3319 | Nákup služeb | Nákup ostatních služeb - Dne 09.09.2022 se uskutečnil již 7. ročník Mezinárodního dne seniorů na Nám. 17. listopadu v Příbrami - zvukarf, účinkující | 0,00 | 137 110,00 | 160 000,00 |
| 728-OSVZ | Olympiáda pro seniory | 4446 | 5169 | 4359 | Nákup služeb | ubytování, doprava, vstupné + svátek seniorů | 167 220,00 | 313 458,11 | 210 000,00 |
| 728-OSVZ | Olympiáda pro seniory | 4472 | 5021 | 4359 | Ostatní osobní výdaje | DPP | 7 600,00 | 15 826,00 | 15 000,00 |
| 728-OSVZ | Svátek seniorů | 4521 | 5175 | 3319 | Pohoštění | | 0,00 | 6 220,00 | 7 000,00 |
| 728-OSVZ | Sociální péče | 4653 | 5811 | 3632 | Výdaje za náhrady za nezpůsobenou újmu (sociální potřeby) | V případě, že pozůstali ze závažných sociálních a osobních důvodů nejsou schopni zajistit pohřebi zemřelého, pohřb (sociální) zajistí obec v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pohřb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo. | 267 183,39 | 249 111,98 | 210 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|-----------------------|-------------|------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 739-TS | Příspěvky zřizovatele | 546 | 5331 | 3639 | Neinvestiční příspěvek | Neinvestiční příspěvek | 81 853 170,00 | 94 005 399,00 | 132 000 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 5 | 2329 | 4398 | Ostatní nedaňové příjmy | Příjem z prodeje receptů | 4 686,00 | 2 622,00 | 1 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 8 | 2112 | 3319 | Ostatní nedaňové příjmy | Prodej propagačních materiálů | 124 083,09 | 223 507,55 | 125 000,00 |
| 741-OE | Transfery | 23 | 4112 | | Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV | 54 922 500,00 | 54 856 900,00 | 57 853 900,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 28 | 1111 | | Daň ze závislé činnosti | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 90 752 534,29 | 96 870 047,19 | 108 605 692,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 29 | 1112 | | Daň z příjmů fyzických osob | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 5 560 813,51 | 8 293 330,56 | 8 500 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 30 | 1113 | | Daň vybírána sračkou | Daň z příjmů fyzických osob vybírána sračkou | 14 421 824,81 | 18 435 836,20 | 20 782 170,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 31 | 1121 | | Daň z příjmů právnických osob | Daň z příjmů právnických osob | 121 676 875,58 | 139 368 396,90 | 145 706 102,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 32 | 1122 | | Daň z příjmů právnických osob za město Příbram | Daň z příjmů právnických osob za město Příbram r. 2020 | 29 728 730,00 | 31 362 540,00 | 31 000 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 33 | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | Daň z přidané hodnoty | 272 158 774,60 | 316 723 399,67 | 353 758 716,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 35 | 1334 | | Popl. a ost. odvody z vybraných činností a služeb | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 411 632,10 | 627 184,30 | 600 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 37 | 1341 | | Popl. a ost. odvody z vybraných činností a služeb | Poplatek ze psů | 1 019 906,00 | 964 489,00 | 1 000 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 38 | 1343 | | Popl. a ost. odvody z vybraných činností a služeb | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 437 570,00 | 2 272 095,00 | 2 400 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 47 | 1511 | | Popl. a ost. odvody z vybraných činností a služeb | Daň z nemovitých věcí | 36 813 601,01 | 37 793 567,15 | 37 000 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 62 | 2141 | 6310 | Ostatní nedaňové příjmy | Příjmy z úroků (část) | 2 602 577,65 | 9 864 110,16 | 6 000 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 63 | 2212 | 6171 | Pokuty | Pokuty ostatní | 49 792,90 | 99 887,81 | 100 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 67 | 2329 | 6171 | Ostatní nedaňové příjmy | Ostatní | 756 498,38 | 6 715 626,50 | 1 500 000,00 |
| 741-OE | Příspěvky | 606 | 5329 | 2310 | Svazek obcí pro Vak | Členský příspěvek | 162 515,00 | 161 240,00 | 165 000,00 |
| 741-OE | Ostatní | 615 | 5362 | 6399 | Platby daní a poplatků | Platby DPH, za odnětí zemědělské půdy | 11 372 515,92 | 10 078 975,74 | 12 000 000,00 |
| 741-OE | Ostatní | 660 | 5901 | 6171 | Rezerva starosty | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 741-OE | Financování | 673 | 8115 | | Zapojení zůstatku finančních prostředků | Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku | 67 660 299,75 | 8 545 739,19 | 250 619 757,94 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 816 | 2111 | 6171 | Ostatní nedaňové příjmy | Poskytnutí informací | 42 000,00 | 62 850,00 | 50 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 838 | 1361 | | Popl. a ost. odvody z vybraných činností a služeb | Správní poplatky VHP | 12 500,00 | 31 000,00 | 32 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 839 | 1361 | | Správní poplatky - SU | Správní poplatky - ostatní | 4 060,00 | 16 570,00 | 7 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 840 | 1361 | | Správní poplatky - jiné odbory | Stavební úřad | 1 196 136,00 | 1 245 612,00 | 1 200 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 841 | 1361 | | Správní poplatky - OZP | Odbor životního prostředí | 573 510,00 | 548 483,28 | 650 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 842 | 1361 | | Správní poplatky - OSH | Odbor silničního hospodářství | 526 450,00 | 272 800,00 | 310 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 846 | 1361 | | Správní poplatky - DÚ | Řidičské průkazy | 686 038,50 | 738 725,00 | 700 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 847 | 1361 | | Správní poplatky - DÚ | Registr. vozidel | 9 888 592,50 | 9 528 171,25 | 9 900 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 849 | 1361 | | Správní poplatky - DÚ | Autoškoly | 933 900,00 | 901 200,00 | 890 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 852 | 1361 | | Správní poplatky - OŽU | Živnostenský zákon | 618 354,00 | 676 164,34 | 750 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 853 | 1361 | | Správní poplatky - OŽU | Živnostenský rejstřík | 6 160,00 | 3 840,00 | 4 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 854 | 1361 | | Správní poplatky - OŽU | Evidence zemědělců | 14 150,00 | 13 060,00 | 20 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 855 | 1361 | | Správní poplatky - OOA | Občanské průkazy | 181 000,00 | 251 260,00 | 240 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 856 | 1361 | | Správní poplatky - OOA | Cestovní doklady | 270 900,00 | 550 550,00 | 600 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 857 | 1361 | | Správní poplatky - OOA | Matrika | 272 047,51 | 307 234,00 | 340 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 858 | 1361 | | Správní poplatky - OOA | Evidence obyvatel | 49 430,00 | 49 965,00 | 55 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1008 | 2324 | 6171 | Ostatní nedaňové příjmy | Náklady řízení | 250 855,56 | 243 339,95 | 350 000,00 |
| 741-OE | Převody | 1072 | 8901 | | PDP | | 17 878 692,67 | 6 906 910,07 | 16 000 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 1124 | 1343 | | Popl. a ost. odvody z vybraných činností a služeb | Tržní poplatky | 316 270,00 | 333 840,00 | 328 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 1140 | 1340 | | Popl. a ost. odvody z vybraných činností a služeb | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 18 264 753,67 | 18 273 430,32 | 18 200 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1237 | 2111 | 6171 | Ostatní nedaňové příjmy | Technologické centrum a zápisy údajů do informačního systému evidence obyvatel | 16 758,00 | 19 846,00 | 7 500,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 1437 | 1361 | | Správní poplatky - jiné odbory | Rejstřík trestů | 9 000,00 | 11 100,00 | 13 000,00 |
| 741-OE | Transfery | 1830 | 4116 | | Předpoklad | Neinv. přijaté transfery | 0,00 | 0,00 | 59 941 823,28 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1846 | 2212 | 5311 | Pokuty | Pokuty MP | 370 735,00 | 641 114,82 | 700 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1847 | 2212 | 2169 | Pokuty | Pokuty OPŽÚ | 64 500,00 | 41 000,00 | 45 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1848 | 2212 | 3769 | Pokuty | Pokuty OŽP | 198 800,00 | 187 600,00 | 200 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1849 | 2212 | 6171 | Pokuty | Pokuty občanské průkazy | 12 900,00 | 12 200,00 | 15 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1851 | 2212 | 6171 | Pokuty | Pokuty OPVZ | 184 946,80 | 161 284,00 | 200 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1852 | 2212 | 2299 | Pokuty | Pokuty DÚ | 4 654 117,52 | 6 366 962,62 | 6 500 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1853 | 2212 | 2169 | Pokuty | Pokuty SU | 57 000,00 | 171 000,00 | 200 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 1854 | 2212 | 6171 | Pokuty | Pokuty OOA | 68 600,00 | 74 000,00 | 80 000,00 |
| 741-OE | Příspěvky | 2189 | 5179 | 3319 | Asociace turistických center | Členský příspěvek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 741-OE | Ostatní nedaňové příjmy | 2195 | 2324 | 6171 | Vratky přeplatků záloh | | 1 821 677,42 | 869 877,77 | 1 000 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 2480 | 1361 | | Správní poplatky - OOA | Czech point | 4 600,00 | 1 100,00 | 1 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 2723 | 1333 | | Popl. a ost. odvody z vybraných činností a služeb | Poplatky za uložení odpadů | 7 437 162,14 | 6 703 288,67 | 8 500 000,00 |
| 741-OE | Ostatní nedaňové příjmy | 2860 | 2324 | 6171 | Kurzové rozdíly | | 697,03 | 40 966,03 | 40 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 2969 | 2111 | 6171 | Ostatní nedaňové příjmy | DÚ - toxikologické zkoušky | 10 034,24 | 34 178,54 | 50 000,00 |
| 741-OE | Ostatní | 3477 | 5163 | 6320 | Platby pojistného - majetek | Pojistné | 2 291 999,00 | 2 519 157,00 | 2 800 000,00 |
| 741-OE | Ostatní | 3478 | 5163 | 6310 | Poplatky za vedení účtu | Bankovní služby | 362 351,78 | 466 607,32 | 500 000,00 |
| 741-OE | Příspěvky | 3489 | 5179 | 6171 | Svaz měst a obcí | Členský příspěvek SMO, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR | 107 909,36 | 110 048,64 | 108 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 3491 | 2111 | 3319 | Ostatní nedaňové příjmy | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 204 000,00 | 304 590,00 | 310 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 3520 | 2111 | 3429 | Ostatní nedaňové příjmy | Klidová zóna Ryněček - WC | 720,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 741-OE | Transfery | 3532 | 4116 | | Dotace na výkon soc. práce | Příspěvek na výkon soc. práce | 1 887 610,00 | 1 914 395,00 | 2 573 789,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 3545 | 2343 | 2119 | Ostatní nedaňové příjmy | Příjmy doblihajících úřad z dobývacího prostoru a z vydobývacích nerostů | 125 014,80 | 125 014,80 | 130 000,00 |
| 741-OE | Ostatní | 3593 | 5901 | 6171 | Rezerva města | Zahnuje rezervy kap. 741-OE 3.000.000,00 Kč, 721 - OIT 500.000,00 Kč, 759-MKC 200.000,00 Kč | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 741-OE | Příspěvky | 3596 | 5329 | 6171 | Dobrovolné svazky | Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram IČO: 04513151=20.000,00 Kč, Svazek obcí Podbrdského regionu IČO: 48954284=10.000,00 Kč | 30 000,00 | 38 000,00 | 30 000,00 |
| 741-OE | Ostatní | 3698 | 5365 | 6399 | Daň z příjmů za město Příbram | Daň z příjmů za město Příbram za rok 2020 | 29 728 730,00 | 31 362 540,00 | 31 000 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 3923 | 1381 | | Daň z hazardních her - 30 % | Převod daně dle § 7 odst. 4 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 30 % (sdílená daň převáděná Specializovaným finanč. úřadem, předč. 9814) | 4 014 939,16 | 4 478 080,71 | 4 500 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4066 | 2111 | 3639 | Ostatní nedaňové příjmy | Odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů - EKO-KOM | 5 902 059,00 | 5 386 396,31 | 5 500 000,00 |
| 741-OE | Ostatní | 4215 | 5901 | 6171 | Rezerva 1 mistostarosty | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 741-OE | Ostatní | 4222 | 5901 | 6171 | Rezerva mistostarosty | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4372 | 2111 | 3639 | Ostatní nedaňové příjmy | Příjmy ze služeb (OŽU) | 75 730,00 | 50 147,00 | 50 000,00 |
| 741-OE | Příspěvky | 4510 | 5179 | 3745 | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu | Členský příspěvek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 741-OE | Příspěvky | 4517 | 5179 | 2143 | Turistická oblast Brdý a Podbrdsko, z.s. | Členský příspěvek | 334 190,00 | 326 510,00 | 326 510,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 4536 | 1361 | | Správní poplatky - OOA | Správní poplatky - OOA | 1 319 479,00 | 2 965 550,00 | 3 220 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4564 | 2212 | 2299 | Pokuty | Pokuty - radar | 4 346 509,00 | 4 660 688,62 | 5 000 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 4634 | 1385 | | Dílčí daň z technických her | Převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 65 % (sdílená daň převáděná Specializovaným finanč. úřadem, předč. 9822) | 18 652 437,55 | 30 799 092,87 | 31 000 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4744 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 1 - Václavské náměstí | 169 926,00 | 104 413,00 | 105 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4745 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 2 - Zlatý kříž | 156 638,00 | 210 865,00 | 215 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4746 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 3 - Říma, Jiráskovy sady | 55 910,00 | 63 997,00 | 70 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4747 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 4 - nám. TGM 1 - nám. TGM u KB | 576 904,00 | 532 149,00 | 580 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4748 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 5 - TGM 2 - nám. TGM u lékárny | 1 285 268,00 | 1 358 740,00 | 1 500 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4749 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 6 - Kahan - nám. TGM | 93 109,00 | 89 468,00 | 110 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4750 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 7 - nám. 17. listopadu, u kašny | 180 227,00 | 170 169,00 | 195 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4751 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 8 - nám. 17. listopadu, u pošty | 146 242,00 | 177 116,00 | 180 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4752 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 9 - nám. 17. listopadu, u papírnicků | 95 836,00 | 125 290,00 | 140 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4753 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 10 - Zahradnická ul. | 305 983,00 | 274 421,00 | 280 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4754 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 11 - Hornické náměstí | 268 154,00 | 150 813,00 | 170 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4755 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 12 - Uran, Hofséjš Obora | 163 117,00 | 323 821,00 | 350 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4756 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 13 - Uran, Pílezná | 1 104 489,00 | 234 694,00 | 260 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4757 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 14 - Gen. R. Tesařika, závora u nemocnice | 1 104 489,00 | 1 281 774,00 | 1 400 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4758 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 15 - Gen. R. Tesařika, závora pod hřbitovem | 1 481 937,00 | 1 633 929,00 | 1 650 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|--|-------------|------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4759 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 16 - Stará Milnáská | 96 204,00 | 99 266,00 | 100 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4760 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 17 - Zámeček Ernestinum, Restaurace U Švejka | 389 108,00 | 312 018,30 | 320 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4761 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 18 - Zámeček Ernestinum, Na Příkopcech | 132 704,00 | 149 741,30 | 160 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4762 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 19 - Zámeček Ernestinum, Týřova | 180 095,00 | 228 732,90 | 250 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4763 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 20 - Fibichova, křižovatka | 115 930,00 | 121 824,60 | 130 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4764 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 21 - Fibichova, park | 94 718,00 | 120 025,70 | 125 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4765 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | PA 22 - Na Hvězdíčce | 78 990,00 | 128 852,20 | 135 000,00 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 4827 | 2111 | 2219 | Příjmy z parkovacích automatů | MPLA s. r. o. | 615 600,00 | 844 680,00 | 850 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 4953 | 1342 | | Popl. a ost. odvozy z vybraných činností a služeb | Poplatek z pobytu | 298 640,00 | 408 370,00 | 400 000,00 |
| 741-OE | Ostatní přijaté neinvestiční transfery od rozp. Střední úrovně | 5368 | 4119 | | Dům zahraniční spolupráce | | 0,00 | 1 937 055,24 | 1 034 314,97 |
| 741-OE | Nedaňové příjmy | 5384 | 2111 | 2219 | Rezidentní karty | | 0,00 | 293 640,00 | 300 000,00 |
| 741-OE | Ostatní | 5465 | 5192 | 6177 | Urasy ŠSZ - spolupráce | Poskytnuté náhrady | 78 097,00 | 439 721,00 | 400 000,00 |
| 741-OE | Ostatní nedaňové příjmy | 5497 | 2111 | 3319 | Příjmy z poskytování služeb | | 2 160,00 | 5 920,00 | 5 000,00 |
| 741-OE | Daňové příjmy | 5575 | 1361 | | Správní poplatky - OŽU | Platební termínai OŽU | 2 820,00 | 20 260,00 | 20 000,00 |
| 741-OE | Transfery | 5708 | 4116 | | Neinvestiční dotace ze SR | Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností (SPOD) | 0,00 | 10 559 900,00 | 12 272 875,00 |
| 749-MěRK | Byty | 18 | 2132 | 3612 | Nájem byty | Návrh vychází z předpisu na 6/2022 za nájemné v bytech v majetku Města Příbram - jedná se o byty, které jsou v bytových domech v majetku Města Příbram. | 11 996 669,00 | 13 613 522,00 | 15 000 000,00 |
| 749-MěRK | Byty | 19 | 2132 | 3612 | Nájem byty v prodaných domech | Návrh vychází z předpisu na 6/2022 za nájem a služby za byty v prodaných domech. | 3 149 561,00 | 3 175 274,00 | 3 700 000,00 |
| 749-MěRK | Nebyty | 20 | 2132 | 3613 | Nájem nebyty | Návrh vychází z předpisu na 6/2022 za nájemné v nebytových prostorech - jedná se o NP v bytových domech, které jsou v majetku Města Příbram. | 2 780 047,36 | 3 204 326,04 | 3 600 000,00 |
| 749-MěRK | Nebyty | 21 | 2132 | 3613 | Nájem nebyty v prodaných domech | Návrh vychází z předpisu na rok 6/2022 za nájem a služby nebytových prostor v prodaných domech. | 1 520 941,00 | 1 665 868,00 | 1 850 000,00 |
| 749-MěRK | Byty | 477 | 5192 | 3612 | Příspěvek do fondu oprav | Z uvedeného prvku jsou hrazeny příspěvky do fondu oprav, zálohy na služby a vyúčtování služeb zaslané obstaravatelé kancelář za městské byty v prodaných domech. | 2 127 032,15 | 2 197 582,18 | 2 300 000,00 |
| 749-MěRK | Byty | 478 | 5166 | 3612 | Konzultační, poradenské a právní služby | Právník 100.000,00 Kč; znalecké posudky 10.000,00 Kč. | 146 175,50 | 125 774,75 | 110 000,00 |
| 749-MěRK | Byty | 483 | 5169 | 3612 | Ostatní služby | Revize 135.000,00 Kč; SEHAZ 60.000,00 Kč; Deralizace 350.000,00 Kč; SEVA 90.000,00 Kč; PB VI/155 - úklid výtahu 35.000,00 Kč; Čištění okapů 50.000,00 Kč; Zpracování nabídek + vlastní projekty k opravám (PB I/98, PB VIII - Brodská, PB I/117 aj.) - 300.000,00 Kč; TDI a BOZP 180.000,00 Kč; Sléhvování (vyklizení) - 50.000,00 Kč; PB III/143 EPS - 553.000,00 Kč; PB I/69 EPS - 553.000,00 Kč; PB VIII/100 - 102 UPS - 34.000,00 Kč; PB I/69 EPS - 16.000,00 Kč. | 945 458,80 | 1 348 548,13 | 2 406 000,00 |
| 749-MěRK | Byty | 484 | 5171 | 3612 | Právník 100.000,00 Kč; znalecké posudky 10.000,00 Kč. | PB I/15-18 Oprava ele. instalace spol.prostor a STA 2.300.000,00 Kč; PB I/69, III/143 stoupačky 3.000.000,00 Kč; Opravy koupelen a bytů (bez určení) 4.000.000,00 Kč; Vodoměry a měřiče tepla (bez určení) 360.000,00 Kč; PB IV/5 výměna topných těles 1.500.000,00 Kč; PB I/101 a PB I/132 výměna okenního osvětlení (vyklizení) - 1.600.000,00 Kč; Osvětlení a nouzové osvětlení společných prostor PB VIII/100-102 725.000,00 Kč; Vzduchotechnika PB VIII/100 460.000,00 Kč; Ostatní opravy a havárie 2.000.000,00 Kč. | 6 752 959,25 | 9 265 606,97 | 16 801 000,00 |
| 749-MěRK | Nebytové prostory | 489 | 5192 | 3613 | Příspěvek do fondu oprav | Z uvedeného prvku jsou hrazeny příspěvky do fondu oprav a zálohy na služby zaslané obstaravatelé kancelář za městské nebytové prostory v prodaných domech. | 947 092,00 | 954 499,00 | 1 000 000,00 |
| 749-MěRK | Nebytové prostory | 490 | 5166 | 3613 | Konzultační, poradenské a právní služby | Právník, znalecké posudky. | 7 233,50 | 9 989,25 | 20 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 749-MĚRK | Nebytové prostory | 491 | 5171 | 3613 | Opravy a udržování | Ostatní opravy - havárie 300.000,00 Kč; PB I/101 - NP 702 oprava soklu 50.000,00 Kč; PB I/101 - NP 701 Oprava sociálního zařízení 800.000,00 Kč; PB I/101 - NP 701 výměna oken + boční vchodové dveře 100.000,00 Kč; PB I/101 NP 701 podlaha kuchyně 70.000,00 Kč; Příbram V/257 oprava sociálního zařízení - 1.000.000,00 Kč. PB I/1/5 vchodové dveře - 700.000,00 Kč. | 502 981,54 | 161 491,36 | 3 020 000,00 |
| 749-MĚRK | Byty | 492 | 5179 | 3612 | Volné byty, neplatiči | Doplatek z vyúčtování služeb - ubytovna 100.000,00 Kč, volné byty 200.000,00 Kč, dlužníci - 150.000,00 Kč. | 378 180,86 | 493 037,66 | 500 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 494 | 5011 | 6409 | Platy | | 3 596 869,00 | 4 109 141,00 | 4 500 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 495 | 5021 | 6409 | Ostatní osobní výdaje | | 222 898,00 | 197 340,00 | 300 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 496 | 5031 | 6409 | Povinné poj. na soc.zab. | 25 % z mezd a DPČ | 910 853,59 | 1 015 953,00 | 1 125 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 497 | 5032 | 6409 | Povinné poj. na zdrav.zab. | 9 % z mezd a DPČ | 330 568,00 | 372 997,00 | 405 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 498 | 5038 | 6409 | Ostatní povin. pojist. | 4,2 % z mezd a DPČ | 14 750,00 | 16 728,00 | 18 900,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 500 | 5136 | 6409 | Knihy, tisk, zákony | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 501 | 5137 | 6409 | Drobný hmotný dl. majetek | | 499,00 | 11 903,00 | 15 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 502 | 5139 | 6409 | Nákup materiálu | | 56 768,71 | 33 800,24 | 40 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 503 | 5151 | 6409 | Studená voda | Náklady na SV dle vyúčtování r. 2021 - MĚRK 4.000,00 Kč, Infocentrum 4.000,00 Kč. | 7 500,00 | 3 871,00 | 10 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 504 | 5152 | 6409 | Teplota | Náklady na teplo dle vyúčtování r.2021. | 40 000,00 | 43 563,00 | 80 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 505 | 5154 | 6409 | El. energie | Náklady na el.energi dle vyúčtování r. 2021 - 70.000,00 Kč, Infocentrum 50.000,00 Kč. | 54 792,04 | 84 246,63 | 120 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 506 | 5156 | 6409 | Pohonné hmoty | | 4 091,70 | 7 308,50 | 10 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 507 | 5161 | 6409 | Služby pošty | Poštovné na vyplacení vyúčtování služeb 2021. | 7 050,00 | 6 435,00 | 15 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 508 | 5162 | 6409 | Služby telekomunikací | O2 - 562,65 Kč/měs., Vodafone - 4x mobil , Nej.cz | 20 744,56 | 20 498,77 | 22 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 509 | 5163 | 6409 | Pojištění | Pojištění auta. | 5 676,00 | 5 959,00 | 6 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 510 | 5167 | 6409 | Školení a vzdělávání | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 512 | 5169 | 6409 | Ostatní služby | Úklid 55 000,00 Kč; Pošta - vyúčtování SIPO 40 000,00 Kč; SKO - 1 000,00 Kč; Monitoring auta 3 000,00 Kč; Náklady na koprování 64 000,00 Kč; Prezutií auta 2 000,00 Kč; Revize MĚRK a Infocentrum 10 000,00; Stravenky 95 000,00 Kč. | 260 977,94 | 267 928,02 | 270 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 513 | 5171 | 6409 | Opravy a udržování | Opravy auta a přístrojů - MĚRK a Infocentrum | 22 002,11 | 20 981,51 | 30 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 514 | 5173 | 6409 | Cestovné | | 0,00 | 645,00 | 1 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 515 | 5361 | 6409 | Kolky | | 17 966,00 | 4 906,00 | 30 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 1007 | 5179 | 6409 | Ošatné | | 38 000,00 | 40 000,00 | 44 000,00 |
| 749-MĚRK | Nebytové prostory | 1137 | 5179 | 3613 | Volné nebytové prostory | | 41 613,96 | 34 271,00 | 50 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 1686 | 5424 | 6409 | Náhrada mezd v době nemoci | | 31 071,00 | 48 045,00 | 80 000,00 |
| 749-MĚRK | Byty | 5139 | 3612 | Nákup materiálu | | 13 303,00 | 10 117,60 | 30 000,00 | |
| 749-MĚRK | Nebytové prostory | 1926 | 5139 | 3613 | Nákup materiálu | Materiál na opravy v bytech provedené údržbou MěÚ. | 0,00 | 260,00 | 1 000,00 |
| 749-MĚRK | Nebytové prostory | 2065 | 5169 | 3613 | Ostatní služby | Materiál na opravy NP provedené údržbou OSM. | 0,00 | 260,00 | 1 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 2826 | 5166 | 6409 | Lékařské prohlídky | PB I/101 - NP 701 TDI při rekonstrukci sociálního zařízení 50 000,00 Kč; Znalecké posudky, revize 50 000,00 Kč. | 7 312,12 | 100 807,72 | 100 000,00 |
| 749-MĚRK | Byty | 3571 | 6121 | 3612 | Technické zhodnocení | | 3 849,87 | 9 314,68 | 8 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 5233 | 5175 | 6409 | Pohoštění | PB I/117 zateplení střechy 2.000.000,00 Kč; | 23 215 467,53 | 2 855 292,74 | 2 000 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 5451 | 5132 | 6409 | Ochranné pomůcky | | 470,00 | 1 566,00 | 1 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MĚRK | 5461 | 5153 | 6409 | Plyn | Infocentrum | 16 779,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4766 | 5167 | 6409 | Služby školení a vzdělávání | Infocentrum | 14 160,00 | 57 610,20 | 80 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4767 | 5152 | 6409 | Teplota | Školení dovedností souvisejících s produkční, marketingovou a grafickou prací | 0,00 | 11 000,00 | 30 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4768 | 5151 | 6409 | Studená voda | Zálohy na služby | 31 995,90 | 33 014,60 | 90 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4769 | 5162 | 6409 | Služby elektronických komunikací | Zálohy na služby | 8 518,10 | 269,40 | 15 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4770 | 5161 | 6409 | Poštovní služby | | 38 927,31 | 14 695,35 | 18 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4771 | 5032 | 6409 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | Zasílání poštovních zásilek, smluv a dalších důležitých materiálů | 77,00 | 443,00 | 1 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4772 | 5031 | 6409 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 153 982,00 | 149 744,00 | 210 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4773 | 5156 | 6409 | Služby peněžních ústavů | | 424 298,85 | 410 031,34 | 530 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4774 | 5166 | 6409 | Pohonné hmoty a pracovní cesty | | 6 000,00 | 28 933,00 | 40 000,00 |
| 749-MĚRK | Provoz MKC | 4775 | 5011 | 6409 | Platy zaměstnanců | Platy 4 zaměstnanců včetně odměn | 8 857,80 | 43 232,80 | 50 000,00 |
| | | | | | | | 1 525 395,00 | 1 408 012,00 | 2 000 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|--------------------------|-------------|------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 759-MKC | Provoz MKC | 4776 | 5179 | 6409 | Ostatní nákupy jiné nezaražené - software Adobe | Ošatiné, dáilníci známka, pojistné vozidla, software Adobe | 41 077,00 | 37 818,00 | 40 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4777 | 5169 | 6409 | Nákup ostatních služeb | Úklid, povize z ticketportal.cz, stravenky, monitoring služebních vozidel, ostatní služby na zakázku | 449 769,68 | 298 024,27 | 220 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4778 | 5038 | 6409 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 6 873,00 | 7 130,00 | 15 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4779 | 5021 | 6409 | Ostatní osobní výdaje | DPP, DPČ + úklid | 388 688,00 | 451 206,00 | 350 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4780 | 5169 | 6409 | Propagace | Propagace akci - tisk plakátů, billboardu, inzerce, facebook reklama, online reklama, grafika | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4781 | 5171 | 6409 | Opravy a udržování | Drobné práce - zajišťování, oprava dveří, aid. | 5 234,69 | 22 018,55 | 30 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4782 | 5139 | 6409 | Nákup materiálu | Kancelářské potřeby, eurodesky, sponky, papíry, aid. | 65 373,34 | 26 337,72 | 20 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4783 | 5424 | 6409 | Náhrady mezd v době nemoci | | 9 502,00 | 22 255,00 | 30 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4786 | 5154 | 6409 | Elektrická energie | Zálohy na služby | 26 063,87 | 28 569,02 | 100 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4787 | 5137 | 6409 | Drobný hmotný majetek | Židle, flypchart, lednice, laminovačka, konvice varná, sety na sezení, aid. | 75 024,47 | 36 616,59 | 40 000,00 |
| 759-MKC | Tříkrálový průvod | 4789 | 5175 | 3319 | Pohoštění | Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží, chleba, hořčice, kečup. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 759-MKC | Tříkrálový průvod | 4790 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | Odměny pro účinkující. | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 759-MKC | Tříkrálový průvod | 4791 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | Honoráře za pronájem mobilních WC, technické služby, ozvučení, fotodokumentace, zajištění natukování balonků a další služby, stany, stoly | 0,00 | 774,40 | 70 000,00 |
| 759-MKC | Advent a vánoční tříty | 4792 | 5175 | 3319 | Pohoštění | Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží. | 0,00 | 10 337,00 | 5 000,00 |
| 759-MKC | Advent a vánoční tříty | 4793 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | Odměny pro účinkující. | 105 940,00 | 195 903,08 | 225 000,00 |
| 759-MKC | Advent a vánoční tříty | 4794 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, LED obrazovky, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí. | 205 908,37 | 839 107,16 | 200 000,00 |
| 759-MKC | Advent a vánoční tříty | 4795 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | Nákup adventního věnce a dalšího materiálu nezbytné k zajištění této akce. | 182,00 | 10 260,00 | 5 000,00 |
| 759-MKC | Šalmaj | 4796 | 5163 | 6320 | Pojištění | Pojištění akce | 8 826,00 | 8 826,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Šalmaj | 4797 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | Odměny pro účinkující. | 353 088,15 | 263 323,27 | 290 000,00 |
| 759-MKC | Šalmaj | 4798 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí. | 220 614,70 | 545 330,79 | 280 000,00 |
| 759-MKC | Šalmaj | 4799 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce. | 240,00 | 2 917,00 | 2 000,00 |
| 759-MKC | Šalmaj | 4800 | 5164 | 3319 | Nájemné | Celodenní pronájem nádvoří na Svaté Hofe. | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 759-MKC | Běhy města Příbram | 4804 | 5169 | 3419 | Půlmaraton | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 759-MKC | Čarodějnice | 4805 | 5175 | 3319 | Pohoštění | Pohoštění pro účinkující, drobné sladké odměny pro děti do soutěží, chleba, hořčice, kečup. | 0,00 | 5 831,00 | 7 000,00 |
| 759-MKC | Čarodějnice | 4806 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | Odměny pro účinkující. | 0,00 | 4 000,00 | 20 000,00 |
| 759-MKC | Čarodějnice | 4807 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | Honoráře za pronájem mobilních WC, technické služby, ozvučení, fotodokumentace, zajištění natukování balonků a další služby, stany, stoly | 0,00 | 25 108,93 | 15 000,00 |
| 759-MKC | Příbramské kulturní léto | 4808 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | Odměny pro účinkující. | 380 328,65 | 100 504,69 | 160 000,00 |
| 759-MKC | Příbramské kulturní léto | 4809 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | Honoráře za pronájem mobilních WC, zábran, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí. | 270 434,50 | 49 540,00 | 100 000,00 |
| 759-MKC | Příbramské kulturní léto | 4810 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce (např. ručníky do backstage pro účinkující). | 303,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 759-MKC | Novák fest | 4811 | 5163 | 6320 | Pojištění | | 7 166,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Novák fest | 4812 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | Odměny účinkujícím | 41 500,00 | 143 296,40 | 40 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|--------------------------|-------------|------------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 759-MKC | Novák fest | 4814 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | Honoráře za pronájem mobilních WC, zábrán, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí. | 699 759,30 | 664 765,41 | 585 000,00 |
| 759-MKC | Novák fest | 4815 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | Nákup balonků, věcných odměn a dalšího materiálu nezbytného k zajištění této akce. | 52 161,00 | 4 678,08 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Ostatní | 4821 | 5175 | 3319 | Pohoštění | | 0,00 | 2 569,00 | 5 000,00 |
| 759-MKC | Ostatní | 4822 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 3 000,00 | 9 009,75 | 50 000,00 |
| 759-MKC | Ostatní | 4823 | 5138 | 3319 | Nákup zboží | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 759-MKC | Ostatní | 4824 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | | 34 146,20 | 83 435,10 | 50 000,00 |
| 759-MKC | Ostatní | 4825 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 759-MKC | Ostatní | 4826 | 5194 | 3319 | Věcné dary | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 4892 | 5175 | 6409 | Pohoštění | Pohoštění při jednání MKC | 7 664,40 | 8 274,95 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Ostatní nadaňové příjmy | 4904 | 2111 | 3319 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 1 001 870,01 | 1 025 837,99 | 1 000 000,00 |
| 759-MKC | Advent a vánoční trhy | 4931 | 5163 | 6320 | Pojištění | | 0,00 | 7 166,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Ostatní | 5031 | 5901 | 3319 | Rezerva | Rezerva pro neplánované akce | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 759-MKC | Vítání slunovratu | 5032 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví - zrusení bubenic | Odměny pro účinkující. | 25 000,00 | 8 113,19 | 25 000,00 |
| 759-MKC | Vítání slunovratu | 5033 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | Nákup materiálu nezbytného k zajištění této akce. | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 759-MKC | Vítání slunovratu | 5035 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | Honoráře za pronájem mobilních WC, zábrán, technické služby, ozvučení, fotodokumentace a další služby nezbytné spojené s touto akcí. | 74 855,00 | 41 087,60 | 40 000,00 |
| 759-MKC | Běhy města Příbram | 5068 | 5169 | 3419 | Běh města Příbram | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 759-MKC | Novák fest | 5496 | 5175 | 3319 | Pohoštění | | 0,00 | 9 080,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Novák fest | 5069 | 5131 | 3319 | Potraviny | | 10 070,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 759-MKC | Příbramské kulturní léto | 5091 | 5175 | 3319 | Pohoštění | | 11 453,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 759-MKC | Vítání slunovratu | 5092 | 5175 | 3319 | Pohoštění | | 0,00 | 186,00 | 1 000,00 |
| 759-MKC | Salmaj | 5093 | 5175 | 3319 | Pohoštění | | 7 251,00 | 4 570,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Junior klub | 5094 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | | 558 028,79 | 604 482,72 | 550 000,00 |
| 759-MKC | Junior klub | 5095 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | | 27 770,55 | 0,00 | 20 000,00 |
| 759-MKC | Junior klub | 5096 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 510 373,47 | 763 453,13 | 600 000,00 |
| 759-MKC | Junior klub | 5097 | 5175 | 3319 | Pohoštění | | 40 312,20 | 78 223,00 | 80 000,00 |
| 759-MKC | Umění v plnění | 5107 | 5169 | 3317 | Nákup ostatních služeb | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 759-MKC | Umění v plnění | 5108 | 5041 | 3317 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 759-MKC | Umění v plnění | 5109 | 5139 | 3317 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 759-MKC | Lesní divadlo Skalka | 5200 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | | 187 359,55 | 397 168,70 | 70 000,00 |
| 759-MKC | Lesní divadlo Skalka | 5201 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 214 715,00 | 286 669,33 | 120 000,00 |
| 759-MKC | Lesní divadlo Skalka | 5202 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Lesní divadlo Skalka | 5203 | 5175 | 3319 | Pohoštění | | 8 265,00 | 13 478,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Letní kino | 5204 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | | 139 969,69 | 290 021,42 | 210 000,00 |
| 759-MKC | Letní kino | 5205 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 759-MKC | Letní kino | 5227 | 5163 | 6320 | Pojištění | | 2 106,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Prokopská pouť | 5417 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | | 439 951,35 | 315 635,70 | 250 000,00 |
| 759-MKC | Prokopská pouť | 5418 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 212 138,00 | 302 850,00 | 200 000,00 |
| 759-MKC | Ples seniorů | 5423 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | | 6 705,00 | 30 337,69 | 30 000,00 |
| 759-MKC | Ples seniorů | 5424 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 759-MKC | Ples seniorů | 5425 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 0,00 | 30 200,00 | 20 000,00 |
| 759-MKC | Ples seniorů | 5426 | 5175 | 3319 | Pohoštění | | 0,00 | 360,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Provoz MKC | 5452 | 5132 | 6409 | Pohoštění | | 5 171,70 | 0,00 | 5 000,00 |
| 759-MKC | Ostatní nadaňové příjmy | 5480 | 2131 | 3319 | Pronájem | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|--|-------------|------------------|----------|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 759-MKC | Tumaj o pohár starosty | 5545 | 5139 | 3113 | Nákup materiálu | | 15 565,00 | 12 333,00 | 20 000,00 |
| 759-MKC | Tumaj o pohár starosty | 5546 | 5196 | 3113 | Nákup ostatních služeb | | 7 134,00 | 48 339,50 | 40 000,00 |
| 759-MKC | Tumaj o pohár starosty | 5547 | 5194 | 3113 | Věcné dary | | 14 157,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Čarodějnice | 5733 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | | 0,00 | 868,00 | 8 000,00 |
| 759-MKC | Lesní divadlo Skalka | 5777 | 5171 | 3319 | Opravy a udržování | | 0,00 | 25 323,00 | 40 000,00 |
| 759-MKC | Advent a vánoční trhy | | 5169 | 3319 | Propagace | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 759-MKC | Novák fest | | 5169 | 3319 | Propagace | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 759-MKC | Prokopská pouť | | 5169 | 3319 | Propagace | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 759-MKC | Sportovní aktivity | | 5169 | 3419 | Nákup ostatních služeb | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 759-MKC | Sportovní aktivity | | 5139 | 3419 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 759-MKC | Sportovec regionu | | 5139 | 3419 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 759-MKC | Sportovec regionu | | 5041 | 3419 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 759-MKC | Sportovec regionu | | 5169 | 3419 | Nákup ostatních služeb | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 759-MKC | Sportovec regionu | | 5169 | 3419 | Propagace | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 777-OŠKS | Ostatní školství | 119 | 5169 | 3119 | Nákup ostatních služeb | Trenež ve škole, výlep plakátů - zápisy do MŠ a ZŠ | 48 694,00 | 639 966,30 | 2 131 260,00 |
| 777-OŠKS | Ostatní kultura, sport, infocentrum | 542 | 5139 | 3319 | Nákup materiálu | Materiál potřebný na zajištění akcí, velikonocní výtvarná realizovaná ZŠ a ZUŠ) | 2 680,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 777-OŠKS | Ostatní kultura, sport, infocentrum | 552 | 5169 | 3319 | Nákup služeb | Služby spojené s akcemi organizovanými městem Příbram, jinde nezařazených (pietní shromáždění, apod.) | 33 163,00 | 44 942,00 | 50 000,00 |
| 777-OŠKS | Zahraníční styky | 574 | 5163 | 6320 | Pojištění | Cestovní pojištění při zahraničních služebních cestách | 1 226,00 | 1 257,00 | 5 000,00 |
| 777-OŠKS | Zahraníční styky | 575 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb | Náklady spojené se zahraničními cestami a zahraničními delegacemi v Příbrami | 175 274,00 | 218 711,50 | 450 000,00 |
| 777-OŠKS | Zahraníční styky | 576 | 5173 | 3319 | Cestovné | Cestovní náhrady při zahraničních služebních cestách dle zákoníku práce | 15 751,23 | 1 284,00 | 40 000,00 |
| 777-OŠKS | Zahraníční styky | 577 | 5175 | 3319 | Pohoštění | Pohoštění a stravování zahraničních delegací při návštěvě v Příbrami | 85 993,00 | 64 528,80 | 110 000,00 |
| 777-OŠKS | Zahraníční styky | 578 | 5194 | 3319 | Věcné dary | Věcné dary pro zahraniční delegace při návštěvě Příbrami a při výjezdech do zahraničí | 49 827,00 | 17 636,13 | 20 000,00 |
| 777-OŠKS | Ostatní školství | 1298 | 5136 | 3113 | Nákup pomůcek pro 1. třídy | Nákup kurfíků a pomůcek pro žáky 1. třídy | 134 720,82 | 163 572,75 | 180 000,00 |
| 777-OŠKS | Ostatní kultura, sport, infocentrum | 2504 | 5139 | 3399 | Nákup materiálu | Kylice na pietní akce, věnce, květiny pro účinkující | 17 479,00 | 29 516,55 | 65 000,00 |
| 777-OŠKS | Přispěvky - ostatní | 2740 | 5339 | 3299 | Dotace - cizí příspěvkové organizace | Podpora projektu A3V pro VISK, p.o. IČ:00641111 na základě Smlouvy o spolupráci | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 777-OŠKS | Erasmus+ | 3119 | 5021 | 3291 | Ostatní osobní výdaje (dobody) | | 70 000,00 | 84 800,00 | 57 338,40 |
| 777-OŠKS | Erasmus+ | 3130 | 5173 | 3291 | Cestovné | | 0,00 | 65 028,05 | 8 518,43 |
| 777-OŠKS | Erasmus+ | 3131 | 5163 | 6320 | Pojištění (Erasmus+) | | 0,00 | 943,00 | 1 057,00 |
| 777-OŠKS | Erasmus+ | 3132 | 5139 | 3291 | Materiál | | 0,00 | 0,00 | 33 061,60 |
| 777-OŠKS | Ostatní kultura, sport, infocentrum | 3381 | 5041 | 3319 | Odměny za užití duševního vlastnictví | Odměny pro účinkující na akcích organizovaných městem Příbram a dále povinné poplatky dle autorského zákona (OSA, Intergram, apod.) | 35 500,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 777-OŠKS | Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" | 3424 | 5021 | 5399 | Ostatní osobní náklady | DDP 3 lektorů + koordinátor | 0,00 | 43 320,00 | 73 000,00 |
| 777-OŠKS | Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" | 3425 | 5169 | 5399 | Nákup služeb | Pobytové náklady (30 osob - 3x2 dny) | 0,00 | 48 300,00 | 135 000,00 |
| 777-OŠKS | Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním | 3428 | 5021 | 5399 | Ostatní osobní náklady | Mzdy | 0,00 | 29 250,00 | 59 250,00 |
| 777-OŠKS | Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním | 3430 | 5169 | 5399 | Nákup služeb | Náklady na pobyt, 7 dní, 20 osob | 0,00 | 29 800,00 | 80 000,00 |
| 777-OŠKS | Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním | 3431 | 5163 | 6320 | Pojištění | Pojištění akce | 0,00 | 2 072,00 | 3 000,00 |
| 777-OŠKS | Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním | 3433 | 5139 | 5399 | Nákup materiálu | Materiál k volnočasovým i odborným aktivitám (papír, tužka apod.) | 0,00 | 4 988,91 | 5 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|--|-------------|------------------|----------|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 777-OŠKS | Prevence kriminality | 3434 | 5169 | 5339 | Nákup služeb | Na preventivní přednášky zaměřené na primární prevenci na základních školách (5-9 ročník) | 0,00 | 199 090,00 | 420 000,00 |
| 777-OŠKS | Programové dotace | 3465 | 5991 | 3319 | Podpora - KULTURA | Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 | 1 358 424,00 | 1 650 000,00 | 1 720 000,00 |
| 777-OŠKS | Programové dotace | 3466 | 5991 | 3419 | Podpora - VŘCHOLOVÝ A VYKONNOSTNÍ SPORT | Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 | 7 520 000,00 | 8 500 000,00 | 8 070 000,00 |
| 777-OŠKS | Programové dotace | 3467 | 5991 | 3419 | Podpora - ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ | Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 700 000,00 |
| 777-OŠKS | Programové dotace | 3469 | 5991 | 3419 | Podpora - JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE | Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 | 525 000,00 | 575 000,00 | 570 000,00 |
| 777-OŠKS | Programové dotace | 3470 | 5991 | 3291 | Podpora - ZAHRANIČÍ | Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 | 200 000,00 | 450 000,00 | 430 000,00 |
| 777-OŠKS | Programové dotace | 3471 | 5991 | 3330 | Podpora - PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU | Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 | 96 378,00 | 500 000,00 | 470 000,00 |
| 777-OŠKS | Programové dotace | 3488 | 5991 | 3299 | Podpora - VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ | Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 | 784 115,85 | 830 507,00 | 900 000,00 |
| 777-OŠKS | Prevence kriminality | 3527 | 5139 | 5339 | Nákup materiálu | Propagační materiály + forenzní značení | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 777-OŠKS | Příspěvky - ostatní | 3534 | 5229 | 3319 | Dvořákovo Příbramsko, z.ú. | ZM dne 07.10.2019, Usn.č.230/2019/ZM pro Dvořákovo Příbramsko, z.ú., IČO:04288254. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 777-OŠKS | Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" | 3700 | 5139 | 5399 | Nákup materiálu | Materiál a pomůcky k terapiím (papíry, tužky apod.) | 0,00 | 3 998,38 | 3 500,00 |
| 777-OŠKS | Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" | 3701 | 5163 | 6320 | Pojištění | Pojištění | 0,00 | 7 140,00 | 7 500,00 |
| 777-OŠKS | Prázdninový sociálně rehabilitační program | 3703 | 5021 | 5399 | Odměna pro vedoucí (DPP) | DPP 4 vedoucí | 0,00 | 12 975,00 | 53 750,00 |
| 777-OŠKS | Prázdninový sociálně rehabilitační program | 3704 | 5139 | 5399 | Nákup materiálu | Nákup materiálu dle aktivit aktuálního projektu | 0,00 | 3 687,37 | 5 000,00 |
| 777-OŠKS | Prázdninový sociálně rehabilitační program | 3706 | 5163 | 6320 | Pojištění | Pojištění | 0,00 | 2 331,00 | 3 000,00 |
| 777-OŠKS | Prázdninový sociálně rehabilitační program | 3707 | 5169 | 5399 | Nákup služeb | Strava účastníků, vstupné, doprava | 0,00 | 19 480,00 | 20 000,00 |
| 777-OŠKS | Individuální dotace | 3718 | 5991 | 3419 | Individuální dotace | Dotace na krytí momentální, nepředvídatelné situace | 789 700,00 | 2 281 277,00 | 300 000,00 |
| 777-OŠKS | Programové dotace | 4155 | 5991 | 3419 | Podpora - REPRESENTANT ČR | Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 | 150 000,00 | 200 000,00 | 280 000,00 |
| 777-OŠKS | Ostatní kultura, sport, infocentrum | 4162 | 5194 | 3399 | Dary | Květiny pro Feditele příspěvkových organizací vč. škol a školských zařízení, významná jubilea, významné úspěchy, dary pro účinkující, pamětní listy pro osobnosti Cena města Příbrami | 123 375,53 | 9 295,00 | 25 000,00 |
| 777-OŠKS | Programové dotace | 5074 | 5991 | 3419 | Podpora - ROZVOJ A ÚDRŽBA SPORTOVIŠTÍ | Dotace poskytnuté na základě vyhlášeného programu a Pravidel pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 | 300 000,00 | 430 000,00 | 900 000,00 |
| 777-OŠKS | Ostatní kultura, sport, infocentrum | 5573 | 6129 | 3326 | Pamětní desky | | 90 871,00 | 59 411,00 | 120 000,00 |
| 777-OŠKS | Erasmus+ | 5590 | 5169 | 3291 | Nákup služeb | | 12 665,00 | 4 247,00 | 113 962,79 |
| 777-OŠKS | Ostatní školství | 5704 | 5169 | 6221 | Nákup služeb | Náklady přímo související s pomocí pro Ukrajinu (překlady, zápisy do MŠ a ZŠ) | 0,00 | 20 006,00 | 25 000,00 |
| 777-OŠKS | Erasmus+ | 5730 | 5194 | 3291 | Věcné dary | | 0,00 | 8 171,00 | 1 829,00 |
| 777-OŠKS | Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním | 5754 | 5194 | 3549 | Dary | Dary pro účastníky pobytu | 0,00 | 567,00 | 2 500,00 |
| 777-OŠKS | Prázdninový sociálně rehabilitační program | 5755 | 5194 | 3549 | Dary | Dary pro účastníky | 0,00 | 2 587,84 | 2 500,00 |
| 777-OŠKS | Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" | 5492 | 5167 | 5399 | Školení | Odborné semináře na pobytech | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 778-DAD | Příspěvky zřovatele | 522 | 5331 | 3311 | Neinvestiční příspěvky | | 28 400 000,00 | 32 500 000,00 | 40 000 000,00 |
| 778-DAD | Transfery neinvestiční | 5085 | 5336 | 3311 | Transfery předpoklad | | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 779-GFD | Příspěvky zřovatele | 533 | 5331 | 3315 | Neinvestiční příspěvky | | 2 800 000,00 | 3 500 000,00 | 3 700 000,00 |
| 780-KJD | Příspěvky zřovatele | 528 | 5331 | 3314 | Neinvestiční příspěvky | | 12 995 000,00 | 13 400 000,00 | 15 500 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 780-KJD | Transfery neinvestiční | 5064 | 5336 | 3314 | Transfery předpoklad | | 0,00 | 0,00 | 2 105 000,00 |
| 781-SZM | Příspěvky zřizovatele | 548 | 5331 | 3412 | Neinvestiční příspěvky | | 33 382 783,88 | 35 000 000,00 | 46 000 000,00 |
| 782-OKCR | Akce města | 3169 | 5169 | 6 171 | Nákup ostatních služeb | Nákup služeb pro propagaci akcí města - grafické práce, výlep plakátů a billboardů, natačení Minutek z radnice, participativní rozpočet, besedy s občany, projekty města, výzoba města | 219 178,85 | 350 537,61 | 374 000,00 |
| 782-OKCR | Veletřhy | 3182 | 5169 | 2 143 | Nákup ostatních služeb | Nákup služeb - účast na veletrzích cestovního ruchu | 11 773,00 | 10 829,50 | 20 000,00 |
| 782-OKCR | Zpravodaj Kahan | 3204 | 5169 | 3 319 | Zpravodaj Kahan | Zpravodaj Kahan - DTP studio a tisk, distribuce, křížovka, grafika nad rámec DTP studia, audio, séfredaktor | 1 234 359,69 | 1 490 467,47 | 1 642 112,00 |
| 782-OKCR | Inzerce v médiích | 3205 | 5169 | 3 319 | Nákup ostatních služeb | Inzerce v médiích, monitoring médií, placená propagace na sociálních sítích, vysílání Minutek z radnice | 227 913,94 | 349 561,11 | 246 358,00 |
| 782-OKCR | Akce města | 3535 | 5139 | 6 171 | Nákup materiálu | Materiály k propagaci městských akcí (participativní rozpočet, komunikační kanály města, farmářské trhy aj.); tiskoviny, folky do kroniky | 29 830,20 | 24 712,19 | 30 000,00 |
| 782-OKCR | Akce města | 3537 | 5194 | 6 171 | Věcné dary | Věcné dary - propagační předměty, řezané květiny | 62 179,42 | 41 010,22 | 35 000,00 |
| 782-OKCR | Cestovní ruch | 3538 | 5169 | 2 143 | Nákup ostatních služeb | Digitální marketing Poznej Příbram, foto služby, desiminační komunikační kampaně, školení v oblasti CR, zahájení turistické sezony, profifocení, komentované vycházky ve městě | 390 911,56 | 215 851,64 | 430 000,00 |
| 782-OKCR | Cestovní ruch | 3539 | 5139 | 2 143 | Nákup materiálu | Propagace města v oblasti cestovního ruchu - propagační materiály, mapy, směrovky | 95 767,42 | 110 728,60 | 80 000,00 |
| 782-OKCR | Informační systém města | 3542 | 5169 | 3 319 | Nákup ostatních služeb | Nové funkcionality a úpravy webových stránek města | 66 066,00 | 164 076,00 | 80 000,00 |
| 782-OKCR | Veletřhy | 3927 | 5173 | 2 143 | Ubytování | Ubytování na veletrzích | 11 200,00 | 13 098,00 | 15 000,00 |
| 782-OKCR | Cestovní ruch | 4294 | 6121 | 2 143 | Informační nosič | Orientační systém města v návaznosti na interpretační plán, nový orientační systém | 14 424,41 | 88 814,00 | 750 000,00 |
| 782-OKCR | Akce | 5600 | 5137 | 2 143 | DHDM | Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku - pivní sety na trhy města | 21 308,93 | 5 398,00 | 6 000,00 |
| 782-OKCR | Infocentrum | 5665 | 5139 | 2 143 | Nákup materiálu | Nákup materiálu pro IC | 0,00 | 3 965,62 | 5 000,00 |
| 782-OKCR | Infocentrum | 5666 | 5138 | 2 143 | Nákup zboží IC | Nákup zboží pro prodej v IC | 0,00 | 188 454,16 | 140 000,00 |
| 783-00A | Veřejné služby | 3134 | 5137 | 5219 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Nákup vysoušečů | 0,00 | 11 916,08 | 40 000,00 |
| 783-00A | Požární ochrana - dobrovolná část | 3142 | 5132 | 5512 | Ochranné pomůcky | 21x funkční tričeka(10.500,00 Kč); 2x oblek PS II (23.520,00 Kč); 16x zimní čepice(2.512,00 Kč); 12x čepice kšiltovka (1.800,00 Kč); 2x návleky pro práci s pilou (5.100,00 Kč); 2x přilba se štitem pro práci s pilou (4.800,00 Kč); 6x pláštěnka HASIČI (13.200,00 Kč); 2x přilba technická Dräger (9.300,00 Kč). | 53 021,02 | 71 379,11 | 70 732,00 |
| 783-00A | Požární ochrana - dobrovolná část | 3143 | 5137 | 5512 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1x sada na naviják (6.500,00 Kč); 2x obal na naviják (6.500,00 Kč); 2x příliak na naviják (3.000,00 Kč); 1x prahová podpěra (16.500,00 Kč); 1x sada plastových klinů (16.000,00 Kč); 5x svítlna na přílby (10.000,00 Kč); 1x kompresor a sloyon na lahve dýchací techniky (10.000,00 Kč). | 51 345,00 | 55 023,75 | 68 500,00 |
| 783-00A | Požární ochrana - dobrovolná část | 3144 | 5139 | 5512 | Nákup materiálu | Drobné součástky do vozidel, autobaterie, náklady na likvidaci ropných produktů - Sorbent | 16 766,00 | 14 684,90 | 40 000,00 |
| 783-00A | Požární ochrana - dobrovolná část | 3148 | 5156 | 5512 | Pohonné hmoty | PHM pro JSDH | 54 697,52 | 81 119,71 | 100 000,00 |
| 783-00A | Požární ochrana - dobrovolná část | 3152 | 5169 | 5512 | Nákup ostatních služeb | Preventivní prohlídky hasičů, STK vozidel JSDHO, revize dýchacích přístrojů, poplatky TV JSDHO Bř. Hory. | 31 366,61 | 63 807,52 | 40 000,00 |
| 783-00A | Požární ochrana - dobrovolná část | 3153 | 5171 | 5512 | Operativní služby | Oprava, údržba vozidel a člunu JSDHO | 125 910,33 | 129 962,44 | 200 000,00 |
| 783-00A | Požární ochrana - dobrovolná část | 3154 | 5167 | 5512 | Školení, vzdělávání | Školení členů JSDHO (pro velitele, strojníky, dýchací technika, dopravní nehody, zdravotí). | 25 617,00 | 1 400,00 | 25 000,00 |
| 783-00A | Veřejné služby | 3155 | 5169 | 6409 | Nákup ostatních služeb | Služby v rámci krizového řízení (úklid krizového bytu, ostraha...) | 161 686,25 | 6 800,00 | 50 000,00 |
| 783-00A | Veřejné služby | 3156 | 5133 | 6409 | Léky a zdravotnický materiál (lékárníky) | Nákup a obměna lékárníček, zdravotnického materiálu v rámci MěÚ | 5 396,34 | 4 198,00 | 5 000,00 |
| 783-00A | Veřejné služby | 3157 | 5139 | 6409 | Nákup materiálu | Nákup drobného materiálu v rámci krizového řízení a BOZP (batere, samolepicí folie, bezpečnostní značení regálů...) | 18 520,51 | 5 900,02 | 30 000,00 |
| 783-00A | Veřejné služby | 3158 | 5171 | 6219 | Operativní služby | Oprava hasičských přístrojů v rámci JSDHO, opravy vysoušečů | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 783-00A | Dotace | 3161 | 5222 | 5512 | Podpora - SDH | Programové dotace pro SDH v rámci města Příbram | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 783-00A | Matérika, obřady, slavnosti | 3298 | 5139 | 3399 | Materiál | Obalový materiál - balicí papír, dárkové tašky... | 1 561,66 | 4 816,00 | 5 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 783-00A | Matrika, obřady, slavnosti | 3300 | 5175 | 3399 | Pohoštění | Občerstvení účinkujícím dětem při vítání občánků a jiných slavnostních obřadech | 0,00 | 4 993,00 | 5 000,00 |
| 783-00A | Matrika, obřady, slavnosti | 3301 | 5194 | 3399 | Věcné dary | Dárkové balíčky - životní jubilea, květinové dary, Jánského plaketa | 80 713,27 | 77 984,80 | 140 000,00 |
| 783-00A | Uliční cedule | 3302 | 5139 | 6409 | Nákup materiálu | Uliční cedule pro instalaci | 18 850,00 | 13 209,00 | 20 000,00 |
| 783-00A | Uliční cedule | 3303 | 5169 | 6409 | Nákup služeb | Instalace uličních cedulí | 0,00 | 4 475,00 | 5 000,00 |
| 783-00A | Požární ochrana - dobrovolná část | 3304 | 5175 | 5512 | Pohoštění | Pohoštění v rámci poděkování starosty členům SDH | 0,00 | 24 134,50 | 20 000,00 |
| 783-00A | Příprava na krizové situace | 4905 | 5903 | 5213 | Příprava na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb. | Rezerva pro případ krizového stavu dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon. (řešení krizových situací a odstraňování jejich následků). | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 784-OPVZ | Právní služby, poplatky a náhrady | 3212 | 5166 | 3639 | Konzultační, poradenské a právní služby | Hrazený faktury za právní činnost pro potřeby MěÚ a za odborné konzultace dle potřeb odboru: 500.000,00 Kč JUDr. Samek; 100.000,00 Kč JUDr. Janák; 350.000,00 Kč na služby pro OIRM; 200.000,00 Kč - VR PD a dodání stavby parkovacích domů; 30.000,00 Kč na služby, konzultace, posudky (GIS, právní analýzy, atd.); 820.000,00 Kč ostatní - odborné konzultace dle potřeb odboru (analýzy a přípravy - aquapark, poplatky - architektonická soutěž). | 1 416 819,13 | 2 194 043,82 | 1 144 000,00 |
| 784-OPVZ | Právní služby, poplatky a náhrady | 3213 | 5166 | 3639 | Soudní poplatky a náhrady | Hrazeny soudní poplatky, svědecké, náhrady ze soudních sporů. | 41 313,00 | 14 783,00 | 88 000,00 |
| 784-OPVZ | Právní služby, poplatky a náhrady | 4498 | 5166 | 3639 | Ostatní výdaje | Dohoda o změně hranic obcí Příbram x Háj č. 849/OPVZ/2017. Dle dohody bude vždy ke 30. 6. kalendářního roku vyplacena finanční kompenzace za snížení výnosu daně z nemovitých věcí za předchozí kalendářní rok ve výši 100.000,00 Kč. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 785-OSM | Ostatní nedaňové příjmy | 57 | 2131 | 3639 | Nájem pozemky - minulý rok | Pronájem pozemků dle uzavřených smluv, bezesmluvní užívání za minulé období 100.000,00 Kč. | 139 897,00 | 545 878,00 | 100 000,00 |
| 785-OSM | Ostatní nedaňové příjmy | 58 | 2131 | 3639 | Nájem pozemky - běžný rok | Pronájem pozemků dle uzavřených smluv 4.000.000,00 Kč. | 3 608 818,29 | 4 115 714,96 | 4 000 000,00 |
| 785-OSM | Ostatní nedaňové příjmy | 61 | 2132 | 3639 | Pronájem nemovitosti a jejich části | Vývěsni skříně 3 894,00 Kč. | 2 100,00 | 3 774,00 | 3 894,00 |
| 785-OSM | Ostatní nedaňové příjmy | 934 | 2133 | 3639 | Pronájem movitého majetku | Příbram I/105 restaurace Švejk. 3.600,00 Kč + stánky korzo Obora 2.000,00 Kč. | 3 056,99 | 3 599,40 | 5 600,00 |
| 785-OSM | Ostatní nedaňové příjmy | 1633 | 2119 | 6171 | Věcná břemena | Věcná břemena za uložení sítí - elektrická energie, plyn, vodovody, kanalizace, věcná břemena - právo chůze a lůždy 800.000,00 Kč. | 736 975,00 | 583 994,23 | 800 000,00 |
| 785-OSM | Nebytové prostory | 3203 | 5153 | 3613 | Plyn | Plyn Příbram IV/145, Pramaz VIII/129 - 20.000,00 Kč | 0,00 | 4 142,10 | 30 000,00 |
| 785-OSM | Nakládání s majetkem | 3215 | 5164 | 3639 | Nájemné | Úhrady vyplývající z uzavřených nájemních smluv 2.800.000,00 Kč. | 1 861 185,11 | 2 355 992,72 | 2 700 000,00 |
| 785-OSM | Nakládání s majetkem | 3216 | 5166 | 3639 | Konzultační, poradenské a právní služby | Vyhovnění GPL (zápis staveb města - komunikace, parkoviště, rybníky v majetku města, ...), not. zápisů a znal. posudků, které vyplývají z rozhodnutí RM, ZM a potřeb odboru 350.000,00 Kč. | 275 208,10 | 245 296,00 | 250 000,00 |
| 785-OSM | Nakládání s majetkem | 3217 | 5192 | 3639 | Bezesmluvní užívání | úhrada bezesmluvního užívání 100.000,00 Kč | 43 765,00 | 2 370 543,00 | 100 000,00 |
| 785-OSM | Nakládání s majetkem | 3218 | 5361 | 3639 | Nákup kolků | Pro potřeby katastrálního úřadu - výkup, směna, pro potřeby MěÚ - soudy, KU, FU 60.000,00 Kč. | 40 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 785-OSM | Nakládání s majetkem | 3219 | 5362 | 3639 | Poplatky KÚ | Nabyvací tituly 5.000,00 Kč. | 0,00 | 100,00 | 5 000,00 |
| 785-OSM | Požární ochrana | 3241 | 5169 | 5512 | Nákup ostatních služeb | Revize komínů a spal. cest 5.000,00 Kč, revize kontrola plyn. zařízení 5.000,00 Kč, revize elek. zařízení 3.000,00 Kč, elektrická zabezpečovací signalizace 5.000,00 Kč, revize a kontrola hasicích přístrojů 12.000,00 Kč. | 26 488,52 | 17 673,00 | 30 000,00 |
| 785-OSM | Místní správa | 3249 | 5154 | 6171 | Elektrická energie | Příbram I/105, I/107, I/108, I/19, II/41, 42 1.350.000,00 Kč. | 1 187 920,00 | 1 231 724,31 | 3 240 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|---------------------------------|-------------|------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 785-OSM | Místní správa | 3250 | 5169 | 6171 | Nákup ostatních služeb | Elektrická zabezpečovací signalizace 80 000,00 Kč, elektrická požární signalizace Příbram I/19 - 20 000,00 Kč, revize komínů a spalinových cest, odborné prohlídky, revize el. instalace, revize plyn, zařízení (PB I/19, I/107, I/108, I/105, II/41, 42) 65.000,00 Kč, servis výtahů Příbram I/19 - 20.000,00 Kč, svoz komunálního odpadu (PB I/19, I/107, I/108, I/105, II/41, 42) 80.000,00 Kč, SEHAZ revize (PB I/105, I/107, I/108, I/19, PB II/41, 42) 20.000,00 Kč, servis klimatizace (PB I/19, I/108, I/121) 35.000,00 Kč, revize el. spotřebičů 4.000,00 Kč, deratizace a dezinfekce (PB I/19, I/107, I/108, I/105, II/41, 42) 17.000,00 Kč, porážení EKV do budov místní správy 440.000,00 Kč. | 231 390,15 | 518 667,77 | 781 000,00 |
| 785-OSM | Místní správa | 3252 | 5151 | 6171 | Vodné, stočné | Příbram I/105, I/107, I/108, I/19, II/41, 42 - 280.000,00 Kč. | 234 016,00 | 248 789,00 | 280 000,00 |
| 785-OSM | Místní správa | 3253 | 5153 | 6171 | Plyn | Příbram I/105, I/107, I/108, I/19, II/41, 42 - 1.150.000,00 Kč. | 1 134 986,35 | 1 033 865,14 | 3 450 000,00 |
| 785-OSM | Příbram I/121 | 3262 | 5169 | 6171 | Služby ostatní | Svoz komunálního odpadu 32.000,00 Kč, úklid 60.000,00 Kč, čištění okapů 4.000,00 Kč, revize, kontroly, zkoušky 20.000,00 Kč, SEHAZ revize 3.500 Kč, deratizace a dezinfekce 3.000,00 Kč. | 199 292,99 | 121 957,61 | 122 500,00 |
| 785-OSM | Příbram I/121 | 3264 | 5151 | 6171 | Voda | Vodné, stočné, srážková voda - prostory MěÚ Příbram 80.000,00 Kč. | 64 876,82 | 73 800,02 | 80 000,00 |
| 785-OSM | Příbram I/121 | 3265 | 5154 | 6171 | Elektrická energie | Elektrická energie pro prostory MěÚ Příbram - 350.000,00 Kč. | 314 431,00 | 302 966,60 | 840 000,00 |
| 785-OSM | Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106 | 3267 | 5151 | 6171 | Voda | Vodné, stočné, srážková voda - na prostory MěÚ Příbram - 20.000,00 Kč. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 785-OSM | Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106 | 3268 | 5154 | 6171 | Elektrická energie | Elektrická energie - na prostory MěÚ Příbram 300.000,00 Kč. | 170 000,00 | 180 000,00 | 432 000,00 |
| 785-OSM | Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106 | 3270 | 5153 | 6171 | Plyn | Plyn - prostory MěÚ Příbram 100.000,00 Kč. | 90 000,00 | 80 000,00 | 240 000,00 |
| 785-OSM | Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106 | 3271 | 5169 | 6171 | Služby, revize, servis | Revize (ČIP, Sehad, Širl, Súsaj) 40.000,00 Kč + svoz komunálního odpadu 12.000,00 Kč, úklid prostor MěÚ Příbram 48.000,00 Kč. | 59 485,00 | 93 545,36 | 100 000,00 |
| 785-OSM | Základní školy | 3272 | 5152 | 3113 | Teplota VS 5, VS G | VS 5 (7. ZŠ, školní jídelna, areál býv. 5. územních jesli = MŠ, Alternativní MŠ, MUDr. Štrobachová, GYMAT, s.r.o., Cygry, s.r.o., GYNASE, s.r.o., Pramaz, Péče, s.r.o., Diagnostický ústav, Divadlo PB sklad) 5.200.000,00 Kč, VS G (6. ZŠ, MŠ, školní jídelna, Dětské skupiny a rehabilitační stacionář) 2.800.000,00 Kč. | 6 377 366,80 | 6 120 945,05 | 8 000 000,00 |
| 785-OSM | Základní školy | 3273 | 5154 | 3113 | Elektrická energie VS 5 | Elektrická energie VS 5 - 200.000,00 Kč. | 163 457,81 | 177 329,82 | 444 000,00 |
| 785-OSM | Nebýtové prostory | 3278 | 5154 | 3613 | Elektrická energie | WC Obora, Ryneček - lanová dráha (domeček), PB I/1 osvětlení kostela, Trhové Dušníky, Lesní divadlo Podlesí, Příbram IV/145, Žežice hřiště, Žežice č.p. 1, MUDr. Štrobachová PB VIII/142, Pramaz PB VIII/129, VS Braňi Čapků, popř. další 220.000,00 Kč. | 105 615,00 | 190 521,96 | 480 000,00 |
| 785-OSM | Nebýtové prostory | 3279 | 5166 | 3613 | Konzultační, poradenské a právní služby | Znalecké posudky k pronájmu a prodeji NP 50.000,00 Kč. | 23 500,00 | 17 130,00 | 50 000,00 |
| 785-OSM | Nebýtové prostory | 3281 | 5151 | 3613 | Voda | WC Obora 5.000,00 Kč, srážková voda Příbram II/326 100.000,00 Kč, kašna - TGM 75.000,00 Kč, Brod 1.500,00 Kč, srážková voda Nádražní VS 4 6.000,00 Kč, Ryneček lanová dráha 1.000,00 Kč, dopravní hřiště vodné 6.000,00 Kč, Trhové Dušníky 1.000,00 Kč, přítko u Zlatého soudku 49.000,00 Kč, Příbram IV/145 srážková voda 6.500 Kč. | 229 288,00 | 200 706,70 | 251 000,00 |
| 785-OSM | Nebýtové prostory | 3283 | 5162 | 3613 | Služby telekomunikací | Příbram I/106 zabezpečovací zařízení 7.000,00 Kč, Dopravní hřiště zabezpečovací zařízení 7.500,00 Kč, datové služby pro přenos poplatku EZS 10.500,00 Kč. | 23 835,00 | 23 036,40 | 25 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 785-OSM | Nebytové prostory | 3284 | 5169 | 3613 | Ostatní služby | Úklid WC Obora 60.000,00 Kč, revize elektriky, plynu a hromosvodu ve volných nebyt. prostorech Příbram I/1, IV/145, VII/400 - 15.000,00 Kč, elektrická požární signalizace Příbram VIII/400 - 9.000,00 Kč, revize elektriky a plynu, kontrola spalinyových cest, odborné prohlídky, revize TNS, roční kontroly kotlů v Příbrami I/1, III/163, VIII/400, PB VIII/75 (VS Školní ul.), Občov, Trhové Dušňany 60.000,00 Kč, mandátní smlouva SEVA 91.000,00 Kč (záleží na výběrovém řízení, kdy proběhne a od kdy bude uzavřena smlouva s novým dodavatelem), revize SEHAZ (PB I/1, III/163, IV/145, VII/400) 10.000,00 Kč, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 200.000,00 Kč, deratizace a dezinfekce 25.000,00 Kč, vyřízení budov 50.000,00 Kč, platba za rozvaděč Nizkopráhové centrum Rýneček 1.000,00 Kč, odsíranění graffiti 30.000,00 Kč, kontrola provozuschopnosti náhradního zdroje (záložní agregát) Příbram VII, č.p. 400 30.000,00 Kč, energetický audit objektu města Příbram 363.000,00 Kč, jarní a podzimní servis zavlažovacího systému SK SPARTAK 20.000,00 Kč. | 650 842,07 | 494 130,30 | 964 000,00 |
| 785-OSM | Příbram VII/193 | 3292 | 5152 | 3613 | Teplota | Télocvična, 2. pavilon zasedací místnosti 620.000,00 Kč. | 480 805,46 | 480 807,09 | 620 000,00 |
| 785-OSM | Příbram VII/193 | 3293 | 5151 | 3613 | Voda | Vodné, stočné a srážková voda - télocvična, 2. pavilon - zasedací místnosti 25.000,00 Kč. | 25 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 |
| 785-OSM | Příbram VII/193 | 3294 | 5154 | 3613 | Elektrická energie | Elektrická energie - télocvična, 2. pavilon - zasedací místnosti 30.000,00 Kč. | 25 000,00 | 30 000,00 | 72 000,00 |
| 785-OSM | Příbram VII/193 | 3295 | 5169 | 3613 | Ostatní služby | Revize 10.000,00 Kč, úklid 15.000,00 Kč, deratizace 5.000,00 Kč. | 19 096,14 | 29 470,00 | 30 000,00 |
| 785-OSM | Nebytové prostory | 3379 | 5179 | 3613 | Volné nebytové prostory | Krátkodobý pronájem zasedací místnosti Příbram I/121, PB VIII/193 10.000,00 Kč. | 89 223,76 | 118 495,44 | 350 000,00 |
| 785-OSM | Ostatní nedaňové příjmy | 3384 | 2132 | 6171 | Pronájem zasedací místnosti | 10.000,00 Kč. | 9 195,00 | 10 230,00 | 10 000,00 |
| 785-OSM | Ostatní nedaňové příjmy | 3390 | 2132 | 3613 | Nájem nebyty | Nebytové prostory ve správě OSM dle uzavřených nájemních smluv 11.000.000,00 Kč. | 10 442 609,91 | 10 783 525,55 | 11 000 000,00 |
| 785-OSM | Požární ochrana | 3502 | 5154 | 5512 | Elektrická energie | Elektrická energie HZ Ohov, HZ Zavřizce, HZ Kozčín, HZ Příbram I, HZ Příbram VI - Březové Hory, HZ Příbram V - Zdáboř, HZ Lazec, HZ Jeruzalem 160.000,00 Kč. | 75 880,90 | 152 024,33 | 384 000,00 |
| 785-OSM | Požární ochrana | 3503 | 5151 | 5512 | Vodné, stočné | Vodné, stočné HZ Příbram VI - Březové Hory, Lazec, Příbram V - Zdáboř, Orlov, Zavřizce, Kozčín, Jeruzalem, požární nádrž Nová Hospoda 50.000,00 Kč. | 16 520,00 | 46 738,00 | 50 000,00 |
| 785-OSM | Požární ochrana | 3504 | 5153 | 5512 | Plyn | Plyn HZ Bř. Hory, Zdáboř 105.000,00 Kč. | 98 820,69 | 89 508,16 | 285 000,00 |
| 785-OSM | Příjmy z prodeje nebytových prostor | 3531 | 3112 | 3613 | Příjmy z prodeje nebytových prostor | Výměnitková stanice Příbram III, Průběžná 159, Výměnitková stanice Příbram VIII, Sportovní 49, statek Trhové Dušňany, statek Občov 1, objekt Příbram IV, Čs. armády 145, ruina Pod Špitálem 546, Příbram VI (v Podlesí u kynologů). | 2 610 977,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 785-OSM | Ostatní nedaňové příjmy | 3591 | 2324 | 3613 | Vymozžené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech | Nájemné za minulé období 200.000,00 Kč. | 643 279,48 | 632 946,10 | 275 000,00 |
| 785-OSM | Opravy soch v majetku města | 3884 | 5171 | 3639 | Opravy a údržba | Opravy soch v majetku města (památník padlých za 1 sv. války Příbram I, Tyřkova ul.) 1.000.000 Kč, socha Trubače (válečný hrob obětí 1 sv. války - hřbitov stará Příbram) + ostatní 1.000.000,00 Kč. | 0,00 | 260 437,18 | 2 000 000,00 |
| 785-OSM | Příbram I/21 | 4174 | 5153 | 6171 | Plyn | Plyn na prostory MěU Příbram 480.000,00 Kč. | 471 334,53 | 442 780,85 | 1 440 000,00 |
| 785-OSM | Zámeček - Ernestinum, P.b. I/106 | 4217 | 5139 | 6171 | Materiál | Nákup drobného materiálu 5.000,00 Kč. | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 785-OSM | Ostatní nedaňové příjmy | 4229 | 2131 | 3639 | Bonusový doplatek - nájemné od SVZ Centrum | RM 18.09.2017, č. usn. 91/5/2017 - Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě A. č. 150/OP/2010 ze dne 28.05.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.08.2011 a dodatku č. 2 ze dne 30.04.2014 (nejedná se o SVZ Centrum s.r.o., IČO: 26092212). | 208 905,00 | 241 515,00 | 250 000,00 |
| 785-OSM | Opravy soch v majetku města | 4479 | 5169 | 3639 | Ostatní služby | Odborné posudky, studie 200.000,00 Kč. | 15 236,44 | 0,00 | 100 000,00 |
| 785-OSM | Nebytové prostory | 4606 | 5155 | 3613 | Pevná paliva | NP Žežice 5.000,00 Kč. | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 785-OSM | Nakládání s majetkem | 4629 | 6121 | 3639 | Výkup staveb | Výkup staveb (komunikace) 5.000,00 Kč. | 0,00 | 839 061,00 | 5 000,00 |
| 785-OSM | Nebytové prostory | 5336 | 5139 | 3613 | Nákup ostatní paliva a energie | Nákup paliva Kulturní dům (záložný agregát) 7.000,00 Kč | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |

- 24 -

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|---------------------------------|-------------|------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 785-OSM | Opravy soch v majetku města | 5476 | 5137 | 3639 | Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku | Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 20 000,00 Kč. | 26 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 786-OIRM | Technické služby | 333 | 5169 | 3639 | Ostatní služby | Projektové dokumentace k opravám. | 19 700,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 786-OIRM | Osadní výbory | 1481 | 5139 | 3639 | Nákup materiálu | Nákup materiálu pro OV na opravy | 57 020,00 | 67 838,00 | 50 000,00 |
| 786-OIRM | Spartak Příbram | 1941 | 5171 | 3421 | Opravy a udržování | Závazek z r. 2022: Opravy a údržba areálu SK Spartak dle Nájemní smlouvy č. A. 737/OSM/2022. | 0,00 | 256 993,14 | 700 000,00 |
| 786-OIRM | Osadní výbory | 3244 | 5171 | 3639 | Opravy | OV Kozčín 200.000,00 Kč. OV Lazec 200.000,00 Kč. OV Orlov 200.000,00 Kč. OV Žežice 200.000,00 Kč. OV Zdobor 200.000,00 Kč. OV Nová Hospoda 200.000,00 Kč. OV Brezové Hory 200.000,00 Kč. OV Brod 110.000,00 Kč. OV Jenušalem 100.000,00 Kč. OV Sádky 70.000,00 Kč. OV Zavržice 40.000,00 Kč. OV Bytíz 30.000,00 Kč. OV Jesenice 30.000,00 Kč. | 415 570,07 | 754 010,43 | 1 780 000,00 |
| 786-OIRM | Mateřské školy | 3245 | 5171 | 3111 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie. | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 786-OIRM | Mateřské školy | 3245 | 5171 | 3111 | Opravy a udržování | MŠ 28.října, Příbram VIII/65 - Oprava kotelny, výměna kotlí. | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 786-OIRM | Mateřské školy | 3245 | 5171 | 3111 | Opravy a udržování | MŠ Pohádka, Příbram I/66 - výměna oplocení ul. Charvářova. | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 786-OIRM | Mateřské školy | 3246 | 5169 | 3111 | Ostatní služby | Projektové dokumentace k opravám, autorské a technické dozory. | 0,00 | 215 480,00 | 300 000,00 |
| 786-OIRM | Školní jídelny | 3254 | 5171 | 3141 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie. | 1 756 778,61 | 59 032,51 | 200 000,00 |
| 786-OIRM | SZM Příbram | 3255 | 5171 | 3639 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie. | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 786-OIRM | Základní umělecké školy | 3256 | 5171 | 3231 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie. | 0,00 | 156 668,91 | 200 000,00 |
| 786-OIRM | Střední školy | 3289 | 5171 | 3122 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie. | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 786-OIRM | Knihovna Jana Drdy | 3291 | 5171 | 3314 | Opravy a údržba | Běžné opravy a havárie. | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 786-OIRM | Technické služby | 3297 | 5171 | 3639 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie. | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 786-OIRM | Technické služby | 3297 | 5171 | 3639 | Opravy a udržování | Areál TS - výměna oken správní budovy. | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 786-OIRM | Stavebnictví různé - Opravy | 3305 | 5171 | 3639 | Opravy | Ostatní opravy nespádající do oprav školských zařízení a místní správy. | 3 478 659,00 | 854 297,00 | 100 000,00 |
| 786-OIRM | Ostatní | 3307 | 5169 | 3639 | Nákup služeb | Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), geodetické práce, znalecké posudky, inženýrské činnosti, technický dozor stavebníka(TDS) k opravám, zpracování projektových dokumentací k opravám, geometrické plány, kamerové zkoušky kanalizací, stavebně technické průzkumy atd. | 462 880,61 | 605 389,35 | 500 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Závazek: Generel vodohospodářských sítí - kategorie výhledový stav kanalizace (SoD č. 145/OIRM/2021). | 0,00 | 7 388 986,00 | 2 202 200,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Závazek z r. 2022: Budova byvalých Rudných dolů, Příbram I/121 - realizace archivu v suterénu objektu (dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby) dle SoD č. 100/OIRM/2022. | 0,00 | 0,00 | 381 150,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Závazek z r. 2022: Jiráskovy sady, Příbram II - revitalizace (výměna sítí v doležených pozemcích, umístění podzemních kontejnerů, VO, povrchy chodníků, mobiliář (SoD 280/OIRM/2022). | 0,00 | 500 000,00 | 135 520,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Závazek: Mosti Rýmeček - projekt demolice a realizace nového mostu a úprava chodníku pro pěší, napojení cyklostezky, veřejné osvětlení (SoD č. 915/OIRM/2021). | 0,00 | 508 200,00 | 96 800,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Závazek z r. 2022: Řešení splaškových a dešťových vod - ul. Prachatická x Vokáčská (SoD č. 829/OIRM/2022 + dodatek č. 1). | 0,00 | 0,00 | 568 700,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Závazek: Divadlo A. Dvořáka - Malá scéna (SoD č. 522/OIRM/2021). | 0,00 | 126 445,00 | 765 325,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | MŠ Školní 131, Příbram VIII - přístavba skladu, konzultační a relaxační místnosti. | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Zkapacitnění městského hřbitova - oplocení, kolumbárium, mobiliář, osvětlením místo na odpady. | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Atletický stadion u ZŠ Školní. | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|---|-------------|------------------|----------|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Chodník ul. Zdobovská (dokumentace pro stavební povolení + inženýrská činnost). | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Revitalizace vnitrobloku ul. Riegrova, Příbram I (parkování, nástupní plochy HZS, hřiště, zelen atd.). | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Kozlčín - rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení a VH sítí. | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Závazek z r. 2022; Ul. Do Poli, K Jankám, Lazec - rekonstrukce komunikací včetně odvodnění (SoD č. 796/OIRM/2022). | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Závazek z r. 2022; Rekonstrukce malých vodních nádrží - 2. etapa (Brod u Příbrami, Želví rybník, Černé jezírko, Pod Skorotínem) dle SoD č. 774/OIRM/2022. | 0,00 | 0,00 | 895 400,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Veřejné osvětlení Příbram - výměna, vynucené z důvodu přeložky ČEZ. | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Elektropřipojky na náměstí T.G.M., Václavském náměstí a náměstí 17. listopadu. | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Vybavení interiéru pro Aquapark - I. etapa (závisí na výběru zhotovitele). | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Řešení kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníku a komunikace - odbočka z ul. Zdobovská (dle plánovacích smluv). | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 786-OIRM | Projektové dokumentace a studie | 3346 | 6121 | 3639 | Investiční projektové dokumentace | Náměstí J. A. Alise, Příbram VI - Březové Hory - zpracování PD na základě architektonické soutěže. | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 786-OIRM | Stavebnictví různé | 3365 | 6121 | 3639 | Příprava investičních staveb velkého rozsahu | Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dopravné inženýrské analýzy, hlukové studie, geometrické plány, hydrogeologické průzkumy, publicita a monitoring dotačních akcí aid. - k investicím akcím (760.000,00 Kč). Závazek z r. 2022; Technická podpora, měření a dozor při realizaci rekonstrukce soustav veřejného osvětlení v rámci dotačního programu NPO dle SoD č. 755/OIRM/2022 (240.000,00 Kč). | 1 195 869,00 | 617 232,14 | 1 000 000,00 |
| 786-OIRM | Mateřské školy | 3386 | 5139 | 3111 | Nákup materiálu | Nákup materiálu na opravy prováděné pracovníky údržby MěU. | 68 156,00 | 110 640,00 | 150 000,00 |
| 786-OIRM | Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram | 3460 | 5171 | 4351 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie (Městské jesle, Azylový dům, Domov důchodců). | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 786-OIRM | Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram | 3460 | 5171 | 4351 | Opravy a udržování | Domov seniorů, K dolu Marie 154, Příbram VI - Březové Hory - úprava vztuchotechniky v kuchyni. | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 786-OIRM | Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram | 3460 | 5171 | 4351 | Opravy a udržování | Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Příbram VII/277 - oprava elektroinstalace a slaboproudu v přízemí. | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 786-OIRM | Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram | 3462 | 5169 | 4351 | Nákup ostatních služeb | Projektové dokumentace k opravám, autorské a technické dozory. | 11 500,00 | 53 850,00 | 150 000,00 |
| 786-OIRM | Rezerva na kapitálové výdaje | 3598 | 6901 | 3639 | Rezerva | Rezerva na kapitálové výdaje. | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 786-OIRM | SZM Příbram | 3677 | 5169 | 3639 | Projektové dokumentace k opravám | Projektové dokumentace k opravám. | 39 045,53 | 17 500,00 | 30 000,00 |
| 786-OIRM | Knihovna Jana Drdy | 3748 | 5169 | 3314 | Služby ostatní | Projektové dokumentace k opravám. | 19 360,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 786-OIRM | AQUAPARK Příbram | 3782 | 6121 | 3412 | Realizace staveb | Rekonstrukce Aquaparku - I. etapa + činnost správce staveb, autorský dozor projektanta, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 786-OIRM | Požární ochrana | 3868 | 5171 | 5512 | Opravy a udržování | Ostatní drobné opravy. | 943,80 | 40 124,00 | 100 000,00 |
| 786-OIRM | Místní správa | 3869 | 5171 | 6171 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie. | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|--|-------------|------------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 786-OIRM | Místní správa | 3869 | 5171 | 6171 | Opravy a udržování | Příbram I/107 - celková oprava fasády. | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 786-OIRM | Místní správa | 3869 | 5171 | 6171 | Opravy a udržování | Spisovna MěÚ, Příbram II/41,42 - zpevnění podlahy pro posuvné regály. | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 786-OIRM | Místní správa | 3870 | 5139 | 6171 | Nákup materiálu | Nákup materiálu pro opravy budov místní správy prováděné pracovníky údržby MěÚ. | 199 991,00 | 216 345,00 | 300 000,00 |
| 786-OIRM | Místní správa | 3871 | 5169 | 6171 | Nákup služeb | Projektové dokumentace k opravám. | 217 191,00 | 39 250,00 | 150 000,00 |
| 786-OIRM | Základní školy | 3872 | 5171 | 3113 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie. | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 786-OIRM | Základní školy | 3872 | 5171 | 3113 | Opravy a udržování | Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram II - oprava střeš. | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 786-OIRM | Základní školy | 3872 | 5171 | 3113 | Opravy a udržování | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II/273 - oprava podlahy v Aule. | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 786-OIRM | Základní školy | 3872 | 5171 | 3113 | Opravy a udržování | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II/273 - výměna oken (strana ke hřbitovu). | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 786-OIRM | Základní školy | 3872 | 5171 | 3113 | Opravy a udržování | ZŠ Bratří Čapků, Příbram VII/279 - výměna stoupačnicko vodovodního potrubí. | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 786-OIRM | Základní školy | 3872 | 5171 | 3113 | Opravy a udržování | ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 - oprava dešťové kanalizace a povrchu tělocvičny. | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 786-OIRM | Základní školy | 3873 | 5169 | 3113 | Ostatní služby | Projektové dokumentace k opravám, autorské a technické dozory. | 138 700,00 | 351 770,00 | 250 000,00 |
| 786-OIRM | Nebýtové prostory | 3874 | 5171 | 3613 | Opravy a udržování | Běžné opravy a havárie. | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 786-OIRM | Nebýtové prostory | 3874 | 5171 | 3613 | Opravy a udržování | Závazek z r. 2022; K Dolu Marie čp. 155, Příbram VI - Březové Hory - Spolek Prokop - výměna oken (SoD č. 904/OIRM/2022). | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 786-OIRM | Nebýtové prostory | 3874 | 5171 | 3613 | Opravy a udržování | Demolice kolejni v zahradnictví Petunia. | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 786-OIRM | Nebýtové prostory | 3874 | 5171 | 3613 | Opravy a udržování | Oprava budovy pro případné rozšíření expozice Březové Hory. | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 786-OIRM | Nebýtové prostory | 3874 | 5171 | 3613 | Opravy a udržování | Areál bývalé ZŠ - oprava šikmé střešy pavilonu tělocvičen. | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 786-OIRM | Nebýtové prostory | 3874 | 5171 | 3613 | Opravy a udržování | Oprava ploše střešy Příbram I/105. | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 786-OIRM | Nebýtové prostory | 3875 | 5169 | 3613 | Nákup služeb | Ulice S.K. Neumanna, Příbram VII - oprava vchodů. | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 786-OIRM | Nebýtové prostory | 3876 | 5139 | 3613 | Nákup materiálu | Projektové dokumentace k opravám. | 66 725,00 | 143 830,00 | 200 000,00 |
| 786-OIRM | Parkovací stání | 4238 | 6121 | 2219 | Parkovací stání, ulice Generála Kholla, Příbram VII | Nákup materiálu pro opravy prováděné pracovníky údržby MěÚ (podmínka stavebního povolení). | 49 980,00 | 25 639,00 | 100 000,00 |
| 786-OIRM | Parkovací stání | 4238 | 6121 | 2219 | Parkovací stání ulice Generála Kholla | Výsadbba nové zeleně v ul. Generála Kholla dle zpracované dokumentace | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 786-OIRM | Požární ochrana | 4342 | 5169 | 5512 | Nákup služeb | Závazek z r. 2022; Rekonstrukce ulice Generála Kholla za účelem vybudování nových parkovacích míst (SoD č. 364/OIRM/2021) pozastávka 10 % ve výši 1.264.536,00 Kč, dodatek č. 3 ve výši 835.000,00 Kč. | 5 774 256,71 | 9 198 386,03 | 2 099 536,00 |
| 786-OIRM | Příbram VI - Březové Hory, ulice Prokopská | 4560 | 6121 | 3639 | Realizace stavby | Projektové dokumentace k opravám. | 4 646,40 | 0,00 | 30 000,00 |
| 786-OIRM | Rezerva | 5060 | 5901 | 3639 | Rezerva | Závazek z r. 2022; Rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, podzemní kontejnery, přeložky sítí, plynovod (SoD č. 758/OIRM/2022) + přeložka ČEZ dle SoD č. 689/OIRM/2022 (2.400.000,00 Kč). | 0,00 | 9 071 139,24 | 49 645 300,00 |
| 786-OIRM | Parkoviště Flusáma | 5400 | 6121 | 3639 | Realizace stavby | Rezerva na opravy. | 0,00 | 0,00 | 2 304 400,00 |
| 786-OIRM | Čekaliovský rybník | 5401 | 6121 | 3639 | Revitalizace okolí | Závazek z r. 2022; Vybudování parkoviště na Flusámě pro 100 os. vozidel + 4 dobíjecí stanice pro elektromobily (SoD č. 784/OIRM/2022), technický dozor stavebníka (SoD č. 823/OIRM/2022). | 0,00 | 13 016 447,48 | 3 000 000,00 |
| 786-OIRM | Příbram II, ulice Na Leštině - I. etapa | 5404 | 6121 | 2219 | Realizace stavby | Závazek z r. 2022; Revitalizace okolí Čekaliovského rybníku v rámci zelené páteře, vybudování parkoviště (SOD 564/OIRM/2022). | 0,00 | 21 587 365,48 | 28 000 000,00 |
| 786-OIRM | Veřejné osvětlení | 5488 | 6121 | 3639 | Realizace stavby | Rekonstrukce komunikace, chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení, podzemní kontejnery, 2 x BUS zastávka a BUS točna, včetně VH sítí. | 0,00 | 14 973 083,22 | 760 000,00 |
| 786-OIRM | Veřejné osvětlení | 5488 | 6121 | 3631 | Realizace stavby | Závazek: Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě - II. etapa v rámci dotačního programu NPO. | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 786-OIRM | Přivaděč VDJ Kozčín - VDJ Orhov | 5654 | 6121 | 3639 | Přivaděč VDJ Kozčín - VDJ Orhov | Výměna a realizace nového veřejného osvětlení ve městě - dle požadavků a přeložek ČEZ. | 333 316,71 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 786-OIRM | Ostatní nedaňové příjmy | 5659 | 2111 | 2321 | Příjmy z poskytování služeb | Závazek z r. 2022; Vybudování nového vodovodního přivaděče mezi VDJ Kozčín a VDJ Orhov (SoD č. 759/OIRM/2022) + technický dozor stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle schválených objednávek. | 0,00 | 2 902 284,21 | 3 583 000,00 |
| 786-OIRM | Mosty | 5710 | 6121 | 2219 | Most Fialův rybník | Příspěvek na domovní čistírně odpadních vod dle uzavřené Smlouvy o vzájemné spolupráci při budování DČOV č. 918/OIRM/2021 mezi městem Příbram a jednotlivými vlastníky nemovitostí v obci Zavřizce a Bylíz. | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | | | | | | Závazek z r. 2022; Rekonstrukce mostu Fialův rybník (SoD č. 517/OIRM/2022). | 0,00 | 3 789 915,34 | 3 000 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|--|-------------|------------------|----------|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 786-OIRM | Domáci ČOV Zavržice, Bytíz - revize | 5718 | 5169 | 3639 | Domáci ČOV Zavržice, Bytíz - revize | Závazek: Práce dle Servisní smlouvy č. 990/OIRM/2021 (údržba, odběry vzorků odpadních vod). | 0,00 | 191 072,22 | 230 000,00 |
| 786-OIRM | Stavebnictví různé | 5826 | 6122 | 3639 | Polopodzemní kontejnery | Závazek z r. 2022: Dodávka polozapuštěných kontejnerů (nákup nádob) na biopod. třídění a komunální sběr na určená místa v rámci katastrálního území města Příbram dle SoD č. 539/OIRM/2022. | 0,00 | 4 015 506,00 | 4 000 000,00 |
| 786-OIRM | Víceúčelové hřiště Na Chelně, Příbram | 5840 | 6121 | 3421 | Realizace stavby | Závazek z r. 2022: Výstavba víceúčelového hřiště s parkovištěm Na Chelně Příbram (SoD č. 890/OIRM/2022), technický dozor stavěbníka (SoD č. 823/OIRM/2022) a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SoD č. 824/OIRM/2022). | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 786-OIRM | Parkovací dům | | 6121 | 3639 | Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami | Závazek: Výstavba parkovacího domu u autobusového nádraží v Příbrami (SoD č. 679/OIRM/2022) - kompletní projektová, případně i architektonická a inženýrská příprava a následné provedení a zprovoznění stavebního díla. | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 786-OIRM | Stavebnictví různé | | 6121 | 3639 | Přeložka ČEZ Pod Čertovým pahorkem | Závazek z r. 2022: Přeložka kabelového vedení ČEZ pro výstavbu parkoviště Pod Čertovým pahorkem (SOD 355/OIRM/2022). | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 786-OIRM | Mosty | | 6121 | 2219 | Most Ryněček | Závazek z r. 2022: přeložka plynu (sm. č. 649/OIRM/2022 - 508.200,00 Kč); přeložka ČEZ (sm. č. 511/OIRM/2022 - 499.730,00 Kč) v rámci rekonstrukce mostu Ryněček. | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 786-OIRM | Stavebnictví různé | | 6121 | 3639 | Polopodzemní kontejnery - stavební práce | Stavební práce pro osazení polozapuštěných kontejnerů na komunální a tříděný odpad na určených místech ve městě. | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 786-OIRM | Nebytové prostory | | 6121 | 3639 | WC Obora - výbudování toalet | Výbudování nových toalet nad slávkajímí. | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 786-OIRM | Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 | | 6121 | 3111 | 131 - přístavba skladu, konzultační a relaxační místnosti. | Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnosti. | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 786-OIRM | Lávky | | 6121 | 2219 | Lávky Příbramský polok | Demolice a výstavba nové lávky - ul. Špitálská u Obory (projektová dokumentace zpracována). | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 786-OIRM | Lávky | | 6121 | 2219 | Lávky Na Flusámě, Čekalíkovec | Výstavba nových lávek Na Flusámě + Čekalíkovec rybník (PD zpracována, stavba povolena). | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 786-OIRM | Lávky | | 6121 | 2219 | Lávka Ryněček | Demolice a výstavba nové lávky. | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 786-OIRM | Mosty | | 6121 | 2219 | Most Pod Kovárnami | Demolice a výstavba nového mostu. | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 786-OIRM | ZŠ 28. října, Příbram VIII/1 - klimatizace kuchyně | | 6121 | 3113 | Realizace stavby | Klimatizační jednotky do školní kuchyně (PD zpracována). | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 786-OIRM | Kolárny u ZŠ | | 6121 | 3113 | Kolárny u ZŠ Bratří Čapků, Příbram VII | Zřízení kolárny u ZŠ Bratří Čapků (PD zpracována). | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 786-OIRM | Dolejší Obora - odhahnění rybníku | | 6121 | 3639 | Realizace stavby | Odhahnění prostoru u spodní výpusť rybníku z důvodu odstranění políží při manipulaci na malých vodních nádržích. | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 786-OIRM | Nový rybník | | 6121 | 2219 | Parkovací stání pro obytné vozy | Realizace parkovacích stání pro obytné vozy - areál Nový rybník. | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 786-OIRM | Chodníky | | 6121 | 2219 | Chodník - ul. Boženy Němcové, Příbram VII | Realizace chodníku, polozapuštěné kontejnery (PD zpracována). | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 786-OIRM | Stavebnictví různé | | 6121 | 2219 | Nová zpevněná plocha u Svaté Hory | Stavební úpravy zpevněných ploch (žulová dlažba) u Svaté Hory | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 786-OIRM | Stavebnictví různé | | 6121 | 3639 | Fotovoltaické panely | Umístění fotovoltaických panelů na střechy objektů ve vlnistivci města (ZS) | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 787-CSZS | Příspěvky zřizovatele | 3475 | 5331 | 4351 | Neinvestiční příspěvky | KÚ, OPZ | 33 000 000,00 | 42 200 000,00 | 53 000 000,00 |
| 787-CSZS | Transfery neinvestiční | 5066 | 5336 | 3539 | Předpoklad | | 0,00 | 0,00 | 40 732 100,00 |
| 788-ŠSZ | Příspěvek od zřizovatele | 106 | 5331 | 3111 | MŠ V Zahradě - neinvestiční příspěvek | Jungmannova 416, Příbram III | 450 000,00 | 450 000,00 | 441 115,00 |
| 788-ŠSZ | Příspěvek od zřizovatele | 107 | 5331 | 3113 | ZŠ pod Svatou Horou - neinvestiční příspěvek | Balbinova 328, Příbram II | 4 066 000,00 | 4 999 400,00 | 6 010 675,00 |
| 788-ŠSZ | Příspěvek od zřizovatele | 109 | 5331 | 3141 | ŠJ Školní - neinvestiční příspěvek | Školní 75, Příbram VIII | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 211 000,00 |
| 788-ŠSZ | Příspěvek od zřizovatele | 110 | 5331 | 3231 | ZŠ A. Dvořáka | Krátká 351, Příbram III | 395 000,00 | 416 000,00 | 603 250,00 |
| 788-ŠSZ | Příspěvek od zřizovatele | 901 | 5331 | 3111 | MŠ Klíčková vila - neinvestiční příspěvek | Ondrákova 280, Příbram II | 536 000,00 | 536 000,00 | 701 575,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|--------------------------|-------------|------------------|----------|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 902 | 5331 | 3111 | MŠ Klubičko - neinvestiční příspěvek | Okružní 200, Příbram VII | 797 000,00 | 939 000,00 | 843 438,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 903 | 5331 | 3111 | MŠ Permiková chaloupka - neinvestiční příspěvek | Kulohorská 101, Příbram VII | 769 000,00 | 810 000,00 | 1 041 239,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 904 | 5331 | 3111 | MŠ 28. října - neinvestiční příspěvek | 28. října 55, Příbram VII | 718 000,00 | 756 000,00 | 939 092,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 905 | 5331 | 3111 | MŠ Bratři Čapkové - neinvestiční příspěvek | Bratři Čapkové 278, Příbram VII | 1 025 000,00 | 1 079 000,00 | 1 087 948,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 906 | 5331 | 3111 | MŠ Pohádka - neinvestiční příspěvek | Hradební 66, Příbram I | 900 000,00 | 946 000,00 | 941 470,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 907 | 5331 | 3111 | MŠ Jana Drdy - neinvestiční příspěvek | Jana Drdy 496, Příbram VII | 1 641 000,00 | 1 728 000,00 | 1 773 004,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 908 | 5331 | 3111 | MŠ Jungmannova - neinvestiční příspěvek | Jungmannova 91, Příbram III | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 144 186,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 909 | 5331 | 3111 | MŠ Školní - neinvestiční příspěvek | Školní 131, Příbram VIII | 1 236 000,00 | 1 350 000,00 | 1 537 515,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 910 | 5331 | 3111 | MŠ pod Svatou Horou - neinvestiční příspěvek | nám. Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II | 450 000,00 | 450 000,00 | 539 308,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 911 | 5331 | 3111 | MŠ Alternativní - neinvestiční příspěvek | Školní 143, Příbram VIII | 450 000,00 | 450 000,00 | 452 397,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 912 | 5331 | 3111 | MŠ Rybicka - neinvestiční příspěvek | Fibichova 272, Příbram II | 450 000,00 | 460 000,00 | 602 471,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 913 | 5331 | 3113 | ZŠ Březové Hory - neinvestiční příspěvek | Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory | 3 390 250,00 | 3 810 675,00 | 5 038 794,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 914 | 5331 | 3113 | ZŠ Jiráskovy sady - neinvestiční příspěvek | Jiráskovy sady 273, Příbram II | 3 547 000,00 | 4 336 850,00 | 6 034 077,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 915 | 5331 | 3113 | ZŠ 28. října - neinvestiční příspěvek | 28. října 1, Příbram VII | 4 159 875,00 | 4 907 062,50 | 4 429 308,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 916 | 5331 | 3113 | ZŠ Bratři Čapkové - neinvestiční příspěvek | Bratři Čapkové 279, Příbram VII | 2 825 425,00 | 3 691 120,00 | 2 521 550,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 917 | 5331 | 3113 | ZŠ Školní - neinvestiční příspěvek | Školní 75, Příbram VIII | 3 213 500,00 | 4 004 850,00 | 4 198 692,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 918 | 5331 | 3113 | Waldorfská škola (MŠ, ZŠ, SŠ) - neinvestiční příspěvek | Hornická 327, Příbram II | 3 391 000,00 | 4 224 875,00 | 4 133 607,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 920 | 5331 | 3141 | ŠJK Zálší - neinvestiční příspěvek | K Zálší 274, Příbram II | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 167 667,00 |
| 788-ŠZ | Příspěvek od zřizovatele | 921 | 5331 | 3231 | ZUŠ nám. T. G. Masaryka | nám. T. G. Masaryka 155, Příbram I | 643 000,00 | 677 000,00 | 792 124,00 |
| 788-ŠZ | Transfery - předpoklad | 5067 | 5336 | 3119 | | | 0,00 | 0,00 | 1 034 314,97 |
| 788-ŠZ | Plavecká výuka | 5444 | 5336 | 3113 | | Plavecká výuka - provozní příspěvek školám celkem dle fakturace SZM | 0,00 | 0,00 | 1 077 000,00 |
| 789-OSH | Nedaňové příjmy | 1071 | 2111 | 6171 | Dopravní obslužnost MHD od obcí | | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3239 | 5137 | 3 421 | Vybavení pro dětské dopravní hřiště | Vybavení pro výuku na DDH | 25 050,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 789-OSH | Provoz SSZ - Přenos dat | 3653 | 5171 | 2 219 | SSZ provoz a údržba | Opravy a udržování (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) semafovy, tlačítka pro chodce, panely - monitoring, hlášení vad, měřiče rychlosti, vše elektro (kasal) | 1 318 575,09 | 1 008 742,12 | 2 500 000,00 |
| 789-OSH | Dopravní obslužnost | 3654 | 5169 | 2 221 | Nákup služeb - nová MHD | Zálohy a čtvrtletní vyrovnání provozu MHD + navýšení o inflaci v souladu se smlouvou | 30 250,00 | 58 314,50 | 60 000,00 |
| 789-OSH | Dopravní obslužnost | 3655 | 5193 | 2 292 | Dotace MHD | Poplatky za portál CIS JR - zpracování úprav jízdních řádů, konzultace | 47 369 306,87 | 47 057 254,16 | 50 000 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3656 | 5154 | 3 639 | Elektrická energie | ČEZ ESCO, ALPIQ ENERGY (vyúčtování elektrické energie) | 43 936,41 | 54 774,32 | 80 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3657 | 5171 | 2 219 | Oprava a údržba komunikací | Mechanické opravy (schody, zábradlí), ale i opravy výsuvných sloupků, panelů, systémů závor (dodání materiálů, doprava). | 4 320 734,13 | 2 666 569,40 | 4 000 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3659 | 5169 | 3 421 | Provoz - dětské hřiště - zabezpečení výuky | Výuka žáků ZŠ, MŠ z našeho ORP (nákup služeb - p. Stoklása) volnočasové aktivity | 147 135,00 | 162 734,00 | 200 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3660 | 5169 | 2 229 | Odtahy | Vracení poplatků za odtahy (zákonně prokázané důvody), Fanny cars (odtah nad limit TS) | 12 417,82 | 6 655,00 | 30 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3661 | 5169 | 3 639 | Mobilní WC - zapůjčení na jednorázové akce | Jednorázové malé akce města, Divadlo patří dětem, Hezky moravsky, Slivice, dopravní soutěže, Den mobility | 21 296,00 | 70 155,80 | 40 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3662 | 5171 | 2 229 | Dopravní značení - údržba a opravy | Obnova SDZ a VDZ | 2 549 845,60 | 646 861,76 | 1 000 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3663 | 5169 | 2 219 | Služby spojené s opravami MK | Běžné prohlídky mostů, úpravy režimů SSZ, PD a studie, inženýrská činnost | 904 693,41 | 690 824,40 | 1 000 000,00 |
| 789-OSH | Nakládání s majetkem | 3664 | 5164 | 3 639 | Nájemné | TOI TOI stálé a sezónní | 867 025,45 | 929 954,04 | 800 000,00 |
| 789-OSH | Pozemní komunikace a silniční doprava | 3739 | 6121 | 2 221 | Autobusové čekárny - nové | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3742 | 5171 | 2 219 | Opravy chodníků | | 2 078 313,90 | 5 359 151,73 | 7 000 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 3744 | 5171 | 2 212 | Souvislé opravy MK | Vyučování stavebních prací. | 1 917 954,01 | 7 394 093,31 | 10 000 000,00 |
| 789-OSH | Pozemní komunikace a silniční doprava | 4180 | 6122 | 2 219 | Parkovací automaty | Příprava na parkovací zóny. | 117 031,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 789-OSH | Dopravní obslužnost | 4181 | 5193 | 2 221 | Ostatní dopravní obslužnost | Školní autobusy, kyvadlová doprava pro speciální školu, Noc kostelů, případně Den měsíste mobility. | 355 522,20 | 423 597,41 | 600 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 4458 | 5169 | 2 219 | Služby spojené s PA a označnický | Provoz programu MPLA, bezkontaktní platby parkovného (služby za termínaly, poplatky). | 128 982,90 | 316 316,10 | 200 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 4475 | 5171 | 2 212 | Výspravy recyklát | Zpevnění povrchu | 0,00 | 871 258,68 | 3 000 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 4541 | 5171 | 2 212 | Opravy mostů | | 378 730,00 | 59 464,24 | 1 000 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 4586 | 5138 | 2 219 | Nákup zboží | Nákup parkovacích karet. | 0,00 | 9 861,50 | 15 000,00 |
| 789-OSH | PRÍJMY - Ostatní ne-daňové příjmy | 4616 | 2112 | 2219 | Parkovací karty | Nákup plastových karet za účelem jejich prodeje bez marže. | 5 980,00 | 7 015,00 | 8 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 5473 | 5137 | 2219 | Nákup DHDM | Doplnění vybavení elektrokol, vstupní systémy (Domovník, apod.), rám na BUS 5B - držák kol | 132 000,00 | 74 076,20 | 37 000,00 |
| 789-OSH | Provoz SSZ - Přenos dat | 5534 | 5162 | 2219 | Služby komunikací a radiokomunikací | SIM | 34 576,73 | 36 254,97 | 30 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 5593 | 5166 | 2219 | Konzultační, poradenské a právní služby | Smlouva p. Srový - odborné dopravní inženýrství | 152 641,50 | 34 606,00 | 200 000,00 |
| 789-OSH | Opravy a údržba | 5688 | 5139 | 2219 | Nákup materiálu | Cedule jako dopravní značení (křížák), drobné vybavení pro elektrokola | 0,00 | 15 959,60 | 30 000,00 |
| 789-OSH | Participativní rozpočet | | 6121 | 3639 | Sport city Příbram u NR | Rychlost pohybu | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 790-FOP | FOP Fond pozemků města Příbram | 3757 | 3111 | 3639 | Prodej pozemků (FOP) | prodej pozemku pr.č. 3299 v k. ú. Příbram 267.000,00 Kč, p. prodej části pozemku p.č. 54/4 v k.ú. Lazec (připlocení) 30.000,00 Kč, prodej pouemku p. č. 156/2 v k. ú. Narysov (připlocení) 111.000,00 Kč, prodej pozemku p.č. 1376/147 v k.ú. Příbram 69.000,00 Kč, prodej pozemků p. č. 309/5 a 311 v k.ú. Březové Hory 1.810.000,00 Kč, skládka Bylíz p. č. 338/1,338/25,339/2, 339/3, 339/4, 347/3 v k.ú. Dubno 407.000,00 Kč, SŽ prodej části pozemku p. č. 2762/47 v k.ú. Příbram 80.500,00 Kč, UNNI Trading s.r.o. Březové Hory prodej části pozemku p. č. 7157/37, k.ú. BH 3.453.890,00 Kč, prodej zahrádky Brod pozemek p. č. 4170/86 a p.č. 4172/211, k. ú. Příbram 173.000,00 Kč, prodej části pozemku pr. č. 2044/1, k. ú. Příbram 130.000,00 Kč, - 481.500,00 Kč, prodej části pozemku p. č. 1162 v k. ú. Příbram (4 části) 11.800.000,00 Kč, prodej části pozemku p. č. 181 v k. ú. Občov 150.000,00 Kč, prodej pozemků p. č. 573/18, 573/25 v k. ú. Příbram 150.000,00 Kč, prodej části pozemku p. č. 515/93 v k.ú. Březové Hory 24.000,00 Kč, prodej pozemku p. č. 3210/8 v k.ú. Příbram 3.000,00 Kč. + ostatní člena není známa Investales spol. s r.o. Trhové Dušníky, Povodí Vltavy, s.p. Lazec, Podlési nad Litavkou,P. Příbram. | 10 939 973,00 | 10 366 602,00 | 18 900 000,00 |

| Kapitola | Akce | Číslo prvku | Finanční položka | Paragraf | Název prvku | Popis prvku | skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|----------------------------------|-------------|------------------|----------|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 790-FOP | FOP Fond pozemků města Příbram | 3758 | 6130 | 3639 | Výkup pozemků (FOP) | DIAMO s.p. výkup pozemku p. č. 715/105 Bř. Hory (dopr. hřště) – 2.255.400,00 Kč, DIAMO s.p. výkup pozemků pod účelovými komunikacemi, skládka Bytíz výkup od DIAMO s.p. 11.500.000,00 Kč, Kozlín (esíčko) výkup částí pozemků p. č. 15 a 153 v k. u. Kozlín 250.000,00 Kč, Barandov retenční nádrž pozemky p. č. 2088/8, 2089/4 v k. u. Příbram 650.000,00 Kč, Obec Dubno směna části pozemků p. č. 514/3 v k. u. Dubno a pozemku p. č. 4606/27 v k. u. Příbram 4.758.800,00 Kč, Chodník Lazec 278.000,00 Kč, Fantova Louka výkup pozemků p. č. 1389/37, 1395/1 v k. u. Příbram 11.859.000,00 Kč, p. č. Žežice výkup pozemku p. č. 256/3 v k. u. Žežice 212.000,00 Kč, p. č. výkup pozemků v k. u. Březové Hory (LV 1227/1.500.000,00 Kč, směna budov Středočeský kraj (Pb VI-Bř. Hory čp. 291 za Pb VII čp. 387) stále v jednání. | 10 139 950,00 | 3 128 524,00 | 18 000 000,00 |
| 790-FOP | FOP Fond pozemků města Příbram | 3842 | 8115 | | Financování snížení+navýšení- | | -800 023,00 | 16 761 922,00 | -900 000,00 |
| 792-FOVM | Opravy | 3486 | 5171 | 3639 | Fakturační vodoměry | Výměna fakturačních vodoměrů s prošlým cejchováním + vodoměry nových uživatelů. | 1 481 125,91 | 1 156 684,98 | 1 500 000,00 |
| 792-FOVM | FOVM - příjmy z prodeje vodoměrů | 3712 | 3113 | 3639 | Příjmy z prodeje vodoměrů | Odkup a vyřazení použitých vodoměrů dle uzavřené Smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů č. 130/OIRM/2021 ze dne 18.03.2021. | 135 219,92 | 88 160,30 | 150 000,00 |
| 792-FOVM | nedaňové příjmy - VaK - nájemné | 3753 | 2132 | 2321 | VaK nájemné faktury | Nájemné dle uzavřené Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.2.2004 mezi městem Příbram a 1. SČV, a. s. | 57 857 359,92 | 49 893 744,96 | 49 894 350,00 |
| 792-FOVM | Vodovody a kanalizace | 3754 | 6121 | 3639 | Výkupy vodoхозяйských sítí | Výkupy vodoхозяйských sítí (kupní smlouvy). | 7,00 | 16,00 | 1 000,00 |
| 792-FOVM | Ostatní platby | 3761 | 5163 | 2321 | Poplatky z účtu FOVM | Poplatky za vedení účtu č. 70017-521669309/0800. | 1 458,00 | 1 506,00 | 2 000,00 |
| 792-FOVM | Opravy | 3777 | 5169 | 3639 | Nákup ostatních služeb | Nákup služeb k opravám vodoхозяйského majetku (koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách, technický dozor stavebníka, autorský dozor, archeologický dohled atd.). | 610 076,86 | 1 324 327,89 | 1 330 000,00 |
| 792-FOVM | Rezerva | 3832 | 5171 | 3639 | Rezerva na zachování provozuschopnosti systému | 20 % z výše nájemného na rok 2022 - prosředky k hrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systému dle čl. 9.6 smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004. | 12 091 621,72 | 15 073 958,01 | 9 978 870,00 |
| 792-FOVM | Financování | 3846 | 8115 | | Financování snížení+navýšení- | | -19 670 199,73 | 32 314 813,60 | -338 000,00 |
| 792-FOVM | Převody | 4424 | 8901 | | PDP | | 6 535 523,83 | 11 441 671,05 | 10 000 000,00 |
| 792-FOVM | Ostatní platby | 4605 | 5192 | 3639 | poskytnuté náhrady | Platby za omezení užívání komunikace apod. | 7 562,50 | 0,00 | 2 000,00 |
| 792-FOVM | Ostatní platby | 4647 | 5362 | 6399 | Platby dani a poplatků | Přenesená daňová povinnost DPH | 8 029 896,08 | 5 821 002,26 | 12 400 000,00 |
| 792-FOVM | Ostatní platby | 5090 | 5122 | 3639 | Věcná břemena | Úhrady zařízení věcných břemen - služebnosti. | 0,00 | 39 325,00 | 40 000,00 |
| 792-FOVM | projektové dokumentace | 5412 | 6121 | 2321 | MČOV Příbram - modernizace ČOV | Závazek z r. 2021 + 2022: Zpracování projektové dokumentace na modernizaci ČOV na základě analýzy firmy AQUA CONTACT Praha, v.o.s. (SoD č. 673/OIRM/2021) | 1 161 600,00 | 8 194 362,00 | 6 100 000,00 |
| 792-FOVM | Vodovody a kanalizace | 5592 | 6121 | 3639 | Příbram III, ulice Milínská - úpravy vodoхозяйských sítí | Závazek z r. 2022: Výměna a zkapacitnění vodoхозяйských sítí (SoD č. 532/OIRM/2021). | 4 340 683,24 | 28 435 654,50 | 9 957 498,00 |
| 792-FOVM | projektové dokumentace | | 6121 | | PB V - Zďabov - vodovod Dudák | vybudování nového vodovodního řádu | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 792-FOVM | vodovody a kanalizace | | 6121 | | zkapacitnění vodojemu Orlov | Demolice a výstavba nového vodojemu Orlov | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 792-FOVM | Opravy | | 5171 | | Pb VIII - ul. Školní - obnova dešťové kanalizace | Obnova dešťové kanalizace | 0,00 | 0,00 | 4 423 982,00 |
| 794-SF | Běžné výdaje | 3583 | 5489 | 6171 | Příspěvek dle Směrnice 4/2005 | | 3 214 129,00 | 3 174 813,39 | 4 100 000,00 |
| 794-SF | Financování | 3844 | 8115 | | Financování snížení+navýšení- | | -703 160,00 | -844 680,61 | 4 100 000,00 |
| 795-FOZ | Nedaňové příjmy | 4400 | 2460 | | Spjatky zápujček | | 244 784,00 | 317 042,00 | 275 956,00 |
| 795-FOZ | Běžné výdaje | 4403 | 5660 | 3811 | Plánované zápujčky obyvatelstvu | | 388 820,00 | 184 555,00 | 500 000,00 |
| 795-FOZ | Běžné výdaje | 4402 | 5163 | 6171 | Služby peněžních ústavů | | 1 410,00 | 1 436,00 | 1 500,00 |
| 795-FOZ | Financování | 4404 | 8115 | | Financování snížení+navýšení- | | 145 446,00 | -1 475 995,85 | 225 544,00 |