

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 2023	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Číslo třídy - Název třídy			
1 - Daňové příjmy			
Kapitola 741 - Odbor ekonomický			
11XX Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	314 593 964,00	376 768 390,00	395 800 000,00
12XX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	353 758 716,00	360 000 000,00	380 000 000,00
13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	85 880 000,00	97 468 500,00	104 903 500,00
15XX Majetkové daně	37 000 000,00	38 000 000,00	40 000 000,00
1 - Daňové příjmy celkem	791 232 680,00	872 236 890,00	920 703 500,00
Číslo třídy - Název třídy			
2 - Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Kapitola 741 - Odbor ekonomický			
21XX, 22XX, 23XX, 24XX Příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a ostatní příjmy	37 734 500,00	46 090 228,57	44 563 600,00
Kapitola 749 - Městská realitní kancelář			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	24 150 000,00	24 712 500,00	23 800 000,00
Kapitola 759 - Městské kulturní centrum			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	1 001 500,00	901 500,00	1 153 000,00
Kapitola 785 - Odbor správy majetku			
21XX, 23XX Příjmy z vlastní činnosti	16 444 494,00	17 817 576,00	18 721 600,00
Kapitola 786 - OIRM			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Kapitola 789 - Odbor silničního hospodářství			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	423 000,00	237 000,00	508 000,00
Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města			
21XX Vodovody a kanalizace - nájemné	49 894 350,00	49 894 350,00	49 894 350,00
Kapitola 795 - Fond zápůjček			
2460 Splátky zápůjček FOZ	275 956,00	285 196,00	275 956,00
2 - Nedaňové příjmy celkem	130 007 800,00	140 022 350,57	139 000 506,00
Číslo třídy - Název třídy			
3 - Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Kapitola 785 - Odbor správy majetku			
3112, 3113 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000 000,00	0,00	100 000,00
Kapitola 790 - Fond pozemků			
3111 Prodej pozemků	18 900 000,00	7 975 356,00	22 426 197,00
Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města			
3112, 3113 Příjmy z prodeje vodoměrů, nájemné 1. SĚV, a.s.	150 000,00	100 000,00	150 000,00
3 - Kapitálové příjmy celkem	29 050 000,00	8 075 356,00	22 676 197,00
Číslo třídy - Název třídy			
4 - Přijaté transfery - dotace	Schválený rozpočet 2023	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Kapitola 741 - Odbor ekonomický			
41XX - Neinvestiční transfery	133 676 702,25	184 102 606,07	159 975 772,27
Kapitola 741 - Odbor ekonomický			
42XX - Investiční transfery	0,00	8 259 220,00	32 410 174,00
4 - Přijaté transfery - dotace celkem	133 676 702,25	192 361 826,07	192 385 946,27
Příjmy celkem	1 083 967 182,25	1 212 696 422,64	1 274 766 149,27

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 2023	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Číslo třídy - Název třídy			
5 - Běžné výdaje			
v tom kapitoly:			
717- Městská policie	37 620 000,00	38 796 000,00	40 067 200,00
719 - Odbor vnitřních věcí	166 933 955,00	163 925 264,73	171 351 050,94
721 - Odbor informačních technologií	13 950 150,00	13 950 150,00	12 445 505,00
723 - Odbor životního prostředí	1 664 642,00	1 666 442,00	3 762 950,00
728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	3 400 000,00	3 366 623,00	3 854 400,00
739 - Technické služby města Příbram	132 000 000,00	133 500 000,00	146 176 881,00
741 - Odbor ekonomický	52 337 510,00	53 809 234,24	57 397 500,00
749 - Městská realitní kancelář	33 562 900,00	31 341 900,00	29 587 900,00
759 - Městské kulturní centrum	9 511 000,00	9 503 887,02	10 358 000,00
777 - Odbor školství, kultury a sportu	25 173 027,22	23 665 187,60	25 480 800,00
778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	44 400 000,00	44 400 333,00	46 450 000,00
779 - Galerie F. Drtíkova Příbram	3 700 000,00	4 630 000,00	3 700 000,00
780 - Knihovna Jana Drdy	17 605 000,00	17 605 000,00	17 040 000,00
781 - Sportovní zařízení města Příbram	46 000 000,00	52 783 751,76	49 000 000,00
782 - Odbor komunikace a cestovního ruchu	3 103 470,00	3 103 470,00	3 294 112,00
783 - Odbor občanských agend	1 174 232,00	911 300,00	1 221 800,00
784 - Odbor práva a veřejných zakázek	1 332 000,00	1 288 000,00	1 388 000,00
785 - Odbor správy majetku	28 367 500,00	23 078 000,00	25 355 000,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	56 434 400,00	50 779 130,21	69 600 000,00
787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb	93 732 100,00	93 732 100,00	93 188 600,00
788 - Školy a školská zařízení	54 296 816,97	72 162 253,00	76 042 525,00
789 - Odbor silničního hospodářství	81 842 000,00	82 635 000,00	96 540 000,00
792 - Fond vodohospodářského majetku	29 676 852,00	30 043 798,80	44 243 350,00
794 - Fond sociální	4 100 000,00	6 200 000,00	9 941 000,00
795 - Fond zápůjček	501 500,00	261 300,00	401 500,00
5 - Běžné výdaje celkem	942 419 055,19	957 138 125,36	1 037 888 073,94
Číslo třídy - Název třídy			
6 - Kapitálové výdaje			
v tom kapitoly:			
717 - Městská policie	4 500 000,00	5 340 585,00	4 350 000,00
719 - Odbor vnitřních věcí	2 485 000,00	2 485 000,00	3 300 000,00
721 - Odbor informačních technologií	230 000,00	230 000,00	28 230 000,00
723 - Odbor životního prostředí	0,00	1 269 992,00	840 901,00
739 - Technické služby města Příbrami	0,00	3 450 000,00	5 000 000,00
749 - Městská realitní kancelář	2 000 000,00	715 000,00	5 580 000,00
777 - Odbor školství, kultury a sportu	120 000,00	60 500,00	150 000,00
781 - Sportovní zařízení města Příbram	0,00	9 334 853,08	0,00
782 - Odbor komunikace a cestovního ruchu	750 000,00	750 000,00	1 450 000,00
783 - Odbor občanských agend	0,00	200 000,00	0,00
785 - Odbor správy majetku	5 000,00	10 001,00	10 020 000,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	347 485 931,00	286 908 270,34	259 383 000,00
788 - Školy a školská zařízení	0,00	640 853,00	3 200 000,00
789 - Odbor silničního hospodářství	3 650 000,00	80 000,00	9 100 000,00
790 - Fond pozemků	18 000 000,00	4 468 206,00	10 000 000,00
792 - Fond vodohospodářského majetku	20 029 498,00	13 450 544,30	5 651 000,00
6 - Kapitálové výdaje celkem	399 255 429,00	329 393 804,72	346 234 901,00
Výdaje celkem	1 341 674 484,19	1 286 531 930,08	1 384 122 974,94

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 2023	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5331 - neinvestiční příspěvky)			
Technické služby města Příbrami (prvek č. 546)	132 000 000,00	133 500 000,00	146 176 881,00
Divadlo A. Dvořáka Příbram (prvek č. 522)	40 000 000,00	38 567 000,00	39 600 000,00
Galerie Františka Drtikola Příbram (prvek č. 533)	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Knihovna Jana Drdy Příbram (prvek č. 528)	15 500 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00
Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 548)	46 000 000,00	52 783 751,76	49 000 000,00
Centrum sociálních a zdravotních služeb (prvek č. 3475)	53 000 000,00	47 839 918,28	47 275 000,00
Školy a školská zařízení - v tom MŠ, ŠJ, ZUŠ a ZŠ:			
MŠ V Zahradě (prvek č. 106)	441 115,00	441 115,00	495 289,00
MŠ Kličková Vila (prvek č. 901)	701 575,00	701 575,00	678 580,00
MŠ Klubičko (prvek č. 902)	843 438,00	843 438,00	949 960,00
MŠ Perníková chaloupka (prvek č. 903)	1 041 239,00	1 041 239,00	1 096 348,00
MŠ 28. října 55, Příbram VII (prvek č. 904)	939 092,00	939 092,00	925 883,00
MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278 (prvek č. 905)	1 087 948,00	1 097 948,00	1 155 506,00
MŠ Pohádka (prvek č. 906)	941 470,00	941 470,00	1 064 726,00
MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 (prvek č. 907)	1 773 004,00	1 773 004,00	1 990 167,00
MŠ Příbram III, Jungmannova 91 (prvek č. 908)	1 144 186,00	1 144 186,00	1 281 072,00
MŠ Příbram VIII, Školní 131 (prvek č. 909)	1 537 515,00	1 537 515,00	2 156 587,00
MŠ pod Svatou Horou (prvek č. 910)	539 308,00	539 308,00	545 708,00
Alternativní MŠ (prvek č. 911)	452 397,00	452 397,00	477 610,00
MŠ Rybička (prvek č. 912)	602 471,00	667 471,00	596 582,00
ŠJ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 109)	1 211 000,00	1 211 000,00	1 277 570,00
ŠJ Příbram II, K Zátíší (prvek č. 920)	1 167 667,00	1 167 667,00	1 171 416,00
ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram (prvek č. 110)	603 250,00	603 250,00	903 917,00
ZUŠ Příbram I, nám T.G.Masaryka (prvek č. 921)	792 124,00	792 124,00	1 423 131,00
ZŠ pod Svatou Horou Příbram (prvek č. 107)	6 010 675,00	6 348 900,00	6 246 179,00
ZŠ Příbram-Březové Hory, Prokopská 337 (prvek č. 913)	5 038 794,00	5 084 969,00	4 448 646,00
ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (prvek č. 914)	6 034 077,00	6 034 077,00	5 941 880,00
ZŠ Příbram VII, 28. října 1 (prvek č. 915)	4 429 308,00	4 449 708,00	5 147 648,00
ZŠ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 917)	4 198 692,00	4 245 592,00	3 528 163,00
Waldorfská škola Příbram - MŠ, ZŠ a SŠ (prvek č. 918)	4 133 607,00	4 133 607,00	5 284 514,00
ZŠ Příbram VII, Bratří Čapků 279 (prvek č. 916)	2 521 550,00	2 597 600,00	2 655 443,00
Plavecká výuka - navýšení provozního příspěvku ZŠ dle skutečné fakturace SZM	1 077 000,00	650 000,00	1 100 000,00
5331- Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím celkem	339 462 502,00	341 328 922,04	352 894 406,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje (položka 6351 - investiční příspěvky)			
Technické služby města Příbrami (prvek č. 547)	0,00	3 450 000,00	5 000 000,00
Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 3796)	0,00	6 334 853,08	0,00
Školy a školská zařízení - v tom MŠ a ZŠ:			
ZŠ pod Svatou Horou (prvek č. 5617)	0,00	640 853,00	3 200 000,00
6351- Investiční transfery příspěvkovým organizacím celkem	0,00	10 425 706,08	8 200 000,00
Vztahy k zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	339 462 502,00	351 754 628,12	361 094 406,00

PŘÍLOHA č. 4

Návrh rozpočtu 2024	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
Návrh rozpisu závazných ukazatelů dalších 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)			
Třída 5 - Běžné výdaje			
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. IČO: 25620886 - dotace MHD (prvek č. 3655 a 4181), Integrovaná doprava středoevropského kraje, p.o. IČO 05792291 (prvek 6065)	55 600 000,00	50 600 000,00	50 600 000,00
Integrovaná doprava středoevropského kraje, p.o. IČO 05792291 (prvek 6065)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Cizí příspěvková organizace: VISK, p. o. IČO: 00641111 (prvek č. 2740)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR IČO: 22760865 (prvek č. 6067)	0,00	0,00	200 000,00
Dvofáková Příbramsko, z. ú. IČO: 04288254 (prvek č. 3534)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram IČO: 04513151 (společný prvek č. 3596)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Svazek obcí Podbrdského regionu IČO: 48954284 (společný prvek č. 3596)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Svazek obcí pro VaK IČO: 48955001 (prvek č. 606)	165 000,00	165 000,00	160 000,00
Asociace turistických informačních center ČR IČO: 62930460 (prvek č. 2189)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Svaz měst a obcí IČO: 63113074 (společný prvek č. 3489)	107 500,00	107 549,24	108 000,00
Sdružení tajemníků, městských a obecních úřadů ČR IČO: 60126361 (společný prvek 3489)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Společnost pro zahrady a krajinářskou tvorbu IČO: 44684932 (prvek č. 4510)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. IČO:07384840 (prvek č. 4517)	326 510,00	337 430,00	338 000,00
Podpora pro talentované děti na kap. 728 - OSVZ (prvek č. 3730)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Programové dotace v oblasti životního prostředí (prvek č. 3473)	200 000,00	200 000,00	225 000,00
Programové dotace v oblasti sociální (prvek č. 3463)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 750 000,00
Programové dotace v oblasti zdravotní (prvek č. 3464)	200 000,00	200 000,00	220 000,00
Individuální dotace - rezerva na kap. 777 - OŠKS (prvek č. 3718)	300 000,00	3 203 780,00	150 000,00
Programové dotace v oblasti Podpora SDH (prvek č. 3161)	200 000,00	200 000,00	250 000,00
Programové dotace v oblasti Činnost sportovních organizací (prvek č. 3467)	5 700 000,00	5 700 000,00	6 500 000,00
Programové dotace v oblasti Vrcholový a výkonnostní sport (prvek č. 3466)	8 070 000,00	5 870 000,00	6 500 000,00
Programové dotace v oblasti Jednorázové sportovní akce (prvek č. 3469)	570 000,00	570 000,00	1 000 000,00
Programové dotace v oblasti Kultura (prvek č. 3465)	1 720 000,00	1 720 000,00	2 200 000,00
Programové dotace v oblasti Památky místního významu (prvek č. 3471)	470 000,00	93 000,00	200 000,00
Programové dotace v oblasti Reprezentanti ČR (prvek č. 4155)	280 000,00	150 000,00	330 000,00
Programové dotace v oblasti Výchova a vzdělávání (prvek č. 3488)	900 000,00	887 500,00	1 000 000,00
Programové dotace v oblasti Podpora a rozvoj sportovišť (prvek č. 5074)	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
Programové dotace v oblasti Zahraničí (prvek č. 3470)	430 000,00	430 000,00	850 000,00
Příspěvky ostatní - Trenéři do škol na kap. 777 - OŠKS (prvek č. 6066)	0,00	0,00	1 486 800,00
Příjemci dotací nebo příspěvků celkem	85 334 324,24	75 149 510,00	82 878 300,00

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 2023	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5171 - opravy a údržba)			
717- Městská policie	600 000,00	600 000,00	700 000,00
719 - Odbor vnířních věcí	580 000,00	376 000,00	380 000,00
721 - Odbor informačních technologií	900 000,00	900 000,00	800 000,00
749 - Městská realitní kancelář	19 851 000,00	17 530 000,00	15 440 000,00
759 - Městské kulturní centrum	70 000,00	30 279,00	80 000,00
783 - Odbor občanských agend	210 000,00	87 000,00	160 000,00
785 - Odbor správy majetku	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	51 630 000,00	47 889 130,21	66 680 000,00
789 - Odbor silničního hospodářství	28 500 000,00	18 200 000,00	34 500 000,00
792 - Fond vodohospodářského majetku	15 902 852,00	22 272 918,80	34 478 870,00
Opravy celkem	120 243 852,00	168 885 328,01	154 218 870,00

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 2023	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 5 - Běžné výdaje			
Rezervy na krizová opatření: Příprava na krizové situace a řešení krizových situací	100 000,00	0,00	100 000,00
Účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem	100 000,00	0,00	100 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu financování (v Kč)	Schválený rozpočet 2023	Předpoklad ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
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	257 707 301,94	73 835 507,44	109 356 825,67
Financování příjmy celkem	257 707 301,94	73 835 507,44	109 356 825,67
Třída 8 - Financování celkem	257 707 301,94	73 835 507,44	109 356 825,67

