

Název bodu jednání:

Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2024, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2024 do 31.12.2024

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochllová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne: 26.05.2025, R. usn.č. 0435/2025

Text usnesení RM:

1. doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2024 včetně "Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2024 do 31.12.2024" bez výhrad.
2. doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Příbram za období od 01.01.2024 do 31.12.2024.
3. ukládá OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.06.2025.

Napsal: Věra Kroužecká

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje x neschvaluje:

- 1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2024 včetně „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2024 do 31.12.2024“ bez výhrad,
- 2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2024 do 31.12.2024.

Důvodová zpráva:

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Odbor ekonomický závěrečný účet, který je analýzou celého finančního hospodaření města za uplynulý kalendářní rok.

Dle vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky je zpracována účetní závěrka města Příbram, která je přílohou tohoto materiálu.

Přílohy:

- 1) Zpráva o vývoji hospodaření a plnění rozpočtu města Příbram za rok 2024
- 2) Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému města Příbram za rok 2024
- 3) Finanční vypořádání dotací
- 4) Pohledávky ke dni 31.12.2024
- 5) Zápis o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Příbram k 31.12.2024
- 6) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2024 do 31.12.2024
- 7) Výkazy sestavené k 31.12.2024
 - Rozvaha
 - Výkaz hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO
 - Výkaz zisku a ztráty
 - Přehled o peněžních tocích
 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 - Příloha
 - Pomocný analytický přehled

Vzhledem k obsáhlosti příloh jsou v listinné podobě uloženy u vedoucí Odboru ekonomického nebo jsou k dispozici v elektronické podobě na <https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/ekonomicky-odbor/vysledky-hospodareni.html>,

**Zpráva o vývoji hospodaření města
Příbram a jím zřízených příspěvkových
organizací a plnění rozpočtu za rok 2024**

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2024

Rozpočet města Příbram na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 04.12.2023 usnesením č. 350/2023/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 1.274.766.149,27 Kč, výdaje ve výši 1.387.642.974,94 Kč a financování ve výši 112.876.825,67 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města, kterými došlo ke snížení či navýšení celkovému objemu příjmů a výdajů

Změna schváleného rozpočtu na rok 2024	Účelový znak	Částka v Kč
navýšení příjmů o částku 2.196 530,23 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu přijetí dotace "Studie a realizace sídelní zeleně Příbram" v rámci Operačního programu ŽP 2014-2020		2.196.530,23
navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (Investiční přijaté transfery, ÚZ 17969, ÚZ 17968) o částku 1.319.297,19 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 787- CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na "Pořízení automobilu s úpravou pro sociální služby Příbram".	17968 17969	1.396.902,91
navýšení nedaňových příjmů o částku 318.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu vratky nedočerpaných prostředků z dotace určené pro Knihovnu Jana Drdy Příbram na "Nákup lehkého užitkového automobilu".		318.000,00
navýšení příjmů kapitoly 741 (Neinvestiční transfery, ÚZ 00601) o částku 110.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 759 - MKC ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace na podporu kultury na projekt "Příbramská svatohorská šalmaj 2024".	00601	110.000,00
navýšení běžných výdajů kapitoly 779 - GFD o částku 170.000,00 Kč a navýšení příjmů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MK ČR na projekt "Otevřený horizont", rozhodnutí č.j. MK 22741/2024 OUKKO.	34070	170.000,00
navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (Investiční transfery, ÚZ 93) o částku 1.000.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Nákup nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 S3VH pro město Příbram".	93	1.000.000,00
navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (Ostatní nedaňové příjmy) o částku 1.154.644,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí finančních prostředků od MZ na úhradu nákladů se zajištěním předběžné náhradní péče o týrané zvíře.		1.154.644,00

navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery) o částku 613.300 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 719 – OVV ve stejné výši z důvodu navýšení příspěvku na výkon státní správy na rok 2024 za zrušený stavení úřad Milín.		613.300,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 4.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 785 - OSM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-4.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 171.893,04 Kč a snížení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu vratky dotace "Volby do Evropského parlamentu".	98348	-171.893,04
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových a běžných výdajů kapitoly 789 - OSH ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 30.871,00 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 759 - MKC ve stejné výši z důvodu vratky dotace na projekt "Příbramská svatohorská šalmaj".	00601	-30.871,30
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00

snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000.000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery) o částku 185.852,86 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu vratky dotace "Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 20.-21.zář 2024".	98193	-185.852,86
navýšení příjmů (Investiční přijaté transfery, ÚZ 633) o částku 1.553.810,37 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM (Rezerva) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Záchytné parkoviště v Kozičíně (Příbram) pro turistický cíl Brdy".	633	1.553.810,37
navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (Investiční přijaté transfery, ÚZ 22504) o částku 10.000.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Modernizace VO ve městě Příbram -V. etapa".	22504	10.000.000,00

Upravený rozpočet města Příbram po výše uvedených změnách v roce 2024 činil na straně příjmů 1.248.890.719,58 Kč, na straně výdajů 1.361.767.545,25 Kč a financování 112.876.825,67 Kč.

Celkové příjmy města Příbram ve výši 1.163.767.436,19 Kč představovaly plnění na 93,2% upraveného rozpočtu příjmů na rok 2024.

Celkové výdaje města Příbrami ve výši 1.121.656.501,52 Kč představovaly čerpání na 82,4% upraveného rozpočtu výdajů na rok 2024.

Kapitola 717 – Městská policie Příbram

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	41 350 200,00	46 844 675,00	45 746 604,19	97,66
Provozní výdaje	40 040 200,00	45 255 735,00	44 214 133,60	97,70
Pomocník APK	0,00	408 000,00	408 000,00	100,00
Prevence kriminality	1 310 000,00	1 180 940,00	1 124 470,59	95,22
Kapitálové výdaje	4 350 000,00	6 851 000,00	6 832 865,45	99,74
Dopravní prostředky	550 000,00	550 000,00	531 943,84	96,72
Stroje, přístroje a zařízení	3 800 000,00	6 301 000,00	6 300 921,61	100,00
Celkem	45 700 200,00	53 695 675,00	52 579 469,64	97,92

Kapitola 719 – Odbor vnitřních věcí

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	171 351 050,94	172 837 079,02	167 063 688,49	96,66
Činnost místní správy	142 933 378,00	144 191 536,63	141 548 387,96	98,17
Místní zastupitelské orgány	7 556 500,07	8 482 161,02	7 962 359,65	93,87
Ostatní činnost pro město	3 081 740,00	3 082 694,40	1 552 066,80	50,35
Provoz osobních automobilů	644 500,00	803 500,00	574 242,98	71,47
REZERVA: Předpoklad přijatých dotací	2 400 000,00	110 121,72	0,00	0,00
Dotace MPSV na SPOD	12 175 032,87	11 710 400,00	11 328 703,00	96,74
Výkon sociální práce	2 559 900,00	1 939 174,00	1 939 174,00	100,00
Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky	0,00	358 737,15	0,00	0,00
Volby do zastupitelstva kraje	0,00	1 062 647,14	1 062 647,14	100,00
Volby do Evropského Parlamentu	0,00	1 096 106,96	1 096 106,96	100,00
Kapitálové výdaje	3 300 000,00	2 069 526,02	1 540 526,02	74,44
Investiční nákupy a výdaje související	3 300 000,00	2 069 526,02	1 540 526,02	74,44
Celkem	174 651 050,94	174 906 605,04	168 604 214,51	96,40

Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	12 445 505,00	12 445 505,00	11 486 295,96	92,29
Provozní výdaje OIT	12 445 505,00	11 985 100,00	11 085 059,96	92,49
Rozšíření portálu občana	0,00	188 155,00	128 986,00	68,55
Kybernetická bezpečnost	0,00	272 250,00	272 250,00	100,00
Kapitálové výdaje	28 230 000,00	28 230 000,00	11 030 904,50	39,08
Investiční výdaje a výdaje související	28 230 000,00	17 472 168,30	273 072,80	1,56
IT vybavení stavebních úřadů	0,00	655 662,70	655 662,70	100,00
Rozšíření portálu občana	0,00	10 102 169,00	10 102 169,00	100,00
Celkem	40 675 505,00	40 675 505,00	22 517 200,46	55,36

Kapitola 723 – Odbor životního prostředí

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	3 762 950,00	8 017 594,00	7 041 130,86	87,82
Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	3 227 950,00	7 742 594,00	6 779 941,55	87,57
Udržitelnost projektů	220 000,00	40 000,00	26 189,31	65,47
Lesní hospodářství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotace	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
Vodní hospodářství	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	840 901,00	840 901,00	741 771,00	88,21
Lesní hospodářské osnovy 2023-2024	840 901,00	840 901,00	741 771,00	88,21
Celkem	4 603 851,00	8 858 495,00	7 782 901,86	87,86

Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	3 854 400,00	4 354 400,00	4 197 848,80	96,40
Dotace	2 970 000,00	2 990 000,00	2 980 000,00	99,67
Recepty a žádanky	3 000,00	3 000,00	1 742,01	58,07
Sociální péče	278 000,00	260 480,00	223 287,03	85,72
Svátek seniorů	213 000,00	213 000,00	203 917,75	95,74
Olympiáda seniorů	225 000,00	222 520,00	172 906,01	77,70
Senior point	106 000,00	106 000,00	105 996,00	100,00
Výkon pěstounské péče	59 400,00	59 400,00	10 000,00	16,84
Taxík Maxík	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Celkem	3 854 400,00	4 354 400,00	4 157 848,80	96,40

Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	146 176 881,00	149 476 881,00	149 476 881,00	100,00
Příspěvek od zřizovatele	146 176 881,00	149 476 881,00	149 476 881,00	100,00
Kapitálové výdaje	5 000 000,00	3 080 989,00	3 080 989,00	100,00
Příspěvek od zřizovatele	5 000 000,00	3 080 989,00	3 080 989,00	100,00
Celkem	151 176 881,00	152 557 870,00	152 557 870,00	100,00

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Transfery	192 385 946,27	163 616 945,66	163 616 945,66	100,00
Investiční přijaté transfery	0	26 902 906,21	26 902 906,21	100
Neinvestiční přijaté transfery	192 385 946,27	136 714 039,45	136 714 039,45	100,00
Nedaňové příjmy	44 563 600,00	47 457 170,92	44 543 842,14	93,86
Pokuty	11 253 000,00	11 253 000,00	10 994 745,52	97,71
Ostatní nedaňové příjmy	22 803 600,00	25 297 170,92	23 350 141,62	92,3
Parkovací automaty	10 507 000,00	10 907 000,00	10 198 955,00	93,51
Daňové příjmy	920 703 500,00	920 703 500,00	847 827 704,71	92,08
Daně z příjmů, nemovitých věcí a přidané hodnoty, odvody loterie a VHP	861 300 000,00	861 300 000,00	796 914 714,36	92,52
Poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb	40 310 000,00	40 310 000,00	32 587 547,42	80,84
Správní poplatky	19 093 500,00	19 093 500,00	18 325 442,93	95,98
Celkem	1 157 653 046,27	1 131 777 616,58	1 055 988 492,51	93,30

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	57 397 500,00	54 195 427,33	51 394 327,64	94,83
Ostatní	56 751 000,00	52 843 144,39	50 042 044,70	94,70
Příspěvky	646 500,00	658 431,90	658 431,90	100,00
Finanční vypořádání z minulých let	0,00	693 851,04	693 851,04	100,00
Celkem	57 397 500,00	54 195 427,33	51 394 327,64	94,83

Kapitola 742 – Dětské skupiny

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Příspěvek od zřizovatele	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Celkem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	23 800 000,00	23 800 000,00	28 258 971,69	118,74
Byty	18 700 000,00	18 700 000,00	22 578 725,99	120,74
Nebytové prostory	5 100 000,00	5 100 000,00	5 680 245,70	111,38
Celkem	23 800 000,00	23 800 000,00	28 258 971,69	118,74

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	29 587 900,00	29 587 900,00	27 078 883,73	91,52
Správa a údržba bytů a nebytů	22 471 000,00	22 421 000,00	20 243 891,28	90,29
Provoz MěRK	7 116 900,00	7 166 900,00	6 834 992,45	95,37
Kapitálové výdaje	5 560 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00
Byty	5 560 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00
Celkem	35 147 900,00	30 988 900,00	27 078 883,73	87,38

Kapitola 759 – Městské kulturní centrum

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	1 153 000,00	1 153 000,00	853 340,00	74,01
Ostatní nedaňové příjmy	1 153 000,00	1 153 000,00	853 340,00	74,01
Celkem	1 153 000,00	1 153 000,00	853 340,00	74,01

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	10 358 000,00	10 941 731,60	10 847 612,81	99,14
Advent a vánoční trhy	430 000,00	912 292,65	863 429,72	94,64
Čarodějnice	75 000,00	77 204,12	77 204,12	100,00
Junior klub	1 445 000,00	1 663 407,81	1 659 492,81	99,76
Lesní divadlo Skalka	305 000,00	301 347,95	301 347,95	100,00
Letní kino	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Novák Fest	772 000,00	631 553,56	631 553,34	100,00
Ostatní	183 000,00	104 203,00	104 191,00	99,99
Ples seniorů	65 000,00	65 082,71	65 082,71	100,00
Prokopská pouť	475 000,00	537 742,60	537 742,60	100,00
Provoz MKC	4 336 000,00	4 443 523,09	4 414 191,23	99,34
Příbramské kulturní léto	272 000,00	116 466,26	116 466,25	100,00
Sportovec regionu	250 000,00	230 067,65	230 067,65	100,00
Sportovní aktivity	102 000,00	53 031,00	53 011,00	99,96
Šalmaj	605 000,00	453 173,39	443 057,65	97,77
Tříkrálový průvod	140 000,00	132 655,00	132 655,00	100,00
Tumaj o pohár starosty	35 000,00	53 044,75	51 184,00	96,49
Vítání slunovratu	83 000,00	38 510,50	38 510,50	100,00
Filmový festival	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Open air Junior	195 000,00	249 528,46	249 528,46	100,00
Korunovace	25 000,00	18 100,00	18 100,00	100,00
Díky Fest	100 000,00	88 493,00	88 493,00	100,00
Setkání hornických měst	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Líbání ve Svatohorských sádkách	20 000,00	10 264,50	10 264,50	100,00
Dětský festival	280 000,00	280 907,56	280 907,28	100,00
Street Fest	100 000,00	231 312,54	231 312,54	100,00
Promítání sportovních přenosů	0,00	249 819,50	249 819,50	100,00
Celkem	10 358 000,00	10 941 731,60	10 847 612,81	99,14

Kapitola 777 – Odbor školství, kultury a sportu

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	24 197 800,00	27 397 800,00	26 686 310,64	97,40
Dotace	22 966 800,00	3 393 225,00	3 114 580,00	91,79
Školství	281 000,00	573 150,00	540 119,85	94,24
Ostatní	505 000,00	299 850,00	170 874,20	56,99
Zahraničí	445 000,00	358 000,00	246 363,59	68,82
Programové dotace	0,00	18 955 575,00	18 856 373,00	99,48
Individuální dotace	0,00	3 818 000,00	3 758 000,00	98,43
Kapitálové výdaje	150 000,00	150 000,00	124 476,00	82,98
Ostatní kultura, sport, infocentrum	150 000,00	150 000,00	124 476,00	82,98
Celkem	24 347 800,00	27 547 800,00	26 810 786,64	97,32

Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	46 450 000,00	46 450 000,00	46 183 000,00	99,43

Příspěvky zřizovatele	39 600 000,00	39 600 000,00	39 600 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	6 850 000,00	6 850 000,00	6 583 000,00	96,10
Kapitálové výdaje	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Investiční příspěvek	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Celkem	46 450 000,00	46 750 000,00	46 483 000,00	99,43

Kapitola 779 – Galerie Františka Drtikola

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	3 700 000,00	6 093 768,00	6 093 768,00	100,00
Příspěvky zřizovatele	3 700 000,00	5 823 768,00	5 823 768,00	100,00
Transfery neinvestiční	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
Celkem	3 700 000,00	6 093 768,00	6 093 768,00	100,00

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	17 040 000,00	17 302 000,00	17 302 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	2 440 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00	100,00
Celkem	17 040 000,00	17 302 000,00	17 302 000,00	100,00

Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	49 000 000,00	55 409 455,81	55 409 455,81	100,00
Příspěvky zřizovatele	49 000 000,00	55 409 455,81	55 409 455,81	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	22 317 887,28	22 317 887,28	100,00
Příspěvky zřizovatele	0,00	22 317 887,28	22 317 887,28	100,00
Celkem	49 000 000,00	77 727 343,09	77 727 343,09	100,00

Kapitola 782 – Odbor komunikace a cestovního ruchu

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	3 294 112,00	3 294 112,00	2 899 596,41	81,95
Veletrhy	35 000,00	26 788,00	19 039,50	71,07
Cestovní ruch	590 000,00	441 341,55	171 792,45	38,93
Infocentrum	205 000,00	215 000,00	207 067,61	96,31
Zpravodaj Kahan	1 642 112,00	1 642 112,00	1 491 419,04	90,82
Inzerce v médiích	247 000,00	247 000,00	225 923,19	91,47
Informační systém města	80 000,00	122 210,00	5 445,00	4,46
Akce města	495 000,00	599 660,45	578 909,62	96,54
Kapitálové výdaje	1 450 000,00	1 450 000,00	980 678,38	67,63
Cestovní ruch	1 450 000,00	1 450 000,00	980 678,38	67,63
Celkem	4 744 112,00	4 744 112,00	3 680 274,79	77,58

Kapitola 783 – Odbor občanských agend

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpaní v Kč	čerpaní v %
Běžné výdaje	1 221 800,00	1 177 410,00	967 001,14	82,13
Požární ochrana - dobrovolná část	561 800,00	507 137,00	448 352,14	88,41
Veřejné služby	95 000,00	57 610,00	31 976,00	55,50
Uliční cedule	35 000,00	32 000,00	20 092,00	62,79
Matrika, obřady, slavnosti	180 000,00	145 000,00	144 368,00	99,56
Dotace	250 000,00	335 663,00	222 213,00	66,20
Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	1 344 390,00	344 390,00	25,82
Individuální dotace (investiční transfery)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Požární ochrana	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Stroje, přístroje a zařízení	0,00	44 390,00	44 390,00	100,00
Celkem	1 221 800,00	2 521 800,00	1 311 391,14	52,00

Kapitola 784 – Odbor práva a veřejných zakázek

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpaní v Kč	čerpaní v %
Běžné výdaje	1 388 000,00	4 688 000,00	4 360 260,81	93,01
Právní služby, poplatky a náhrady	1 388 000,00	4 688 000,00	4 360 260,81	93,01
Celkem	1 388 000,00	4 688 000,00	4 360 260,81	93,01

Kapitola 785 – Odbor správy majetku

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	18 721 600,00	18 721 600,00	18 882 555,14	100,86
Ostatní nedaňové příjmy	18 721 600,00	18 721 600,00	18 882 555,14	100,86
Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Celkem	18 821 600,00	18 821 600,00	18 882 555,14	100,32

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpaní v Kč	čerpaní v %
Běžné výdaje	25 355 000,00	26 126 379,00	23 170 842,17	88,69
Nakládání s majetkem	2 915 000,00	3 012 233,69	2 774 909,40	92,12
Požární ochrana	414 000,00	465 000,00	386 565,40	83,13
Místní správa	6 276 000,00	5 087 500,00	4 458 737,70	87,64
Příbram I/121	1 370 000,00	1 693 000,00	1 673 690,01	98,86
Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106	810 000,00	840 000,00	819 130,21	97,52
Základní školy	8 220 000,00	9 224 000,00	9 218 086,78	99,94
Nebytové prostory	1 477 000,00	1 373 000,00	964 148,93	70,22
Příbram VII/193	753 000,00	834 000,00	795 047,91	95,33
Opravy soch v majetku města	1 070 000,00	1 347 413,00	282 909,00	21,00
Energetický management	2 050 000,00	1 579 297,31	1 230 460,00	77,91
Dům Natura Pb	0,00	670 935,00	567 156,83	84,53
Kapitálové výdaje	10 020 000,00	248 621,00	82 620,54	33,23
Nakládání s majetkem	10 020 000,00	248 621,00	82 620,54	33,23

Celkem	35 375 000,00	26 375 000,00	23 253 462,71	88,16
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	84 000,00	84 000,00	70 605,00	84,05
Příjmy z poskytování služeb	84 000,00	84 000,00	70 000,00	83,33
Věcná břemena	0,00	0,00	605,00	0,00
Celkem	84 000,00	84 000,00	70 605,00	84,05

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	69 600 000,00	94 061 156,51	65 965 170,65	70,13
Základní umělecké školy	4 300 000,00	4 295 622,00	2 783 477,78	64,80
Základní školy	12 800 000,00	12 804 378,00	12 793 426,74	99,91
Mateřské školy	8 600 000,00	8 629 040,00	8 296 753,13	96,15
Spartak Příbram	900 000,00	900 000,00	892 499,40	99,17
Ostatní	1 030 000,00	3 216 820,00	2 753 273,07	85,59
Nebytové prostory	9 600 000,00	9 600 000,00	6 580 617,94	68,55
Místní správa	20 250 000,00	15 767 044,00	9 361 475,28	59,37
SZM Příbram	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Knihovna Jana Drdy	130 000,00	100 000,00	18 953,44	18,95
Požární ochrana	130 000,00	176 780,83	146 780,63	83,03
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	2 650 000,00	2 597 743,00	1 505 326,89	57,95
Osadní výbory	1 830 000,00	1 830 000,00	940 087,62	51,37
Stavebnictví různé	100 000,00	845 108,76	845 108,76	100,00
Technické služby	1 250 000,00	736 320,41	119 560,10	16,24
Energetický management	5 000 000,00	5 000 000,00	1 674 015,64	33,48
Střední školy	700 000,00	700 000,00	601 874,47	85,98
Školní jídelny	200 000,00	200 000,00	141 987,66	70,99
Komunikace	0,00	26 562 299,51	16 509 952,10	62,16
Kapitálové výdaje	259 383 000,00	218 394 887,43	102 722 448,09	47,04
Projektové dokumentace a studie	20 760 000,00	20 087 270,00	6 681 137,30	33,26
Stavebnictví různé	10 615 000,00	11 181 709,25	6 250 075,47	55,90
Rezerva na kapitálové výdaje	15 000 000,00	1 553 810,37	0,00	0,00
Kulturní dům	1 300 000,00	1 300 000,00	53 046,40	4,08
Parkovací stání	150 000,00	98 600,00	98 600,00	100,00
Veřejné osvětlení	21 108 000,00	31 108 000,00	15 014 599,60	48,27
Víceúčelové hřiště Na Cihelně	200 000,00	103 588,40	103 588,40	100,00
Parkovací dům	20 000 000,00	14 183 263,51	13 325 519,28	93,95
Místní správa	2 250 000,00	2 250 000,00	404 169,00	17,96
Nebytové prostory	1 000 000,00	1 675 714,48	1 675 714,48	100,00
MŠ Školní, Příbram VIII, Školní 131	500 000,00	3 502 934,81	3 502 934,81	100,00
Lávky	19 300 000,00	20 715 328,62	14 515 328,62	70,07
Chodníky	500 000,00	1 535 908,53	1 535 908,52	100,00
Mosty	1 200 000,00	6 947 398,50	6 768 438,24	97,42
Vodovody a kanalizace	70 000 000,00	50 548 123,12	158 623,12	0,31
Malé vodní nádrže - I. etapa	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Příbram II, ul. Na Leštině - II. etapa	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Příbram II, Jiráskovy sady - revitalizace území	3 000 000,00	3 000 000,00	2 423 537,40	80,78
Příbram VII, ul. Jana Drdy	31 000 000,00	31 000 000,00	15 107 989,61	48,74
Lazec - rekonstrukce komunikací	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Prokopská ulice Příbram VI - Březové Hory	0,00	5 516 237,84	5 516 237,84	100,00
Příbramská provozní s.r.o.	0,00	9 587 000,00	9 587 000,00	100,00
Celkem	328 983 000,00	312 456 043,94	168 687 618,74	53,99

Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpaní v Kč	čerpaní v %
Běžné výdaje	93 188 600,00	87 838 600,00	87 838 600,00	100,00
Příspěvky od zřizovatele	47 275 000,00	40 185 623,50	40 185 623,50	100,00
Transfery neinvestiční	0,00	47 652 976,50	47 652 976,50	100,00
Transfery – předpoklad	45 913 600,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	0,00	5 196 902,91	5 196 902,91	100,00
Příspěvky od zřizovatele	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
Investiční transfery	0,00	1 396 902,91	1 396 902,91	100,00
Celkem	93 188 600,00	93 035 502,91	93 035 502,91	100,00

Kapitola 788 – Školy a školská zařízení

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpaní v Kč	čerpaní v %
Běžné výdaje	79 562 525,00	65 431 274,85	64 529 795,10	98,62
<i>Mateřské školy</i>				
Příspěvek od zřizovatele	13 414 018,00	14 351 016,00	14 351 016,00	100,00
<i>Základní školy</i>				
Příspěvek od zřizovatele	33 252 473,00	40 006 959,10	40 006 959,10	100,00
Transfery neinvestiční	24 600 000,00	5 183 995,75	4 795 786,00	92,51
Rezerva	3 520 000,00	513 270,00	0,00	0,00
<i>Školní jídelny</i>				
Příspěvek od zřizovatele	2 448 986,00	2 518 986,00	2 518 986,00	100,00
<i>Základní umělecké školy</i>				
Příspěvek od zřizovatele	2 327 048,00	2 657 048,00	2 657 048,00	100,00
Transfery neinvestiční	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Kapitálové výdaje	3 200 000,00	3 336 730,00	3 336 730,00	100,00
Základní školy - investiční transfery	3 200 000,00	3 336 730,00	3 336 730,00	100,00
Celkem	82 762 525,00	68 768 004,85	67 868 525,10	98,69

Kapitola 789 – Odbor silničního hospodářství

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	508 000,00	508 000,00	867 577,00	170,78
Ostatní nedaňové příjmy	508 000,00	508 000,00	867 577,00	170,78
Celkem	508 000,00	508 000,00	867 577,00	170,78

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	96 540 000,00	66 096 711,49	51 483 767,54	77,89
Provoz SSZ - přenos dat	2 030 000,00	541 875,77	423 789,63	78,21
Opravy a údržba	37 660 000,00	8 446 551,72	2 241 554,95	26,54
Dopravní obslužnost	55 850 000,00	55 790 000,00	47 563 315,69	85,25
Nakládání s majetkem	1 000 000,00	1 318 284,00	1 255 107,27	95,21
Kapitálové výdaje	9 100 000,00	6 100 000,00	2 410 380,50	39,51
Pozemní komunikace a silniční doprava	9 100 000,00	6 100 000,00	2 410 380,50	39,51
Celkem	105 640 000,00	72 196 711,49	53 894 148,04	74,65

FONDY MĚSTA PŘÍBRAM

Kapitola 790 – Fond pozemků města Příbram (FOP)

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Kapitálové příjmy	22 426 197,00	22 426 197,00	8 497 946,00	37,89
Prodej pozemků (FOP)	22 426 197,00	22 426 197,00	8 497 946,00	37,89
Celkem	22 426 197,00	22 426 197,00	8 497 946,00	37,89

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Kapitálové výdaje	10 000 000,00	10 000 000,00	1 658 743,00	16,59
Výkup pozemků (FOP)	10 000 000,00	10 000 000,00	1 658 743,00	16,59
Celkem	10 000 000,00	10 000 000,00	1 658 743,00	16,59

Kapitola 791 – Fond staveb města Příbram (FOS)

	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (FOVM)

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	49 894 350,00	49 894 350,00	49 894 387,56	100,00

VaK nájemné	49 894 350,00	49 894 350,00	49 894 387,56	100,00
Kapitálové příjmy	150 000,00	150 000,00	136 789,29	91,19
Příjmy z prodeje vodoměrů	150 000,00	150 000,00	136 789,29	91,19
Celkem	50 044 350,00	50 044 350,00	50 031 176,85	99,97

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	44 243 350,00	44 243 350,00	22 910 867,38	51,78
Opravy	25 830 000,00	25 771 920,00	12 457 862,03	48,34
Ostatní platby	7 044 000,00	7 044 000,00	4 594 426,43	65,22
Projektové dokumentace k opravám	1 390 480,00	1 448 560,00	375 342,00	25,91
Rezerva	9 978 870,00	9 978 870,00	5 483 236,92	54,95
Kapitálové výdaje	5 651 000,00	5 651 000,00	3,00	0,00
Vodovody a kanalizace	5 401 000,00	5 401 000,00	3,00	0,00
Odkanalizování městské části Příbram - Žežice	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Celkem	49 894 350,00	49 894 350,00	22 910 870,38	45,92

Kapitola 794 – Fond sociální (FS)

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	9 941 000,00	9 941 000,00	8 889 160,72	89,22
Příspěvek dle Směrnice č. 1/2023	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	89,22
Celkem	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	89,22

Kapitola 795 – Fond zápůjček (FOZ)

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	275 956,00	275 956,00	316 772,00	114,79
Splátky zápůjček FOZ	275 956,00	275 956,00	316 772,00	114,79
Celkem	275 956,00	275 956,00	316 772,00	114,79

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	401 500,00	401 500,00	1 316,00	0,33
Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Služby peněžního ústavu - účet FOZ	1 500,00	1 500,00	1 316,00	87,73
Celkem	401 500,00	401 500,00	1 316,00	0,33

Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Město Příbram je vlastníkem rekreační chaty Granit na adrese Zadov č.p. 224, 384 73 Stachy. Dne 21.11.2019 byla uzavřena Smlouva o výpůjčce majetku města k zajištění činnosti příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram A 1065/OSM/2019 mezi půjčkitelem městem Příbram a vypůjčkitelem příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Příbram, se sídlem Příbram VII, Legionářů 378, PSČ 261 01, IČO 71217975.

O výnosech a nákladech související s provozem chaty účtuje příspěvková organizace.

Jediným nákladem města Příbram je daň z nemovitých věcí, která v roce 2024 činila 4.936,00 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 01.01.2024 byl ve výši 170.813,21 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 31.12.2024 byl ve výši 165.877,21 Kč.

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)**

717 - MP

JUDr. Jaroslava Vodičková - velitel MP

20.03.2025

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

JUDr. Jaroslava Vodičková - velitel MP

20.03.2025

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1. Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

Upravený rozpočet výdajů v Kč:	53 695 675,00
Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	52 579 469,64
Rozdíl:	1 116 205,36

2. Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ):
Vracené nevyčerpané prostředky v Kč: ne

3. Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů)

V průběhu roku 2024 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován. Byly provedeny úpravy rozpisu rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly a další změny, kterými došlo ke změnám rozpočtu běžných a kapitálových výdajů. Z důvodu očekávaných příspěvků od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu byly provedeny změny výdajů, které neovlivnily objem schváleného rozpočtu kapitoly 717 – MP.

4. Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků

Prostředky byly čerpány pouze v souladu se schváleným rozpočtem

5. Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

Rozpočet kapitoly 717 byl navržen na základě předpokladů a zkušeností z minulého období.

6. Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu

(za období leden – prosinec 2024)

719 - OVV

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS. 19.02.2025

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Jana Remišová 19.02.2025

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

7. Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

Upravený rozpočet příjmů v Kč:
Skutečnost plnění příjmů v Kč:
Rozdíl

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 174.906.605,04
Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 168.604.214,51
Rozdíl: 6.302.390,53

8. Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ):
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

.....
(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

ÚZ 13011 – Dotace výkon sociální práce (poskytovatel MPSV)

Poskytnutá dotace ve výši:

1. 939.174,00 Kč

Celkové čerpání:

2.204.472,10 Kč

Přečerpaná částka :

330.033,60 Kč

Město Příbram jako obec s rozšířenou působností zajišťuje výkon sociální práce dle zákona o sociálních službách. V uplynulém období město obdrželo na výkon sociální práce dotaci ze státního rozpočtu (ÚZ 13011) ve výši 1.939.174,00 Kč, která byla použita na finanční náklady spojených s touto agendou. Došlá dotace byla vyčerpana v plné výši, přečerpanou částku 330.033,60 Kč poskytlo Město Příbram ze své rozpočtové rezervy.

ÚZ 13024 – Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (poskytovatel MPSV)

Poskytnutá dotace ve výši:

11 710 400,00 Kč

Celkové čerpání:

11 328 703,00 Kč

Nevyčerpaná částka:

381 697,00 Kč

Město Příbram jako obec s rozšířenou působností dle zákona o sociálních službách zajišťuje výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí po určitou dobu z vlastních zdrojů, než obdrží zálohu na účelovou dotaci (ÚZ 13024) ze státního rozpočtu na tuto činnost. V uplynulém roce přijatá částka 11.710.400 Kč zcela pokryla výdaje spojené s touto agendou a nedočerpaná částka ve výši 381.697,00 Kč bude dle novely zákona č.359/1999 Sb., týkající se financování výkonu, převedena do čerpání prostředků transferu 2025.

ÚZ 98348 – Dotace na financování Volby do Evropského parlamentu

Poskytnutá dotace ve výši:	1. 268 000,00 Kč
Celkové čerpání:	1.096.106,96 Kč
Nevyčerpaná částka:	171.893,04 Kč

Město Příbram při finančním vypořádání vrátilo nevyčerpanou částku zpět poskytovateli v roce 2024.

ÚZ 98193 – Dotace na financování Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů

Poskytnutá dotace ve výši:	1.248.500,00 Kč
Celkové čerpání:	1.062.647,14 Kč
Částka vrácená poskytovateli:	185.852,86 Kč

Město Příbram při finančním vypořádání vrátilo nevyčerpanou částku zpět poskytovateli v roce 2024.

9. Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů)

Skutečnost čerpání finančních prostředků za rok 2024 činí 96,4 % výdajů rozpočtu. Výdaje zahrnují náklady na provoz MěÚ některé z nich ovšem nelze výrazně ovlivnit – jedná se především o platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva a pracovníků na základě uzavřených dohod, a položky které s platy souvisí.

OVV zajišťuje tzv. chod městského úřadu - tj. nákupy služeb a vybavení, materiálu, poštovné, služby telekomunikací, opravy a provoz služebních vozidel MěÚ, opravy a údržbu zařízení a prostor MěÚ (např. malování, výměna podlahových krytin) a plnění na základě uzavřených smluv.

10. Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků

OVV vynakládá finanční prostředky na základě požadavků jednotlivých útvarů MěÚ, po posouzení nutnosti a potřeby, zjišťováním a porovnáváním cen a kvality zboží i služeb u více dodavatelů.

V roce 2024 byly rozpočtovány finanční prostředky na základě požadavků jednotlivých odborů i na neinvestiční kapitálové výdaje a to na pořízení pojízdných policových regálů v hodnotě 1.540.526,02 Kč do Centrální spisovny města Příbram.

11. Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

Rozpočet výdajů kap. 719 byl navržen na základě zkušeností z minulých období. Hospodaření se svěřenými finančními prostředky bude probíhat v souladu se schváleným rozpočtem.

Povinné přílohy:

2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)

721 - Odbor IT (OIT)
Ing. Jan Drožen, vedoucí Odboru IT

..... 25.3.2025
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

-||-

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024
 Upravený rozpočet příjmů v Kč: Upravený rozpočet výdajů v Kč: 40 675 505,00
 Skutečnost plnění příjmů v Kč: Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 22 517 200,46
 Rozdíl Rozdíl: 18 158 304,54
- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): 10 102 169,00
 Vracené nevyčerpané prostředky v Kč:

 (uveďte důvod vrácení poskytovateli)
- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů): Téměř celý rozpočet jde na nutné výdaje – podporu a obnovu stávajících systémů a na pronájem technologického centra. Jen malá část je směřovaná na obnovu zastaralých technologií.
 V běhu jsou dva dotační projekty – Rozšíření portálu občana a Kybernetická bezpečnost. Část byla uhrazena v roce 2024, zbytek přechází do roku 2025.
- 4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:
 Prostředky jsou vynakládány hospodárně a efektivně po důkladném posouzení nutnosti a potřeby jejich vynaložení a po srovnání více nabídek. Například nenakupujeme nové PC, ale použité za mnohem výhodnější ceny. Stejně tak i kopírky a monitory.
- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
- 6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu

(za období leden – prosinec 2024)

728 – OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

.....
(doplnit číslo a název kapitoly)

Mgr. Markéta Filipová – 07.03.2025

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Michaela Kahounová – 07.03.2025

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024
upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00 Kč Upravený rozpočet výdajů v Kč: 4.354.400,00 Kč
Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00 Kč Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 4.197.848,80 Kč
Rozdíl 0,00 Kč Rozdíl..... 156.551,20 Kč

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ANO

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Příbrami vydalo dne 16.01.2024 rozhodnutí č.j. 15077/24/PB v souladu s § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 59.400,00 Kč na kalendářní rok 2024. Nárok na státní příspěvek vznikl na základě správního rozhodnutí ze dne 17.02.2021 o úpravě práv a povinností osoby pečující:
Identifikace prostředků pod účelovým znakem 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče.

Čerpání 16,84 % (schválený rozpočet 59.400,00 Kč, upravený rozpočet 59.400,00 Kč, čerpáno 10.000,00 Kč).

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

Příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské péče je dle § 47d odst. 10 zákona povinen do 31.března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který byl státní příspěvek vyplacen, vrátit případnou část státního příspěvku, kterou nevyčerpal. V našem případě se na účet Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Příbrami vracel nevyčerpaný státní příspěvek za rok 2024 ve výši 49.400,00 Kč.

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

- Příjmy - v roce 2024 je v příjmech jen **prodej receptů a žádanek** návykových látek dle vyhlášky č. 177/2010 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2024)**

723 – Odbor životního prostředí

Ing. Lenka Růžicková, Ph.D., vedoucí Odboru životního prostředí

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Alena Vilímková, referent Odboru životního prostředí
.....

(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024

Upravený rozpočet výdajů v Kč:	8.858.495,00
Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	7.782.901,86
Rozdíl	1.075.593,14

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ANO
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: —

Finanční prostředky pro rok 2024 v celkové výši 741.771,00 Kč byly poskytnuty Ministerstvem zemědělství (prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje) na zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Příbram (LHO Příbram).

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Během roku došlo k úpravě schváleného rozpočtu výdajů pro rok 2024 (4.603.851,00 Kč) kap. 723 – OŽP na celkový upravený rozpočet (8.858.495,00 Kč) na základě těchto rozpočtových opatření:

- Navýšení kap. 723 – OŽP, prvku 318 o částku 3.100.000,00 Kč z kap. 741 – OE na zajištění předběžné náhradní péče o kočky po zemělém chovateli, a na zajištění předběžné náhradní péče týkající se týraných psů a narozených štěňat v režimu této péče. Psi byli zajištěni OŽP na návrh Krajské veterinární správy. Náklady na zajištění této náhradní péče budou hrazeny do doby vyřešení případu, finanční prostředky jsou propláceny Ministerstvem zemědělství.
- Navýšení kap. 723 – OŽP, prvku 318 o částku 1.154.644,00 Kč – tato byla poskytnuta Ministerstvem zemědělství jako první záloha na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním předběžné náhradní péče o psy, kteří byli zajištěni, jak výše uvedeno.

Finanční prostředky na kap. 723 – OŽP byly použity v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem a byly čerpány dle plánu akcí na daný rok. Jednalo se o běžné výdaje např. na odstraňování černých skládek, monitoring a deratizaci veřejných prostranství, odchyt holubů, péči o handicapované živočichy (Zookoutek na Novém rybníce). U zajištění péče o bezprizorní kočky došlo k navýšení výdajů oproti plánu, bylo zajištěno 336 koček a provedeno 114 kastrací. Byla zpracována Strategie odpadového hospodářství města Příbram. Dále byly finanční prostředky použity na Digitální povodňový plán a hlásné profily - zajištění služby serveru. V rámci programových dotací v oblasti životního prostředí bylo poskytnuto na projekty 225.000,00 Kč.

Na úseku ochrany přírody byly finanční prostředky čerpány na kontroly vazeb a řezy stromů, dokončovací práce na obnově Svatohorského sadu a povýsadbovou péči, revitalizace městské zeleně, povýsadbová péče Aleje svobody, injektláž kořenového systému stromů pro zlepšení podmínek růstu. Plánované zpracování Pasportu zemědělského půdního fondu (MISYS) nebylo hrazeno z kapitoly OŽP, ale z kapitoly Odboru informačních technologií.

- 4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:
Finanční prostředky byly na jednotlivé akce vynaloženy hospodárně a efektivně.
- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období: Čerpání finančních prostředků bude probíhat nadále v souladu se schváleným rozpočtem a plánem akcí na daný rok.
- 6) Další svá případná sdělení: —

pravidlech používání lékařských předpisů o návykových látkách a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, který je **veden v rozpočtu EO**.

- Výdaje - čerpání rozpočtu výdajů probíhalo dle plánovaného rozpočtu. Větší čerpání bylo v roce 2024 u akce Svátek seniorů a dále u akce Sociální péče (Služby OSPOD). Bližší specifikace čerpání je dále popsána v úpravách rozpisu rozpočtu města.

V roce 2024 byl schválený rozpočet ve výši 3.854.400,00 Kč. Na základě požadavků na změnu rozpočtu, které byly předloženy na jednání Rady města Příbram, popř. Zastupitelstva města Příbram a následně schváleny, byl **upravený rozpočet ve výši 4.354.400,00 Kč.** Čerpání za celý rok 2024 bylo **ve výši 4.197.848,80 Kč.** **Nevyčerpané finanční prostředky** tak na kap. 728 – OSVZ zůstaly **ve výši 156.551,20 Kč.**

Na základě požadavku ze dne 16.02.2024 vedoucí OSVZ jako správce rozpočtu kapitoly 728 - OSVZ žádá v souladu s usnesením ZM ze dne 04.12.2023 Usn.č.0350/2023/ZM o změnu rozpočtu výdajů - rozpočtové opatření z důvodu schválení Partnerské smlouvy o provozování a financování přepravní služby "Taxík Maxík" s Charitou Příbram, IČO: 47072989, smlouva číslo 975/OSVZ/2023 ve výši 500.000,00 Kč. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Příbram R.usn.č.1105/2023 ze dne 11.12.2023.

Kap. 728 – OSVZ byl rozpočet upraven (navýšen) z důvodu výše uvedeného o částku 500.000,00 Kč.

Požadavky na změny v roce 2024:

Rada města Příbram:

- R.usn.č.0872/2024 ze dne 16.09.2024 – schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000,00 Kč pro subjekt Global Partner Péče, z.ú., se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 09903046 na projekt s názvem „Pečovatelská služba Global Partner Péče“.
- R.usn.č.0969/2024 ze dne 14.10.2024 – schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 16.000,00 Kč pro subjekt ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum ADRA Příbram se sídlem Čs. Armády , na projekt s názvem „Mezigenerační vánoční SETKÁVARNA – Dobrovolnický program Pátečníci“.
- R.usn.č.1106/2024 ze dne 25.11.2024 – schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram 7, IČO: 47072741, na úhradu členského příspěvku Františka Lukšana ve výši 14.000,00 Kč a Radka Egana ve výši 6.000,00 Kč.

Zastupitelstvo města Příbram:

- Usn.č.429/2024/ZM ze dne 11.03.2024 – schválení poskytnutí programových dotací ve výši 220.000,00 Kč podaných v rámci "Programu pro poskytování dotací pro rok 2024 - oblast zdravotnictví" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.
- Usn.č.430/2024/ZM ze dne 11.03.2024 – schválení poskytnutí programových dotací ve výši 2.664.000,00 Kč podaných v rámci "Programu pro poskytování dotací pro rok 2024 - oblast sociální" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

Zmocnění správců kapitol (na základě usnesení Rady města Příbram R.usn.č.0035/2024 ze dne 08.01.2024, který se týká úprav rozpočtu schváleného rozpočtu na rok 2024 - Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a velitelky Městské policie Příbram) k provádění rozpočtu v rámci závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města na rok 2024 k provádění změn v rámci jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravy rozpočtu města do výše 250.000,00 Kč).

- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 25.03.2024 – přesun finančních prostředků z prvku 3464 (Programové dotace – oblast zdravotnictví) na prvky 1410, 2658, 2660, 2661 z důvodu schválení programových dotací – oblast zdravotnictví. Z těchto prvků byly finance vyplaceny.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 25.03.2024 – přesun finančních prostředků z prvku 3463 (Programové dotace – oblast sociální) na prvky 2659, 2665,

2666, 3773, 6195 z důvodu schválení programových dotací – oblast sociální.

Z těchto prvků byly finance vyplaceny.

- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 20.08.2024 - přesun finančních prostředků ve výši 1.517,00 Kč z prvku 4446 (Olympiáda pro seniory – nákup ostatních služeb) na prvek 6252 (Olympiáda pro seniory – výdaje na věčné dary) k proplacení faktury dodavateli Poháry Bauer, s.r.o..
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 10.09.2024 – přesun finančních prostředků ve výši 359,00 Kč z prvku 4446 (Olympiáda pro seniory – nákup ostatních služeb) na prvek 6252 (Olympiáda pro seniory – výdaje na věčné dary) z důvodu proplacení pokladního dokladu Mgr. Barboře Vackové z důvodu nákupu drobných věcných darů účastníkům akce Olympiáda pro seniory 2024.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 27.09.2024 – přesun finančních prostředků ve výši 60.000,00 Kč z prvku 3463 (Programové dotace – oblast sociální) na prvek 6021 (Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro subjekt Global Partner Péče, z.ú..
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 10.10.2024 – přesun finančních prostředků ve výši 960,00 Kč na prvek 4472 (Olympiáda pro seniory – ostatní osobní výdaje) z prvku 4446 (Olympiáda pro seniory – nákup ostatních služeb) z důvodu proplacení DPP realizačnímu týmu Olympiáda pro seniory 2024.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 25.10.2024 – přesun finančních prostředků ve výši 16.000,00 Kč z prvku 3463 (Programové dotace – oblast sociální) na prvek 6021 (Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro subjekt ADRA, o.p.s. (Dobrovolnické centrum ADRA Příbram)
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 04.12.2024 - přesun finančních prostředků ve výši 20.000,00 Kč z prvku 3730 (Podpora pro talentované děti) na prvek 4021 (Neinvestiční transfery spolkům) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro talentované děti.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 18.12.2024 - přesun finančních prostředků ve výši 2.480,00 Kč z prvku 4446 (Olympiáda pro seniory – nákup ostatních služeb) na prvek 341 (Sociální péče – služby OSPOD) z důvodu proplacení faktury organizaci Magdaléna, o.p.s. za testování klientů OSPOD za II. pololetí roku 2024.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 18.12.2024 - přesun finančních prostředků ve výši 145,00 Kč z prvku 4301 (Svátek seniorů – nákup služeb) na prvek 5849 (Svátek seniorů – odměny za užití duševního vlastnictví) z důvodu proplacení faktury organizaci OSA, z.s. (Ochranný svaz autorský).

Za sledované období byl celkový rozpočet výdajů čerpán na 96,40 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2024 (schválený rozpočet 3.854.400,00 Kč, upravený rozpočet 4.354.400 Kč, čerpáno 4.197.848,80 Kč).

a) DOTACE

- **Programové dotace** - Město Příbram vyhlašuje v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram. V polovině roku 2020 byly schváleny Zastupitelstvem města Příbram Usn. č. 394/2020/ZM ze dne 22.06.2020 nová Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020.

• Žadatelé mají možnost prostřednictvím elektronického podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory. Žádosti se podávají jako projekty uskutečněné v daném roce.

• Na kap. 728 – OSVZ jde o podporu:

o **oblast sociální** - program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací 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.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 2.750.000,00 Kč, upravený rozpočet 2.664.000,00 Kč, čerpáno 2.664.000,00 Kč).

o **oblast zdravotnictví** - program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací 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.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 220.000,00 Kč, upravený rozpočet 220.000,00 Kč, čerpáno 220.000,00 Kč).

Celkové čerpání za akci programové dotace 99,65 % (schválený rozpočet 2.970.000,00 Kč, upravený rozpočet 2.894.000,00 Kč, čerpáno 2.884.000,00 Kč).

- **Individuální dotace** - dotace především řeší konkrétní, předem nepředvídatelnou potřebu žadatele nebo situaci, kterou není možné řešit prostřednictvím programové dotace. Účel individuální dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. V roce 2024 byla poskytnuta individuální dotace subjektu Global Partner Péče, z.ú. ve výši 60.000,00 Kč a dále organizaci ADRA, o.p.s. (Dobrovolnické centrum ADRA Příbram) byla poskytnuta individuální dotace ve výši 16.000,00 Kč. Dále byly poskytnuty finanční příspěvky pro talentované děti v celkové výši 20.000,00 Kč, a to Hokejovému klubu HC Příbram, z.s..

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 96.000,00 Kč, čerpáno 96.000,00 Kč).

b) **SENIOR POINT** - Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace a zprostředkuje pomoc seniorům. Nejčastější dotazy se týkají oblasti bezpečnosti, prevence, sociálního systému a v neposlední řadě také právní problematiky, která je hojně využívána. Mezi poskytované služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet, informační materiály partnerů, nabídka volnočasových aktivit a přednášek.

Přínosy projektu Senior Point:

- soustředění komplexních informací týkající se všech aspektů života seniorů,
- pomoc při vyhledání informací prostřednictvím kvalifikované osoby,
- kulturní a volnočasové aktivity,
- přístup na internet pro hledání nebo orientace vlastními silami,
- zajímavé přednášky a besedy,
- prostor k setkání a diskuzi s ostatními vrstevníky.

Z této akce bylo hrazeno finanční plnění na základě uzavřených smluv, které byly schváleny na základě usnesení RM Příbram R.usn.č.1205/2015 dne 28.12.2015. (Licenční smlouva projektu Senior point, č. smlouvy 166/OSVZ/2016 ze dne 20.01.2016 a Partnerská smlouva o spolupráci a rozvoji projektu Senior point č. smlouvy 167/OSVZ/2016 ze dne 20.01.2016).

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 106.000,00 Kč, upravený rozpočet 106.000,00 Kč, čerpáno 105.996,00 Kč).

c) **RECEPTY A ŽÁDANKY** – jde o prodej receptů a žádanek návykových léčiv 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.

OSVZ 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 modrým pruhem).

Čerpání 58,07 % (schválený rozpočet 3.000,00 Kč, upravený rozpočet 3.000,00 Kč, čerpáno 1.742,01 Kč).

d) **SOCIÁLNÍ PÉČE BEZ ÚZ** - zahrnuje úhrady nákladů spojených s výkonem sociální práce. Obecní úřady s rozšířenou působností navíc koordinují na svém území sociální služby. Patří sem i mimo jiné služby OSPOD.

Čerpání 85,72 % (schválený rozpočet 278.000,00 Kč, upravený rozpočet 260.480,00 Kč, čerpáno 223.287,03 Kč).

o **Podpora pro talentované děti** - finanční prostředky budou použity na úhradu školních a mimoškolních činností pro talentované děti. Čerpání 0 % (schválený rozpočet 20.000,00 Kč, upravený rozpočet 0,00 Kč, čerpáno 0,00 Kč).

Pozn. Převedeno na prvek 4021 – Neinvestiční transfery spolkům a čerpáno zde.

o **Služby OSPOD** – na úhradu drogového testování + úhrada poplatků u lékařů pro děti v evidenci OSPOD (psychiatrie apod.) + platba neodkladného pobytu dítěte v nemocnici před svěřením do jiné péče - dříve část hrazena z dotace OSPOD.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 8.000,00 Kč, upravený rozpočet 10.480,00 Kč, čerpáno 10.480,00 Kč).

o **Výdaje na náhrady za nezpůsobené újmy (sociální pohřby)** - v případě, že pozůstalí ze závažných sociálních a osobních důvodů nejsou schopni zajistit pohřbení zemřelého, pohřeb (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 pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

Čerpání 85,12 % (schválený rozpočet 250.000,00 Kč, upravený rozpočet 250.000,00 Kč, čerpáno 212.807,03 Kč).

o **Výkon sociálně právní ochrany dětí (nákup materiálu)** - Na nákup dárků pro děti v dětských domovech.

Čerpání 0,00 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 0,00 Kč, čerpáno 0,00 Kč).

e) **OLYMPIÁDA SENIORŮ** – Olympiáda slouží k vytváření a podpoře komunity aktivních seniorů a budování pozitivní atmosféry k navazování jejich vzájemných kontaktů. Pobyt je zaměřený na aktivační činnosti sportovní, rehabilitační, psychoterapeutické, s využitím krásného přírodního prostředí. V loňském roce 2024 se „Olympiáda seniorů“ uskutečnila ve dnech od 06.09.2024 do 08.09.2024 v hotelu Lions v Nesuchyni (okres Rakovník).

Čerpání 77,70 % (schválený rozpočet 225.000,00 Kč, upravený rozpočet 222.520,00 Kč, čerpáno 172.906,01 Kč).

f) **SVÁTEK SENIORŮ** – Oslavy svátku seniorů si kladou za cíl zdůraznit postavení seniorů v naší společnosti, přiblížit široké veřejnosti jejich každodenní život ukázat jejich nezastupitelnou pozici ve vzájemných vztazích. Cílem projektu je pozvat seniory a celé rodiny ke společné oslavě svátku naší nejstarší generace a ukázat, že i senioři se umí bavit. Nedílnou součástí je také osvětová kampaň na podporu plnohodnotného zapojení seniorů v naší společnosti.

V roce 2024 se akce konala dne 20.09.2024 na Náměstí 17. listopadu v Příbrami.

Čerpání 95,74 % (schválený rozpočet 213.000,00 Kč, upravený rozpočet 213.000,00 Kč, čerpáno 203.917,75 Kč).

g) **VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE** – Jedná se o přiznaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. V loňském roce 2024 byl na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Příbrami, č.j. 15077/24/PB přiznán Městskému úřadu v Příbrami (OSVZ) státní příspěvek ve výši 59.400,00 Kč, a to na osobu pečující: 

Čerpání 16,84 % (schválený rozpočet 59.400,00 Kč, upravený rozpočet 59.400,00 Kč, čerpáno 10.000,00 Kč).

TAXÍK MAXÍK – Na základě schválení Partnerské smlouvy o provozování a financování přepravní služby "Taxík Maxík" s Charitou Příbram, IČO: 47072989, smlouva číslo 975/OSVZ/2023 ve výši 500.000,00 Kč, kdy tato byla schválena usnesením Rady města Příbram R.usn.č.1105/2023 ze dne 11.12.2023 se město Příbram zavazuje, že bude provozovateli financovat personální zajištění provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ v potřebném rozsahu ze svého rozpočtu.

Čerpání 100,00 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 500.000,00 Kč, čerpáno 500.000,00 Kč).

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v loňském roce 2024 vynakládal svěřené finanční prostředky hospodárně. Z hlediska finančního zůstatku na kap. 728 – 156.551,20 Kč a ze zadaných (schválených) úprav rozpisu rozpočtu města je zřejmé, že se snažíme finanční prostředky využívat účelně a efektivně.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Sdělujeme, že hospodaření s finančními prostředky bude probíhat v souladu se schváleným rozpočtem, jako je tomu každý rok.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu výdajů