

Součástí uvedené opravy byla úhrada faktur za zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru projektanta a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (prvek č. 3747).

- Střední školy - jedná se o budovy města, ve kterých sídlí příspěvkové organizace krajského úřadu. Byly uhrazeny havárie a běžné opravy na základě vystavených objednávek (prvek č. 3289).
- Knihovna Jana Drdy (prvky č. 3291, 3748)
Na prvku č. 3291 (Opravy a údržba) byly schválené finanční prostředky čerpány pouze na 18,95 % - platba za běžnou opravu střechy na objektu knihovny.

Schválené finanční prostředky na prvku č. 3748 (Služby ostatní) ve výši 30.000,00 Kč, určené k financování projektových dokumentací, autorských a technických dozorů, nebyly v roce 2023 čerpány a byly převedeny v rámci kapitoly 786 – OIRM na prvek č. 3871 (Místní správa – Nákup služeb).

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 18,95 %.

- Technické služby (prvky č. 333, 3297) – příspěvková organizace města využívající nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce.
V rozpočtu města na rok 2024 byly na prvek č. 3297 (Opravy a udržování) schváleny finanční prostředky ve výši 1.200.000,00 Kč, z toho na běžné opravy a havárie částka 100.000,00 Kč (nečerpány), na výměnu kotle 25kW v ubytovně TS částka 100.000,00 Kč (práce byly provedeny na základě schválené objednávky č. OBJ2426403). Oprava podlahy budovy garáží v areálu TS ve výši 1.000.000,00 Kč se nerealizovala z důvodu časové tísně (je zapotřebí provést průzkumné sondy skladby stávající podlahy) a bude navržena do rozpočtu města v dalších letech.
Volné finanční prostředky ve výši 484.139,59 Kč byly převedeny na jiné odsouhlasené akce v rámci kapitoly 786 – OIRM.
Finanční prostředky na prvku č. 333 (Ostatní služby) nebyly v roce 2024 čerpány, ze schváleného rozpočtu byla převedena částka 29.540,00 Kč na jiné běžné výdaje v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 16,24 %.

- Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Domov seniorů, Příbram VI – Březové Hory, Azylový dům, Příbram IV, Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Příbram VII/277, Nízkoprahové denní centrum Ryneček (prvky č. 3462, 3460).
Byly hrazeny služby (projektové dokumentace na opravu výtahů a autorský dozor projektanta, měření umělého osvětlení a studii denního osvětlení a měření doby dozvuku v herně Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v Příbrami VII/277) a běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek. Dále byla realizována naplánovaná oprava většího rozsahu – výměna 2 ks malých nákladních výtahů na potraviny v objektu Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře (SoD č. 582/OIRM/2024).
Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 57,95 %.
- Požární ochrana – opravy objektů hasičských zbrojnic (HZ) v majetku města.
V roce 2024 byly hrazeny drobné opravy prováděné na objektech HZ (prvek č. 3868), schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o částku 46.780,83 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3297 (Technické služby - Opravy a udržování).

Z prvku č. 4342 (Nákup služeb – projektové dokumentace k opravám) nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Celkové čerpání činí 83,03 %.

- Místní správa - jedná se o úřednické budovy, které využívají zaměstnanci MěÚ - čp. 105, 106, 107, 108 a čp. 19A a 19B v PB I, budova bývalých RD čp. 121 v PB I, spisovna čp. 41, 42 v PB II a čp. 132 v PB I.

Byly hrazeny platby za

- běžné opravy a havárie na základě schválených objednávek (**prvek č. 3869**).

Z plánovaných větších oprav se realizovala: oprava uliční (jižní) fasády objektu čp. 107, PB I. Stavební práce byly zahájeny v 09/2023 a dokončení včetně klempířských prvků proběhne v roce 2025 (SoD č. 720/OIRM/2023 a násl. dodatek č. 1); oprava kamenných prvků ve vestibulu radnice čp. 108, PB I – byly provedeny povrchové úpravy soklů a zábradlí a nástřik Variopaintem (SoD č. 725/OIRM/2024); stavební práce na rekonstrukci střechy a půdních konstrukcí v budově bývalých Rudných dolů čp. 121, PB I - práce byly zahájeny v 09/2024, dokončení je plánováno v 06/2025 (SoD č. 605/OIRM/2024, schválený rozpočet 2024 na uvedenou akci činil 15.700.000,00 Kč, čerpáno 4.129.962,38 Kč).

Z důvodu úspory finančních prostředků na prvku č. 3869 vedení města schválilo další realizace oprav v budovách města, a to v budově čp. 19B úpravu elektroinstalace a osvětlení kanceláří (SoD č. 788/OIRM/2024) a stavební úpravy sociálních zařízení (SoD č. 826/OIRM/2024), dále dodávku a montáž záložního kotle Hoval z důvodu zajištění havarijní situace v případě poruchy stávajícího kotle (SoD č. 950/OIRM/2024) a kompletní rekonstrukci sociálního zařízení - výměna obkladů a dlažby, dveří, úprava elektroinstalace a osvětlení, ZTI a výmalba v přízemí budovy radnice čp. 108 (SoD č. 1011/OIRM/2024).

- nákup materiálu pro opravy prováděné zaměstnanci údržby OIRM (**prvek č. 3870**);

- platby za činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při dohledu akce oprava fasády objektu čp. 107 v PB I a akce obnovy střechy a půdních konstrukcí budovy bývalých RD čp. 121 v PB I (**prvek č. 3871**). Na prvku došlo k navýšení rozpočtu o částku 112.257,00 Kč z volných zdrojů běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM.

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 59,37 %.

- Základní školy

Byly hrazeny platby za

- služby za vypracování projektových dokumentací k opravám (PD na výměnu osvětlení v pavilonech 1. a 2. stupně, tělocvičnách a pavilonu vedení a dílen ZŠ Školní, PD na výměnu osvětlovacích těles včetně zaměření a zakreslení podkladů pro PD v ZŠ 28. října, PD na stavební úpravy hygienického zařízení a opravu kanalizace, vodovodu a topení v ZŠ Jiráskovy sady, dále autorský dozor projektanta při výměně oken v ZŠ Jiráskovy sady a opravě střešní krytiny na Waldorfské škole) - **prvek č. 3873**;

- běžné opravy a údržba, havárie (2.000.000,00 Kč) a dle schváleného plánu opravy většího rozsahu (10.500.000,00 Kč) - **prvek č. 3872**;

ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II – odstranění havárie části zborceného kanalizačního potrubí pod třídou, oprava podlahy a nová podlahová krytina (SoD č. 824/OIRM/2024);

ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II – výměna oken (schválený rozpočet 6.500.000,00 Kč) – byla provedena výměna 52 ks oken a 2 ks dveří na základě uzavřené SoD č. 666/OIRM/2024.

Nerealizované opravy v objektech základních škol dle schváleného rozpočtu na rok 2024:

ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II/273 – stavební úpravy hygienického zařízení v celé budově školy (4.000.000,00 Kč) – od realizace stavby bylo po dohodě s vedením města ustoupeno z důvodu velkého rozsahu prací a časové tísně (po dobu letních prázdnin a ve spojení s výměnou oken v části budovy školy by nebylo možné stavbu dokončit). Projektová dokumentace byla přepracována a rozčleněna na jednotlivé etapy - I. etapa oprav bude realizována v roce 2025, II. etapa v roce 2026.

Z důvodu úspory finančních prostředků na prvku č. 3872 byly nad rámec schváleného rozpočtu odsouhlaseny další opravy většího rozsahu, a to:

Waldorfská škola, Příbram II - oprava střešní krytiny na budovách B1, B2 a B4 (SoD č. 301/OIRM/2023). Z důvodu nedodržování bezpečnosti práce na staveništi, nedodržení postupu prací a termínu plnění byl ukončen smluvní vztah se zhotovitelem stavby (schváleno RM na jednání dne 13.11.2023, usn. č. 1023/2023) a nedokončené dílo bylo převzato ve stávajícím stavu. V roce 2024 byl od zhotovitele stavby, společnosti ANDAF-TIER s.r.o., odkoupen kompletní materiál (střešní krytina určená na pavilon B4 - tělocvična) ve výši 850.931,34 Kč. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového zhotovitele pro dokončení díla (SoD č. 665/OIRM/2024);

ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II – oprava podlah a elektroinstalace v učebně fyziky (SoD č. 640/OIRM/2024);

ZŠ Školní, Příbram VIII – výměna stoupacího vodovodního a kanalizačního potrubí (SoD č. 707/OIRM/2024).

Celkové čerpání na uvedených prvcích ZŠ činí 99,91 %.

- **Energetický management (prvek č. 6133)** – výměna osvětlení v objektech ZŠ Školní v Příbrami VIII a ZŠ 28. října v Příbrami VII.

Ve sledovaném období byla provedena pouze výměna osvětlení za nová LED v pavilonech 1. stupně ZŠ Školní (SoD č. 664/OIRM/2024), práce v pavilonech 2. stupně, vedení školy, dílen a v tělocvičnách budou realizovány v roce 2025.

Zdůvodnění nízkého čerpání na uvedeném prvku (33,48 %): projektová dokumentace na výměnu osvětlení v objektu ZŠ 28. října byla dokončena a předána až ve 4. čtvrtletí 2024, s realizací je počítáno v následujících letech.

- **Nebytové prostory** – jedná se o nebytové prostory v objektech PB I/1 (bývalý soud), PB I/324 (Pohřební služba Hvězdíčka), PB IV/145 (Městské lesy), PB III/163 (bývalá 2. ZŠ), PB VII/193 (bývalá 8. ZŠ), PB VII/400 (KD), PB II/45 (zahradnictví „Petunie“), objekt restaurace Šachta PB I/105, objekt Žežice čp. 7 (bývalá restaurace U Chudáčka), pavilony bývalých jeslí v PB VIII, skladovací prostory v PB VIII/48.

Byly hrazeny platby za:

- služby spojené s opravami (**prvek č. 3875**), a to průzkumné práce (vrty, geologický rozbor materiálu podloží podlah) a zpracování projektové dokumentace pro záměr rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka (sociální zařízení pro veřejnost a šaten herců, repase/výměna oken, výměna ležaté

kanalizace, podlahových krytin, propady podloží podlah a výměna pískovcového obkladu budovy), zpracování stavebně-technického popisu stavby (havarijní opravy a modernizace) Kulturního domu Příbram – hotel Belvedere, kavárna, restaurace, vinárna a terasa;

- nákup materiálu na běžné opravy prováděné pracovníky údržby MěÚ Příbram (**prvek č. 3876**);

- běžné opravy a údržba, havárie (**prvek č. 3874**) dle schválených objednávek a opravy většího rozsahu dle plánu, a to havarijní oprava střechy na budově pavilonu SVP č. p. 144 a budově pavilonu rehabilitace č. p. 142 ve Školní ul. V Příbrami VIII.

Další plánovanou akcí na rok 2024 byla realizace I. etapy rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka v Příbrami VII (sociální zařízení pro veřejnost a šatny herců) na základě uzavřené SoD č. 901/OIRM/2024, která byla zahájena v 11/2024 a do rozpočtu města na tuto akci byly schváleny finanční prostředky ve výši 9.000.000,00 Kč. Z důvodu úspory finančních prostředků byly vedením města odsouhlaseny další opravy nebytových prostor nad rámec schváleného rozpočtu, a to oprava kašny - hydroizolace žlabu a přilehlých ploch po demontáži žulové dlažby (SoD č. 599/OIRM/2024) a oprava fontány - kamenické práce (SoD č. 805/OIRM/2023) na nám. T. G. Masaryka. v Příbrami I, demolice stávajícího objektu kotelny v zahradnictví Petunia (SoD č. 615/OIRM/2023 a násl. dodatek č. 1), oprava hlediště v Lesním divadle SKALKA (SoD č. 639/OIRM/2024), havarijní oprava terasy budovy č. p. 105 v Příbrami I – restaurace Švejk (SoD č. 651/OIRM/2024), oprava střechy budovy music clubu Šachta (SoD č. 150/OIRM/2024), dodávka a montáž rozvodů ÚT a ZTI v objektu bývalé prádelny v ul. Školní č. p. 129 v Příbrami VIII (SoD č. 970/OIRM/2024).

Nerealizovaná oprava dle schváleného rozpočtu na rok 2024:

Oprava budovy pro případné rozšíření expozice muzea na Březových Horách (800.000,00 Kč) – pokračuje příprava projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby z důvodu zapracování připomínek Památkové péče, termín odevzdání v roce 2025.

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 68,55 %.

• Komunikace

Od 01.05.2024 byla z kapitoly 789 – Odbor silničního hospodářství převedena agenda oprav a údržby místních komunikací včetně služeb s nimi spojené. RM na svém jednání dne 27.05.2024 schválila převod finančních prostředků v celkové výši 27.943.288,51 Kč do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM.

Byly hrazeny níže uvedené opravy a služby za období 05/2024 až 12/2024:

Oprava a údržba SSZ (prvek č. 6212) – práce související se zajištěním správy, provozu a údržby světelných signalizačních zařízení ve městě (elektro údržba) na základě uzavřené SoD č. 423/OSH/2023 a běžné opravy a havárie (např. opravy svítidel pro nasvícení přechodů pro chodce, opravy označníků atd.) dle schválených objednávek.

Oprava a údržba komunikací (prvek č. 6213) – zahrnují uhrazené platby za opravy nástupních ostrůvků, schodů a zábradlí, opravy výsuvných sloupků, panelů, systému závor (dodání materiálu, doprava), kanálových vpustí.

Z větších oprav např. oprava komunikace po havárii dešťové kanalizace - Svatohorská alej (SoD č. 1001/OIRM/2024).

Opravy chodníků (prvek č. 6216) – opravy chodníků a schodů na určených místech ve městě, opravy autobusových zálivů.

Z větších oprav uhrazena např.:

Obnova a kompletní rekonstrukce chodníku ke vstupu do areálu sportoviště gymnázia – vstup z ul. Komenského (SoD č. 796/OIRM/2024), oprava zpevněných ploch na Svaté Hoře – revitalizace prostoru „před kavárnou“ (obnova dešťové kanalizace, výměna konstrukčních vrstev a povrchů ze žulové dlažby, osazení mobiliáře a výsadba 4 ks stromů na základě uzavřené SoD č. 801/OIRM/2024, celková oprava chodníku v ul. Drkolnovská u č. p. 251 až 254 (SoD č. 856/OIRM/2024), rekonstrukce chodníku a schodiště bytových domů v Příbrami V, ul. Šachetní č. p. 307 až 309 (SoD č. 803/OIRM/2024) a u bytových domů v Příbrami VII, ul. 28. října u č. p. 185 až 187 (SoD č. 738/OIRM/2024).

Opravy mostů (prvek č. 6218) – opravy mostů a lávek na určených místech ve městě. Uhrazena platba za opravu zábradlí na mostní konstrukci v ul. Špitálská (SoD č. 925/OIRM/2024).

Služby spojené s opravami (prvek č. 6214) – projektové dokumentace k opravám komunikací, inženýrská činnost (výkon činnosti koordinátora BOZP při opravě zpevněné plochy na Svaté Hoře, projektové a inženýrské práce k povolení záměru stavby odstavných ploch – parkoviště u MŠ v ul. Školní a MŠ u Q klubu v ul. Březnická vč. geometrického zaměření stávajících parkovacích ploch).

Souvislé opravy komunikací (prvek č. 6215) – oprava místních komunikací na určených místech ve městě. Z větších oprav byla uhrazena např.:

Oprava komunikace v Žežicích (kompletní rekonstrukce hlavní příjezdové komunikace do obce včetně výškové úpravy uličních vpustí a úpravy plochy pod stávající autobusovou zastávkou, dodávky nového autobusového přístřešku a rozšíření plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad – SoD č. 731/OIRM/2024).

Oprava komunikace ul. Václava Šáry a části ul. Pahorková v Příbram VI – Březové Hory (kompletní rekonstrukce povrchů komunikace včetně výměny obrubníků a kanalizačních vpustí – SoD č. 703/OIRM/2024).

Oprava části plochy dětského dopravního hřiště, příjezdové komunikace a parkoviště vč. výškové úpravy uličních vpustí v ul. Komenského v Příbrami VII (SoD č. 674/OIRM/2024).

Velkoplošné opravy výtluků komunikací – ul. Čs. armády, Seifertova, Školní a U Prokopa (SoD č. 1002/OIRM/2024), ul. U Vojtěch, Na Struhách, obec Bytíz (SoD č. 859/OIRM/2024), ul. Pahorková, vjezd k firmě Formen a obec Bytíz (SoD č. 857/OIRM/2024).

Oprava výmolu cyklostezky vedoucí z osady Kozičín do obce Bohutín (SoD č. 1038/OIRM/2024).

Výspravy – recyklát (prvek č. 6217) – zpevnění povrchů komunikací ve městě. Uhrazena platba z realizací pokládky asfaltového recyklátu s podkladní vrstvou kameniva v lokalitě Žežice od č. p. 155 až 161 na základě uzavřené SoD č. 828/OIRM/2024.

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 62,16 %.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Finanční prostředky na kapitole 786 – OIRM byly vynaloženy v průběhu roku 2024 efektivně a hospodárně, v souladu s rozhodnutím rady starosty a RM.

Odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly vykryty volnými finančními prostředky z akcí, které se v roce 2024 nerealizovaly nebo z akcí, kde došlo k úsporám.

Nerealizované investiční akce v roce 2024:

- Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram II – odvodnění dvora v areálu školy (umístění sběrných nádrží na dešťovou vodu), **prvek č. 5649** – viz komentář na str. 4.
- Kulturní dům – trafostanice (**prvek č. 4236**) – viz komentář na str. 4.
- Místní správa - Příbram I/121 – klimatizace sál ZM (prvek č. 6136) – dodávka a montáž klimatizace v jednacím sále zastupitelstva města.- viz komentář na str. 5.
- Vodovody a kanalizace
Kozíčín – sítě (**prvek č. 6128**) – viz komentář na str. 6.
MČOV Příbram – modernizace ČOV (**prvek č. 6129**) – viz komentář str. 7.
- Malé vodní nádrže – I. etapa – Nádrž v Lazci (**prvek č. 6123**) – viz komentář na str. 7.
- Příbram II, ul. Na Leštíně – II. etapa (**prvek č. 6124**) – viz komentář na str. 7.
- Lazec – rekonstrukce komunikací (prvek č. 6132) – rekonstrukce komunikací ul. Do Polí a K Jamkám – viz komentář na str. 7.

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

Odbor investic a rozvoje města bude hospodařit v roce 2025 s finančními prostředky v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem kapitoly 786 – OIRM. Bude nutné uhradit závazky z roku 2024 dle uzavřených smluv a schválených objednávek, z velkých akcí např. výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě – IV. etapa – Nová Hospoda, dokončení stavby mostu Ryneček, rekonstrukce ulice Jana Drdy, rekonstrukce střechy a půdních konstrukcí budovy bývalých Rudných dolů atd.

6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu příjmů – tabulka (str. 1)

2) Plnění rozpočtu výdajů (str. 1 - 3)

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

788 – ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Ing. Lea Enenkelová, 05.03.2025

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

Ing. Lea Enenkelová, 05.03.2025

Markéta Benešová, 05.03.2025

.....
(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

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 68.768.004,85

Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00

Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 67.866.525,10

Rozdíl v Kč: 0,00

Rozdíl v Kč: 901.479,75

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

.....
(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

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

Kap. 788 nemá příjmovou část rozpočtu.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2024 činí 98,69%. Kapitola 788 byla dodatečně navýšena při schvalování rozpočtu z důvodu pokrytí nákladů na podpůrné projekty ve školství pro znevýhodněné žáky základních škol zřízených městem. Prostředky školy využily např. na sociomapping, nákup pomůcek, doučování aj.. Finanční prostředky na úhradu nákladů na povinnou plaveckou výuku jsou plánovány na celkový počet dětí, které splňují podmínky povinné plavecké výuky. Dále byly z rozpočtu výdajů kap. 788 hrazeny neinvestiční příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením a investiční příspěvky Waldorfské škole Příbram, ZŠ pod Svatou Horou, a ŠJ K Zátíší.

V průběhu sledovaného období byly, dle potřeby, prováděny rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly (změny nad 250.000,00 Kč byly provedeny se souhlasem RM).

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků
Hospodaření kapitoly ve sledovaném období bylo v souladu se schváleným rozpočtem.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
Pokud bude školami a školskými zařízeními dodržováno rovnoměrné hospodaření s neinvestičním příspěvkem a nevyskytnou se velké neplánované výdaje, bude hospodaření kap. 788 – ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ rovnoměrné a efektivní.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy: Čerpání rozpočtu výdajů

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

789 – Odbor silničního hospodářství (OSH)
Bc. Tomáš Kubík, MBA

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

Bc. Dagmar Bětíková, DiS., Odbor silničního hospodářství

.....
(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:	508.000,00 Kč	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	72.196.711,49 Kč
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	867.577,00 Kč	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	53.894.148,04 Kč
Rozdíl:	359.577,00 Kč	Rozdíl:	18.302.563,45 Kč

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

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

.....
(uveďte důvod vrácení poskytovateli)

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

S finančními prostředky na kapitole 789 – Odbor silničního hospodářství (dále jen OSH) bylo hospodařeno v souladu se schváleným rozpočtem výdajů a rozpočtem příjmů pro rok 2024. Celkem OSH hospodařilo s upraveným rozpočtem příjmů ve výši 508.000,00,- Kč a upraveným rozpočtem výdajů ve výši 72.196.711,49 Kč.

Celkové plnění upraveného rozpočtu výdajů kapitoly 789 – OSH bylo na 74,65 %.

V některých částech upraveného rozpočtu výdajů nebyly vyčerpany všechny rozpočtované finanční prostředky a u některých prvků (akcí) dokonce došlo k jejich posílení převedením finančních prostředků z jiných prvků, a to například Nájemné (stálé a sezónní WC) nebo Mobilní WC – zapůjčení na jednorázové akce. Odbor silničního hospodářství spolupracoval s Městským kulturním centrem (dále jen MKC) a podílel se na spolufinancování při zapůjčení mobilních kabin na městské akce, a to především v druhé polovině roku. Stejně tak se pro Městské kulturní centrum odbor OSH finančně podílel při osazování přechodného dopravního značení v rámci tradičních kulturních akcí.

Vzhledem k personální reorganizaci došlo na OSH v květnu 2024 k zadání významného rozpočtového opatření, kdy byly převedeny prvky a finanční prostředky na nich v plné výši: **Souvislé opravy místních komunikací, Výspravy – recyklát, Opravy mostů, Opravy chodníků.** Některé prvky byly převedeny finančně jen částečně, a to: SSZ a PA provoz a údržba, Oprava a údržba komunikací. Tím se tyto významné finanční prostředky na akce týkající se oprav místních komunikací přesunuly do rozpočtu Odbor investic a rozvoje města (dále jen OIRM). Z původního schváleného rozpočtu 105.640.000,00 Kč byl rozpočet ponížen o 31 %.

V rámci oprav OSH zajišťoval především mimořádné opravy při škodných událostech, které jsou způsobeny jak dopravními nehodami, tak vandalismem (nejčastěji dochází k rozbití skleněných výplní autobusových přístřešků a pokusů vloupání do parkovacích automatů). V majetku OSH nadále zůstávají světelná signalizační zařízení, označnický nebo výsuvný sloupky, ale uhrazení nákladných oprav během roku šlo již z kapitoly odboru OIRM. Díky řešení pojistných událostí

se tak do rozpočtu kapitoly OSH vracely nazpět peněžní prostředky ve spolupráci s Odborem ekonomickým.

Vzhledem k zásadním personálním změnám nebyly zadávány průběžně projektové dokumentace, a to ani ohledně nových cyklotras a ani výběrová řízení k investičním akcím, což mělo vliv na čerpání rozpočtu výdajů, který byl naplněn pouze do výše 74,65 %.

Investiční záležitosti byly čerpány na prvku „Parkovací automaty“, kdy se podařilo nakoupit 10 ks parkovacích automatů TicknerLine PSA-7, a to vzhledem k přechodu města Příbram do parkovacích zón (první osazení v části Příbram II). Dále se investovalo do nákupu sčítače cyklistů a pěších, který byl osazen v lokalitě stezky „Na Flusárně“.

Výdaje byly dle plánu čerpány ze sekce Dopravní obslužnost, kdy po uzavření smlouvy v prosinci 2023 Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti příměstských linek a tím i uzavření související Smlouvy o přistoupení MHD Příbram do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje. Středočeskému kraji bylo tak přiznáno plnění na základě výše uvedených smluv ohledně dopravní obslužnosti Příbrami dle smluvně nastavených standardů autobusové dopravy týkající se příměstských linek. Za rok 2024 byl uzavřen smluvní dodatek znějící na částku 4.475.392 Kč. OSH se dále podílelo pilotním projektem na zajištění smluvní dopravy (ostatní dopravní obslužnost) ve spolupráci s MKC na víkendová pohádková představení pro rodiče s dětmi ve směru Příbram – Nové Podlesí a zpět. Vzhledem k vysoké poptávce po této autobusové dopravě budou dětská představení zajištěna smluvní autobusovou dopravou i v roce 2025.

Stavební práce, které ještě hradil v první třetině roku odbor OSH byly: souvislá oprava Prokopské ulice a rekonstrukce autobusových zálivů na náměstí 17. listopadu.

Významnou měrou se na čerpání výdajů podílela realizace městské akce Den městské mobility, jehož veškerou organizaci a finanční plnění přijatých faktur od nasmlouvaných dodavatelů zajišťoval OSH. Jednalo se o třetí ročník, který se těší hojně návštěvnické účasti a počítá se s jeho realizací i v roce 2025.

Plnění rozpočtu příjmů kapitoly 789 – OSH bylo na 170,78 %.

Příjmová část rozpočtu OSH je navržena s ohledem na předpoklad plnění z prodeje parkovacích karet, které bylo z predikce naplněno. Do příjmové části rozpočtu OSH se přidal nový prvek ohledně dopravní obslužnosti. Jedná se o příjem za poskytování veřejné dopravy městem Příbram do obcí Dubno a Lhota u Příbramě. Vystavené faktury byly obcemi řádně uhrazeny i nad rámec původní predikce.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků

Hospodaření s prostředky kapitoly 789 – Odbor silničního hospodářství v porovnání s předchozími obdobími probíhalo hospodárně i přes personální změny a bariéry na odboru OSH.

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

Odbor silničního hospodářství bude v roce 2025 hospodařit s finančními prostředky v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem kapitoly 789 – OSH, s maximální snahou o co nejefektivnější využití těchto svěřených prostředků.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

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

790 – Fond pozemků města Příbram

Mgr. Žaneta Vavřková, vedoucí Odboru správy majetku, 18.03.2025

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

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 18.03.2025

.....
(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: **22.426.197,00** Upravený rozpočet výdajů v Kč: **10.000.000,00**
Skutečnost plnění příjmů v Kč: **8.497.946,00** Skutečnost čerpání výdajů v Kč: **1.658.743,00**
Rozdíl **13.928.251,00** Rozdíl **8.341.257,00**

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
- Stav na účtu fondu k 01.01.2024 byl ve výši 9.155.708,95 Kč.
 - Stav na účtu fondu k 31.12.2024 byl ve výši 15.994.911,95 Kč.
 - V září 2022 převedeno na spořicí účet města 24.000.000,00 Kč.

Celkové plnění příjmů FOP k 31.12.2024 činí 37,89 %.

Finanční prostředky v příjmové části rozpočtu kapitoly 790 – Fond pozemků města Příbram byly získány z jednotlivých akcí v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram.

Celkové plnění výdajů FOP k 31.12.2024 činí 16,59 %.

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

- 4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:
Odbor správy majetku vynakládá finanční prostředky na kapitole 790 účelně, efektivně a hospodárně, vždy v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram.
- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Odbor správy majetku - bude ve výhledovém hospodaření závislý na rozhodovací pravomoci ZM o majetkoprávních úkonech (výkupy) a odsouhlasených cenových podmínkách jejich realizace.
- 6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy:

1. Hospodaření za rok 2024 na kapitole 790 – FOP (příjmy), str. 1
2. Hospodaření za rok 2024 na kapitole 790 – FOP (výdaje), str. 1

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

791 – Fond staveb města Příbram

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 18.03.2025

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

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 18.03.2025

.....
(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	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	0,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	0,00	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	0,00
Rozdíl	0,00	Rozdíl	0,00

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
Stav na účtu fondu k 01.01.2024 byl ve výši 284.040,00 Kč.
Stav na účtu fondu k 31.12.2024 byl ve výši 284.040,00 Kč.
V prosinci 2021 převedeno na spořicí účet města 18.000.000,00 Kč.

Příjmy ani výdaje rozpočtovány nebyly.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Odbor správy majetku - bude ve výhledovém hospodaření závislý na rozhodovací pravomoci ZM o majetkoprávních úkonech (výkupy) a odsouhlasených cenových podmínkách jejich realizace.

6) Další svá případná sdělení:

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

792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová 10.03.2025

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

Dana Benešová 10.03.2025

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

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2023

Upravený rozpočet příjmů v Kč	50.044.350,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč	49.894.350,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč	50.031.176,85	Skutečnost čerpání výdajů v Kč	22.910.870,38
Rozdíl	13.173,15	Rozdíl	26.983.479,62

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): **ne**

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč **0,00**

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

Město Příbram zřídilo ke dni 01.01.2017 Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (dále jen FOVM) za účelem shromažďování vlastních finančních prostředků města na realizaci obnovy dlouhodobého vodohospodářského majetku města (usn. č. 497/2016/ZM ze dne 27.06.2016). Fond je veden na účtu číslo 70017-521689309/0800 u České spořitelny, a. s.

1. Stav na účtu fondu dle výpisu z banky k 01.01.2024 byl ve výši 8.347.281,76 Kč.
2. Stav na účtu fondu dle výpisu z banky k 31.12.2024 byl ve výši 36.865.631,75 Kč.

Ve sledovaném období se dle potřeby průběžně prováděly úpravy rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 792 - FOVM (změny do 200 tis. Kč byly schvalovány správcem kapitoly a změny nad 200 tis. Kč byly provedeny se souhlasem RM).

Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2024 činí 99,97 % a zahrnuje:

Kapitálové příjmy

prvek č. 3712 (Příjmy z prodeje vodoměrů) - příjmy za provedené repase a výkup vodoměrů na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů č. 130/OIRM/2021 ze dne 18.03.2021 za období 11/2023 až 02/2024 a smlouvy č. 210/OIRM/2024 ze dne 14.05.2024 za období 03/2024 až 06/2024, uzavřené se společností 1. SčV, a.s.

Výše plnění rozpočtu na prvku č. 3712 činí 91,19 %.

Nedaňové příjmy

prvek č. 3753 (VaK nájemné).

Nedaňové příjmy zahrnují platby nájemného za vodovody a kanalizace, které byly fakturovány společností 1. SčV, a.s. na základě uzavřených dodatků ke Smlouvě o pronájmu a komplexním

provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004 a Smlouvy o pronájmu a provozování vodovodů a kanalizací č. 1020/OIRM/2024:

- a) dodatek č. 1/2024 stanoví nájemné za období 01-02/2024 ve výši 1/6 z částky 41.235.000,00 Kč bez DPH (6.872.500,00 Kč bez DPH), tj. 8.315.725,00 Kč včetně DPH (dodatek schválen ZM dne 04.12.2023, usn. č. 345/2023/ZM);
- b) dodatek č. 3/2024 stanoví výši nájemného na období od 1.3.2024 do 15.12.2024 ve výši 32.565.800,00 Kč bez DPH, tj. 39.404.618,00 Kč vč. DPH (prodloužení provozovatelské smlouvy bylo schváleno ZM na jednání dne 12.02.2024, usn. Č. 404/2024/ZM);
- c) Smlouva o pronájmu a provozování vodovodů a kanalizací č. 1020/OIRM/2024 ze dne 12.12.2024 stanoví nájemné za období od 16.12.2024 do 31.12.2024 ve výši 1.796.732,00 Kč bez DPH, tj. 2.174.045,72 Kč včetně DPH (schválena RM na jednání dne 10.12.2024, usn. č. 1191/2024).

Výše plnění rozpočtu na prvku č. 3753 činí 100 %.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2024 činí 45,92 %.

Investice (kapitálové výdaje)

V roce 2024 bylo čerpáno pouze na **prvku č. 3754** – Výkupy vodohospodářských sítí, byly uhrazeny tři platby za odkup vodovodního řadu a dešťové kanalizace na základě uzavřených kupních smluv s vlastníky inženýrských sítí.

Nebyly zrealizovány níže uvedené investiční projekty:

- Vodovod Orlov – rekonstrukce a zkapacitnění výtlačného řadu z VDJ Kozičín do VDJ Orlov (**prvek č. 5054**) – demolice a výstavba nového vodojemu Orlov (zkapacitnění). Po konzultaci s vedením města a s ohledem na jiné plánované akce došlo k přehodnocení priorit a realizace stavby byla posuta na další období.
- Projektové dokumentace a studie k investičním akcím:
 - Odkanalizování městské části Příbram – Žežice (**prvek č. 5413**) - vypracování projektové dokumentace na vodohospodářské sítě ve dvou úsecích v obci Žežice (400m, 200m) z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů (trasa kanalizace v pozemku 3. osoby) bylo zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2025

Opravy a ostatní platby (běžné výdaje)

- Fakturační vodoměry - výměna fakturačních vodoměrů s proslým cejchováním, vodoměry nových odběratelů a repase vodoměrů – vyúčtování za období 11/2023 až 11/2024 (**prvek č. 3486**). Schválený rozpočet byl navýšen o 547.138,00 Kč z volných zdrojů v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM.

- Nákup ostatních služeb k opravám vodohospodářského majetku (**prvek č. 3377**) – uhrazeny platby spojené s opravami dle schválených smluv a objednávek, např. za zhotovení geometrických plánů k ochrannému pásmu vodohospodářských sítí a zhotovení navrtávek sloužících k připojení nových koncových zákazníků na vodovodní a kanalizační řady v průběhu roku 2024, revize hydrantů, posouzení splaškové kanalizace DN 300 a aktualizaci rozpočtu pro kompletní projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provedení stavby na akci „Příbram – ul. Na Leštině II. etapa“ atd.

Volné finanční prostředky ve výši 58.080,00 Kč byly převedeny na odsouhlasenou akci v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM, prvek č. 6236.

- Příbram II, Jiráskovy sady – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 6264**) – revitalizace I. části Jiráskových sadů (prostranství ve spodní části – před papírnickým Koh-i-noor, částečně ul. Hailova a Gen. R. Tesáříka), při které byl vyměněn kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek, a to na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 591/OIRM/2024 se společností BAGGER BS, s.r.o., Praha. Součástí stavby byla obnova povrchů chodníků ze žulové a štetové dlažby a osazení nového mobiliáře (hrazeno z kap. 786 – OIRM).

Stavební práce byly zahájeny v 06/2024 a dokončeny 12/2024. Akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města, finanční prostředky ve výši 3.825.018,00 Kč byly převedeny v rámci kapitoly 792 – FOVM z volných zdrojů z prvku č. 6135 (Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa).

- Příbram II, ul. Na Leštině – II. etapa – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 6135**) – výměna vodovodního řádu a kanalizační stoky v souvislosti s rekonstrukcí komunikace, chodníků, navržení parkovacích stání, cyklostezky, umístění polozapuštěných kontejnerů a výměnu veřejného osvětlení. Na základě rozhodnutí vedení města, a to z důvodu plánované realizace parkovacích zón v dané oblasti, byla realizace stavby posunuta o jeden rok.
Volné finanční prostředky ve výši 4.372.156,00 Kč byly převedeny na odsouhlasené akce v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM, prvky č. 3486 a 6264.
- Příbram VII, ul. Jana Drdy – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 6134**) – rekonstrukce kanalizačních stok (oddílná dešťová) a obnova vodovodních řadů prováděná v souvislosti s rekonstrukcí komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a výstavbou nových parkovacích stání a polozapuštěných kontejnerů (tato část je hrazena z kapitoly 786, prvek č. 6126). Stavba byla zahájena v 06/2024, předpokládáné dokončení v 08/2025. Byly uhrazeny dílčí faktury za provedené zemní práce na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 536/OIRM/2024 se společností 1. SčV, a.s., Praha.
- Platby daní a poplatků (**prvek č. 4647**) – účtovány příjmy a výdaje z Finančního úřadu (dorovnání odvodu DPH za přijaté platby za období 12/2023 a za 01-10/2024).
- Poplatky z účtu FOVM (**prvek č. 3761**) – poplatky peněžnímu ústavu za vedení samostatného bankovního účtu.
- Poskytnuté náhrady (**prvek č. 4605**) – v roce 2024 nebyly schválené finanční prostředky čerpány.
- Věcná břemena (**prvek č. 5090**) – úplata za zřízení služebnosti (věcné břemeno v pozemku a služebnost inženýrské sítě – vodovod a kanalizace) dle uzavřených smluv mezi městem Příbram a vlastníky pozemků.
V roce 2024 byla Ředitelství silnic a dálnic s. p. uhrazena faktura za zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Město Příbram – změna užívání kanalizační přípojky na poz. p.č. 647/1“ (smlouva č. 955/OIRM/2023).
- Zpracování projektových dokumentací k opravám:
 - Příbram II, Fantova louka – odvodňovací žlab (**prvek č. 6236**) – zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a podání žádosti k odstranění odvodňovacího žlabu (D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Praha).
Alce nebyla zahrnuta do rozpočtu města na rok 2024, finanční prostředky byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 3777 (Opravy – Nákup ostatních služeb).
 - Příbram VII, ul. Žežická – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 6137**) – zpracování projektové dokumentace (PD) pro záměr obnovy vodovodu a kanalizace v ulici Žežická, Prof. Karla Pobudy a Na Svahu včetně zaměření přípojek vodovodu a kanalizace dotčených a napojovaných přilehlých nemovitostí včetně dešťových svodů a uličních vpustí, které je nutné napojit do jednotné kanalizace. Součástí PD je i oprava komunikace, chodníků, zábradlí a veřejného osvětlení (smlouva o dílo č. 745/OIRM/2024 uzavřená se společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Praha za celkovou cenu díla 698.170,00 Kč včetně DPH).
V roce 2024 byla uhrazena dílčí faktura za vypracování PD ve stupni pro společné územní a stavení řízení.
- Rezerva k hrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systémů (**prvek č. 3832**) byla v roce 2024 čerpána na 54,95 %.
Na MČOV Příbram byla odstraněna havárie 2 ks dmychadel, rotačních česli, drapáku šterku a plynového kotle v celkové výši 1.257.432,00 Kč.
Dále byly uhrazeny havárie na vodovodním a kanalizačním řádu v ulicích města na základě požadavků společnosti 1. SčV, a.s., které byly schvalovány v poradě starosty, případně v RM.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Finanční prostředky na kapitole 792 – FOVM byly vynaloženy v průběhu roku 2024 účelně, efektivně a hospodárně, v souladu s rozhodnutím rady starosty a rady města. Odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly vykryty volnými finančními prostředky kapitoly 792 – FOVM, a to z akcí, u kterých došlo k úsporám.

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

Odbor investic a rozvoje města bude hospodařit v roce 2025 s finančními prostředky v souladu se schváleným, popř. upraveným rozpočtem kapitoly 792 – FOVM, mimo jiné budou hrazeny závazky z roku 2023 dle uzavřených smluv a schválených objednávek.

Zůstatek finančních prostředků FOVM z roku 2023 bude zapojován do rozpočtu 2025 podle potřeby.

6) Další svá případná sdělení:

Od 01.01.2025 bude vodovody a kanalizace provozovat společnost Příbramská provozní, s.r.o., IČO: 223 13 460, se sídlem Novohospodská 93, Příbram IX na základě uzavřené Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací" č. 1029/OIRM/2024 ze dne 12.12.2024 (schválena RM na jednání dne 10.12.2024 usnesením č. 1191/2024).

- Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu příjmů (str. 1)
2) Přehled plnění na prvku č. 4424 (str. 1)
3) Plnění rozpočtu výdajů (str. 1-2)

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

794 Fond sociální
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

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

.....
(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: 9.941.000,00
Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 8.869.160,72
Rozdíl 1.071.839,28

Výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	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

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

Stav prostředků fondu k 01.01.2024 5.698.712,52 Kč

Stav prostředků fondu k 31.12.2024 4.138.056,80 Kč

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

Příděl z rozpočtu města ve výši 5% z ročního objemu prostředků na platy
u MP ve výši 6% z ročního objemu mzdových prostředků činí:

7.308.505,00 Kč

Dle Směrnice č. 1/2023 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu, ve znění p.p.,
byly poskytnuty příspěvky v celkové výši **8.869.160,72 Kč** a to:

a) Stravné	3.973.125,72 Kč
b) Jubilea, výročí, dárci krve	197.000,00 Kč
c) Zaměstnanecké benefity	4.208.500,00 Kč
d) Ošatné	12.000,00 Kč
e) Penzijní nebo životní pojištění	424.500,00 Kč
f) Teambuilding, vánoční večírek	54.035,00 Kč

Povinné přílohy:
Čerpání rozpočtu výdajů

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

795 Fond zápůjček (FOZ)
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

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

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

Komentář:

Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2024:

1) Upravený rozpočet příjmů: 275.956,00 Kč	Upravený rozpočet výdajů: 401.500,00 Kč
Skutečné plnění příjmů: 316.772,00 Kč	Skutečné čerpání výdajů: 1.316,00 Kč
Rozdíl: 40.816,00 Kč	Rozdíl: 400.186,00Kč

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

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

Stav prostředků fondu k 01.01.2024 3.811.189,73 Kč

Stav prostředků fondu k 31.12.2024 4.126.645,73 Kč

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):

V roce 2024 nebyly poskytnuty zápůjčky
Poplatky za vedení účtu činily 1.316,00 Kč.

Povinné přílohy:

- 1.Plnění rozpočtu příjmů
- 2.Čerpání rozpočtu výdajů

**Zpráva o výsledcích finančních kontrol a
účinnosti vnitřního kontrolního systému
města Příbram za rok 2024**



Čj: MeUPB 11262/2025

Zpráva**o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému města
Příbram za rok 2024**

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných Samostatným oddělením kontroly a vnitřního auditu; přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly;

Úvodní část

Vnitřní kontrolní systém města Příbram ve znění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoFK“) a v návaznosti na prováděcí vyhlášku č. 416/2004 Sb., zajišťovalo (v rámci svých pravomocí a odpovědností) v průběhu roku 2024 Samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu (dále jen „SOKVA“). Agendu vykonávají dvě pracovnice.

Počet plánovaných a provedených kontrolních akcí:

plán kontrolní činnosti na rok 2024		skutečně provedené kontroly v roce 2024	
<u>veřejnosprávní kontroly:</u>			
a) plánované	7		5
b) mimořádné	-		6
<u>auditní šetření:</u>			
a) plánované audity	2		1
b) mimořádné mimo plán	-		-
celkem plánované akce:	9	skutečně provedené akce:	12

Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací:

V průběhu roku 2024 byly vykonány tyto *plánované* veřejnosprávní kontroly městem zřízených příspěvkových organizací:

ZŠ Školní 75, Příbram VIII
ZŠ Jiráskovy sady 273, Příbram II
Alternativní mateřská škola, Školní 143, Příbram VIII
Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII
Knihovna Jana Drdy Příbram, T.G.Masaryka 156, Příbram I

Nad rámec plánovaných veřejnosprávních kontrol byly provedeny tyto:

MŠ 28.října 55, Příbram VII
MŠ pod Svatou Horou, nám. Dr. Theurera 262, Příbram II
MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II
Školní jídelna Školní 75, Příbram VIII
MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III
MŠ Jungmannova 91, Příbram III

Z organizačních důvodů (dlouhodobá pracovní nepřítomnost) nebyly provedeny 2 plánované kontroly 1 šetření organizační složky města Příbram (interní audit).

Kontroly příspěvkových organizací byly programově zaměřeny především na hospodárné, efektivní a účelné využití provozního příspěvku na činnost od zřizovatele, dodržování platných právních předpisů v oblasti účetnictví, stavy a průkaznost evidence majetku, inventarizaci majetku a závazků, ochranu

- 48 -

majetku. Dále pak byl hodnocen obsah a účinnost vnitřních předpisů včetně zajištění systému vnitřní finanční kontroly.

Kontrolní skupina si je vědoma značných nároků kladených na pracovníky činné v ekonomických pozicích příspěvkových organizací. V případě potřeby se kontrolní oddělení snaží poskytnout součinnost při řešení aktuálních účetních či jiných, v rámci jeho možností či znalostí řešitelných problémů (konzultační činnost).

Interní audit:

Zhodnocení a výsledky řídicí kontroly:

Vedoucí pracovníci na všech stupních řízení mají v rámci svých pravomocí a odpovědností povinnost zajišťovat vytváření a řádné fungování vnitřního kontrolního systému v rozsahu vymezeném v Organizačním řádu MěÚ Příbram a Směrnici o finanční kontrole; dále v návaznosti na související vnitřní předpisy. Jedná se především o formu předběžné kontroly na úrovni příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní na tzv. „Schvalovacím protokolu“. Současně je sledován dopad na rozpočtové příjmy (výdaje), na hospodárnost, efektivnost a účelnost dané hospodářské operace.

Počátkem roku 2025 byla v souladu s ust. § 22 ZoFK zpracována *souhrnná zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2024* (příjemce: Ministerstvo financí). Souhrnná zpráva za rok 2024 byla též zpracována a zveřejněna na webových stránkách města Příbram v souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Systém finanční kontroly u příspěvkových organizací v působnosti města Příbram

Interní směrnice jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem („organizace“) byly odvozeny od platných právních předpisů v oblasti finanční kontroly s ohledem na kapacitu a personální možnosti dané organizace. Ve znění § 26 odst. 3 ZoFK většina menších organizací sloučila v předběžné řídicí kontrole funkce správce rozpočtu a účetní. Obdobně je postupováno v těchto organizacích v návaznosti na § 29 odst. 5 cit. zákona - není zřízeno oddělení interního auditu. Tato funkce je nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly zřizovatelem. V organizacích malého rozsahu vnitřního uspořádání je obtížné zajistit kontrolní činnost na požadované úrovni. Jde o situaci, kdy je velmi obtížné oddělit funkce příkazce operace (zpravidla ředitel) a správce rozpočtu (ekonomický pracovník; účetní). Při nerespektování pravidel stanovených právními předpisy na úseku kontrolní činnosti vzniká rizikové prostředí. Fungování systému vnitřní finanční kontroly v jednotlivých organizacích je součástí programu veřejnosprávních kontrol organizovaných a prováděných SOKVA.

Pracovnice SOKVA zajišťují m.j. *evidenci stížností*; sledují průběh jejich vyřizování. Během roku 2024 bylo podáno a řešeno 40 stížností.

V průběhu roku 2024 bylo Město Příbram (Městský úřad Příbram) též v postavení *kontrolovaného* subjektu. Celkem bylo provedeno 11 *vnějších kontrol*; ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje 10; a to se zaměřením na kvalitu výkonu přenesené působnosti. V jednom případě byla přijata nápravná opatření; u ostatních šetřených agend nenastala potřeba přijetí nápravných opatření. 1 šetření provedl Oblastní inspektorát práce pro Stč. kraj.

Z á v ě r :

V průběhu roku 2024 nebyly v hospodaření města či městem zřízených příspěvkových organizacích zjištěny takové skutečnosti, které by zakládaly povinnost oznámení orgánům činným v trestním řízení ve smyslu ust. § 22 odst. 5 ZoFK.

Poznámka:

Tento materiál je předkládán jako *informace* do RM, ZM.

V Příbrami 20.1. 2025

Zpracovala: Ing. Jiřina Dubcová, v. r., SOKVA

Finanční vypořádání dotací