

**Zpráva o vývoji hospodaření
a čerpání rozpočtu města Příbram**

za rok 2013

Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2013	4
Kap. 711 - Dopravní úřad	5
Kap. 715 - Zdravotnictví	5-6
Kap. 717 - Městská policie Příbram	6
Kap. 718 - Odbor ochrany a obrany	6-7
Kap. 719 - Odbor organizační a vnitřních věcí	7-8
Kap. 721 - Odbor informačních technologií	8
Kap. 722 - Obecní živnostenský úřad	8
Kap. 723 - Odbor životního prostředí	9-10
Kap. 728 - Odbor sociálních věcí	10-11
Kap. 734 - Odbor právní	11
Kap. 735 - Odbor koncepce a rozvoje města	11-12
Kap. 736 - Stavební úřad	12
Kap. 739 - Technické služby města Příbram	12
Kap. 741 - Odbor ekonomický (vč. fondů)	13-16
Kap. 747 - Odbor silničního hospodářství a investic	16-17
Kap. 749 - Městská realitní kancelář	17-18
Kap. 750 - Samostatné oddělení dotací	18
Kap. 777 – Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb	19-20
Kap. 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram	20
Kap. 779 – Galerie F. Drtikola Příbram	20
Kap. 780 – Knihovna Jana Drdy	21
Kap. 781 – Sportovní zařízení města Příbram	21
Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit	21
Výsledky hospodaření - příjmy	22-23
Výsledky hospodaření - výdaje	24-26

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2013

Rozpočet města Příbram na rok 2013 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 25.02.2013 usnesením č.512/2013/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 612.657.409,00 Kč, výdaje ve výši 632.261.401,00 Kč a financování ve výši 19.603.992,00 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města na rok 2013, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM v období roku 2013:

Text (důvod ke změně schváleného rozpočtu města na rok 2013)	Účel. znak	Částka v Kč
Navýšení schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2013:		
Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji – dotace SK	00603	1.009.000,00
Neinvestiční účelová dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt "Úklid černých skládek na území města Příbrami"	91	145.835,00
Neinvestiční státní dotace v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013 – čtyři projekty: Sdílení, Zamknou dveře nestačí, Letní sociálně-rehabilitační tábor pro děti - klienty Střediska výchovné péče, Seniori v ohrožení	14018	242.000,00
Neinvestiční účelová dotace na činnosti odborného lesního hospodáře	29008	968.844,00
Neinvestiční účelová dotace na podporu výsadby melioračních dřevin	29004	167.700,00
Neinvestiční účelová dotace z MK ČR pro Knihovnu Jana Drdy na realizaci projektů: „Harmonizace lokálních jmenných autorit“ - pokračování VISK 9/II (49.000,00 Kč), „Zkvalitnění přístupu uživatelů k on-line katalogu“ - VISK 3 (39.000,00 Kč)	34053	88.000,00
Neinvestiční účelová dotace z MK ČR pro Divadlo A. Dvořáka Příbram	34352	790.000,00
Krajská účelová dotace na řešení krizové situace při povodních	98011	25.000,00
Dar Středočeského kraje na nákup požárních hadic Sboru dobrovolných hasičů obce	00099	3.000,00
Dar od společnosti RWE Gas Storage, s. r. o. účelově určený na sociální účely, konkrétně na projekt: Dětské hřiště Brodská ulice, Příbram VIII	bez ÚZ	250.000,00
Investiční účelová dotace na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – Lesní hospodářské osnovy – I. a II. etapa	29516	710.427,00
Poskytnutí bezúročných půjček (Volejbalový klub Příbram, o. s., 750.000,00 Kč, Cykloklub Příbram, o. s., 400.000,00 Kč a 1. FK Příbram, a. s., 3.000.000,00 Kč)	bez ÚZ	4.150.000,00
Neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - záloha	98071	836.000,00
Neinvestiční účelová dotace z MV ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 (pro SDH Příbram VI-Březové Hory částka 99.500, 00 Kč a pro SDH Příbram I částka 99.500,00 Kč)	14022	199.000,00
Neinvestiční účelová dotace na zabezpečení činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města Příbram v roce 2013	14004	34.415,00
Investiční účelové dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013 na projekt Příbram – Osvětlení rizikových míst	14943	120.000,00
Neinvestiční dotace EU „Peníze školám“ (prostředky ze SR a EU)	33123	1.271.033,20
Navýšení rozpočtu města, tj. příjmů kapitoly 741 - OE (1.000.000,00 Kč) a výdajů kapitol 715 - ZDR (20 000,00 Kč) a 739 - TS (980.000,00 Kč)	bez ÚZ	1.000.000,00
Daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram 2012		1.594.820,00
Středočeský taneční pohár – dotace Středočeského kraje pro ZŠ, Jiráskovy sady 273, Příbram II na pořádání soutěže okresního kola (15.000,00 Kč) i krajského kola (42.500,00 Kč)	002	57.500,00
Výkon pěstounské péče – dotace od Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Příbrami	13010	1.416.000,00
Navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV		536.241,20
Snížení schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2013:		
Finanční vypořádání za rok 2013 neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami prezidenta ČR v lednu 2013	98008	-173.967,20
Finanční vypořádání za rok 2013 neinvestiční účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (zálohy poskytnuté v roce 2013)	98071	-77.583,90
Snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o částku 145.835,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu ukončení realizace projektu "Úklid černých skládek na území města Příbrami a následného vyúčtování účelových finančních prostředků s ÚZ 91	91	-145.835,00
Celkem		15.217.429,30

Po výše uvedených rozpočtových změnách činil upravený rozpočet příjmů částku 627.874.838,30 Kč, upravený rozpočet výdajů částku 647.478.830,30 Kč a financování bylo ve výši 19.603.992,00 Kč.

Celkové příjmy města Příbram za rok 2013 ve výši 564.799.137,78 Kč představují plnění na 89,95 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2013.

Celkové výdaje města Příbram za rok 2013 ve výši 570.939.893,77 Kč představují čerpání na 88,18 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2013.

Kapitola 711 – Dopravní úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Ochranné pomůcky	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Nákup materiálů	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Nákup služeb - odtahy vozidel	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Rušení a ověřování vozidel	35.000,00	2.559,00	2.559,00	100,00
Znalecké posudky	100.000,00	262.441,00	262.411,00	100,00
Celkem	205.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 byl upravován jednak v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu, ale také došlo

- k **navýšení** o částku

- 60.000,00 Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků na prvku č. 104 - Znalecké posudky, neboť z výše uvedeného prvku byly čerpány prostředky za provedené toxikologické analýzy pro zajištění výkonu svěřených agend v rámci přenesené působnosti, zdrojem tohoto navýšení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (platby daní z převodu nemovitostí – byty).

Kapitola 715 – Zdravotnictví

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Záchytná stanice - poplatky od zachycených *	215.000,00	215.000,00	276.424,82	128,57
Prodej receptů a žádanek**	5.000,00	5.000,00	6.624,00	132,48
Celkem	220.000,00	220.000,00	283.048,82	128,66

* Záchytná stanice v Příbrami zajišťuje služby pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, které mohou bezprostředně ohrožovat sebe a jiné spoluobčany. Jedná se o noční provoz, 7 dní v týdnu.

** 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.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	4.850.000,00	4.999.300,00	4.999.300,00	100,00
Záchytná stanice – provoz, včetně dotace	1.866.500,00	1.865.852,00	1.693.095,35	90,74
Tiskopisy receptů a žádanek na omamné látky (nákup zboží)	10.000,00	12.948,00	12.923,00	99,81
Dotace*	300.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00
Členské příspěvky**	70.000,00	64.700,00	64.206,70	99,24
Celkem	7.096.500,00	7.247.800,00	7.074.525,05	97,61

* Jedná se o finanční příspěvky z rozpočtu kapitoly pro organizace poskytované na základě grantového řízení v oblasti zdravotnictví. Poskytnuté finanční prostředky podléhají následnému vyúčtování a kontrole.

** Členský příspěvek do Národní sítě zdravých měst.

V průběhu roku 2013 došlo ke změnám schváleného rozpočtu jednak v rámci vlastní kapitoly 715 – Zdravotnictví, nemající vliv na výši schváleného rozpočtu, například v souvislosti s přijetím očekávané dotace na provoz Záchytné stanice ve výši 1.000.000,00 Kč, tak i ke změnám, které ovlivnily objem schváleného rozpočtu, neboť došlo

- k **navýšení** o tyto částky

- 149.300,00 Kč, která představuje navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář, tato částka zahrnuje účelový příspěvek na realizaci projektu Walkodile ve výši 23.300,00 Kč, zdrojem tohoto navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 728 – Sociální věci (23.300,00 Kč), dalším zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 741 - Odbor ekonomický (příjmy 20.000,00 Kč, výdaje 106.000,00 Kč)
- 2.000,00 Kč na nákup „tiskopisů receptů a žádanek“, zdrojem navýšení byl rozpočet kapitoly 728 - Sociální věci.

Kapitola 717 - Městská policie Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Provozní výdaje Městské policie	24.543.000,00	24.334.640,00	24.204.248,53	99,46
Prevence kriminality 2013 – Poradna pro oběti trestných činů, spoluúčast města na projektech	555.000,00	625.147,00	602.807,25	96,43
Kapitálové výdaje – osvětlení rizikových míst (vč. dotace MV 120.000,00 Kč)	0,00	158.282,00	158.282,00	100,00
Kapitálové výdaje – dopravní prostředky, stroje, přístroje, zařízení	0,00	330.000,00	321.895,00	97,54
Celkem	25.098.000,00	25.448.069,00	25.287.232,78	99,37

V průběhu roku 2013 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován, byly provedeny rozpočtové změny, které ovlivnily objem schváleného rozpočtu výdajů této kapitoly, čímž došlo

- k **navýšení** o tyto částky

- 242.000,00 Kč z důvodu přijetí čtyř neinvestičních státních dotací (ÚZ 14018) ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky na Program prevence kriminality 2013 na jednotlivé projekty:
 1. Projekt SDÍLENÍ částka 54.000,00 Kč (Rozhodnutí č. 91),
 2. Zamknout dveře nestačí částka 95.000,00 Kč (Rozhodnutí č. 90),
 3. Letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti – klienty SVP částka 52.000,00 Kč (Rozhodnutí č. 93),
 4. Příbram - Senioři v ohrožení částka 41.000,-- Kč (Rozhodnutí č. 92)
- 120.000,00 Kč z důvodu přijetí investiční účelové dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013 na projekt Osvětlení rizikových míst (ÚZ 14943)
- 50.069,00 Kč z důvodu výplaty odstupného a výdajů souvisejících s ukončením pracovního poměru dvou městských strážníků, zdrojem posílení byla kapitola 718 – Odbor ochrany a obrany (volné zdroje).

- ke **snížení** o částku

- 62.000,00 Kč z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram (neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci) na uspořádání dvou akcí:
 1. "Klub mladého diváka" na rok 2013 částka 61.000,00 Kč
 2. "Filmy, na které se zapomělo" v období únor až červen 2013 částka 1.000,00 Kč.

Kapitola 718 – Odbor ochrany a obrany

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Ochrana obyvatelstva	875.000,00	845.000,00	750.000,00	88,76
Požární ochrana – dobrovolná část	2.147.000,00	2.383.415,00	1.756.945,92	73,72
Veřejné služby	65.000,00	65.000,00	23.224,62	35,73
Krizové řízení	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitálové výdaje (zhodnocení dopravních prostředků)	120.000,00	59.532,00	59.532,00	100,00
Celkem	3.207.000,00	3.377.947,00	2.614.702,54	77,41

Kapitola 718 – Odbor ochrany a obrany zahrnuje prostředky nutné pro udržení chodu jednotek SDH města, na preventivní opatření a na služby související s ochranou obyvatelstva.

Ve sledovaném období došlo ke změnám schváleného rozpočtu takto:

- k **navýšení** o tyto částky

- 25.000,00,Kč z důvodu přijetí účelových dotací na řešení krizové situace při povodních, jedná se o neinvestiční dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 (ÚZ 98011)
- 3.000,00 Kč z důvodu přijetí daru Středočeského kraje na nákup požárních hadic pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (ÚZ 00099)
- 199.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 14022) z MV ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 (pro SDH Příbram VI-Březové Hory částka 99.500,00 Kč a pro SDH Příbram I částka 99.500,00 Kč).
- 34.415,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na zabezpečení činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města Příbram v roce 2013 (ÚZ 14004)

- ke **snížení** o částku

- 30.000,00 Kč, volné zdroje (ochrana obyvatelstva – služby, opravy a údržba), o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 734 – Odbor právní
- 60.468,00 Kč volné zdroje, z důvodu neuskutečněního záměru přestavby sanitky, přislíbené ze Středočeského kraje pro JSDHO Příbram-Lazec, byly použity pro posílení kapitol 717 – Městská policie Příbram (50.069,00 Kč) a 741 – Odbor ekonomický (10.399,00 Kč).

Kapitola 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Činnost místní správy	88.486.000,00	87.545.186,47	84.796.003,57	96,86
Místní zastupitelské orgány	4.459.900,00	4.405.901,00	4.126.044,10	93,65
Ostatní činnost pro město	2.873.000,00	2.773.000,00	1.960.025,41	70,68
Osadní výbory	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Matrika – obřady a slavnosti	137.000,00	137.000,00	123.915,88	90,45
Provoz osobních automobilů	569.000,00	567.512,60	519.928,39	91,62
Sociálně-právní ochrana dětí (dotace s ÚZ 13011)	0,00	5.129.299,93	5.129.299,93	100,00
Volby prezidenta České republiky (dotace s ÚZ 98008)	950.000,00	776.032,80	776.032,80	100,00
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dotace s ÚZ 98071)	0,00	758.416,10	758.416,10	100,00
Oddělení meziobecní spolupráce*	0,00	536.241,20	34.886,00	6,51
Kapitálové výdaje – stroje, přístroje a zařízení	4.350.000,00	4.350.000,00	332.373,00	7,64
Celkem	101.864.900,00	107.018.590,10	98.596.925,18	92,13

*Poznámka: nevyčerpaná částka byla převedena do rozpočtu na rok 2014.

V průběhu roku 2013 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí upravován v rámci výdajů vlastní kapitoly. Jelikož město Příbram zajišťovalo výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí po určitou dobu z vlastních zdrojů, než byla přijata účelová dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 13011) na tuto činnost, bylo nutné provádět změny schváleného rozpočtu v rámci kapitoly, což nemělo vliv na objem schváleného rozpočtu výdajů. V uplynulém roce výše poskytnuté dotace na výkon sociálně-právní

ochrany dětí ve výši 3.601.546,00 Kč nepokryla veškeré náklady na tuto činnost (viz tabulka), proto bylo požádáno o doplatek ve výši 1.527.753,93 Kč.

Dále byl rozpočet kapitoly upravován změnami, které měly vliv na celkový objem rozpočtu výdajů, neboť došlo

- k **navýšení** o částku

- 4.033.000,00 Kč z důvodu posílení běžných výdajů, zdrojem navýšení byly rozpočty výdajů kapitol 741 - Odbor ekonomický (rezerva) ve výši 2.000.000,00 Kč a 723 - Odbor životního prostředí ve výši 2.033.000,00 Kč
- 836.000,00 Kč z důvodu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071)
- 536.241,20 Kč z důvodu přijetí příspěvku od SMO ČR dle uzavřené Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" - reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

- ke **snížení** o částku

- 173.967,20 Kč z důvodu finančního vypořádání dotace (ÚZ 98008), kterou město Příbram přijalo v roce 2013 ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami prezidenta České republiky
- 77.583,90 Kč z důvodu finančního vypořádání přijaté zálohové platby dotace, kterou město přijalo ze státního rozpočtu v roce 2013 na konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (ÚZ 98071).

Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	6.562.632,00	6.562.632,00	4.620.217,91	70,40
Kapitálové výdaje – výpočetní technika a programové vybavení	950.000,00	950.000,00	71.378,00	7,51
Celkem	7.512.632,00	7.512.632,00	4.691.595,91	62,45

V průběhu rok 2013 nebyly provedeny žádné změny rozpočtu výdajů kapitoly 721 – Odbor informačních technologií.

Kapitola 722 – Obecní živnostenský úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Obecní živnostenský úřad – běžné výdaje	2.500,00	87.400,00	37.026,00	42,36
Úklid po trzích	298.000,00	188.000,00	72.796,00	38,72
ITEP	15.500,00	15.500,00	13.725,00	88,55
Regiontour 2013	223.000,00	273.235,88	273.235,88	100,00
Regiontour záloha 2014	40.000,00	22.148,39	0,00	0,00
Holiday World 2013	188.000,00	177.457,28	177.390,28	99,96
Holiday World záloha 2014	110.000,00	98.213,28	98.213,28	100,00
Poznaň 2013	227.000,00	259.000,00	163.950,05	63,30
Freiberg 2013	20.000,00	8.921,00	8.921,00	100,00
Zabrze Polsko 2013	147.000,00	141.124,17	141.085,54	99,97
Celkem	1.271.000,00	1.271.000,00	986.343,03	77,60

Z rozpočtu kapitoly byly v uplynulém roce hrazeny výdaje na účast na veletrzích (Regiontour Brno, Holiday World Praha, Zabrze, Freiberg, Tour Salon Poznaň, ITEP Plzeň), „Farmářské trhy“, ostatní tržní akce a úklid po trzích.

Rozpočet byl v roce 2013 upravován pouze v rámci výdajů vlastní kapitoly 722 – Obecní živnostenský úřad, což nemělo vliv na objem prostředků schváleného rozpočtu na rok 2013.

Kapitola 723 - Odbor životního prostředí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Lesní hospodářství	20.000,00	20.000,00	15.376,00	76,88
Vodní hospodářství	60.000,00	60.000,00	19.262,80	32,10
Ochrana přírody a krajiny	7.110.000,00	3.069.256,00	621.677,01	20,25
Granty – Fond životního prostředí	200.000,00	200.000,00	167.000,00	83,50
Udržitelnost projektů	170.000,00	170.000,00	30.958,36	61,92
Revitalizace zeleně	0,00	1.040.744,00	1.040.744,00	100,00
Dotace na činnost OLH (ÚZ 29008)	0,00	968.844,00	968.844,00	100,00
Dotace na meliorační zpevňující dřeviny (ÚZ 29004)	0,00	167.700,00	167.700,00	100,00
Lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516)	0,00	710.427,00	456.703,00	64,29
Celkem	7.560.000,00	6.406.971,00	3.488.265,17	54,44

Finanční prostředky z kapitoly 723 - Odbor životního prostředí byly použity v souladu se schváleným rozpočtem, jednalo se především o běžné výdaje, tj. odstraňování černých skládek, péči o bezprizorní kočky na území města, monitoring a deratizaci veřejných prostranství, odchyt holubů, péči o handicapované živočichy, posouzení stavu a ošetření stromů. Na úseku lesního hospodářství byly čerpány účelově určené dotace – na meliorační a zpevňující dřeviny (ÚZ 29004), výkon činnosti odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008) a lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516). Tyto finanční prostředky jsou poskytovány státem prostřednictvím krajského úřadu. Ihned po obdržení neinvestičních dotací (ÚZ 29004 a 29008) byly prostředky poukázány žadatelům, kterými byly tyto organizace – Lesy České republiky, s. p. IČ 42196451, Orlík nad Vltavou, s.r.o. IČ 45023930, J. Colloredo-Mannsfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh IČ 68776152.

Byl zahájen další projekt Revitalizace zeleně ve městě Příbram, již 4. etapa, který se týká obnovy parků Střelovna a Zátíší. Finanční prostředky na některých položkách nebyly využity v plné výši, a to především z důvodu použití těchto prostředků na řešení mimořádných událostí (havárie, rozbohy vody, posudky, likvidace invazivních rostlin, odstraňování černých skládek), kde čerpání těchto prostředků je variabilní.

V průběhu roku 2013 byly v rámci kapitoly 723 – Odbor životního prostředí provedeny rozpočtové změny, které neměly vliv na změnu celkového objemu schválených prostředků výdajů na této kapitole a dále změny, které ovlivnily rozpočet výdajů této kapitoly, neboť ve sledovaném období došlo

- k **navýšení** o tuto částku

- 145.835,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 91) ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt: Úklid černých skládek na území města Příbrami
- 968.844,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008), tyto finanční prostředky byly ihned zaslány na účet konečnému příjemci (Lesy České republiky, s. p.).
- 167.700,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na podporu výsadby melioračních dřevin (ÚZ 29004), tyto finanční prostředky byly ihned zaslány na účet konečným příjemcům (Lesy České republiky, s. p., Orlík nad Vltavou, s.r.o., Ing. Jerome Colloredo Mansfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh)
- 710.427,00 Kč z důvodu přijetí investiční účelové dotace (ÚZ 29516) na zpracování lesních hospodářských osnov podle § 26 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

- ke **snížení** o částku

- 2.033.000,00 Kč, volné zdroje ve prospěch kapitoly 719 - Odbor organizační a vnitřních věcí ve stejné výši
- 423.894,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - Odbor ekonomický ve stejné výši (platby daní a poplatků)
- 265.000,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 749 - Městská realitní kancelář ve stejné výši (opravy a údržba, havárie, budovy místní správy a mateřské školy)
- 278.106,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 777 – Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb ve stejné výši (neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496)
- 145.835,00 Kč z důvodu změny rozpočtu, která spočívala ve snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (prvek č. 1830 – předpoklad dotace) o částku 145.835 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP (dotace ÚZ 91) ve stejné výši, neboť došlo k ukončení realizace projektu "Úklid černých skládek na území města Příbrami" a následného vyúčtování účelových finančních prostředků - viz vyúčtování dne 02.10.2013 dotace

ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Zkvalitnění životního prostředí (vratka 80.938 Kč – viz čj. MeUPB 72769/2013/SOD/Mi), neboť dle uzavřené smlouvy ze dne 20.08.2012 byla dotace poskytována ve 12 měsíčních splátkách již od r. 2012 (7 splátek v roce 2013) a v souladu s touto smlouvou byly k vyúčtování dotace zpětně použity účetní doklady, které byly uhrazeny v souvislosti s realizací akce v průběhu roku 2012.

Kapitola 728 – Sociální věci

<u>Příjmy</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Azylový dům města Příbram	310.000,00	310.000,00	344.244,04	111,05
Noclehárna pro bezdomovce	115.000,00	115.000,00	121.200,00	105,39
Celkem	425.000,00	425.000,00	465.444,04	109,52

Příjmy kapitoly 728 – Odbor sociálních věcí představují finanční prostředky přijaté za ubytování od uživatelů služeb Azylového domu města Příbram a noclehárny pro bezdomovce. Výše příjmů je závislá na počtu ubytovaných, délce jejich pobytu a také na platební morálce těchto klientů.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Pečovatelská služba města Příbram, neinvestiční příspěvek (vč. Domova důchodců Březové Hory ve výši 5.805.100,00 Kč)	22.123.400,00	18.823.400,00	18.823.400,00	100,00
Sociální péče bez ÚZ*	145.000,00	65.990,00	8.147,00	12,35
Noclehárna pro bezdomovce	245.000,00	305.400,00	235.278,00	77,04
Příspěvky, granty, dotace	1.220.000,00	1.231.000,00	1.194.613,00	97,04
Život 90	217.000,00	202.500,00	46.101,00	22,77
Azylový dům Příbram, včetně dotace MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 1.150.000,00 Kč (ÚZ 13305)	4.270.000,00	4.070.000,00	3.737.327,87	91,83
Komunitní plánování	231.000,00	227.810,00	1.043,00	0,46
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	0,00	1.416.000,00	428.830,85	30,28
Celkem	28.451.400,00	26.342.100,00	24.474.740,72	92,91

* **Sociální péče bez ÚZ:** Zahrnuje úhrady nákladů spojených s výkonem sociální práce. V návaznosti na schválenou „Sociální reformu I.“ od 1. ledna 2012 nevykonává město Příbram jako obecní úřad s rozšířenou působností správní řízení v oblasti výplaty sociálních dávek. Vydání rozhodnutí, kontrolu jeho naplňování, předběžné či následné místní šetření, nebo řízení o odvolání vykonávají zaměstnanci Úřadu práce. Obecní úřady s rozšířenou působností jsou od 1. ledna 2012 pověřeny výkonem sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. Obecní úřady s rozšířenou působností navíc koordinují na svém území sociální služby.

Noclehárna pro bezdomovce: Jedná se o zajištění ubytování na dobu nezbytně nutnou pro občany, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci bez přístřeší, kteří mají trvalý pobyt v Příbrami. Provoz tohoto zařízení je zajištěn zaměstnanci Záchranné stanice Příbram, tím dochází k minimalizování celkových nákladů na provoz.

Příspěvky, granty a dotace: Jde o grantová řízení, na jejichž základě jsou organizacím poskytovány finanční prostředky z rozpočtu kapitoly 728 – Sociální věci. Tyto prostředky podléhají následnému vyúčtování.

Život 90: Jedná se o tísňovou péči pro seniory a zdravotně postižené občany, pro které jsou do jejich bytů zaváděny terminální stanice systému tísňové péče a připojeny na centrální monitorovací dispečink s nepřetržitou službou (alarmovací tlačítko, které klient nosí neustále při sobě).

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010): příjemcem příspěvku je od roku 2013 Městský úřad Příbram na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami v souladu s § 47d odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Ve sledovaném období roku 2013 byly prostředky využity na semináře pro osoby pečující (pěstouny) a pro respitní péči pro děti, tzn. tábory, hlídání dětí v době školení pěstounů, apod. Dále byly prostředky použity na výplatu zaměstnance a další náklady spojené s touto agendou. Z výše uvedené tabulky je vidět nízké čerpání výdajů (30,28 %), zbylé finanční prostředky ve výši 987.169,15 Kč byly převedeny do rozpočtu města na rok 2014.

V průběhu roku 2013 došlo ke změnám schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 728 – Sociálních věcí z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu (Ministerstva práce a sociálních věcí), účelově vázané na sociální služby poskytované v Azylovém domě města Příbram (ÚZ 13305). Jedná se o dotaci v celkové výši 1.150.000,00 Kč. Jelikož byla tato částka zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů (prvku č. 1830 - předpoklad dotaci) i výdajů kapitoly 728 – Sociální věci, došlo ke změnám schváleného rozpočtu pouze v rámci výdajů vlastní kapitoly. Uvedenými změnami nebyl ovlivněn celkový objem prostředků schváleného rozpočtu výdajů.

Dalšími změnami rozpočtu došlo

- k **navýšení** o částku

- 1.416.000,00 Kč z důvodu přijetí státního příspěvku na výkon péčovské péče (ÚZ 13010) dle Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Příbrami

- ke **snížení** o částku

- 23.300,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 715 - Zdravotnictví (neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram) ve stejné výši na realizaci „Walkodile“, což je projekt zaměřený na bezpečnostní prvky na vycházkách s dětmi
- 200.000,00 Kč (Azylový dům Příbram) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 – Městská realitní kancelář na realizaci oprav a údržby budovy Azylového domu města Příbram
- 2.000,00 Kč z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 715 – Zdravotnictví (nákup receptů a žádanek)
- 3.300.000,00 (neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace Pečovatelská služba Příbram) z důvodu posílení rozpočtu různých výdajů těchto kapitol rozpočtu města:
 - 777 - OŠKŠIS (Základní umělecká škola Antonína Dvořáka ve výši 30.000,00 Kč, Mateřská škola Jungmannova 91, o částku 150.000,00 Kč, Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 ve výši 500.000,00 Kč v souvislosti s otevřením nového objektu v Žežické ulici 193
 - 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram (neinvestiční příspěvek) o částku 665.000,00 Kč
 - 749 - Městská realitní kancelář z důvodu navýšení rozpočtu výdajů na opravy a údržbu Domova důchodců Březové Hory ve výši 200.000,00 Kč
 - 739 - Technické služby města Příbram, tj. neinvestičního příspěvku o částku 1.035.000,00 Kč a investičního příspěvku o částku 720.000,00 Kč.

Kapitola 734 – Odbor právní

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Konzultační, poradenské a právní služby, kolky, služby pošt, soudní poplatky	141.500,00	701.500,00	673.877,00	96,06
Nájemné	856.200,00	856.200,00	843.801,00	98,55
Výkup pozemků, příspěvky SVJ na koupi pozemků	2.100.000,00	2.148.100,00	976.315,00	45,45
Celkem	3.097.700,00	3.705.800,00	2.493.993,90	67,30

V průběhu sledovaného roku 2013 došlo ke změně schváleného rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly 734 – Odbor právní, čímž nebyl ovlivněn celkový objem rozpočtovaných prostředků a dále došlo

- k **navýšení** o částku

- 848.100,00 Kč, (300.000,00 Kč – právní služby a 548.100,00 Kč – výkup pozemků od ČR UZSVM Praha, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitol 718 - OOO (30.000,00 Kč), 735 - OKRM (800.000,00 Kč), 741 - OE (14.000,00 Kč), 750 - SOD (4.100,00 Kč), vše volné zdroje

- ke **snížení** o částku

- 240.000,00 Kč (volné zdroje) pro navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - Knihovna Jana Drdy ve stejné výši.

Kapitola 735 - Odbor koncepce a rozvoje města

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje:	362.000,00	362.000,00	84.992,00	23,48
Kapitálové výdaje, územní plán - projekt.dokumentace	820.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Celkem	1.182.000,00	382.000,00	84.992,00	22,25

Poměrně nízké čerpání finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo zapříčiněno zejména procesními průtahy při pořizování Změny č. 8 ÚP resp. nemožností zahájit práce na novém ÚP města Příbrami. V roce 2013 byly čerpány jen běžné výdaje, došlo k úhradě nákladů za aktualizaci Oceňovací mapy pozemků Příbram a za vydání propagačního materiálu Příbramské kostely – Kostel sv. Vojtěcha. Volné finanční prostředky kapitoly 734 – Odbor koncepce a rozvoje města byly dány k dispozici a staly se zdrojem pro navýšení rozpočtu výdajů jiných kapitol města Příbram.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 735 – Odbor koncepce a rozvoje města byl v uplynulém roce 2013 upravován pouze jednou, čímž došlo

- ke **snižování** o částku

- 800.000,00 Kč – volné zdroje (územní plán - projektová dokumentace), které vznikly z důvodu nezadání veřejné zakázky úprav Územního plánu města Příbram (ÚPO Příbram) posunutím termínu pořizování změny č. 8 ÚPO Příbram, o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 734 – Odbor právní.

Kapitola 736 - Stavební úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Nákup materiálu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Nákup služeb	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Celkem	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00

V průběhu roku 2013 nedošlo k čerpání finančních prostředků ani ke změnám schváleného rozpočtu výdajů na kapitole 736 – Stavební úřad.

Kapitola 739 - Technické služby města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Příspěvek neinvestiční – provozní	33.645.550,00	35.535.317,00	35.535.317,00	100,00
Příspěvek neinvestiční – likvidace komunálního odpadu	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
Poplatek obci Dubno	800.587,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek investiční	0,00	845.233,00	845.233,00	100,00
Celkem	49.946.137,00	51.880.550,00	51.880.550,00	100,00

Ve sledovaném období roku 2013 byla provedena jedna změna rozpočtu v rámci vlastní kapitoly 739 – Technické služby města Příbram, neboť dne 5.8.2013 RM usnesením č. 600/2013 schválila převedení částky 125.223,00 Kč z neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby města Příbram ve prospěch příspěvku investičního.

Dalšími změnami schváleného rozpočtu došlo

- k **navýšení** o částku

- 905.000,00 Kč, která zahrnuje navýšení investičního příspěvku ve výši 720.000,00 Kč na zakoupení komunálního nosiče AEBI KT 65 a neinvestičního příspěvku ve výši 185 000,00 Kč, zdrojem tohoto navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 728 - Sociální věci
- 850.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek), zdrojem tohoto navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 728 - Sociální věci
- 980.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek), zdrojem navýšení byly nedaňové příjmy kapitoly 741 - Odbor ekonomický (odvody příspěvkových organizací)

- ke **snižování** o částku

- 800.587,00 Kč z důvodu uzavření Smlouvy mezi městem Příbram, obcí Dubno a společností SVZ Centrum, s. r. o., tj. přesun do rozpočtu výdajů kapitoly 741 – Odbor ekonomický.

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Daňové	389.854.500,00	391.449.320,00	402.851.491,41	102,91
Nedaňové – pokuty, nájmy, věcná břemena, odvody příspěvkových organizací, úroky z účtů ...	10.970.000,00	17.866.636,36	13.472.839,00	75,41
Kapitálové	49.400.000,00	49.650.000,00	10.861.578,00	21,88
Dotace	110.487.465,00	116.963.437,94	84.329.363,92	72,10
Fond oprav a modernizace (FOM) - viz.níže „Hospodaření fondů“	1.496.000,00	1.496.000,00	1.405.790,17	93,97
Sociální fond, viz. níže „Hospodaření fondů“	2.700.000,00	2.700.000,00	2.622.151,20	97,12
Celkem	564.907.965,00	580.125.394,30	515.543.213,70	88,87

V průběhu roku 2013 došlo řadou rozpočtových opatření ke změnám schváleného rozpočtu příjmů v rámci vlastní kapitoly 741 – Odbor ekonomický, které neměly vliv na celkový objem schváleného rozpočtu na rok 2013, neboť některé dotace byly zahrnuty již ve schváleném rozpočtu města (prvek č. 1830 – předpoklad dotací, usnesením č. 512/2013/ZM dne 25.02.2013 schválena částka 71.475.365,00 Kč). V období uplynulého roku po přijetí očekávaných dotací došlo ke snížení rozpočtu na výše uvedeném prvku a navýšení na jednotlivých prvcích rozpočtu konkrétních dotací, tj.

- 3.601.546,00 Kč – účelové dotace na činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 (ÚZ 13011)
 - 1.150.000,00 Kč – neinvestiční účelové dotace na poskytování sociálních služeb v Azylovém domě Příbram (ÚZ 13305)
 - 1.000.000,00 Kč na provoz Záchytné stanice Příbram dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ev. č. smlouvy: 411/ZDR/2013
 - 12.592.000,00 Kč – investiční účelové dotace Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), Identifikační číslo EDS: 129D183004206, na akci (projekt): Vybudování kanalizace v části města Příbram (Orlov) a napojení na ČOV (ÚZ 29898)
 - 632.450,67 Kč – jedná se o doplatek účelové dotace (ÚZ 33006) z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.06/02.0049 (částka 537.583,05 Kč z rozpočtu EU a 94.867,62 Kč ze státního rozpočtu)
 - 764.589,00 Kč – doplatky dotací z minulého roku 2012, které byly nárokovány při finančním vypořádání dotací se státním rozpočtem:
 - dotace na volby prezidenta (ÚZ 98008) - doplacena částka 20.049,00 Kč
 - dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplacena částka 744.540,00 Kč
 - 7.970.386,09 Kč – investiční účelová dotace (ÚZ 82505) na projekt s názvem: Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami, číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/68.01573
 - 3.039.104,14 Kč – dvě neinvestiční podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekty:
 - "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 2. etapa" ve výši 2.382.644,70 Kč (v tom: dotace ERDF - Strukturál. fondu EU-Evropského fondu pro regionální rozvoj 2.250.275,55 Kč a dotace SFŽP 132.369,15 Kč)
 - "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3. etapa" ve výši 656.459,44 Kč (v tom: dotace ERDF, Strukturálního fondu EU-Evropského fondu pro regionální rozvoj 612.695,48 Kč a dotace SFŽP 43.763,96 Kč)
 - 6.158.633,92 Kč celkem, tj. přijetí podpor v rámci programu OPŽP za již realizované projekty v rámci programu OPŽP "Realizace energetických úspor ve školských objektech", investiční dotace jsou ze dvou zdrojů FS (ÚZ 15835) a ze státního rozpočtu SFŽP (ÚZ 90877), jedná se o tyto projekty:
 - MŠ Speciální, Pb. I/67, částka 990.193,58 Kč (v tom: FS 935.182,83 Kč, SFŽP 55.010,75 Kč)
 - MŠ Pohádka, Pb. I/66, částka 942.617,70 Kč (v tom: FS 890.250,05 Kč, SFŽP 52.367,65 Kč)
 - MŠ Perníková chaloupka, Pb. VII/101, částka 1.196.760,60 Kč (v tom: FS 1.130.273,90 Kč, SFŽP 66.486,70 Kč)
 - MŠ Školní, Pb. VIII/131, částka 1.043.571,96 Kč (v tom: FS 985.595,74 Kč, SFŽP 57.976,22 Kč)
 - MŠ Klubičko, Pb. VII/200, částka 136.693,80 Kč (v tom: FS 129.099,70 Kč, SFŽP 7.594,10 Kč)
 - ZUŠ Antonína Dvořáka, Pb. III/351, částka 494.649,98 Kč (v tom: FS 467.169,43 Kč, SFŽP 27.480,55 Kč)
 - MŠ 28. října 55, Pb. VII/55, částka 1.001.064,60 Kč (v tom: FS 945.449,90 Kč, SFŽP 55.614,70 Kč)
 - Alternativní MŠ, Pb. VIII/143, částka, 353.081,70 Kč (v tom: FS 333.466,05 Kč a SFŽP 19.615,65 Kč)
- a dalších snížení rozpočtu na prvku č. 1830 v částce
- 145.835,00 Kč z důvodu snížení rozpočtu příjmů, tj. vyúčtování dotace ze Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Zkvalitnění životního prostředí (ÚZ 91)
 - 1.786.746,16 Kč z důvodu úprav v rámci rozpočtu příjmů kapitoly 741 – Odbor ekonomický.

Níže uvedenými změnami rozpočtu města Příbram na rok 2013 na straně příjmů kapitoly 741 – Odbor ekonomický došlo

- k navýšení o tyto částky

- 1.009.000,00 Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 00603) z Krajského úřadu Středočeského kraje na "Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji" pro Knihovnu Jana Drdy (viz. kapitola 780 - Knihovna Jana Drdy)
- 57.500,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje (ÚZ 002) na pořádání soutěže Středočeský taneční pohár (viz kapitola 777 - OŠKSIS)
- 145.835,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 91) z Fondu životního prostředí Středočeského kraje (viz kapitola 723 - Odbor životního prostředí)
- 1.271.033,20 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace EU (ÚZ 33123) „Peníze školám“ (viz kapitola 777 - Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb)
- 1.594.820,00 Kč z důvodu úpravy rozpočtu daňových příjmů (Daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram 2012), neboť po konečném výpočtu daně z příjmu za město Příbram (6.094.820,00 Kč) bylo nutno navýšit schválený rozpočet příjmů (výdajů) kapitoly 741 - Odbor ekonomický,
- 3.400.000,00 Kč v souvislosti s poskytnutím půjčky pro Cykloklub Příbram, o. s., IČ 48954021 ve výši 400.000,00 Kč a 1. FK Příbram, a. s., IČ 28410491 ve výši 3.000.000,00 Kč, neboť dne 22.04.2013 schválilo ZM usn. č. 567/2013/ZM poskytnutí bezúročných půjček pro výše uvedené subjekty, návratnost těchto půjček do 31.12.2013 – splatnost u obou příjemců byla prodloužena do 31.05.2014 (viz ZM 09.12.2013 usn. č. 713/2013/ZM)
- 1.416.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) – viz kapitola 728 - Sociální věci
- 242.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 14018) v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013 (viz kapitola 717 - Městská policie Příbram)
- 968.844,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na činnosti odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008) – viz kapitola 723 - Odbor životního prostředí
- 167.700,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na podporu výsadby melioračních zpevňujících dřevin (ÚZ 29004) – viz kapitola 723 - Odbor životního prostředí
- 88.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury ČR (ÚZ 34053) na realizaci projektů Knihovny Jana Drdy: „Harmonizace lokálních jmenných autorit“ - pokračování VISK 9/II (49.000,00 Kč) a „Zkvalitnění přístupu uživatelů k on-line katalogu“ - VISK 3 (39.000,00 Kč) – viz kapitola 780 - Knihovna Jana Drdy
- 790.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury ČR pro Divadlo A.Dvořáka Příbram (ÚZ 34352) v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel – viz kapitola 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram
- 25.000,00 Kč z důvodu přijetí krajské účelové dotace na řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 (ÚZ 98011) – viz kapitola 718 - Odbor ochrany a obrany
- 250.000,00 Kč z důvodu přijetí daru od společnosti RWE Gas Storage, s. r. o. určeného na sociální účely, tj. projekt Dětské hřiště Brodská uice, Příbram VIII
- 3.000,00 Kč z důvodu přijetí daru Středočeského kraje na nákup požárních hadic Sboru dobrovolných hasičů obce (ÚZ 00099) – viz kapitola 718 - Odbor ochrany a obrany
- 750.000,00 Kč z důvodu poskytnutí bezúročných půjček občanskému sdružení Volejbalový klub Příbram o.s., neboť dne 16.09.2013, usn. č. 616/2013/ZM schválilo ZM poskytnutí bezúročných půjček občanskému sdružení Volejbalový klub Příbram o.s. se sídlem Příbram VII, Legionářů 378, IČ 01832158 s termínem splacení 31.12.2013 – splatnost byla prodloužena do 31.05.2014 (viz ZM 09.12.2013 usn. č. 712/2013/ZM)
- 836.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (ÚZ 98071) – viz kapitola 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí
- 199.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 (pro SDH Příbram VI-Březové Hory částka 99.500,00 Kč a pro SDH Příbram I částka 99.500,00 Kč) – viz kapitola 718 - Odbor ochrany a obrany
- 34.415,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 14004) na zabezpečení činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města Příbram v roce 2013 – viz kapitola 718 - Odbor ochrany a obrany
- 120.000,00 Kč přijetí investiční účelové dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013 na projekt Příbram - Osvětlení rizikových míst (ÚZ 14943)
- 710.427,00 Kč z důvodu přijetí investiční účelové dotace (ÚZ 29516) na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), viz kapitola 723 – Odbor životního prostředí
- 536.241,20 Kč, neboť město Příbram přijalo částku ve výši 536.241,20 Kč dle uzavřené Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" - reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 (ve výdajové části navýšen rozpočet kapitoly 719 - Odbor organizační a vnitřních věcí)
- 1.000.000,00 Kč z důvodu nařízení odvodu z investičního fondu Pečovatelské službě Příbram, příspěvkové organizaci města – viz kapitoly 715 - Zdravotnictví (Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram – navýšen neinvestiční příspěvek o částku 20.000,00 Kč) a 739 - Technické služby města Příbram, navýšen neinvestiční příspěvek o částku 980.000,00 Kč

- ke snížení o tuto částku

- 173.967,20 Kč z důvodu finančního vypořádání neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98008) ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami prezidenta České republiky v lednu 2013
- 77.583,90 Kč z důvodu finančního vypořádání neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98071) – zálohy na rok 2013 ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
- 145.835,00 Kč z důvodu ukončení realizace projektu "Úklid černých skládek na území města Příbrami a následného vyúčtování účelových finančních prostředků s ÚZ 91 – viz kapitola 723 - Odbor životního prostředí.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
1. FK Příbram, a. s., bezúročná půjčka	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Volejbal Příbram, o. s., bezúročná půjčka	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00
Cykloklub Příbram, o. s., bezúročná půjčka	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Daň z příjmů za obec r. 2012	4.000.000,00	6.094.820,00	6.094.820,00	100,00
Daň z převodu nemovitostí - byty	900.000,00	309.428,60	306.968,00	99,20
Daň z převodu nemovitostí - pozemky	50.000,00	89.851,00	87.008,00	96,84
Dělení základní složky poplatku (viz Smlouva Příbram x Dubno x SVZ Centrum)	0,00	1.400.000,00	1.361.014,00	97,22
Ostatní, platby daní a poplatků DPH	4.000.000,00	4.719.079,78	4.681.085,71	99,19
Pohřby bez pozůstalých	130.000,00	130.000,00	63.998,00	49,23
Poplatek obci Dubno	0,00	800.587,00	800.587,00	100,00
Provoz Autobusového nádraží	250.000,00	445.571,40	445.571,40	100,00
Služby peněžních ústavů	2.200.000,00	2.199.000,00	2.111.827,64	96,04
Členský příspěvek Svazku obcí pro VaK	170.000,00	169.963,22	168.965,00	99,41
Audit	85.000,00	85.000,00	84.035,00	98,86
Členský příspěvek Svazu měst a obcí	67.000,00	67.000,00	65.827,40	98,25
Úrok z úvěru Zdabořská, úroky a poplatky	350.000,00	351.000,00	178.792,16	50,94
Rezerva	4.020.000,00	2.033.591,00	0,00	0,00
FOM (viz. níže „Hospodaření fondů“)	3.680.000,00	3.680.000,00	1.241.977,90	33,75
Sociální fond (viz. níže „Hospodaření fondů“)	3.053.500,00	3.053.500,00	3.019.593,00	98,89
Celkem	22.955.500,00	29.778.392,00	24.862.070,21	83,49

V průběhu roku 2013 došlo ke změně schváleného rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly 741 – Odbor ekonomický a také došlo

- k **navýšení** o částku

- 800.587,00 Kč z důvodu snížení rozpočtu kapitoly 739 – Technické služby města Příbram ve stejné výši (viz Smlouva mezi městem Příbram, obcí Dubno a společností SVZ Centrum, s. r. o.)
- 4.150.000,00 Kč z důvodu poskytnutí bezúročných půjček (viz příjmy kap. 741 – OE, termíny splatnosti byly prodlouženy do 31.05.2014 u všech tří subjektů (viz ZM 09.12.2013 usn. č. 712/2013/ZM a 713/2013/ZM)
- 1.594.820,00 Kč z důvodu úpravy rozpočtu výdajů (Daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram 2012 (viz příjmy kapitoly 741 - Odbor ekonomický).
- 2.033.591,00 Kč na položce „rezerva“, zdrojem byly volné finanční prostředky kapitol 777 - Odbor kultury, sportu a informačních služeb (2.023.192,00 Kč) a 718 - Odbor ochrany a obrany (10.399,00 Kč)
- 423.894,00 Kč na položce „platby daní a poplatků“, zdrojem posílení byly volné finanční prostředky kapitoly 723 - Odbor životního prostředí (rezerva)

- ke **snížení** o částku

- 2.120.000,00 na položce „rezerva“ z důvodu posílení rozpočtu výdajů jiných kapitol rozpočtu města, viz kapitola 719 - Odbor organizační a vnitřních věcí 2.000.000,00 Kč, kapitola 715 - Zdravotnictví 106.000,00 Kč, kapitola 734 - OP 14.000,00 Kč
- 60.000,00 Kč (platby daní z převodu nemovitostí – byty), což představují volné zdroje pro posílení rozpočtu výdajů kapitoly 711 - Dopravní úřad.

Přehled hospodaření fondů, které jsou zahrnuty pod kapitolou 741 - OE

Sociální fond

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Příděl ze mzdových prostředků	2.700.000,00	2.700.000,00	2.622.151,20	97,12
Celkem	2.700.000,00	2.700.000,00	2.622.151,20	97,12

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Ošatné	17.000,00	21.960,00	21.960,00	100,00
Příspěvek na stravování	1.544.000,00	1.522.133,00	1.522.133,00	100,00
Příspěvek na dovolenou, odměny a dary	1.492.500,00	1.509.407,00	1.475.500,00	97,75
Celkem	3.053.500,00	3.053.500,00	3.019.593,00	98,89

Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky půjček – obyvatelstvo	1.420.697,00	1.420.697,00	1.362.235,92	95,89
Přijaté úroky z účtu FOM	75.303,00	75.303,00	43.554,25	57,84
Celkem	1.496.000,00	1.496.000,00	1.405.790,17	93,97

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Plánované půjčky obyvatelstvu	3.600.000,00	3.600.000,00	1.217.951,00	33,83
Služby peněžního ústavu - 2 % ČS	72.000,00	67.301,00	14.962,00	22,23
Služby peněžního ústavu - 1 % ČS*	0,00	4.699,00	4.698,40	99,99
Služby peněžního ústavu-vedení BÚ	8.000,00	8.000,00	4.366,50	54,58
Celkem	3.680.000,00	3.680.000,00	1.241.977,90	33,75

*V průběhu roku 2013 (od 01.07.2013) se snížila výše odměny pro Českou spořitelnu, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782 z částek převáděných z účtu č. 981224-521689309/0800 „FOM“ na účty uživatelů na částku odpovídající 1 % převáděné částky (dříve 2 %).

Hospodaření fondu „FOM“ se v roce 2013 řídilo Obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2008 ze dne 15.12.2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram. Dne 17.06.2013 Zastupitelstvo města Příbram schválilo Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2013 a dne 16.09.2013 schválilo Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013, kterými se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2008 ze dne 15.12.2008.

Kapitola 747 – Odbor silničního hospodářství a investic

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
SOVaK – dodávka vody předané a vrácené	24.460.694,00	24.460.694,00	24.460.692,00	100,00
Nájemné VaK	163.750,00	163.750,00	163.750,00	100,00
Celkem	24.624.444,00	24.624.444,00	24.624.442,00	100,00

1/ prvek č. 1 - VaK – platby nájemného za vodovody a kanalizace za období 01-12/2013 jsou fakturovány 1. SčV, a. s. na základě uzavřeného Dodatku č. 1/2012 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004 ve výši 24.460.694,00 Kč;

2/ prvek č. 2 – SOVaK - dodávka vody předané a vrácené – platba faktury za užívání vodohospodářského majetku města Příbram dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dodávce vody předané a vrácené ze dne 01.07.2004 mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Příbram ve výši 163.750,00 Kč.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
SSZ provoz – přenos dat, PA – provoz a údržba	3.500.000,00	4.072.304,00	3.969.231,21	97,47
MHD – dotace	25.000.000,00	24.993.550,00	23.459.791,05	93,86
Stavebnictví různé – opravy	1.000.000,00	866.160,00	467.212,44	53,94
Ostatní služby	2.900.000,00	3.787.400,00	2.652.716,38	70,04
Vodovody a kanalizace - běžné výdaje (opravy, havárie)	15.000.000,00	13.639.246,00	11.383.440,01	83,46

Opravy a údržba	8.093.000,00	7.687.979,00	5.454.668,48	70,95
Zimní stadion – oprava kotelny	2.942.020,00	0,00	0,00	0,00
Nová SSZ – investiční výdaje	2.000.000,00	2.000.000,00	1.903.820,00	95,19
IPRM – projektová dokumentace a realizace	26.000.000,00	19.390.000,00	15.760.779,00	81,28
Projekt. dokument. a studie – investiční výdaje	1.250.000,00	2.070.150,00	1.052.812,70	50,86
Stavebnictví různé – příprava investičních staveb velkého rozsahu	800.000,00	448.700,00	102.638,70	22,87
Ostatní investiční výdaje – Podbrdský motoráček , stroje, přístroje, zařízení, veřejné osvětlení, uvolnění záruční pozastávky po uplynutí záruční doby na stavbu: Rekonstrukce veřejného osvětlení, kanalizačních přípojek a kanalizačního a vodovodního řádu Příbram - Zdaboř	3.410.000,00	5.131.821,00	4.952.444,11	96,50
Vodovody a kanalizace – investiční výdaje	38.287.000,00	31.806.350,00	27.213.844,07	85,56
ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II – dostavba sportovního areálu II. etapa	11.100.000,00	11.100.000,00	10.882.615,29	98,04
Zateplení objektů – realizace energetických úspor ve školských zařízeních	51.285.000,00	37.989.622,00	20.729.174,13	54,57
MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 – úprava kuchyně, MŠ, Žežická 193, Pb. VII – (přestavba bývalého pavilonu a vybavení interiéru nábytkem)	17.000.000,00	17.762.770,00	17.530.346,26	98,69
Projektové práce	2.020.000,00	2.363.600,00	2.334.844,00	98,78
Rekonstrukce a modernizace míst. komunikací	0,00	23.969.928,00	17.352.670,35	72,39
Dětské hřiště, Brodská ulice, Příbram VIII	0,00	600.000,00	599.896,00	99,98
Plynová kotelna Příbram I/19	0,00	331.000,00	330.394,00	99,82
Městský mobiliář	0,00	65.000,00	57.596,00	88,61
Spartak Příbram – opravy a údržba		300.000,00	123.635,30	41,21
Výdaje v době udržitelnosti projektů spolufinancovaných z fondů EU celkem	0,00	1.328.600,00	1.097.868,00	67,44
<i>v tom Revitalizace území - okolí KD, II. polikliniky</i>	<i>0,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>278.145,00</i>	<i>73,20</i>
<i>Rekonstrukce a revitalizace nám. 17. listopadu v Příbrami</i>	<i>0,00</i>	<i>447.500,00</i>	<i>396.164,00</i>	<i>88,53</i>
<i>Rekonstrukce ulice Bratří Čapků</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>148.253,00</i>	<i>82,36</i>
<i>Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – část B</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>136.056,23</i>	<i>85,04</i>
<i>Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – část A</i>	<i>0,00</i>	<i>161.100,00</i>	<i>139.249,77</i>	<i>86,44</i>
Celkem	211.587.020,00	211.704.180,00	169.412.437,48	80,02

V průběhu roku 2013 byl rozpočet výdajů kapitoly 747 – Odbor silničního hospodářství a investic upravován dle potřeby v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem výdajů, ale došlo také ke změnám schváleného rozpočtu, které ovlivnily objem výdajů, neboť došlo

- k **navýšení** o částku

- 250.000,00 Kč z důvodu přijetí daru od společnosti RWE Gas Storage, s. r. o. určeného na projekt: Dětské hřiště Brodská ulice, Příbram VIII

- ke **snížení** o částku

- 132.840,00 Kč z důvodu převodu finančních prostředků z rozpočtu výdajů kapitoly 747 - OSHI z prvku č. 1574 - "Stavebnictví různé - Opravy" ve prospěch kapitoly 749 – MěRK (na úhradu tepla za období 03 - 06/2013 v souvislosti s přestavbou 1. školního pavilonu v areálu bývalé 8. ZŠ na MŠ v ul. Žežická 193 v Příbrami VII).

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Nájem byty a ostatní příjmy (vč. penále)	9.300.000,00	9.300.000,00	9.927.301,90	106,75
Nájem nebyty a ostatní příjmy (vč. penále)	11.300.000,00	11.300.000,00	12.258.344,25	108,48
Dluhy byty za minulá období	200.000,00	200.000,00	385.764,07	192,88
Dluhy nebyty za minulá období	1.200.000,00	1.200.000,00	938.399,00	78,20
Celkem	22.000.000,00	22.000.000,00	23.509.809,22	106,86

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Plnění v %
Provoz MěRK	5.598.000,00	5.824.000,00	5.504.691,98	94,52
Správa a údržba bytů a nebytů – běžné výdaje	35.989.000,00	36.560.840,00	31.248.576,21	85,47
Energetické audity – kapitálové výdaje	100.000,00	100.000,00	91.960,00	91,96
Celkem	41.687.000,00	42.484.840,00	36.845.228,19	86,73

V průběhu roku 2013 byl rozpočet výdajů kapitoly 749 – Městská realitní kancelář Příbram upravován v rámci vlastní kapitoly, tím byly provedeny změny, které neovlivnily celkový objem schváleného rozpočtu výdajů na rok 2013 na této kapitole. Dalšími rozpočtovými opatřeními došlo

- k **navýšení** o částku

- 132.840,00 Kč z důvodu úhrady tepla za období 03 - 06/2013 v souvislosti s přestavbou 1. školního pavilonu v areálu bývalé 8. ZŠ na MŠ v ul. Žežická 193 v Příbrami VII, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 747 – Odbor silničního hospodářství a investic
- 200.000,00 Kč z důvodu provedení nutných oprav v Domově důchodců Březové Hory, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky kapitoly 728 - Sociální věci (Pečovatelská služba Příbram)
- 200.000,00 v souvislosti s realizací oprav a údržby budovy Azylového domu města Příbram, zdrojem navýšení rozpočtu výdajů byly volné zdroje kapitoly 728 – Sociální věci (Azylový dům Příbram)
- 265.000 Kč z důvodu posílení rozpočtu výdajů na opravy rozvodů vody na čp.105 (165.000,00 Kč) a na opravy v MŠ Pohádka o částku 100.000,00 Kč, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky kapitoly 723 – Odbor životního prostředí.

Kapitola 750 – Samostatné oddělení dotací

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	1.549.000,00	1.262.960,00	382.518,80	30,29
Kapitálové výdaje	403.000,00	684.940,00	468.434,40	68,39
Celkem	1.952.000,00	1.947.900,00	850.953,20	43,69

Z kapitoly 750 – Samostatné oddělení dotací byly schválené prostředky rozpočtu výdajů vynaloženy na jednotlivé akce v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013, byly hrazeny platby za zpracování žádostí o podporu z fondů EU, za monitoring projektů, na něž byla dotace z fondů EU přidělena, za poradenství v rámci IPRM a povinná publicita na akce spolufinancované z dotací. Nižší čerpání oproti předpokladu bylo způsobeno zejména časovým posunem v realizaci několika projektů, což způsobilo časový posun i v zahájení monitoringu projektů, tudíž tyto služby nebyly fakturovány a propláceny, popř. pouze částečně a byly přesunuty do následujícího období. Rovněž na některé plánované projekty nebyly vyhlášeny v roce 2013 výzvy, z tohoto důvodu se nezpracovávaly plánované žádosti o dotace.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 750 – Samostatné oddělení dotací byl upravován jednak v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na objem schválených prostředků pro rok 2013. Další změnou schváleného rozpočtu výdajů došlo

- ke **snížení** o částku

- 4.100,00 Kč, což představují volné zdroje (konzultační a poradenské služby – Integrovaný plán rozvoje města) o které byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 734 – Odbor právní.

Kapitola 777 – Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Hudební festival Antonína Dvořáka	130.000,00	130.000,00	75.026,00	57,71
Odměna za dobíjení čip. karet, vč. tržby	60.000,00	60.000,00	43.680,00	72,80
Poplatek trhy OŠKŠIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Prodej propagačních materiálů	80.000,00	80.000,00	77.578,66	96,97
Prodej reklamních služeb	180.000,00	180.000,00	163.000,00	90,56
Provize z prodeje	20.000,00	20.000,00	13.895,34	69,48
Celkem	480.000,00	480.000,00	373.180,00	77,75

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Mateřské školy – neinvestiční příspěvek	9.464.616,00	10.467.522,00	10.467.522,00	100,00
MŠ, Příbram VIII, Jana Drdy 496 – investiční příspěvek	0,00	73.000,00	73.000,00	100,00
Základní školy – neinvestiční příspěvek, vč. dotací	21.688.322,00	23.200.871,20	23.200.871,20	100,00
Školní jídelny – neinvestiční příspěvek	1.876.242,00	1.876.242,00	1.876.242,00	100,00
ZUŠ – neinvestiční příspěvek	712.030,00	742.030,00	742.030,00	100,00
Ostatní školství (včetně rezervy)	2.601.500,00	2.168.684,00	1.244.418,72	57,38
Granty v oblasti výchovy a vzdělávání	700.000,00	801.000,00	790.640,00	98,71
Comenius Regio	550.000,00	550.000,00	363.199,10	66,04
Ostatní kultura – městské slavnosti, běh města, autorské poplatky, dary, spoluúčast na projektech, OOV a výdaje související, služby, krasohledění, ...	2.657.000,00	2.554.686,00	1.444.148,26	56,53
Infocentrum	2.508.000,00	2.508.000,00	1.384.079,98	55,19
Zahraniční styky	1.119.000,00	1.106.386,90	552.422,01	49,93
HFAD	1.400.000,00	1.411.921,10	1.410.921,10	99,93
Dotace sportovní I. kategorie	1.800.000,00	1.800.000,00	1.761.336,00	97,85
Dotace sportovní II. kategorie	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Dary	1.500.000,00	11.920.000,00	11.920.000,00	100,00
Dotace kulturní z rezervy starosty	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Dotace sportovní z rezervy starosty	250.000,00	250.000,00	220.900,00	88,36
Dotace kulturní	1.800.000,00	1.580.000,00	1.341.371,00	84,90
Příspěvky	1.614.000,00	1.222.378,00	1.215.378,00	99,43
Turnaje o pohár starosty města (turnaj v malé kopané a turnaj žáků ve fotbale)	285.000,00	285.006,00	250.404,00	87,86
Dotace dle nové metodiky (prvek č. 1488)*	5.057.980,00	2.635.410,00	2.635.410,00	100,00
Celkem	67.158.690,00	67.328.137,20	62.894.293,37	93,41

*Na základě usnesení ze dne 17. 6. 2013, usn. č. 596/2013/ZM, došlo k vyjmutí finanční částky 399.378,00 Kč z prvku 1488 - Dotace dle nové metodiky a převedení na prvek 2791 - Volejbalový klub Příbram, o.s., neboť usnesením č. 626/2013/ZM ze dne 16.09.2014 bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 399.378,00 Kč pro Volejbalový klub Příbram o.s., IČO: 01832158 na činnost klubu v roce 2013.

Ve sledovaném období byly prováděny další změny schváleného rozpočtu v rámci výdajů vlastní kapitoly, což neovlivnilo objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly na rok 2013, ale byly provedeny další změny rozpočtu výdajů kapitoly 777 - Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb, čímž došlo

- k **navýšení** o částky

- 1.271.033,20 Kč z důvodu přijetí účelové dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33123) určené pro ZŠ, Příbram VII. Školní 75
- 57.500,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 002) z rozpočtu Středočeského kraje na výdaje spojené se zabezpečením soutěže Středočeský taneční pohár pro organizátora Základní školu, Jiráskovy sady 273, Příbram II (v tom na okresní kolo soutěže 15.000,00 Kč a krajské kolo soutěže 42.500,00 Kč)
- 778.106,00 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Jana Drdy, neboť došlo k otevření dalšího objektu MŠ v Žežické ulici – výše uvedená částka obsahuje:

- 340 600,- Kč (základní vybavení pro zahájení provozu od IX/2013)
- 173 506,- Kč (dovybavení kuchyně v souvislosti s nárůstem kapacity školy)
- 200 000,- Kč (provoz IX-XII/2013)
- 50 000,- Kč (stravování - doprava)
- 14 000,- Kč (náklady objektu před zahájením provozu),

zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky kapitoly 728 – Sociální věci ve výši 500.000,00 Kč a kapitoly 723 - Odboru životního prostředí ve výši 278.106,00 Kč

- 150.000,00 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Jungmannova 91, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky kapitoly 728 – Sociální věci
- 30.000,00 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku ZUŠ Antonína Dvořáka z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz této příspěvkové organizace, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky kapitoly 728 – Sociální věci

- ke **snížení** o částky

- 94.000,00 Kč (volné zdroje „krasohledění“) z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram ve stejné výši
- 2.023.192,00 Kč (prvek č.1488), neboť dle Metodiky mimořádného rozdělení příjmů z odvodu loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů a příjmů z odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení v roce 2013 schválené usnesení ZM č. 545/2013/ZM ze dne 02.04.2013 bylo použito v souladu s odst. (9) písm. b) výše uvedené metodiky 30 % z celkové schválené finanční částky na podporu činnosti mládežnických mužstev působících u profesionálního klubu, který významným způsobem zviditelňuje a propaguje město Příbram a v souladu s odst. (9) písm. c) výše uvedené metodiky 30 % z celkové schválené částky na podporu ostatních sportovních klubů. Finanční prostředky určené na údržbu, opravy a rekonstrukci budov a sportovních zařízení ve svém vlastnictví (dle odst. (9) písm. a) výše uvedené metodiky) a finanční prostředky určené jako rezerva starosty (dle odst. (9) písm. d) výše uvedené metodiky) v celkové výši 2.023.192,00 Kč nebyly čerpány. Tyto finanční prostředky (volné zdroje) byly zdrojem navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva).

Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek přísp. org. (divadlo)	19.741.922,00	20.561.922,00	20.561.922,00	100,00
Neinvestiční příspěvek přísp. org. (kino)	320.000,00	321.000,00	321.000,00	100,00
Neinvestiční dotace MK ČR	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00
Celkem	20.061.922,00	21.672.922,00	21.672.922,00	100,00

Schválený rozpočet této příspěvkové organizace byl upravován rozpočtovými opatřeními, čímž došlo

- k **navýšení** o částku

- 62.000,00 Kč, která představuje neinvestiční příspěvek na rok 2013 na uspořádání představení "Klub mladého diváka" ve výši 61.000,00 Kč a v období únor až červen 2013 "Filmy, na které se zapomělo" ve výši 1.000,00 Kč, zdrojem navýšení byla kapitola 717 – Městská policie
- 790.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace „Program státní podpory profesionálních divadel“ (ÚZ 34352)
- 759.000,00 Kč, což představuje navýšení neinvestičního příspěvku na pokrytí provozních výdajů Divadla A. Dvořáka Příbram, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitol 728 – Sociální věci ve výši 665.000,00 Kč a 777 – Odbor kultury, sportu a informačních služeb ve výši 94.000,00 Kč.

Kapitola 779 – Galerie F. Drtikola Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek přísp. organizaci	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	100,00
Celkem	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	100,00

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	12.070.000,00	12.310.000,00	12.310.000,00	100,00
Dotace neinvestiční z Krajského úřadu Středočeského kraje	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00	100,00
Dotace neinvestiční z MK ČR	0,00	88.000,00	88.000,00	100,00
Celkem	12.070.000,00	13.407.000,00	13.407.000,00	100,00

Rozpočet této příspěvkové organizace byl upravován, neboť došlo - k **navýšení** o částku

- 1.009.000,00 Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 00603) z Krajského úřadu Středočeského kraje na "Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji"
- 88.000,00 Kč, jedná se o dvě účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury České republiky:
 - ve výši 49 000,- Kč na realizaci projektu Harmonizace lokálních jmenových autorit - pokračování, podprogram VISK 9/II
 - ve výši 39.000,00 Kč realizaci projektu "Zkvalitnění přístupu uživatelů k on-line katalogu" z programu VISK 3
- 240.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek), zdrojem byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitoly 734 - Odbor právní.

Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	15.852.000,00	15.852.000,00	15.852.000,00	100,00
Celkem	15.852.000,00	15.852.000,00	15.852.000,00	100,00

Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Hospodaření rekreačního střediska za rok 2013

Počáteční zůstatek na BÚ k 01.01.2013: Kč 782.046,02
Konečný zůstatek na BÚ k 31.12.2013: Kč 814.068,54

Výnosy Kč 489.464,94
Náklady Kč 503.639,52

Hospodářský výsledek Kč - 14.174,58

Výsledky hospodaření za rok 2013
- PŘÍJMY

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
715 - Zdravotnictví	220 000,00	220 000,00	283 048,82	128,66
v tom: Záchytná stanice - poplatky od zachycených	215 000,00	215 000,00	276 424,82	128,57
Prodej receptů a žádanek	5 000,00	5 000,00	6 624,00	132,48
728 - Odbor sociálních věcí	425 000,00	425 000,00	465 444,04	109,52
v tom: Azylový dům města Příbram	310 000,00	310 000,00	344 244,04	111,05
Noclehárna pro bezdomovce	115 000,00	115 000,00	121 200,00	105,39
741 - Odbor ekonomický	564 907 965,00	580 125 394,30	515 543 213,70	88,87
v tom:				
Nedaňové příjmy:	10 970 000,00	17 866 636,36	13 472 839,00	75,41
Nájem pozemky - běžný rok	1 685 000,00	1 685 000,00	2 311 383,68	137,17
Pronájem nemovitého i movitého majetku, pronájem stánků z	330 000,00	330 000,00	307 394,50	93,15
Úroky z účtů	228 000,00	228 000,00	116 579,92	51,13
Cykloklub Příbram, o.s., bezúročná půjčka	0,00	400 000,00	200 000,00	50,00
Příjmy z fin. vypořádání 2012 (SPOD)	0,00	744 540,00	744 540,00	100,00
Příjmy z fin. vypořádání 2012 (prezidentské volby ÚZ 98008)	0,00	20 049,00	20 049,00	100,00
1.FK PŘÍBRAM, a.s., bezúročná půjčka	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33
Náklady řízení	460 000,00	460 000,00	526 329,11	114,42
Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	600 000,00	600 000,00	1 578 811,72	263,14
Dopravní obslužnost MHD od obcí	21 000,00	21 000,00	21 275,00	101,31
Pronájem parkoviště Schwarz	60 000,00	60 000,00	63 000,00	105,00
Věcná břemena	2 300 000,00	2 300 000,00	1 319 378,00	57,36
Volejbal Příbram, o. s., bezúročná půjčka	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Příspěvek SMO ČR dle smlouvy o meziobecní spolupráci	0,00	536 241,20	536 241,20	100,00
Kurzové rozdíly	0,00	445 806,16	445 806,16	100,00
Pokuty	5 286 000,00	5 286 000,00	3 282 050,71	62,09
Kapitálové příjmy:	49 400 000,00	49 650 000,00	10 861 578,00	21,88
Hřiště Brodská - RWE dar	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Příjmy z prodeje bytů, vč. obálkovou metodou	2 200 000,00	2 200 000,00	988 851,00	44,95
Příjmy z prodeje pozemků	9 700 000,00	9 700 000,00	2 179 664,00	22,47
Příjmy z prodeje nebytů obálkovou metodou a ost. majetku	37 500 000,00	37 500 000,00	7 443 063,00	19,85
Daňové příjmy:	389 854 500,00	391 449 320,00	402 851 491,41	102,91
1111 - daň ze závislé činnosti	71 629 000,00	71 629 000,00	75 178 951,53	104,96
1112 - daň z příjmů fyzických osob	9 208 000,00	9 208 000,00	6 089 247,44	66,13
1113 - daň vybíraná srážkou	7 769 000,00	7 769 000,00	7 307 305,76	94,06
1121 - daň z příjmů právnických osob	71 628 000,00	71 628 000,00	71 532 191,15	99,87
1122 - daň z příjmů za obec	4 500 000,00	6 094 820,00	6 094 820,00	100,00
1211 - daň z přidané hodnoty	150 299 000,00	150 299 000,00	153 325 977,96	102,01
1334,1335,1346 - poplatek za odnětí půdy, lesa, za vjezd	25 000,00	25 000,00	45 072,00	180,29
1333 - poplatek za uložení odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 652 092,00	110,14
1340 - popl. za provoz systému shromažďování, sběru KO	15 500 000,00	15 500 000,00	15 073 037,57	97,25
1341 - poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 016 524,19	101,65
1343 - tržní poplatky	150 000,00	150 000,00	197 910,00	131,94
1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	1 350 000,00	1 350 000,00	1 345 662,00	99,68
1343 - poplatek (parkovací automaty)	2 100 000,00	2 100 000,00	3 367 572,00	160,36
1344 - poplatek ze vstupného	250 000,00	250 000,00	251 413,00	100,57
1345 - poplatek z ubytovací kapacity	145 000,00	145 000,00	270 648,00	186,65
1511 - daň z nemovitosti	17 600 000,00	17 600 000,00	17 403 465,37	98,88
1347,1351 - odvod z loterií a j. pod.her, provoz VHP, výtěžek	1 400 000,00	1 400 000,00	2 631 593,76	187,97
1355 - příjem z odvodu z VHP a jiných technických zařízení	20 000 000,00	20 000 000,00	25 287 627,68	126,44
1361 - správní poplatky celkem	13 801 500,00	13 801 500,00	14 780 380,00	107,09

Výsledky hospodaření za rok 2013
- PŘÍJMY

Dotace:	110 487 465,00	116 963 437,94	84 329 363,92	72,10
4111 - Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)	950 000,00	776 032,80	776 032,80	100,00
4111 - Volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 98071)	0,00	758 416,10	758 416,10	100,00
4112 - neinv. ze SR v rámci dotač. vztahu	38 062 100,00	38 062 100,00	38 062 100,00	100,00
4113 - Rekultivace veřejné zeleně (ÚZ 90001)	0,00	176 133,11	176 133,11	100,00
4116 - Rekultivace veřejné zeleně - prostř. EU (ÚZ 15319)	0,00	2 862 971,03	2 862 971,03	100,00
4116 - předpoklad dotací	71 475 365,00	32 634 074,02	0,00	0,00
4116 - Azylový dům města Příbram - na provoz (ÚZ 13305)	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
4116 - dotace na činnosti odb. les. hospodáře (ÚZ 29008)	0,00	968 844,00	968 844,00	100,00
4116 - Výkon pěstoun. péče - dotace od ÚP ČR (ÚZ 13010)	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	100,00
4116 - "Peníze školám " - neinv. dotace EU, ÚZ 33123	0,00	1 271 033,20	1 271 033,20	100,00
4116 - Prevence kriminality, ÚZ 14018	0,00	242 000,00	242 000,00	100,00
4116 - Neinvestiční dotace na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	3 601 546,00	3 601 546,00	100,00
4116 - Výsadba melioračních zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	0,00	167 700,00	167 700,00	100,00
4116 - Neinvestiční dotace na MK ČR (ÚZ 34052)	0,00	790 000,00	790 000,00	100,00
4116 - Neinv. dotace MK ČR (ÚZ 34053)	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
4121 - Neinvestiční dotace od obcí	0,00	1 340 940,00	1 340 940,00	100,00
4122 - Zajištění reg. funkcí knihoven (ÚZ 00603)	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	100,00
4122 - Dar KU Středočeského kraje SDH (ÚZ 00099)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4122 - Dotace SK Fond životního prostředí (ÚZ 91)	0,00	145 835,00	145 835,00	100,00
4122 - Dotace na povodně 2013 SDH (ÚZ 14022)	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
4122 - Dotace pro potřeby SDH (ÚZ14004)	0,00	34 415,00	34 415,00	100,00
4122 - neinv. dotace-další vzděl. pedagog. prac., (ÚZ 33006)	0,00	632 450,67	632 450,67	100,00
4122 - neinvest. dotace od SK na Záchytnou stanici	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4122 - Středočeský taneční pohár OK KK (ÚZ 002)	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00
4122 - Povodně 2013 (ÚZ 98011)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4213 - Realizace energetických úspor (ÚZ 90877)	0,00	342 146,32	342 146,32	100,00
4216 - Vybudování kanalizace Pb.-Orlov (ÚZ 29898)	0,00	12 592 000,00	12 592 000,00	100,00
4216 - Osvětlení rizikových míst (ÚZ14943)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
4216 - Lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516)	0,00	710 427,00	710 427,00	100,00
4216 - Realizace energ. úspor - investiční FS EU (ÚZ 15835)	0,00	5 816 487,60	5 816 487,60	100,00
4223 - Investiční dotace EU - místní komunikace (ÚZ 82505)	0,00	7 970 386,09	7 970 386,09	100,00
Fondy:	4 196 000,00	4 196 000,00	4 027 941,37	95,99
v tom: Sociální fond	2 700 000,00	2 700 000,00	2 622 151,20	97,12
Fond oprav a modernizace	1 496 000,00	1 496 000,00	1 405 790,17	93,97
747 - Odbor silničního hospodářství a investic	24 624 444,00	24 624 444,00	24 624 442,00	100,00
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	163 750,00	163 750,00	163 750,00	100,00
VaK nájemné	24 460 694,00	24 460 694,00	24 460 692,00	100,00
749 - Městská realitní kancelář	22 000 000,00	22 000 000,00	23 509 809,22	106,86
v tom: Nájem byty	5 900 000,00	5 900 000,00	6 420 962,00	108,83
Nájem byty v prod. domech, vč. penále, ostatní	3 400 000,00	3 400 000,00	4 344 933,95	127,79
Nájem nebyty	9 000 000,00	9 000 000,00	9 040 717,20	100,45
Nájem nebyty v prod. domech, vč. penále, služby	2 300 000,00	2 300 000,00	2 379 033,00	103,44
Dluhy byty za minulá období	200 000,00	200 000,00	385 764,07	192,88
Dluhy nebyty za minulá období	1 200 000,00	1 200 000,00	938 399,00	78,20
777 - Odbor školství, kultury, sportu a inf. služeb	480 000,00	480 000,00	373 180,00	77,75
v tom: HFAD	130 000,00	130 000,00	75 026,00	57,71
Odměna za dobíjení čipových karet	60 000,00	60 000,00	43 680,00	72,80
Poplatek trhy OŠKSIS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Prodej propagačních materiálů	80 000,00	80 000,00	77 578,66	96,97
Prodej reklamních služeb	180 000,00	180 000,00	163 000,00	90,56
Provize z prodeje	20 000,00	20 000,00	13 895,34	69,48
Příjmy kapitoly celkem	612 657 409,00	627 874 838,30	564 799 137,78	89,95
Příjmy města celkem	612 657 409,00	627 874 838,30	564 799 137,78	89,95

Výsledky hospodaření za rok 2013
- VÝDAJE

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
711 - Dopravní úřad	205 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
715 - Zdravotnictví	7 096 500,00	7 247 800,00	7 074 525,05	97,61
v tom: Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	4 850 000,00	4 999 300,00	4 999 300,00	100,00
Záchytná stanice, vč.dotace Středočeského kraje	1 866 500,00	1 865 852,00	1 693 095,35	90,74
Tiskopisy receptů a žádanek	10 000,00	12 948,00	12 923,00	99,81
Členské příspěvky	70 000,00	64 700,00	64 206,70	99,24
Granty (dotace)	300 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
717 - Městská policie Příbram	25 098 000,00	25 448 069,00	25 287 232,78	99,37
v tom: Provozní výdaje Městské policie Příbram	24 543 000,00	24 334 640,00	24 204 248,53	99,46
Prevence kriminality	555 000,00	625 147,00	602 807,25	96,43
Kapitálové výdaje vč.osvětlení rizikových míst	0,00	488 282,00	480 177,00	98,34
718 - Odbor ochrany a obrany	3 207 000,00	3 377 947,00	2 614 702,54	77,41
v tom: Běžné výdaje	3 087 000,00	3 318 415,00	2 555 170,54	77,00
Kapitálové výdaje	120 000,00	59 532,00	59 532,00	100,00
719 - Odbor organizační a vnitřních věcí	101 864 900,00	107 018 590,10	98 596 925,18	92,13
v tom: Činnost místní správy celkem	88 486 000,00	87 672 886,47	84 796 003,57	96,72
Místní zastupitelské orgány	4 459 900,00	4 405 901,00	4 126 044,10	93,65
Ost. činnost pro město, vč. osadních výborů	2 913 000,00	2 813 000,00	2 000 025,41	71,10
Matrika - obřady a slavnosti	137 000,00	137 000,00	123 915,88	90,45
Provoz osobních automobilů	569 000,00	567 512,60	519 928,39	91,62
Dotace - sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	0,00	5 001 599,93	5 129 299,93	102,55
Dotace - volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)	950 000,00	776 032,80	776 032,80	100,00
Dotace - volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 98071)	0,00	758 416,10	758 416,10	100,00
Oddělení meziobecní spolupráce	0,00	536 241,20	34 886,00	6,51
Kapitálové výdaje	4 350 000,00	4 350 000,00	332 373,00	7,64
721 - Odbor informačních technologií	7 512 632,00	7 512 632,00	4 691 595,91	62,45
v tom: Běžné výdaje	6 562 632,00	6 562 632,00	4 620 217,91	70,40
Kapitálové výdaje	950 000,00	950 000,00	71 378,00	7,51
722 - Obecní živnostenský úřad	1 271 000,00	1 271 000,00	986 343,03	77,60
v tom: Běžné výdaje	1 271 000,00	1 271 000,00	986 343,03	77,60
723 - Odbor životního prostředí	7 560 000,00	6 406 971,00	3 488 265,17	54,44
v tom: Běžné výdaje	7 560 000,00	5 696 544,00	3 031 562,17	53,22
Kapitálové výdaje (lesní hosp. osnovy (ÚZ 29516)	0,00	710 427,00	456 703,00	64,29
728 - Odbor sociálních věcí	28 451 400,00	26 342 100,00	24 474 740,72	92,91
v tom: Azylový dům města Příbram	4 270 000,00	4 070 000,00	3 737 327,87	91,83
Pečovatelská služba města Příbram	22 123 400,00	18 823 400,00	18 823 400,00	100,00
Sociální péče (SPOD, poštovní, služby)	145 000,00	65 990,00	8 147,00	12,35
Noclehárna pro bezdomovce	245 000,00	305 400,00	235 278,00	77,04
Komunitní plánování	231 000,00	227 810,00	1 043,00	0,46
Příspěvky, granty a dotace	1 220 000,00	1 231 000,00	1 194 613,00	97,04
Život 90	217 000,00	202 500,00	46 101,00	22,77
Příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	0,00	1 416 000,00	428 830,85	30,28
734 - Odbor právní	3 097 700,00	3 705 800,00	2 493 993,90	67,30
v tom: Běžné výdaje	997 700,00	1 557 700,00	1 517 678,90	97,43
Kapitálové výdaje (výkup poz., přisp. SVJ na koupi)	2 100 000,00	2 148 100,00	976 315,00	45,45

Výsledky hospodaření za rok 2013
- VÝDAJE

735 - Odbor koncepce a rozvoje města	1 182 000,00	382 000,00	84 992,00	22,25
v tom: Běžné výdaje	362 000,00	362 000,00	84 992,00	23,48
Kapitálové výdaje (územ. plán - projekt. dokum.)	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00
736 - Stavební úřad	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
739 - Technické služby města Příbram	49 946 137,00	51 880 550,00	51 880 550,00	100,00
v tom: Neinvestiční příspěvek	49 946 137,00	51 035 317,00	51 035 317,00	100,00
Investiční příspěvek	0,00	845 233,00	845 233,00	100,00
741 - Odbor ekonomický	22 955 500,00	29 778 392,00	24 862 070,21	83,49
v tom: Běžné výdaje ostatní	11 852 000,00	20 661 301,00	20 422 700,15	98,85
Rezerva	4 020 000,00	2 033 591,00	0,00	0,00
Úroky z úvěru "Zdabořská"	350 000,00	350 000,00	177 799,16	50,80
a dále fondy:				
v tom: Fond oprav a modernizace bytového fondu	3 680 000,00	3 680 000,00	1 241 977,90	33,75
Sociální fond	3 053 500,00	3 053 500,00	3 019 593,00	98,89
747 - Odbor silničního hospodářství a investic	211 587 020,00	211 704 180,00	169 412 437,48	80,02
v tom: Běžné výdaje	60 035 020,00	58 334 809,00	50 260 673,07	86,16
Kapitálové výdaje	151 552 000,00	153 369 371,00	119 151 764,41	77,69
749 - Městská realitní kancelář	41 687 000,00	42 484 840,00	36 845 228,19	86,73
v tom: Správa a údržba bytů a nebytů	35 989 000,00	36 560 840,00	31 248 576,21	85,47
Provoz MěRK	5 598 000,00	5 824 000,00	5 504 691,98	94,52
Kapitálové výdaje (energetické audity)	100 000,00	100 000,00	91 960,00	91,96
750 - Samostatné oddělení dotací	1 952 000,00	1 947 900,00	850 953,20	43,69
v tom: Běžné výdaje	1 549 000,00	1 262 960,00	382 518,80	30,29
Kapitálové výdaje	403 000,00	684 940,00	468 434,40	68,39
777 - Odbor školství, kultury, sportu a inf. služeb	67 158 690,00	67 328 137,20	62 894 293,37	93,41
v tom: Mateřské školy - neinvestiční příspěvek	9 464 616,00	10 467 522,00	10 467 522,00	100,00
Mateřské školy - invest. přisp. (MŠ Pb. VII/496)	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
Základní školy - neinvestiční příspěvek	21 688 322,00	23 200 871,20	23 200 871,20	100,00
Školní jídelny - neinvestiční příspěvek	1 876 242,00	1 876 242,00	1 876 242,00	100,00
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	712 030,00	742 030,00	742 030,00	100,00
Ostatní školství, vč. rezervy	2 601 500,00	2 168 684,00	1 244 418,72	57,38
Granty v oblasti výchovy a vzdělávání	700 000,00	801 000,00	790 640,00	98,71
Comenius Regio	550 000,00	550 000,00	363 199,10	66,04
Infocentrum	2 508 000,00	2 508 000,00	1 384 079,98	55,19
Zahraniční styky	1 119 000,00	1 106 386,90	552 422,01	49,93
Hudební festival Antonína Dvořáka	1 400 000,00	1 411 921,10	1 410 921,10	99,93
Dotace sportovní I. kategorie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 761 336,00	97,85
Dotace sportovní II. kategorie	9 400 000,00	0,00	0,00	
Dary	1 500 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	100,00
Rezerva starosty na sportovní dotace	250 000,00	250 000,00	220 900,00	88,36
Rezerva starosty na kulturní dotace	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
Dotace kulturní	1 800 000,00	1 580 000,00	1 341 371,00	84,90
Příspěvky různé	1 614 000,00	1 222 378,00	1 215 378,00	99,43
Turnaj v malé kopané o pohár starosty	285 000,00	285 006,00	250 404,00	87,86
Krasohledění	250 000,00	156 000,00	155 866,80	99,91
Dotace	5 057 980,00	2 635 410,00	2 635 410,00	100,00
Ostatní kultura - městské slavnosti, autorské	2 407 000,00	2 398 686,00	1 288 281,46	53,71
778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	20 061 922,00	21 672 922,00	21 672 922,00	100,00
779 - Galerie F. Drtíkova Příbram	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00

Výsledky hospodaření za rok 2013
- VÝDAJE

780 - Knihovna Jana Drdy	12 070 000,00	13 407 000,00	13 407 000,00	100,00
781 - Sportovní zařízení města	15 852 000,00	15 852 000,00	15 852 000,00	100,00
Výdaje - kapitoly celkem	632 261 401,00	647 478 830,30	570 125 770,73	88,05
Finanční vypořádání rok 2012	0,00	0,00	814 123,04	
Výdaje města celkem	632 261 401,00	647 478 830,30	570 939 893,77	88,18