

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

**za rok 2014**

Obsah	Strana
Úvod – zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2014	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
Kap. 721 – Odbor informačních technologií	8
Kap. 722 – Obecní živnostenský úřad	8
Kap. 723 – Odbor životního prostředí	8-9
Kap. 728 – Odbor sociálních věcí	9-10
Kap. 734 – Odbor právní	11
Kap. 735 – Odbor koncepce a rozvoje města	11
Kap. 736 – Stavební úřad	11
Kap. 739 – Technické služby města Příbram	11-12
Kap. 741 – Odbor ekonomický (vč. fondů)	12-15
Kap. 747 – Odbor silničního hospodářství a investic	16-17
Kap. 749 – Městská realitní kancelář	17-18
Kap. 750 – Odbor řízení projektů	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	22-24
Výsledky hospodaření - výdaje	25-27

## Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2014

Rozpočet města Příbram na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 03.03.2014 usnesením č.731/2014/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 702.454.544,00 Kč, výdaje ve výši 723.415.490,35 Kč a financování ve výši 20.960.946,35 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města na rok 2014, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM, popř. ZM ve sledovaném období roku 2014 a změnilo objem rozpočtu příjmů a výdajů:

Text (důvod ke změně schváleného rozpočtu města na rok 2014)	Účelový znak	Částka v Kč
<b>Navýšení schváleného rozpočtu na rok 2014 – neinvestiční transfery</b>		
Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji – dotace z rozpočtu Středočeského kraje	00603	1 073 000,00
Volby do Evropského parlamentu 23.-24.05.2014	98348	746 298,30
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR	98187	1.189.000,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu	---	12 092,00
Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008	1 010 678,00
Hrob obětem 2. světové války	07001	333.000,00
Program „Podpora prevence kriminality“	14018	397 000,00
Neinvestiční dotace MK ČR - VISK 9	34053	37 000,00
Program státní podpory profesionálních divadel	34352	1 020 000,00
Veřejné informační služby knihoven - VISK 3	34544	60.000,00
Knihovna 21. století "Měsíc pro duši"	34070	5 000,00
Výkon pěstounské péče, dotace od Úřadu práce ČR	13010	1 732 000,00
Operační program Lidské zdroje a zaměst. "Zvýšení kvality poskytování SPOD"	13233	1 512 524,82
Poradna pro oběti trestné činnosti (část z dotace celkem: 946.000,00 Kč)	13305	567.600,00
Dotace pro Pečovatelskou službu města Příbram (PS a DD)	13305	2 261 300,00
Výsadba melioračních zpevňujících dřevin	29004	120 700,00
Neinvestiční dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na divadelní činnost	00605	300 000,00
Podpora obecních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje	0611	50 000,00
Středočeský taneční pohár OK KK z rozpočtu Středočeského kraje	002	15 500,00
Dotace pro potřeby SDH	14004	49 602,00
Dotace z Fondu hejtmana na turnaj složek IZS „O pohár starosty města“	00099	10 000,00
"Festival ZUŠ"- ZUŠ, nám. TGM 155 z rozpočtu Středočeského kraje	001	150 000,00
Lesní hospodářské osnovy (část z dotace celkem: 556.111,00 Kč)	29516	302.387,00
Dar - od Život 90 (část z darů celkem: 1.040.000,00 Kč)	---	40 000,00
Odvody příspěvkových organizací (ZŠ Příbram, Březové Hory 500.00,00 Kč a Pečovatelská služba města Příbram 314.617,00 Kč)	---	814 617,00
Příspěvek od SMO (část z příspěvků celkem: 1 372 445,00 Kč)	---	697.956,00
<b>Snížení schváleného rozpočtu na rok 2014</b>		
Daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram 2013	---	- 4.771.270,00
Finanční vypořádání dotace „Hrob obětem 2. světové války“ – vráceno do státního rozpočtu	07001	-25.498,00
Finanční vypořádání zálohy dotace – „Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR“ – vráceno do státního rozpočtu	98187	-120.476,24
<b>Celkem</b>		<b>+ 9 590 010,88</b>

Po výše uvedených rozpočtových změnách činil upravený rozpočet příjmů částku 712.044.554,88 Kč, upravený rozpočet výdajů částku 733.005.501,23 Kč a financování zůstalo ve výši 20.960.946,35 Kč.

Celkové příjmy města Příbram za rok 2014 ve výši 621.685.600,88 Kč představují plnění na 87,31 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2014.

Celkové výdaje města Příbram za rok 2014 ve výši 638.410.655,79 Kč představují čerpání na 87,09 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2014.

## Kapitola 711 – Dopravní úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Konzultační, poradenské a právní služby	0	2.559,00	2.559,00	100,00
Znalecké posudky	320.000,00	317.441,00	294.694,64	92,83
<b>Celkem</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>297.253,64</b>	<b>92,89</b>

V průběhu roku 2014 došlo ke změně schváleného rozpočtu v rámci výdajů vlastní kapitoly 711 – Dopravní úřad, čímž zůstal objem rozpočtu výdajů nezměněn. Důvodem této změny byla platba ročního příspěvku na náklady spojené s aktualizací a distribucí dat schválených Základních technických popisů (viz smlouva o přístupu k datům typově schválených vozidel pro provoz na pozemních komunikacích město Příbram x Ministerstvo dopravy).

Finanční prostředky kapitoly 711 – Dopravní úřad byly čerpány výhradně pro zajištění výkonu svěřených agend v rámci přenesené působnosti, zejména na vyhotovení znaleckých posudků ve věci zajišťování důkazního materiálu v řízení o přestupcích řidičů pod vlivem návykových látek.

V rámci součinnosti při objasňování přestupků páchaných pod vlivem návykových látek bylo vedení příbramské policie požádáno o zasílání krevních vzorků podezřelých řidičů primárně na Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. O uvedené Dopravní úřad požádal z důvodu nepoměrně nižších finančních nákladů na laboratorní rozbor, které je nucen hradit ze svého rozpočtu Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kam byly krevní vzorky pro potřeby důkazního řízení policií zasílány standardně. Pro ilustraci důvodu tohoto požadavku uvádíme, že Fakultní nemocnicí v Praze je městu Příbram za cílené stanovení jedné návykové látky v krevním vzorku účtována částka 4.883,00 Kč. Za stejnou službu nám však Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní a. s. v Ústí nad Labem bude účtovat pouze 1.500,00 Kč. Požadovaná změna byla policií akceptována a v následujícím období by měla přinést finanční úsporu v rozpočtu výdajů kapitoly 711 – Dopravní úřad.

## Kapitola 715 – Zdravotnictví

<u>Příjmy</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Záchytná stanice - poplatky od zachycených *	276.000,00	276.000,00	235.862,00	85,46
Prodej receptů a žádanek**	7.000,00	7.000,00	5.490,00	78,43
<b>Celkem</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>241.352,00</b>	<b>85,28</b>

\* Záchytná stanice v Příbrami zajišťuje služby pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, které mohou bezprostředně ohrožovat sebe a jiné spoluobčany. Provoz je celoroční, ve všedních dnech i o svátcích v době od 20:00-08:00 hodin. Za pobyt je účtován zachyceným osobám poplatek 1.500,00 Kč.

\*\* 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.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	5.127.500,00	5.137.500,00	5.137.500,00	100,00
Záchytná stanice – provoz, včetně dotace	1.875.500,00	1.729.700,00	1.690.797,60	97,75
Tiskopisy receptů a žádanek na omamné látky (nákup zboží)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Členské příspěvky*	70.000,00	62,800,00	62.757,00	99,33
Granty (dotace)**	150.000,00	303.000,00	303.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>7.233.000,00</b>	<b>7.243.000,00</b>	<b>7.194.054,60</b>	<b>99,32</b>

\* Členský příspěvek do asociace „Národní síť zdravých měst ČR“ na rok 2014.

\*\* Jedná se o finanční příspěvky poskytované na základě grantového řízení z rozpočtu kapitoly 715 – Zdravotnictví, které podléhají následnému vyúčtování a kontrole.

V průběhu roku 2014 došlo ke změnám schváleného rozpočtu v rámci vlastní kapitoly 715 – Zdravotnictví z důvodu přijetí očekávané neinvestiční dotace na Záchytnou stanici ve výši 1.300.000,00 Kč dle Smlouvy o poskytnutí dotace

z rozpočtu Středočeského kraje, evidenční číslo smlouvy: S-0563/ZDR/2014), což nemělo vliv na výši schváleného rozpočtu pro rok 2014. Další rozpočtová změna ovlivnila schválený objem rozpočtu výdajů, neboť došlo

**- k navýšení o částku**

- 10.000,00 Kč na posílení provozního příspěvku Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram ve stejné výši, zdrojem byly volné finanční prostředky rozpočtu kapitoly 747 – OSHI (pozemní a vodohospodářské stavby).

**Kapitola 717 - Městská policie Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Provozní výdaje Městské policie	25.088.000,00	25.311.457,00	23.386.082,32	92,39
Prevence kriminality 2014 – dotace s ÚZ, včetně spoluúčasti města na projektech	500.000,00	835.000,00	665.395,00	79,69
Rozšíření MKDS (vlastní zdroje)	0,00	500.000,00	35.473,98	7,09
<b>Celkem</b>	<b>25.588.000,00</b>	<b>26.646.457,00</b>	<b>24.086.951,30</b>	<b>90,39</b>

V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován, byly provedeny rozpočtové změny v rámci vlastní kapitoly, které neovlivnily objem schváleného rozpočtu výdajů. Další změny rozpočtu výdajů kapitoly 717 – Městská policie již ovlivnily schválený rozpočet výdajů na rok 2014, neboť došlo

**- k navýšení o částky**

- 397.000,00 Kč, důvodem bylo přijetí státních neinvestičních účelových dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014, jedná se o tyto tři dotace (název, částka Kč, číslo rozhodnutí) :
  - „Příbram - Odborná profesní příprava strážníků MP a policistů PČR“ ve výši 44.000,00 Kč dle Rozhodnutí č. 131 Ministerstva vnitra
  - „Příbram - Projekt SDÍLENÍ“ ve výši 54.000,00 Kč dle Rozhodnutí č. 132 Ministerstva vnitra
  - „Příbram – Asistenti prevence kriminality“ ve výši 299.000,00 Kč dle Rozhodnutí č. 130 Ministerstva vnitra
- 500.000,00 Kč z důvodu plánované modernizace městského kamerového dohlížecích systému (dále jen MKDS), zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 747 - OSHI (volné zdroje)
- 223.457,00 Kč z důvodu dodávky a výměny serveru, RACKové skříně a elektro vybavení pro MKDS Příbram v důsledku havarijního stavu a stavebních úpravy nového prostoru na server, zdrojem navýšení byla kapitola 747 – OSHI (volné zdroje),

**- ke snížení o částku**

- 62.000,00 Kč (Prevence kriminality 2014 - spoluúčast města na projektech), neboť Rada města Příbram schválila navýšení neinvestičního příspěvku Divadlu A. Dvořáka Příbram ve stejné výši na realizaci projektu „Klub mladého diváka“ a „Filmy, na které se zapomnělo“.

**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	695.000,00	605.000,00	600.537,07	99,26
Požární ochrana – dobrovolná část	1.747.000,00	1.656.440,00	1.230.246,26	74,27
Dotace pro jednotky SDH (ÚZ 14004)	0,00	49.602,00	49.602,00	100,00
Veřejné služby	40.500,00	25.500,00	16.314,00	63,98
Granty	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Kapitálové výdaje (dopravní prostředky)	1.300.000,00	1.495.560,00	1.495.560,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>3.982.500,00</b>	<b>4.032.102,00</b>	<b>3.592.259,33</b>	<b>89,09</b>

V rozpočtu výdajů kapitoly 718 – Odbor ochrany a obrany jsou zahrnuty prostředky nutné pro udržení chodu jednotek SDH města, na preventivní opatření, na služby související s ochranou obyvatelstva a granty. Ve sledovaném období roku 2014 došlo ke změnám schváleného rozpočtu výdajů nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také ke změně, která ovlivnila celkový objem rozpočtu výdajů, neboť došlo

- k **navýšení** o částku ve výši

- 49.602,00 Kč z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace na rok 2014 z rozpočtu Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR, konkrétně pro tyto jednotky sborů dobrovolných hasičů:
  - Příbram V-Zdaboř ve výši 1.400,00 Kč (odborná příprava)
  - Příbram VI-Březové Hory ve výši 44.605,00 Kč (pohonné hmoty, věcné prostředky a odborná příprava)
  - Příbram I ve výši 3.597,00 Kč (pohonné hmoty a odborná příprava).

## **Kapitola 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Činnost místní správy	89.145.600,00	88.673.579,74	86.136.244,27	97,14
Místní zastupitelské orgány	5.221.000,00	5.221.000,00	4.588.445,97	87,88
Ostatní činnost pro město	2.586.000,00	2.386.000,00	1.615.784,90	67,72
Osadní výbory	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50
Matrika – obřady a slavnosti	137.000,00	137.000,00	136.939,02	99,96
Provoz osobních automobilů	683.000,00	598.000,00	453.575,55	75,85
Sociálně právní ochr. dětí (dotace ÚZ 13101)*	0,00	5.346.391,26	5.346.391,26	100,00
Oddělení meziobecní spolupráce (příspěvek SMO ČR včetně vlastních zdrojů)	531.355,20	1.928.832,20	1.672.773,26	86,72
Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	0,00	746.298,30	746.298,30	100,00
Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187)	0,00	1.068.523,76	1.068.523,76	100,00
Terénní pracovník (ÚZ 100)	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Dary obyvatelstvu	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Kapitálové výdaje, dopravní prostředky	3.940.000,00	3.940.000,00	3.939.760,00	99,99
<b>Celkem</b>	<b>102.283.955,20</b>	<b>110.205.625,26</b>	<b>105.859.736,29</b>	<b>96,06</b>

\*Město Příbram zajišťuje výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) po určitou dobu z vlastních zdrojů, než obdrží účelovou dotaci (ÚZ 13011) ze státního rozpočtu na tuto činnost. Za uplynulý rok je očekáván doplatek finančních prostředků v částce 187.391,26 Kč, kterou město vynaložilo na SPOD ze svého rozpočtu (viz finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014). V průběhu sledovaného období roku 2014 byla provedena řada změn schváleného rozpočtu v rámci výdajů vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV. Dalšími změnami rozpočtu došlo

- k **navýšení** o částky

- 746.298,30 Kč z důvodu přijetí (zálohy, včetně doplatku) neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 98348) na volby do Evropského parlamentu konané dne 23. a 24. května 2014,
- 5.376.800,00 Kč (činnost místní správy), zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky výdajů na kapitole 747 – Odbor silničního hospodářství a investic z důvodu neuskutečnění některých investičních akcí,
- 20.000,00 Kč z důvodu schválení poskytnutí finančního daru, zdrojem pro toto navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 728 - Sociální věci (Pečovatelská služba města Příbram – snížení neinvestičního příspěvku),
- 1.189.000,00 Kč z důvodu přijetí zálohové platby dotace ze státního rozpočtu ve stejné výši v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 10.-11. října 2014 (ÚZ 98187),
- 116.000,00 Kč v souvislosti s přijetím druhé splátky finančního příspěvku na realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností",
- 12.092,00 Kč z důvodu změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2014, neboť příspěvek na výkon přenesené působnosti náležející obci Bukovany ve výši 12.092,00 Kč byl převeden s účinností od 11.10.2014 na náš pověřený obecní úřad vzhledem k tomu, že obec Bukovany nemohla prakticky zajistit výkon přenesené působnosti ve své obci,
- 581.956,00 Kč (nedaňové příjmy) z důvodu přijetí finančního příspěvku dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", reg. č. projektu : CZ.1.04/4.1.00/88.00001,

- ke **snížení** o částku

- 120.476,24 Kč z důvodu finančního vypořádání zálohové platby účelové dotace (ÚZ 98187), která byla přijata ze státního rozpočtu v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 10.-11. října 2014. Jelikož přijatá záloha ve výši 1.189.000,00 Kč nebyla vyčerpána v plné výši, ale pouze v částce 1.068.523,76 Kč, zůstatek finančních prostředků ve výši 120.476,24 Kč byl vrácen poskytovateli.

## Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Běžné výdaje	7.701.000,00	8.837.183,00	8.056.904,98	91,17
Kapitálové výdaje – výpočetní technika, programové vybavení, přístroje a zařízení	1.600.000,00	501.000,00	477.829,00	95,38
<b>Celkem</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>9.338.183,00</b>	<b>8.534.733,98</b>	<b>91,40</b>

V průběhu roku 2014 byly provedeny změny rozpočtu kapitoly 721 – Odbor informačních technologií, neboť v rámci vlastní kapitoly z důvodu úspory kapitálových výdajů (výpočetní technika) došlo k navýšení běžných výdajů (ostatní služby - převod dat z programu Kompas do programu ENO, úprava systému pro evidenci materiálů do rady a zastupitelstva) a na nákup materiálu (náhradní díly pro PC, tonery do kopírek a tiskáren). Dalšími změnami schváleného rozpočtu došlo

- k **navýšení** o částku

- 18.000,00 Kč z důvodu nákupu softwarového vybavení určeného na přípravu zpravodaje Městského úřadu Příbram Kahan, zdrojem posílení byla kapitola 777 – Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb (volné zdroje),
- 19.183,00 Kč na zakoupení programu pro práci orgánu státní správy lesů (nákup licence pro prohlížení dat), zdrojem posílení byla kapitola 723 – Odbor životního prostředí.

## Kapitola 722 – Obecní živnostenský úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Obecní živnostenský úřad – provozní výdaje	102.500,00	199.125,00	196.625,00	98,74
Úklid po trzích	139.000,00	139.000,00	97.420,00	70,09
ITEP	15.500,00	15.500,00	14.560,00	93,94
Regiontour 2014	248.500,00	182.431,14	178.930,77	98,08
Regiontour záloha 2015	40.000,00	29.572,60	0,00	0,00
Holiday World 2014	184.500,00	184.500,00	171.100,89	92,74
Holiday World záloha 2015	110.000,00	110.000,00	75.595,96	68,72
Freiberg 2014	13.000,00	13.000,00	5.942,00	45,71
Zabrze Polsko 2014	114.000,00	114.000,00	110.819,14	97,21
Zahraniční veletrhy ostatní – rok 2014	189.000,00	168.871,26	161.700,26	95,75
<b>Celkem</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.012.694,02</b>	<b>87,60</b>

Z kapitoly 722 – Obecní živnostenský úřad byly hrazeny výdaje za účast na různých veletrzích (Regiontour Brno, Holiday World Praha, Region Tour Expo Trenčín, Zabrze, Hornické slavnosti Freiberg, ITEP Plzeň), na Farmářské trhy, ostatní trhy a tržní akce a za úklid po trzích.

Spoluprací s dalšími spoluvystavovateli na veletrzích a využitím zvýhodněných nabídek plateb došlo ke snížení výdajů za účast při jednotlivých akcích, což je zřejmé z výše uvedené tabulky. V rámci snižování výdajů došlo také ke změně účasti města na zahraničních veletrzích, neboť Příbram se v roce 2014 zúčastnila slovenského veletrhu Region Tour Expo v Trenčíně místo veletrhu Tour Salon Poznaň v Polsku.

V uplynulém roce 2014 byl schválený rozpočet kapitoly 722 – Obecní živnostenský úřad upravován pouze v rámci vlastních výdajů, což nemělo vliv na celkový objem finančních prostředků schváleného rozpočtu.

## Kapitola 723 - Odbor životního prostředí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Lesní hospodářství	274.000,00	274.000,00	15.900,00	5,80
Vodní hospodářství	60.000,00	80.000,00	53.977,80	67,47
Ochrana přírody a krajiny	684.000,00	866.031,00	769.158,21	88,81
Granty – Fond životního prostředí	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Revitalizace zeleně	2.000.000,00	1.780.000,00	1.725.979,00	96,97
Dotace na činnost OLH (ÚZ 29008)	0,00	1.010.678,00	1.010.678,00	100,00
Dotace na meliorační zpev. dřeviny (ÚZ 29004)	0,00	120.700,00	120.700,00	100,00
Udržitelnost projektů celkem	177.000,00	157.817,00	100.099,24	63,43
Kapitálové výdaje – dodávka a montáž ocelových sloupků „K Zátíši“	0,00	17.969,00	17.969,00	100,00
Kapitálové výdaje – Lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516)	253.724,00	556.111,00	556.111,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>3.648.724,00</b>	<b>5.063.306,00</b>	<b>4.570.572,25</b>	<b>90,27</b>

V průběhu roku 2014 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 částky

- 1.010.678,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008). Tyto účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu byly ihned zaslány na účet konečným příjemcům (Lesy České republiky, s. p.),
- 120.700,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na zvýšené náklady na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin (ÚZ 29004),
- 302.387,00 Kč z důvodu přijetí investiční účelové dotace na zpracování lesních hospodářských osnov (ÚZ 29516),

- ke **snížení** o částku

- 19.183,00 Kč z důvodu snížení rozpočtu (udržitelnost projektů) ve prospěch kapitoly 721 – Odbor informačních technologií na zakoupení programu pro orgán státní správy lesů, tj. pro práce s daty lesních hospodářských osnov a lesních hospodářských plánů a vydávání separátů jednotlivým vlastníkům.

## **Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí**

<u>Příjmy</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Azylový dům města Příbram	694.000,00	694.000,00	639.469,00	92,14
Noclehárna pro bezdomovce	121.000,00	121.000,00	81.000,00	66,94
<b>Celkem</b>	<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>720.469,00</b>	<b>88,40</b>

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>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Pečovatelská služba města Příbram	20.000.000,00	20.261.300,00	20.261.300,00	100,00
Sociální péče bez ÚZ*	15.000,00	15.000,00	10.956,36	73,04
Noclehárna pro bezdomovce	254.500,00	254.500,00	247.568,90	97,28
Příspěvky, granty, dotace	1.200.000,00	1.180.000,00	1.179.200,00	99,93
Život 90	139.000,00	130.237,00	126.205,00	96,90
Azylový dům Příbram, vč. dotace (ÚZ 13305)	3.965.000,00	4.005.000,00	3.682.454,95	91,95
Poradna města Příbram (v tom: 946.000,00 Kč dotace s ÚZ 13305)	241.000,00	946.363,00	821.136,87	86,77
Zvýšení kvality poskytování SPOD (ÚZ 13233)	0,00	1.512.524,82	1.033.620,89	68,34
Komunitní plánování	116.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Výkon péčovské péče (ÚZ 13010)	987.169,15	2.719.169,15	708.526,59	26,06
<b>Celkem</b>	<b>26.917.669,15</b>	<b>31.031.093,97</b>	<b>28.070.969,56</b>	<b>90,46</b>



**\*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 ČR. 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 ubytovnu pro osoby bez přístřeší, kterou spravuje OSVZ. V době letního provozu (duben – říjen) je v provozu od 20:00 do 08:00 a v době zimního provozu (listopad – březen) je provoz celodenní. Poplatek je 50,00 Kč. Ubytovna je v zimním období využita téměř ze 100 %.

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

**Život 90:** Tísňová péče „Život 90“ je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy seniorů a zdravotně postižených lidí. Dodává svým klientům pocit bezpečí v každodenním životě v domácnosti i mimo domov.

**Komunitní plánování:** Vzhledem k tomu, že naplánované tříleté období skončilo v roce 2014, čerpání na této akci bylo prozatím nulové. V druhém pololetí roku 2014 se připravovala jednání o pokračování komunitního plánování na území Příbramska a došlo k monitorování všech poskytovatelů sociálních služeb.

**Poradna města Příbram:** V závěru roku 2013 byla rozhodnutím Rady města převedena Poradna města Příbram pod OSVZ (kapitolu 728 – Odbor sociálních věcí). Poradna se zaregistrovala na Krajském úřadě Středočeského kraje jako poskytovatel sociální služby a současně s tím se požádalo MPSV o poskytnutí dotace. Poradna poskytuje odborné sociální poradenství se zaměřením na oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, nízkopříjmové rodiny s dětmi, etnické menšiny, občany s dluhy. V řízení o přiznání dotace byla Poradna města Příbram úspěšná a obdržela dotaci ve výši 946.000,00 Kč. Poskytnutá dotace byla využita zejména na zařízení a vybavení prostor poradny a další větší položkou čerpání byl prvek 2907 - ostatní osobní výdaje. V poradně pracuje jedna sociální pracovnice pro poskytování odborného sociálního poradenství, dále jsou zde poskytovány psychologické služby a právní služby. Vracené nevyčerpané prostředky byly ve výši 125.226,13 Kč

**Výkon pěstounské péče:** Je určen na podporu služeb pro rodiny vykonávající náhradní rodinnou péči jako pěstouni či poručníci. Ze státního příspěvku lze hradit i náklady na mzdy pracovníků, kteří pomoc zajišťují či přímo organizují. Čerpáno 26,06%, nevyčerpané finanční prostředky se nevracejí. Do roku 2015 se převádí nevyčerpané finanční prostředky v roce 2014 ve výši 2.010.642,56 Kč.

**Zvýšení kvality poskytování SPOD ve správním obvodu Příbram:** Jedná se o projekt do kterého jsou zapojeni sociální pracovníci a kurátoři, kteří vykonávají činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Cílem projektu je posílení současného týmu o dva sociální pracovníky, jejich materiální vybavení, podpora profesního rozvoje všech pracovníků OSPOD, nastavení systému odborné spolupráce s OSPOD a dalšími spolupracujícími subjekty, vytvoření metodického pokynu a zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o činnostech OSPOD. Realizace projektu je od února 2014 do května 2015. Čerpání 68,34%, nevyčerpané finanční prostředky se nevrací. Do roku 2015 se převádí nevyčerpané finanční prostředky ve výši 478.903,93 Kč.

V průběhu roku 2014 byla přijata dotace (ÚZ 13305) na sociální služby pro Azylový dům města Příbram ve výši 2.560.700,00 Kč, neinvestiční účelové dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje na sociálně terapeutické služby v Azylovém domě (ÚZ 100) ve výši 150.000,00 Kč a pro Poradnu města Příbram částka ve výši 378.400,00 Kč. Jelikož tyto finanční prostředky byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na rok 2014, došlo k úpravě rozpočtu v rámci vlastní kapitoly, čímž nebyl ovlivněn celkový objem rozpočtu výdajů kapitoly 728 – Sociální věci. Byly provedeny ještě další změny rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly do 50.000,00 Kč a dále došlo

- k **navýšení** o částky

- 1.732.000,00 Kč z důvodu přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče dle Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Příbrami (ÚZ 13010),
- 1.512.524,82 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu "Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram" (ÚZ 13233),
- 40.000,00 Kč z důvodu přijetí sponzorského finančního daru ve stejné výši na provoz Azylového domu Příbram od dárce Život 90, IČ: 00571709 dle Darovací smlouvy 06/2014/02 ze dne 23.10.2014 (dar z prostředků poskytnutých RWE Gas Storage, s.r.o., IČ: 27892077),
- 2.261.300,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba města Příbram (ÚZ 13305),
- 567.600,00 z důvodu přijetí neinvestiční dotace (ÚZ 13305) na poskytování sociálních služeb v Poradně města Příbram (nezahrnutá část dotace ve schváleném rozpočtu na rok 2014, celkem přijatá dotace činí částku 946.000,00 Kč),

- ke **snížení** o částku

- 2.000.000,00 Kč, což představuje snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Pečovatelská služba města Příbram, částka ve stejné výši byla zdrojem posílení výdajů různých kapitol rozpočtu města na rok 2014.

## **Kapitola 734 – Odbor právní**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Běžné výdaje	10.929.500,00	10.929.500,00	9.952.164,53	91,06
Kapitálové výdaje (výkupy pozemků, příspěvky SVJ na koupi pozemku - rozpočet 60.000 Kč nečerpán)	2.060.000,00	2.060.000,00	780.894,00	37,91
<b>Celkem</b>	<b>12.989.500,00</b>	<b>12.989.500,00</b>	<b>10.733.058,53</b>	<b>82,63</b>

V průběhu sledovaného období roku 2014 došlo ke změně schváleného rozpočtu pouze v rámci vlastní kapitoly 734 – Odbor právní, čímž nebyl ovlivněn celkový objem rozpočtovaných prostředků výdajů.

## **Kapitola 735 - Odbor koncepce a rozvoje města**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Běžné výdaje	851.000,00	851.000,00	776.239,00	88,11
Kapitálové výdaje, územní plán - projekt.dokumentace	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>776.239,00</b>	<b>88,11</b>

V průběhu roku 2014 byly uhrazeny náklady za aktualizaci č. 5 Oceňovací mapy pozemků Příbram, za zpracování průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP Příbram v roce 2013 (čerpání přešlo do roku 2014), za zpracování 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Příbram a za pořízení leporela III a IV – Příbramské kostely. Rozpočet výdajů kapitoly 735 – Odbor koncepce a rozvoje města nebyl v roce 2014 upravován.

## **Kapitola 736 - Stavební úřad**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Nákup materiálu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Nákup služeb	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V průběhu roku 2014 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.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvek – provozní	40.000.000,00	40.259.668,00	40.259.668,00	100,00
Neinvestiční příspěvek – likvidace komunál. odpadu	15.575.040,00	15.575.040,00	15.575.040,00	100,00
Investiční příspěvek	7.670.000,00	7.800.084,00	7.800.084,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>63.245.040,00</b>	<b>63.634.792,00</b>	<b>63.634.792,00</b>	<b>100,00</b>

Ve sledovaném období roku 2014 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbram upravován, neboť došlo

- k **navýšení** o částky

- 329.668,00 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Technické služby města Příbram v důsledku zvýšení nákladů na mzdy po schválení 3,5% nárůstu mezd státních zaměstnanců od 01.11.2014, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky na kapitole 747 – OSHI (stavby – vodohospodářské stavby)
- 130.084,00 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku organizaci Technické služby města Příbram, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky na kapitole 747 – OSHI (vodohospodářské stavby),

- ke **snížení** o částku

- 70.000,00 Kč neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci ve prospěch kapitoly 749 – Městská realitní kancelář z důvodu odvlhčení budovy čp. 6 v Příbrami IV.

## **Kapitola 741 – Odbor ekonomický**

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Daňové	401.782.000,00	397.010.730,00	409.858.685,22	103,24
Nedaňové	12.693.200,00	15.920.262,00	15.729.402,12	98,80
Kapitálové	25.834.580,00	25.834.580,00	14.032.812,00	54,32
Dotace	209.111.500,00	220.245.718,88	128.448.608,14	58,32
Sociální fond	2.700.000,00	2.700.000,00	2.682.752,16	99,36
Fond oprav a modernizace (FOM)	1.595.000,00	1.595.000,00	1.712.100,85	107,34
<b>Celkem</b>	<b>653.716.280,00</b>	<b>663.306.290,88</b>	<b>572.464.360,49</b>	<b>86,30</b>

Rozpočtovými změnami byl schválený rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE v průběhu roku 2014 dále upravován, došlo ke změně objemu schváleného rozpočtu, tj. navýšení o celkovou částku **9 590 010,88 Kč** (viz tabulka strana 4).

Po výše uvedených změnách činil upravený rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE na rok 2014 částku 663.306.290,88 Kč, která byla plněna na 86,30 % upraveného rozpočtu na rok 2014.

\*Nedaňové příjmy zahrnují přijaté finanční prostředky za uhrazené pokuty uložené správními orgány, příjmy za poskytování informací, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, splátky bezúročných půjček sportovním klubům, sponzorské dary, nájmy, věcná břemena, za služby Technologického centra, náklady řízení, odvody příspěvkových organizací, pojistná plnění, příspěvky od SMO ČR dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, úroky z účtů ...

V průběhu roku 2014 došlo rozpočtovými opatřeními ke změnám schváleného rozpočtu příjmů v rámci vlastní kapitoly 741 – Odbor ekonomický, které neměly vliv na celkový objem schváleného rozpočtu na rok 2014, neboť některé dotace byly zahrnuty již ve schváleném rozpočtu města Příbram na prvku č. 1830 „předpoklad dotací“ (viz usnesení ZM ze dne 03.03.2014 usn. č. 731/2014/ZM). Po přijetí těchto očekávaných dotací došlo ke snížení rozpočtu na prvku č. 1830 o celkovou částku 79.186.889,26 Kč a navýšení rozpočtu na jednotlivých prvcích konkrétních dotací ve stejné výši, jedná se o tyto částky:

- 3.465.572,10 Kč z důvodu přijetí podpory v rámci programu OPŽP na projekt "Pořízení samosběrného a kropicího vozu na úklid města Příbram", která zahrnuje investiční dotaci FS (ÚZ 15833) ve výši 3.273,041,11 Kč a investiční dotaci SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 192.530,99 Kč,
- 11.959.419,58, neboť byly přijaty investiční podpory v rámci programu OPŽP na tyto projekty:
  - "Realizace energetických úspor v objektu Alternativní mateřské školy" v celkové výši 1.585.953,90 Kč, v tom dotace FS (ÚZ 15835) ve výši 1.497.845,35 Kč a dotace SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 88.108,55 Kč,
  - "Realizace energetických úspor - Mateřská škola Pohádka, Hradební 66" v celkové výši 936.189,00 Kč, v tom dotace FS (ÚZ 15835) ve výši 884.178,50 Kč a dotace SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 52.010,50 Kč,
  - "Realizace energetických úspor v objektu MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496" v celkové výši 1.744.271,10 Kč, v tom dotace FS (ÚZ 15835) ve výši 1.647.367,15 Kč a dotace SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 96.903,95 Kč,
  - "Realizace energetických úspor - Mateřská škola Speciální, Hradební 67, Příbram" v celkové výši 494.788,40 Kč, v tom dotace FS (ÚZ 15835) ve výši 467.300,16 Kč a dotace SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 27.488,24 Kč,
  - "Realizace energetických úspor - MŠ Školní, Příbram VIII" v celkové výši 3.354.754,86 Kč, v tom dotace FS (ÚZ 15835) ve výši 3.168.379,59 Kč a dotace SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 186.375,27 Kč,

- "Realizace energetických úspor v objektu MŠ Perníková chaloupka" v celkové výši 233.995,50 Kč, v tom dotace FS (ÚZ 15835) ve výši 220.995,75 Kč a dotace SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 12.999,75 Kč,
- "Realizace energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII" v celkové výši 731.988,90 Kč, v tom dotace FS (ÚZ 15835) ve výši 691.322,85 Kč a dotace SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 40.666,05 Kč,
- "Realizace energetických úspor v objektu ZUŠ Antonína Dvořáka" v celkové výši 839.076,20 Kč, v tom dotace z FS (ÚZ 15835) ve výši 792.460,86 Kč a dotace SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 46.615,34 Kč,
- "Realizace energetických úspor v objektu MŠ Klubičko" v celkové výši 2.038.401,72 Kč, v tom dotace FS (ÚZ 15835) ve výši 1.925.157,18 Kč a dotace SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 113.244,54 Kč,
- 674.489,00 Kč, což představuje část finančního příspěvku od Svazu měst a obcí ČR dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/88.00001,
- 5.159.000,00 Kč, která představuje neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 13011) ze státního rozpočtu pro rok 2014 na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 (viz Rozhodnutí č. j.: 2014/10816-231 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 28.02.2014 a Rozhodnutí č. j.: 2014/39852-911 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 24.06.2014),
- 1.527.753,93 Kč, což činí doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 (ÚZ 13011)
- 18.205,95 Kč, tj. dvě podpory přijaté v rámci programu OPŽP ve výši:
  - 3.038,25 Kč, která představuje neinvestiční dotace z ERDF (Strukturálního fondu EU - Evropského fondu regionálního rozvoje) ve výši 2.835,70 Kč (ÚZ 15319) a ze SFŽP ve výši 202,55 (ÚZ 90001) Kč na realizaci projektu "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3. etapa",
  - 15.167,70 Kč, která představuje neinvestiční dotace z ERDF (Strukturálního fondu EU - Evropského fondu regionálního rozvoje) ve výši 14.325,05 Kč (ÚZ 15319) a ze SFŽP ve výši 842,65 Kč (ÚZ 90001) na realizaci projektu "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 2. etapa",
- 378.400,00 Kč, která představuje část dotace zahrnuté ve schváleném rozpočtu města na rok 2014 na sociální služby (ÚZ 13305), odborné sociální poradenství, pro Poradnu města Příbram (celkem přijatá dotace činí částku 946.000,00 Kč viz kapitola 728 – Sociální věci),
- 2.560.700,00 Kč, která představuje neinvestiční účelovou dotaci na sociální služby (ÚZ 13305) poskytované v Azylovém domě města Příbram,
- 7.057.539,03 Kč neboť byly přijaty investiční podpory v rámci programu OPŽP na projekt: "Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami", číslo: CZ.1.15/1.1.00/68.01573, (ÚZ 82505),
- 13.219.280,00 Kč v souvislosti s přijetím účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení na Březohorském sídlišti" (ÚZ 17871),
- 1.300.000,00 Kč v souvislosti s přijetím neinvestiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje na provoz Záchytné stanice Příbram na rok 2014,
- 1.000.000,00 z důvodu uzavření darovací smlouvy se společností 1. SčV, a.s. (viz RM dne 05.05.2014 - R.usn.č.375/2014),
- 5.467.932,17 Kč v souvislosti s přijetím dotace EU na projekt číslo CZ.1.15/3.2.00/73.01649 s názvem projektu "Rekonstrukce budovy - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261, jedná se o investiční dotaci (ÚZ 82505) ve výši 4.839.955,44 Kč a neinvestiční dotaci (ÚZ 82005) ve výši 627.976,73 Kč,
- 260.253,92 Kč v souvislosti s přijetím platby investiční dotace EU (ÚZ 82505) na projekt číslo CZ.1.15/1.2.00/71.01643 s názvem projektu "Cyklostezka Hořejší Obora - Flusárna",
- 4.070.249,27 Kč v souvislosti s přijetím platby jako podpory v rámci programu OPŽP na projekt "Kompostárna Příbram", která zahrnuje investiční dotaci FS (ÚZ 15839) ve výši 3.844.124,33 Kč a investiční dotaci SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 226.124,94 Kč,
- 13.097.482,78 Kč v souvislosti s přijetím podpory v rámci programu OPŽP na projekt "Sběrný dvůr Příbram", která zahrnuje investiční dotaci FS (ÚZ 15839) ve výši 12.369.844,86 Kč a investiční dotaci SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 727.637,92 Kč,
- 1.195.291,05 Kč z důvodu přijetí podpory v rámci programu OPŽP na realizaci projektu "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 4. etapa", jedná se o neinvestiční účelové dotace ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) 1.115.604,98 Kč s ÚZ 15319 a SFŽP 79.686,07 Kč s ÚZ 90001,
- 3.899.903,63 Kč v souvislosti s přijetím investiční dotace EU (ÚZ 82505) na projekt číslo CZ.1.15/1.1.00/74.01709 s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa",
- 250.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt: Terénní pracovník města Příbram 2014 (100.000,00 Kč) a na projekt "Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele Azylového domu" (150.000,00 Kč) dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast ze dne 15.10.2014 (ÚZ 100),
- 1.371.692,85 Kč v souvislosti s přijetím investiční dotace EU ve výši 1.371.692,85 Kč na projekt číslo CZ.1.15/3.2.00/78.01804 s názvem projektu "Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou" (ÚZ 82505),

- 1.000.000,00 Kč z důvodu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci/projekt: HAS/SDH/017983/2014 "Rekonstrukce vozidla T 815 " (ÚZ 93),
- 253.724,00 Kč z důvodu plánovaného přijetí dotace poskytované dle zák.č. 289/1995 Sb., o lesích., jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zpracováním Lesních hospodářských osnov Příbram, ÚZ 29516 (poznámka: objem finančních prostředků pro rok 2014 byl aktualizován po předání díla, tj. upřesnění celkové rozlohy lesních pozemků, pro které byly osnovy zpracovány a činil celkem 556.111,00 Kč, viz kapitola 723 - OŽP).

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
SPARTAK – bezúročná zápůjčka na r. 2014	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Audit	85.000,00	85.000,00	81.748,00	96,17
Bezúročná zápůjčka rodině v Žezicích	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
Daň z příjmů za obec r. 2013	6.095.000,00	1.323.730,00	1.323.730,00	100,00
Daň z převodu nemovitostí - byty	300.000,00	286.038,00	174.632,00	61,05
Daň z převodu nemovitostí - pozemky	100.000,00	405.648,00	405.648,00	100,00
Dělení základní složky poplatku (viz Smlouva Příbram x Dubno x SVZ Centrum)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.392.677,00	99,48
Platby daní a poplatků DPH	5.000.000,00	4.591.771,00	2.954.734,00	64,35
Pohřby bez pozůstalých	64.000,00	66.073,00	59.143,00	89,51
Provoz Autobusového nádraží	500.000,00	500.000,00	380.918,87	76,18
Služby peněžních ústavů	2.300.000,00	2.242.596,00	2.070.352,97	92,32
Členský příspěvek Svazku obcí pro VaK	170.000,00	170.000,00	167.765,00	98,69
Členský příspěvek Svazu měst a obcí	67.000,00	67.000,00	65.395,40	97,61
Sdružení obcí , měs a dalších právnických osob Čechy nad zlato (členský příspěvek)	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Úrok z úvěru Zdabořská, úroky a poplatky ...	201.000,00	179.901,09	96.932,31	53,57
Svoz BRKO	0,00	160.000,00	156.436,00	97,77
Úhrady sankcí	0,00	8.314,00	8.314,00	100,00
Ostatní náklady jinde nezařazené	0,00	7.927,00	7.927,00	100,00
Úroky – kontokorentní úvěr o povoleném čerpání zůstatku na BÚ ČS, a. s.	0,00	11.298,91	11.298,91	100,00
FOM (viz. níže „Hospodaření fondů“)	1.520.000,00	1.520.000,00	638.528,00	42,01
Sociální fond (viz. níže „Hospodaření fondů“)	3.053.500,00	3.110.904,00	3.110.904,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>21.055.500,00</b>	<b>17.046.201,00</b>	<b>14.017.084,46</b>	<b>82,23</b>

V průběhu roku 2014 došlo ke změně schváleného rozpočtu výdajů nejenom v rámci vlastní kapitoly 741 – Odbor ekonomický, ale také došlo

**- k navýšení o částky**

- 700.000,00 Kč z důvodu poskytnutí bezúročné zápůjčky, zdrojem navýšení byly volné prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 747 – OSHI,
- 61.971,00 Kč z důvodu posílení běžných výdajů, zdrojem navýšení byly volné prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 747 – OSHI,

**- ke snížení o částku**

- 4.771.270,00 Kč z důvodu úpravy rozpočtu výdajů (daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram za rok 2013).

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	2.682.752,16	99,36
<b>Celkem</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.682.752,16</b>	<b>99,36</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Ošatné	17.000,00	16.950,00	16.950,00	100,00
Příspěvek na stravování	1.524.000,00	1.586.500,00	1.586.500,00	100,00
Odměny a dary	50.500,00	41.500,00	41.500,00	100,00
Příspěvky na dovolenou	1.462.000,00	1.465.954,00	1.465.954,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>3.053.500,00</b>	<b>3.110.904,00</b>	<b>3.110.904,00</b>	<b>100,00</b>

Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram  
(dále jen FOM)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky půjček – obyvatelstvo	1.552.000,00	1.552.000,00	1.691.606,00	109,00
Přijaté úroky z účtu FOM	43.000,00	43.000,00	20.494,85	47,66
<b>Celkem</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>1.712.100,85</b>	<b>107,34</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Plánované půjčky obyvatelstvu	1.500.000,00	1.500.000,00	629.456,00	41,96
Služby peněžního ústavu - 1 % ČS	15.000,00	15.000,00	6.294,00	41,96
Služby peněžního ústavu-vedení BÚ	5.000,00	5.000,00	2.778,00	55,56
<b>Celkem</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>638.528,00</b>	<b>42,01</b>

Hospodaření FOM se v roce 2014 řídilo Obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2008 ze dne 15.12.2008, ve znění pozdějších předpisů.

Pro informaci uvádíme, že v uplynulém roce byla Zastupitelstvem města Příbram vydána nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 16.12.2014, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015 (dochází ke změně oproti Obecně závazné vyhlášce města č. 2/2008 ze dne 15.12.2008, ve znění pozdějších předpisů, tj. jednotlivé zápůjčky se budou poskytovat již pouze na dobu splatnosti 4 roky při 2 % úroků p. a.)

### Hospodaření FOM za rok 2014

**Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2014.....9.848.199,59 Kč**

**Příjmy:**

Splátky dříve poskytnutých půjček .....1.691.606,00 Kč

Přijaté úroky z BÚ č. ú. 981224-521689309/0800 .....20.494,85 Kč

**Výdaje:**

Poskytnuté půjčky v roce 2014 (7 smluv) .....629.456,00 Kč

Služby peněžního ústavu (poplatky).....2.778,00.Kč

Odměna ČS, a. s. 1 % z půjčky .....6.294,00 Kč

Převod do rozpočtu města Příbram\* .....5.000.000,00 Kč

**Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2014 .....5.921.772,44 Kč**

\*V roce 2014 došlo ke snížení zůstatku finančních prostředků na účtu FOM č. ú. 981224-521689309/0800 o částku 5.000.000,00 Kč, neboť byl proveden převod v této výši na vrub účtu FOM ve prospěch výdajového účtu města č. ú. 27-521689309/0800, čímž došlo k zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2014 dle usnesení Zastupitelstva města usn. č. 731/2014/ZM ze dne 03.03.2014, dále viz OZV č. 2/2008 čl. 8 odst. 2 (účetní doklad V 236-20140093/001 ze dne 21.11.2014).

## 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	25.194.514,00	25.194.514,00	25.194.516,00	100,00
Nájemné VaK	163.750,00	163.750,00	163.750,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>25.358.264,00</b>	<b>25.358.264,000</b>	<b>25.358.266,00</b>	<b>100,00</b>

- 1/ prvek č. 1 - VaK – platby nájemného za vodovody a kanalizace za období 01-12/2014 byly fakturovány 1. SčV, a. s. na základě uzavřeného Dodatku č. 1/2013 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004 ve výši 25.194.514,00 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	3.574.000,00	3.574.000,00	3.496.364,74	97,83
MHD – dotace	25.636.000,00	25.636.000,00	24.653.930,29	96,17
Městský mobiliář	100.000,00	150.000,00	22.022,00	14,68
Stavebnictví různé – opravy	1.573.000,00	6.357.415,00	5.644.011,88	88,78
Ostatní služby spojené s opravami	4.667.000,00	4.467.000,00	2.937.058,92	65,75
Vodovody a kanalizace - běžné výdaje (opravy a přeložky)	8.284.000,00	8.284.000,00	7.678.597,65	92,69
Opravy a údržba	16.842.000,00	19.057.845,00	17.539.802,36	92,03
Revitalizace území okolí KD a II. polikliniky	470.000,00	470.000,00	326.708,00	69,51
Rekonstrukce ulice Bratří Čapků v Příbrami	269.000,00	269.000,00	124.599,00	46,32
Rekonstrukce a revitalizace náměstí TGM (A+B)	520.000,00	520.000,00	290.433,00	55,85
Rekonstrukce a revitalizace nám. 17. listopadu	490.000,00	490.000,00	363.766,00	74,24
Spartak Příbram – opravy	569.000,00	570.290,00	569.732,00	99,90
Skládka Květná	0,00	15.550,00	15.543,00	99,95
Rekonstrukce veřejného osvětlení Břez. sídliště	0,00	360.000,00	292.694,00	81,30
Sběrný dvůr – drobný hmot. dlouhodobý majetek	0,00	32.490,00	32.488,50	100,00
Osadní výbory – opravy a udržování a stavby	0,00	2.000.000,00	1.604.827,08	80,24
Partyzánský hrob Hvězdička, opravy (ÚZ 07001)	0,00	495.012,00	450.614,00	91,03
Zřízení nové MŠ, nám. Dr. Theurera 261 celkem	0,00	6.571.601,50	6.516.928,50	99,17
Rekonstrukce MŠ Pod Sv. Horou, Pb. II/262 celkem	0,00	3.589.330,00	3.443.534,48	95,94
IPRM – projektová dokumentace a realizace	31.085.000,00	28.533.122,00	22.814.285,05	79,96
Výstavba cyklostezky – část (ÚZ 82505)	0,00	4.804.000,00	4.802.945,00	99,98
Projektové dokumentace a studie celkem – investiční výdaje	6.567.000,00	7.063.100,00	5.494.063,10	77,79
Příprava investičních staveb velkého rozsahu	1.063.000,00	1.263.000,00	1.082.529,86	85,71
Ostatní kapitálové výdaje – příspěvek na projekt Podbrdský motoráček , stroje, přístroje, zařízení, veřejné osvětlení...	744.000,00	1.177.760,00	886.262,46	75,25
Vodovody a kanalizace – kapitálové výdaje	8.290.000,00	4.409.000,00	4.408.647,32	99,99
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací (část ÚZ 82505)	5.293.000,00	38.504.127,00	35.891.190,62	93,21
Zateplení objektů – realizace energetických úspor	10.780.000,00	11.825.220,00	11.822.608,12	99,98
Dopravní, pozemní a vodohospodářské stavby	148.180.000,00	75.752.561,50	36.938.247,59	48,76
MŠ, Žežická 193, Pb. VII	90.000,00	90.000,00	89.149,00	99,05
ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II – dostavba sportovního areálu II. etapa	30.000,00	60.410,00	60.407,00	99,99
Klidová zóna Ryneček (část ÚZ 82505)	0,00	9.999.998,00	1.713.947,00	17,14
<b>Celkem</b>	<b>275.116.000,00</b>	<b>266.391.832,00</b>	<b>202.007.937,52</b>	<b>75,83</b>

V průběhu uplynulého roku 2014 byl rozpočet výdajů kapitoly 747 – Odbor silničního hospodářství a investic upravován nejen v rámci vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu na rok 2014, ale také došlo

#### - k navýšení o částky

- 820.000,00 Kč na opravy a údržbu chodníků (120.000,00 Kč) a ostatních místních komunikací (700.000,00 Kč), zdrojem navýšení byla kapitola 728 - Sociální věci (Pečovatelská služba města Příbram – snížení neinvestičního příspěvku),
- 500.000,00 Kč na provedení rekonstrukce podlahové plochy v tělocvičně Základní školy, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, zdrojem navýšení byl rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE (odvod příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele),
- 333.000,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace Ministerstva obrany, Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na opravu válečného hrobu obětím 2. světové války (ÚZ 07001),

#### - ke snížení o částku

- 25.498,00 Kč z důvodu finančního vypořádání dotace (ÚZ 07001) poskytnuté Ministerstvem obrany na opravu válečného hrobu obětím 2. světové války, neboť poskytnutá dotace na rok 2014 ve výši 333.000,00 Kč byla čerpána pouze ve výši 307.502,00 Kč,
- 4.000.000,00 Kč z důvodu neuskutečnění investičních akcí, které byly plánované při tvorbě rozpočtu města, o tuto částku došlo k navýšení rozpočtu kapitoly 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí,
- 2.551.878,00 Kč (volné zdroje na prvku č. 2055 - "IPRM - realizace"), čímž došlo k posílení rozpočtu výdajů jiných kapitol rozpočtu města (viz 717 - Městská policie o částku 223.457,00 Kč, 749 - Městská realitní kancelář o částku 1.919.000,00 Kč, 777 - Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb o částku 409.421,00 Kč),
- 3.799.792,00 Kč (volné zdroje na prvku č. 2818 „Vodohospodářské stavby“ 1.974.792,00 Kč a na prvku č. 2816 „Dopravní stavby“ 1.825.000,00 Kč) ve prospěch rozpočtu výdajů jiných kapitol rozpočtu města (viz kapitoly 777 - OŠKSIS ve výši 161.229,00 Kč, 749 - MěRK ve výši 415.000,00 Kč, 715 - Zdravotnictví ve výši 10.000,00 Kč, 719 - OOVV ve výši 1.376.800,00 Kč, 717 - Městská policie ve výši 500.000,00 Kč, 741 - OE ve výši 61.971,00 Kč, 741- OE pro bezúročnou zápůjčku ve výši 700.000,00 Kč a pro navýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města (celkem 574.792,00 Kč, tj. kapitoly 780 - KJD o částku 50.000,00 Kč, kapitoly 739 - TS o částku 459.752,00 Kč a kapitoly 778 - DAD o částku 65.040,00 Kč)

### **Kapitola 749 – Městská realitní kancelář**

<u>Příjmy</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Nájem byty (i v prod. domech) a ostatní příjmy	9.300.000,00	9.300.000,00	9.525.638,25	102,43
Nájem nebyty celkem (i v prod. domech) a ostatní příjmy	11.300.000,00	11.300.000,00	11.768.927,21	104,15
Dluhy byty za minulá období	200.000,00	200.000,00	714.272,06	357,14
Dluhy nebyty za minulá období	1.200.000,00	1.200.000,00	671.643,87	55,97
<b>Celkem</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.680.481,39</b>	<b>103,09</b>

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Provoz MěRK	5.307.000,00	6.135.000,00	5.744.753,09	93,64
Správa a údržba bytů a nebytů – běžné výdaje	33.843.000,00	35.492.537,92	31.422.004,56	88,53
Kapitálové výdaje - doprav. prostředky, technické zhodnocení	0,00	741.079,08	737.629,08	99,53
<b>Celkem</b>	<b>39.150.000,00</b>	<b>42.368.617,00</b>	<b>37.904.386,73</b>	<b>89,46</b>

V průběhu roku 2014 byl rozpočet výdajů kapitoly 749 – Městská realitní kancelář Příbram upravován v rámci vlastní kapitoly, čímž byly provedeny změny, které neovlivnily celkový objem schváleného rozpočtu výdajů na rok 2014 a dále byly provedeny změny, kterými došlo

#### - k navýšení o tyto částky

- 500.000,00 Kč z důvodu realizace některých akcí (oplocení 200.000,00 Kč a zhotovení výdejového místa pro obědy ve školní jídelně 100.000,00 Kč, vše v Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, dále úprava vstupu do školy ve výši 150.000,00 Kč v Mateřské škole Klubičko, Okružní 200, Příbram VII a oplocení Mateřské školy, Bratří Čapků 278, Příbram VII, 50.000,00 Kč), zdrojem navýšení byly volné zdroje kapitoly 728 - Sociální věci (Pečovatelská služba města Příbram - snížení neinvestičního příspěvku),
- 314.617,00 Kč z důvodu opravy v Domově důchodců na Březových Horách (havárie plynového bojleru), zdrojem navýšení byly prostředky příjmů kapitoly 741 – OE (odvod částky 314.617,00 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Příbram do rozpočtu zřizovatele),



- 70.000,00 Kč z důvodu odvlhčení budovy v Příbrami IV, čp. 6, které realizovala MěRK, zdrojem navýšení byla kapitola 739 – Technické služby města Příbram (snížení neinvestičního příspěvku),
- 415.000,00 Kč celkem, tj. o částku 100.000,00 Kč z důvodu vyšší ceny realizace výměny oken v objektu SZŠ a z důvodu provádění havarijních oprav v objektech těchto základních škol:
  - Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 - odvlhčení 100.000,00 Kč
  - Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 - havárie vodovodu 110.000,00 Kč
  - Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 - havárie komína 30.000,00 Kč
  - Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 - oprava omítek, malby družiny 30.000,00 Kč
  - Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 - havarijní oprava rampy 25.000,00 Kč
  - Waldorfská škola Příbram – Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště, Hornická 327 - oprava střech 20.000,00 Kč,
- 1.919.000,00 Kč z důvodu navýšení běžných výdajů o tyto částky:
  - 200.000,00 Kč z důvodu vysokých nákladů na služby zejména tepla, elektřiny a vody na ubytovně v Příbrami IV/5,
  - 200.000,00 Kč na instalaci měřičů tepla na radiátorech dle zákona nejpozději do roku 2014
  - 845.000,00 Kč z důvodu nutné rekonstrukce kotelny v Příbrami I/1, neboť Krajský úřad Středočeského kraje nepovolil provoz stávající kotelny,
  - 80.000,00 Kč z důvodu nutnosti servisní služby Exact v Kulturním domě Příbram VII/400,
  - 400.000,00 Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru,
  - 40.000,00 Kč odměny osob pracujících na dohodu (zvýšený počet osob),
  - 154.000,00 Kč celkem na výdaje související s platy (sociální pojištění o částku 114.000,00 Kč a zdravotní pojištění o částku 40.000,00 Kč).

## **Kapitola 750 – Samostatné oddělení dotací (Odbor řízení projektů)**

RM dne 25.08.2014, R.usn.č.693/2014:

Rada I. r u š í

organizační útvar MěÚ Příbram „samostatné oddělení dotací“ ke dni 31.08.2014.

II. z ř i z u j e

1) Odbor řízení projektů (OŘP) s účinností od 01.09.2014.

2) Oddělení pro meziobecní spolupráci obcí s rozšířenou působností na odboru řízení projektů s účinností od 01.09.2014.

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b><u>Výdaje</u></b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Běžné výdaje	1.695.000,00	708.960,00	457.494,95	64,53
Kapitálové výdaje	602.900,00	1.588.940,00	1.321.832,86	83,19
<b>Celkem</b>	<b>2.297.900,00</b>	<b>2.297.900,00</b>	<b>1.779.327,81</b>	<b>77,43</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 750 – Samostatné oddělení dotací (OŘP) byl upravován pouze v rámci vlastní kapitoly, čímž se celkový objem schválených prostředků pro rok 2014 nezměnil.

Z kapitoly 750 byly hrazeny platby za zpracování žádostí o podporu z fondů EU, za monitoring projektů, na něž byla dotace z fondů EU přidělena, za povinnou publicitu na akce spolufinancované z dotací, za zpracování strategického plánu města. Nižší čerpání oproti předpokladu je způsobeno buď úsporou za realizaci zakázek na monitoring projektů (nedočerpána celková předpokládaná cena zakázky) nebo časovým posunem v realizaci 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.

## 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	105.605,00	81,23
Dobíjení čipových karet	60.000,00	60.000,00	44.790,00	74,65
Prodej propagačních materiálů	78.000,00	78.000,00	55.336,00	70,94
Provize z prodeje	14.000,00	14.000,00	14.941,00	106,72
<b>Celkem</b>	<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>220.672,00</b>	<b>78,25</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Mateřské školy – neinvestiční a investiční příspěvek	10.625.975,00	10.700.975,00	10.700.975,00	100,00
Zřízení nové MŠ, nám. Dr. Theuera 261 (část ÚZ 82505)	0,00	247.162,00	247.162,00	100,00
Rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou, Příbram II/262 (část ÚZ 82505)	0,00	182.230,85	166.930,00	91,60
Umělecká díla a předměty (originální kresby autora Miroslava Háška)	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Základní školy – neinv. příspěvek, vč. dotace	22.494.492,00	22.919.992,00	22.919.992,00	100,00
Školní jídelny – neinvestiční příspěvek	2.313.666,00	2.448.087,00	2.448.087,00	100,00
ZUŠ – neinvestiční a investiční příspěvek	1.130.069,00	1.280.069,00	1.280.069,00	100,00
Ostatní školství (včetně rezervy)	2.799.500,00	2.326.336,15	1.468.347,00	63,12
Granty v oblasti výchovy a vzdělávání	700.000,00	824.000,00	814.000,00	98,79
Comenius Regio	550.000,00	550.000,00	418.057,00	76,01
Ostatní kultura – městské slavnosti, autorské poplatky, OOV a výdaje související	2.693.000,00	2.632.757,00	1.697.167,10	62,32
Infocentrum	2.514.000,00	2.496.000,00	1.218.756,60	48,83
Zahraniční styky	672.000,00	672.000,00	466.980,41	69,49
HFAD	1.450.000,00	1.450.000,00	1.431.357,00	98,71
Dotace sportovní I.kategorie	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.610,00	99,98
Příspěvky, dary (sport, kultura, církev), vč. dotace sportovní II. kategorie	11.829.000,00	14.268.500,00	14.268.500,00	100,00
Dotace kulturní	1.800.000,00	1.781.000,00	1.733.066,66	97,31
Dotace dle nové metodiky	12.000.000,00	9.562.500,00	4.892.500,00	51,16
Dotace kulturní z rezervy starosty	75.000,00	63.000,00	59.500,00	94,44
Dotace sportovní z rezervy starosty	140.000,00	140.000,00	130.000,00	92,86
Turnaj v malé kopané o pohár starosty města, vč. turnaje žáků o pohár starosty města	265.000,00	313.243,00	269.984,00	86,19
<b>Celkem</b>	<b>75.851.702,00</b>	<b>76.677.852,00</b>	<b>68.451.040,77</b>	<b>89,27</b>

V průběhu roku 2014 došlo k úpravám schváleného rozpočtu výdajů nejen v rámci vlastní kapitoly, které neměly vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 777 – Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb, v této souvislosti byl například navýšen provozní příspěvek pro Mateřskou školu Klubíčko se sídlem Okružní 200, Příbram VII, o částku 25.000,00 Kč na zajištění zpracování barevných ilustrací pro vydání publikace „Putování za starými pověstmi českými“, zdrojem navýšení byla rezerva (ostatní školství), ale dalšími změnami rozpočtu došlo - k **navýšení** o částku

- 15.500,00 Kč, neboť město Příbram obdrželo neinvestiční účelovou dotaci 15.500,00 Kč (ÚZ 002), která byla určena pro Základní školu, Jiráskovy sady 273, Příbram II, na výdaje spojené se zabezpečením okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2014,
- 150.000,00 Kč Příbram z důvodu přijetí účelové dotace určené ZUŠ, Příbram I, nám. T.G.M 155 na provozní výdaje související se zabezpečením VII. ročníku Festivalu základních uměleckých škol Středočeského kraje (ÚZ 001),
- 110.000,00 Kč (příspěvek na provoz Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279), zdrojem navýšení byla kapitola 728 - Sociální věci (Pečovatelská služba města Příbram – snížení neinvestičního příspěvku),

- 409.421,00 Kč (navýšení provozního příspěvku pro ŠJ, Příbram II, K Zátíší 274 o částku 134.421,00 Kč a navýšení provozního příspěvku Waldorfské školy Příbram o částku 300.000,- Kč), zdrojem navýšení byly volné zdroje v rozpočtu výdajů kapitoly 747 – OSHI a dále „rezerva“ vlastní kapitoly 777 OŠKSIS ve výši 25.000,- Kč (prvek č. 1301),
- 10.000,00 Kč z důvodu přijetí účelového finančního příspěvku (ÚZ 00099) ve stejné výši ze Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof na akci 6. ročník turnaje v malé kopané "O pohár starosty města Příbram" (turnaje složek IZS a ostatních složek působících ve města a okolí),
- 161.229,00 Kč z důvodu rekonstrukce MŠ Pod Svatou Horou na vybavení a učební pomůcky pro vzdělávání dětí předškolního věku s využitím interaktivních metod výuky a se zaměřením na rozvoj smyslového vnímání, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 747 – OSHI (volné zdroje)

**- ke snížení o částku**

- 12.000,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram ve stejné výši (neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci na provoz příbramského vláčku při akci „Divadlo patří dětem“),
- 18.000,00 Kč z důvodu navýšení kapitoly 721 – OIT pro nákup softwarového vybavení Adobe InDesign CS6 CZ MP Full určeného na přípravu zpravodaje Městského úřadu Příbram Kahan.

### **Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci (divadlo)	20.133.000,00	20.822.040,00	20.822.040,00	100,00
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci (kino)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
Neinvestiční dotace od Středočeského kraje (ÚZ 00605) na divadelní činnost	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Neinvestiční dotace MK ČR – Podpora profesionálních divadel (ÚZ 34352)	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>20.453.000,00</b>	<b>22.462.040,00</b>	<b>22.462.040,00</b>	<b>100,00</b>

Rozpočet této příspěvkové organizace byl dále upravován, došlo

**- k navýšení o částku**

- 689.040,00 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku Divadlu A. Dvořáka Příbram ve stejné výši, zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů těchto kapitol: 717 – Městská policie (62.000,00 Kč), 728 – Sociální věci - Pečovatelská služba města Příbram (550.000,00 Kč), 777 - OŠKSIS (12.000,00 Kč konkrétně na realizaci akce „Divadlo patří dětem“), 747- OSHI (65.040,00 Kč),
- 1.020.000,00 Kč, neboť město Příbram obdrželo z Ministerstva kultury ČR neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 34352) ve stejné výši určenou pro Divadlo A. Dvořáka Příbram v rámci projektu: "Program státní podpory profesionálního divadla", jedná se o prostředky zúčtovatelné se státním rozpočtem za rok 2014,
- 300.000,00 Kč, neboť město Příbram obdrželo ze Středočeského kraje informaci o poskytnuté dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek Divadlu A. Dvořáka Příbram ve výši 300.000 Kč a protože jsou tyto prostředky zúčtovatelné se státním rozpočtem prostřednictvím zřizovatele, došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram a zároveň příjmů kapitoly 741 – OE (dotace, ÚZ 00605) ve stejné výši.

### **Kapitola 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b>Výdaje</b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>100,00</b>

## **Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b><u>Výdaje</u></b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvky zřizovatele příspěvkové organizaci	13.000.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z KÚ SK (ÚZ 00603)	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z MK ČR (ÚZ34070)	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z MK ČR (ÚZ34053)	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje (ÚZ 0611)	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Investiční dotace z MK ČR (ÚZ 34544)	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>14.275.000,00</b>	<b>14.275.000,00</b>	<b>100,00</b>

Rozpočet této příspěvkové organizace byl upravován, neboť došlo

- k **navýšení** o částku

- 1.073.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na "Zajištění regionálních funkcí knihoven Středočeského kraje" (ÚZ 00603),
- 60.000,00 z důvodu přijetí investiční účelové dotace Ministerstva kultury ČR na program Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), na realizaci projektu „Přechod na formát MARC21“ (ÚZ 34544),
- 5.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace Ministerstva kultury ČR na projekt Knihovna 21. století (ÚZ 34070),
- 50.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje (ÚZ 0611) v rámci projektu Podpora obecních knihoven
- 37.000,00 Kč, neboť město Příbram obdrželo neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva kultury ve výši 37.000 Kč určenou pro Knihovnu Jana Drdy na projekt Harmonizace jmenných autorit - dokončení (program VISK 9),
- 50.000,00 Kč, neboť Rada města Příbram schválila navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Knihovna Jana Drdy o částku 50.000,00 Kč v důsledku zvýšení nákladů na mzdy zaměstnanců o 3,5 % od 01.11.2014.

## **Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<b><u>Výdaje</u></b>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

## **Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit**

Hospodaření rekreačního střediska ke dni 31.12.2014

Počáteční zůstatek na BÚ k 01.01. 2014: 814.068,54 Kč  
Konečný zůstatek na BÚ k 31.12. 2014: 912.620,61 Kč

Výnosy 418.147,73 Kč  
Náklady 307.641,11 Kč  
**Hospodářský výsledek – zisk 110.506,62 Kč**

Výsledky hospodaření 2014  
- PŘÍJMY

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
<b>715 - Zdravotnictví</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>241 352,00</b>	<b>85,28</b>
v tom: Záchytná stanice - poplatky od zachycených	276 000,00	276 000,00	235 862,00	85,46
Prodej receptů a žádanek	7 000,00	7 000,00	5 490,00	78,43
<b>728 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>720 469,00</b>	<b>88,40</b>
v tom: Azylový dům města Příbram	694 000,00	694 000,00	639 469,00	92,14
Noclehárna pro bezdomovce	121 000,00	121 000,00	81 000,00	66,94
<b>741 - Odbor ekonomický</b>	<b>653 716 280,00</b>	<b>663 306 290,88</b>	<b>572 464 360,49</b>	<b>86,30</b>
v tom:				
<b>Nedaňové příjmy:</b>	<b>12 693 200,00</b>	<b>15 920 262,00</b>	<b>15 729 402,12</b>	<b>98,80</b>
Nájem pozemky - běžný rok	2 310 000,00	2 310 000,00	2 004 080,20	86,76
Náklady řízení	525 000,00	525 000,00	566 545,00	107,91
Pronájem nemovitostí a jejich částí	280 000,00	280 000,00	295 972,20	105,70
Pronájem parkoviště Schwarz	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a ostatní	1 644 000,00	1 644 000,00	887 659,44	53,99
1.FK PŘÍBRAM, a. s., bezúročná zápůjčka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Cykloklub Příbram, o. s., bezúročná zápůjčka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Volejbal Příbram, o. s., bezúročná zápůjčka	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
Spartak - splátky bezúročné zápůjčky na rok 2014	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dary	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
Věcná břemena	1 319 000,00	1 319 000,00	1 256 224,50	95,24
Úroky z účtů	115 000,00	115 000,00	53 577,24	46,59
Pokuty	3 278 200,00	3 278 200,00	4 216 281,54	128,62
Odvody příspěvkových organizací	0,00	814 617,00	814 617,00	100,00
Příspěvek od SMO celkem	0,00	1 372 445,00	1 372 445,00	100,00
<b>Kapitálové příjmy:</b>	<b>25 834 580,00</b>	<b>25 834 580,00</b>	<b>14 032 812,00</b>	<b>54,32</b>
Příjmy z prodeje bytů	2 266 000,00	2 266 000,00	1 669 619,00	73,68
Příjmy z prodeje bytů a nebytů obálkovou metodou	4 548 000,00	4 548 000,00	4 961 728,00	109,10
Příjmy z prodeje pozemků	9 360 600,00	9 360 600,00	7 360 565,00	78,63
Příjmy z prodeje ostatního majetku majetku	9 659 980,00	9 659 980,00	40 900,00	0,42
<b>Daňové příjmy:</b>	<b>401 782 000,00</b>	<b>397 010 730,00</b>	<b>409 858 685,22</b>	<b>103,24</b>
1111 - daň ze závislé činnosti	75 200 000,00	75 200 000,00	78 604 895,33	104,53
1112 - daň z příjmů fyzických osob	6 090 000,00	6 090 000,00	3 477 064,13	57,09
1113 - daň vybíraná srážkou	7 300 000,00	7 300 000,00	8 332 135,69	114,14
1121 - daň z příjmů právnických osob	71 530 000,00	71 530 000,00	79 753 805,52	111,50
1122 - daň z příjmů za obec	6 095 000,00	1 323 730,00	1 323 730,00	100,00
1211 - daň z přidané hodnoty	153 300 000,00	153 300 000,00	157 167 756,17	102,52
1334,1335 - poplatek za odnětí zemědělské půdy (lesa)	41 000,00	41 000,00	180 143,20	439,37
1333 - poplatek za uložení odpadů	1 652 000,00	1 652 000,00	2 070 908,00	125,36
1340 - popl. za provoz systému shromažďování, sběru...KC	15 070 000,00	15 070 000,00	14 656 530,19	97,26
1341 - poplatek ze psů	1 016 000,00	1 016 000,00	1 015 028,88	99,90
1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	1 346 000,00	1 346 000,00	1 499 912,00	111,43
1343 - tržní poplatky	198 000,00	198 000,00	172 850,00	87,30
1343 - poplatek - parkovací automaty	3 369 000,00	3 369 000,00	3 387 023,00	100,53
1344 - poplatek ze vstupného	251 000,00	251 000,00	236 321,00	94,15
1345 - poplatek z ubytovací kapacity	271 000,00	271 000,00	295 780,00	109,14
1346 - poplatek za vjezd	4 000,00	4 000,00	9 000,00	225,00
1351 - příjem z odvodu loterií a podobných her kromě VHP	1 559 000,00	1 559 000,00	1 220 449,24	78,28
1355 - příjem z odvodu z VHP a jiných technických zařízení	25 288 000,00	25 288 000,00	24 286 520,90	96,04
1361 - správní poplatky celkem	14 799 000,00	14 799 000,00	14 997 352,39	101,34
1511 - daň z nemovitosti	17 403 000,00	17 403 000,00	17 171 479,58	98,67
<b>Dotace:</b>	<b>209 111 500,00</b>	<b>220 245 718,88</b>	<b>128 448 608,14</b>	<b>58,32</b>

Výsledky hospodaření 2014  
- PŘÍJMY

4111 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	0,00	746 298,30	746 298,30	100,00
4111 - Volby do ZO a Senátu Parlamentu ČR (ÚZ98187)	0,00	1 068 523,76	1 068 523,76	100,00
4112 - neinv. ze SR v rámci dotač. vztahu	38 057 500,00	38 069 592,00	38 069 592,00	100,00
4113,4216 - Rekultivace veřejné zeleně (ÚZ 90001+15319)	0,00	1 213 497,00	1 213 497,00	100,00
4116 - dotace na činnosti odb. les. hospodáře (ÚZ 29008)	0,00	1 010 678,00	1 010 678,00	100,00
4116 - Hrob obětím 2. světové války - (ÚZ 07001)	0,00	307 502,00	307 502,00	100,00
4116 - předpoklad dotací	171 054 000,00	91 867 110,74	0,00	0,00
4116 - Prevence kriminality, ÚZ 14018	0,00	397 000,00	397 000,00	100,00
4116 - Neinv. dotace MK ČR (ÚZ 34053)	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
4116 - Státní podpora profesionálních divadel (ÚZ 34352)	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
4116 - Knihovna 21. století "Měsíc pro duši" (ÚZ 34070)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4116 - Výkon pěstounské péče, dotace ÚP (ÚZ 13010)	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00
4116 - Neinv. dotace na SPOD (ÚZ 13011) - dopl. r. 2012	0,00	1 527 753,93	1 527 753,93	100,00
4116 - Neinv. dotace na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	5 159 000,00	5 159 000,00	100,00
4116 - Zvýšení kvality poskytování SPOD (ÚP 13233)	0,00	1 512 524,82	1 512 524,82	100,00
4116 - Poradna pro oběti trestné činnosti... (ÚZ 13305)	0,00	946 000,00	946 000,00	100,00
4116 - Dotace pro PS a DD (ÚZ13305)	0,00	2 261 300,00	2 261 300,00	100,00
4116 - Azylový dům města Příbram (ÚZ 13305)	0,00	2 560 700,00	2 560 700,00	100,00
4116 - Výsadba meliorač. zpev. dřevin (ÚZ 29004)	0,00	120 700,00	120 700,00	100,00
4121 - Neinvestiční dotace od obcí	0,00	0,00	70 000,00	0,00
4122 - Humanitární fond, terénní pracovník (ÚZ 100)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4122 - Humanit. fond, sociál. terapeut. služ. AD(ÚZ 100)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4122 - Neinvest. dotace na divadelní činnost (ÚZ 00605)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
4122 - Podpora obecních knihoven (ÚZ0611)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4122 - Zajištění reg. funkcí knihoven (ÚZ 00603)	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	100,00
4122 - Středočeský taneční pohár OK KK (ÚZ 002)	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
4122 - Neinvest. dotace od SK na Záchytnou stanici	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
4122 - Dotace pro potřeby SDH (ÚZ14004)	0,00	49 602,00	49 602,00	100,00
4122 - Dotace z Fondu hejtmana na turnaj (ÚZ 00099)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4123 - Neinvest. dotace - nová MŠ čp. 261 (ÚZ 82005)	0,00	627 976,73	627 976,73	100,00
4122 - "Festival ZUŠ"-ZUŠ, nám. TGM 155 (ÚZ001)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4213,4216 - Samosběr, úkl. kropící vůz (ÚZ 90877,15833)	0,00	3 465 572,10	3 465 572,10	100,00
4216 - Veřejné inf. služby knihoven - VISK 3 (ÚZ 34544)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4213,4216 - Realizace energet. úspor (ÚZ 15835+90877)	0,00	11 959 419,58	11 959 419,58	100,00
4213,4216 - Kompostárna, FS+SFŽP (ÚZ 15839+90877)	0,00	4 070 249,27	4 070 249,27	100,00
4213, 4216 - Sběrný dvůr, FS+SFŽP (ÚZ 15835+90877)	0,00	13 097 482,78	13 097 482,78	100,00
4216 - IPRM Bratři Čapků (ÚZ 17871)	0,00	13 219 280,00	13 219 280,00	100,00
4216 - Lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516)	0,00	556 111,00	556 111,00	100,00
4222 - Invest. dotace-rekonstrukce vozidla T 805 (ÚZ 93)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4223 - Investiční dotace MŠ pod Sv. H.(ÚZ 82505)	0,00	1 371 692,85	1 371 692,85	100,00
4223 - Invest. dotace Cyklostezka H. Obora(ÚZ 82505)	0,00	260 253,92	260 253,92	100,00
4223 - Invest. dotace, nová MŠ čp. 261 (ÚZ 82505)	0,00	4 839 955,44	4 839 955,44	100,00
4223 - Invest. dot., rekonstrukce MK celkem (ÚZ 82505)	0,00	10 957 442,66	10 957 442,66	100,00
<b>Fondy:</b>	<b>4 295 000,00</b>	<b>4 295 000,00</b>	<b>4 394 853,01</b>	<b>102,32</b>
Sociální fond	2 700 000,00	2 700 000,00	2 682 752,16	99,36
Fond oprav a modernizace	1 595 000,00	1 595 000,00	1 712 100,85	107,34
<b>747 - Odbor silničního hospodářství a investic</b>	<b>25 358 264,00</b>	<b>25 358 264,00</b>	<b>25 358 266,00</b>	<b>100,00</b>
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	163 750,00	163 750,00	163 750,00	100,00
VaK nájemné	25 194 514,00	25 194 514,00	25 194 516,00	100,00
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 680 481,39</b>	<b>103,09</b>
v tom: Nájem byty	5 900 000,00	5 900 000,00	6 081 759,00	103,08
Nájem byty v prodaných domech, vč. ostatní	3 400 000,00	3 400 000,00	3 443 879,25	101,29
Nájem nebyty	9 000 000,00	9 000 000,00	9 293 880,52	103,27
Nájem nebyty v prodaných domech, vč. ostatní	2 300 000,00	2 300 000,00	2 475 046,69	107,61
Dluhy byty za minulá období	200 000,00	200 000,00	714 272,06	357,14
Dluhy nebyty za minulá období	1 200 000,00	1 200 000,00	671 643,87	55,97

Výsledky hospodaření 2014  
- PŘÍJMY

<b>777 - Odbor kultury, sportu, a inf. služeb</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>220 672,00</b>	<b>78,25</b>
v tom: HFAD	130 000,00	130 000,00	105 605,00	<b>81,23</b>
Odměna za dobíjení čipových karet	60 000,00	60 000,00	44 790,00	<b>74,65</b>
Prodej propagačních materiálů	78 000,00	78 000,00	55 336,00	<b>70,94</b>
Provize z prodeje	14 000,00	14 000,00	14 941,00	<b>106,72</b>
<b>Příjmy - kapitoly celkem</b>	<b>702 454 544,00</b>	<b>712 044 554,88</b>	<b>621 685 600,88</b>	<b>87,31</b>
<b>Příjmy města celkem</b>	<b>702 454 544,00</b>	<b>712 044 554,88</b>	<b>621 685 600,88</b>	<b>87,31</b>

V Příbrami dne 23.04.2015

Výsledky hospodaření 2014  
- VÝDAJE

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
<b>711 - Dopravní úřad</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>297 253,64</b>	<b>92,89</b>
<b>715 - Zdravotnictví</b>	<b>7 233 000,00</b>	<b>7 243 000,00</b>	<b>7 194 054,60</b>	<b>99,32</b>
v tom: Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	5 127 500,00	5 137 500,00	5 137 500,00	100,00
Záchytná stanice, vč.dotace Stř. kraje	1 875 500,00	1 729 700,00	1 690 797,60	97,75
Tiskopisy receptů a žádanek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	70 000,00	62 800,00	62 757,00	99,93
Granty (dotace)	150 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
<b>717 - Městská policie Příbram</b>	<b>25 588 000,00</b>	<b>26 646 457,00</b>	<b>24 086 951,30</b>	<b>90,39</b>
Neinvestiční výdaje	0,00	26 146 457,00	24 051 477,32	91,99
Investiční výdaje	0,00	500 000,00	35 473,98	7,09
<b>718 - Odbor ochrany a obrany</b>	<b>3 982 500,00</b>	<b>4 032 102,00</b>	<b>3 592 259,33</b>	<b>89,09</b>
Neinvestiční výdaje	2 682 500,00	2 536 542,00	2 096 699,33	82,66
Investiční výdaje	1 300 000,00	1 495 560,00	1 495 560,00	100,00
<b>719 - Odbor organizační a vnitřních věcí</b>	<b>102 283 955,20</b>	<b>110 205 625,26</b>	<b>105 859 736,29</b>	<b>96,06</b>
v tom: Činnost místní správy celkem	89 145 600,00	88 673 579,74	86 136 244,27	97,14
Místní zastupitelské orgány	5 221 000,00	5 221 000,00	4 588 445,97	87,88
Ost. činnost pro město	2 586 000,00	2 386 000,00	1 615 784,90	67,72
Osadní výbory	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50
Matrika - obřady a slavnosti	137 000,00	137 000,00	136 939,02	99,96
Provoz osobních automobilů	683 000,00	598 000,00	453 575,55	75,85
Dotace SPOD (ÚZ 13011)	0,00	5 346 391,26	5 346 391,26	100,00
Oddělení meziobecní spolupráce	531 355,20	1 928 832,20	1 672 773,26	86,72
Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	0,00	746 298,30	746 298,30	100,00
Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Volby do ZO a Senátu Parl. ČR (ÚZ 98187)	0,00	1 068 523,76	1 068 523,76	100,00
Terénní pracovník města Pb. (ÚZ 100)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Osobní automobil - investice	3 940 000,00	3 940 000,00	3 939 760,00	99,99
<b>721 - Odbor informačních technologií</b>	<b>9 301 000,00</b>	<b>9 338 183,00</b>	<b>8 534 733,98</b>	<b>91,40</b>
Neinvestiční výdaje	7 701 000,00	8 837 183,00	8 056 904,98	91,17
Investiční výdaje	1 600 000,00	501 000,00	477 829,00	95,38
<b>722 - Obecní živnostenský úřad</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 012 694,02</b>	<b>87,60</b>
Neinvestiční výdaje	1 156 000,00	1 156 000,00	1 012 694,02	87,60
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	
<b>723 - Odbor životního prostředí</b>	<b>3 648 724,00</b>	<b>5 063 306,00</b>	<b>4 570 572,25</b>	<b>90,27</b>
Neinvestiční výdaje	3 395 000,00	4 489 226,00	3 996 492,25	89,02
Investiční výdaje	253 724,00	574 080,00	574 080,00	100,00
<b>728 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>26 917 669,15</b>	<b>31 031 093,97</b>	<b>28 070 969,56</b>	<b>90,46</b>
v tom: Azylový dům města Příbram	3 965 000,00	4 005 000,00	3 682 454,95	91,95
Pečovatelská služba města Příbram	20 000 000,00	20 261 300,00	20 261 300,00	100,00
Sociální péče bez ÚZ	15 000,00	15 000,00	10 956,36	73,04
Noclehárna pro bezdomovce	254 500,00	254 500,00	247 568,90	97,28
Komunitní plánování	116 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Příspěvky, granty a dotace	1 200 000,00	1 180 000,00	1 179 200,00	99,93
Život 90	139 000,00	130 237,00	126 205,00	96,90
Poradna města Příbram	241 000,00	946 363,00	821 136,87	86,77
Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	987 169,15	2 719 169,15	708 526,59	26,06
Zvýšení kvality poskytování SPOD (ÚZ 13233)	0,00	1 512 524,82	1 033 620,89	68,34



Výsledky hospodaření 2014  
- VÝDAJE

<b>734 - Odbor právní</b>	<b>12 989 500,00</b>	<b>12 989 500,00</b>	<b>10 733 058,53</b>	<b>82,63</b>
Neinvestiční výdaje	10 929 500,00	10 929 500,00	9 952 164,53	91,06
Investiční výdaje	2 060 000,00	2 060 000,00	780 894,00	37,91
<b>735 - Odbor koncepce a rozvoje města</b>	<b>881 000,00</b>	<b>881 000,00</b>	<b>776 239,00</b>	<b>88,11</b>
Neinvestiční výdaje	851 000,00	851 000,00	776 239,00	91,21
Investiční výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>736 - Stavební úřad</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>739 - Technické služby města Příbram</b>	<b>63 245 040,00</b>	<b>63 634 792,00</b>	<b>63 634 792,00</b>	<b>100,00</b>
Neinvestiční příspěvek	40 000 000,00	40 259 668,00	40 259 668,00	100,00
Neinvestiční příspěvek - likvidace TKO	15 575 040,00	15 575 040,00	15 575 040,00	100,00
Investiční příspěvek	7 670 000,00	7 800 084,00	7 800 084,00	100,00
<b>741 - Odbor ekonomický</b>	<b>21 055 500,00</b>	<b>17 046 201,00</b>	<b>14 017 084,46</b>	<b>82,23</b>
v tom: Neinvestiční výdaje celkem	16 482 000,00	12 415 297,00	10 267 652,46	82,70
Fondy:				
v tom: Fond oprav a modernizace bytového fondu	1 520 000,00	1 520 000,00	638 528,00	42,01
Sociální fond	3 053 500,00	3 110 904,00	3 110 904,00	100,00
<b>747 - Odbor silničního hospodářství a investic</b>	<b>275 116 000,00</b>	<b>266 391 832,00</b>	<b>202 007 937,52</b>	<b>75,83</b>
Neinvestiční výdaje	62 994 000,00	73 263 289,00	66 607 793,46	90,92
Kapitálové výdaje	212 122 000,00	193 128 543,00	135 400 144,06	70,11
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>39 150 000,00</b>	<b>42 368 617,00</b>	<b>37 904 386,73</b>	<b>89,46</b>
v tom: Správa a údržba bytů a nebytů	33 843 000,00	35 492 537,92	31 422 004,56	88,53
Provoz MěRK	5 307 000,00	6 135 000,00	5 744 753,09	93,64
Kapitálové výdaje, nákup dopravního prostředku	0,00	741 079,08	737 629,08	99,53
<b>750 - Samostatné oddělení dotací</b>	<b>2 297 900,00</b>	<b>2 297 900,00</b>	<b>1 779 327,81</b>	<b>77,43</b>
Neinvestiční výdaje	1 695 000,00	708 960,00	457 494,95	64,53
Kapitálové výdaje	602 900,00	1 588 940,00	1 321 832,86	83,19
<b>777 - Odbor školství ,kultury, sportu a inf. Služeb</b>	<b>75 851 702,00</b>	<b>76 677 852,00</b>	<b>68 451 040,77</b>	<b>89,27</b>
v tom: Mateřské školy - neinvestiční příspěvek	10 625 975,00	10 700 975,00	10 700 975,00	100,00
Základní školy - neinvestiční příspěvek	22 494 492,00	22 919 992,00	22 919 992,00	100,00
Školní jídelny - neinvestiční příspěvek	2 313 666,00	2 448 087,00	2 448 087,00	100,00
ZUŠ - neinvestiční a investiční příspěvek	1 130 069,00	1 280 069,00	1 280 069,00	100,00
Ostatní školství	2 799 500,00	2 326 336,15	1 468 347,00	63,12
Granty v oblasti výchovy a vzdělávání	700 000,00	824 000,00	814 000,00	98,79
Comenius Regio	550 000,00	550 000,00	418 057,00	76,01
Infocentrum	2 514 000,00	2 496 000,00	1 218 756,60	48,83
Zahraniční styky	672 000,00	672 000,00	466 980,41	69,49
Hudební festival Antonína Dvořáka	1 450 000,00	1 450 000,00	1 431 357,00	98,71
Dotace kulturní	1 800 000,00	1 781 000,00	1 733 066,66	97,31
Dotace sportovní I. kategorie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 610,00	99,98
Dotace sportovní II. kategorie	9 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
Dary v oblasti sportu	15 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00
Dotace sportovní z rezervy starosty	140 000,00	140 000,00	130 000,00	92,86
Dotace kulturní z rezervy starosty	75 000,00	63 000,00	59 500,00	94,44
Krasohledění, Podzim na malé scéně	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Příspěvky, dotace, dary	2 414 000,00	9 853 500,00	9 853 500,00	100,00
Turnaje o pohár starosty města	265 000,00	313 243,00	269 984,00	86,19
Dotace dle nové metodiky	12 000 000,00	9 562 500,00	4 892 500,00	51,16
Ostatní kultura - městské slavnosti	2 543 000,00	2 502 757,00	1 567 167,10	62,62
Rekonstrukce MŠ pod Sv. H. Pb. II/262	0,00	182 230,85	166 930,00	91,60
Zřízení nové MŠ pod Sv. H. Pb. II/261	0,00	247 162,00	247 162,00	100,00

Výsledky hospodaření 2014  
- VÝDAJE

778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	20 453 000,00	22 462 040,00	22 462 040,00	100,00
779 - Galerie F. Drtíkova Příbram	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00
780 - Knihovna Jana Drdy	13 000 000,00	14 275 000,00	14 275 000,00	100,00
781 - Sportovní zařízení města	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100,00
<b>Výdaje - kapitoly celkem</b>	<b>723 415 490,35</b>	<b>733 005 501,23</b>	<b>638 150 131,79</b>	<b>87,06</b>
Finanční vypořádání za rok r. 2013	0,00	0,00	260 524,00	
<b>Výdaje města celkem</b>	<b>723 415 490,35</b>	<b>733 005 501,23</b>	<b>638 410 655,79</b>	<b>87,09</b>

Zpracovala: Jana Rychlá  
V Příbrami dne 23.04.2015