

Výsledky hospodaření za rok 2011
- PŘÍJMY

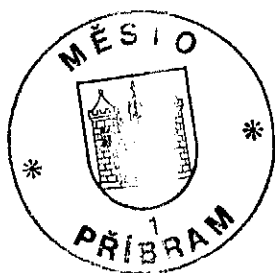
Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
715 - Zdravotnictví	124 000,00	124 000,00	154 542,00	124,63
v tom: Záchytná stanice - poplatky od zachycených	120 000,00	120 000,00	148 800,00	124,00
Prodej receptů a žádanek	4 000,00	4 000,00	5 742,00	143,55
716 - Odbor kultury, sportu, a inf. služeb	481 000,00	481 000,00	505 620,00	105,12
v tom: HFAD	170 000,00	170 000,00	127 308,00	74,89
Odměna za dobíjení čipových karet	40 000,00	40 000,00	43 200,00	108,00
Poplatek trhy OKSIS	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00
Prodej propagačních materiálů	70 000,00	70 000,00	76 423,00	109,18
Prodej reklamních služeb	120 000,00	120 000,00	231 138,00	192,62
Provize z prodeje a příjem z poskytnutých služeb	66 000,00	66 000,00	16 751,00	25,38
728 - Odbor sociálních věcí	420 000,00	420 000,00	478 269,00	113,87
v tom: Azylový dům města Příbram	300 000,00	300 000,00	340 669,00	113,56
Noclehárna pro bezdomovce	120 000,00	120 000,00	137 600,00	114,67
740 - Odbor investiční výstavby	23 049 750,00	23 049 750,00	23 047 750,00	99,99
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	163 750,00	163 750,00	163 750,00	100,00
Lyžařský svah	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
VaK nájemné	22 866 000,00	22 866 000,00	22 866 000,00	100,00
741 - Odbor ekonomický	587 546 250,00	643 881 280,00	619 115 024,47	96,15
v tom:				
Nedaňové příjmy:	14 751 000,00	15 091 033,00	16 539 455,46	109,60
Poskytnutý grant na "Farmářské trhy"	0,00	93 568,00	93 568,00	100,00
Pokuty celkem	4 096 000,00	4 096 000,00	4 126 238,13	100,74
Úroky z účtů	300 000,00	300 000,00	498 257,41	166,09
Dary	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Dopravní obslužnost od obcí	120 000,00	120 000,00	83 220,00	69,35
Nájem pozemky běžný rok	1 100 000,00	1 100 000,00	2 250 589,50	204,60
Pronájem nebyty běžný rok	3 190 000,00	3 190 000,00	3 228 106,20	101,19
Pronájem nemovitostí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	210 474,00	105,24
Ostatní nedaňové příjmy	850 000,00	850 000,00	1 582 908,62	186,22
Pronájem parkoviště Schwarz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Pojistná plnění celkem	0,00	206 465,00	266 527,00	129,09
Splátky půjček OSVaZ	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00
Splátky půjček TJ SOKOL Příbram	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Splátky půjčky 1. FK PŘÍBRAM	3 000 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	73,33
Splátky půjčky CK Windoor's PŘÍBRAM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Splátky půjčky od Společnost WŠ o.p.s.	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Správní poplatky - náklady řízení	250 000,00	250 000,00	333 108,00	133,24
Věcná břemena	1 150 000,00	1 150 000,00	1 110 591,60	96,57
Úhrady za dobýv. prostor	30 000,00	30 000,00	25 667,00	85,56
Kapitálové příjmy:	40 700 000,00	40 700 000,00	16 570 852,91	40,71
Prodej bytů	500 000,00	500 000,00	1 035 212,80	207,04
Prodej bytů obálkovou metodou	3 200 000,00	3 200 000,00	3 356 500,00	104,89
Prodej pozemků	200 000,00	200 000,00	10 862 788,11	5 431,39
Ostatní příjmy z prodeje majetku	31 000 000,00	31 000 000,00	46 000,00	0,15
Prodej nebytových prostor obálkovou metodou	1 400 000,00	1 400 000,00	95 700,00	6,84
Prodej nebytů oprávněným zájemcům	4 400 000,00	4 400 000,00	1 174 652,00	26,70
Daňové příjmy:	364 856 070,00	363 521 970,00	352 819 219,75	97,06

Výsledky hospodaření za rok 2011
- PŘÍJMY

1111 - daň ze závislé činnosti	64 500 000,00	64 500 000,00	67 536 505,33	104,71
1112 - daň z příjmů FO	9 700 000,00	9 700 000,00	6 916 182,94	71,30
1113 - daň vybíraná srážkou	5 300 000,00	5 300 000,00	5 748 392,80	108,46
1121 - daň z příjmů PO	65 000 000,00	65 000 000,00	60 145 113,92	92,53
1122 - daň z příjmů za obec	10 000 000,00	8 665 900,00	8 665 900,00	100,00
1211 - daň z přidané hodnoty	147 000 000,00	147 000 000,00	140 248 475,27	95,41
1332,1333,1334 - sankční, uloř. odpadu, za odnětí půdy	300 000,00	300 000,00	25 372,00	8,46
1337 - svoz TKO celkem	16 300 000,00	16 300 000,00	15 427 389,00	94,65
1341 - poplatek ze psů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 055 873,00	87,99
1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	1 600 000,00	1 600 000,00	1 851 279,00	115,70
1344 - poplatek ze vstupného	200 000,00	200 000,00	253 782,00	126,89
1345 - poplatek z bytovací kapacity	205 000,00	205 000,00	184 848,00	90,17
1347 - popl. za provozovaný VHP	4 500 000,00	4 500 000,00	6 583 319,00	146,30
1351 - odvod výtěžku z provozování loterií	2 500 000,00	2 500 000,00	2 377 902,00	95,12
1511 - daň z nemovitosti	15 800 000,00	15 800 000,00	15 664 426,49	99,14
1343 - tržní poplatky	400 000,00	400 000,00	237 350,00	59,34
1343 - poplatek - parkovací automaty	4 230 000,00	4 230 000,00	3 215 899,00	76,03
1346 - poplatky za vjezd	0,00	0,00	1 800,00	0,00
1361 - správní poplatky celkem	16 121 070,00	16 121 070,00	16 679 410,00	103,46
Dotace:	162 590 180,00	219 919 277,00	228 892 897,79	104,08
4122 - Zajištění regionálních funkcí knihoven ÚZ 00603	0,00	913 210,00	913 210,00	100,00
4116 - dávky v hmotné nouzi a zdrav. postižen. ÚZ 13306	28 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	100,00
4116 - příspěvek na péči	52 000 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00	100,00
4123, 4223 - Revitalizace náměstí TGM 1, dotace SR a EU	0,00	204 813,20	204 813,20	100,00
4116, 4216 - Prevence kriminality, ÚZ 14005, ÚZ 14876	0,00	578 000,00	566 720,00	
4223 - Revitalizace sport. areálu pod Sv. Horou, SR a EU	0,00	4 121 477,44	4 121 477,44	100,00
4123 - Propagace turistické destinace, dotace SR a EU	0,00	369 392,16	369 392,16	100,00
4223 - Revitalizace náměstí TGM 2, dotace SR a EU	0,00	340 037,46	340 037,46	100,00
4116, 4216 - IPRM Bratří Čapků	0,00	18 200 293,00	18 200 293,00	100,00
4213, 4216, 4113, 4116 - Realizace energetických úspor	0,00	34 494 117,54	38 798 944,33	112,48
4116 - Azylový dům města Příbram - na provoz ÚZ 13305	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
4118, 4218 - EHP Norsko	0,00	471 400,54	471 400,54	100,00
4116 - dotace na činnosti odborného lesního hospodáře	0,00	1 093 195,00	1 093 195,00	100,00
4122, 4222 - Dotace pro potřeby SDH	700 000,00	718 646,00	718 646,00	100,00
4122 - neinv. dotace SK Fond životního prostředí	1 757 210,00	1 757 210,00	1 757 210,00	100,00
4122 - neinvestiční dotace z Fondu sportu a volného času	0,00	99 750,00	99 750,00	100,00
4122 - neinvestiční dotace z Humanitárního fondu SK	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4122 - neinv. z Humanitárního fondu SK pro Azylový dům	224 000,00	286 499,99	286 499,99	100,00
4213 - Dotace z MK pro Kino Mír Příbram, ÚZ 93566	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4213 - investiční dotace, ÚZ 90578	0,00	243 671,00	243 671,00	100,00
4218 - Investiční dotace - úroky za dobu drvání ČOV	0,00	321 171,66	321 171,66	100,00
4122 - neinv. z Humanit. fondu, soc. obl. - "Poradna"	0,00	105 799,00	105 799,00	100,00
4122 - neinv. z Humanit. fondu, rehab. pobyt pro děti SVP	0,00	100 000,00	95 800,00	95,80
4122 - neinv. dotace "Dotisk propagač. mat. cest. ruchu"	316 668,00	316 668,00	316 668,00	100,00
4116 - "EU peníze školám" - neinvestiční dotace z EU a SR	0,00	7 358 245,20	7 358 245,20	100,00
4122 - neinv. dotace - další vzdělávání pedagog. prac. ZŠ a MŠ	0,00	7 040 464,81	7 040 464,81	100,00
4116 - neinv. dotace na pojistné osob konající veřejnou službu	0,00	7 659,00	7 659,00	100,00
4111 - neinv. dotace - dodatečné volby Křešín		3 431,00	3 431,00	100,00
4111 - neinv. dotace - sčítání lidu	0,00	0,00	183 745,00	
4111 - neinv. dot. - agenda stát. správy - soc. služ. ÚZ 98116	0,00	1 884 700,00	1 884 700,00	100,00
4116 - neinv. dotace na meliorační zpevňující dřeviny	0,00	145 350,00	145 350,00	100,00
4122 - neinvest. dotace od SK na Záchytnou stanici	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4121 - neinv. od obcí	0,00	0,00	4 500 529,00	
4112 - neinv. ze SR v rámci dotač. vztahu	44 437 300,00	44 437 300,00	44 437 300,00	100,00
4111 - neinv. dotace - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 982	0,00	3 507 773,00	3 507 773,00	100,00
4116 - Program stát. podp. profes. divadel ÚZ ÚZ 34352	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00

Výsledky hospodaření za rok 2011
- PŘÍJMY

4116 - dotace MK, rozvoj inform. sítě knihoven ÚZ 34053	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00
4116 - Program státní protidrogové politiky, ÚZ 33163	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4116 - Knihovna 21. století - Měsíc pro duši - kulturní akce	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4116 - Poradna pro oběti trestné činnosti, odb. soc. porad.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4122 - neinv. z Fondu kultury Stř. kraje ÚZ 0601	375 002,00	875 002,00	875 002,00	100,00
4122 - neinv. dotace SK na Středočeský taneční pohár	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4116 - předpoklad dotací	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Fondy:	4 649 000,00	4 649 000,00	4 292 598,56	92,33
Sociální fond	3 000 000,00	3 000 000,00	2 702 425,00	90,08
Fond oprav a modernizace	1 649 000,00	1 649 000,00	1 590 173,56	96,43
749 - Městská realitní kancelář	18 200 000,00	18 200 000,00	20 185 750,25	110,91
Nájem byty celkem (i v prodaných domech)	9 400 000,00	9 400 000,00	9 882 548,00	105,13
Nájem nebyty celkem (i v prodaných domech)	7 200 000,00	7 200 000,00	8 896 095,11	123,56
Dluhy byty MěRK za minulá období	400 000,00	400 000,00	647 934,14	161,98
Dluhy nebyty MěRK za minulá období	1 200 000,00	1 200 000,00	759 173,00	63,26
Příjmy - kapitoly celkem	629 821 000,00	686 156 030,00	663 486 955,72	96,70



MVDr. Josef Řihák
starosta města

27.03.2012
[Signature]

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Rada města Příbram dne 26.03.2012 usn. č. 248/2012 doporučila Zastupitelstvu města Příbram schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet obce města Příbram za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 bez výhrad.