

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

za rok 2011

Obsah	Strana
Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2011	4
Kap. 710 - Odbor správy silnic (OSHI)	5
Kap. 711 - Dopravní úřad	5
Kap. 714 - Odbor školství	6
Kap. 715 - Zdravotnictví	6-7
Kap. 716 - Odbor kultury, sportu a informačních služeb	7-8
Kap. 717 - Městská policie Příbram	9
Kap. 718 - Odbor ochrany a obrany	10
Kap. 719 - Odbor organizační a vnitřních věcí	10-11
Kap. 721 - Odbor informačních technologií	11
Kap. 722 - Obecní živnostenský úřad	11-12
Kap. 723 - Odbor životního prostředí	12
Kap. 728 - Odbor sociálních věcí	12-14
Kap. 734 - Odbor právní	14
Kap. 735 - Odbor koncepce a rozvoje města	14
Kap. 736 - Stavební úřad	14
Kap. 739 - Technické služby města Příbram	15
Kap. 740 - Odbor investiční výstavby (OSHI)	15-16
Kap. 741 - Odbor ekonomický	17-20
Kap. 749 - Městská realitní kancelář	20
Kap. 750 - Samostatné oddělení dotací	20-21
Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit	21
Výsledky hospodaření - příjmy	22-24
Výsledky hospodaření - výdaje	25-26

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2011

Rozpočet města Příbram na rok 2011 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 28. 2. 2011 usnesením č.138/2011/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 629.821.000 Kč, výdaje ve výši 765.925.000,-- Kč a financování ve výši 136.104.000,-- Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města na rok 2011, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM, popř. ZM v období uplynulého roku 2011:

Změna schváleného rozpočtu města na rok 2011	ÚZ dotace	Částka změny
Dotace z Humanitárního fondu SK pro potřeby Azylového domu města Příbram	00099	62.499,99
Dotace z Humanitárního fondu SK, soc. obl. - Poradna pro oběti trestných činů	00099	105.799,--
Dotace na rehabilitační pobyt pro děti – klienty Střediska výchovné péče	00099	100.000,--
Dotace na pořádání Středočeského tanečního poháru	002	15.000,--
Příspěvek z Fondu kultury SK	00601	500.000,--
Neinvestiční dotace Středočeského kraje na provoz Záchytné stanice v Příbrami	nemá	1.000.000,--
"Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji"	0603	913.210,--
Investiční dotace	90578	243.671,--
Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí (obec Křešín)	98074	3.431,--
Dotace na výplaty příspěvků na péči	13235	1.300.000,--
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky na sociální péči	13306	5.000.000,--
Revitalizace náměstí T.G.M. 1 a Revitalizace náměstí T.G.M. 2 (celkem)	82505,82501	544.850,66
Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou (celkem)	82505,82501	4.121.477,44
Propagace turistické destinace	82505,82501	369.392,16
IPRM Bratří Čapků (celkem)	17871,17003	18.200.293,--
Azylový dům města Příbram	13305	1.200.000,--
Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	13002	7.659,--
Prevence kriminality	14876, 14005	578.000,--
Dotace EHP Norsko - neinvestiční	95206	17.447,68
Dotace EHP Norsko - investiční	95816	453.952,86
Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008	1.093.195,--
Dotace pro potřeby SDH	14004	18.646,--
Investiční dotace - vygenerované úroky za dobu trvání ČOV	95757	321.171,66
Neinvestiční dotace EU Peníze školám (prostředky z rozpočtu EU a SR celkem)	33123	7.358.245,20
Neinvestiční dotace SR – sociálně právní ochrana dětí u obcí	98216	3.507.773,--
Dotace na další vzdělávání pedagog. prac. ZŠ a MŠ zřizovaných městem Příbram	33006	7.040.464,81
Realizace energetických úspor (celkem)	90877,15835, 90001,15370	34.494.117,54
Dotace ze Středočeského fondu sportu a volného času a primární prevence	011	99.750,--
Dotace z fondu hejtmána SK	00099	30.000,--
Poradna pro oběti trestných činů a odborné sociální poradenství	13305	200.000,--
Neinvestiční dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb	98116	1.884.700,--
Neinvestiční dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29004	145.350,--
Neinvestiční dotace z MK ČR (pro Divadlo A. Dvořáka Příbram)	34352	920.000,--
Neinvestiční dotace z MK ČR (pro Knihovnu Jana Drdy Příbram)	34053	149.000,--
Neinvestiční dotace ze SR ČR (pro WŠ Příbram)	33163	25.000,--
Neinvestiční účelová dotace - Knihovna 21.století „Měsíc pro duši“	34070	5.000,--
Farmářské trhy		93.568,--
Dar KÚ Středočeského kraje za 2. místo v soutěži „My třídíme nejlépe“		40.000,--
Pojistná plnění za minulá období		206.465,--
Daň z příjmu právnických osob – daň za obec za rok 2010		-1.334.100,--
Předpoklad dotací - Norské fondy ZŠ Školní, Technologické centrum, Propagace turistické destinace, Revitalizace okolí KD a II. polikliniky, AD, ZS, dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb		-34.700.000,--
Celkem		56.335.030,--

Po výše uvedených rozpočtových změnách činil upravený rozpočet příjmů částku Kč 686.156.030,--, upravený rozpočet výdajů částku Kč 822.260.030,-- a financování bylo ve výši Kč 136.104.000,--.

Celkové příjmy města Příbram za uplynulý rok 2011 ve výši Kč 663.486.955,72 představují plnění na 96,70 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2011.

Celkové výdaje města Příbram za uplynulý 2011 ve výši Kč 727.240.302,99 představují čerpání na 88,44 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2011.

Kapitola 710 – OSS, Odbor silničního hospodářství a investic
(usn. RM č. 137/2011 ze dne 7. 3. 2011 ke dni 1. 4. 2011 OSS sloučen s OIV a přejmenován na OSHI)

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje – údržba a opravy komunikací	36.643.000,--	17.302.000,--	12.530.016,08	72,42
- provoz SSZ – přenos dat	5.000.000,--	4.400.000,--	4.311.085,94	97,98
- dotace MHD, služby nová MHD	23.100.000,--	23.477.000,--	23.088.262,93	98,34
- sadové úpravy okružních křižovatek	2.774.537,--	2.774.537,--	2.453.864,--	88,44
Investiční výdaje – realizace TGM, IPRM, PD, SSZ – splátky, autobusové čekárny	89.350.000,--	80.131.738,19	37.109.360,07	46,31
Celkem	156.867.537,--	128.085.275,19	79.492.589,02	62,06

Finanční prostředky na kapitole 710 – OSS, Odbor silničního hospodářství a investic byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. V průběhu roku byl plán doplňován o dodatečně schválené akce a v souladu s tím byl i upravován schválený rozpočet na této kapitole. Byly provedeny změny v souladu s usnesením č. 138/2011/ZM (zmocnění správců kapitol rozpočtu města, tj. vedoucích oborů a vedoucích organizačních složek k provádění rozpočtových změn do výše 50.000,-- Kč v rámci kapitoly či organizační složky), které neměly vliv na celkový objem rozpočtu výdajů. Dále byly provedeny změny schváleného rozpočtu v souladu s usneseními RM, popř. ZM a tím došlo - k **navýšení** o částku:

- 124.032,-- Kč, která představuje přijetí investiční účelové dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami,

- ke **snížení** o částku:

- 28.636.293,81 Kč, která byla převedena na kapitolu 740 - OIV, odbor silničního hospodářství a investic z důvodu využití volných finančních prostředků a financování dodatečně schválených akcí,
- 270.000,-- Kč z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 717 – MP Příbram (instalace kamery v Pražské ulici).

Vzhledem k tomu, že provádění některých akcí nebylo v roce 2011 zahájeno, bylo čerpání finančních prostředků nižší a činilo pouze 62,06 % upraveného rozpočtu výdajů.

Kapitola 711 – Dopravní úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Bezpečnostní pomůcky	10.000,--	10.000,--	0,--	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25.000,--	25.000,--	0,--	0,00
Nákup materiálu	10.000,--	10.000,--	0,--	0,00
Odtahy vozidel	25.000,--	25.000,--	0,--	0,00
Rušení a ověřování vozidel	35.000,--	35.000,--	3.618,--	10,34
Znalecké posudky	100.000,--	100.000,--	24.082,--	24,08
Celkem	205.000,--	205.000,--	27.700,--	13,51

Prostředky kapitoly 711 – Dopravní úřad byly čerpány výhradně pro zajištění výkonu svěřených agend v rámci přenesené působnosti. Schválený rozpočet výdajů na rok 2011 upravován nebyl.

Kapitola 714 – Odbor školství

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Mateřské školy – neinvestiční příspěvek a investiční příspěvek	9.962.752,--	10.392.752,--	10.392.752,--	100,00
Základní školy – neinv. přísp.	22.832.172,--	30.421.647,20	30.421.647,20	100,00
Školní jídelny– neinv. a invest. přísp.	2.041.141,--	2.041.141,--	2.041.141,--	100,00
ZUŠ – neinv. přísp.	749.741,--	794.741,--	794.741,--	100,00
Granty v oblasti výchovy a vzdělávání	700.000,--	700.000,--	613.665,--	87,67
OP VK celkem	1.865.452,23	8.905.917,04	7.562.993,60	84,92
Ostat. školství, vč. rezervy na havárie	1.804.647,77	1.264.963,77	1.264.474,20	99,96
Celkem	39.955.906,--	54.521.162,01	53.091.414,--	97,38

V průběhu roku 2011 došlo na základě usnesení Rady města Příbram k úpravám schváleného rozpočtu nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také k dalším úpravám rozpočtu výdajů 714 – Odbor školství, tj.

- k **navýšení** o tyto částky:

- 7.358.245,20 Kč z důvodu přijetí účelové dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33123) určené pro pět příbramských škol:
 - 1) Waldorfskou školu Příbram – Základní školu, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327 částka 598.866,60 Kč,
 - 2) ZŠ, Příbram-Březové Hory, Prokopská 337 částka 1.972.101,60 Kč,
 - 3) ZŠ, Příbram VII, 28. Října 1 částka 1.488.987,-- Kč,
 - 4) ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 částka 1.906.549,80 Kč,
 - 5) ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 částka 1.391.740,20 Kč,
- 25.000,-- Kč z důvodu poskytnutí účelové dotace na program „Prevence rizikového chování“ (ÚZ 33163) určené pro Waldorfskou školu Příbram – Základní školu, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327,
- 7.040.464,81 Kč z důvodu přijetí účelových dotací, jak ze státního rozpočtu, tak i z rozpočtu EU v rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33006) na tyto akce: Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem Příbram ve výši 2.990.489,14 Kč a Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram ve výši 4.049.975,67 Kč,
- 11.066,-- Kč z důvodu přijatého pojistného plnění z pojistné události (PU 3782034), ke které došlo v základní škole (ZŠ, Školní 75, Příbram VIII). Rozpočtovým opatřením byl upraven rozpočet města o výše uvedenou částku, navýšen neinvestiční příspěvek této příspěvkové organizaci a celá částka zaslána na účet školy,
- 99.750,-- Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence na realizaci projektu „Turnaj v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol“,
- 15.730,-- Kč z důvodu přijatého pojistného plnění z pojistné události (PU 3375793), ke které došlo v ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram I, o výše uvedenou částku byl navýšen neinvestiční příspěvek této příspěvkové organizaci a celá částka zaslána na účet školy,
- 15.000,-- Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace určené pro ZŠ Jiráskovy sady 273, Příbram II na akci „Středočeský taneční pohár“.

Kapitola 715 – Zdravotnictví

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Záchytná stanice - poplatky od zachycených *	120.000,--	120.000,--	148.800,--	124,00
Prodej receptů a žádanek**	4.000,--	4.000,--	5.742,--	143,55
Celkem	124.000,--	124.000,--	154.542,--	124,63

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

** V návaznosti na ukončení činnosti a zrušení Okresního úřadu Příbram dnem 01.01.2003 podle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, v souladu s vyhl. MV ČR č. 362/2002 Sb., o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,

byla Městu Příbram předána agenda distribuce tiskopisů žádank a receptů označených modrým pruhem na výdej omamných léčiv. Agenda byla v té době prováděna ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době je distribuce tiskopisů žádank a receptů označených modrým pruhem vymezena zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 54/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obecné zacházení s lékařskými předpisy označenými modrým pruhem vymezuje ustanovení § 3 a 4 vyhlášky o způsobu předepisování léčivých přípravků, kdy ustanovení § 3 odst. 1 výslovně stanovuje povinnost k zajištění výroby a distribuce lékařských předpisů označených modrým pruhem místně příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Pro zabezpečení plynulé distribuce lékařských předpisů označených modrým pruhem vytvářejí obecní úřady obcí s rozšířenou působností jejich pohotovostní zásobu v rozsahu nejvýše jedné pětiny jejich celkové distribuce za předchozí kalendářní rok (§ 3 odst. 2 vyhl. č. 54/2008 Sb.)

Finanční náklady za likvidaci tiskopisů a vytištění nových připadají ORP jako subjektu zabezpečujícímu výrobu a distribuci lékařských předpisů označených modrým pruhem u výrobce tiskopisů (tiskárny).

Výše úhrady, kterou registrovaná zdravotnická zařízení platí obci za vydané tiskopisy byla schválena dne 13.03.2006 (rozhodnutím z porady starosty).

Tiskopisy přebírá od výrobce pověřený zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností (starostou je nyní pověřena vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví). Pověřený zaměstnanec se prokáže výrobci při převzetí objednaných tiskopisů platným pověřením a převzetí potvrdí podpisem a otiskem razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Tiskopisy mohou být obecními úřady obcí s rozšířenou působností vydány pouze oprávněným osobám prostřednictvím jejich pověřených zástupců. Před vydáním je třeba ověřit si oprávněnost předloženou platnou registrací, případně i telefonicky na Krajském úřadu Středočeského kraje.

O vydání tiskopisů vede obecní úřad obce s rozšířenou působností knihu tiskopisů, která obsahuje údaje o počtu vydaných tiskopisů včetně pořadových čísel tiskopisů a údaje o oprávněné osobě. Převzetí tiskopisu potvrdí pověřený zástupce oprávněné osoby na originálu objednávky a podpisem v knize tiskopisů.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	4.750.000,--	4.750.000,--	4.750.000,--	100,00
Záchytná stanice – provoz, dotace*	2.428.500,--	2.428.500,--	1.808.304,52	74,46
Tiskopisy receptů a žádank na omamné látky	20.000,--	20.000,--	0,--	0,00
Granty (v tom: investiční ve výši 40.000,- Kč)**	300.000,--	300.000,--	300.000,--	100,00
Celkem	7.498.500,--	7.498.500,--	6.858.304,52	91,46

* Na provoz záchytné stanice byla v uplynulém roce 2011 poskytnuta dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 1.000.000,- Kč. Zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu města Příbram. V průběhu sledovaného období byl rozpočet kapitoly 715 – Zdravotnictví upravován na základě usnesení Rady města Příbram, jak v rámci vlastní kapitoly, tak v souvislosti s přijetím výše uvedené dotace.

** Jedná se o finanční příspěvky pro organizace poskytované na základě grantového řízení z rozpočtu kapitoly 715 – oblast zdravotnictví. Poskytnuté finanční prostředky podléhají následnému vyúčtování a kontrole.

K rozpočtovým změnám, které by měly vliv na celkový objem rozpočtu výdajů na konci roku 2011, nedošlo (viz výše uvedená tabulka „Výdaje“).

Kapitola 716 – Odbor kultury, sportu a informačních služeb

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
HFAD	170.000,--	170.000,--	127.308,--	74,89
Odměna za dobíjení čip. karet	40.000,--	40.000,--	43.200,--	108,00
Poplatek trhy OKSIS	15.000,--	15.000,--	10.800,--	72,00
Prodej propagačních materiálů	70.000,--	70.000,--	76.423,--	109,18
Prodej reklamních služeb	120.000,--	120.000,--	231.138,--	192,62
Provize z prodeje a z poskytnutých služeb	66.000,--	66.000,--	16.751,--	25,38
Celkem	481.000,--	481.000,--	505.620,--	105,12

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Divadlo A. Dvořáka Příbram	20.436.795,--	21.961.795,--	21.961.795,--	100,00
Galerie Františka Drtikola Příbram	2.280.000,--	2.280.000,--	2.280.000,--	100,00
Knihovna Jana Drdy	12.070.000,--	13.137.210,--	13.137.210,--	100,00
Sportovní zařízení města Příbram	15.852.000,--	16.752.000,--	16.752.000,--	100,00
Dotace – kulturní	1.800.000,--	1.695.000,--	1.579.378,--	93,18
Dotace sportovní I.kategorie	1.800.000,--	1.800.000,--	1.746.694,--	97,04
Dotace sportovní II.kategorie (celkem)	9.400.000,--	9.400.000,--	9.400.000,--	100,00
<i>v tom: FK Příbram, a. s., IČ 28410491</i>	<i>4.750.000,--</i>	<i>4.750.000,--</i>	<i>4.750.000,--</i>	<i>100,00</i>
<i>Hokejový klub HC Příbram, IČ 47072741</i>	<i>1.400.000,--</i>	<i>1.400.000,--</i>	<i>1.400.000,--</i>	<i>100,00</i>
<i>Volejbal Příbram, IČ 26678756</i>	<i>2.500.000,--</i>	<i>2.500.000,--</i>	<i>2.500.000,--</i>	<i>100,00</i>
<i>CK Windoor's Příbram, o. s., IČ 22692533</i>	<i>750.000,--</i>	<i>750.000,--</i>	<i>750.000,--</i>	<i>100,00</i>
HFAD	1.200.000,--	1.162.546,--	1.130.935,--	97,28
Infocentrum	1.735.500,--	1.581.500,--	1.245.588,30	78,76
Zahraniční styky	657.000,--	508.000,--	308.130,66	60,66
Ostatní kultura	2.405.500,--	2.719.954,--	2.293.987,39	84,34
Příspěvky	590.000,--	531.000,--	451.000,--	84,93
Poskytnuté dotace z rezervy starosty na kulturní dotace	150.000,--	150.000,--	144.000,--	96,00
Poskytnuté dotace z rezervy starosty na sportovní dotace	250.000,--	365.000,--	350.000,--	95,89
Dary (celkem)	0,--	2.095.000,--	2.095.000,--	100,00
<i>v tom: SK SPARTAK Příbram, IČ 61904899</i>	<i>0,--</i>	<i>290.000,--</i>	<i>290.000,--</i>	<i>100,00</i>
<i>1. FK Příbram, o.s., IČ 26995913</i>	<i>0,--</i>	<i>1.805.000,--</i>	<i>1.805.000,--</i>	<i>100,00</i>
Celkem	70.626.795,--	76.139.005,--	74.875.718,35	98,34

V průběhu uplynulého roku 2011 došlo na základě usnesení RM, popř. ZM rozpočtovými opatřeními ke změnám schváleného rozpočtu kapitoly 716 – Odbor kultury, sportu a informačních služeb, které neovlivnily celkový rozpočet výdajů a dále byla provedena rozpočtová opatření, kterými došlo ke změně objemu schváleného rozpočtu výdajů, tj.:

- k **navýšení** o tyto částky:

- 900.000,-- Kč, neboť byl navýšen provozní příspěvek na rok 2011 SZM Příbram, zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE (rezerva),
- 913.210,--Kč, jedná se o neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00603) z Krajského úřadu Středočeského kraje na "Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji" pro Knihovnu Jana Drdy,
- 290.000,-- Kč z důvodu schválení poskytnutí daru pro SK SPARTAK Příbram na podporu činností mládeže, zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE (rezerva),
- 5.000,--Kč představující účelovou dotaci (ÚZ 34070) MK ČR na realizaci projektu z programu Knihovna 21.století – „Měsíc pro duši“ ,
- 1.805.000,-- Kč z důvodu schválení poskytnutí daru pro 1. FK Příbram, občanské sdružení pro účely mládežnického sportu, zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE (rezerva),
- 920.000,--Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 34352) MK ČR určené na podporu profesionálních divadel - pro Divadlo A.Dvořáka Příbram,
- 65.000,--Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace (ÚZ 34053) MK na „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“ pro Knihovnu Jana Drdy,
- 84.000,--Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace (ÚZ 34053) MK na „Veřejné informační služby knihoven – VISK 9“ pro Knihovnu Jana Drdy,
- 30.000,-- Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00099) ze Středočeského Fondu hejtmána na financování akce „3. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram“,
- 500.000,-- Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00601) z Fondu kultury Středočeského kraje na kulturní činnost pro Divadlo A. Dvořáka Příbram

Kapitola 717 - Městská policie Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Poradna pro oběti trestných činů	0,--	212.952,--	212.952,--	100,00
Podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí – DOUČKO	0,--	86.000,--	74.720,--	86,88
Bezpečný domov	0,--	90.000,--	90.000,--	100,00
Rizika virtuální komunikace	0,--	24.053,--	24.053,--	100,00
Jak řešit dluhy	0,--	177.000,--	177.000,--	100,00
Letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti – klienty SVP	0,--	110.684,--	106.473,--	96,20
Běžné výdaje*	27.028.000,--	26.751.018,--	25.952.150,20	97,01
Kapitálové výdaje: stroje, přístroje, zařízení, osvětlení rizikových míst	650.000,--	1.374.293,--	1.370.417,--	99,72
Celkem	27.678.000,--	28.826.000,--	28.007.765,20	97,16

*Běžné výdaje zahrnují tyto položky:

platy zaměstnanců a výdaje související, cestovné, drobný hmotný dlouhodobý majetek, elektrická energie, nájemné, nákup cenin, materiálu a služeb, opravy a údržba, plyn, pohonné hmoty a maziva, potraviny, prádlo, oděv a obuv, programové vybavení, školení a vzdělávání, služby pošt, peněžních ústavů, telekomunikací a radiokomunikací, studená voda, teplo. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2011 mezi běžnými výdaji byla zahrnuta též spoluúčást města Příbram na projektech v rámci Městského programu prevence kriminality. S přijetím jednotlivých dotačních titulů docházelo na základě usnesení RM k rozpočtovým opatřením, kterými se změnil rozpočet výdajů na kapitole 717 – Městská policie Příbram tak, jak ukazuje tabulka.

V průběhu roku 2011 došlo ke změnám schváleného rozpočtu nejen v rámci vlastní kapitoly 717 – Městská policie Příbram v souladu s usnesením č. 138/2011/ZM, ale také ke změnám, které ovlivnily celkový objem schváleného rozpočtu výdajů, tj.:

- k **navýšení** o částku:

- 76.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 14005) ze státního rozpočtu – MV ČR v rámci Městského programu prevence kriminality na projekt „Podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí – DOUČKO“,
- 81.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 14005) ze státního rozpočtu – MV ČR v rámci Městského programu prevence kriminality na projekt „Bezpečný domov – senioři“,
- 21.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 14005) ze státního rozpočtu – MV ČR v rámci Městského programu prevence kriminality na projekt „Rizika virtuální komunikace“,
- 120.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 14005) ze státního rozpočtu – MV ČR v rámci Městského programu prevence kriminality na projekt „Jak řešit dluhy“,
- 200.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 13305) ze státního rozpočtu – MPSV na poskytování sociálních služeb na projekt - „Poradna pro oběti trestné činnosti a odborné sociální poradenství“,
- 100.000,-- Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00099) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání – sociální oblast, podpora aktivit v oblasti prevence kriminality na zajištění realizace projektu „Letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti – klienty Střediska výchovné péče“,
- 280.000,-- Kč z důvodu přijetí investiční účelové dotace (ÚZ 14876) od Ministerstva vnitra ČR, odborem prevence kriminality, na akci „Osvětlení rizikových míst“,
- 270.000,-- Kč z důvodu posílení rozpočtu na úhrady dodávky a instalace kamery v Pražské ulici, zdrojem tohoto posílení byly prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 710 – OSHI.

Kapitola 718 – Odbor ochrany a obrany

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Ochrana obyvatelstva*	875.000,--	761.000,--	600.339,--	78,89
PO – dobrovolná část	2.288.000,--	2.420.646,--	1.903.299,76	78,63
Veřejné služby**	80.000,--	80.000,--	32.289,--	40,36
Celkem	3.243.000,--	3.261.646,--	2.535.927,76	77,75

* Oblast „Ochrana obyvatelstva“ zahrnuje především služby varování obyvatelstva při vzniku mimořádných situací. Úhrada je prováděna na základě usnesení ZM č. 334/2003 ze dne 19. 07. 2003 a následně uzavřených smluv s TV Fonka (80% - 600 000,- Kč ročně) a radiem Blaník (20% - 150 000,- Kč ročně). V roce 2011 nebylo uhrazeno radiu Blaník 150.000,-- Kč z důvodu změny zastupování této organizace a částka za toto období byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2012.

** Oblast „Veřejné služby“ se týká zajištění zákonných povinností provozovatele činností (MěÚ Příbram) v oblasti zajištění požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hradí se zajištění kontrol, revizí a obnov hasicích přístrojů, hydrantů a dalších prvků požárně bezpečnostních zařízení v objektech města, včetně Azylového domu Příbram, městské policie, provozní části realitní kanceláře, rekreačního zařízení „Granit“ a zbrojnic jednotek požární ochrany v majetku města, včetně vozidel městského úřadu. Dále se v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí lékárníčky ve výše uvedených objektech, jejich vybavení, případně doplnění s ohledem na expirační dobu a zdravotnický materiál, související s výbavou vozidel jednotek požární ochrany města. Totéž platí pro služební vozidla městského úřadu.

Ve sledovaném období roku 2011 došlo na kapitole 718 – Odbor ochrany a obrany, vždy v souladu s usnesením RM, popř. ZM, ke změnám schváleného rozpočtu výdajů nejen v rámci vlastní kapitoly, které neměly vliv na objem schváleného objemu prostředků výdajů této kapitoly, ale také k jednomu

- **navýšení** o částku:

- 18.646,-- Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 14004) z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na zabezpečení činnosti jednotek SDH Příbram I (částka 5.210,-- Kč), SDH Příbram V – Zdaboř (částka 2.425,-- Kč), SDH Příbram VI – Březové Hory (částka 9.971,-- Kč) a Příbram – Lazec (částka 1.040,-- Kč).

Kapitola 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Činnost místní správy	96.212.000,--	90.244.527,--	88.151.297,96	97,68
Místní zastupitelské orgány	4.343.600,--	4.355.600,--	4.127.293,41	94,76
Ostat. činnost pro město, vč. osad. výborů	2.606.000,--	2.606.000,--	2.176.284,65	83,51
Matrika – obřady a slavnosti	117.000,--	117.000,--	116.744,51	99,78
Provoz osobních automobilů, pořízení	1.289.000,--	1.212.000,--	477.164,73	39,37
Dotace na sociálně právní ochranu dětí u obcí, ÚZ 98216	0,--	3.507.773,--	3.507.773,--	100,00
Dotace na výkon stát. správy v oblasti sociálních služeb, ÚZ 98116	0,--	779.700,--	779.700,--	100,00
Dotace na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy, ÚZ 98116	0,--	1.105.000,--	1.105.000,--	100,00
Dotace na nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí (obec Křešín), ÚZ 98074	0,--	3.431,--	3.431,--	100,00
Celkem	104.567.600,--	103.931.031,--	100.444.689,26	96,65

V průběhu uplynulého roku 2011 schválila RM, popř. ZM rozpočtové změny na kapitole 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí, které ovlivnily celkový objem výdajů této kapitoly, tj.

- **navýšení** o tyto částky:

- 2.645.525,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 98216), kterou město Příbram obdrželo z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu - Ministerstva financí ČR na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,

- 779.700,-- Kč, jedná se o účelovou neinvestiční dotaci (ÚZ 98116) na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterou poskytlo Ministerstvo financí ČR,
 - 1.105.000,-- Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu - Ministerstva financí ČR na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011,
 - 10.000,-- Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98074) na nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí (obec Křešín) – dotace byla ještě v průběhu sledovaného období roku vyúčtována,
- **snížení** o tyto částky:
- 2.000,-- Kč z položky „ošatné“ z důvodu posílení kapitoly 749 – Městská realitní kancelář Příbram (viz organizační změna schválená RM dne 7.3.2011, usn. č. 137/2011),
 - 1.368.400,-- Kč, jedná se o převod finančních prostředků na zaměstnance převedené do MĚRK od 1. 4. 2011 v rámci organizační změny dle usnesení RM č. 137/2011,
 - 374.600,-- Kč, jedná se o převod finančních prostředků z položek běžných výdajů (služby pošt a nákup materiálu) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 749 – Městská realitní kancelář Příbram z důvodu organizační změny od 1. 4. 2011 dle usnesení RM č. 137/2011,
 - 3.425.225 Kč z důvodu snížení celkových příjmů i výdajů rozpočtu města na rok 2011 o dotace, které byly zahrnuty již při schvalování rozpočtu města (viz příjmy kap. 741 – OE, prvek 1830 – předpoklad dotací a výdaje kapitoly 719 - OOVV),
 - 6.569,-- z důvodu vrácení nevyčerpané účelové dotace (ÚZ 98074) na nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí (obec Křešín) zpět do státního rozpočtu.

Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	6.369.000,--	6.509.000,--	6.149.492,--	94,48
Technologické centrum (celkem)	7.000.000,--	7.000.000,--	5.657.820,--	80,83
Kapitál. výdaje -výpoč. technika, program. vybavení	2.110.000,--	2.060.000,--	1.659.276,--	80,55
Celkem	15.479.000,--	15.569.000,--	13.466.588,--	86,50

Na kapitole 721 – Odbor informačních technologií byly provedeny rozpočtové změny v uplynulém roce 2011, které neměly vliv na objem finančních prostředků výdajů, ale také jedna rozpočtová změna, která měla vliv na celkový objem rozpočtu výdajů, došlo k

- **navýšení** o tuto částku:

- 90.000,-- Kč z důvodu rozšíření agend Městské realitní kanceláře Příbram v souvislosti s organizační změnou od 1. 4. 2011, neboť byly nakoupeny dva nové servery, zdrojem posílení byla rezerva na kapitole 741 – Odbor ekonomický.

Kapitola 722 – Obecní živnostenský úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Obecní živnostenský úřad – běžné výdaje	3.000,--	3.000,--	292,--	9,73
ITEP 2011	17.500,--	17.500,--	12.869,--	73,54
Úklid po trzích	264.000,--	264.000,--	112.868,--	42,75
Regiontour 2011	307.000,--	3.000,--	2.379,--	79,30
Regiontour, záloha na rok 2012	100.000,--	100.000,--	3.600,--	3,60
Holiday World 2011	248.000,--	30.208,--	24.695,--	81,75
Holiday World, záloha na rok 2012	110.000,--	0,--	0,--	0,00
Poznaň Tour Salon 2011	498.000,--	384.517,--	3.677,--	0,96
Freiberg 2011	199.000,--	142.336,--	2.357,--	1,66
Příprava a tisk propag. a prezentačních mat.	343.000,--	0,--	0,--	0,00
Propagace turistické destinace	0,--	1.116.047,--	1.114.097,24	99,83
Farmářské trhy	0,--	122.460,--	120.960,--	98,78
Celkem	2.089.500,--	2.183.068,--	1.397.794,24	64,03

Z kapitoly 722 - Obecní živnostenský úřad jsou průběžně hrazeny výdaje na účast na veletrzích (Regiontour Brno, Holiday World Praha, Freiberg, Tour Salon Poznaň, ITEP Plzeň), Vánoční a Farmářské trhy a úklid po trzích. Náklady na účast na veletrzích jsou v maximální míře snižovány spoluprací s dalšími spoluvystavovateli a využitím zvýhodněných nabídek plateb při jednotlivých akcích. V roce 2011 bylo využito jednak dotace ROP (projekt Propagace turistické destinace Příbramsko), jejíž čerpání bude pokračovat i v roce 2012, a jednak grantu z Revolvingového fondu MŽP ČR (Farmářské trhy). Ve výše uvedených výsledcích jsou již obsaženy částky obdržené v rámci uvedené dotace a grantu. Nejedná se však zatím o celkové částky, ale jenom o průběžné čerpání.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 722 - Obecní živnostenský úřad na rok 2011 byl průběžně upravován v rámci vlastní kapitoly a v jednom případě došlo k

- **navýšení** o částku:

- 93.568,-- Kč, která představuje poskytnutí grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR na realizaci projektu Farmářské trhy v Příbrami, jedná se o zálohovou platbu, která bude vyúčtována nejpozději do 16.03.2012 a město Příbram obdrží zůstatkovou platbu.

Kapitola 723 - Odbor životního prostředí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
„Revitalizace zeleně Příbram“ - dotace na období do 30.11.2012	167.000,--	2.096.505,20	1.929.505,20	92,03
Činnost odborného lesního hospodáře - dotace	0,--	1.093.195,--	1.093.195,--	100,00
Meliorační zpevňující dřeviny - dotace	0,--	145.350,--	145.350,--	100,00
Ochrana životního prostředí, granty, vodní hospodářství, analýza rizik, povodňový plán	4.410.000,--	2.480.494,80	1.066.145,23	42,98
Celkem	4.577.000,--	5.815.545,--	4.234.195,43	72,81

Rozpočet výdajů kapitoly 723 - Odbor životního prostředí byl čerpán dle plánu akcí na daný rok, tj. odstraňování černých skládek, péče o zraněné živočichy, podpora projektů v ochraně životního prostředí v rámci dotačního řízení města, posouzení zdravotního stavu a ošetření stromů, monitoring a deratizace veřejných prostranství, odchyt holubů. Byly zahájeny práce na projektech, které budou podpořeny dotacemi z OPŽP – Analýza rizik Příbram-sever, okolí Příbramského potoka, revitalizace zeleně 1. etapa (příbramský hřbitov, ulice Balbínova a Žižkova).

V průběhu uplynulého roku 2011 byly v rámci vlastní kapitoly provedeny rozpočtové změny odsouhlasené RM, popř. dle usnesení č. 138/2011/ZM. Některá rozpočtová opatření měla vliv na změnu celkového objemu schválených prostředků výdajů na této kapitole. Ve sledovaném období došlo

- k **navýšení** o tyto částky:

- 1.093.195,-- Kč z důvodu přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnosti odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008), dle avíza Krajského úřadu Středočeského kraje se jedná o platby za uplynulá období: IV. čtvrtletí 2010 a I.- III. čtvrtletí 2011,
- 145.350,--Kč z důvodu obdržení neinvestiční účelové dotace (ÚZ 29004), dle avíza Krajského úřadu Středočeského kraje se jedná o účelovou dotaci na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin za II. pololetí 2010 a I. pololetí 2011,

Konečným příjemcem výše uvedených dotací jsou Lesy ČR, s. p., Lesní závod Dobříš se sídlem Příbramská 938, 263 80 Dobříš, kterým byly tyto finanční prostředky zaslány.

Kapitola 728 – Sociální věci

<u>Příjmy</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Azylový dům města Příbram	300.000,--	300.000,--	340.669,--	113,56
Noclehárna pro bezdomovce	120.000,--	120.000,--	137.600,--	114,66
Celkem	420.000,--	420.000,--	478.269,--	113,87

Příjmy kapitoly 728 – Sociální věci představují finanční prostředky získané za ubytování od uživatelů služeb Azylového domu města Příbram a noclehárny pro bezdomovce. Výše příjmů ve sledovaném období je závislá na počtu ubytovaných, délce jejich pobytu a také na platební morálce těchto klientů. Ve sledovaném období skutečnost příjmů přesahuje rozpočet příjmů, což je důsledkem vyšší poptávky cílové skupiny po těchto službách oproti předchozímu období.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Azylový dům Příbram, vč. dotací: MPSV (ÚZ 13305) a Humanitárního fondu Stř. kraje (ÚZ 99)	4.268.840,--	4.311.339,99	3.778.312,48	87,64
Pečovatelská služba města Příbram (vč. DD Březové Hory)	19.026.400,--	18.676.400,--	18.676.400,--	100,00
Sociální péče bez ÚZ***	500.000,--	510.000,--	399.401,04	78,31
Noclehárna pro bezdomovce	245.000,--	245.000,--	221.630,--	90,46
Sociální dávky - ÚZ13306* - „Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky ZTP“	28.000.000,--	33.000.000,--	31.282.523,--	94,80
Sociální dávky - ÚZ 13235** - „Příspěvek na péči“	52.000.000,--	53.300.000,--	53.874.000,--	101,08
Komunitní plánování	182.000,--	172.000,--	4.212,--	2,45
Příspěvky, granty, dotace	1.220.000,--	1.220.000,--	1.200.825,--	98,43
Život 90	395.700,--	395.700,--	233.211,75	58,94
Pojistné pro soby vykonávající veřejnou službu	0,--	7.659,--	7.659,--	100,00
Celkem	105.837.940,--	111.838.098,99	109.678.174,27	98,07

***Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům ÚZ 13306:**

Dávky pomoci v hmotné nouzi: Zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.

Jde o dávky sociální péče s účelovým znakem, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011. Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:

- příspěvek na živobytí
- doplatek na bydlení
- mimořádná okamžitá pomoc.

Dávky pro zdravotně postižené: Jedná se o dávky, které mají zdravotně handicapovaným občanům pomoci lépe se zařadit do běžného života. Dávky pro zdravotně postižené jsou:

- příspěvek na bezbariérový byt a garáž
- příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
- příspěvek na individuální dopravu
- příspěvek na provoz motorového vozidla
- příspěvek na úpravu bytu
- příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
- příspěvek nevidomým občanům

****Příspěvek na péči s účelovým znakem 13235:**

Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Jde o dávky sociální péče s účelovým znakem, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011.

***** Sociální péče bez ÚZ:** Zahnuje úhrady nákladů spojených s výkonem sociální péče oddělení dávek, dále poštovné pro zasílání veškerých dávek pomoci v hmotné nouzi, pro zdravotně postižené a pro příspěvek na péči.

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

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

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

Rozpočtovými opatřeními došlo v průběhu roku 2011 ke změnám schváleného rozpočtu výdajů nejen v rámci vlastní kapitoly 728 – Sociální věci, ale také ke změnám, které ovlivnily celkový objem prostředků, došlo k

- **navýšení** o částku:

- 840.000,-- Kč, která představuje pouze část přijaté neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13305) určené na poskytování sociálních služeb klientům v Azylovém domě města Příbram na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011 v celkové výši 1.200.000,-- Kč,
- 7.659,-- Kč, která představuje neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 13002) z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na krytí pojistného za osoby vykonávající veřejnou službu,
- 1.300.000,-- Kč, což představuje neinvestiční účelovou dotaci (13235) poskytnutou z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
- 5.000.000,-- Kč z důvodu poskytnuté neinvestiční účelové dotace (13306) z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče těžce zdravotně postiženým občanům dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí

zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a zákon 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

- 62.499,99 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00099) z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Humanitárního fondu na realizaci projektu: Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele služby Azylového domu v Příbrami,

- k **snížení** o částku:

- 860.000,-- Kč, což představují volné zdroje v rozpočtu Azylového domu, které vznikly v souvislosti s přijetím dotací pro toto zařízení, rozpočtovým opatřením byly sníženy příjmy kapitoly 741 – OE (předpoklad dotací) ve stejné výši,
- 350.000,-- Kč z důvodu snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro Pečovatelskou službu města Příbram, Domov důchodců Březové Hory z důvodu větších příjmů ve druhé polovině roku, neboť v listopadu 2011 několika klientům bylo přiznáno navýšení příspěvku na péči téměř za celý rok zpětně a tyto příspěvky v plné výši náležejí poskytovateli sociálních služeb

Kapitola 734 – Odbor právní

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Konzultační, poradenské a právní služby, kolky, služby pošt, soudní poplatky, věcná břemena	374.500,--	386.500,--	276.848,--	71,62
Nájemné	1.500.000,--	1.488.000,--	1.259.605,35	84,65
Výkup pozemků, příspěvky SVJ na koupi pozemků	13.100.000,--	13.100.000,--	12.899.576,--	98,25
Celkem	14.974.500,--	14.974.500,--	14.436.029,35	96,40

V průběhu uplynulého roku 2011 došlo ke změnám schváleného rozpočtu výdajů pouze v rámci 734 – Odbor právní, dle usnesení č. 138/2011/ZM, což nemělo vliv na celkový objem rozpočtu výdajů této kapitoly.

Kapitola 735 - Odbor koncepce a rozvoje města

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Územní plán–projektová dokumentace (inv. výdaje)	530.000,--	530.000,--	174.720,--	32,97
Běžné výdaje	421.000,--	421.000,--	78.749,--	18,71
Celkem	951.000,--	951.000,--	253.469,--	26,65

V období od ledna do prosince 2011 byly uhrazeny náklady za aktualizaci č.2 Oceňovací mapy pozemků, zapracování změn č.6 a 7 Územního plánu města Příbram (ÚPO) do MISYS, průběžná aktualizace územně analytických podkladů správního území ORP Příbram, včítetisky ÚPO po změně č.7 a nákup materiálu.

Kapitola 736 - Stavební úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Nákup materiálu	17.000,--	17.000,--	0,--	0,00
Nákup služeb	55.000,--	55.000,--	0,--	0,00
Celkem	72.000,--	72.000,--	0,--	0,00

V průběhu roku 2011 nedošlo k čerpání finančních prostředků ani ke změnám schváleného rozpočtu výdajů na kapitole 736 – Stavební úřad.

Kapitola 739 - Technické služby města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Příspěvek investiční	1.330.000,--	3.008.000,--	3.008.000,--	100,00
Příspěvek neinvestiční – likvidace komunál. odpadu a likvidace TKO	17.845.000,--	17.845.000,--	17.845.000,--	100,00
Příspěvek neinvestiční – provozní	33.645.550,--	35.225.550,--	35.225.550,--	100,00
Celkem	52.820.550,--	56.078.550,--	56.078.550,--	100,00

V průběhu roku 2011 došlo ke změně schváleného rozpočtu výdajů na kapitole 739 – Technické služby města Příbram v rámci vlastní kapitoly (snížení investičního příspěvku o částku 660.000,-- Kč a navýšení neinvestičního příspěvku ve stejné výši a dále

- k **navýšení** o částku:

- 2.338.000,-- Kč, která představuje navýšení investičního příspěvku Technickým službám města Příbram, zdrojem posílení byly prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva),
- 920.000,-- Kč, která představuje navýšení neinvestičního příspěvku, zdrojem posílení byly prostředky rozpočtu výdajů kapitoly 750 – SOD (volné zdroje).

Kapitola 740 – OIV, odbor silničního hospodářství a investic

(usn. RM č. 137/2011 ze dne 7. 3. 2011 ke dni 1.4.2011 OIV sloučen s OSS a přejmenován na OSHI)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
SOVaK – dodávka vody předané a vrácené	163.750,--	163.750,--	163.750,--	100,00
Lyžařský svah	20.000,--	20.000,--	18.000,--	90,00
Nájemné VaK	22.866.000,--	22.866.000,--	22.866.000,--	100,00
Celkem	23.049.750,--	23.049.750,--	23.047.750,--	99,99

Poznámka k plnění příjmů na kapitole 740:

- 1/ 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 1.07.2004 mezi městem Příbram a Svazkem pro vodovody a kanalizace Příbram ve výši 163.750,00 Kč;
- 2/ Lyžařský svah – poplatek za provoz lyžařského svahu „Padák“ v Příbrami za období 12/2010 – 03/2011 (za 60 dnů provozu) dle uzavřené Smlouvy o podnájmu lyžařského svahu č. OSB/06/48/H ze dne 14.12.2006 s firmou NOVADUS, s. r. o., Příbram ve výši 18.000,00 Kč;
- 3/ Platby nájemného za vodovody a kanalizace za období 01-12/2011 jsou fakturovány 1. SČV, a. s. na základě uzavřeného Dodatku č. 2/2010 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.2.2004 ve výši 22.866.000,00 Kč.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Aquapark Příbram - zajištění vlast. zdroje vody	170.000,--	167.032,--	131.467,--	78,71
Skautské centrum – dokončovací práce	170.000,--	190.243,--	190.243,--	100,00
Stavebnictví různé – příprava invest. staveb	500.000,--	875.357,--	738.769,94	84,40
Vodovody a kanalizace – kapitálové výdaje	10.109.859,--	6.126.139,--	5.686.285,20	92,82
Skládka Květná - rekultivace uzavřené skládky	10.000.000,--	1.117.054,62	386.768,--	34,62
Projektové práce	870.000,--	535.800,--	489.098,--	91,28
Zateplení DPS Brodská, PB VIII	7.500.000,--	15.847.976,31	15.847.976,31	100,00
Zateplení DPS Průběžná, PB III	4.102.000,--	7.829.613,60	6.717.355,40	85,79
Zateplení - Areál ZŠ Bratří Čapků, PB VII	10.000.000,--	27.993.456,30	27.993.452,40	99,99
Zateplení - Dlouhá ul. 163, PB III	4.500.000,--	13.671.530,50	13.671.067,60	99,99
Zateplení – Prokopská 337, PB VI - Bř. Hory	7.000.000,--	16.101.219,40	16.101.219,40	100,00

Lyžař. svah – výstavba dětského lyžař. koutku	60.000,--	137.968,--	137.588,--	99,72
ZŠ Pod Sv. Horou, Příbram, Albínova 328 – revitalizace sportovního areálu pod Sv. Horou	4.086.420,--	9.863.564,44	9.863.564,20	100,00
Spartak Příbram – investiční dotace	400.000,--	400.000,--	400.000,--	100,00
Vodovody a kanalizace – opravy a údržba	8.611.000,--	9.426.180,--	8.921.312,--	94,64
Stavebnictví různé – drobné opravy	100.000,--	62.118,--	59.560,--	95,88
Azylový dům – opravy a údržba	120.000,--	0,--	0,--	0,00
Domov důchodců	410.000,--	23.651,--	23.651,--	100,00
Mateřské školy – opravy a udržování	4.920.000,--	49.810,--	49.810,--	100,00
Městské jesle a rehabilitační stacionář	850.000,--	0,--	0,--	0,--
Místní správa	5.754.500,--	229.993,56	207.196,91	90,09
Ostatní - konzultační, poradenské a právní služby, služby spojené s opravami,	355.000,--	578.803,--	578.802,89	99,99
Požární ochrana	100.000,--	0,--	0,--	0,00
Správa a provoz budov v majetku města	570.000,--	0,--	0,--	0,00
Střední školy – opravy	2.030.000,--	122.389,--	122.388,20	99,99
Školní jídelny - opravy a udržování	365.000,--	0,--	0,--	0,00
Záchytná stanice – opravy a udržování a nákup materiálu	30.000,--	1.505,--	1.505,--	100,00
Základní školy – havárie, opravy a udržování	2.730.000,--	200.483,80	200.483,80	100,00
Základní umělecké školy	500.000,--	7.224,--	7.224,--	100,00
Skautské centrum Nový rybník – oprava objektu	60.000,--	45.000,--	0,--	0,00
Knihovna Jana Drdy	20.000,--	15.837,--	15.837,--	100,00
Aquapark Příbram - oprava střechy a teras	1.450.000,--	839.123,90	839.123,90	100,00
Lyžařský svah	50.000,--	0,--	0,--	0,00
Zimní stadion PB VII - 378	500.000,--	0,--	0,--	0,00
Modernizace 7. ZŠ Příbram	160.000,--	160.000,--	50.022,--	94,17
Celkem	89.153.779,--	112.619.072,43	109.431.771,15	97,17

V uplynulém období roku 2011 se průběžně prováděly rozpočtové změny nejenom v rámci vlastní kapitoly do výše 50.000,-- Kč v souladu s usnesením č. 138/2011/ZM, ale i ostatní změny rozpočtu výdajů nad 50.000,-- Kč se souhlasem RM a od částky 5.000.000,-- Kč vždy se souhlasem ZM.

Došlo k těmto rozpočtovým změnám, které měly vliv na celkový objem rozpočtu výdajů na rok 2011:

- k **navýšení** o částku:

- 4.121.477,44 Kč z důvodu přijetí investiční dotace z ROP na projekt číslo CZ.1.15/3.2.00/42.00833 s názvem: Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami,
- 839.123,90 Kč převodem z kap. 749 – MĚRK z důvodu opravy střechy (Aquapark Příbram),
- 2.387.613,60 Kč z důvodu přijetí podpory v rámci programu: „OPŽP na projekt - Realizace energetických úspor v DPS, Průběžná ul. 143, Příbram III“,
- 1.624.660,20 Kč z důvodu přijetí podpory v rámci programu: „OPŽP na projekt - Realizace energetických úspor v ZŠ Příbram VI- Březové Hory“,
- 5.846.810,12 Kč z důvodu přijetí podpory v rámci programu: „OPŽP na projekt - Realizace energetických úspor ve školních objektech – areál v ul. Bratří Čapků“
- 28.636.293,81 Kč, což představuje celkový objem prostředků, který byl ve sledovaném období převeden z kapitoly 710 – OSS, Odbor silničního hospodářství a investic z důvodu využití volných finančních prostředků na financování schválených akcí, zejména na:
 1. Zateplení objektů – areál ZŠ Bratří Čapků,
 2. Ostatní - konzultační, poradenské a právní služby,
 3. Zateplení DPS – ul. Brodská 100-102, PB VIII,
 4. Zateplení DPS – ul. Průběžná 143, PB III,
 5. Zateplení objektů – ZŠ Příbram VI-Březové Hory,
 6. Zateplení objektu ul. Dlouhá 163, Příbram III,
 7. Dostavba sportovního areálu pod Svatou Horou,
 8. Stavebnictví různé – příprava investič. staveb velkého rozsahu
 9. VaK – rezerva na mimořádné havárie

- ke **snížení** o částku celkem:

- 19.990.685,64 Kč v souvislosti s organizační změnou ke dni 1.4.2011 (usn. RM č. 137/2011 ze dne 7.3.2011). Jedná se o převod prostředků schváleného rozpočtu výdajů na jednotlivé objekty, které převzala do své správy Městská realitní kancelář Příbram (kapitola 749).

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Daňové	364.856.070,--	363.521.970,--	352.819.219,75	97,06
Nedaňové – pokuty, nájem, úroky z účtů ...	14.751.000,--	15.091.033,--	16.539.455,46	109,60
Kapitálové	40.700.000,--	40.700.000,--	16.570.852,91	40,71
Dotace	162.590.180,--	219.919.277,--	228.892.897,79	104,08
Fond oprav a modernizace (FOM) - viz.níže „Hospodaření fondů“	1.649.000,--	1.649.000,--	1.590.173,56	96,43
Sociální fond, viz. níže „Hospodaření fondů“	3.000.000,--	3.000.000,--	2.702.425,--	90,08
Celkem	587.546.250,--	643.881.280,--	619.115.024,47	96,15

V průběhu roku 2011 došlo rozpočtovými opatřeními ke změnám schváleného rozpočtu příjmů kapitoly 741– odbor ekonomický, tj.

- k **navýšení** o tyto částky:

- 913.210,-- , jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 00603) z KÚ Středočeského kraje na "Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji" pro Knihovnu Jana Drdy,
- 1.093.195,-- Kč z důvodu obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře,
- 1.105.000,-- v souvislosti s přijetím účelové dotace (ÚZ 98116) na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011,
- 779.700,--Kč, jedná se o účelovou dotaci (ÚZ 98116) na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb dle zákona, kterou poskytlo MF ČR,
- 3.507.773,-- Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98216) ze státního rozpočtu Ministerstva financí ČR na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
- 145.350,-- , jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 29004) dle avíza Krajského úřadu Středočeského kraje na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin,
- 1.000.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční dotaci z KÚ Středočeského kraje na provoz Záchytné stanice Příbram,
- 5.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 34070) MK ČR na realizaci projektu z programu Knihovna 21.století – „Měsíc pro duši“ Knihovně Jana Drdy,
- 1.200.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 13305) ze státního rozpočtu MPSV na poskytování sociálních služeb pro Azylový dům města Příbram,
- 200.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 13305) ze státního rozpočtu MPSV na poskytování sociálních služeb pro Poradnu pro oběti trestné činnosti a odborné sociální poradenství,
- 4.121.477,44 Kč, jedná se o investiční dotaci z ROP (ÚZ 82501 a ÚZ 82505) na projekt číslo CZ.1.15/3.2.00/42.00833 s názvem Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami,
- 544.850,66 Kč, jedná se o investiční dotaci na projekt s názvem Revitalizace náměstí T.G.M. 1 a Revitalizace náměstí T.G.M. 2 (celkem),
- 578.000,-- Kč z důvodu přijetí neinvestičních účelových dotací (ÚZ14005, celkem 298.000,-- Kč) a investiční dotace (ÚZ 14876 – 280.000,-- Kč) ze státního rozpočtu – MV ČR v rámci Městského programu prevence kriminality na různé projekty, které jsou podrobněji popsány na kapitole 717 – Městská policie Příbram,
- 243.671,-- Kč, jedná se o doplatek investiční dotace (ÚZ 90578) na projekt „Příbram – úprava ČOV“ ze Státního fondu životního prostředí ČR,
- 321.171,66 Kč, jedná se o investiční účelovou dotaci (ÚZ 95757) představující převod úroků vygenerovaných z prostředků EU vedených na účtu poskytovatele dotace za dobu trvání projektu „Příbram – úprava ČOV“,
- 7.358.245,20 Kč z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace MŠMT ČR na akci „EU peníze školám“ (ÚZ 33123),
- 7.040.464,81 Kč z důvodu přijetí dotací v rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, zřizovaných městem Příbram a Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram (ÚZ 33006),
- 920.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 34352) MK ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel pro Divadlo A.Dvořáka Příbram,
- 149.000,--Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 34053) MK ČR pro Knihovnu Jana Drdy na „Veřejné informační síť knihoven – VISK 3“ pro Knihovnu Jana Drdy v Příbrami,
- 25.000,-- Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 33163) ze státního rozpočtu MŠMT ČR v rámci programu „Prevence rizikového chování“,
- 206.465,-- Kč, jedná se o finanční prostředky pojistného plnění z pojistných událostí,

- 40.000,-- Kč, jedná se o finanční prostředky přijaté v souladu s Dohodou o spolupráci při řešení projektu Podpora dosažených specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje na období let 2009 - 2012, za 2. místo v soutěži pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ (dar od KÚ Středočeského kraje),
- 93.568,-- Kč z důvodu přijetí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu s názvem: Farmářské trhy v Příbrami,
- 30.000,-- Kč, což představuje neinvestiční dotaci ze Středočeského Fondu hejtmána na financování akce „3. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram“ (ÚZ 00099),
- 99.750,-- Kč, což představuje neinvestiční dotaci ze Středočeského fondu sportu a volného času a primární prevence (ÚZ 011) na realizaci projektu „Turnaj v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol,
- 34.494.117,54 Kč, jedná se o celkové dotace na Realizaci energetických úspor (celkem)
- 15.000,-- Kč, což představuje dotaci na pořádání Středočeského tanečního poháru (ÚZ002)
- 268.298,99 Kč, jedná se celkové dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje v sociální oblasti: Azylový dům města Příbram (částka 62.499,99 Kč), Poradna pro oběti trestných činů (částka 105.799,-- Kč) a Rehabilitační pobyt pro děti – klienty Střediska výchovné péče (částka 100.000,-- Kč),
- 500.000,-- Kč, jedná se příspěvek z Fondu kultury SK (ÚZ 0601) pro Divadlo A. Dvořáka Příbram,
- 3.431,-- Kč ze státního rozpočtu (ÚZ 98074) na nové a dodatečné volby do zastupitelstva obce Křešín,
- 1.300.000,-- Kč ze státního rozpočtu (ÚZ 13235) na výplaty příspěvků na péči,
- 5.000.000,-- Kč ze státního rozpočtu (ÚZ 13306) na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky na sociální péči,
- 7.659,-- Kč ze státního rozpočtu (ÚZ 13002) na platby pojistného za osoby vykonávající veřejnou službu,
- 18.646,-- Kč ze státního rozpočtu (ÚZ 14004) pro potřeby SDH,
- 471.400,54 Kč což činí celkové účelové dotace EHP Norsko – investiční ve výši 453.952,86 Kč (ÚZ 95816) a neinvestiční ve výši 17.447,68 Kč (UZ 95206),
- 369.392,16 Kč, jedná se o celkovou dotaci na projekt Propagace turistické destinace (ÚZ 82505 a ÚZ 82501),
- 18.200.293,-- Kč, jedná se o celkovou dotaci IPRM Bratří Čapků (ÚZ 17871 a ÚZ 17003).

- ke **snížení** o tyto částky:

- 1.334.100,-- Kč z důvodu přesného stanovení odvodu daně z příjmu právnických osob – daň za obec za rok 2010,
- 34.700.000,-- Kč z důvodu přijetí jednotlivých dotací, které byly zahrnuty již ve schváleném rozpočtu města na rok 2011 (viz prvek 1830 – předpoklad dotací)

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Úroky z úvěrů	700.000,--	700.774,--	538.888,90	76,87
1. FK PŘÍBRAM, a. s., bezúročná půjčka	3.000.000,--	3.000.000,--	3.000.000,--	100,00
Audit	82.000,--	82.000,--	81.072,--	98,87
CK Windoor's PŘÍBRAM, bezúročná půjčka	200.000,--	200.000,--	200.000,--	100,00
Daň z příjmů za obec r. 2010	10.000.000,--	8.665.900,--	8.665.900,--	100,00
Daň z převodu nemovitostí - byty	2.513.000,--	843.000,--	838.326,--	99,45
Daň z převodu nemovitostí - pozemky	295.000,--	295.000,--	274.672,--	93,11
Dohoda – Ing. Liška	120.000,--	120.000,--	120.000,--	100,00
Exhumace hrobů	50.000,--	20.000,--	0,--	0,00
Platby daní a poplatků DPH	2.200.000,--	3.900.000,--	3.699.674,--	94,86
Pohřby bez pozůstalých	30.000,--	80.000,--	48.125,--	60,16
Provoz Autobusového nádraží	1.400.000,--	1.400.000,--	258.796,--	18,49
Služby peněžních ústavů	2.400.000,--	2.376.746,86	2.189.122,90	92,11
TJ SOKOL Příbram, bezúročná půjčka	200.000,--	200.000,--	200.000,--	100,00
Členský příspěvek Svazku obcí pro VaK	173.000,--	173.000,--	171.085,--	98,89
Členský příspěvek Svazku měst a obcí	68.993,--	68.993,--	66.590,60	96,52
Rezerva	4.600.000,--	16.195.396,78	0,--	0,00
FOM (viz. níže „Hospodaření fondů“)	2.090.000,--	2.090.000,--	1.112.476,30	53,23
Sociální fond (viz. níže „Hospodaření fondů“)	3.245.000,--	3.245.000,--	3.052.403,--	94,06
Celkem	33.366.993,--	43.655.810,64	24.517.131,70	56,16

V průběhu roku 2011 byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – odbor ekonomický upravován nejen v rámci vlastní kapitoly, ale byly provedeny změny, které ovlivnily celkový objem schváleného rozpočtu výdajů na této kapitole. Došlo - k **navýšení** o částku:

- 243.671,-- z důvodu přijetí doplatku investiční dotace na projekt „Příbram – úprava ČOV“ (ÚZ 90578), o tuto částku byla navýšena rezerva kapitoly 741 – OE,
- 321.171,66 Kč z důvodu převedení úroků vygenerovaných za dobu trvání projektu „Příbram – úprava ČOV“ (ÚZ 95757), ve stejné výši byla navýšena kapitola 741 – OE (rezerva),
- 80.865,-- Kč z důvodu přijetí pojistného plnění, o tuto částku byla navýšena rezerva kapitoly 741 – OE,
- 204.813,20 Kč z důvodu přijetí platby dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt CZ.1.15/3.2.00/36.00729 s názvem Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a a 112a), o tuto částku byla navýšena rezerva kapitoly 741 – OE,
- 105.799,-- Kč z důvodu přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu v rámci tematického zadání – sociální oblast na realizaci projektu dle smlouvy č. 2587/SOC/2010. Jelikož se jedná o již vyúčtovanou dotaci, byla navýšena kapitola 741 – OE (rezerva),
- 20.000,-- Kč, o tuto částku byla navýšena rezerva kapitoly 741 – OE, zdrojem posílení byly volné zdroje, které byly převedeny z kapitoly 728 – Sociální věci,
- 15.463.592,32 Kč, což představuje investiční dotace – podporu v rámci programu OPŽP, o tuto částku byla navýšena rezerva kapitoly 741 – OE,
- 350.000,-- Kč z důvodu posílení rozpočtu (rezerva), o tuto částku byl snížen rozpočet výajů kapitoly 728 – Sociální věci (Pečovatelská služba města Příbram),
- 216.005,46 Kč z důvodu přijetí platby dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt CZ.1.15/3.2.00/50.01008/1 s názvem Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami, o tuto částku byla navýšena rezerva kapitoly 741 – OE,
- 40.000,-- Kč z důvodu přijetí finančního daru za 2. místo v soutěži pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ (dar od KÚ Středočeského kraje),

- ke snížení o tyto částky:

- 900.000,--Kč z rezervy kap. 741- OE, o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 716 – OKSIS (provozní příspěvek SZM Příbram),
- 290.000,-- Kč z rezervy kap. 741- OE, o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 716 – OKSIS (poskytnutí daru pro SK SPARTAK Příbram, IČ 61904899 na podporu činnosti mládeže),
- 1.805.000,-- Kč z rezervy kap. 741- OE, o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 716 – OKSIS (poskytnutí daru pro 1. FK Příbram, občanské sdružení, IČ 26995913 pro účely mládežnického sportu),
- 90.000,-- Kč z rezervy kap. 741- OE, o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 721 – OIT (nákup dvou nových serverů pro Městskou realitní kancelář Příbram),
- 1.334.100,-- Kč z důvodu přesného stanovení odvodu daně z příjmu právnických osob – daň za obec za rok 2010,
- 2.338.000,-- Kč, neboť z položky „rezerva“ došlo k posílení rozpočtu výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbram (investiční příspěvek),

Přehled hospodaření fondů které jsou zahrnuty pod kapitolou 741 - OE

1) Sociální fond

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Příděl ze mzdových prostředků	3.000.000,--	3.000.000,--	2.702.425,--	90,08
Celkem	3.000.000,--	3.000.000,--	2.702.425,--	90,08

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Odměny a dary	30.000,--	30.500,--	30.500,--	100,00
Ošatné	15.000,--	17.000,--	16.620,--	97,76
Příspěvek na stravování	1.700.000,--	1.700.000,--	1.543.283,--	90,78
Příspěvek na dovolenou	1.500.000,--	1.497.500,--	1.462.000,--	97,63
Celkem	3.245.000,--	3.245.000,--	3.052.403,--	94,06

2) Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky půjček – obyvatelstvo	1.594.000,--	1.594.000,--	1.514.850,--	95,03
Přijaté úroky z účtu FOM	55.000,--	55.000,--	75.323,56	136,95

Celkem	1.649.000,--	1.649.000,--	1.590.173,56	96,43
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Plánované půjčky obyvatelstvu	2.000.000,--	2.000.000,--	1.083.238,--	54,16
Služby peněžního ústavu - 2 % ČS	80.000,--	80.000,--	21.663,80	27,08
Služby peněžního ústavu-vedení BÚ	10.000,--	10.000,--	7.574,50	75,75
Celkem	2.090.000,--	2.090.000,--	1.112.476,30	53,23

Hospodaření fondu FOM se v roce 2011 řídilo obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2008 ze dne 15.12.2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram.

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Nájem byty celkem (i v prodaných domech)	9.400.000,--	9.400.000,--	9.719.035,--	103,39
Nájem nebyty celkem (i v prod. domech)	7.200.000,--	7.200.000,--	8.713.642,--	121,02
Dluhy byty za minulá období	400.000,--	400.000,--	811.447,14	202,86
Dluhy nebyty za minulá období	1.200.000,--	1.200.000,--	941.626,11	78,46
Celkem	18.200.000,--	18.200.000,--	20.185.750,25	110,91

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	
Provoz MěRK	4.690.200,--	6.588.200,--	5.765.691,10	87,52
Správa a údržba bytů a nebytů	27.437.000,--	46.534.365,74	38.098.091,94	81,87
Celkem	32.127.200,--	53.122.565,74	43.863.783,04	82,57

V průběhu uplynulého roku byl rozpočet výdajů kapitoly 749 – Městská realitní kancelář upravován nejen v rámci vlastní kapitoly, ale byly provedeny změny, které ovlivnily celkový objem schváleného rozpočtu výdajů na rok 2011 na této kapitole. Došlo

- k **navýšení** o částku:

- 98.804,-- Kč z důvodu přijetí pojistného plnění PU č. 3735878 za škodu v objektu ve správě Městské realitní kanceláře,
- 1.743.000,-- Kč z důvodu organizační změny od 1. 4. 2011 dle usnesení RM č. 137/2011 ze dne 7. 3. 2011 byly převedeny finanční prostředky na platy zaměstnanců a ostatní výdaje s tím spojené, zdrojem posílení byla kapitola 719 – OOVV,
- 19.990.685,64 Kč v souvislosti s organizační změnou ke dni 1. 4. 2011 dle usnesení RM č. 137/2011 ze dne 7. 3. 2011, jedná se o převod prostředků schváleného rozpočtu výdajů na jednotlivé objekty, které převzala do své správy Městská realitní kancelář,
- 2.000,-- Kč, jedná se o převod prostředků výdajů kapitoly 719 – OOVV z důvodu nákupu ochranných pomůcek pro pracovníci chaty Granit,

- ke **snížení** o tyto částky:

- 839.123,90 Kč, jedná se o převod prostředků výdajů ve prospěch kapitoly 740 – OSHI na opravu střechy sportovní haly v Příbrami.

Kapitola 750 – Samostatné oddělení dotací

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Kapitálové výdaje	1.876.600,--	1.766.920,--	736.159,80	41,66
Běžné výdaje	1.956.600,--	1.146.280,--	712.997,--	62,20
Celkem	3.833.200,--	2.913.200,--	1.449.156,80	49,74

Finanční prostředky ve výdajové části rozpočtu kapitoly 750 – SOD byly vynaloženy na jednotlivé akce v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011, byly hrazeny platby za zpracování žádostí o podporu z fondů EU, za monitoring projektů, na něž byla dotace z fondů EU přidělena, za poradenství v rámci IPRM, povinná publicita na akce spolufinancované z dotací. Nižší čerpání oproti předpokladu je způsobeno zejména časovým posunem v realizaci několika projektů, což způsobilo časový posun i v zahájení monitoringu projektů, tudíž tyto služby nebyly fakturovány a propláceny, popř. pouze částečně a byly přesunuty do následujícího roku. Rovněž na některé plánované projekty nebyly vyhlášeny výzvy, tudíž se nezpracovávaly žádosti o dotace, se kterými bylo v rozpočtu počítáno.

Rozpočet výdajů kapitoly 750 – Samostatné oddělení dotací byl ve sledovaném období roku 2011 upravován, došlo k těmto úpravám,

- ke **snížení** o částku:

- 920.000,-- Kč, což představuje volné zdroje, ve stejné výši byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbram (neinvestiční příspěvek)

Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Hospodaření rekreačního střediska ke dni 31.12. 2011

Počáteční zůstatek na BÚ k 01.01. 2011: Kč 1.165,170,09

Konečný zůstatek na BÚ k 30.06. 2011: Kč 806.557,67

Výnosy Kč 505.421,65

Náklady Kč 821.858,65

Hospodářský výsledek Kč - 316.437,--

Závazky v Kč: 2.160,--

Pohledávky v Kč: 40,--

Celkové pohledávky města Příbram ke dni 31. 12. 2011 činily částku 34.930.353,50 Kč, příslušenství k dluhu 81.019.559,30 Kč. Pohledávky jsou řešeny v samostatném materiálu.