

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
715 - Zdravotnictví				
v tom: Záchytná stanice - poplatky od zachycených	124 000,00	124 000,00	220 598,00	177,90
Prodej receptů a žádanek	4 000,00	4 000,00	215 700,00	179,75
			4 898,00	122,45
716 - Odbor kultury, sportu, a inf. služeb	451 000,00	451 000,00	488 409,00	108,29
v tom: HFAD	130 000,00	130 000,00	138 246,00	106,34
Dobíjení čipových karet	44 000,00	44 000,00	59 341,00	134,87
Poplatek trhy OKSIS	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
Prodej propagačních materiálů	70 000,00	70 000,00	80 827,34	115,47
Prodej reklamních služeb	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Provize z prodeje	17 000,00	17 000,00	20 994,66	123,50
728 - Odbor sociálních věcí	470 000,00	470 000,00	428 850,52	91,24
v tom: Azylový dům města Příbram	350 000,00	350 000,00	312 949,52	89,41
Noclehárna pro bezdomovce	120 000,00	120 000,00	115 901,00	96,58
741 - Odbor ekonomický	590 758 270,00	614 252 486,43	580 498 462,65	94,50
v tom:				
Nedaňové příjmy:	14 478 000,00	15 128 866,00	16 623 209,59	109,88
Nájem pozemky - běžný rok	2 000 000,00	2 000 000,00	1 684 708,88	84,24
Pronájem nemovitostí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	298 754,50	149,38
Úroky z účtů	300 000,00	300 000,00	228 548,71	76,18
Volejbal Příbram, bezúročná půjčka	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Cykloklub Příbram, o.s., bezúročná půjčka	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Splátky půjčky od Společnosti VŠ Příbram, o.s.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.FK PŘÍBRAM, a.s., bezúročná půjčka	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
Náklady řízení	300 000,00	300 000,00	457 432,01	152,48
Ostatní nedaňové příjmy, vratka DPH	600 000,00	600 000,00	1 391 318,49	231,89
Dopravní obslužnost MHD od obcí	80 000,00	80 000,00	20 976,00	26,22
Pronájem parkoviště Schwarz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Farmářské trhy	0,00	16 642,00	16 642,00	100,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	24 224,00	59 932,00	247,41
Dary	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Věcná břemena	1 150 000,00	1 150 000,00	2 344 989,00	203,91
Odvody příspěvkových organizací	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Pokuty	4 058 000,00	4 058 000,00	3 719 908,00	91,67
Kapitálové příjmy:	45 444 000,00	45 444 000,00	29 754 028,00	65,47
Příjmy z prodeje bytů	44 000,00	44 000,00	91 849,00	208,75
Příjmy z prodeje bytů obálkovou metodou	2 200 000,00	2 200 000,00	2 236 554,00	101,66
Příjmy z prodeje pozemků	8 700 000,00	8 700 000,00	569 475,00	6,55
Příjmy z prodeje nebytů obálkovou metodou a ost. majetku	30 500 000,00	30 500 000,00	26 806 950,00	87,89
Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	4 000 000,00	4 000 000,00	49 200,00	1,23
Daňové příjmy:	354 411 000,00	361 407 895,26	356 702 310,48	98,70
1111 - daň ze závislé činnosti	69 500 000,00	69 500 000,00	67 948 229,07	97,77
1112 - daň z příjmů fyzických osob	6 900 000,00	6 900 000,00	6 904 092,92	100,06
1113 - daň vybíraná srážkou	5 750 000,00	5 750 000,00	6 783 747,14	117,98
1121 - daň z příjmů právnických osob	60 000 000,00	60 000 000,00	70 051 444,00	116,75
1122 - daň z příjmů za obec	10 000 000,00	4 121 100,00	4 121 100,00	100,00
1211 - daň z přidané hodnoty	145 000 000,00	145 000 000,00	128 255 331,04	88,45
1334 - poplatek za odnětí půdy (lesa) a za vjezd	10 000,00	10 000,00	2 380,00	23,80
1337 - poplatek za komunální odpad	15 841 000,00	15 841 000,00	15 540 672,99	98,10
1341 - poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 022 659,80	102,27
1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	1 850 000,00	1 850 000,00	1 356 591,00	73,33

PŘÍJMY - výsledky hospodaření za rok 2012

1344 - poplatek ze vstupného	255 000,00	255 000,00	249 651,00	97,90
1345 - poplatek z ubytovací kapacity	180 000,00	180 000,00	140 624,00	78,12
1347 - poplatek za provozovaný VHP	300 000,00	300 000,00	421 799,00	140,60
1351 - odvod výtěžku z provozování loterií	1 500 000,00	1 500 000,00	1 399 618,00	93,31
1511 - daň z nemovitosti	15 600 000,00	15 600 000,00	17 668 075,25	113,26
1343 - tržní poplatky, za vjezd a sankční poplatky	240 000,00	240 000,00	199 038,00	82,93
1343 - poplatek - parkovací automaty	3 100 000,00	3 100 000,00	2 124 407,00	68,53
1333 - poplatky za uložení odpadů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 193 559,00	85,25
1351 - příjem z odvodu loterií a jiných podobných her	0,00	672 449,37	1 075 663,42	159,96
1355 - příjem z odvodu z VHP a jiných technických zařízení	0,00	12 203 345,89	16 858 111,85	138,14
1361 - správní poplatky celkem	15 985 000,00	15 985 000,00	13 385 516,00	83,74
Dotace:	172 188 200,00	188 034 655,17	173 233 196,14	92,13
4111 - neinvestiční dotace na PAP, ÚZ 98007	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4111 - dotace SR na sociálně-právní ochranu dětí ÚZ 98216	0,00	3 601 546,00	3 601 546,00	100,00
4111 - Volby do zastupitelstva kraje, ÚZ 98193		742 198,00	742 198,00	100,00
4111 - Volby prezidenta ČR, ÚZ 98008	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4112 - neinv. ze SR v rámci dotač. vztahu	43 718 200,00	43 718 200,00	43 718 200,00	100,00
4116 - předpoklad dotaci	128 470 000,00	18 984 713,03	0,00	0,00
4113, 4116 - Rekult. veřejné zeleně, ÚZ 15319, ÚZ 90001	0,00	4 874 414,40	4 874 414,40	100,00
4213, 4216 - Realizace energetických úspor	0,00	5 042 413,98	5 042 413,98	100,00
4116 - Podpora terénní sociální práce, ÚZ 04428	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
4116 - Analýza rizik Příbram. potoka, ÚZ 15373, ÚZ 15374	0,00	2 126 016,90	2 126 016,90	100,00
4116 - Rozvoj informační sítě knihoven, ÚZ 34053	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
4116 - Program stát. podp. profes. divadel ÚZ 34352	0,00	945 000,00	945 000,00	100,00
4116 - Knihovna 21. století - Měsíc pro duši, ÚZ 34070	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4116 - "Peníze školám" - neinv. dotace EU, ÚZ 33123	0,00	4 648 839,20	4 648 839,20	100,00
4116 - Poradna pro oběti trestné činnosti, ÚZ 13305	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00
4116 - neinv. dotace na melior. zpev. dřeviny, ÚZ 29004	0,00	128 950,00	128 950,00	100,00
4116, 4216 - Prevence kriminality, ÚZ 14005 a ÚZ 14876	0,00	680 000,00	680 000,00	100,00
4116 - Azylový dům města Příbram - na provoz ÚZ 13305	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
4116 - Doplatek dávek pomoci v hmotné nouzi, ÚZ 13008	0,00	574 000,00	574 000,00	100,00
4116 - provoz Centrálního registru vozidel, ÚZ 27003	0,00	88 071,00	88 071,00	100,00
4116 - Činnosti odborného lesního hospodáře, ÚZ 29008	0,00	995 076,00	995 076,00	100,00
4119 - Comenius Regio, finanční mechanismy	0,00	548 193,46	548 193,46	100,00
4121 - neinv. od obcí	0,00	0,00	4 183 254,00	
4122 - Podpora obecních knihoven od Stř. kraje, ÚZ 0611	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4122 - Fond ZP SK - Uklid černých skládek, ÚZ 91	0,00	104 165,00	104 165,00	100,00
4122 - Dotace pro SDH, ÚZ 14004	0,00	14 989,00	14 989,00	100,00
4122 - Analýza rizik Příbramského potoka, ÚZ 00092	0,00	236 224,10	236 224,10	100,00
4122 - Fond hejtmana Stř. kraje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4122 - Fond sportu a volného času Stř. kraje, ÚZ 011	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
4122 - Středočeský taneční pohár ÚZ 002	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4122 - Zajištění region. funkcí knihoven, pro KJD, ÚZ 00603	0,00	913 210,00	913 210,00	100,00
4122 - Fond obnovy památek ÚZ 602	0,00	1 089 544,00	1 089 544,00	100,00
4123, 4223 - Revitalizace náměstí TGM 1, dotace SR a EU	0,00	8 823 453,80	8 823 453,80	100,00
4123 Propagace turistické destinace Pb., ÚZ 82001, 82005	0,00	949 464,16	949 464,16	100,00
4223 - Revitalizace náměstí TGM 2, dotace SR a EU	0,00	13 300 137,11	13 300 137,11	100,00
4223 - Revitalizace sport. areálu pod Sv. Horou, SR a EU	0,00	2 666 879,52	2 666 879,52	100,00
4122 - neinv. dotace-další vzděl. pedagog. prac., ÚZ 33006	0,00	3 177 524,11	3 177 524,11	100,00
4122 - neinvest. Dotace od SK na Záchytnou stanici	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4122 - neinv. z Human. fondu SK pro AD, ÚZ 00099	0,00	187 499,97	187 499,97	100,00
4122 - neinv. z Fondu kultury SK, ÚZ 00601	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4216, 4213 Skládky Květná, ÚZ 15839, ÚZ 90877	0,00	27 818 242,03	27 818 242,03	100,00
4216, 4213 Povodňový plán, ÚZ 15825, ÚZ 90877	0,00	1 614 092,40	1 614 092,40	100,00
4216 - Rozvoj služeb eGovernmentu, ÚZ 17871	0,00	4 960 107,00	4 960 107,00	100,00
4216 - Rekonstrukce otopné soustavy ID EFEKT, ÚZ 22873	0,00	475 000,00	475 000,00	100,00
4216 - Rekonstrukce a revit. nám. 17. listopadu, ÚZ 17871	0,00	30 205 491,00	30 205 491,00	100,00
4216 - Kanalizace Orlov a napojení na ČOV, ÚZ 29898	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00
4216 - MK na veřejné inf. služ. knihoven VISK 3, ÚZ 34544	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00

PŘÍJMY - výsledky hospodaření za rok 2012

Fondy:				
Sociální fond	4 237 070,00	4 237 070,00	4 185 718,44	98,79
Fond oprav a modernizace	2 700 000,00	2 700 000,00	2 657 328,80	98,42
	1 537 070,00	1 537 070,00	1 528 389,64	99,44
747 - Odbor silničního hospodářství a investic	23 715 730,00	23 715 730,00	23 715 730,00	100,00
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	163 750,00	163 750,00	163 750,00	100,00
VaK nájemné	23 551 980,00	23 551 980,00	23 551 980,00	100,00
749 - Městská realitní kancelář	22 350 000,00	22 350 000,00	23 814 165,79	106,55
Nájem byty	5 900 000,00	5 900 000,00	6 177 958,00	104,71
Nájem byty v prodaných domech, vč. ostatní	3 600 000,00	3 600 000,00	4 041 621,15	112,27
Nájem nebyty	9 150 000,00	9 150 000,00	9 176 272,00	100,29
Nájem nebyty v prodaných domech, vč. ostatní	2 300 000,00	2 300 000,00	2 380 296,00	103,49
Dluhy byty za minulá období	200 000,00	200 000,00	433 139,08	216,57
Dluhy nebyty za minulá období	1 200 000,00	1 200 000,00	1 604 879,56	133,74
Příjmy - kapitoly celkem	637 869 000,00	661 363 216,43	629 166 215,96	95,13
Příjmy města celkem	637 869 000,00	661 363 216,43	629 166 215,96	95,13

**Úřední deska
Městského úřadu Příbram:**

Vyvěšeno dne: 20. 05. 2013

Podpis: *Am*

Sejmuto dne:

Podpis:

Schváleno RM dne 13.05.2013, R. usn. č. 316/2013



Pikr

Ing. Pavel Pikr
starosta města