

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

za rok 2015

Obsah	Strana
Úvod – zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2015	4-5
Kap. 711 – Dopravní úřad	5
Kap. 715 – Zdravotnictví	5-6
Kap. 717 – Městská policie Příbram	6-7
Kap. 718 – Odbor ochrany a obrany	7
Kap. 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí	7-8
Kap. 721 – Odbor informačních technologií	9
Kap. 722 – Obecní živnostenský úřad	9
Kap. 723 – Odbor životního prostředí	9-10
Kap. 728 – Odbor sociálních věcí	10-13
Kap. 734 – Odbor právní	13
Kap. 735 – Odbor koncepce a rozvoje města	13
Kap. 736 – Stavební úřad	13-14
Kap. 739 – Technické služby města Příbrami	14
Kap. 741 – Odbor ekonomický (vč. fondů)	14-18
Kap. 747 – Odbor silničního hospodářství a investic	19-20
Kap. 749 – Městská realitní kancelář	20-21
Kap. 760 – Odbor řízení projektů a dotací	21
Kap. 777 – Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb	21-22
Kap. 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram	22-23
Kap. 779 – Galerie F. Drtikola Příbram	23
Kap. 780 – Knihovna Jana Drdy	23-24
Kap. 781 – Sportovní zařízení města Příbram	24
Kap. 782 – Odbor kancelář města	24-25
Kap. 783 – Odbor občanských agend	25
Kap. 784 – Odbor práva a veřejných zakázek	25-26
Kap. 785 – Odbor správy majetku	26-27
Kap. 786 – Odbor investic a rozvoje města	27-28
Kap. 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	29
Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit	29
Výsledky hospodaření – příjmy	30-32
Výsledky hospodaření – výdaje	33-35

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2015

Rozpočet města Příbram na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 23.02.2015 usnesením č.132/2015/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 632.659.859,17 Kč, výdaje ve výši 624.763.851,17 Kč a financování ve výši -7.896.008,00 Kč (splátky úvěrů).

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města na rok 2015, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM, popř. ZM a změnilo objem rozpočtu příjmů a výdajů v kalendářním roce 2015.

Změna schváleného rozpočtu města na rok 2015	Účelový znak	Částka v Kč
❖ Navýšení (důvod)		
Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji – dotace ze Stř. kraje	00603	1. 101.000,00
Daň z příjmů právnických osob za obec – město Příbram za rok 2014	---	3.461.530,00
Dary (700.000,00 Kč od Nadace ČEZ na projekt: Výměna oken a dveří ve 2. pavilonu areálu v Příbrami VII/193 Centru neziskových organizací a 20.000,00 Kč účel. dar od Nadace Židovské obce v Praze)	---	720.000,00
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností – smlouva se SMO ČR	---	975.482,80
OP Lidské zdroje a zaměstnanost – dotace na veřejně prospěšné práce (VPP)	13234	533.364,00
OP Zaměstnanost - Nové pracovní příležitosti – SUPM, VPP (koordinátor a APK)	13013	88.725,00
Doplatek dotace ze Středočeského Humanitárního Fondu na realizovaný projekt v sociální oblasti v roce 2014 (sociálně terapeutické služby v AD Příbram)	100	50.000,00
Dotace na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin	29004	118.100,00
Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008	1.146.931,00
Výkon pěstounské péče – dotace od Úřadu práce ČR	13010	1.608.000,00
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, realizace programu ESF – sociální začleňování "Zvýšení kvality poskytování SPOD"	13233	729.776,99
Středočeský taneční pohár 2015 - dotace z rozpočtu Středočeského kraje	002	18.500,00
Dotace MK – granty „Knihovna 21. století“ na projekty (viz kap. 780)	34070	98.000,00
Realizace energetických úspor MŠ Klubičko (v tom dotace FS EU 132.208,32 Kč s ÚZ 15835 a dotace SFŽP 7.776,96 Kč s ÚZ 90877)	15835,90877	139.985,28
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podpory 1. 1. Zvyšování kvality ve vzdělávání, Počáteční vzdělávání – neinvestiční dotace základním školám	33058	2.949.352,00
Projekty Programu prevence kriminality v roce 2015 – neinvestiční dotace	14018	558.000,00
Comenius Regio – doplatek grantu z vyúčtování	---	134.307,87
Podpora pro Divadlo A. Dvořáka Příbram z rozpočtu Středočeského kraje	00605	300.000,00
Doplatek dotace za rok 2014 z MPSV na SPOD	13011	187.391,26
Částečné navýšení dotace na SPOD na rok 2015 oproti schválenému rozpočtu	13011	1.251.000,00
Konference Budoucnost Brd v CHKO 27.-28.03.2015 (příjem z vyúčtování)	---	29.710,00
Dotace z Ministerstva dopravy na provoz Centrálního registru vozidel	27003	36.300,00
Dotace MPSV na výkon sociální práce (na mzdy a výdaje související - kap. 719)	13015	1.138.000,00
Dotace Ministerstva kultury na projekt: Hudební festival Antonína Dvořáka	34070	250.000,00
Dotace Ministerstva vnitra pro potřeby SDH	14004	17.073,00
Dotace z Fondu solidarity EU na krytí povodňových škod z června 2013	95029	66.571,60
Investiční dotace „Výstavba klidové zóny Ryneček“	82505	8.839.284,84
Neinvestiční dotace "Program na podporu zabezpečení škol a školských zařízení"	33060	42.424,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2015 (projednávání přestupků od 01.11.2015 za obec Dubno)	---	1.800,00
Vybavení kompostárny (v tom dotace FS EU 4.133.952,90 Kč s ÚZ 15839 a dotace SFŽP 243.173,70 Kč s ÚZ 90877)	15839,90877	4.377.126,60
Neinvestiční dotace MK - VISK 3 a VISK 9 pro Knihovnu Jana Drdy	34053	165.000,00
Program státní podpory profesionálních divadel – neinvestiční dotace MK	34352	1.150.000,00
Navýšení nedaňových příjmů kap. 749 – MĚRK a výdajů kapitoly 719 – OVV	---	2.038.000,00
❖ Snížení (důvod)		
Úprava neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2015 (obnovení výkonu přenesené působnosti v obci Bukovany)	---	-40.800,00
Finanční vypořádání dotace k 30.06.2015 „Poradna pro oběti trestné činnosti“	13305	-80.410,00
Finanční vypořádání dotace k 30.06.2015 „Azylový dům Příbram“	13305	-256.070,00

Vratka nevyčerpané dotace „Program prevence kriminality v roce 2015“(Asistenti prevence kriminality)	14018	-19.551,00
Vratka nevyčerpané dotace na dodatečné volby do Zastupitelstva obce Bukovany dne 31.01.2015	98074	-17.981,00
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, realizace programu ESF – sociální začleňování “Zvýšení kvality poskytování SPOD” – vrácení nevyčerpaných prostředků	13233	-366.266,65
“Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností” – vrácení přeplatku (viz kap. 719)	---	-566,00
Celkem		+33.539.091,59

Po výše uvedených rozpočtových změnách činil upravený rozpočet příjmů částku 666.198.950,76 Kč, upravený rozpočet výdajů částku 658.302.942,76 Kč a financování zůstalo ve výši -7.896.008,00 Kč.

Celkové příjmy města Příbram za rok 2015 ve výši 653.550.476,42 Kč představují plnění na 98,10 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2015.

Celkové výdaje města Příbram za rok 2015 ve výši 605.972.675,48 Kč představují čerpání na 92,05 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2015.

Kapitola 711 – Dopravní úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Konzultační, poradenské a právní služby	3.000,00	3.000,00	2.559,00	85,30
Znalecké posudky	320.000,00	507.000,00	485.084,02	95,68
Celkem	323.000,00	510.000,00	487.643,02	95,62

Prostředky kapitoly 711 – Dopravní úřad byly čerpány výhradně pro zajištění výkonu svěřených agend v rámci přenesené působnosti. V průběhu roku 2015 byl řešen nedostatek finančních prostředků ve schváleném rozpočtu běžných výdajů, tj. na vyhotovování znaleckých posudků ve věci zajišťování zákonem stanoveného důkazního materiálu nezbytného k rozhodnutí v řízeních o přestupcích řidičů pod vlivem návykových látek. Proto došlo ke dvěma změnám schváleného rozpočtu – rozpočtovým opatřením, kterými byl navýšen objem výdajů o celkovou částku 187.000,00 Kč (viz volné zdroje kap. 741 – OE).

Kapitola 715 – Zdravotnictví

RM dne 27.04.2015 svým usnesením č. 371/2015 schválila:

- 1) s účinností ode dne 01.07.2015 přechod práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů a přechod jejich výkonu mezi městem Příbram, jako stávajícím zaměstnavatelem, a příspěvkovou organizací CENTREM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM, jako novým zaměstnavatelem, a to ve vztahu k části zaměstnanců oddělení záchytné stanice OSVZ MěÚ Příbram,
- 2) s účinností od 01.07.2015 zrušení oddělení záchytné stanice OSVZ MěÚ Příbram.

<u>Příjmy</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Záchytná stanice – poplatky*	236.000,00	236.000,00	96.449,00	40,87
Prodej receptů a žádanek**	5.000,00	5.000,00	7.248,00	144,96
Celkem	241.000,00	241.000,00	103.697,00	43,03

* Provoz zařízení byl po část roku zajišťován denně od 20:00-08:00 hodin čtyřmi stálými pracovníky. Za pobyt byl zachyceným lidem účtován poplatek 1.500,00 Kč, který bylo možné uhradit na místě v hotovosti, v pokladně Městského úřadu Příbram nebo složenkou, kterou zachycený obdržel. Protialkoholní záchytná stanice nesloužila jen pro potřeby města Příbram, ale poskytovala služby i pro občany z jiných regionů, převážně ze Středočeského kraje.

** 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. OSVZ zajišťuje tisk a distribuci receptových tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II (jedná se o recepty a žádanky s modrým pruhem).

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram*	5.550.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	100,00
Záchytná stanice: provoz včetně dotace	2.212.500,00	1.393.761,86	1.393.761,86	100,00
Tiskopisy receptů a žádanek na omamné látky (nákup zboží)	10.000,00	9.922,00	9.922,00	100,00
Členské příspěvky**	70.000,00	63.468,00	63.468,00	100,00
Finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014 v oblasti Zdravotnictví	300.000,00	300.000,00	260.000,00	86,67
Celkem	8.142.500,00	4.542.151,86	4.502.151,86	99,12

*Na základě schválení Zřizovací listiny Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram (CSZS), jako příspěvkové organizace města (viz. usnesení č. 123/2015/ZM ze dne 23.02.2015), byla dosavadní příspěvková organizace Městské jesle a rehabilitační stacionář s účinností od 01.07.2015 zaregistrována pod nově vzniklé Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

** Členský příspěvek do asociace Národní síť Zdravých měst České republiky na rok 2015. Na základě usnesení Zastupitelstva města Příbram, usnesení č. 357/2015/ZM ze dne 16.12.2015 bylo schváleno vystoupení z členství Národní sítě Zdravých měst ČR.

V průběhu roku 2015 došlo ke změnám schváleného rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 715 – Zdravotnictví z důvodu přijetí očekávané části neinvestiční účelové dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, evidenční číslo smlouvy: S-4377/ZDR/2015 na zajištění činností, spojených s poskytováním zdravotní péče, nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění (částky 600.000,00 Kč na provoz Záchytné stanice Příbram), což nemělo vliv na výši schváleného rozpočtu pro rok 2015. Další rozpočtová opatření již ovlivnila schválený objem rozpočtu výdajů, neboť došlo

ke snížení o částky

- 633.246,00 Kč (platy zaměstnanců záchytné stanice) na posílení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM (uzavření smlouvy na realizaci přeložky kabelů s ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 633.246,00 Kč dle RM usnesení č. 702/2015)
- 2.775.000,00 Kč (Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram) v souvislosti se vznikem příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb ke dni 01.07.2015
- 192.102,14 Kč (volné zdroje) na posílení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM (realizace IPRM VI).

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	25.650.000,00	26.165.000,00	23.881.611,22	91,27
Prevence kriminality - spoluúčast města na projektech	350.000,00	102.000,00	21.550,00	21,13
OP Lidské zdroje a zaměstnanost „Vzdělávejte se pro růst“ (ÚZ 13234)	0,00	533.364,00	533.364,00	100,00
OP Zaměstnanost, nové prac. příležitosti, koordinátor, pomocník APK (ÚZ 13013)	0,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Realizace projektů „Prevence kriminality 2015“, dotace MV ČR (ÚZ 14018)	0,00	401.449,00	401.449,00	100,00
Kapitálové výdaje (kamera, záznam. zařízení a modernizace dohled. pracoviště)	1.200.000,00	750.000,00	654.931,29	87,32
Celkem	27.200.000,00	28.009.813,00	25.550.905,51	91,22

V průběhu roku 2015 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 kapitoly 717 – Městská policie již ovlivnily schválený rozpočet výdajů na rok 2015, neboť došlo

k navýšení o částky

- 421.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 14018) ze státního rozpočtu na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 s názvem: „Příbram – Asistenti prevence kriminality“ dle Rozhodnutí č. 140 Ministerstva vnitra
- 533.364,00 Kč (ÚZ 13234) z důvodu přijetí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (viz Dohoda č. PBA-VN-1/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015), jedná se prostředky z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech
- 58.000,00 Kč (ÚZ 13013) z důvodu přijetí finančního příspěvku dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-32/2015, č. projektu CZ.03.1.8.0.15_121.04775 Nové pracovní příležitosti – VPP, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost

ke snížení o částky

- 19.551,00 Kč (ÚZ 14018) v souvislosti s vrácením části nevyčerpané dotace v roce 2015 na projekt "Asistent prevence kriminality"
- 183.000,00 Kč z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ ve stejné výši (Programu prevence kriminality v roce 2015 – spoluúčast města na projektech).

Kapitola 718 – Odbor ochrany a obrany (do 31.03.2015)

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Ochrana obyvatelstva	472.000,00	151.670,00	151.670,00	100,00
Požární ochrana – dobrovolná část	1.500.000,00	169.686,76	169.686,76	100,00
Příprava na krizové situace	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Veřejné služby	45.000,00	552,00	552,00	100,00
Finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014 v oblasti Dobrovolní hasiči	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	2.317.000,00	321.908,76	321.908,76	100,00

Ve schváleném 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 na transfery poskytované na základě podaných žádostí dle Pravidel č.1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram.

V 1. čtvrtletí roku 2015 došlo ke změně schváleného rozpočtu výdajů nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také ke změně – rozpočtovému opatření, kterým byl ovlivněn celkový objem rozpočtu výdajů, neboť došlo

ke snížení o částku

- 1.995.091,24 Kč a navýšení rozpočtu výdajů nové kapitoly 783 – OOA (Odbor občanských agend) ve stejné výši v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015.

Kapitola 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí (od 01.04.2015 Odbor vnitřních věcí)

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Činnost místní správy	96.477.000,00	91.981.353,12	90.072.100,93	97,92
Místní zastupitelské orgány	4.276.500,00	4.307.150,00	3.754.574,28	87,17
Ostatní činnost pro město	2.612.000,00	2.813.200,00	2.205.783,37	78,41
Osadní výbory	40.000,00	40.000,00	27.500,00	68,75
Matrika – obřady a slavnosti	137.000,00	5.312,00	5.312,00	100,00
Provoz osobních automobilů	663.000,00	637.000,00	568.975,62	89,32
Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)*	0,00	6.410.000,00	6.251.012,07	97,52

Oddělení meziobecní spolupráce (příspěvek SMO ČR včetně vlastních zdrojů)	245.224,45	1.248.244,13	1.248.244,13	100,00
Lokální asistence	338.251,23	338.251,23	268.153,25	79,28
Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí – obec Bukovany 31.01.2015 (ÚZ 98074)	25.000,00	7.019,00	7.019,00	100,00
Brdy	0,00	59.886,00	57.886,00	96,66
Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00	100,00
OP Zaměstnanost - Nové pracovní příležitosti - SÚPM (ÚZ 13013)	0,00	30.725,00	30.725,00	100,00
Kapitálové výdaje (vybavení kompostárny)	0,00	4.827.174,00	4.827.174,00	100,00
Celkem	104.813.975,68	113.843.314,48	110.462.459,65	97,03

*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 město vynaložilo na SPOD ze svého rozpočtu méně, než obdrželo ze státního rozpočtu (viz finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2015 – město Příbram vrací částku 158.987,93 Kč). V průběhu sledovaného období roku 2015 byla provedena řada změn schváleného rozpočtu v rámci výdajů vlastní kapitoly, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OOVV (OVV). Dalšími změnami schváleného rozpočtu – rozpočtovými opatřeními došlo ke změně jeho objemu, neboť došlo

k navýšení o částky

- 975.482,80 Kč (platy zaměstnanců a odvody související) z důvodu přijetí další části fin. příspěvku na projekt reg. čísl.: CZ.1.04/4.1.00/88.00001 dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"
- 1.138.000,00 Kč z důvodu přijetí dotace MPSV (výkon sociální práce) na mzdy a výdaje související (ÚZ 13015)
- 30.725,00 Kč z důvodu přijetí finančních příspěvků (ÚZ 13013) dle Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-116/2015 (7.500,00 Kč) a č. PBA-VZ-27/2015 (23.225,00 Kč)
- 110.000,00 Kč z důvodu stanovení rozpočtu na zajištění konference Budoucnost Brd v CHKO konané ve dnech 27.-28.03.2015, zdrojem navýšení byla kap. 741 – OE (rezerva)
- 2.059.106,00 Kč v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 749 – MĚRK
- 125.000,00 Kč z důvodu úpravy rozpočtu účelových prostředků na SPOD (ÚZ 13011) v souvislosti s přijetím dotace MPSV, která představuje finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 785 – OSM (místní správa: elektrická energie, vodné a stočné, plyn)
- 24.200,00 Kč z důvodu uhrazení auditu pro ověření čerpání dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb poskytnuté MPSV, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 728 – OSVZ (volné zdroje)
- 4.827.174,00 Kč OVV z důvodu uzavření kupních smluv (č. 1152/OVV/2015 a 1154/OVV/2015 s První chráněnou dílnou, s.r.o., Ústí nad Labem) na dodání kolového nakladače a bubnového tříděče kompostu, zdrojem pro posílení rozpočtu výdajů bylo navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 749 - MĚRK o částku 2.038.000,00 Kč a dále snížení rozpočtu výdajů těchto kapitol: 723 – OŽP o částku 439.000,00 Kč, 736 – SÚÚP o částku 102.000,00 Kč, 749 – MĚRK o částku 200.000,00 Kč, 777 – OŠKS o částku 434.898,00 Kč, 782 – OKM o částku 199.643,13 Kč, 783 – OOA o částku 50.000,00 Kč a 741 – OE o částku 1.363.632,87 Kč (vše volné zdroje)

ke snížení o částky

- 17.981,00 Kč z důvodu finančního vypořádání zálohové platby účelové dotace (ÚZ 98074), která byla přijata ze státního rozpočtu v souvislosti s konáním nových a dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Bukovany dne 31.01.2015 (přijatá záloha 25.000,00 Kč nebyla vyčerpána v plné výši, ale pouze v částce 7.019,00 Kč, proto zůstatek finančních prostředků ve výši 17.981,00 Kč byl vrácen zpět na účet poskytovatele)
- 191.688,00 Kč z důvodu stanovení rozpočtu nové kapitoly 783 – OOA (Odbor občanských agend) v souvislosti s organizační změnou schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015 (s účinností od 01.04.2015 došlo k převedení oddělení evidence obyvatel z odboru organizačního a vnitřních věcí do odboru občanských agend, převedení oddělení matriky, obřadů a slavností z odboru organizačního a vnitřních věcí do odboru občanských agend, převedení oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů z odboru organizačního a vnitřních věcí do odboru občanských agend)
- 50.114,00 Kč v souvislosti s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků z kapitoly 719 – OVV (na zajištění konference "Budoucnost Brd v CHKO v březnu 2015"), neboť předpoklad čerpání byl vyšší než skutečné náklady
- 566,00 Kč z důvodu vrácení přeplatku přijatých finančních prostředků na projekt „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.

Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje – DHDM, materiál, opravy a údržba, programové vybavení do 60.000,00 Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací, zpracování dat, vč. účel. prostředků ÚZ 13010, ÚZ 27003	7.450.000,00	7.511.150,00	5.806.453,38	77,30
Kapitálové výdaje – výpočetní technika, programové vybavení, přístroje a zařízení	6.685.000,00	6.700.150,00	6.313.055,00	94,22
Celkem	14.135.000,00	14.211.300,00	12.119.508,38	85,28

V průběhu roku 2015 byly provedeny změny schváleného rozpočtu kapitoly 721 – Odbor informačních technologií jednak v rámci vlastní kapitoly, které neměly vliv na jeho celkový objem, tak i další změny schváleného rozpočtu, kterými došlo

k navýšení o částky

- 36.300,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle Rozhodnutí Ministerstva dopravy na pořízení zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel (ÚZ 27003)
- 40.000,00 Kč z důvodu nákupu nového multifunkčního zařízení pro potřeby OSVZ, zdrojem navýšení byly prostředky výdajů kapitoly 728 – OSVZ (akce: Výkon pěstounské péče, ÚZ 13010).

Kapitola 722 – Obecní živnostenský úřad

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Obecní živnostenský úřad – provozní výdaje	172.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Úklid po trzích	119.000,00	119.000,00	75.394,00	63,36
ITEP	15.500,00	0,00	0,00	0,00
Regiontour 2015	192.712,00	102.782,00	102.782,00	100,00
Regiontour záloha 2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Holiday World 2015	154.500,00	121.177,87	121.177,87	100,00
Holiday World záloha 2016	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Freiberg 2015	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Zabrze Polsko 2015	76.000,00	0,00	0,00	0,00
Zahraniční veletrhy ostatní – rok 2015	159.000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1.032.212,00	345.459,87	299.353,87	86,65

Z kapitoly 722 – Obecní živnostenský úřad byly hrazeny výdaje za účast na veletrzích Regiontour Brno a Holiday World Praha, na Farmářské trhy, ostatní trhy a tržní akce a za úklid po trzích.

V uplynulém roce 2015 byl schválený rozpočet kapitoly 722 – Obecní živnostenský úřad upravován v rámci vlastních výdajů, což nemělo vliv na celkový objem finančních prostředků schváleného rozpočtu, ale další změnou schváleného rozpočtu došlo

ke snížení o částku

- 686.752,13 Kč, která byla zdrojem stanovení rozpočtu výdajů nové kapitoly 782 - Odbor kancelář města. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015.

Kapitola 723 - Odbor životního prostředí

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Lesní hospodářství	25.000,00	20.000,00	12.780,00	63,90
Vodní hospodářství	110.000,00	55.000,00	5.584,00	10,15
Ochrana přírody a krajiny	830.000,00	621.000,00	432.502,23	69,65
Finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014 v oblasti Životního prostředí	300.000,00	300.000,00	295.863,00	98,62
Dotace na činnost OLH (ÚZ 29008)	0,00	1.146.931,00	1.146.931,00	100,00
Dotace na meliorační zpev. dřeviny (ÚZ 29004)	0,00	118.100,00	118.100,00	100,00
Udržitelnost projektů	320.000,00	150.000,00	70.852,65	47,24
Celkem	1.585.000,00	2.411.031,00	2.082.612,88	86,38

Z kapitoly 723 – Odbor životního prostředí byly v roce 2015 hrazeny běžné výdaje, např. odstraňování černých skládek, péče o bezprizorní kočky na území města, monitoring a deratizace veřejných prostranství, odchyt holubů, péče o handicapované živočichy, posouzení stavu a ošetření stromů a také poskytnutí dotací na projekty související s environmentální tematikou. Na úseku lesního hospodářství byly čerpány účelově určené dotace, a to na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004) a dále na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008) v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Tyto finanční prostředky byly poskytovány státem prostřednictvím krajského úřadu a po obdržení se poukázaly žadatelům (Lesy ČR, s. p., Lesní závod Konopiště a Lesní správa Tábor a dále Orlík nad Vltavou s. r. o.). Finanční prostředky byly dále použity na nutnou udržitelnost projektů dříve podpořených z Operačního programu Životní prostředí – digitální povodňový plán, analýza rizik, revitalizace zeleně.

V průběhu roku 2015 byly v rámci kapitoly 723 – Odbor životního prostředí provedeny rozpočtové změny, které neměly vliv na změnu celkového objemu schválených prostředků výdajů a dále změny, které ovlivnily rozpočet výdajů, neboť došlo

k navýšení o částky

- 1.146.931,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008), tyto finanční prostředky byly ihned zaslány na účet konečným příjemcům (Lesy České republiky, s. p.)
- 118.100,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na zvýšené náklady na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin (ÚZ 29004), tyto finanční prostředky byly ihned zaslány na účet konečným příjemcům (Lesy České republiky, s. p. a Orlík nad Vltavou s. r. o.)

ke snížení o částku

- 439.000,00 Kč (volné zdroje) ve prospěch kapitoly 719 – Odbor vnitřních věcí (částečné posílení rozpočtu v souvislosti s nákupem kolového nakladače a bubnového tříděče kompostu).

Kapitola 728 – Sociální věci

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Azylový dům města Příbram	631.000,00	631.000,00	383.232,00	60,73
Noclehárna pro bezdomovce	81.000,00	81.000,00	48.300,00	59,63
Celkem	712.000,00	712.000,00	431.532,00	60,61

ZM dne 18.05.2015 svým usnesením č. 192/2015/ZM schválilo zrušení organizační složky města Příbram bez právní subjektivity „Azylový dům města Příbram“ k 30.06.2015.

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.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Pečovatelská služba města Příbram	23.980.000,00	14.229.980,00	14.229.980,00	100,00
Sociální péče bez ÚZ	15.000,00	15.000,00	3.299,00	21,99
Noclehárna pro bezdomovce do 30.06.2015	292.000,00	267.800,00	218.032,35	81,42
Finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014 v oblasti sociální věci	1.200.000,00	1.200.000,00	1.058.773,00	87,68
Terénní program Farní charity Beroun pro město Příbram	0,00	228.000,00	228.000,00	100,00
Život 90	160.000,00	160.000,00	87.692,00	54,81
Azylový dům Příbram, vč. dotace (ÚZ 13305)	4.127.000,00	2.109.413,79	2.109.413,79	100,00
Poradna města Příbram (v tom: dotace ÚZ 13305 čerpána ve výši 402.050,00 Kč)	1.700.500,00	537.521,36	537.521,36	100,00
Zvýšení kvality poskytování SPOD ve správním obvodu Příbram (ÚZ 13233)	478.903,93	842.414,27	659.426,68	78,28
Komunitní plánování	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	2.010.642,56	3.578.642,56	1.093.338,07	30,55
Projekt „Příbram - Projekt SDÍLENÍ“ (ÚZ 14018)	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00
Projekt "Příbram - Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti - klienty SVP" (ÚZ 14018)	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00
Projekt "Příbram - Domovníci" (ÚZ 14018)	0,00	29.000,00	29.000,00	100,00
Spoluúčast města na dotovaných projektech Prevence kriminality 2015	0,00	183.000,00	132.993,00	72,67
Rezerva	0,00	153.434,99	0,00	0,00
Celkem	33.984.046,00	23.662.206,97	20.495.469,25	86,62

Sociální péče bez ÚZ: Zahrnuje úhrady nákladů spojených s výkonem sociální práce.

Noclehárna pro bezdomovce: Jedná se o ubytovnu pro osoby bez přístřeší, kterou v 1. pololetí 2015 spravoval OSVZ. V letním období byl provoz od 20:00-08:00 hodin, v zimním období byl provoz celodenní a kapacita zařízení byla využita téměř na 100 %. Denní poplatek činil 50,00 Kč.

Život 90: Tisňová 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: V roce 2015 nebyl čerpán schválený rozpočet výdajů na této akci. Probíhala jednání ohledně pokračování komunitního plánování na území Příbramska. V 1. pololetí došlo k monitorování všech poskytovatelů sociálních služeb a byl aktualizován přehled poskytovatelů, který byl zveřejněn na webových stránkách města Příbram.

Poradna města Příbram: 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. Na provoz tohoto zařízení v roce 2015 město Příbram obdrželo dotaci (ÚZ 13305) ve výši 482.460,00 Kč. V poradně pracují dvě sociální pracovnice pro poskytování odborného sociálního poradenství, dále jsou zde poskytovány právní služby a služby psychologa. Dotace nebyla vyčerpána v plné výši, byly vráceny prostředky ve výši 80.410,00 Kč.

Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010): Je určen na podporu služeb pro rodiny vykonávající náhradní rodinnou péči jako pěstouni či poručníci. Ze státního příspěvku lze hradit i poměrné části nákladů na mzdy pracovníků, kteří pomoc zajišťují či přímo organizují. Schválený rozpočet výdajů nebyl vyčerpán, k upravenému rozpočtu pouze na 30,55 %. Na základě doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17.01.2015 (čj.2014/3051-231) převádíme nevyčerpané prostředky do dalšího kalendářního roku. Toto stanovisko mimo jiné obsahuje sdělení, že státní příspěvek na výkon pěstounské péče má v zákoně č. 359/1999 Sb. statut finančního příspěvku nikoliv dotace. Z tohoto důvodu se na tento transfer nevztahuje režim vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem a není prováděno finanční vypořádání prostředků ke konci kalendářního roku. Podmínky, za kterých se takovéto prostředky vyúčtávají nebo vracejí poskytovateli, určuje zvláštní zákon. V případě pěstounské péče určuje toto zákon č. 359/1999 Sb., kdy v § 47d odst 6 jsou upraveny situace, kdy je příjemce státního příspěvku povinen prostředky vrátit. V ostatních případech zůstávají prostředky příjmem, resp. výnosem příjemce. Vzhledem k výše uvedenému, dojde-li k situaci, kdy příjemce nevyčerpá prostředky státního příspěvku v kalendářním roce, za který mu byly přiznány a nadále se věnuje realizaci činnosti při zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a provádění dohledu nad pěstounskou péčí, převede tyto prostředky do nového kalendářního roku a nadále čerpá tyto prostředky v souladu s účelem určeným v § 47d odst. 1 zák. č. 359/1999 Sb. a vydaným rozhodnutím (částka 2.485.325,49 Kč jako zůstatek prostředků bude převedena do roku 2016).

Zvýšení kvality poskytování SPOD ve správním obvodu Příbram (ÚZ 13233): Jednalo se o projekt, do kterého byli zapojeni sociální pracovníci a kurátoři, kteří vykonávají činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen

OSPOD). Cílem projektu bylo 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 probíhala od února 2014 do května 2015. Nevyčerpané finanční prostředky za celý projekt ve výši 366.266,65 Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele.

Prevence kriminality – na základě usnesení Rady města Příbram, R.usn.359/2015 ze dne 27.04.2015 byla jmenována manažerem prevence kriminality PhDr. Bc. Klára Vondrušková, vedoucí oddělení sociální prevence a kurately. Tímto jmenováním přešla prevence kriminality pod správu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se o projekty, které jsou financovány Ministerstvem vnitra (ÚZ 14018) za spoluúčasti města Příbram: projekty „Domovníci“, „Sdílení“, „Letní sociálně rehabilitační projekt pro děti, klienty SVP“. Neinvestiční dotace byla určena na realizace projektů Programu prevence kriminality v roce 2015 v souladu s prioritami obsaženými ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 schválené usnesením vlády České republiky (č. 925 ze dne 14.12.2011). Z rozpočtu města Příbram byly hrazeny série přednášek např. pyrotechnika a škola, přednášky pro seniory a nákup materiálu. Cílem projektů je snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

Domovníci: Projekt je zaměřený na zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku ve dvou příbramských lokalitách, které vykazují znaky sociálně vyloučených lokalit (objekty: „Flusárna“ v ulici Březnická čp. 151,152,157,158; městské byty a ubytovna v ulici Čs. armády čp. 5) a v jejich bezprostředním okolí, včetně posílení osobní odpovědnosti nájemníků a dalších občanů za dodržování základních bezpečnostních standardů a společenských norem. V rámci projektu jsou zřízena dvě pracovní místa domovníků a koordinátora z řad strážníků MP.

Sdílení: Projekt je zaměřený na vzdělávání, odborné terapie a jiné posilování kompetencí s cílem snížení výskytu delikventní činnosti a odstranění kriminálně rizikového chování ve vytipovaných rizikových rodinách prostřednictvím přímé, dlouhodobé a komplexní práce s jejich členy. Cílovou skupinou jsou příbramské rodiny, kde jsou sociální problémy vyplývající převážně z páčání trestné činnosti jejich členů, ze závislostního chování (alkohol, drogy, gambling), neorganizovaného způsobu života života dětí a mládeže, ze ztráty zaměstnání - dlouhodobé nezaměstnanosti a v nichž je dítě s rizikovým chováním..

Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti – klienty SVP: Specializovaný dlouhodobý odborně vedený terapeutický pobyt vytvářející volnočasové alternativy (kulturní, přírodovědné, sportovní) pro příbramské děti s rizikovým chováním, jež jsou ohroženy, popř. obětmi sociálně-patologických jevů (problémy s přijetím do kolektivu, tendence k závislostnímu chování, záškoláctví, šikana, zanedbávání péče).

ZM dne 23.02.2015 usn.č.123/2015/ZM schválilo Zřizovací listinu Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako své příspěvkové organizace a Azylový dům města Příbram a Pečovatelská služba města Příbram s účinností od 01.07.2015 byly zaregistrovány pod nově vzniklé Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

V průběhu roku 2015 byla přijata neinvestiční účelová dotace na sociální služby pro Azylový dům města Příbram ve výši 1.536.420,00 Kč a pro Poradnu pro oběti trestné činnosti ve výši 482.460,00 Kč (vše ÚZ 13305). Jelikož tyto finanční prostředky byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na rok 2015, došlo k úpravě rozpočtu v rámci vlastní kapitoly, čímž nebyl ovlivněn celkový objem rozpočtu výdajů kapitoly 728 – Sociální věci (OSVZ). Byly provedeny ještě další změny rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly do 50.000,00 Kč a dále došlo

k navýšení o částky

- 1.608.000,00 Kč z důvodu přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2015 (ÚZ 13010)
- 228.000,00 Kč z důvodu poskytnutí příspěvku Farní charitě Beroun na Terénní program pro město Příbram v roce 2015, zdrojem posílení byla kapitola 741 – Odbor ekonomický (rezerva)
- 183.000,00 Kč z důvodu přechodu agendy Programu prevence kriminality v roce 2015 pod OSVZ, zdrojem posílení byl rozpočet kapitoly 717 – Městská policie Příbram (finanční prostředky spoluúčasti města na projektech)
- 137.000,00 Kč (dotace ÚZ 14018) z důvodu přijetí tří neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů Programu prevence kriminality v roce 2015 („Příbram - Projekt SDÍLENÍ“ dle Rozhodnutí č. 141 poskytnutá částka 54.000,00 Kč, "Příbram - Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti - klienty SVP" dle Rozhodnutí č. 142 poskytnutá částka 54.000,00 Kč a "Příbram - Domovníci" dle Rozhodnutí č. 143 poskytnutá částka 29.000,00 Kč
- 729.776,99 Kč z důvodu přijetí státní dotace (ÚZ 13233) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram" CZ.1.04/3.1.03/C2.00037

ke snížení o částky

- 40.000,00 Kč (výkon pěstounské péče - ÚZ 13010) z důvodu nákupu nového multifunkčního zařízení pro potřeby OSVZ byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 721 – Odbor informačních technologií
- 11.635.308,00 Kč v souvislosti se vznikem nové příspěvkové organizace města Centrum sociálních a zdravotních služeb (zkratka CSZS) od 01.07.2015 byl stanoven rozpočet výdajů nové kapitoly 787 – CSZS (neinvestiční příspěvek od zřizovatele)
- 336.480,00 Kč v souvislosti s finančním vypořádáním dotace na poskytování sociálních služeb ke dni 30.06.2015 (Azylový dům města Příbram - 256.070,00 Kč a Poradna města Příbram - 80.410,00 Kč)

- 24.200,00 Kč (volné zdroje na akci: noclehárna pro bezdomovce) ve prospěch výdajů kapitoly 719 – OOVV (audit pro ověření čerpání dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb)
- 805.361,86 (rezerva) z důvodu posílení rozpočtu kapitoly 786 – Odbor investic a rozvoje města (IPRM, projektové práce - kapitálové výdaje)
- 366.266,65 Kč z důvodu vrácení nevyčerpaných prostředků určených k realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram" CZ.1.04/3.1.03/C2.00037 (ÚZ 13233).

Kapitola 734 – Odbor právní (do 31.03.2015)

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	2.076.500,00	271.506,00	271.506,00	100,00
Kapitálové výdaje (výkupy pozemků, příspěvky SVJ na koupi pozemku - rozpočet 60.000 Kč nečerpán)	3.350.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00
Celkem	5.426.500,00	412.506,00	412.506,00	100,00

V průběhu sledovaného období roku 2015 došlo ke změně schváleného rozpočtu, tj.

ke snížení o částku

- 5.013.994,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů města, tj. nových kapitol 785 – Odbor správy majetku ve výši 4.236.533,00 Kč a 784 – Odbor práva a veřejných zakázek ve výši 777.461,00 Kč, vše v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015.

Kapitola 735 – Odbor koncepce a rozvoje města (do 31.03.2015)

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	362.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	362.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00

V uplynulém roku 2015 byly uhrazeny náklady za pořízení aktualizace č. 6 Oceňovací mapy pozemků Příbram. Došlo ke změně schváleného rozpočtu, tj.

ke snížení o částku

- 302.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů města nové kapitoly 736 – Stavební úřad a územní plánování ve stejné výši v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015.

Kapitola 736 – Stavební úřad (od 01.04.2015 Kapitola 736 - Stavební úřad a územní plánování)

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	55.000,00	255.000,00	239.580,00	93,95
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	55.000,00	255.000,00	239.580,00	93,95

V průběhu sledovaného období byly hrazeny tisky Územního plánu města Příbram a průběžná aktualizace Územně analytických podkladů pro ORP Příbram (ÚAP) za rok 2015. Schválený rozpočet byly upravován, neboť došlo **k navýšení o částku**

- 302.000,00 Kč v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015, zdrojem byl rozpočet výdajů 735 – Odbor koncepce rozvoje

ke snížení o částku

- 102.000,00 Kč (volné zdroje) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů jiných kapitol rozpočtu města (viz kapitola 719 – Odbor vnitřních věcí).

Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek – provozní	41.000.000,00	40.131.720,00	40.131.720,00	100,00
Neinvestiční příspěvek – likvidace komunál. odpadu	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00
Kapitálové výdaje – investiční transfer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Celkem	58.500.000,00	59.631.720,00	59.631.720,00	100,00

Ve sledovaném období roku 2015 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbrami upravován. Došlo ke změně charakteru příspěvku od města Příbram jako zřizovatele své příspěvkové organizaci, tj. neinvestiční příspěvek byl snížen o částku 2.000.000,00 Kč a ve stejné výši byl navýšen investiční transfer. Dalšími změnami rozpočtu došlo

k navýšení o částky

- 533.700,00 Kč na opravy a údržbu kašen na náměstí T. G. Masaryka a u "Zlatého Soudku" v Příbrami I a na údržbu zeleně na náměstí 17. listopadu v Příbrami VII, cyklostezky Hořejší Obora - Flusárna, klidové zóny Hořejší Obora a všech kruhových objezdů ve městě, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 747 – OSHI (provoz kašen – opravy a údržba, kruhové objezdy – údržba zeleně)
- 431.305,00 Kč na realizaci oprav povrchů chodníků v Čechovské ulici v Příbrami VIII, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 786 – OIRM (místní komunikace – opravy a údržba)
- 166.715,00 Kč na realizaci osazení žulových obrub a pokládky žulové dlažby v částech chodníků a části komunikace v ul. K Dolu Marie, která navazuje na nám. J. A. Alise, zdrojem navýšení byl rozpočet výdajů kapitoly 786 – OIRM (místní komunikace – opravy a údržba).

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

<u>Příjmy</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Daňové	410.388.000,00	413.849.530,00	424.052.880,22	102,47
Nedaňové	11.995.915,23	13.720.542,03	14.753.937,77	107,53
Kapitálové	500.000,00	500.000,00	1.150.236,00	230,05
Přijaté transfery (dotace)	157.936.743,94	184.251.678,73	159.674.400,70	86,66
Sociální fond	2.700.000,00	2.700.000,00	2.730.702,00	101,14
Fond oprav a modernizace (FOM)	1.362.000,00	1.362.000,00	1.364.116,61	101,14
Celkem	584.882.659,17	616.383.750,76	603.726.273,30	97,95

Rozpočtovými opatřeními byl schválený rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE v průběhu roku 2015 dále upravován, došlo ke změně objemu schváleného rozpočtu, tj. navýšení o celkovou částku 31.501.091,59 Kč (viz tabulka na straně 4-5 bez částky 2.038.000,00 Kč o kterou se navýšily nedaňové příjmy kapitoly 749 – MěRK).

Po výše uvedených změnách činil upravený rozpočet příjmů kapitoly 741 – OE na rok 2015 částku 616.383.750,76 Kč, která byla plněna na 97,95 % upraveného rozpočtu na rok 2015.

*Nedaňové příjmy:

jedná se o přijaté finanční prostředky především z pokut uložených správními orgány (celkem 5.404.518,27 Kč), sponzorské dary (celkem 1.220.000,00 Kč, tj. 20.000,00 Kč od Nadace Židovské obce v Praze na vydání brožury, 700.000,00 Kč od Nadace ČEZ na projekt „Výměna oken a dveří ve 2. pavilonu areálu v Příbrami VII/193 Centrum neziskových organizací“ a 500.000,00 Kč od IDS Praha a. s. na 20. setkání hornických měst a 16. evropské setkání hornických a hutnických spolků), nájem pozemků (celkem 2.514.514,00 Kč), příjem dle Smlouvy o poskytování lokální asistence uzavřené s Úřadem vlády České republiky (celkem 338.251,23 Kč) a různé další, např. za poskytování informací, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, splátky dříve poskytnutých bezúročných půjček, různé pronájmy (parkoviště, vývěsní skřínky), inzerce, pojistná plnění, věcná břemena, služby Technologického centra obcím, náklady řízení, 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“, účastnické poplatky (Brdy), toxikologické zkoušky, poplatky za WC a úroky z účtů ...

V průběhu roku 2015 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 2015, neboť některé dotace byly zahrnuty již ve schváleném rozpočtu města Příbram na prvku č. 1830 „předpoklad dotací“ (viz usnesení ZM ze dne 23.02.2015 usn. č. 132/2015/ZM). Po přijetí těchto očekávaných dotací došlo ke snížení rozpočtu na prvku č. 1830 o celkovou částku 93.853.509,05 Kč a navýšení rozpočtu na jednotlivých prvcích konkrétních dotací ve stejné výši, jedná se o tyto částky:

- 14.255.299,35 Kč z důvodu přijetí platby účelové dotace (ÚZ 82505) ve výši 4.242.250,73 Kč a 10.013.048,62 Kč na projekt s názvem: Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa, číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/74.01709
- 1.382.353,16 Kč z důvodu přijetí platby dotace ve výši 1.382.353,16 Kč na projekt s názvem: Cyklostezka Hořejší Obora – Flusárna, číslo projektu: CZ.1.15/1.2.00/71.01643
- 1.629.370,77 Kč celkem z důvodu přijetí dvou částek: 710.439,84 Kč jako investiční dotace v rámci programu OPŽP (dotace FS, ÚZ 15839) na projekt "Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Příbram - Jiráskovy sady, u 2. polikliniky, ul. Drkolnovská" a 918.930,93 Kč z důvodu přijetí platby investiční dotace v rámci programu OPŽP (dotace FS – ÚZ 15839 a SFŽP – ÚZ 90877) na projekt "Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Příbram – nám. 17. listopadu"
- 2.018.880,00 Kč v souvislosti s přijetím první splátky neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13305) ve výši 60 % schválené dotace na zajištění sociálních služeb v Azylovém domě Příbram (částka 1.536.420,00 Kč) a odborné sociální poradenství v Poradně města Příbram (částka 482.460,00 Kč)
- 2.239.980,00 Kč z důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 13305) pro Pečovatelskou službu města Příbram, které představují "průtokové transfery" ze státního rozpočtu do příspěvkové organizace přes rozpočet zřizovatele. Jedná se o částky 1.153.800,00 Kč na sociální služby v domově seniorů a 1.086.180,00 Kč na pečovatelské služby, které představují 60 % z celkové schválené dotace na rok 2015
- 14.522.100,79 Kč z důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 17871) na realizovanou akci: "Rekonstrukce ulice 28. října a okolí"
- 1.984.422,95 Kč důvodu přijetí dotace na projekt číslo: CZ.1.15/3.2.00/78.01804 s názvem: Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou, v tom: neinvestiční dotace EU (ÚZ 82005) ve výši 227.583,10 Kč a investiční dotace EU (ÚZ 82505) ve výši 1.756.839,85 Kč
- 19.589.421,24 Kč, která představuje dotaci ERDF (ÚZ 15837) ve výši 18.501.120,27 Kč a dotaci SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 1.088.300,97 Kč, jedná se o finanční podporu v rámci OPŽP na projekt: CZ.1.02/5.1.00/13.20470 Rekonstrukce ledových ploch na zimním stadionu v Příbrami
- 5.159.000,00 Kč, neboť dle Rozhodnutí č. j.: 2015/29122-231 ze dne 25. května 2015 obdrželo město Příbram dne 10.06.2015 neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 13011) ze státního rozpočtu – Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6.410.000,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jelikož ve schváleném rozpočtu města na rok 2015 byla zahrnuta na prvku č. 1830 částka nižší (5.159.000,00 Kč), byla provedena úprava a navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE (dotace) o částku 1.251.000,00 Kč a zároveň navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE ve stejné výši
- 11.310.723,61 Kč z důvodu přijetí investiční dotace (ÚZ 82505) na projekt číslo: CZ.1.15/1.1.00/85.01970 s názvem projektu: Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa
- 600.000,00 Kč v souvislosti s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje na provoz Záchytné stanice Příbram
- 708.768,67 Kč v souvislosti s přijetím investiční účelové dotace na realizaci projektu v rámci programu OPŽP "Realizace energetických úspor – MŠ V Zahradě", což představuje dotaci ERDF (ÚZ 15835) ve výši 669.392,65 Kč a dotaci SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 39.376,02 Kč
- 2.587.341,13 Kč v souvislosti s přijetím investiční účelové dotace na realizaci projektu v rámci programu OPŽP "Realizace energetických úspor – MŠ Jungmannova 91, Příbram III", což představuje investiční dotaci ERDF (ÚZ 15835) ve výši 2.443.599,96 Kč a dotaci SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 143.741,17 Kč

- 92.767,35 Kč na realizaci projektu v rámci programu OPŽP "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III", tato částka představuje dotaci SR (ÚZ 15828) ve výši 5.153,74 Kč a dotaci ERDF (ÚZ 15829) ve výši 87.613,61 Kč
- 466.133,10 Kč na realizaci projektu v rámci programu OPŽP "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII", jedná se o část očekávaných prostředků, které představují dotaci SR (ÚZ 15828) ve výši 25.896,28 Kč a dotaci ERDF (ÚZ 15829) ve výši 440.236,82 Kč
- 706.809,09 na realizaci projektu v rámci programu OPŽP "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII", jedná se o část očekávaných prostředků, které představují dotaci SR (ÚZ 15828) ve výši 39.267,17 Kč a dotaci ERDF (ÚZ 15829) ve výši 667.541,92 Kč
- 4.865.259,75 Kč z důvodu přijetí účelové investiční dotace (ÚZ 17871) na realizovanou akci "Město Příbram – služby uživatelům ICT" (identifikační číslo akce 117D111001249
- 3.894.520,00 Kč z důvodu obdržení neinvestiční účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb Příbram (ÚZ13305)
- 2.999.887,37 Kč z důvodu přijetí účelové investiční dotace (ÚZ 17871) na projekt: Rekonstrukce ulice Mariánská (ident. číslo EIS: CZ.1.06/5.2.00/07.09780)
- 2.840.470,72 Kč z důvodu přijetí účelové investiční dotace (ÚZ 17871) na projekt: Rekonstrukce ulice Kutnohorská (ident. číslo EIS: CZ.1.06/5.2.00/07.09779).

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Audit	85.000,00	133.000,00	88.737,00	66,72
Základní a Mateřská škola Pičín IČ:70884005	0,00	3.750,00	3.750,00	100,00
Daň z příjmů za obec r. 2014	1.672.000,00	4.785.530,00	4.785.530,00	100,00
Daň z převodu nemovitých věcí - byty	184.000,00	180.880,00	0,00	0,00
Daň z převodu nemovitých věcí - pozemky	447.000,00	447.000,00	250.274,00	55,99
Dělení základní složky poplatku (viz Smlouva Příbram x Dubno x SVZ Centrum)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.389.648,00	99,26
Platby daní a poplatků DPH	4.500.000,00	5.282.000,00	5.280.870,00	99,98
Pohřby bez pozůstalých	75.000,00	85.000,00	76.380,00	89,86
Provoz Autobusového nádraží	1.500.000,00	1.500.000,00	1.253.579,00	83,57
Služby peněžních ústavů				
Členský příspěvek Svazku obcí pro VaK	170.000,00	170.000,00	167.250,00	98,38
Členský příspěvek Svazu měst a obcí	67.000,00	67.000,00	65.210,00	97,33
Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato (členský příspěvek)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Svoz BRKO	300.000,00	240.000,00	157.956,00	65,82
Náhrada škodní události	0,00	3.120,00	3.120,00	100,00
Služby peněžních ústavů	2.063.000,00	2.149.549,14	1.994.254,03	92,78
Realizované kurzové ztráty	0,00	61.350,86	61.350,86	100,00
Rezerva, vč. rezervy z dotačních titulů	1.000.000,00	13.044.614,58	0,00	0,00
Úrok z úvěru Zdabořská, úroky a poplatky ...	91.000,00	91.100,00	57.697,92	63,33
Úroky – kontokorentní úvěr o povoleném čerpání zůstatku na BÚ ČS, a. s.	60.000,00	35.000,00	28.092,51	80,26
FOM (viz níže „Hospodaření fondů“)	1.520.000,00	1.520.000,00	856.029,41	56,32
Sociální fond (viz níže „Hospodaření fondů“)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.332.962,00	86,41
Celkem	17.844.000,00	33.908.894,58	18.862.690,73	55,63

V průběhu roku 2015 došlo k řadě změn schváleného rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly, což neovlivnilo celkový objem částky rozpočtu kapitoly 741 – OE, např. došlo k úpravě rozpočtu v souvislosti se schválením poskytnutí účelové dotace 3.750,00 Kč z rezervy (prvku č. 660) pro Základní školu a Mateřskou školu Pičín na úhradu pronájmu ledové plochy Zimního stadionu Příbram a dalším změnám, které měly vliv na objem schváleného rozpočtu, došlo

k navýšení o částky

- 3.461.530,00 Kč na položce „daň z příjmů právnických osob za obec“, neboť bylo zpracováno daňové přiznání za obec – město Příbram“ za rok 2014, čímž došlo k přesnému vyčíslení rozdílu oproti schválenému rozpočtu, viz daňové příjmy kapitoly 741 – OE
- 600.000,00 Kč (posílení rezervy o částku 558.000,00 Kč a na audit 48.000,00 Kč), zdrojem posílení byl rozpočet kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram (snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele)
- 134.307,87 Kč (rezerva) z důvodu přijetí platby doplatku z vyúčtování grantu v rámci programu Partnerství Comenius Regio dle smlouvy COM-REG-2012-010

- 66.571,60 (rezerva) z důvodu přijetí neinvestiční dotace (ÚZ 95029) ve výši 66.571,60 Kč z Fondu solidarity EU dle "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na krytí povodňových škod z června 2013", jedná se o retroaktivní úhradu již uskutečněného a zdokumentovaného výdaje vynaloženého na krytí škod, které vznikly v důsledku živelní pohromy související přímo s povodňovou událostí v době trvání nouzového stavu
- 79.824,00 Kč (rezerva) z důvodu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z konference "Budoucnost Brd v CHKO (viz výdaje kapitoly 719 – OVV, předpoklad čerpání byl vyšší než skutečné náklady, tj. úspora finančních prostředků ve výši 50.114,00 Kč) a dále (viz navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE, nedaňové příjmy o částku 29.710,00 Kč a výdajů kap. 741 – OE (rezerva) ve stejné výši, což představují účastnické poplatky na konferenci Budoucnost Brd v CHKO, která se konala ve dnech 27.-28.03.2015
- 1.800,00 Kč z důvodu navýšení příspěvku na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2015 (projednávání přestupků od 01.11.2015 za obec Dubno), viz příjmy kapitoly 741 – OE
- 4.800,00 Kč (rezerva), neboť kapitola 760 – OŘP poskytla volné zdroje z prvku č. 3027 - žádosti o dotace, monitoring a publicita pro posílení rozpočtu výdajů jiných kapitol (viz částečně kapitola 786 – OIRM)
- 970.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu snížení neinvestičních příspěvků od zřizovatele příspěvkovým organizacím (kap. 780 Knihovna Jana Drdy 170.000,00 Kč, 778 – Divadlo Antonína Dvořáka 500.000,00 Kč a 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb 300.000,00 Kč)
- 700.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na schválený projekt s názvem: Výměna oken a dveří ve 2. pavilonu areálu v Příbrami VII/193 - Centrum neziskových organizací
- 250.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) v souvislosti s přijetím očekávané neinvestiční účelové dotace (ÚZ 34070) ze státního rozpočtu Ministerstva kultury na realizaci projektu s názvem: Hudební festival Antonína Dvořáka (viz kap. 777 – OŠKS)
- 14.844.787,98 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí různých transferů na účet města za již zrealizované projekty, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na rok 2015 na prvku č. 1830 (předpoklad dotací) nebo byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu, ale v jiné výši a také z důvodu přijetí doplatků z finančního vypořádání s poskytovateli dotací za rok 2014

ke snížení o částky

- 211.811,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch výdajů kapitoly 786 – OIRM na projektovou dokumentaci Komunitní centrum Příbram - Nizkoprahové denní centrum a noclehárna dle usnesení č. 622/2015 RM ze dne 22.06.2015 (viz 786 – OIRM)
- 1.622.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 785 – OSM, neboť rozhodnutím RM ze dne 24.8.2015, usn. č. 768/2015 bylo uloženo odboru správy majetku v kooperaci s Městskou policií Příbram vypsát výběrové řízení na nákup a instalaci zařízení na měření rychlosti vozidel (viz kap. 785 – OSM)
- 254.000,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 785 – OSM (opravy a údržba)
- 1.363.632,87 Kč (rezerva z dotačních titulů) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV z důvodu uzavření kupních smluv č. 1152/OVV/2015 a 1154/OVV/2015 s První chráněnou dílnou, s.r.o., Ústí nad Labem na dodání kolového nakladače a bubnového třídače kompost (viz kapitola 719 – OVV)
- 179.613,00 Kč (daňové příjmy) z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM (běžné výdaje - oprava vodní nádrže Skorotín)
- 377.520,00 Kč (rezerva) z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM a zpracování studie "Zelená páteř města Příbram" ve stupni územní studie za cenu 377.520,00 Kč vč. DPH
- 187.000,00 Kč (volné zdroje – služby peněžních prostředků) z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 711 – Dopravní úřad ve stejné výši
- 110.000,00 Kč (rezerva) z důvodu financování nákladů na zajištění konference Budoucnost Brd v CHKO v termínu 27.-28.03.2015, posílení rozpočtu výdajů jiné kapitoly rozpočtu města – viz kapitola 719 – OVV
- 196.500,00 Kč (rezerva, RM usn. 615/2015) z důvodu posílení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM vyplývající ze smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení pro objekt „KODUS“ - Žežická ulice, budova na pozemku p.č. 1718 v k.ú. Březové Hory k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN)
- 228.000,00 Kč (rezerva) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši z důvodu poskytnutí příspěvku Farní charitě Beroun na Terénní program pro město Příbram v roce 2015
- 318.650,00 Kč (rezerva z dotačních titulů) z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 784 – OPVZ (právní služby, poplatky a náhrady), viz kap. 784 – OPVZ

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	2.730.702,00	100,81
Celkem	2.700.000,00	2.700.000,00	2.730.702,00	100,81

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Ošatné	0,00	17.000,00	14.970,00	88,06
Příspěvek na stravování	2.700.000,00	1.835.000,00	1.481.992,00	80,76
Odměny a dary	0,00	50.000,00	38.000,00	76,00
Příspěvky na dovolenou	0,00	798.000,00	798.000,00	100,00
Celkem	2.700.000,00	2.700.000,00	2.332.962,00	86,41

Hospodaření sociálního fondu probíhalo v souladu se Směrnicí č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu. V roce 2015 došlo ke změně znění přílohy č. 3 „Zásady pro poskytování příspěvku na dovolenou a na zotavenou“ Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Dodatkem č. 3 byl snížen příspěvek na dovolenou na částku 3.000,00 Kč z původní částky 5.500,00 Kč za kalendářní rok.

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 zápůjček	1.352.000,00	1.352.000,00	1.356.464,09	100,33
Přijaté úroky z účtu FOM	10.000,00	10.000,00	7.652,52	76,53
Celkem	1.362.000,00	1.362.000,00	1.364.116,61	100,16

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Plánované zápůjčky	1.500.000,00	1.500.000,00	844.944,00	56,33
Služby peněžního ústavu - 1 % ČS	15.000,00	15.000,00	8.449,41	56,33
Služby peněžního ústavu - vedení BÚ	5.000,00	5.000,00	2.636,00	52,72
Celkem	1.520.000,00	1.520.000,00	856.029,41	56,32

Hospodaření FOM se v roce 2015 řídilo novou Obecně závaznou vyhláškou města 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. Od tohoto roku došlo ke změně oproti Obecně závazné vyhlášce města č. 2/2008 ze dne 15.12.2008, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jednotlivé zápůjčky nově poskytovaly pouze na dobu splatnosti 4 roky při 2 % úroků p. a. (dříve 3 % úrok p. a. s dobou splatnosti 4 nebo 6 let).

Hospodaření FOM za rok 2015

Počáteční zůstatek na účtu ke dni 01.01.2015 5.921.772,44 Kč

Splátky dříve poskytnutých zápůjček 1.356.464,09 Kč
Přijaté úroky z BÚ č. ú. 981224-521689309/0800 7.652,52 Kč

Výdaje:

Poskytnuté zápůjčky v roce 2015 (10 smluv) 844.944,00 Kč
Služby peněžního ústavu (poplatky)..... 2.636,00 Kč
Odměna ČS, a. s. 1 % z poskytnuté zápůjčky 8.449,41 Kč

Konečný zůstatek na účtu ke dni 31.12.2015..... 6.429.859,64 Kč

Kapitola 747 – Odbor silničního hospodářství a investic (do 31.03.2015)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
DSO pro VaK	25.950.350,00	4.325.058,00	4.325.058,00	100,00
VaK - nájemné	163.750,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	26.114.100,00	4.325.058,00	4.325.058,00	100,00

- 1) DSO pro VaK – dodávka vody předané a vrácené – faktura 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 byla vystavena ve II. pololetí 2015 (viz kap. 786 – OIRM)
- 2) VaK – platby nájemného za vodovody a kanalizace za období 01-2/2015 byly fakturovány 1. SčV, a. s. na základě uzavřeného Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004.

V souvislosti s organizační změnou k 01.04.2015 byla provedena změna rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 747 – OSHI o částku 21.789.042,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 786 – OIRM ve stejné výši.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
SSZ provoz – přenos dat, PA – provoz a údržba	2.610.000,00	374.318,92	374.318,72	100,00
MHD – dotace, nákup služeb-nová MHD	25.100.000,00	5.702.865,85	5.702.865,85	100,00
Stavebnictví různé – opravy, ostatní	1.592.950,00	199.045,00	199.045,00	100,00
Vodovody a kanalizace – projektové dokumentace k opravám	24.799.550,00	0,00	0,00	0,00
Údržba a opravy, kruhové objezdy, kašny, dětská hřiště, pronájem pozemků	4.493.250,00	288.386,11	288.386,11	100,00
Modernizace 7. ZŠ Příbram (údržba majetku)	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Revitalizace území – okolí KD a II. polikliniky,	410.000,00	104.450,00	104.450,00	100,00
Rekonstrukce a revitalizace náměstí TGM (A+B)	500.000,00	44.781,00	44.781,00	100,00
Rekonstrukce a revitalizace nám. 17. listopadu	460.000,00	97.932,00	97.932,00	100,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení Březohorské sídliště	360.000,00	97.007,00	97.007,00	100,00
Rekonstrukce ulice Bratří Čapků v Příbrami	260.000,00	34.692,00	34.692,00	100,00
Stavby dopravní, pozemní, vodohospodářské (příprava investičních staveb velkého rozsahu – kapitálové výdaje)	1.095.750,00	513.158,15	513.158,15	100,00
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně prostředků s ÚZ 82505)	30.317.105,00	0,00	0,00	0,00
Investiční projektové dokumentace a studie, stroje, přístroje a zařízení	1.797.200,00	72.600,00	72.600,00	100,00
IPRM - realizace	40.030.250,00	0,00	0,00	0,00
Klidová zóna Ryneček (včetně ÚZ 82505)	9.110.000,00	0,00	0,00	0,00
Realizace energetických úspor (MŠ Jungmannova 91, Příbram III a MŠ V Zahradě, Příbram III)	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce spojovacího koridoru (MŠ Jungmannova 91 a MŠ V Zahradě, Příbram III)	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00
Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III, MŠ Bratří Čapků, Příbram VII, MŠ Školní, Příbram VIII	10.331.300,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce MŠ pod Sv. Horou, Pb. II/262 (včetně ÚZ 82505)	359.760,00	359.720,00	359.720,00	100,00
Vodovody a kanalizace – kapitálové výdaje	1.185.800,00	342.895,00	342.895,00	100,00
Zimní stadion – rekonstrukce ledových ploch	25.330.000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	187.385.915,00	8.231.851,03	8.231.851,03	100,00

V průběhu uplynulého roku 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 2015, ale i dalšími rozpočtovými změnami, které byly provedeny převážně v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015, neboť došlo

ke snížení o částky

- 65.690,00 Kč (konzultační poradenské a právní služby) z důvodu navýšení rozpočtu nové kapitoly 784 – OPVZ (Odbor práva a veřejných zakázek) ve stejné výši
- 24.050.213, 91 Kč (běžné výdaje) z důvodu navýšení rozpočtu nové kapitoly 785 – OSM (Odbor správy majetku) ve stejné výši
- 154.504.460,06 Kč (běžné i kapitálové výdaje) z důvodu navýšení rozpočtu nové kapitoly 786 – OIRM (Odbor investic a rozvoje města) ve stejné výši
- 533.700,00 Kč z důvodu převedení prostředků na opravy a údržbu kašen na náměstí T. G. Masaryka a u "Zlatého Soudku" v Příbrami I a na údržbu zeleně na náměstí 17. listopadu v Příbrami VII, cyklostezky Hořejší Obora – Flusárna, klidové zóny Hořejší Obora a všech kruhových objezdů ve městě ve prospěch kapitoly 739 – Technické služby města Příbrami (navýšení neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci).

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

<u>Příjmy</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Plnění v Kč</u>	<u>Plnění v %</u>
Nájem byty (i v prodaných domech) a ostatní	9.500.000,00	9.500.000,00	9.638.903,00	101,46
Nájem nebyty (i v prod. domech) a ostatní	10.990.000,00	6.670.000,00	6.516.731,57	97,70
Dluhy byty za minulá období	0,00	449.000,00	564.541,56	125,73
Dluhy nebyty za minulá období	0,00	209.000,00	209.019,00	100,01
Celkem	20.490.000,00	16.828.000,00	16.929.195,13	100,60

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 byl dále upravován. Z důvodu organizační změny od 01.04.2015 (zřízení odboru správy majetku) došlo ke snížení rozpočtu příjmů o částku 5.700.000,00 Kč. Dále byly z důvodu vyššího plnění schváleného rozpočtu navýšeny rozpočtované příjmy o částku 2.038.000,00 Kč.

<u>Výdaje</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Čerpání v Kč</u>	<u>Plnění v %</u>
Provoz MěRK	6.320.000,00	4.112.502,00	3.685.149,77	89,61
Běžné výdaje (správa a údržba bytů a nebytů)	35.089.000,00	16.017.163,83	11.955.926,43	74,64
Kapitálové výdaje (ZŠ Bratří Čapků "Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost týkající se problematiky spotřeby a úspor tepla v oblasti budov ZŠ napojených na výměňkovou stanici G" a PD na výměnu výtahu)	0,00	383.000,00	383.000,00	100,00
Celkem	41.409.000,00	20.512.665,83	16.024.076,20	78,12

V průběhu roku 2015 byl rozpočet kapitoly 749 – Městská realitní kancelář upravován nejenom v rámci výdajů vlastní kapitoly, čímž nebyl ovlivněn schválený objem rozpočtu. Dále byly provedeny změny, kterými byl ovlivněn celkový objem schváleného rozpočtu výdajů na rok, neboť došlo

k navýšení o částky

58.080,00 Kč, zdrojem byl rozpočet výdajů kapitoly 785 – OSM, jedná se o náklady vyplývající z mandátní smlouvy ze dne 13.09.2011 se společností SEVA Controls s.r.o. a jejího dodatku č. 1 ze dne 24.5.2015, vzhledem k tomu, že při organizační změně došlo k převedení celé částky rozpočtované na předmětnou činnost v roce 2015 z kapitoly 749 – MěRK ve prospěch kapitoly 785 – OSM (viz níže), byla Radou města Příbram schválena tato rozpočtová změna, tj. navýšení o částku odpovídající podílu MěRK na rok 2015 (6.000,00 Kč bez DPH, tj. 7.260,00 Kč s DPH, za měsíc, tj. za 8 měsíců 58.080,00 Kč), čímž bylo provedeno následující rozdělení měsíčních úhrad, které od dubna 2015 uváděla společnost SEVA Controls s.r.o. ve svých fakturách městu Příbram (z celkové měsíční fakturované částky 24.200,00 Kč vč. DPH) takto: částku ve výši 16.940,00 Kč vč. DPH hradí kapitola 785 – OSM částku ve výši 7.260,00 Kč vč. DPH hradí kapitola 749 – MěRK

ke snížení o částky

- 17.695.308,17 Kč z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 785 – OSM ve stejné výši v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015
- 2.059.106,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu kapitoly 719 – OVV ve stejné výši v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015

- 1.000.000,00 Kč (volné zdroje - opravy a udržování byty) z důvodu nerealizace oprav komínů v Příbrami IV/151-152 a 157-158 a výtahu v Příbrami I/69 došlo k posílení rozpočtu výdajů kapitoly 785 – OSM (výměna oken v Příbrami VII/193, 2. pavilon - neziskové organizace)
- 200.000,00 Kč (volné zdroje – „ostatní osobní výdaje ve výši 100.000,00 Kč“ a „opravy a údržba - nebytové prostory“ ve výši 100.000,00 Kč) ve prospěch rozpočtu výdajů jiné kapitoly rozpočtu města (viz kapitola 719 – OVV).

Kapitola 760 – Odbor řízení projektů (od 01.04.2015 Odbor řízení projektů a dotací)

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	1.050.000,00	567.100,00	193.620,50	34,14
Kapitálové výdaje	413.000,00	705.100,00	620.294,80	87,97
Celkem	1.463.000,00	1.272.200,00	813.915,30	63,98

Z kapitoly 760 – OŘP (OŘPD) byly hrazeny platby za zpracování žádostí o podporu z fondů EU, monitoring projektů, na něž byla dotace z fondů EU přidělena, povinnou publicitu na akce spolufinancované z dotací, dopracování strategického plánu města, posudky k závěrečnému vyhodnocení dotačních projektů, předběžné posouzení splnění podmínek dotace na energetické úspory budov. Nižší čerpání oproti předpokladu je způsobeno úsporou za realizaci zakázek na monitoring projektů (nedočerpána celková předpokládaná cena zakázky), úsporou za realizaci zakázek na zpracování žádostí a publicitu (podařilo se získat oproti předpokladu nižší cenu), ale zejména tím, že operační programy v novém programovém období 2014–2020 byly schváleny až ve 2. čtvrtletí 2015, tudíž oproti původnímu plánu bylo vyhlášeno méně nových výzev k podávání žádostí o podporu, a proto nebyly vynaloženy prostředky plánované na zpracování žádostí.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 760 – OŘP (OŘPD) byl upravován jednak v rámci vlastní kapitoly, čímž se celkový objem schválených prostředků rozpočtu na rok 2015 nezměnil, ale došlo také

ke snížení o částky

- 40.800,00 Kč (volné zdroje), neboť státní dotace v rámci SDV na rok 2015 byla městu Příbram ponížena o částku 40.800,00 Kč, čímž došlo ke snížení rozpočtováných příjmů města (viz kapitola 741 – OE)
- 150.000,00 Kč (volné zdroje) z důvodu navýšení rozpočtu výdajů jiných kapitol rozpočtu města (viz kapitoly 786 – OIRM ve výši 145.200,00 Kč a 741 – OE ve výši 4.800,00 Kč).

Kapitola 777 – Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb (od 01.04.2015 Odbor školství kultury a sportu)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Hudební festival Antonína Dvořáka	106.000,00	106.000,00	172.321,40	162,57
Odměna za dobíjení čipových karet, včetně tržby za dobíjení (2.250,00 Kč)	44.000,00	44.000,00	45.810,00	104,11
Prodej propagačních materiálů	55.000,00	55.000,00	86.201,58	156,73
Provize z prodeje	15.100,00	15.100,00	16.113,42	106,71
Celkem	220.100,00	220.100,00	320.446,40	145,59

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Mateřské školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční včetně investičního (191.000,00 Kč)	10.625.975,00	10.859.399,00	10.859.399,00	100,00
Základní školy – příspěvek zřizovatele neinvestiční	22.494.492,00	25.560.344,00	25.540.344,00	99,92

včetně dotací (ÚZ 002, ÚZ 33058)				
Školní jídelny – příspěvek zřizovatele neinvestiční včetně investičního (200.000,00 Kč)	2.313.666,00	2.313.666,00	2.313.666,00	100,00
ZUS – příspěvek zřizovatele neinvestiční	880.069,00	880.069,00	880.069,00	100,00
Ostatní školství (včetně rezervy)	4.100.500,00	2.331.262,88	1.602.414,00	68,74
Hudební festival Antonína Dvořáka (včetně dotace)	1.450.000,00	1.443.400,00	1.420.059,90	98,38
Zahraniční styky	500.000,00	445.000,00	317.109,16	71,26
Infocentrum	1.500.000,00	226.764,20	194.541,84	85,79
Erasmus+	0,00	1.361.757,12	1.288.438,78	94,62
Ostatní kultura – městské slavnosti, OSA, nákup služeb, OOV a výdaje související	1.422.000,00	1.251.814,72	1.050.600,63	83,93
Příspěvky, dotace ostatní	1.016.000,00	741.885,00	614.000,00	82,76
Podpora – oblast: kultura	2.500.000,00	2.285.000,00	2.152.849,00	94,22
Podpora – oblast: vrcholový a výkonnostní sport	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00
Podpora – oblast: činnost sportovních organizací	4.485.000,00	4.485.000,00	4.454.732,00	99,33
Podpora – oblast: rozvoj a údržba sportovišť	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
Podpora – oblast: církve a náboženské společnosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Podpora – oblast: jednorázové sportovní akce	600.000,00	600.000,00	597.000,00	100,00
Podpora – oblast: zahraničí	500.000,00	4.800,00	4.800,00	100,00
Podpora – oblast: výchova a vzdělávání	700.000,00	700.000,00	698.100,00	99,73
Kapitálové výdaje – (podium 879.000,00 Kč, licenční smlouva na slovesné dílo Tajemství pod povrchem nám. TGM v Příbrami (78.000,00 Kč)	78.000,00	957.000,00	957.000,00	100,00
Celkem	64.065.702,00	65.347.161,92	63.845.123,31	97,70

V průběhu roku 2015 došlo k úpravám schváleného rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly, které neměly vliv na celkový objem schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKSIS (OŠKS). V této souvislosti byl navýšen investiční příspěvek pro Školní jídelnu, Školní 75, Příbram VIII o částku 200.000,00 Kč a zároveň snížen neinvestiční příspěvek této příspěvkové organizaci z důvodu naplánovaného nákupu nového zařízení do velké jídelny. Také přijetí očekávané neinvestiční účelové dotace (ÚZ 34070) z Ministerstva kultury na projekt: Hudební festival Antonína Dvořáka ve výši 250.000,00 Kč nemělo vliv na objem schváleného rozpočtu výdajů této kapitoly. Další změny rozpočtu ovlivnily jeho celkový objem, neboť došlo

k navýšení o částky

- 18.500,00 Kč, neboť Základní škola Jiráskovy sady 273, Příbram II obdržela neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 002) z rozpočtu Středočeského kraje na provozní výdaje spojené se zabezpečením okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2015
- 20.000,00 Kč z důvodu přijetí účelového daru od Nadace Židovské obce v Praze na vydání vzpomínkové publikace (brožury): Synagoga v Příbrami
- 42.424,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z "Programu na podporu zabezpečení škol a školských zařízení" pro příspěvkovou organizaci: Mateřská škola, Školní 131, Příbram VIII
- 2.949.352,00 Kč z důvodu přijetí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory 1. 1. Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost určené pro tato školská zařízení:
 - Základní škola, Jiráskovy sady 273, Příbram II částka 420.574,00 Kč,
 - Základní škola 28. října 1, Příbram VII částka 962.338,00 Kč,
 - Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola, Hornická 327, Příbram II částka 1.187.460,00Kč
 - Základní škola pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II částka 378.980,00 Kč

ke snížení o částky

- 1.288.803,08 Kč, která byla zdrojem posílení rozpočtu výdajů jiné kapitoly rozpočtu města v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015 (viz kapitola 782 – Odbor kancelář města)
- 25.115,00 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku Divadlu A. Dvořáka Příbram ve stejné výši, neboť Rada města Příbram schválila finanční příspěvek na akci "Divadlo patří dětem" (viz kapitola 778 – DAD)
- 434.898,00 Kč z důvodu posílení rozpočtu výdajů jiné kapitoly rozpočtu města (viz kapitola 719 – OVV).

Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (divadlo)	22.300.000,00	20.525.115,00	20.525.115,00	100,00
Neinvestiční příspěvek 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 – Podpora profesionálních divadel (ÚZ 34352)	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (divadlo)	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
Celkem	22.620.000,00	22.995.115,00	22.995.115,00	100,00

V průběhu roku 2015 byl rozpočet kapitoly 778 – Divadlo A. Dvořáka Příbram dále upravován v rámci vlastní kapitoly, byl snížen neinvestiční příspěvek o částku 700.000,00 Kč a navýšen investiční příspěvek od zřizovatele ve stejné výši, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu a dále došlo

k navýšení o částky

- 25.115,00 Kč, což představuje neinvestiční příspěvek od zřizovatele na realizaci akce „Divadlo patří dětem“, jedná se o finanční příspěvek na dopravní značení a na 2 ks WC TOI (viz kapitola 777 – OŠKS)
- 1.150.000,00 Kč, neboť město Příbram obdrželo z Ministerstva kultury neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 34352) ve stejné výši určenou pro Divadlo A. Dvořáka Příbram v rámci projektu: "Program státní podpory profesionálních divadel"
- 300.000,00 Kč, neboť město Příbram přijalo neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 00605) z rozpočtu Středočeského kraje pro Divadlo A. Dvořáka v rámci programu Podpora českých divadel.

- ke snížení o částku

- 1.100.000,00 Kč (snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele) ve prospěch rozpočtu výdajů jiných kapitol rozpočtu města (viz kapitola 741 – OE).

Kapitola 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Celkem	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00

V průběhu roku 2015 nebyl rozpočet kapitoly 779 – Galerie F. Drtíkova Příbram dále upravován.

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové org.	13.500.000,00	12.917.000,00	12.917.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z KÚ SK (ÚZ 00603)	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z MK (ÚZ34070)	0,00	98.000,00	98.000,00	100,00
Neinvestiční dotace z MK (ÚZ34053)	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
Celkem	13.500.000,00	14.281.000,00	14.281.000,00	100,00

V průběhu roku 2015 byl rozpočet výdajů kapitoly 780 – Knihovna Jana Drdy dále upravován v rámci vlastní kapitoly, neboť byl snížen neinvestiční příspěvek o částku 583.000,00,00 Kč a navýšen investiční příspěvek od zřizovatele ve stejné výši, což nemělo vliv na celkový objem schváleného rozpočtu a dále došlo

k navýšení o částky

- 1.101.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na "Zajištění regionálních funkcí knihoven Středočeského kraje" (ÚZ 00603)
- 165.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestičních účelových dotací (ÚZ 34053) ze státního rozpočtu Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3 a VISK 9) dle Rozhodnutí č.j. 88/MK-S 3003/2015 OULK částka 112.000,00 Kč na 10 x PC (notebook) a 10 x MS Office, dle Rozhodnutí 87/MK-S 3002/2015 OULK částka 13.000,00 Kč na 2 x tablet a služby (e-knihy) a dle Rozhodnutí č.j. 20559/2015 OULK-OLK částka 40.000,00 Kč na kooperativní tvorbu a využívání souboru národních autorit.
- 98.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 34070) z Ministerstva kultury v rámci programu Podpora regionálních kulturních tradic na projekt Jan Drda stoletý (1915-2015) dle Rozhodnutí číslo MK-S 8612/2015 – ORNK

ke snížení o částku

- 583.000,00 Kč což představuje snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve prospěch rozpočtu výdajů jiných kapitol (viz kapitola 741 – OE částka 170.000,00 Kč a kapitola 785 – OSM částka 413.000,00 Kč).

Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci	16.200.000,00	16.062.000,00	16.062.000,00	100,00
Celkem	16.200.000,00	16.062.000,00	16.062.000,00	100,00

V průběhu roku 2015 byl rozpočet kapitoly 781 – Sportovní zařízení města Příbram dále upravován, došlo

ke snížení o částku

- 138.000,00 Kč což představuje snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve prospěch rozpočtu výdajů jiné kapitoly rozpočtu města (viz kapitola 785 – OSM z důvodu oprav havarijního stavu sociálního zařízení na plaveckém bazénu).

Kapitola 782 – Odbor kancelář města (nová kapitola od 01.04.2015)

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Výstavní expozice, grafika, dotisky	0,00	416.782,07	410.817,48	98,57
Freiberg 2015	0,00	16.230,00	15.888,00	97,89
Holiday World 2015 vč. zálohy na r. 2016	0,00	54.320,60	53.585,10	98,65
ITEP	0,00	11.000,00	10.199,00	92,72
Regiontour 2015	0,00	21.536,93	21.536,43	100,00
Zabrze Polsko 2015	0,00	67.951,00	67.951,00	100,00
Ostatní zahraniční veletrhy	0,00	129.477,00	129.476,05	100,00
Zpravodaj	0,00	801.560,20	794.557,00	99,13
Ostatní služby (inzerce, dohody a výdaje související, věcné dary, knihy)	0,00	257.054,28	233.099,80	90,68
Celkem	0,00	1.775.912,08	1.737.109,86	97,82

V uplynulém roce 2015 došlo k organizační změně od 01.04.2015 schválené RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015, s účinností od 01.04.2015 byl zřízen odbor „kancelář města“, který organizoval činnosti na úseku public relations,

komplexně zajišťoval informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům, administrativní agendu pro starostu a místostarosty.

Z výše uvedeného důvodu vznikla v rozpočtu města v roce 2015 nová kapitola 782 – Odbor kancelář města, která v uplynulém roce 2015 hradila účast na veletrzích (Trenčín, Zabrze, Freiberg, ITEP, záloha na HW 2016), výrobu zpravodaje Kahan, náklady na kronikářku, nákupy pro oficiální návštěvy (kytice, pohoštění, věcné dary), nákupy inzerce, fotografií, videoreportáží, náklady na zhotovení propagačních materiálů, na propagaci na Facebooku, na novou korporátní identitu města, na pořádání besed atd.

Ve výdajové části rozpočtu města došlo k podstatným změnám. Byl stanoven vlastní rozpočet kapitoly 782 – Odbor kancelář města v celkové výši 1.975.555,21 Kč snížením rozpočtu stávajících kapitol rozpočtu města (viz kapitola 777 – OŠKS o částku 1.288.803,08 Kč a kapitola 722 – OŽÚ o částku 686.752,13 Kč). V průběhu roku 2015 došlo k další úpravě schváleného rozpočtu, tj.

ke snížení o částku

- 199.643,13 Kč ve prospěch ve prospěch rozpočtu výdajů jiné kapitoly (viz kapitola 719 – OVV).

Kapitola 783 – Odbor občanských agend (nová kapitola od 01.04.2015)

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Cerpání v Kč	Cerpání v %
Ochrana obyvatelstva	0,00	335.330,00	89.317,00	26,64
Požární ochrana – dobrovolná část	0,00	1.322.313,24	991.285,46	74,97
Dotace pro jednotky SDH (ÚZ 14004)	0,00	17.073,00	17.073,00	100,00
Příprava na krizové situace	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Veřejné služby	0,00	104.448,00	51.835,00	49,63
Finanční podpora dle Pravidel č.1/2014 v oblasti Dobrovolní hasiči	0,00	200.000,00	155.200,00	77,60
Matrika, obřady, slavnosti	0,00	74.688,00	58.701,00	78,59
Celkem	0,00	2.153.852,24	1.363.411,46	63,30

Z důvodu organizační změny od 01.04.2015 schválené RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015 s účinností od 01.04.2015 byl zřízen odbor občanských agend, který zajišťoval činnosti výkonu státní správy pro správní obvod obce rozšířenou působností na úseku matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Dále zajišťoval činnosti na úseku bezpečnosti, obrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, záchranného bezpečnostního systému, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, prevence závažných havárií a zabezpečení ochrany zvláštních skutečností.

Z výše uvedeného důvodu vznikla v rozpočtu města v roce 2015 na straně výdajů nová kapitola 783 – Odbor občanských agend, které byl stanoven vlastní rozpočet ve výši 2.186.779,24 Kč snížením rozpočtů stávajících kapitol: původní 719 – Odbor organizační a vnitřních věcí o částku 191.688,00 Kč a dále úplným zrušením kapitoly 718 – Odbor ochrany a obrany, ze které byl převeden celý zůstatek ve prospěch této nově vzniklé kapitoly ve výši 1.995.091,24 Kč. Schválený rozpočet byl dále upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také došlo

k navýšení o částku

- 17.073,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace Ministerstva vnitra ve stejné výši z Programu účelové dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015

ke snížení o částku

- 50.000,00 Kč ve prospěch rozpočtu výdajů jiné kapitoly (viz kapitola 719 – OVV).

Kapitola 784 – Odbor práva a veřejných zakázek (nová kapitola od 01.04.2015)

<u>Výdaje</u>	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Cerpání v Kč	Cerpání v %
Právní služby, poplatky a náhrady	0,00	645.144,00	631.208,00	97,84
Soudní poplatky a náhrady	0,00	516.657,00	477.333,71	92,39
Celkem	0,00	1.161.801,00	1.108.541,71	95,42

Z důvodu organizační změny od 01.04.2015 schválené RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015, s účinností od 01.04.2015 byl zřízen odbor práva a veřejných zakázek, který zajišťoval komplexní právní agendy města a Městského úřadu Příbram, zejména administraci veřejných zakázek zadávaných městem Příbram.

Z výše uvedeného důvodu vznikla v rozpočtu města v roce 2015 na straně výdajů nová kapitola 783 – Odbor práva a veřejných zakázek, které byl stanoven vlastní rozpočet ve výši 843.151,00 Kč, byl snížen rozpočet stávajících kapitol: 747 – Odbor silničního hospodářství a investic o částku 65.690,00 Kč a dále 734 – Odbor právní o částku 777.461,00 Kč ve prospěch této nově vzniklé kapitoly. Schválený rozpočet byl dále upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také došlo

k navýšení o částku

- 318.650,00 Kč z důvodu zaplacení soudních sporů a nákladů za soudní spor o nájemné na parkovišti u Uranu. Soudní spor byl ukončen a soudní rozhodnutí nabylo právní moci. Z tohoto rozhodnutí vyplynulo městu Příbram uhradit do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku částku ve výši 425.633,81 Kč.

Kapitola 785 – Odbor správy majetku (nová kapitola od 01.04.2015)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Plnění v %
Nájem nebyty	0,00	5.700.000,00	5.894.334,44	103,41
Pronájem zasedací místnosti čp. 121, Pb. I	0,00	0,00	11.400,00	0,00
Pronájem tělocvičny čp. 193, Příbram VII	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Celkem	0,00	5.700.000,00	5.925.234,44	103,95

Z důvodu organizační změny od 01.04.2015 schválené RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015, s účinností od 01.04.2015 byl zřízen nový odbor MěÚ Odbor správy majetku (OSM) pro oblast zajišťování správy, údržby a provozování majetku města Příbram s péčí řádného hospodáře a majetkových práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Z výše uvedeného důvodu vznikla v rozpočtu města v roce 2015 na straně příjmů nová kapitola 785 – Odbor správy majetku, které byl stanoven vlastní rozpočet příjmů za pronájem nebytových prostor dle uzavřených nájemních smluv, které byly zařazeny do správy OSM (viz snížení rozpočtu příjmů kapitoly 749 – MěRK).

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Provoz SSZ – přenos dat	0,00	20.924.315,23	19.793.707,39	94,60
Nakládání s majetkem	0,00	1.187.533,00	960.198,80	80,86
Opravy a údržba – ostatní	0,00	2.225.504,68	1.698.272,95	76,31
Požární ochrana	0,00	260.678,50	209.834,00	80,50
Městské jesle	0,00	13.165,40	13.165,40	100,00
Mateřské školy	0,00	1.115.664,05	1.071.416,00	96,03
Základní školy	0,00	5.813.383,90	5.404.244,97	92,96
Střední školy	0,00	408.794,70	384.108,80	93,96
Školní jídelny	0,00	150.000,00	146.754,85	97,84
Technické služby - opravy a udržování	0,00	381.000,00	379.317,00	99,56
Místní správa	0,00	3.923.901,06	2.114.918,94	53,90
SZM Příbram	0,00	488.000,00	487.492,00	99,90
Základní umělecké školy	0,00	91.187,00	36.832,18	40,39
Záchytná stanice	0,00	250.054,10	133.363,45	53,33
Příbram I/121	0,00	529.097,00	496.947,12	93,92
Zámeček Ernestinum, Příbram I/106	0,00	480.008,00	443.313,00	92,36
Nebytové prostory	0,00	2.098.506,05	1.725.601,00	82,23
Azylový dům města Příbram	0,00	6.803,00	6.803,00	100,00
Domov důchodců	0,00	48.416,60	48.416,52	100,00
Knihovna Jana Drdy	0,00	837.000,00	836.463,00	99,94
Příbram VII/193	0,00	2.246.057,00	1.982.478,80	88,26
Centrum soc. a zdrav. služeb města Příbram	0,00	883.511,81	838.750,80	94,93
Kapitálové výdaje (výkupy pozemků a plot na parkovišti Příbram-Drkolnov (41.394,00 Kč)	0,00	4.862.394,00	1.236.047,00	25,42
Celkem	0,00	49.224.975,08	40.448.446,97	82,17

V souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015 byl stanoven nové kapitole 785 – Odbor správy majetku (OSM) rozpočet výdajů snížením tří stávajících kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2015.

Výše uvedenou organizační změnou byl zrušen odbor právní (snížen rozpočet výdajů kapitoly 734 – Odbor právní o částku 4.236.533,00 Kč), neboť došlo k převedení oddělení majetkoprávního z odboru právního do odboru správy majetku. Dále byl zrušen odbor silničního hospodářství a investic, čímž došlo ke snížení rozpočtu výdajů kapitoly 747 – Odbor silničního hospodářství a investic o částku 24.049.213,91 Kč, neboť bylo převedeno oddělení silničního hospodářství z odboru silničního hospodářství a investic do odboru správy majetku. Dále bylo provedeno snížení rozpočtu výdajů kapitoly 749 – Městská realitní kancelář o částku 17.646.916,17 Kč, neboť byl částečně převeden dosavadní předmět činnosti Městské realitní kanceláře do nově zřízeného odboru správy majetku. Stanovený rozpočet výdajů nové kapitoly byl ve sledovaném období roku 2015 upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale došlo

k navýšení o částky

- 48.392,00 Kč, což představují náklady na úklid v objektu Příbram VII/193, který přešel do správy OSM z kapitoly 749 – MĚRK (nově úklid provádí firma Úklidový servis - Pb s.r.o., dohoda o pracovní činnosti byla se stávající pracovníci ukončena ke dni 31.3.2015)
- 1.000.000,00 Kč z důvodu realizace výměny oken v Příbrami VII/193 (2. pavilon - neziskové organizace), zdrojem byly volné finanční prostředky výdajů kapitoly 749 – MĚRK (nerealizace oprav komínů v Příbrami IV/151-152 a 157-158 a výtahu v Příbrami I/69)
- 1.622.000,00 Kč, neboť na základě rozhodnutí RM ze dne 24.8.2015, usn. č. 768/2015 rada města uložila odboru správy majetku v kooperaci s Městskou policií Příbram vypsat výběrové řízení na nákup a instalaci zařízení na měření rychlosti vozidel, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva z dotačních titulů)
- 138.000,00 Kč z důvodu provedení oprav havarijního stavu sociálního zařízení na plaveckém bazénu, zdrojem tohoto posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 781 - Sportovní zařízení města Příbram (snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele o částku 138.000,00 Kč)
- 667.000,00 Kč, zdrojem tohoto posílení byl rozpočet výdajů kapitol 780 - Knihovna Jana Drdy (snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele o částku 413.000,00 Kč) a 741 - OE (snížení rezervy z dotačních titulů o částku 254.000,00 Kč)

ke snížení o částky

- 125.000,00 Kč (místní správa), tato částka byla zdrojem posílení rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV
- 58.080,00 Kč (nebytové prostory), tato částka byla zdrojem posílení rozpočtu kapitoly 749 – MĚRK, neboť fakturované částky od společnosti SEVA Controls s.r.o. byly rozděleny dle rozsahu práce pro objekty spravované OSM a pro objekty spravované MĚRK. Tímto došlo k rozdělení fakturované měsíční úhrady ve výši 24.200,00 Kč bez DPH (kapitola 785 – OSM 16.940,00 Kč a kapitola 749 – MĚRK 7.260,00 Kč).

Kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města (nová kapitola od 01.04.2015)

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
DSO pro VaK	0,00	163.750,00	163.750,00	100,00
VaK nájemné	0,00	21.625.292,00	21.625.290,15	100,00
Celkem	0,00	21.789.042,00	21.789.040,15	100,00

Dne 19.01.2015 Rada města Příbram schválila svým usnesením č. 57/2015 „Organizační řád Městského úřadu Příbram a navazující organizační změny“, čímž byl s účinností od 01.04.2015 zřízen odbor investic a rozvoje města jako odbor MěÚ pro zajištění investiční výstavby a rekonstrukcí tj. přípravu a realizaci investic města Příbram. Zároveň byl zrušen odbor silničního hospodářství a investic. V této souvislosti vznikla nová kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města a zbylé finanční prostředky v rozpočtu zaniklé kapitoly 747 – Odbor silničního hospodářství a investic (příjmů i výdajů) byly rozpočtovým opatřením převedeny do rozpočtu příjmů ve výši 21.789.042,00 Kč a do rozpočtu výdajů ve výši 154.505.460,06 Kč nové kapitoly 786 – Odbor investic a rozvoje města.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Cerpání v Kč	Cerpání v %
Vodovody a kanalizace (běžné výdaje)	0,00	20.683.440,00	16.499.474,89	79,77
Stavebnictví různé, ostatní údržba a opravy, služby, rekonstrukce (běžné výdaje)	0,00	4.659.738,21	3.169.285,18	68,01
Vodovody a kanalizace (kapitálové výdaje)	0,00	3.644.964,00	3.235.478,98	88,77
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací a dopravní stavby	0,00	30.727.880,85	29.676.849,31	96,58
Projektové dokumentace a studie, ostatní	0,00	3.026.892,00	1.757.605,00	58,07
IPRM V, VI - realizace	0,00	40.570.334,00	40.510.581,43	99,85
Klidová zóna Ryneček	0,00	9.562.131,00	9.561.903,00	100,00
Realizace energetických úspor, MŠ Jungmannova 91, Příbram III	0,00	3.850.040,00	3.829.580,59	99,47
Realizace energetických úspor, MŠ V Zahradě, Příbram III	0,00	1.067.000,00	1.046.410,81	98,07
Rekonstrukce spojovacího koridoru MŠ Jungmannova 91 a MŠ V Zahradě	0,00	2.165.960,00	2.165.953,57	100,00
Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III	0,00	1.172.300,00	930.713,38	79,39
Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII	0,00	3.642.100,00	2.821.265,03	77,46
Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII	0,00	4.128.000,00	3.948.903,03	95,66
Zimní stadion Příbram, rekonstrukce ledových ploch	0,00	26.660.215,00	26.657.925,70	99,99
Stavebnictví různé, příprava investičních staveb velkého rozsahu	0,00	1.087.799,00	1.086.110,70	99,84
Čelkem	0,00	156.648.794,06	146.898.040,60	93,78

Převodem zbylých finančních prostředků v rozpočtu výdajů zaniklé kapitoly 747 – Odbor silničního hospodářství a investic ve výši 154.505.460,06 Kč byl rozpočtovým opatřením schválen rozpočet výdajů kapitoly 786 – Odbor investic a rozvoje města. Ve sledovaném období roku 2015 byl rozpočet výdajů dále upravován nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také došlo

k navýšení o částky

- 179.613,00 Kč z důvodu odstranění havarijního stavu, tj. opravu výpustě, hráze a zatrubnění vodní nádrže Skorotín - lokalita Trhové Dušníky dle rozhodnutí RM ze dne 22.06.2015, č. usn. 621/2015, zdrojem posílení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE (volné zdroje)
- 196.500,00 Kč z důvodu připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro objekt Komunitní dům seniorů v Příbram VII, Žežická ul. dle rozhodnutí RM dne 22.06.2015, č. usn. 615/2015, zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva)
- 145.200,00 Kč na energetické posudky k žádosti o dotaci na zateplení objektů ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ Školní a DPS Hradební, zdrojem posílení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitoly 760 – Odbor řízení projektů (volné zdroje)
- 211.811,00 Kč na PD - Realizační dokumentace stavby – zpracování projektové dokumentace "Nízkoprahové denní centrum a noclehárna, Příbram - Ryneček", zdrojem posílení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitoly 741 – Odbor ekonomický (rezerva z dotačních titulů)
- 457.380,00 Kč (Projektové práce – Realizační dokumentace stavby na zateplení objektů ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ Školní a DPS Hradební), zdrojem navýšení byly volné finanční prostředky v rozpočtu kapitoly 728 – OSVZ
- 1.010.766,00 Kč, která představuje náklady na zpracování studie "Zelená páteř města Příbram" ve stupni územní studie za cenu 377.520,00 Kč a na realizaci přeložky kabelů ve správě ČEZu – „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 28. října, Příbram VII" ve výši 633.246,00 Kč, zdrojem posílení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitol 741 – OE (377.520,00 Kč) a 715 – Zdravotnictví (633.246,00 Kč)
- 540.084,00 Kč, která představuje náklady na PD pro provedení stavby na zateplení objektů ZŠ Jiráskovy sady (IPRM VI – realizace – stavební práce), zdrojem posílení byly volné finanční prostředky v rozpočtu výdajů kapitol 728 – OSVZ (347.981,86 Kč) a 715 – Zdravotnictví (192.102,14 Kč)

ke snížení o částku

- 598.020,00 Kč převedením finančních prostředků (z prvku č. 3321 – Místní komunikace) ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 739 – Technické služby města Příbrami (navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele) na realizaci opravy povrchů chodníků v Čechovské ul. (431.305,00 Kč) a osazení žulových obrub a pokládku žulové dlažby v ul. K Dolu Marie (166.715,00 Kč).

Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (od 01.07.2015)

ZM dne 23.02.2015 usn.č.123/2015/ZM schválilo Zřizovací listinu Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako své příspěvkové organizace.

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	0,00	8.915.788,00	8.915.788,00	100,00
Neinvestiční dotace (ÚZ 13305)	0,00	3.894.520,00	3.894.520,00	100,00
Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Celkem	0,00	14.110.308,00	14.110.308,00	100,00

Rozpočet výdajů kapitoly 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram byl stanoven snížením stávajícího rozpočtu kapitol 728 – Sociální věci o částku 11.635.308,00 Kč a 715 – Zdravotnictví o částku 2.775.000,00 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2015 byl z důvodu přijetí dotací snížen neinvestiční příspěvek nově zřízené příspěvkové organizaci o částku 300.000 Kč (viz kapitola 741 – OE, navýšena rezerva z dotačních titulů ve stejné výši).

Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Hospodaření rekreačního střediska za rok 2015 (ke dni 31.12.2015)

Počáteční zůstatek na BÚ k 01.01. 2015	912.620,61 Kč
Konečný zůstatek na BÚ k 31.12. 2015	1.090.394,59 Kč
Výnosy	489.730,36 Kč
Náklady	356.173,00 Kč
Hospodářský výsledek – zisk	133.557,36 Kč

Výsledky hospodaření za rok 2015
- PŘÍJMY

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v % k RU
715 - Zdravotnictví	241 000,00	241 000,00	103 697,00	43,03
v tom: Záchytná stanice - poplatky od zachycených	236 000,00	236 000,00	96 449,00	40,87
Prodej receptů a žádanek	5 000,00	5 000,00	7 248,00	144,96
728 - Sociální věci	712 000,00	712 000,00	431 532,00	60,61
v tom: Azylový dům města Příbram	631 000,00	631 000,00	383 232,00	60,73
Noclehárna pro bezdomovce	81 000,00	81 000,00	48 300,00	59,63
741 - Odbor ekonomický	584 882 659,17	616 383 750,76	603 726 273,30	97,95
v tom:				
Nedaňové příjmy:	11 995 915,23	13 720 542,03	14 753 937,77	107,53
Lokální asistence	338 251,23	338 251,23	338 251,23	100,00
Manželé Kubovi, splátky zápůjčky	116 664,00	116 664,00	116 664,00	100,00
Nájem pozemky - běžný rok	2 504 000,00	2 504 000,00	2 514 514,00	100,42
Náklady řízení	566 000,00	566 000,00	456 324,00	80,62
Poskytnutí informací	44 000,00	44 000,00	42 930,00	97,57
Pronájem movitého majetku i nemovitostí či jejich částí	388 000,00	388 000,00	255 825,60	65,93
Pronájem parkoviště Schwarz	72 000,00	72 000,00	66 000,00	91,67
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a ostatní	971 000,00	971 000,00	1 548 437,10	159,47
Přijaté pojistné náhrady	32 000,00	32 000,00	41 875,00	130,86
Příspěvek SMO ČR, ostatní (toxik. zk., inzerce, neident. ...)	1 372 000,00	2 346 916,80	1 842 111,93	78,49
Splátky zápůjčky od společnosti WŠ Příbram o. s.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Věcná břemena	1 256 000,00	1 256 000,00	774 292,00	61,65
Úhrada za dobýv. prostor	26 000,00	26 000,00	25 667,00	98,72
Dary	0,00	720 000,00	1 220 000,00	169,44
Technologické centrum - příjmy od obcí za služby	11 000,00	11 000,00	13 140,00	119,45
Úroky z účtů	50 000,00	50 000,00	33 677,64	67,36
Pokuty	4 219 000,00	4 219 000,00	5 404 518,27	128,10
Účastnické poplatky Brdy	0,00	29 710,00	29 710,00	100,00
Kapitálové příjmy:	500 000,00	500 000,00	1 150 236,00	230,05
Příjmy z prodeje nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	1 150 236,00	230,05
Daňové příjmy:	410 388 000,00	413 849 530,00	424 052 880,22	102,47
1111 - daň ze závislé činnosti	78 605 000,00	78 605 000,00	74 659 984,02	94,98
1112 - daň z příjmů fyzických osob	3 477 000,00	3 477 000,00	5 445 765,85	156,62
1113 - daň vybíraná srážkou	8 332 000,00	8 332 000,00	8 835 633,58	106,04
1121 - daň z příjmů právnických osob	79 754 000,00	79 754 000,00	82 005 064,68	102,82
1122 - daň z příjmů za obec	1 324 000,00	4 785 530,00	4 785 530,00	100,00
1211 - daň z přidané hodnoty	157 168 000,00	157 168 000,00	162 691 396,56	103,51
1334,1335 - poplatek za odnětí zemědělské půdy	180 000,00	180 000,00	28 791,00	16,00
1333 - poplatek za uložení odpadů	2 071 000,00	2 071 000,00	2 546 206,00	122,95
1340 - popl. za provoz systému shromažďování, sběru...KC	14 656 000,00	14 656 000,00	14 308 683,14	97,63
1341 - poplatek ze psů	1 016 000,00	1 016 000,00	968 353,00	95,31
1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	1 501 000,00	1 501 000,00	1 475 732,00	98,32
1343 - tržní poplatky	173 000,00	173 000,00	130 920,00	75,68
1343 - poplatek - parkovací automaty	3 913 000,00	3 913 000,00	4 050 836,00	103,52
1344 - poplatek ze vstupného	236 000,00	236 000,00	327 000,00	138,56
1345 - poplatek z ubytovací kapacity	296 000,00	296 000,00	320 816,00	108,38
1346 - poplatek za vjezd	9 000,00	9 000,00	8 100,00	90,00
1351 - příjem z odvodu loterií a podobných her kromě VHP	1 220 000,00	1 220 000,00	1 385 803,19	113,59
1355 - příjem z odvodu z VHP a jiných technických zařízení	24 287 000,00	24 287 000,00	26 882 618,78	110,69
1361 - správní poplatky celkem	14 999 000,00	14 999 000,00	15 644 102,23	104,30
1511 - daň z nemovitých věcí	17 171 000,00	17 171 000,00	17 551 544,19	102,22
Přijaté transfery:	157 936 743,94	184 251 678,73	159 674 400,70	86,66

Výsledky hospodaření za rok 2015
- PŘÍJMY

4111 - Nové a dodatečné volby do ZO (ÚZ 98074)	25 000,00	7 019,00	7 019,00	100,00
4112 - Neinv. ze SR v rámci dotač. vztahu	38 104 200,00	38 065 200,00	38 065 200,00	100,00
4116 - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, ÚP ČR (ÚZ13234)	0,00	533 364,00	533 364,00	100,00
4116 - OP Zaměstnanost - kap. 719 a 717 (ÚZ 13013)	0,00	88 725,00	88 725,00	100,00
4119 - Erasmus+	1 361 757,12	1 361 757,12	1 361 757,12	100,00
4119 - Comenius Regio-vyúčtování grantu bez ÚZ	0,00	134 307,87	134 307,87	100,00
4116 - Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	0,00	1 146 931,00	1 146 931,00	100,00
4116 - Výsadba melioračních dřevin (ÚZ 29004)	0,00	118 100,00	118 100,00	100,00
4116 - Předpoklad dotací	118 445 786,82	24 592 277,77	0,00	0,00
4116 - Prevence kriminality, přijato 558.000,00 Kč, vráceno v průběhu roku -19.551,00 Kč (ÚZ 14018)	0,00	538 449,00	538 449,00	100,00
4116 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 3305)	0,00	2 949 352,00	2 949 352,00	100,00
4116 - Neinvestiční dotace MŠ Školní 131 (ÚZ 33060)	0,00	42 424,00	42 424,00	100,00
4116 - Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00
4116 - Program stát. podpory profes. divadel (ÚZ 33052)	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
4116 - Veřejné inf. služby knihoven - VISK 3 a 9 (ÚZ 34053)	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
4116 - Knihovna 21. století "Měsíc pro duši" (ÚZ 34070)	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
4116 - Hudební festival Antonína Dvořáka (ÚZ 34070)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
4116 - Centrální provoz vozidel (ÚZ 27003)	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
4116 - Výkon pěstounské péče, dotace ÚP (ÚZ 13010)	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	100,00
4116 - Neinvestiční dotace na SPOD (ÚZ 13011)	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	100,00
4116 - Zvýšení kvality poskytování SPOD (ÚZ13233)	0,00	363 510,34	363 510,34	100,00
4116 - Doplatek dotace SPOD (ÚZ 13011)	0,00	187 391,26	187 391,00	100,00
4122 - Dotace pro potřeby SDH (ÚZ 14004)	0,00	17 073,00	17 073,00	100,00
4216 - MMR - Služby uživatelům ICT (ÚZ 17871)	0,00	4 865 259,75	4 865 259,75	100,00
4216 - IPRM V, Rekonstrukce Kutonohorské ul. (ÚZ17871)	0,00	2 840 470,72	2 840 470,72	100,00
4216 - IPRM V, Rekonstrukce Mariánská ulice (ÚZ17871)	0,00	2 999 887,37	2 999 887,37	100,00
4121 - Přísp. města Beroun na provoz Záchytné stanice	0,00	0,00	15 000,00	
4122 - Neinv. dotace Stř. kraje na provoz Záchytné stanice	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
4122 - Divadelní činnost - dotace od Stř. kraje (ÚZ 00605)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
4122 - Azyl. dům města Příbram, přijato 1.536.420,00 Kč, vráceno v průběhu roku -336.480,00 Kč (ÚZ 13305)	0,00	1 280 350,00	1 280 350,00	100,00
4122 - Poskytování sociálních služeb v CSZS (ÚZ 13305)	0,00	3 894 520,00	3 894 520,00	100,00
4122 - Dotace pro PS a DD (ÚZ 13305)	0,00	2 239 980,00	2 239 980,00	100,00
4122 - Poradna pro oběti trestné činnosti a soc... přijato 482.460.00 Kč, vráceno 80.410.00 Kč (ÚZ 13305)	0,00	402 050,00	402 050,00	100,00
4122 - Doplatek 2014 - Soc. terapeut. služby AD, (ÚZ100)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4122 - Zajištění reg. funkcí knihoven (ÚZ 00603)	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00	100,00
4122 - Středočeský taneční pohár OK KK (ÚZ 002)	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
4122 - Fond solidarity EU - povodně 2013 (ÚZ 95029)	0,00	66 571,60	66 571,60	100,00
4123 - Neinv. dotace EU - MŠ pod Svatou Horou (ÚZ 8200)	0,00	227 583,10	227 583,10	100,00
4213,4216 - Podzemní kontejnery (ÚZ 90877+15839)	0,00	1 629 370,77	1 629 370,77	100,00
4213,4216 - Rekonstrukce led. ploch ZS (ÚZ 90877+15837)	0,00	19 589 421,24	19 589 421,24	100,00
4213, 4216 - Realizace energetických úspor - MŠ V Zahradě (ÚZ 15835+90877)	0,00	708 768,67	708 768,67	100,00
4213, 4216 - Realizace energetických úspor - MŠ Jungmannova 91, Příbram III (ÚZ 15835+90877)	0,00	2 587 341,13	2 587 341,13	100,00
4213, 4216 - Realizace energetických úspor - MŠ Klubíčko (ÚZ 15835+90877)	0,00	139 985,28	139 985,28	100,00
4216 - IPRM, Rekonst. ulice 28. října a okolí (ÚZ 17871)	0,00	14 522 100,79	14 522 100,79	100,00
4223 - Investiční dotace EU (ÚZ 82505) - RMK II a III, Cyklostezka, MŠ pod Svatou Horou, Klidová zóna Ryneček (ÚZ 82505)	0,00	37 544 500,81	37 544 500,81	100,00
4213, 4216 - Vybavení kompostárny (ÚZ 15839-FS EU, ÚZ 90877-SFŽP)	0,00	4 377 126,60	4 377 126,60	100,00
4216 - Úprava zahrady v přírodním stylu: MŠ V Zahradě, Pb. III (ÚZ 15829 - ERDF, 15828 - ze SR)	0,00	92 767,35	92 767,35	100,00
4216 - Úprava zahrady v přírodním stylu: MŠ Školní, Pb. VIII (ÚZ 15829 - ERDF, 15828 - ze SR)	0,00	706 809,09	706 809,09	100,00

Výsledky hospodaření za rok 2015
- PŘÍJMY

4216 - Úprava zahrady v přírodním stylu: MŠ Bratří Čapků, Pb. VII (ÚZ 15829 - ERDF, 15828 - ze SR)	0,00	466 133,10	466 133,10	100,00
Fondy:	4 062 000,00	4 062 000,00	4 094 818,61	100,81
Sociální fond	2 700 000,00	2 700 000,00	2 730 702,00	101,14
Fond oprav a modernizace	1 362 000,00	1 362 000,00	1 364 116,61	100,16
747 - Odbor silničního hospodářství a investic	26 114 100,00	4 325 058,00	4 325 058,00	100,00
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	163 750,00	0,00	0,00	
VaK nájemné	25 950 350,00	4 325 058,00	4 325 058,00	100,00
749 - Městská realitní kancelář	20 490 000,00	16 828 000,00	16 929 195,13	100,60
v tom: Nájem byty	6 000 000,00	6 000 000,00	6 013 576,00	100,23
Nájem byty v prodaných domech vč. ostatní	3 500 000,00	3 949 000,00	4 189 868,56	106,10
Nájem nebyty	9 400 000,00	3 900 000,00	3 832 029,28	98,26
Nájem nebyty v prodaných domech vč. ostatní	1 590 000,00	2 979 000,00	2 893 721,29	97,14
777 - Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb (od 01.04.2015 OŠKS)	220 100,00	220 100,00	320 446,40	145,59
v tom: HFAD	106 000,00	106 000,00	172 321,40	162,57
Odměna za dobíjení čipových karet	44 000,00	44 000,00	43 560,00	99,00
Prodej propagačních materiálů	55 000,00	55 000,00	86 201,58	156,73
Provize z prodeje vč. ostatní	15 100,00	15 100,00	18 363,42	121,61
785 - Odbor správy majetku	0,00	5 700 000,00	5 925 234,44	103,95
v tom: Pronájmy nebyty, tělocvičny a zased. místnosti	0,00	5 700 000,00	5 925 234,44	103,95
786 - Odbor investic a rozvoje měst	0,00	21 789 042,00	21 789 040,15	100,00
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	0,00	163 750,00	163 750,00	100,00
VaK nájemné	0,00	21 625 292,00	21 625 290,15	100,00
Příjmy města celkem	632 659 859,17	666 198 950,76	653 550 476,42	98,10

Výsledky hospodaření za rok 2015
- VÝDAJE

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
711 - Dopravní úřad	323 000,00	510 000,00	487 643,02	95,62
Běžné výdaje (rušení, ověřování vozidel, znal. posudky)	323 000,00	510 000,00	487 643,02	95,62
715 - Zdravotnictví	8 142 500,00	4 542 151,86	4 502 151,86	99,12
Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	5 550 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00	100,00
Záchytná stanice vč. dotace Středočeského kraje	2 212 500,00	1 393 761,86	1 393 761,86	100,00
Tiskopisy receptů a žádanek	10 000,00	9 922,00	9 922,00	100,00
Členské příspěvky	70 000,00	63 468,00	63 468,00	100,00
Finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014	300 000,00	300 000,00	260 000,00	86,67
717 - Městská policie Příbram	27 200 000,00	28 009 813,00	25 550 905,51	91,22
v tom: Běžné výdaje - provoz vč. dotací od MV a MPSV	26 000 000,00	27 259 813,00	24 895 974,22	91,33
Kapitálové výdaje	1 200 000,00	750 000,00	654 931,29	87,32
718 - Odbor ochrany a obrany (do 31.03.2015)	2 317 000,00	321 908,76	321 908,76	100,00
tom: Běžné výdaje	2 317 000,00	321 908,76	321 908,76	100,00
719 - Odbor organizační a vnitřních věcí (od 01.04. 2015 OVV)	104 813 975,68	113 843 314,48	110 462 459,65	97,03
v tom: Běžné výdaje celkem - zahrnují:	104 813 975,68	109 016 140,48	105 635 285,65	96,90
<i>Činnost místní správy</i>	96 477 000,00	91 981 353,12	90 072 100,93	97,92
<i>Místní zastupitelské orgány</i>	4 276 500,00	4 307 150,00	3 754 574,28	87,17
<i>Ost. činnost pro město</i>	2 612 000,00	2 813 200,00	2 205 783,37	78,41
<i>Osadní výbory</i>	40 000,00	40 000,00	27 500,00	68,75
<i>Matrika - obřady a slavnosti</i>	137 000,00	5 312,00	5 312,00	100,00
<i>Provoz osobních automobilů</i>	663 000,00	637 000,00	568 975,62	89,32
<i>Lokální asistence</i>	338 251,23	338 251,23	268 153,25	79,28
<i>Oddělení meziobecní spolupráce</i>	245 224,45	1 248 244,13	1 248 244,13	100,00
<i>Brdy</i>	0,00	59 886,00	57 886,00	96,66
<i>Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)</i>	0,00	6 410 000,00	6 251 012,07	97,52
<i>Dodatečné volby do ZO (ÚZ 98074)</i>	25 000,00	7 019,00	7 019,00	100,00
<i>Výkon soicální práce (ÚZ 13015)</i>	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00
<i>OP Zaměstnanost (ÚZ 13013)</i>	0,00	30 725,00	30 725,00	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	4 827 174,00	4 827 174,00	100,00
721 - Odbor informačních technologií	14 135 000,00	14 211 300,00	12 119 508,38	85,28
v tom: Běžné výdaje vč. dotace (ÚZ13010)	7 450 000,00	7 511 150,00	5 806 453,38	77,30
Kapitálové výdaje	6 685 000,00	6 700 150,00	6 313 055,00	94,22
722 - Obecní živnostenský úřad	1 032 212,00	345 459,87	299 353,87	86,65
v tom: Běžné výdaje - zajišťování veletrhů	1 032 212,00	345 459,87	299 353,87	86,65
723 - Odbor životního prostředí	1 585 000,00	2 411 031,00	2 082 612,88	86,38
v tom: Běžné výdaje vč. dotací (ÚZ 29004, ÚZ 29008)	1 585 000,00	2 411 031,00	2 082 612,88	86,38
728 - Sociální věci (od 01.04. 2015 OSVZ)	33 984 046,49	23 662 206,97	20 495 469,25	86,62
v tom: Běžné výdaje	33 984 046,49	23 662 206,97	20 495 469,25	86,62
<i>Azylový dům vč. dotací: krajské-bez ÚZ, stát. ÚZ 13305</i>	4 127 000,00	2 109 413,79	2 109 413,79	100,00
<i>Pečovatelská služba města Příbram</i>	23 980 000,00	14 229 980,00	14 229 980,00	100,00
<i>Sociální péče bez ÚZ vč. prevence kriminality, rezerva</i>	15 000,00	296 934,99	87 676,00	29,53
<i>Noclehárna pro bezdomovce</i>	292 000,00	267 800,00	218 032,35	81,42
<i>Komunitní plánování</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>Příspěvky, granty a dotace</i>	1 200 000,00	1 428 000,00	1 286 773,00	90,11
<i>Život 90</i>	160 000,00	160 000,00	87 692,00	54,81
<i>Poradna města Příbram</i>	1 700 500,00	537 521,36	537 521,36	100,00
<i>Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)</i>	2 010 642,56	3 578 642,56	1 093 338,07	30,55

Výsledky hospodaření za rok 2015
- VÝDAJE

Zvýšení kvality poskytování SPOD (ÚZ 13233)	478 903,93	842 414,27	659 426,68	78,28
Projekt Domovníci (ÚZ 14018 vč. spoluúčasti)	0,00	36 000,00	30 800,00	85,56
Projekt Sdílení (ÚZ 14018 vč. spoluúčasti)	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
Letní soc.-rehab. tábor pro děti, klienty SVP(ÚZ 14018 vč. spoluúčasti)	0,00	81 500,00	80 816,00	99,16
734 - Odbor právní (do 31.03.2015)	5 426 500,00	412 506,00	412 506,00	100,00
v tom: Běžné výdaje	2 076 500,00	271 506,00	271 506,00	100,00
Kapitálové výdaje	3 350 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00
735 - Odbor koncepce a rozvoje města (do 31.03.2015)	362 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
v tom: Běžné výdaje	362 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
736 - Stavební úřad (od 01.04.2015 SUUP)	55 000,00	255 000,00	239 580,00	93,95
v tom: Běžné výdaje	55 000,00	255 000,00	239 580,00	93,95
739 - Technické služby města Příbrami	58 500 000,00	59 631 720,00	59 631 720,00	100,00
v tom: Běžné výdaje (neinvestiční transfer zřizovatele)	58 500 000,00	57 631 720,00	57 631 720,00	100,00
Kapitálové výdaje (investiční transfer zřizovatele)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
741 - Odbor ekonomický	17 844 000,00	33 908 894,58	18 862 690,73	55,63
v tom: Běžné výdaje vč. Fondů	17 844 000,00	33 908 894,58	18 862 690,73	55,63
Fondy celkem	4 220 000,00	4 220 000,00	3 188 991,41	75,57
v tom: Fond oprav a modernizace bytového fondu	1 520 000,00	1 520 000,00	856 029,41	56,32
Sociální fond	2 700 000,00	2 700 000,00	2 332 962,00	86,41
747 - Odbor silničního hospodářství a investic (do 31.03.2015)	187 385 915,00	8 231 851,03	8 231 851,03	100,00
v tom: Běžné výdaje	60 745 750,00	6 943 477,88	6 943 477,88	100,00
Kapitálové výdaje	126 640 165,00	1 288 373,15	1 288 373,15	100,00
749 - Městská realitní kancelář	41 409 000,00	20 512 665,83	16 024 076,20	78,12
v tom: Běžné výdaje	41 409 000,00	20 129 665,83	15 641 076,20	77,70
Kapitálové výdaje	0,00	383 000,00	383 000,00	100,00
760 - Odbor řízení projektů a dotací (do 31.03.ERP)	1 463 000,00	1 272 200,00	813 915,30	63,98
v tom: Běžné výdaje	1 050 000,00	567 100,00	193 620,50	34,14
Kapitálové výdaje	413 000,00	705 100,00	620 294,80	87,97
777 - Odbor školství ,kultury, sportu a inf. služeb (od 01.04.2015 OŠKS)	64 065 702,00	65 347 161,92	63 845 123,31	97,70
v tom: Běžné výdaje	63 987 702,00	63 999 161,92	62 497 123,31	97,65
Mateřské školy - neinvestiční transfer zřizovatele	10 625 975,00	10 668 399,00	10 668 399,00	100,00
Základní školy - neinvestiční transfer zřizovatele	22 494 492,00	25 560 344,00	25 540 344,00	99,92
Školní jídelny - neinvestiční transfer zřizovatele	2 313 666,00	2 113 666,00	2 113 666,00	100,00
ZUŠ - neinvestiční transfer zřizovatele	880 069,00	880 069,00	880 069,00	100,00
Ostatní školství	4 100 500,00	2 331 262,88	1 602 414,00	68,74
Podpora- oblast: kultura	2 500 000,00	2 285 000,00	2 152 849,00	94,22
Podpora- oblast: vrcholový a výkonnostní sport	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00
Podpora- oblast: výchova v vzdělávání	700 000,00	700 000,00	698 100,00	99,73
Podpora- oblast: činnost sportovních organizací	4 485 000,00	4 485 000,00	4 454 732,00	99,33
Podpora- oblast: rozvoj a údržba sportovišť	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Podpora- oblast: církev a náboženské spol.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Podpora- oblast: jednorázové sportovní akce	600 000,00	600 000,00	597 000,00	99,50
Podpora- oblast: zahraničí	500 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
Hudební festival Antonína Dvořáka	1 450 000,00	1 443 400,00	1 420 059,90	98,38
Zahraníční styky	500 000,00	445 000,00	317 109,16	71,26
Infocentrum	1 500 000,00	226 764,20	194 541,84	85,79

Výsledky hospodaření za rok 2015
- VÝDAJE

<i>Ostatní kultura</i>	1 422 000,00	1 251 814,72	1 050 600,63	83,93
<i>Příspěvky, dotace ostatní</i>	1 016 000,00	741 885,00	614 000,00	82,76
<i>Erasmus+</i>	0,00	1 361 757,12	1 288 438,78	94,62
Kapitálové výdaje vč. invest. transferů zřizovatele	78 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00
778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	22 620 000,00	22 995 115,00	22 995 115,00	100,00
v tom: Běžné výdaje vč. transferů (ÚZ: 00605, 34352)	22 620 000,00	22 295 115,00	22 295 115,00	100,00
Kapitálové výdaje (investiční transfer zřizovatele)	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
779 - Galerie F. Drtíkova Příbram	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
v tom: Běžné výdaje	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
780 - Knihovna Jana Drdy	13 500 000,00	14 281 000,00	14 281 000,00	100,00
v tom: Běžné výdaje vč. transferů (ÚZ: 00603, 34070, 34053)	13 500 000,00	14 281 000,00	14 281 000,00	100,00
781 - Sportovní zařízení města Příbram	16 200 000,00	16 062 000,00	16 062 000,00	100,00
v tom: Běžné výdaje	16 200 000,00	16 062 000,00	16 062 000,00	100,00
782 - Odbor kancelář města	0,00	1 775 912,08	1 737 109,86	97,82
v tom: Běžné výdaje	0,00	1 775 912,08	1 737 109,86	97,82
783 - Odbor občanských agend	0,00	2 153 852,24	1 363 411,46	63,30
v tom: Běžné výdaje vč. transferů (ÚZ: 14004)	0,00	2 153 852,24	1 363 411,46	63,30
784 - Odbor práva a veřejných zakázek	0,00	1 161 801,00	1 108 541,71	95,42
v tom: Běžné výdaje	0,00	1 161 801,00	1 108 541,71	95,42
785 - Odbor správy majetku	0,00	49 224 975,08	40 448 446,97	82,17
v tom: Běžné výdaje	0,00	44 362 581,08	39 212 399,97	88,39
Kapitálové výdaje	0,00	4 862 394,00	1 236 047,00	25,42
786 - Odbor investic a rozvoje města	0,00	156 648 794,06	146 898 040,60	93,78
v tom: Běžné výdaje	0,00	25 343 178,21	19 668 760,07	77,61
Kapitálové výdaje	0,00	131 305 615,85	127 229 280,53	96,90
787 - Centrum soc. s zdrav. služeb města Příbram	0,00	14 110 308,00	14 110 308,00	100,00
v tom: Běžné výdaje vč. transferů (ÚZ: 13305)	0,00	12 810 308,00	12 810 308,00	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Výdaje - kapitoly celkem	624 763 851,17	658 302 942,76	605 847 449,35	92,03
Finanční vypořádání r. 2014	0,00	0,00	125 226,13	
Výdaje města celkem	624 763 851,17	658 302 942,76	605 972 675,48	92,05