

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

**za rok 2020**

Obsah:

Strana:

Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených	5
Kap. 709 - Městské lesy Příbram, s.r.o.	7
Kap. 710 - Odbor správy silnic	8
Kap. 711 - Dopravní úřad	9
Kap. 714 - Odbor školství	9
- základní školy	10
- školní jídelny	14
- základní umělecké školy	15
- mateřské školy	16
Kap. 715 - Zdravotnictví	23
- Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	24
Kap. 716 - Odbor kultury, sportu a informačních služeb	25
- Divadlo A. Dvořáka Příbram	27
- Galerie Františka Drtikola Příbram	28
- Knihovna Jana Drdy Příbram	29
- Sportovní zařízení města Příbram	30
Kap. 717 - Městská policie Příbram	32
Kap. 718 - Odbor ochrany a obrany	33
Kap. 719 - Odbor organizační a vnitřních věcí	33
Kap. 721 - Odbor informačních technologií	34
Kap. 722 - Obecní živnostenský úřad	35
Kap. 723 - Odbor životního prostředí	36
Kap. 728 - Odbor sociálních věcí	37
- Pečovatelská služba města Příbram	39
Kap. 734 - Odbor právní	40
Kap. 735 - Odbor koncepce a rozvoje města	41
Kap. 736 - Stavební úřad	41
Kap. 739 - Technické služby města Příbram	42
Kap. 740 - Odbor investiční výstavby	44
Kap. 741 - Odbor ekonomický	46
Kap. 749 - Městská realitní kancelář	52
Kap. 750 - Samostatné oddělení dotací	52
Výsledky hospodaření - příjmy	53
Výsledky hospodaření - výdaje	55
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 1. pololetí 2010	57

**Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram  
a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za 1. pololetí 2010**

Rozpočet města Příbram na rok 2010 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 22. 02. 2010 usnesením č.1413/2010/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 715.394.013,--Kč, výdaje ve výši 701.540.509,--Kč a financování ve výši 13.853.504,--Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města na rok 2010, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými v 1. pololetí 2010:

<b>Text</b>	<b>v Kč</b>
Neinvestiční dotace (ÚZ 00603) na „Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“	624.000,00
Investiční dotace (ÚZ 34544) pro Knihovnu Jana Drdy Příbram, projekt „Veřejné informační služby knihoven“	70.000,00
Dotace (ÚZ 13305) na provoz - Azylový dům města Příbram	1.323.700,00
Dotace EHP Norsko	3.189.099,38
Dotace na projekt „Modernizace a vybavení ZŠ Jiráskovy sady“ v rámci finančního mechanismu Norska městu Příbram	4.546.112,79
Dotace (ÚZ 29008) na činnost odborného lesního hospodáře	303.044,00
Investiční dotace EU a SR na projekt Modernizace dopravního terminálu AN Příbram	12.686.164,38
Investiční dotace ze SFŽP a FS na zateplení objektu ZŠ 28.října	6.499.274,38
Neinvestiční dotace (ÚZ 98216) ze státního rozpočtu MF ČR na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	1.821.038,00
Neinvestiční dotace (ÚZ 98116) na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb	774.200,00
Dotace na výkon státní správy - (výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2010 činí 52.776.200,--Kč, do návrhu rozpočtu byla zapracovaná částka 50.000.000,--Kč, a proto muselo dojít k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 741 – OE	2.776.200,00
Neinvestiční dotace (ÚZ 29004) na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	27.150,00
Neinvestiční účelová dotace (ÚZ 34070) na projekt Knihovna 21.století – „Měsíc pro duši“	10.000,00
Neinvestiční dotace od obcí – za žáky navštěvující ZŠ v Příbrami a na provoz záchytná stanice	1.596.847,00
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (28.-29.05.2010) – ÚZ 98071	400.000,00
Předpoklad - Investiční dotace ČOV, AN, ZŠ 28. Října, ZŠ Školní, ZS	-26.920.650,93
<b>Celkem</b>	<b>9.726.179,00</b>

Po výše uvedených rozpočtových změnách činil upravený rozpočet příjmů částku 725.120.192,--Kč, upravený rozpočet výdajů částku 711.266.688,--Kč a financování bylo ve výši 13.853.504,--Kč.

Celkové příjmy města Příbram dosažené v roce 2010 ve výši 352.936.655,44 Kč představují plnění na 48,67 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2010.

Celkové výdaje města Příbram v roce 2010 ve výši 328.980.703,06 Kč představují čerpání na 46,25 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2010.

### Kapitola 709 - Městské lesy Příbram, s.r.o.

<u>Příjmy</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Nájemné dle smlouvy	700.000,--	700.000,--	0,--	0,00
Celkem	700.000,--	700.000,--	0,--	0,00

Výdaje rozpočtovány nebyly.

### **Městské lesy Příbram s. r. o.**

#### **Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010 ( v Kč)**

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet rok 2010</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	<b>% čerp.</b>
Náklady celkem	9 270 000,00	4 547 155,00	49,1
Tržby celkem	9 270 000,00	5 765 557,00	62,2
Dotace na pěstební činnost MZ ČR	400 000,00	0,00	
Hospodářský výsledek		<b>1 218 402,00</b>	

Organizace hospodařila ke dni 30.6.2010 s kladným hospodářským výsledkem 1 218 402,- Kč.

Při obnově lesa bylo zalesněno 10,8 ha. Celkem na tomto prostoru bylo vysázeno 55 150 ks sazenic jehličnatých i listnatých dřevin. S ohledem na zvýšené nebezpečí výskytu kůrovců byl na vytěžených plochách klest likvidován štěpkováním nebo pálením v celkovém objemu 2 252 m<sup>3</sup>. Ze stejného důvodu bylo vytěžené dřevo ihned expedováno, což znamenalo i nejnvhodnější obchodní podmínky.

Zásoba dřeva ke konci prvního pololetí byla 119,01 m<sup>3</sup>.

Ochrana ploch proti klikorohu byla provedena na ploše 12,51 ha, ochrana kultur proti buňeni na ploše 28,13 ha.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Kapitola 710 – Odbor správy silnic

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Dotace MHD, nákup služeb – nová MHD	23.090.500,--	23.094.500,--	12.675.605,90	54,89
Provoz světelných signalizačních zařízení	5.004.000,--	5.004.000,--	1.597.050,88	31,92
Údržba, opravy a výstavba komunikací	14.428.700,--	14.474.700,--	1.352.921,35	9,35
Nová zařízení SSZ - splátky	2.952.000,--	2.952.000,--	951.910,--	32,25

Výstavba komunikací – investiční projekt. dokumentace, realizace	11.465.500,--	11.465.500,--	2.897.255,10	25,27
IPRM – projektová dokumentace, realizace	21.500.000,--	21.500.000,--	58.800,--	0,27
<b>Celkem</b>	<b>78.440.700,--</b>	<b>78.490.700,--</b>	<b>19.533.543,23</b>	<b>24,89</b>

Finanční prostředky kapitoly 710 – odbor správy silnic byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2010. Na základě usnesení Rady města Příbram došlo ke změnám schváleném rozpočtu výdajů nejen v rámci kapitoly 710 – odbor správy silnic, ale také k dalším úpravám, tj.

- k **navýšení** o tyto částky:

- 22.000,--Kč, jedná se o posílení na zajištění akce „Slivice 2010“. Zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE (rezerva),
- 28.000,--Kč, jedná se o posílení na zajištění akce „Divadlo patří dětem“. Zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE (rezerva).

### **Kapitola 711 – Dopravní úřad**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Bezpečnostní pomůcky	20.000,--	20.000,--	0,--	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40.000,--	40.000,--	0,--	0,00
Nákup materiálu	10.000,--	10.000,--	0,--	0,00
Odtahy vozidel	25.000,--	25.000,--	0,--	0,00
Programové vybavení	20.000,--	20.000,--	0,--	0,00
Rušení a ověřování vozidel	35.000,--	35.000,--	0,--	0,00
Znalecké posudky	112.000,--	112.000,--	12.832,55	11,46
<b>Celkem</b>	<b>262.000,--</b>	<b>262.000,--</b>	<b>12.832,55</b>	<b>4,90</b>

Prostředky kapitoly 711 – dopravní úřad byly čerpány výhradně pro zajištění výkonu svěřených agend v rámci přenesené působnosti, a to ve výši 12.832,55 Kč (znalecké posudky ve věci zavinění dopravních nehod).

### **Kapitola 714 – Odbor školství**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Mateřské školy – neinvestiční příspěvek, investiční příspěvek	9.469.289,--	10.318.060,12	6.120.320,42	59,32
Školní jídelny– neinv. přísp.	1.971.141,--	2.190.157,36	1.314.094,68	60,00
ZUŠ – neinv. přísp.	681.829,--	757.587,75	454.552,58	60,00
Základ. školy – neinv. přísp.	21.656.820,--	23.783.600,86	14.165.433,84	59,56
Granty v oblasti výchovy a vzdělávání	300.000,--	700.000,--	0,--	0,00
Společnost Waldorfské školy Příbram, IČ 61099309 (půjčka)	0,--	150.000,--	150.000,--	100,00
Ostatní školství	1.175.500,--	1.118.792,--	372.022,50	33,25

OP VK	0,--	0,--	1.955.321,10	0,00
Ostatní školství – rezerva (havárie) – nákup investičního materiálu	200.000,--	200.000,--	0,--	0,00
<b>Celkem</b>	<b>35.454.579,--</b>	<b>39.218.198,09</b>	<b>24.531.745,12</b>	<b>62,55</b>

V průběhu sledovaného období roku 2010 došlo na základě usnesení Rady města Příbram k úpravám schváleného rozpočtu nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také k dalším úpravám rozpočtu výdajů 714 – odbor školství, tj.

- k **navýšení** o tyto částky:

- 400.000,--Kč, jedná se o posílení na granty v oblasti výchovy a vzdělávání. Zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE (rezerva),
- 150.000,--Kč, jedná se o posílení na poskytnutí půjčky Společnosti Waldorfské školy Příbram, IČ 61099309. Zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE (rezerva),
- 3.213.619,09 Kč, jedná se o neinvestiční příspěvek (vzhledem k nevyrovnanému cash flow města na konci roku 2009 byly některé neinvestiční příspěvky organizacím zaslány až počátkem roku 2010). Zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE.

### **Základní škola pod Svatou Horou, Příbram**

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 874 199,00</b>	<b>15 893 516,04</b>	51,5	<b>15 709 975,78</b>	<b>183 540,26</b>
Vlastní výnosy celkem	6 293 107,00	3 873 998,48	61,6	3 555 401,48	318 597,00
Dotace provoz. (MěÚ)	4 076 623,00	2 242 299,48	55,0		
Dotace účelové (MěÚ)					
Dotace (KÚ - mzdy)	20 308 214,00	10 035 866,00	49,4		
Dotace Úřad práce	200 000,00	129 600,00	64,8		
Dotace KÚ ostatní					
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>30 877 944,00</b>	<b>16 281 763,96</b>	<b>52,7</b>	<b>15 963 166,96</b>	<b>318 597,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>3 745,00</b>	<b>388 247,92</b>		<b>253 191,18</b>	<b>135 056,74</b>
dotace investiční					

ZŠ hospodařila ke dni 30.6.2010 s kladným hospodářským výsledkem 388 247,92 Kč, kde zisk 253 191,18 Kč byl vytvořen v hlavní a 135 056,74 Kč v doplňkové činnosti.

V prvním pololetí byla provedena výměna ležatého rozvodu teplé vody mezi kotelnou a kuchyní, v pavilonu II. stupně proběhla výměna oken. Začala oprava schodiště před hlavním vchodem výměna ležatého rozvodu teplé vody z kotelny do školní družiny.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### **Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337**

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	%	Ze skutečnosti celkem
----------	----------	------------	---	-----------------------

	rok 2010	celkem	čerp.	hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 776 367,00</b>	<b>19 791 494,18</b>	52,4	<b>19 564 457,18</b>	<b>227 037,00</b>
Vlastní výnosy celkem	4 501 500,00	2 700 576,05	60,0	2 331 181,05	369 395,00
Dotace provoz. (MěÚ)	5 486 980,00	3 112 561,83	56,7		
Dotace (KÚ - mzdy)	27 787 887,00	13 651 745,00	49,1		
Dotace účelové (MěÚ)					
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>37 776 367,00</b>	<b>19 464 882,88</b>	51,5	<b>19 095 487,88</b>	<b>369 395,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-326 611,30</b>		<b>-468 969,30</b>	<b>142 358,00</b>
dotace investiční					

ZŠ ke dni 30.6.2010 vykázala ztrátu – 326 611,30 Kč, z toho ztráta z hlavní činnosti byla ve výši - 468 969,30 Kč, která byla snížena ziskem z činnosti doplňkové 142 358,- Kč. Tento výsledek by měl být vyrovnán v průběhu 3.Q. Příčinou byl nákup učebnic a učebních pomůcek v době, kdy ještě na ně nebyly zaslány rozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu. V oblasti provozních financí byl schodek způsoben nepředpokládaným zajištěním likvidace 7 nebezpečných starých stromů. Za jejich likvidaci a následnou náhradní výsadbu byla zaplácena částka cca 130 tis. Kč.

V průběhu 1. pololetí byly opraveny a nově vybaveny nábytkem dva kabinety v budově čp. 1 na BH

V průběhu prázdnin je plánováno vybavení dvou tříd novým školním nábytkem, vybavení jedné třídy školní družiny a opravu schodů do tělocvičny, vše na pracovišti BH.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

#### Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

#### Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem	
				čerp.	hlavní činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 667 673,00</b>	<b>9 801 428,46</b>	49,8	<b>9 618 949,46</b>	<b>182 479,00</b>
Vlastní výnosy celkem	885 500,00	497 079,74	56,1	307 494,74	189 585,00
Dotace provoz. (MěÚ)	2 766 966,00	1 592 261,49	57,5		
Dotace účelové (MěÚ)					
Dotace (KÚ - mzdy)	16 015 177,00	8 000 757,00	50,0		
Dotace ostatní					
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>19 667 673,00</b>	<b>10 090 098,23</b>	51,3	<b>9 900 513,23</b>	<b>189 585,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>288 669,77</b>			
dotace investiční	0,00	0,00			

ZŠ hospodařila ke dni 30.6.2010 s kladným hospodářským výsledkem 288 669,77 Kč.

Výše hospodářského výsledku je ovlivněna především intenzivním šetřením vzhledem ke snížení provozního příspěvku od zřizovatele. Zlepšený hospodářský výsledek bude použit především v prázdninových měsících na nutnou údržbu a opravy. V průběhu roku byly nejnnutnější opravy z důvodu úspor hrazeny především z investičního fondu. V rámci ekonomických úspor byly rovněž v posledních měsících školního roku zastaveny téměř všechny řemeslnické práce. U nákladů na mobilní telefony je

potřeba vzít v úvahu připojení zabezpečovací signalizace ČIP na PCO MP.  
Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

**Základní škola, Příbram VII, 28. října 1**

Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 553 751,00</b>	<b>14 077 261,68</b>	51,1	<b>9 668 134,00</b>	<b>26 486,00</b>
Vlastní výnosy celkem	3 380 700,00	2 120 981,05	62,7	2 083 950,05	37 031,00
Dotace provoz. (MěÚ)	3 921 496,00	2 130 370,83	54,3		
Dotace (KÚ - mzdy)	20 196 155,00	9 991 249,00	49,5		
Dotace ostatní	55 400,00	55 400,00	100,0		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>27 553 751,00</b>	<b>14 298 000,88</b>	51,9	<b>14 260 969,88</b>	<b>37 031,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>220 739,20</b>		<b>210 194,20</b>	<b>10 545,00</b>
dotace investiční					

Ke dni 30.6.2010 ZŠ hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 220 739,20 Kč, kde 210 194,20 Kč bylo vytvořeno v hlavní a 10 545,- Kč v doplňkové činnosti.

V prvním pololetí byla překročena částka na údržbu a opravy z důvodu opravy tělocvičny po vytopení v loňském roce. Na další opravy budou použity prostředky z pojistného plnění za poškození tělocvičen. Rovněž byla provedena rekonstrukce WC ve školní jídelně a vymalováno po zatečení vody v zimních měsících.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

**Základní škola, Příbram VIII, Školní 75**

Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 838 250,00</b>	<b>11 541 926,03</b>	50,5	<b>11 299 388,83</b>	<b>242 537,20</b>
Vlastní výnosy celkem	817 100,00	426 736,78	52,2	160 491,78	266 245,00
Dotace provoz. (MěÚ)	2 363 685,00	1 423 365,84	60,2		
Dotace účelové (MěÚ)					
Dotace (KÚ)	19 657 465,00	9 737 891,00	49,5		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>22 838 250,00</b>	<b>11 587 993,62</b>	50,7	<b>11 321 748,62</b>	<b>266 245,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>46 067,59</b>		<b>22 359,79</b>	<b>23 707,80</b>
dotace investiční					

ZŠ hospodařila ke dni 30.6.2010 s kladným hospodářským výsledkem 46 067,59 Kč.



Do června 2010 byla dokončována úprava modernizovaného areálu (zejména zahradnické práce, na jejichž financování se zčásti podílejí i rodiče dětí a z OŽP byla schválena dotace 50 000,- Kč). Došlo ke dvěma mimořádným výdajům – havárie, kde došlo k úniku teplé vody (na uhrazení nákladů byl na základě žádosti posílen rozpočet od OŠ), druhým výdajem byla výměna vodovodního potrubí, které bylo v havarijním stavu. Z provozního příspěvku byly uhrazeny náklady na sítě okolo hřišť ve výši 100 tis. Kč. Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

**Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327**

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 282 581,05</b>	<b>8 426 756,41</b>	51,8	<b>8 426 756,41</b>	
Vlastní výnosy celkem	1 024 110,00	750 578,06	73,3	683 093,06	67 485,00
Dotace provoz. (MěÚ)	3 066 348,00	1 569 501,51	51,2		
Dotace účelové (MěÚ)					
Dotace (KÚ - mzdy)	11 603 449,00	5 716 374,00	49,3		
Dotace ostatní					
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>15 693 907,00</b>	<b>8 036 453,57</b>	<b>51,2</b>	<b>7 968 968,57</b>	<b>67 485,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-588 674,05</b>	<b>- 390 302,84</b>		<b>-457 787,84</b>	<b>67 485,00</b>
dotace investiční					

Škola ke dni 30.6.2010 vykázala záporný hospodářský výsledek - 390 302,84 Kč. V hlavní činnosti byla ztráta - 457 787,84 Kč, která byla snížena ziskem z činnosti doplňkové ve výši 67 485,- Kč.

Největší náklady jsou na položkách 501 – materiál a 518 – služby. Na položce materiál je vykazována především výroba šatních skříněk za cca 100 tis. Kč, u služeb to jsou nasmlouvané pronájmy pro školní výuku.

**Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75**

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 562 094,00</b>	<b>4 682 012,35</b>	49,0	<b>3 423 151,33</b>	<b>1 258 861,02</b>
Vlastní výnosy celkem	5 910 000,00	2 880 537,91	48,7	1 520 037,99	1 360 499,92
Dotace provoz. (MěÚ)	1 130 430,00	646 983,15	57,2		
Dotace (KÚ)	2 521 664,00	1 260 734,00	50,0		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>9 562 094,00</b>	<b>4 788 255,06</b>	<b>50,1</b>	<b>3 427 755,14</b>	<b>1 360 499,92</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>106 242,71</b>			

dotace investiční					
-------------------	--	--	--	--	--

ŠJ vykázala ke dni 30.6.2010 kladný hospodářský výsledek ve výši 106 242,71 Kč.

Z větších oprav byly prováděny opravy na technickém vybavení kuchyně. Byly vybiřeny vstupní prostory v jídelně, včetně WC pro děti, skladové prostory a přilehlé chodby. Dále byla provedena oprava toalet pro zaměstnance včetně sprchového koutu a nového obkladu stěn. V kuchyni byly doplněny nerezové stoly, lednice na vajíčka a chladicí stůl na zeleninu. Staré nevyhovující plynové karmy bylo nutné nahradit novými.

Stav zásob potravin k 30.6. byl v hodnotě 223 341,77 Kč, což je potřebná výše pro provoz jídelny.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

#### Školní jídelna, Příbram II, K Zátíší 274

##### Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem		
				čerp.	hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 916 545,00</b>	<b>3 123 420,17</b>	52,8		<b>2 723 436,01</b>	<b>399 984,16</b>
Vlastní výnosy celkem	2 741 500,00	1 644 773,73	60,0		1 155 894,79	488 878,94
Dotace provoz. (MěÚ)	840 711,0	448 095,15	53,3			
Dotace (KÚ)	2 339 442,00	1 129 425,00	48,3			
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>5 921 653,00</b>	<b>3 222 293,88</b>	54,4		<b>2 733 414,94</b>	<b>488 878,94</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>						
dotace investiční	5 108,00	<b>98 873,71</b>			<b>978,93</b>	<b>88 894,78</b>

ŠJ k datu 30.6.2010 vykázala kladný hospodářský výsledek 98 873,71 Kč, z čehož 9 978,93 je výsledek z hlavní a 88 894,78 Kč z doplňkové činnosti.

Vzhledem k nižšímu rozpočtu finančních prostředků od zřizovatele bylo do rozpočtu ŠJ zahrnuto čerpání z rezervního fondu, např. na malování. Rozpočet je čerpán rovnoměrně, byly prováděny pouze běžné opravy a zakoupeny nové kreditní karty pro strážníky.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

#### Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram II, Jungmannova 351

##### Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem		
				čerp.	hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 238 469,00</b>	<b>3 212 378,90</b>	51,5		<b>3 210 471,90</b>	<b>1 907,00</b>
Vlastní výnosy celkem	889 000,00	334 943,65	37,7		329 943,65	5 000,00
Dotace provoz. (MěÚ)	417 899,00	215 681,52	51,6			
Dotace - kraj	4 931 570,00	2 813 357,00	57,0			
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>6 238 469,00</b>	<b>3 363 982,17</b>	53,9			
<b>Hospodářský výsledek</b>						
		<b>151 603,27</b>			<b>148 510,27</b>	<b>3 093,00</b>

dotace investiční					
-------------------	--	--	--	--	--

ZUŠ k dni 30.6.2010 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 151 603,27 Kč, kde 148 510,27 Kč bylo z hlavní a 3 093,- Kč z doplňkové činnosti.

V letošním roce ZUŠ pronajímá sál pro cvičení aerobiku. Školné je používáno na nákup hudebních nástrojů, jejich údržbu a opravu na nákup ostatních učebních pomůcek. V průběhu roku se počítá s opravou toalet v přízemí a vybudování bezbariérového WC.

Pohledávky ani závazky ZUŠ po době splatnosti nemá.

### Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T.G. Masaryka 155

#### Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem		
				čerp.	hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 747 093,00</b>	<b>3 415 903,76</b>	50,6		<b>3 415 903,76</b>	
Vlastní výnosy celkem	738 200,00	443 511,00	60,1		443 511,00	
Dotace provoz. (MěÚ)	263 930,00	163 112,31	61,8			
Dotace účelové (MěÚ)	6 000,00	0,00				
Dotace KÚ	5 738 963,00	3 231 681,00	56,3			
Dotace účelové ost.	0,00	0,00				
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>6 747 093,00</b>	<b>3 838 304,31</b>	<b>56,5</b>		<b>3 394 793,31</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>422 400,55</b>			<b>422 400,55</b>	
dotace investiční						

ZUŠ k 30.6.2010 vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 422 400,55 Kč.

Uspořené prostředky z provozní činnosti ve výši 49 407,61 Kč budou použity zejména na vybavení školy novými pomůckami k výuce a k pořízení galerijního systému pro prezentaci práce žáků. V rámci projektu prevence kriminality byla škola připojena na pult centrální ochrany Městské policie. Od školního roku 2009/2010 má škola v pronájmu jednu učebnu v Dlouhé ulici, v těchto prostorách bude výuka pokračovat i v následujícím školním roce.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Mateřská škola V Zahradě

#### Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem		
				čerp.	hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 058 782,00</b>	<b>960 865,46</b>	46,7		<b>960 865,46</b>	
Vlastní výnosy celkem	84 720,00	54 061,51	63,8		54 061,51	
Dotace provoz. (MěÚ)	382 478,00	191 238,00	50,0			
Dotace (KÚ)	1 591 584,00	778 789,00	48,9			
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>2 058 782,00</b>	<b>1 024 088,51</b>	<b>49,7</b>		<b>1 024 088,51</b>	

<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>63 223,05</b>		<b>63 223,05</b>	
dotace investiční					

MŠ ke dni 30.6.2010 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 63 223,05 Kč  
Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Mateřská škola Kličková vila

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem	
				čerp.	hlavní činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 824 075,00</b>	<b>1 390 060,08</b>	49,2		<b>1 390 060,08</b>
Vlastní výnosy celkem	275 100,00	183 567,29	66,7		183 567,29
Dotace provoz. (MěÚ)	533 581,00	266 790,50	50,0		
Dotace účelové (MěÚ)					
Dotace (KÚ)	2 015 394,00	984 712,00	48,9		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>2 824 075,00</b>	<b>1 435 069,79</b>	50,8		<b>1 435 069,79</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>45 009,71</b>			<b>45 009,71</b>
dotace investiční					

MŠ k datu 30.6.2010 vykázala kladný hospodářský výsledek 45 009,71 Kč.

Byly rekonstruovány olejové nátěry na schodišti a v hale a proveden bezpečnostní a zdravotní řez stromů.  
Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Mateřská škola Klubičko

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem	
				čerp.	hlavní činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 540 770,00</b>	<b>2 422 464,06</b>	53,3		<b>2 422 464,06</b>
Vlastní výnosy celkem	726 350,00	535 983,28	73,8		
Dotace provoz. (MěÚ)	826 543,00	468 481,32	56,7		
Dotace účelové (MěÚ)					
Dotace (KÚ)	2 987 877,00	1 466 505,00	49,1		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>4 540 770,00</b>	<b>2 485 969,60</b>	54,7		<b>1 949 986,32</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>63 505,54</b>			
dotace investiční					

MŠ ke dni 30.6.2010 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 63 505,54 Kč.

V lednu až březnu došlo k dokončení oprav z konce roku – WC pro zaměstnance v přízemí (včetně rozvodů, topení a nefunkčních oken), sprchový kout a WC v I. poschodí (opět vč. rozvodů, topení a oken). Byla položena zámková dlažba – pokračování v opravách cest na zahradě MŠ. Na financování těchto akcí byly použity prostředky z fondu reprodukce a z fondu rezervního. Vzhledem k celkovým úsporám nedošlo na plánovanou rekonstrukci budovy školy, která začíná být v havarijním stavu (nefunkční izolace, promáčení a narušení zdiva, nefunkční terasy a nefunkční okna, která z důvodu bezpečnosti musí být uzavřena, případně i zatlučena.

Stav pohledávek a závazků odpovídá běžnému obchodnímu styku.

### Mateřská škola Perníková chaloupka

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 498 679,00</b>	<b>2 080 905,89</b>	46,3	<b>2 080 679,00</b>	
Vlastní výnosy celkem	450 000,00	284 019,30	63,1	284 019,30	
Dotace provoz. (MěÚ)	840 902,00	465 155,52	55,3		
Dotace (KÚ)	3 207 777,00	1 832 883,00	57,1		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>4 498 679,00</b>	<b>2 582 057,82</b>	57,4	<b>2 298 038,52</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>501 151,93</b>		<b>501 151,93</b>	
dotace investiční					

MŠ k 30.6.2010 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 501 151,93 Kč.

Průběžně jsou prováděny nejnutnější opravy a revize. Přesto přetrvávají závady na budově způsobené především neexistencí izolací v základech budovy, čímž dochází k podmáčení budovy. Ve školní jídelně byla provedena revize elektrozařízení, při které bylo konstatováno, že v brzké době bude nutné vyměnit dosluhující robot na zpracovávání potravin.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 454 104,00</b>	<b>2 159 605,75</b>	48,5	<b>2 159 605,75</b>	
Vlastní výnosy celkem	433 000,00	250 922,06	57,9		
Dotace provoz. (MěÚ)	813 358,00	406 677,00	50,0		
Dotace (KÚ)	3 207 746,00	1 567 821,00	48,9		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>4 454 104,00</b>	<b>2 269 585,06</b>	51,0	<b>2 269 585,06</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>109 979,31</b>		<b>109 979,31</b>	

dotace investiční					
-------------------	--	--	--	--	--

MŠ ke dni 30.6.2010 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 109 979,31 Kč.

Finanční úspora, která vznikla, bude využita na opravu porušených omítek a malování chodeb po jarním vytopení zaviněném špatnou střešní krytinou a k provedení protiplísňových opatření v prvním patře budovy.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### **Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278**

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 058 229,00</b>	<b>4 059 536,74</b>	44,8	<b>4 059 536,74</b>	
Vlastní výnosy celkem	940 300,00	574 267,83	61,1	574 267,83	
Dotace provoz. (MěÚ)	913 537,00	532 094,34	58,2		
Dotace (KÚ)	7 204 392,00	3 521 576,00	48,9		
Dotace účelové MÚ					
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>9 058 229,00</b>	<b>4 627 938,17</b>	51,1	<b>4 627 938,17</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>568 401,43</b>			
dotace investiční					

MŠ ke dni 30.6.2010 vykázala kladný hospodářský výsledek 568 401,43 Kč.

Finanční prostředky byly vynaloženy předem na nákup čistících prostředků, nutné opravy a praní prádla. V době prázdnin se začne s opravou chodníku na zahradě, který je vzhledem ke svému stavu pro děti nebezpečný. Také budou vyměněny některé zastaralé vodní baterie a zařízení ve třídách.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### **Mateřská škola Pohádka**

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 622 586,00</b>	<b>2 792 249,96</b>	49,7	<b>2 766 634,45</b>	<b>25 615,51</b>
Vlastní výnosy celkem	620 500,00	424 326,84	68,4	387 647,84	36 679,00
Dotace provoz. (MěÚ)	1 029 557,00	514 778,40	50,0		
Dotace (KÚ)	3 972 529,00	1 999 964,00	50,3		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>5 622 586,00</b>	<b>2 939 069,24</b>	52,3	<b>2 902 390,24</b>	<b>36 679,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>146 819,28</b>		<b>135 755,79</b>	<b>11 063,49</b>
dotace investiční					

MŠ hospodařila ke dni 30.6.2010 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 146 819,28 Kč, kde

135 755,79 Kč bylo z hlavní a 11 063,49 Kč z doplňkové činnosti.

Ve spolupráci s OIV se v druhém pololetí proběhne výměna oken v polovině přízemí, protože stav současných oken je katastrofální, odpadává omítka a zatéká do ložnic dětí a do tříd. MŠ bude financovat výměnu 4 malých oken v přízemí. Ředitelka školy chce požádat zřizovatele o výměnu i zbylých oken v přízemí budovy.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

#### Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496

##### Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem		
				čerp.	hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 134 880,00</b>	<b>2 341 374,04</b>	45,6		<b>2 341 374,04</b>	
Vlastní výnosy celkem	495 000,00	273 322,12	55,2		273 322,12	
Dotace provoz. (MěÚ)	874 504,00	494 769,99	56,6			
Dotace účelové (MěÚ)						
Dotace (KÚ)	3 765 376,00	1 848 787,00	49,1			
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>5 134 880,00</b>	<b>2 616 879,11</b>	51,0		<b>2 616 879,11</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>275 505,07</b>			<b>275 505,07</b>	
dotace investiční						

MŠ ke dni 30.6.2010 vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 275 505,07 Kč.

Elektrická energie však ke dni 30.6.2010 nebyla ještě vyúčtována. Stále dochází k únikům vody a je nutná urychlená oprava jejich rozvodů, původní pochází z roku 1974.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

#### Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91

##### Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem		
				čerp.	hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 137 893,00</b>	<b>3 000 869,26</b>	48,9		<b>2 979 146,26</b>	<b>21 723,00</b>
Vlastní výnosy celkem	763 039,00	460 101,62	60,3		438 378,42	21 723,00
Dotace provoz. (MěÚ)	1 068 696,00	579 894,15	54,3			
Dotace (KÚ)	4 306 158,00	2 459 517,00	57,1			
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>6 137 893,00</b>	<b>3 499 512,77</b>	57,0		<b>3 477 789,57</b>	<b>21 723,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>498 643,51</b>			<b>498 643,51</b>	
dotace investiční						

MŠ ke dni 30.6.2010 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 498 643,51 Kč.

V letošním roce jsou finanční prostředky plánovány především na opravy a rekonstrukce. Ve spolupráci s OIV rekonstrukce teras v budově MŠ a zároveň výměna podlahové krytiny a malování prostor.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

**Mateřská škola, Příbram VII, Školní 131**

Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 019 599,00</b>	<b>4 660 431,42</b>	46,5	<b>4 660 431,42</b>	
Vlastní výnosy celkem	1 140 000,00	661 888,50	58,1	661 888,50	
Dotace provoz. (MěÚ)	1 152 987,00	661 254,33	57,4		
Dotace účelové (MěÚ)					
Dotace (KÚ)	7 640 212,00	3 735 050,00	48,9		
Dotace Úřad práce	86 400,00	64 800,00	75,0		
Dotace ostatní					
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>10 019 599,00</b>	<b>5 122 992,83</b>	51,1	<b>5 122 992,83</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>462 561,41</b>			
dotace investiční					

MŠ ke dni 30.6.2010 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 462 561,41 Kč. Tento hospodářský výsledek je však ovlivněn nezapočítáním dosud nevyúčtovaných záloh na energie a dalších nutných výdajů na opravy o prázdninách.

Byly provedeny opravy 5 pískovišť, v budově bylo pokračováno s výměnou zastaralých osvětlovacích těles za úspornější zářivková tělesa.

Stav pohledávek závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

**Mateřská škola pod Svatou Horou**

Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 143 193,00</b>	<b>1 028 116,41</b>	48	<b>1 028 116,41</b>	
Vlastní výnosy celkem	182 000,00	123 768,03	68	123 768,03	
Dotace provoz. (MěÚ)	365 389,00	182 694,5	50		
Dotace účelové (MěÚ)					
Dotace (KÚ)	1 595 804,00	779 468	48,8		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>2 143 193,00</b>	<b>1 085 930,53</b>	50,7	<b>1 085 930,53</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>57 814,12</b>			
dotace investiční					

MŠ ke dni 30.6.2010 vykázala kladný hospodářský výsledek 57 814,12 Kč.



Vzhledem k výši rozpočtu v letošním roce proběhne o prázdninách pouze malování dětských šaten. Plánované rekonstrukce ředitelny a dopadových povrchů na školní zahradě jsou zatím posunuty. Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Alternativní mateřská škola, Školní 143, Příbram VIII

#### Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 295 466,07</b>	<b>1 160 532,91</b>	50,6	<b>1 160 532,91</b>	
Vlastní výnosy celkem	290 485,07	196 769,74	67,7	196 769,74	
Dotace provoz. (MěÚ)	276 752,00	138 376,00	50,0		
Dotace (KÚ)	1 728 229,00	844 006,00	48,8		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>2 295 466,07</b>	<b>1 179 151,74</b>	<b>51,4</b>	<b>1 179 151,74</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>18 618,83</b>			
dotace investiční					

MŠ ke dni 30.6.2010 vykázala kladný hospodářský výsledek 18 618,83 Kč.

Finanční prostředky přidělené pro letošní rok nestačí na zajištění provozu školy, z tohoto důvodu byl použit rezervní fond. Problém způsobil především doplatek za elektřinu za rok 2009.

Škola má jeden dlouhodobý závazek v hodnotě 2 000,- Kč za dopravu (firma Studio keramiky odmítla převzít zboží, které zaslala s několikaměsíčním zpožděním zpět, dohoda nebyla možná).

### Mateřská škola Rybička

#### Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 233 819,00</b>	<b>1 064 860,23</b>	47,7	<b>1 064 860,23</b>	
Vlastní výnosy celkem	180 000,00	127 691,87	67,9	127 691,87	
Dotace provoz. (MěÚ)	411 005,00	224 389,32	54,6		
Dotace (KÚ)	1 633 814,00	933 113,00	57,1		
Dotace účelové (MěÚ)					
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>2 232 819,00</b>	<b>1 285 194,19</b>	<b>57,6</b>	<b>1 285 194,19</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>220 333,96</b>			
dotace investiční					

K datu 30.6.2010 MŠ hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 220 333,96 Kč.

V roce 2010 nebyly přijaty žádné investiční dotace a nabyly provedeny žádné investiční akce z vlastních zdrojů.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného hospodářského styku.

## Kapitola 715 – Zdravotnictví

<u>Příjmy</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
Záchytná stanice - poplatky od zachycených *	120.000,--	120.000,--	60.600,--	50,50
Prodej receptů a žádanek**	4.000,--	4.000,--	2.772,--	69,30
<b>Celkem</b>	<b>124.000,--</b>	<b>124.000,--</b>	<b>63.372,--</b>	<b>51,11</b>

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

\*\* Prodej receptů a žádanek návykových léčiv dle zák.č.79/1997 Sb. a zákona č.167/1998 Sb.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	4.275.000,--	4.671.453,--	2.890.203,--	61,87
Záchytná stanice – provoz, dotace	2.105.000,--	2.105.000,--	919.518,15	43,68
Národní síť zdravých měst ČR (roční příspěvek)	60.000,--	60.000,--	50.560,50	84,27
Tiskopisy receptů a žádanek na omamné látky (nákup zboží)	11.500,--	11.500,--	0,--	0,00
Granty*	300.000,--	300.000,--	0,--	0,00
<b>Celkem</b>	<b>6.751.500,--</b>	<b>7.147.953,--</b>	<b>3.860.281,65</b>	<b>54,01</b>

\* Jedná se o příspěvky získané na základě grantového řízení pro organizace ve zdravotnictví. Poskytnuté finanční prostředky podléhají následnému vyúčtování a kontrole.

V průběhu sledovaného období roku 2010 došlo na základě usnesení Rady města Příbram k úpravám schváleného rozpočtu nejenom v rámci vlastní kapitoly, ale také k úpravám rozpočtu výdajů 715 – zdravotnictví, tj.

- k **navýšení** o částku:

- 396.453,--Kč, jedná se o neinvestiční příspěvek, který byl Městským jeslím a rehabilitačnímu stacionáři Příbram zaslán, vzhledem k nevyrovnanému cash flow města na konci roku 2009, až počátkem roku 2010. Zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE.

### Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

**Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

**( v Kč)**

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem	
				čerp.	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 389 450,00</b>	<b>2 520 863,09</b>	46,8	<b>2 520 863,09</b>	
Vlastní výnosy celkem	618 950,00	422 019,28	68,2	422 019,28	
Dotace provoz. (MěÚ)	4 275 000,00	2 137 500,00	50		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>4 893 950,00</b>	<b>2 559 519,28</b>	52,3	<b>2 559 519,28</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-495 500,00</b>	<b>38 656,19</b>		<b>38 656,19</b>	

dotace investiční	0,00	0,00		
-------------------	------	------	--	--

Organizace k 30.6.2010 vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 38 656,19 Kč.

V prvním pololetí organizace přes veškerá úsporná opatření a snahu o minimalizaci provozních nákladů zcela vyčerpala rezervní fond ve výši 163 858,82 Kč, aby bylo možné udržet provoz. Veškeré větší výdaje, jakož i nákup materiálu a pomůcek byly omezeny jen na nezbytně nutné nebo zcela zastaveny. Organizace již zcela vyčerpala svoje prostředky na krytí ztráty za první pololetí a požádala tedy zřizovatele o přehodnocení výše provozního příspěvku (této žádosti bylo v červenci vyhověno a příspěvek byl navýšen p 475 tis. Kč), protože od října se očekává mírný nárůst nákladů na platy v souvislosti s účinností nového katalogu prací.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Čerpání mzdových prostředků k 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Limit	Skutečnost	%
hrubé mzdy	3 227 560,00	1 517 317,00	46,9
OON	12 000,00	1 200,00	10,0
počet pracovníků přep. na plný úvazek	13,63	13,63	100,0
průměrná mzda	19 733,00	18 554,00	

Čerpání mzdového limitu je dodržováno, limit nebyl překročen v žádném ze stanovených ukazatelů.

### Kapitola 716 – Odbor kultury, sportu a informačních služeb

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
HFAD	170.000,--	170.000,--	0,--	0,00
Odměna za dobíjení čip. karet	40.000,--	40.000,--	10.670,--	26,68
Poplatek trhy OKSIS	30.000,--	30.000,--	0,--	0,00
Prodej propagačních materiálů	70.000,--	70.000,--	58.197,01	83,14
Prodej reklamních služeb	150.000,--	150.000,--	65.627,--	43,75
Provize z prodeje	26.000,--	26.000,--	4.804,99	18,48
<b>Celkem</b>	<b>486.000,--</b>	<b>486.000,--</b>	<b>139.299,--</b>	<b>28,66</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Divadlo A. Dvořáka Příbram	18.543.193,--	20.093.832,--	13.692.499,--	68,14
Galerie Františka Drtikola Příbram	2.280.000,--	2.470.000,--	1.520.000,--	61,54
Knihovna Jana Drdy Příbram	12.070.000,--	13.444.973,--	8.335.807,--	62,00
Sportovní zařízení města Příbram	15.852.000,--	16.809.623,--	10.204.623,--	60,71
Dotace – kulturní	1.800.000,--	1.800.000,--	0,--	0,00
Dotace sportovní I.kategorie	1.800.000,--	1.800.000,--	0,--	0,00
Dotace sportovní II. kat. - v tom:				
• CK Windoor´s Příbram, o. s., IČ 22692533	750.000,--	750.000,--	750.000,--	100,00
• FK Příbram, a. s., IČ 28410491	4.750.000,--	4.750.000,--	4.750.000,--	100,00

• Hokejový klub HC Příbram, IČ 47072741	1.400.000,--	1.400.000,--	1.400.000,--	100,00
• Volejbalový oddíl Příbram, IČ 64763099	2.500.000,--	2.500.000,--	0,--	0,00
HFAD	1.223.000,--	1.223.000,--	968.184,--	79,16
Infocentrum	1.133.500,--	1.133.500,--	529.895,--	46,75
Zahraniční styky	1.022.000,--	1.022.000,--	186.685,75	18,27
Ostatní kultura	2.657.600,--	2.657.600,--	656.367,80	24,70
Příspěvky – v tom:				
• Spoluúčast na projektech sportovních organizací	100.000,--	100.000,--	0,--	0,00
Poskytnuté dotace z rezervy starosty na kulturní dotace	100.000,--	100.000,--	10.000,--	10,00
Poskytnuté dotace z rezervy starosty na sportovní dotace	250.000,--	250.000,--	15.000,--	6,00
Dar -1. FK Příbram, a.s., IČ 28410491	1.805.000,--	1.805.000,--	1.805.000,--	100,00
<b>Celkem</b>	<b>70.036.293,--</b>	<b>74.109.528,--</b>	<b>44.824.061,55</b>	<b>60,48</b>

V průběhu sledovaného období roku 2010 došlo rozpočtovým opatřením ke změnám schváleného rozpočtu kapitoly 716 – odbor kultury, sportu a informačních služeb, které neovlivnily celkový objem výdajů. Dále byla provedena rozpočtová opatření, kterými došlo ke změně objemu schváleného rozpočtu výdajů takto:

- k **navýšení** o tyto částky:

- 312.000,--Kč, jedná se o 1. část neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00603) z KÚ Středočeského kraje na "Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji" pro Knihovnu Jana Drdy Příbram,
- 312.000,--Kč, jedná se o 2. část neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00603) z KÚ Středočeského kraje na "Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji" pro Knihovnu Jana Drdy Příbram,
- 3.369.235,--Kč, jedná se o neinvestiční příspěvek (vzhledem k nevyrovnanému cash flow města na konci roku 2009 byly některé neinvestiční příspěvky organizacím zaslány až počátkem roku 2010). Zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE,
- 10.000,--Kč představující účelové dotace (ÚZ 34070) MK ČR na realizaci projektu z programu Knihovna 21.století – „Měsíc pro duši“ a literární soutěž „Příbram Hanuše Jelínka“ a podpora mladých autorů při Knihovně Jana Drdy Příbram,
- 70.000,--Kč, jedná se o investiční účelové dotace (ÚZ 34544) MK ČR pro Knihovnu Jana Drdy Příbram na projekt „Veřejně informační služby knihoven“.

#### Divadlo A. Dvořáka Příbram

Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 544 193,00</b>	<b>23 064 944,04</b>	56,9	<b>20 694 235,72</b>	<b>2 370 708,32</b>
Vlastní výnosy celkem	19 641 000,00	13 285 631,30	67,6	10 209 554,31	3 076 076,99
Dotace provoz. (MěÚ)	18 543 193,00	9 501 594,00	51,2		
Dotace účelové (MěÚ)					
ostatní dotace					
dotace (kraj+MK)	2 360 000,00	945 530,00	40,1		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>40 544 193,00</b>	<b>23 732 755,3</b>	58,5	<b>20 656 678,31</b>	<b>3 076 076,99</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>667 811,26</b>		<b>-37 557,41</b>	<b>705 368,67</b>
<b>dotace investiční</b>					

Ke dni 30.6.2010 organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 667 811,26, kde ztráta z hlavní činnosti ve výši - 37 557,41 Kč byla kompenzována ziskem z činnosti doplňkové 705 368,67 Kč. V tomto výsledku je však započítána i dotace z MK určená pro podzimní výrobu inscenací. Po odečtení této dotace se reálná ztráta pohybuje kolem 193 tis. Kč.

Aby bylo možné v prvních šesti měsících zachovat chod divadla, bylo potřeba z původních 68 zaměstnanců 10 propustit, omezit promítání kina, téměř zrušit propagaci a snížit razantně osobní ohodnocení pracovníků. Tato situace však není dlouhodobě udržitelná, protože někteří zaměstnanci jsou nuceni zastupovat několik profesí a to bez jakéhokoli finančního ohodnocení.

Velmi ztrátový je provoz kina, na které se doplácí z provozu divadla. Kino je ve ztrátě 693 tis. Kč a roční příspěvek od zřizovatele činí 320 tis. Kč. Největší příčinou této ztráty je současná legislativa, která ukládá 70% z prodané vstupenky odevzdat.

Problémem jsou rovněž platby za energie, které jsou z velké části zapříčiněny problematickým vytápěním a klimatizací divadelního sálu otočeným proděním vzduchu při rekonstrukci v roce 2006. I přes studie odborných firem se zatím jiné řešení nerealizovalo.

Plánované vlastní výnosy jsou za pololetí splněny na 67,67%, a to především díky zvýšenému počtu zájezdových představení a navýšení cen za ně. Také se zvýšil počet předplatitelů. Divadlo se snaží zapojit do programu prevence kriminality, kde lze rovněž získat dotace v rámci daného projektu.

Vzhledem k finanční situaci bylo nutné zrušit nebo výrazně omezit některé akce (Mezinárodní festival šansonů, Jazzové dny, Vánoce v divadle, Vyšehrad aj.)

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti je průběžně řešen upomínkami a jednáním s dlužníky. Závazky po lhůtě splatnosti jsou pouze faktury za energie, neboť doplatek energií i při zvýšení měsíční zálohy dosáhl výše 700 tis. Kč.

#### Čerpání mzdových prostředků k 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Limit	Skutečnost	%
hrubé mzdy	15 995 590,00	7 644 070,00	47,79
OON	2 500 000,00	1 079 094,00	43,16
počet pracovníků přep. na plný úvazek	67	66,25	98,88
počet pracovníků - dohody			
průměrná mzda	19 895,00	19 230,00	96,66

Čerpání mzdového limitu je dodržováno, limit nebyl překročen v žádném ze stanovených ukazatelů.

#### Galerie Františka Drtikola Příbram

Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 356 000,00</b>	<b>940 748,37</b>	39,9	<b>940 487,37</b>	<b>261,00</b>
Vlastní výnosy celkem	76 000,00	38 349,75	50,5	38 001,75	348,00

Dotace provoz. (MěÚ)	2 280 000	1 140 000,00	50,0		
Dotace (kraj)					
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>2 356 000,00</b>	<b>1 178 349,75</b>	<b>50,0</b>		
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>237 601,38</b>			

dotace investiční					
-------------------	--	--	--	--	--

Hospodaření organizace ke dni 30.6.2010 skončilo s kladným hospodářským výsledkem 237 601,38 Kč. V prvním pololetí roku 2010 uspořádala galerie v Ernestinu 5 výstav, které navštívilo 2 600 osob a dalších 13 akcí, na kterých se podíleli zaměstnanci galerie – např. koncerty ZUŠ, Příbramské filharmonie, koncerty v rámci HFAD, koncerty Dětského sboru aj. Nejnavštěvovanější výstavou byla souborná výstava Jiřího Šalamouna uspořádaná k jeho 75. narozeninám, na organizaci této významné akce se podílela Česká televize. Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Čerpání mzdových prostředků k 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Limit	Skutečnost	%
hrubé mzdy	1 028 104,00	458 550,00	47
OON	130 000,00	41 476,00	32
počet pracovníků přep. na plný úvazek	3	3	100
počet pracovníků dohody		1	
průměrná mzda		22 697,00	

Čerpání mzdového limitu je dodržováno, limit nebyl překročen v žádném ze stanovených ukazatelů.

### Knihovna Jana Drdy

Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
	<b>15 123 200,00</b>	<b>7 109 147,85</b>	<b>47,00</b>	<b>6 822 014,73</b>	<b>287 133,12</b>
Vlastní výnosy celkem	2 060 200,00	949 686,53	46,10	487 129,25	462 557,28
Dotace provoz. (MěÚ)	12 070 000,00	7 040 834,00	58,30		
Dotace účelové (kraj)	936 000,00	624 000,00	66,70		
Dotace – MK ČR					
Dotace – Úřad práce	57 000,00	9 500,00	16,70		
<b>Dotace a vlastní</b>					

<b>výnosy celkem</b>	<b>15 123 200</b>	<b>8 624 020,53</b>	57,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>1 514 872,68</b>		<b>1 339 448,52</b>	<b>175 424,16</b>

dotace investiční					
-------------------	--	--	--	--	--

Knihovna hospodařila ke dni 30.6.2010 s kladným hospodářským výsledkem 1 514 872,68 Kč.

Na tomto výsledku se podílelo několik faktorů. Došlo k reorganizaci a následnému snížení počtu zaměstnanců. Do odvolání byla pozastavena vydavatelská činnost, výrazně omezen nákup nových knih i časopisů. Pokles nákupu se projevil v nižším nákupu naučných knih na pobočky, pouze v ústřední půjčovně na nám. TGM je snaha dodržet stávající standard ve skladbě nabízených knih. I přes snížení příspěvků se podařilo uspořádat celkem 379 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 5 932 klientů. Novinkou byly zejména počítačové kurzy určené především nezaměstnaným, rodičům na rodičovské dovolené a seniorům. Z důvodu nedostatku financí bylo pozastaveno i vydávání Příbramského zpravodaje (měsíčníku z oblasti kultury a sportu) v tištěné podobě. Zpravodaj nyní vychází elektronicky na www stránkách knihovny.

Knihovna Jana Drdy v rámci regionální funkce, jejímž výkonem je ve smyslu zákona 257/2001 Sb. pověřena Středočeskou vědeckou knihovnou s finanční dotace od StČ kraje, obsluhuje 153 knihoven.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Čerpání mzdových prostředků k 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Limit	Skutečnost	%
hrubé mzdy	8 392 719,00	4 023 699,00	47,94
OON	200 000,00	48 400,00	24,20
počet pracovníků přep. na plný úvazek	38,00	32,79	86,63
počet pracovníků - dohody			
průměrná mzda		20 452,00	

Čerpání mzdového limitu je dodržováno, limit nebyl překročen v žádném ze stanovených ukazatelů.

### Sportovní zařízení města Příbram

Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem	
				čerp.	hlavní činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 915 500,00</b>	<b>17 851 018,88</b>	55,9	<b>16 167 661,21</b>	<b>1 683 357,67</b>
Vlastní výnosy celkem	15 513 500,00	7 447 218,82	48,0	6 021 811,42	1 425 407,40

Dotace provoz. (MěÚ)	15 852 000,00	9 247 000,00	58,3		
Dotace účelové (MěÚ)					
Dotace ÚP	550 000,00	488 340,00	88,8		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>31 915 500,00</b>	<b>17 182 558,82</b>	<b>53,8</b>	<b>15 757 151,42</b>	<b>1 425 407,40</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-668 460,06</b>		<b>-410 509,79</b>	<b>-257 950,27</b>

dotace investiční					
-------------------	--	--	--	--	--

Organizace k 30.6.2010 vykázala ztrátu ve výši - 668 460,06 Kč. Ztrátová byla jak hlavní – 410 509,79 Kč, tak doplňková činnost - 257 950,27 Kč.

Hospodářský výsledek je ovlivněn každoročně vyššími náklady v první polovině roku – pravidelné údržby ledních ploch, jejich opravy a revize technologických zařízení. Na plaveckém bazénu je to potom příprava na otevření venkovního bazénu, tj. jeho vypuštění a opětovné napuštění. Neplánovaným nákladem byla neodkladná oprava tobogánu v krytém bazénu. Na Novém rybníku pak došlo k menší rekonstrukci letního kina a ostatních částí areálu. Významným nákladem byl rovněž odvod doplatků DPH za loňský rok.

Jako každým rokem se SZM podílejí na organizaci některých kulturních akcí, např. Čarodějnice pro děti, Bambiriáda, koncerty K. Gotta a No name aj.

Pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti k 30.6.2010 činí 745 197,67 Kč. Z toho největšími dlužníky jsou:

Valtr Ivan 15 970,- Kč (podán návrh na soudní vymáhání)  
Starka Jaroslav 628 342,- Kč  
VAVEX Příbram 75 415,- Kč

Závazky k dodavatelům po lhůtě splatnosti jsou ve výši 369 255,20 Kč.

#### Čerpání mzdových prostředků k 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Limit	Skutečnost	%
hrubé mzdy	11 919 253,00	5 175 798,00	43,43 **
OON	450 000,00	157 920,00	35,09
počet pracovníků přep. na plný úvazek	66,00	55,78	84,51
průměrná mzda		15 464,92	

\*\* z toho zaměstnanci z ÚP 397 003,00 Kč

Čerpání mzdového limitu je dodržováno, limit nebyl překročen v žádném ze stanovených ukazatelů. K navýšení došlo u průměrné mzdy, které vzniklo nižším počtem zaměstnanců, než je stanovený limit.

#### Kapitola 717 - Městská policie Příbram

Příjmy rozpočtovány nebyly.



<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Dopravní prostředky	0,--	183.000,--	0,--	0,00
Stroje, přístroje, zařízení	60.000,--	60.000,--	49.709,--	82,85
Běžné výdaje*	24.841.000,--	24.841.000,--	11.957.008,64	48,13
Prevence kriminality **	800.000,--	800.000,--	2.823,--	0,35
<b>Celkem</b>	<b>25.701.000,--</b>	<b>25.884.000,--</b>	<b>12.009.540,64</b>	<b>46,40</b>

\*Běžné výdaje zahrnují tyto položky:

platy zaměstnanců a výdaje související, cestovné, drobný hmotný dlouhodobý majetek, elektrická energie, nájemné, nákup cenin, materiálů a služeb, opravy a údržba, plyn, pohonné hmoty a maziva, potraviny, prádlo, oděv a obuv, programové vybavení, školení a vzdělávání, služby pošt, peněžních ústavů, telekomunikací a radiokomunikací, studená voda, teplo.

\*\* Projekty včetně spoluúčasti města Příbram na prevenci kriminality, Rozšíření MKDS (Kamerový bod 14), Osvětlení rizikových míst, Pilotní projekt odborné profesní přípravy strážníků a Letní rehabilitační pobyt v rámci projektu Provázání.

V průběhu sledovaného období roku 2010 došlo kromě drobných změn v rámci výdajů vlastní kapitoly 717 – Městská policie Příbram také

- k **navýšení** o částku:

- 183.000,--Kč, jedná se o finanční prostředky na pořízení nového služebního vozidla zn. Škoda Fabie. Zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE (rezerva).

### **Kapitola 718 – Odbor ochrany a obrany**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Ochrana obyvatelstva	880.000,--	880.000,--	302.430,--	34,37
PO – dobrovolná část	1.884.000,--	1.884.000,--	493.241,43	26,18
Veřejné služby	70.000,--	70.000,--	7.666,--	10,95
<b>Celkem</b>	<b>2.834.000,--</b>	<b>2.834.000,--</b>	<b>803.337,43</b>	<b>28,35</b>

V prvním pololetí roku 2010 nedošlo ke změnám schváleného rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 718 – odbor ochrany a obrany. Výhradně byly čerpány prostředky nutné pro udržení chodu jednotek SDH města. Účelová dotace ve výši 15.000,--Kč byla vyčerpána v souladu s podmínkami smlouvy se Středočeským krajem č. 8060000630. Dále byly čerpány prostředky na služby související s ochranou obyvatelstva.

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Dotace na sociálně právní ochranu dětí u obcí, ÚZ 98216	0,--	1.821.038,00	1.755.261,25	96,39
Dotace na výkon stát. správy v obl. soc. služeb, ÚZ 98116	0,--	774.200,--	782.598,75	101,08
Dotace (ÚZ 98116 a ÚZ 98069) – cestovní doklady od r. 2006	510.195,41	510.195,41	0,--	0,00
Biometrické pasy - stroje přístroje, zařízení	3.546,90	3.546,90	0,--	0,00

Matrika – obřady a slavnosti	107.000,--	107.000,--	26.713,--	24,97
Činnost místní správy	101.342.500,--	101.342.500,--	45.196.919,41	44,60
Místní zastupitelské orgány	4.357.000,--	4.357.000,--	1.706.786,36	39,17
Ostatní činnost pro město (41.000,- Kč Osadní výbory)	2.912.800,--	2.912.800,--	1.092.390,75	37,50
Provoz osobních automobilů, pořízení	808.000,--	808.000,--	267.961,32	33,16
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR dne 28.05.- 29.05.2010 , ÚZ 98071	0,--	400.000,--	686.794,10	171,70
<b>Celkem</b>	<b>110.041.042,31</b>	<b>113.036.280,31</b>	<b>51.515.424,94</b>	<b>45,57</b>

V průběhu sledovaného období roku 2010 došlo ke změnám schváleného rozpočtu výdajů nejen v rámci vlastní kapitoly 719 – odbor organizační a vnitřních věcí, ale byly provedeny i změny schváleného rozpočtu, které ovlivnily celkový objem výdajů, tzn., že došlo

- k **navýšení** o tyto částky:

- 774.200,--Kč, jedná se o účelovou dotaci (ÚZ 98116) na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb dle zákona, kterou poskytlo Ministerstvo financí ČR,
- 1.821.038,--Kč, jedná se o neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98216) - záloha na I.Q a II.Q 2010 ze státního rozpočtu Ministerstva financí ČR na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
- 400.000,--Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 98071) – finanční prostředky na konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 28. 05.- 29. 05. 2010.

#### **Kapitola 721 – Odbor informačních technologií**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Čerpání v Kč</u>	<u>Čerpání v %</u>
Běžné výdaje	2.130.000,--	2.130.000,--	470.435,--	22,09
Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.667.000,--	1.667.000,--	427.765,10	25,66
Ostatní služby	2.322.000,--	2.322.000,--	519.715,20	22,38
Kapitálové výdaje – výpočetní technika a programové vybavení	1.200.000,--	1.200.000,--	296.072,--	24,67
<b>Celkem</b>	<b>7.319.000,--</b>	<b>7.319.000,--</b>	<b>1.713.987,30</b>	<b>23,42</b>

Výdaje kapitoly 721 – odbor informačních technologií byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.

#### **Kapitola 722 – Obecní živnostenský úřad**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<u>Rozpočet schválený v Kč</u>	<u>Rozpočet upravený v Kč</u>	<u>Čerpání v Kč</u>	<u>Čerpání v %</u>
Obecní živnostenský úřad – běžné výdaje	11.000,--	11.000,--	0,--	0,00
ITEP 2010	20.000,--	20.000,--	0,--	0,00
Úklid po trzích	244.000,--	244.000,--	35.313,--	14,47
Regiontour rok 2010	194.000,--	194.000,--	90.456,60	46,63
Regiontour rok 2011, záloha	100.000,--	100.000,--	3.090,--	3,09
Holiday World rok 2010	293.000,--	293.000,--	221.282,20	75,52

Holiday World rok 2011, záloha	110.000,--	110.000,--	0,--	0,00
Urbis rok 2010	57.000,--	57.000,--	22.200,--	38,95
Ostrava rok 2010	166.000,--	166.000,--	0,--	0,00
Freiberg rok 2010	13.000,--	13.000,--	2.150,--	16,54
<b>Celkem</b>	<b>1.208.000,--</b>	<b>1.208.000,--</b>	<b>374.491,80</b>	<b>31,00</b>

Z rozpočtu kapitoly 722 - obecní živnostenský úřad byly v prvním pololetí roku 2010 průběžně hrazeny výdaje na účast na veletrzích (Holiday World Praha, Regiontour Brno, Urbis Invest Brno, ITEP Plzeň), prezentace Příbrami v rámci Hornických slavností ve Freibergu, úklid po trzích.

### **Kapitola 723 - Odbor životního prostředí**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
„Revitalizace zeleně Příbram“ dotace na období do 30.11.2012	2.167.000,--	2.167.000,--	0,--	0,00
Ochrana životního prostředí, vodní hospodářství, odborný lesní hospodář, granty, ....	2.446.000,--	2.776.194,--	1.009.199,60	36,35
<b>Celkem</b>	<b>4.613.000,--</b>	<b>4.943.194,--</b>	<b>1.009.199,60</b>	<b>20,42</b>

Finanční prostředky z kapitoly 723 - odboru životního prostředí byly použity v souladu se schváleným rozpočtem, větší akce budou realizovány ve 2. pololetí. Jedná se především o revitalizace veřejné zeleně – jírovcová alej Žižkova ulice, lipová alej Balbínova ulice, zeleň příbramského hřbitova, dále zpracování projektové dokumentace revitalizace zeleně IV. etapa – Zátíší, Střelovna, digitální povodňový plán, likvidace černých skládek.

V průběhu sledovaného období roku 2010 došlo rozpočtovými opatřeními ke změnám schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 723 – odbor životního prostředí takto:

- k **navýšení** o tyto částky:

- 303.044,--Kč z důvodu obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (dle avíza Krajského úřadu Středočeského kraje - za IV. čtvrtletí 2009),
- 27.150,--Kč z důvodu obdržení neinvestiční účelové dotace (ÚZ 29004) dle avíza Krajského úřadu Středočeského kraje na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin.

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

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Azylový dům města Příbram	300.000,--	300.000,--	121.649,--	40,55
Noclehárna pro bezdomovce	120.000,--	120.000,--	53.000,--	44,17
<b>Celkem</b>	<b>420.000,--</b>	<b>420.000,--</b>	<b>174.649,--</b>	<b>41,58</b>

Příjmy kapitoly 728 – sociální věci představují finanční prostředky získané za ubytování od uživatelů služeb Azylového domu města Příbram a noclehárny pro bezdomovce. Výše příjmů ve sledovaném období je závislá na počtu ubytovaných, délce jejich pobytu a samozřejmě platební morálce těchto klientů.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Sociální dávky - ÚZ13306* - „Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky ZTP“	28.000.000,--	28.000.000,--	13.891.735,--	49,61
Sociální dávky - ÚZ 13235** - „Příspěvek na péči“	52.000.000,--	52.000.000,--	30.975.000,--	59,57
Sociální péče bez ÚZ***	420.000,--	420.000,--	207.071,60	49,30
Noclehárna pro bezdomovce	250.000,--	250.000,--	121.100,--	48,44
Azylový dům Příbram	2.186.860,--	3.510.560,--	1.788.178,82	50,94
Komunitní plánování	269.000,--	269.000,--	2.106,--	0,78
Pečovatelská služba města Příbram (vč. DD Březové Hory)	19.026.400,--	22.930.839,--	15.003.235,--	65,43
Příspěvky, granty, dotace	1.005.000,--	1.005.000,--	1.464,--	0,15
Život 90	539.000,--	539.000,--	157.408,50	29,20
Příspěvky, granty, dotace – investiční transfery	100.000,--	100.000,--	0,--	0,00
<b>Celkem</b>	<b>103.796.260,--</b>	<b>109.024.399,--</b>	<b>62.147.298,92</b>	<b>57,00</b>

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

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

Jde o dávky sociální péče s účelovým znakem, které podléhají vypořádání. Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:

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

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

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

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

Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Jde o dávky sociální péče s účelovým znakem, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.

**\*\*\* Sociální péče bez ÚZ:** Zahnuje úhrady nákladů spojených s výkonem sociální péče oddělení dávek, dále poštovné pro zaslání veškerých dávek pomoci v hmotné nouzi, pro zdravotně postižené a pro příspěvek na péči. Ostatní položky nebyly dosud čerpány.

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

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

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

Rozpočtovými opatřeními došlo v průběhu sledovaného období roku 2010 ke změnám schváleného rozpočtu výdajů nejen v rámci vlastní kapitoly 728 – sociální věci, ale také ke změnám, které ovlivnily celkový objem prostředků, tj.

- k **navýšení** o tyto částky:

- 1.323.700,--Kč představující přijaté neinvestiční dotace z MPSV pro Azylový dům (z celkové částky ve výši 1.891.000,--Kč). Cílem dotace je spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci,
- 3.904.439,--Kč představuje neinvestiční příspěvek PS města Příbram, který byl vzhledem k nevyrovnanému cash flow města na konci roku 2009 zaslán až počátkem roku 2010. Zdrojem posílení byla kapitola 741 – OE.

### Pečovatelská služba města Příbram

Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				hlavní činnost	D Č
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 785 000,00</b>	<b>19 989 729,90</b>	49,0	<b>19 758 455,30</b>	<b>231 274,60</b>
Vlastní výnosy celkem	17 269 600,00	8 896 752,78	51,5	8 665 879,78	230 873,00
Dotace provoz. (MěÚ)	19 026 400,00	9 513 230,00	50,0		
Dotace účelová MPSV	4 230 000,00	2 054 572,00	48,6		
Úřad práce práce	259 000,00	151 200,00	58,4		
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>40 785 000,00</b>	<b>20 615 754,78</b>	50,5	<b>20 384 881,78</b>	<b>230 873,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>626 024,88</b>		<b>626 426,48</b>	<b>-401,60</b>

dotace investiční					
-------------------	--	--	--	--	--

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	% čerp.	Ze skutečnosti celkem	
				Pečovatelská služba	Domov důchodců
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 785 000,00</b>	<b>19 989 729,90</b>	49,0	<b>8 302 196,43</b>	<b>11 687 533,47</b>
Vlastní výnosy celkem	17 269 600,00	8 896 752,78	51,5	1 407 292,91	7 489 459,87
Dotace provozní (MÚ)	19 026 400,00	9 513 230,00	50,0	6 110 680,00	3 402 550,00
účelová(MPSV)	4 230 000,00	2 054 572,00	48,6	867 486,00	1 187 086,00
Úřad práce	259 000,00	151 000,00	58,4		151 200,00
Dotace celkem	23 515 400,00	11 719 002,00	49,8	6 978 166,00	4 740 836,00
<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>40 785 000,00</b>	<b>20 615 754,78</b>	50,5	<b>8 385 458,91</b>	<b>12 230 295,87</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>626 024,88</b>		<b>83 262,48</b>	<b>542 762,40</b>

dotace investiční					
-------------------	--	--	--	--	--

Ke dni 30.6.2010 vykázala organizace kladný hospodářský výsledek 626 024,88 Kč, z toho na středisku PS to bylo 83 262,48 Kč a na středisku DD 542 762,40 Kč. Problémem stále zůstává záporný výsledek u doplňkové činnosti, ačkoli je nutné poznamenat, že z řádu tisíců v minulých letech je pouze v řádu stovek Kč.

Problémem jak v oblasti PS, tak i DD je stále se zvyšující věk klientů a s tím zhoršující se mobilita. To přináší větší požadavky jak na vybavení (kompenzační pomůcky, kvalitní postele pro imobilní pacienty apod.) a také větší nároky na zaměstnance, protože velká část klientů je zcela imobilních nebo mobilních pouze s pomocí druhé osoby. U pěti klientů nedostačují jejich příjmy na pokrytí nákladů na pobyt v zařízení a jejich příbuzní odmítají rozdíl doplácet. Tento rozdíl potom jde na vrub organizace.

V prvním pololetí byla vytvořena mírná rezerva pro následující měsíce, kdy budou uskutečněny některé plánované akce.

V průběhu 1. Pololetí byl čerpán rezervní fond ve výši 62 831,82 Kč (nákup jídlonosičů a účelově vázané dary na akce pro seniory). Z investičního fondu byl financován nákup elektrospotřebičů do kuchyně DD a na přestavbu sociálního zázemí pečovatelek, v celkové výši 344 053,60 Kč.

Stav pohledávek a závazků vyplývá z běžného obchodního styku.

### Čerpání mzdových prostředků k 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Limit	Skutečnost	%
hrubé mzdy	20 251 000,00	9 535 390,00	47,09
OON	700 000,00	246 448,00	35,21
počet pracovníků přep. na plný úvazek	92,00	89,21	99,12
počet pracovníků - dohody			
průměrná mzda		17 646,00	

Čerpání mzdového limitu je dodržováno, limit nebyl překročen v žádném ze stanovených ukazatelů.

### Kapitola 734 – Odbor právní

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Konzultační, poradenské a právní služby, kolky, služby pošt, soudní poplatky	409.000,--	409.000,--	33.102,--	8,09
Nájemné	1.500.000,--	1.500.000,--	536.393,50	35,76
Výkup pozemků, příspěvky SVJ na koupi pozemků	8.000.000,--	8.000.000,--	1.264.052,--	15,80
<b>Celkem</b>	<b>9.909.000,--</b>	<b>9.909.000,--</b>	<b>1.833.547,50</b>	<b>18,50</b>

V průběhu sledovaného období roku 2010 došlo rozpočtovým opatřením ke změnám schváleného rozpočtu kapitoly 734 – PO, které neovlivnily celkový objem výdajů.

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

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Územní plán (inv. výdaje)	436.000,--	436.000,--	74.700,--	17,13
Běžné výdaje	762.000,--	762.000,--	0,--	0
<b>Celkem</b>	<b>1.198.000,--</b>	<b>1.198.000,--</b>	<b>74.700,--</b>	<b>6,24</b>

Finanční prostředky z kapitoly 735 – OKRM byly využity v souladu se schváleným rozpočtem. V období od ledna do června 2010 byly hrazeny náklady z prvku 331 Územní plán – projektová dokumentace za technickou pomoc při zadání Změny č.7 územního plánu a za zpracování Změny č.6 územního plánu města Příbrami (ÚPO). Rozpočet nebyl upravován a nebyl na žádném prvku přečerpan.

### **Kapitola 736 - Stavební úřad**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Nákup materiálu	25.000,--	25.000,--	0,--	0
Nákup služeb	55.000,--	55.000,--	21.420,--	38,95
<b>Celkem</b>	<b>80.000,--</b>	<b>80.000,--</b>	<b>21.420,--</b>	<b>26,78</b>

Finanční prostředky z kapitoly 736 – SÚ byly využity v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet nebyl upravován a nebyl na žádném prvku přečerpan.

### **Kapitola 739 - Technické služby města Příbram**

Příjmy rozpočtovány nebyly.

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Příspěvek investiční	623.500,--	623.500,--	363.791,--	58,35
Příspěvek neinvestiční – likvidace komunál. odpadu	17.845.000,--	19.365.421,--	11.930.005,--	61,60
Příspěvek neinvestiční – provozní	33.645.550,--	40.846.495,--	26.827.518,--	65,68
<b>Celkem</b>	<b>52.114.050,--</b>	<b>60.835.416,--</b>	<b>39.121.314,--</b>	<b>64,31</b>

V průběhu sledovaného období roku 2010 došlo k navýšení rozpočtu výdajů na kapitole 739 – Technické služby Příbram o částku 8.721.366,--Kč (jedná se o neinvestiční příspěvek PS města Příbram, který byl vzhledem k nevyrovnanému cash flow města na konci roku 2009 zaslán až počátkem roku 2010). Zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 – OE.

### **Kapitola 740 – odbor investiční výstavby**

<u>Příjmy</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Plnění v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
SOVaK – dodávka vody předané a vrácené	131.000,--	131.000,--	0,--	0,00
Lyžařský svah	20.000,--	20.000,--	0,--	0,00
Nájem VaK	22.200.000,--	22.200.000,--	9.250.000,--	41,67
<b>Celkem</b>	<b>22.351.000,--</b>	<b>22.351.000,--</b>	<b>9.250.000,--</b>	<b>41,39</b>

Celkovému plnění rozpočtu příjmů k 30. 06. 2010:

- 1/ prvek č. 2 – SOVaK - dodávka vody předané a vrácené – faktura za užívání vodohospodářského majetku města Příbram bude vystavena Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dodávce vody předané a vrácené ze dne 1.7.2004 ve II. pololetí 2010.
- 2/ prvek č. 1662 - Lyžařský svah – poplatek za provoz lyžařského svahu „Padák“ v Příbrami za období od 23.12.2009 do 20.3.2010 dle uzavřené Smlouvy o podnájmu lyžařského svahu č. OSB/06/48/H ze dne 14.12.2006 byl společností NOVADUS, s. r. o., Příbram prominutý dle rozhodnutí Zastupitelstva města Příbram ze dne 28.06.2010, č. usn. 1586/2010/ZM.
- 3/ prvek č. 1 - VaK – platby nájemného za vodovody a kanalizace jsou fakturovány 1. SčV, a. s. na základě uzavřeného Dodatku č. 2/2009 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.2.2004 vždy do 20. dne v měsíci, ke kterému přísluší sjednané nájemné. Splatnost faktur je 14 dní, proto nájemné za 06/2010 je splatné v 07/2010 (plnění rozpočtu příjmů na tomto prvku činí 41,66 %).

<u>Výdaje</u>	<b>Rozpočet schválený v Kč</b>	<b>Rozpočet upravený v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Čerpání v %</b>
Projektové práce	1.115.500,--	1.115.500,--	1.115.452,--	100,00
Vodovody a kanalizace	3.819.900,--	3.819.900,--	99.016,40	2,59
Stavebnictví různé	239.600,--	266.996,-	89.600,--	33,56
Aquapark Příbram – oprava střechy	1.000.000,--	1.000.000,--	0,--	0,00
Azylový dům – opravy a údržba	30.000,--	30.000,--	0,--	0,00
Domov Důchodců, Pb VI-BH/154 - opravy a udržování, služby	274.400,--	318.961,76	91.961,14	28,83
Lyžařský svah	206.000,--	206.000,--	125.962,--	61,15
Mateřské školy – opravy a udržování, nákup materiálu, stroje a zařízení	3.780.200,--	3.780.200,--	428.229,--	11,33
Městské jesle – opravy a udržování	500.000,--	500.000,--	0,--	0,00
Místní správa	7.683.200,--	7.683.200,--	1.923.929,80	25,04
Ostatní	830.500,--	770.042,24	448.231,--	58,21
Požární ochrana	271.000,--	271.000,--	121.254,--	44,74
Správa a provoz budov v majetku města	820.000,--	820.000,--	138.689,10	16,91
Střední školy – opravy	101.000,--	261.000,--	51.281,--	19,65
Školní jídelny - opravy a udržování	200.000,--	200.000,--	38.222,80	19,11
Záchytná stanice – opravy a udržování a nákup materiálu	30.000,--	30.000,--	0,--	0,00
Základní školy – havárie, opravy a udržování	3.014.500,--	3.014.500,--	633.989,86	21,03
Základní umělecké školy	400.000,--	400.000,--	117.600,--	29,40
Skautské centrum Nový rybník – oprava elektroinstalace	50.000,--	50.000,--	50.200,--	104,00
ZŠ Příbram VII, 28. Října 1 – oprava střechy	1.500.000,--	1.500.000,--	0,--	0,00
Areál bývalých 5. územních jeslí – oprava vodovodu	1.250.000,--	1.250.000,--	0,--	0,00
ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II -stavební úpravy 1.PP – II.etapa	35.000,--	35.000,--	35.000,--	100,00
Objekt čp. 121, Příbram I – stavební	149.000,--	149.000,--	149.127,43	100,08



úpravy objektu				
Mateřské školy- nákup materiálu, opravy - havárie	100.000,--	100.000,--	72.456,--	72,46
ZŠ pod Sv. Horou, Příbram II, Balbínova 328 – dostavba sportovního areálu I. etapa	250.000,--	250.000,--	0,--	0,00
Autobusové nádraží – modernizace a rekonstrukce, zprovoznění el. zabezpeč. systému	26.034.000,--	26.034.000,--	23.111.591,17	88,77
Projektové práce	1.537.600,--	1.566.784,--	1.155.304,--	73,74
Aquapark Příbram – zajištění vlastního zdroje vody	1.000.000,--	1.000.000,--	0,--	0,00
Zateplení DPS	8.828.100,--	8.828.100,--	1.428.106,--	16,18
Objekt čp. 121, Příbram I - zřízení datové sítě	150.000,--	138.500,--	0,--	0,00
Bytový dům Zdaboř – přestavba objektu bývalé vojenské správy na bytové jednotky	1.250.000,--	1.250.000,--	0,--	0,00
Stavebnictví různé – příprava investičních staveb	1.190.000,--	1.160.816,--	649.578,80	55,96
Vodovody a kanalizace	6.737.500,--	6.737.500,--	2.626.531,--	38,98
Dětské hřiště Školní ul. – výstavba	9.000,--	9.000,--	9.000,--	100,00
Skautské centrum	160.000,--	160.000,--	17.708,--	11,07
ZŠ Březové Hory, Prokopská 337 – zateplení budovy	4.000.000,--	4.000.000,--	0,--	0,00
Skládka Květná - rekultivace uzavřené skládky	1.000.000,--	1.000.000,--	0,--	0,00
Skládka TKO Bytíz – aktualizace pozemků, vytyčení	120.000,--	120.000,--	120.000,--	100,00
Správa a provoz budov v majetku města	3.189.500,--	3.189.500,--	1.358.793,--	42,60
<b>Celkem</b>	<b>82.855.500,--</b>	<b>83.015.500,--</b>	<b>36.206.813,50</b>	<b>43,61</b>

V průběhu sledovaného období roku 2010 byl rozpočet výdajů kapitoly 740 – odbor investic upravován v rámci vlastní kapitoly. Také došlo rozpočtovým opatřením k celkové změně objemu schváleného rozpočtu výdajů této kapitoly, tj.

- k **navýšení** o částku:

- 160.000,--Kč z důvodu posílení rozpočtu této kapitoly na odstranění poškozených maleb a omítek v budovách středních škol a odstranění uvolněných omítek na obvodových konstrukcích budov středních škol. Zdrojem posílení byl rozpočet výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva).

### **Technické služby města Příbram**

#### **Výsledek hospodaření k datu 30.6.2010**

( v Kč)

Ukazatel	Rozpočet rok 2010	Skutečnost celkem	%	Ze skutečnosti celkem	
				čerp.	hlavní činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>73 843 395,00</b>	<b>34 707 349,35</b>	47,01	<b>29 785 642,17</b>	<b>4 921 707,18</b>
Vlastní výnosy celkem	15 343 300,00	7 250 137,46	47,26	1 618 586,80	5 631 550,66
Dotace provoz. (MěÚ)	33 645 550,00	16 822 775,00	50,00		
Dotace svoz TKO	17 845 000,00	8 922 500,00	50,00		
Dotace (Úřad práce)	4 147 200,00	1 482 315,00	35,75		
Dotace celkem	55 637 750,00	27 227 590,00	48,94		

<b>Dotace a vlastní výnosy celkem</b>	<b>70 981 050,00</b>	<b>34 477 727,46</b>	48,58	<b>28 846 176,80</b>	<b>5 631 550,66</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-2 862 345,00</b>	<b>-229 621,89</b>		<b>-939 465,37</b>	<b>709 843,48</b>

Dotace investiční	623 500,00	311 750,00	50,00		
-------------------	------------	------------	-------	--	--

Organizace ke dni 30.6.2010 hospodařila se ztrátou - 229 621,89 Kč, kde ztráta z hlavní činnosti ve výši -939 465,37 Kč byla snížena ziskem z činnosti doplňkové 709 843,48 Kč.

Největší podíl na celkových nákladech mají mzdové náklady a s nimi související odvody – cca 45%. Další velkou položkou jsou náklady na služby, které z celkové rozpočtu činí cca 21%, z čehož největší část je za skládkovné.

Vzhledem ke snížení příspěvku zřizovatele v důsledku ekonomické krize o 15% byly po dohodě s odborovou organizací plošně od února do června sníženy mzdy. Od července se mzdy budou vracet na jejich původní úroveň.

Pohledávky za odběrateli po splatnosti evidují TS k 30.6.2010 ve výši 1 578 677,45 Kč. Pohledávky jsou pravidelně upomínány, v případě, že není na žádnou z upomínek odezva, jsou pohledávky jednotlivě vyhodnocovány a předávány k soudnímu vymáhání. Závazek organizace po splatnosti ve výši 49 404,- Kč byl uhrazen v měsíci červenci.

#### Čerpání mzdových prostředků k 30.6.2010

( v Kč )

Ukazatel	Limit	Skutečnost	%
hrubé mzdy	24 281 407,00	11 686 983,00	48,13
OON	205 100,00	67 944,00	33,13
počet pracovníků přep. na plný úvazek	134,71	131,5	97,62
počet pracovníků - dohody			
Úřad práce			
průměrná mzda		14 812,26	

Čerpání mzdového limitu je dodržováno, limit nebyl překročen v žádném ze stanovených ukazatelů.

#### Kapitola 741 – Odbor ekonomický

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Daňové	317.725.000,--	317.725.000,--	194.252.454,77	61,14
Nedaňové – pokuty, nájemy,...	14.479.666,--	14.479.666,--	6.734.562,44	46,51
Kapitálové	126.300.000,--	126.300.000,--	14.119.502,54	11,18
Dotace – dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek	201.500.000,--	211.226.179,--	110.521.462,85	52,32

na péči				
Fond oprav a modernizace (FOM) - viz.níže „Hospodaření fondů“	1.908.347,--	1.908.347,--	1.014.486,98	53,16
Sociální fond, viz. níže „Hospodaření fondů“	2.600.000,--	2.600.000,--	1.234.046,--	47,46
<b>Celkem</b>	<b>664.513.013,--</b>	<b>674.239.192,--</b>	<b>327.876.515,58</b>	<b>48,63</b>

V průběhu sledovaného období roku 2010 došlo rozpočtovými opatřeními ke změnám schváleného rozpočtu příjmů kapitoly 741– odbor ekonomický, tj.

- k **navýšení** o tyto částky:

- 624.000,--Kč, jedná se o 1. a 2. část neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00603) z KÚ Středočeského kraje na "Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji" pro Knihovnu Jana Drdy Příbram,
- 303.044,--Kč z důvodu obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (dle avíza Krajského úřadu Středočeského kraje -za IV. čtvrtletí 2009),
- 2.776.200,--Kč, výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2010 činí 52.776.200,--Kč, do návrhu rozpočtu byla zapracovaná částka 50.000.000,--Kč, a proto muselo dojít k navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE (dotace na výkon státní správy) o částku 2.776.200,--Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 –OE (rezerva) ve stejné výši,
- 774.200,--Kč, jedná se o účelovou dotaci (ÚZ 98116) na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb dle zákona, kterou poskytlo Ministerstvo financí ČR,
- 1.821.038,--Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98216) - záloha na I.Q a II.Q 2010 ze státního rozpočtu Ministerstva financí ČR na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
- 27.150,--Kč , jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 29004) dle avíza Krajského úřadu Středočeského kraje na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin,
- 400.000,--Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 98071) – finanční prostředky na konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 28. 05.- 29. 05. 2010,
- 1.323.700,--Kč, jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ13305) ze státního rozpočtu MPSV na poskytování sociálních služeb (Azylový dům města Příbram),
- 10.000,--Kč , jedná se o neinvestiční účelovou dotaci (ÚZ 34070) MK ČR na realizaci projektu z programu Knihovna 21.století – „Měsíc pro duši“ a literární soutěž „Příbram Hanuše Jelínka“a podpora mladých autorů při Knihovně Jana Drdy Příbram,
- 1.596.847,--Kč, jedná se o neinvestiční dotace od obcí za žáky navštěvující základní školy v Příbrami a na provoz záchytné stanice,
- 70.000,--Kč, jedná se o investiční účelovou dotaci z MK ČR na projekt "Veřejné informační služby knihoven" pro Knihovnu Jana Drdy Příbram.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Audit	80.000,--	80.000,--	81.072,--	101,34
Daň z příjmů za obec r. 2009	15.000.000,--	15.000.000,--	9.597.200,--	64,00
Daň z převodu nemovitostí - byty	1.040.000,--	1.040.000,--	152.814,--	14,69
Daň z převodu nemovitostí - pozemky	1.007.000,--	1.007.000,--	291.274,50	28,92
Dohoda – Ing. Liška	120.000,--	120.000,--	60.000,--	50,00
Exhumace hrobů	30.000,--	30.000,--	10.000,--	33,33
Služby peněžních ústavů - nákup kolků, soudní poplatky, služby, realizované kurzové ztráty	2.000.000,--	2.000.000,--	1.039.295,98	52,00
Opr. a udržování Měst. lesy	700.000,--	700.000,--	0,--	0,00
Členský příspěvek Svazku obcí pro VaK	180.000,--	180.000,--	172.480,--	95,82

Členský příspěvek Svazku měst a obcí	70.000,--	70.000,--	67.092,80	95,85
Platby daní a poplatků DPH, odvod Celnímu úřadu Benešov	2.800.000,--	2.800.000,--	1.073.715,--	38,35
Pohřby bez pozůstalých	150.000,--	150.000,--	0,--	0,00
Svoz a likvidace komunálního odpadu – Rumpold	100.000,--	100.000,--	86.053,90	86,05
Účetní a ekonomické poradenství	50.000,--	50.000,--	0,--	0,00
Úroky z úvěrů	1.715.000,--	1.715.000,--	460.786,30	26,87
Rezerva	20.374.391,69	25.199.326,60	0,--	0,00
FOM (viz. níže „Hospodaření fondů“)	1.908.347,--	1.908.347,--	100.471,60	0,55
Sociální fond (viz. níže „Hospodaření fondů“)	3.110.000,--	3.110.000,--	654.370,--	21,04
Nasmílované závazky města	21.000.000,--	0,--	0,--	0,00
<b>Celkem</b>	<b>71.434.738,69</b>	<b>55.259.673,60</b>	<b>13.846.626,08</b>	<b>25,06</b>

V průběhu roku 2010 došlo rozpočtovým opatřením ke změnám schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 741 – odbor ekonomický takto:

- k **navýšení** o tyto částky:

- 2.776.200,--Kč, výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2010 činí 52.776.200,--Kč, do návrhu rozpočtu byla zapracovaná částka 50.000.000,--Kč, a proto muselo dojít k navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE (dotace na výkon státní správy) o částku 2.776.200,--Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 –OE (rezerva) ve stejné výši,
- 1.596.847,--Kč (rezerva), jedná se o neinvestiční dotace od obcí za žáky navštěvující základní školy v Příbrami a na provoz záchytné stanice,

- ke **snížení** o tyto částky:

- 400.000,--Kč (z rezervy), o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 714 – OŠ ( granty v oblasti výchovy a vzdělávání),
- 150.000,--Kč (z rezervy), o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 714 – OŠ (poskytnutí půjčky Společnosti Waldorfské školy Příbram),
- 3.213.619,09 , o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 714 – OŠ (neinvestiční příspěvek),
- 3.369.235,--Kč, o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 716 – OKSIS (neinvestiční příspěvek),
- 3.904.439,--Kč, o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 728 – OSV (neinvestiční příspěvek PS a DD),
- 8.721.366,--Kč, o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 739 – TS (neinvestiční příspěvek),
- 396.453,--Kč, o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 715 – ZDR (neinvestiční příspěvek),
- 22.000,--Kč (z rezervy), o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 710 – OSS ( akce „Slivice 2010“),
- 160.000,--Kč (z rezervy), o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 740 – OIV na odstranění poškozených maleb a omítek v budovách středních škol a odstranění uvolněných omítek na obvodových konstrukcích budov středních škol,
- 28.000,--Kč (z rezervy), o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 710 – OSS (akce „Divadlo patří dětem“),
- 183.000,--Kč (z rezervy), o tuto částku byl posílen rozpočet výdajů kapitoly 717 – MP ( na zakoupení nového služebního vozidla zn. Škoda Fábria).

### **Přehled hospodaření fondů které jsou zahrnuty pod kapitolou 741 - OE**

#### **1) Sociální fond**

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Příděl ze mzdových prostředků	2.600.000,--	2.600.000,--	1.234.046,--	47,46
<b>Celkem</b>	<b>2.600.000,--</b>	<b>2.600.000,--</b>	<b>1.234.046,--</b>	<b>47,46</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Odměny a dary	25.000,--	25.000,--	12.500,--	50,00
Ošatné	15.000,--	15.000,--	5.650,--	37,67
Příspěvek na stravování	1.600.000,--	1.600.000,--	636.220,--	39,76
Příspěvek na dovolenou	1.470.000,--	1.470.000,--	0,--	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3.110.000,--</b>	<b>3.110.000,--</b>	<b>654.370,--</b>	<b>21,04</b>

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

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Splátky půjček – obyvatelstvo	1.828.347,--	1.828.347,--	967.351,89	52,91
Přijaté úroky z účtu FOM	80.000,--	80.000,--	47.135,09	58,92
<b>Celkem</b>	<b>1.908.347,--</b>	<b>1.908.347,--</b>	<b>1.014.486,98</b>	<b>53,16</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Plánované půjčky obyvatelstvu	1.823.410,--	1.823.410,--	93.984,--	5,15
Služby peněžního ústavu - 2 % ČS	72.937,--	72.937,--	1.879,60	2,58
Služby peněžního ústavu-vedení BÚ	12.000,--	12.000,--	4.608,--	38,40
<b>Celkem</b>	<b>1.908.347,--</b>	<b>1.908.347,--</b>	<b>100.471,60</b>	<b>5,26</b>

Hospodaření fondu FOM se v roce 2010 řídilo obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2008 ze dne 15.12.2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram. V průběhu pololetí bylo schváleno 8 žádostí v celkové částce 1.230.751,10 Kč. Ve sledovaném období byly uzavřeny 2 smlouvy o půjčce v celkovém objemu 293.984,--Kč.

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

Příjmy	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Plnění v Kč	Plnění v %
Nájem byty	7.600.000,--	7.600.000,--	5.108.494,--	67,22
Nájem byty v prodaných domech	3.500.000,--	3.500.000,--	582.105,--	16,63
Nájem nebyty	5.000.000,--	5.000.000,--	3.223.336,--	64,57
Nájme nebyty v prodaných domech	9.300.000,--	9.300.000,--	4.373.912,--	47,03
Penále, dluhy byty	200.000,--	200.000,--	337.051,--	168,53
Penále, dluhy nebyty	1.200.000,--	1.200.000,--	357.276,--	29,77
Služby byty, nebyty, platby roku 2009, ostatní příjmy a nejasné platby	0,--	0,--	1.450.645,86	0,00
<b>Celkem</b>	<b>26.800.000,--</b>	<b>26.800.000,--</b>	<b>15.432.819,86</b>	<b>57,59</b>

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v tis. Kč	Čerpání v %
Provoz MěRK	5.544.500,--	5.544.500,--	2.388.590,51	43,08
Správa a údržba bytů a nebytů	27.991.000,--	27.991.000,--	11.915.966,54	42,57
<b>Celkem</b>	<b>33.535.500,--</b>	<b>33.535.500,--</b>	<b>14.304.557,05</b>	<b>42,65</b>

Ve sledovaném období MěRK hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem.

## Kapitola 750 – Samostatné oddělení dotací

Příjmy rozpočtovány nebyly.

Výdaje	Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání v tis. Kč	Čerpání v %
Běžné výdaje	2.086.346,--	1.964.346,--	609.466,--	31,03
Kapitálové výdaje	1.870.000,--	1.992.000,--	626.514,20	31,45
<b>Celkem</b>	<b>3.956.346,--</b>	<b>3.956.346,--</b>	<b>1.235.980,20</b>	<b>31,24</b>

Finanční prostředky kapitoly 750 – SOD byly využity v souladu se schváleným rozpočtem.

### Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Hospodaření rekreačního střediska k 30. 06. 2010

Počáteční zůstatek na BÚ k 01.01. 2010: Kč 1.073.525,60

Konečný zůstatek na BÚ k 30.06. 2010: Kč 1.080.709,22

Výnosy Kč 305.718,57

Náklady Kč 233.219,32

**Hospodářský výsledek Kč 72.499,22**

Závazky v Kč: 0,--

Pohledávky v Kč: 36.241,98,--

Celkové pohledávky města Příbram ke dni 30. 06. 2010 činí částku 36.158.149,50 Kč, příslušenství k dluhu 78.849.641,30 Kč a pohledávky na podrozvahovém účtu - odepsané 100.209.378,56 Kč. Pohledávky budou řešeny v samostatném materiálu, který bude předložen na jednání RM dne 16.08.2010 a ZM dne 06.09.2010.

### Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2010 - PŘÍJMY

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%

<b>709 - Městské lesy Příbram s. r. o.</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>715 - Zdravotnictví</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>63 372,00</b>	<b>51,11</b>
v tom: Záchytná stanice - poplatky od zachycených	120 000,00	120 000,00	60 600,00	50,50
Prodej receptů a žádanek	4 000,00	4 000,00	2 772,00	69,30
<b>716 - Odbor kultury, sportu, a inf. služeb</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>139 299,00</b>	<b>28,66</b>
v tom: HFAD	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
Odměna za dobíjení čipových karet	40 000,00	40 000,00	10 670,00	26,68
Poplatek trhy OKSIS	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Prodej propagačních materiálů	70 000,00	70 000,00	58 197,01	83,14
Prodej reklamních služeb	150 000,00	150 000,00	65 627,00	43,75
Provize z prodeje a tržba z dobíjení čipových karet	26 000,00	26 000,00	4 804,99	18,48
<b>728 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>174 649,00</b>	<b>41,58</b>
v tom: Azylový dům města Příbram	300 000,00	300 000,00	121 649,00	40,55
Noclehárna pro bezdomovce	120 000,00	120 000,00	53 000,00	44,17
<b>740 - Odbor investiční výstavby</b>	<b>22 351 000,00</b>	<b>22 351 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>41,39</b>
v tom: Dodávka vody předané a vrácené - SOVaK	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
Lyžařský svah	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
VaK nájemné	22 200 000,00	22 200 000,00	9 250 000,00	41,67
<b>741 - Odbor ekonomický</b>	<b>664 513 013,00</b>	<b>674 239 192,00</b>	<b>327 876 515,58</b>	<b>48,63</b>
v tom:				
<b>Nedaňové příjmy:</b>	<b>14 479 666,00</b>	<b>14 479 666,00</b>	<b>6 734 562,44</b>	<b>46,51</b>
Dopravní obslužnost od obcí	800 000,00	800 000,00	41 496,00	5,19
Nejasné platby	0,00	0,00	336 431,60	0,00
Pokuty	4 160 000,00	4 160 000,00	1 748 953,97	42,04
OP VK - úroky	0,00	0,00	6 012,23	0,00
Nájem pozemky do roku 2009	0,00	0,00	50 579,00	0,00
Nájem pozemky rok 2010	480 000,00	480 000,00	164 697,00	34,31
Ostatní nedaňové příjmy	1 600 000,00	1 600 000,00	304 771,25	19,05
platby roku 2009	0,00	0,00	691 371,25	0,00
Ostatní příjmy z finančního vypořádání (vratka DPH)	2 900 000,00	2 900 000,00	326 607,00	11,26
Pojistná plnění celkem	0,00	0,00	162 288,00	0,00
Poskytování informací	0,00	0,00	21 690,00	0,00
Projektová dokumentace - územní plán, OKRM	0,00	0,00	4 875,00	0,00
Pronájem nebyty rok 2010	3 140 000,00	3 140 000,00	1 587 623,00	50,56
Pronájem nemovitostí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	93 780,00	46,89
Pronájem parkoviště Schwarz	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
Pronájem stánků ŽÚ	0,00	0,00	100,00	0,00
Služby - pronájem nebytových prostor rok 2010	0,00	0,00	80 350,00	0,00
Sociální dávky - pěstounské dávky	0,00	0,00	800,00	0,00
Splátky půjček OSVZ	8 000,00	8 000,00	2 100,00	26,25
Splátky půjček TJ Sokol Příbram	66 666,00	66 666,00	66 666,00	100,00
Splátky sociálních dávek - výživné (Okresní úřad)	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Věcná břemena	420 000,00	420 000,00	823 463,00	196,06
Náklady řízení	220 000,00	220 000,00	104 500,00	47,50
Úhrady za dobýv. prostor	25 000,00	25 000,00	25 667,00	102,67

Úroky z účtu	400 000,00	400 000,00	57 741,14	14,44
<b>Kapitálové příjmy:</b>	<b>126 300 000,00</b>	<b>126 300 000,00</b>	<b>14 119 502,54</b>	<b>11,18</b>
Ostatní příjmy z prodeje majetku	109 000 000,00	109 000 000,00	4 320 600,00	3,96
Ostatní příjmy z prodeje ostatního majetku	0,00	0,00	183 000,00	0,00
Příjmy z prodeje bytů	14 000 000,00	14 000 000,00	6 733 303,54	48,10
Příjmy z prodeje bytů obálkovou metodou	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje nebytů obálkovou metodou	0,00	0,00	2 836 549,00	0,00
Prodej pozemků	300 000,00	300 000,00	46 050,00	15,35
<b>Daňové příjmy:</b>	<b>317 725 000,00</b>	<b>317 725 000,00</b>	<b>194 252 454,77</b>	<b>61,14</b>
1113 - daň vybíraná srážkou	4 550 000,00	4 550 000,00	2 493 227,48	54,80
1511 - daň z nemovitosti	17 500 000,00	17 500 000,00	10 806 344,00	61,75
1211 - daň z přidané hodnoty	110 740 000,00	110 740 000,00	67 446 691,04	60,91
1112 - daň z příjmů FO	7 310 000,00	7 310 000,00	1 972 763,07	26,99
1121 - daň z příjmů PO	56 760 000,00	56 760 000,00	38 679 980,58	68,15
1122 - daň z příjmů za obec	15 000 000,00	15 000 000,00	9 597 200,00	63,98
1111 - daň ze závislé činnosti	54 272 000,00	54 272 000,00	31 563 844,60	58,16
1343 - poplatek parkování	4 400 000,00	4 400 000,00	2 260 007,00	51,36
1345 - poplatek z ubytovací kapacity	244 000,00	244 000,00	96 748,00	39,65
1347 - popl. za provoz VHP	5 000 000,00	5 000 000,00	2 640 931,00	52,82
1343 - poplatek za užívání veř.prostranství	1 430 000,00	1 430 000,00	862 459,00	60,31
1341 - poplatek ze psů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 026 029,00	93,28
1334 - poplatek za odnětí půdy	24 000,00	24 000,00	8 421,00	35,09
1346 - poplatky za vjezd	0,00	0,00	900,00	0,00
1344 - poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	150 217,00	150,22
1332 - sankční poplatky	0,00	0,00	8 600,00	0,00
1361 - správní poplatky celkem	18 955 000,00	18 955 000,00	9 387 893,00	49,53
1337 - svoz TKO celkem	14 850 000,00	14 850 000,00	11 086 369,00	74,66
1343 - tržní poplatky	590 000,00	590 000,00	212 830,00	0,00
1351 - výtěžek VHP	4 900 000,00	4 900 000,00	3 899 000,00	79,57
1359 - poplatek	0,00	0,00	52 000,00	0,00
<b>Dotace:</b>	<b>201 500 000,00</b>	<b>211 226 179,00</b>	<b>110 521 462,85</b>	<b>52,32</b>
4111 - neinv. ze stát. rozpočtu	0,00	2 995 238,00	3 867 995,00	129,14
4112 - neinv. ze SR v rámci dotač.vztahu	50 000 000,00	52 776 200,00	26 388 120,00	50,00
4116 - ost. ze SR (ministerstev)	151 500 000,00	126 243 243,07	47 441 938,00	37,58
4118 - EHP Norsko	0,00	168 176,51	168 176,51	100,00
4121 - neinv. od obcí	0,00	1 596 847,00	1 726 725,00	0,00
4122 - neinv. od Stř. kraje	0,00	624 000,00	4 064 264,92	651,32
4213 - inv. ze SFŽP	0,00	361 070,80	363 391,30	100,64
4216 - inv. ze stát. rozpočtu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4218 - investice EHP Norsko	0,00	13 705 239,24	13 744 687,74	100,29
4223 - Modernizace dopravního terminálu AN Příbram EU	0,00	12 686 164,38	12 686 164,38	100,00
<b>Fondy:</b>	<b>4 508 347,00</b>	<b>4 508 347,00</b>	<b>2 248 532,98</b>	<b>49,87</b>
Sociální fond	2 600 000,00	2 600 000,00	1 234 046,00	47,46
Fond oprav a modernizace	1 908 347,00	1 908 347,00	1 014 486,98	53,16
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>26 800 000,00</b>	<b>26 800 000,00</b>	<b>15 432 819,86</b>	<b>57,59</b>
v tom: Nájem byty a nebyty, včetně dluhů byty, nebyty MěRK za minulá období, nejasné platby	14 000 000,00	14 000 000,00	654 295,00	4,67



Nájmy byty a nebyty v prodaných domech	12 800 000,00	12 800 000,00	14 778 524,86	115,46
<b>Příjmy - kapitoly celkem</b>	<b>715 394 013,00</b>	<b>725 120 192,00</b>	<b>352 936 655,44</b>	<b>48,67</b>
FRR - úroky	0,00	0,00	1 202,99	0,00
<b>Příjmy města celkem</b>	<b>715 394 013,00</b>	<b>725 120 192,00</b>	<b>352 937 858,43</b>	<b>48,67</b>

### Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2010 - VÝDAJE

Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
<b>710 - Odbor správy silnic</b>	<b>78 440 700,00</b>	<b>78 490 700,00</b>	<b>19 533 543,23</b>	<b>24,89</b>
v tom: Dotace MHD	23 090 500,00	23 094 500,00	12 675 605,90	54,89
Komunikace včetně provozu SSZ, nová zařízení - splátky	22 384 700,00	22 430 700,00	3 901 882,23	17,40
Výstavba komunikací - projektová dokumentace, realizace	32 965 500,00	32 965 500,00	2 956 055,10	8,97
<b>711 - Dopravní úřad</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>12 832,55</b>	<b>4,90</b>
<b>714 - Odbor školství</b>	<b>35 454 579,00</b>	<b>39 218 198,09</b>	<b>24 531 745,12</b>	<b>62,55</b>
v tom: Mateřské školy - neinvestiční přísp., investiční příspěvek	9 469 289,00	10 318 060,12	6 120 320,42	59,32
Základní školy - neinvestiční přísp.	21 656 820,00	23 783 600,86	14 165 433,84	59,56
Školní jídelny - neinvestiční přísp.	1 971 141,00	2 190 157,36	1 314 094,68	60,00
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	681 829,00	757 587,75	454 552,58	60,00
Granty v oblasti výchovy a vzdělávání	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Půjčka Společnosti Waldorfské školy	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Ostatní školství vč. transferů za žáky	1 375 500,00	1 318 792,00	2 327 343,60	176,48
<b>715 - Zdravotnictví</b>	<b>6 751 500,00</b>	<b>7 147 953,00</b>	<b>3 860 281,65</b>	<b>54,01</b>
v tom: Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	4 275 000,00	4 671 453,00	2 890 203,00	61,87
Záchytná stanice	2 105 000,00	2 105 000,00	919 518,15	43,68
Národní síť zdravých měst ČR - roční příspěvek	60 000,00	60 000,00	50 560,50	84,27
Tiskopisy receptů a žádanek	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Granty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>716 - Odbor kultury, sportu, a inf. služeb</b>	<b>70 036 293,00</b>	<b>74 109 528,00</b>	<b>44 824 061,55</b>	<b>60,48</b>
v tom: Divadlo A. Dvořáka Příbram - divadlo, kino	18 543 193,00	20 093 832,00	13 692 499,00	68,14
Galerie Frant. Drtikola Příbram	2 280 000,00	2 470 000,00	1 520 000,00	61,54
Knihovna Jana Drdy Příbram	12 070 000,00	13 444 973,00	8 335 807,00	62,00
Sportovní zařízení města Příbram	15 852 000,00	16 809 623,00	10 204 623,00	60,71
Dotace kulturní	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Dotace sportovní I. kategorie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Dotace sportovní II. kategorie	9 400 000,00	9 400 000,00	6 900 000,00	73,40

Poskytnuté dotace z rezervy starosty na kulturní dotace	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00
Poskytnuté dotace z rezervy starosty na sportovní dotace	250 000,00	250 000,00	15 000,00	6,00
1.FK Příbram, a.s., IČ 28410491 - dar	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
HFAD	1 223 000,00	1 223 000,00	968 184,00	79,16
Infocentrum	1 133 500,00	1 133 500,00	529 895,00	46,75
Ostatní kultura	2 657 600,00	2 657 600,00	656 367,80	24,70
Příspěvky různé	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Zahraniční styky	1 022 000,00	1 022 000,00	186 685,75	18,27
<b>717 - Městská policie Příbram</b>	<b>25 701 000,00</b>	<b>25 884 000,00</b>	<b>12 009 540,64</b>	<b>46,40</b>
<b>718 - Odbor ochrany a obrany</b>	<b>2 834 000,00</b>	<b>2 834 000,00</b>	<b>803 337,43</b>	<b>28,35</b>
<b>719 - Odbor organizační a vnitřních věcí</b>	<b>110 041 042,31</b>	<b>113 036 280,31</b>	<b>51 515 424,94</b>	<b>45,57</b>
v tom: Dotace - cestovní doklady (ÚZ 98116 a ÚZ 98069)	513 742,31	513 742,31	0,00	0,00
Činnost místní správy	101 342 500,00	101 342 500,00	45 196 919,41	44,60
Dotace na sociálně právní ochranu dětí u obcí (ÚZ 98216)	0,00	1 821 038,00	1 755 261,25	96,39
Dotace na výkon stát. spr. v soc. služeb (ÚZ 98116)	0,00	774 200,00	782 598,75	101,08
Matrika - obřady a slavnosti	107 000,00	107 000,00	26 713,00	24,97
Místní zastupitelské orgány	4 357 000,00	4 357 000,00	1 706 786,36	39,17
Ostatní činnost pro město (41.000.--Kč Osadní výbory)	2 912 800,00	2 912 800,00	1 092 390,75	37,50
Provoz osobních automobilů, pořízení	808 000,00	808 000,00	267 961,32	33,16
Volby do PS ČR dne 28.05.- 29.05.2010 (ÚZ 98071)	0,00	400 000,00	686 794,10	171,70
<b>721 - Odbor informačních technologií</b>	<b>7 319 000,00</b>	<b>7 319 000,00</b>	<b>1 713 987,30</b>	<b>23,42</b>
<b>722 - Obecní živnostenský úřad</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>374 491,80</b>	<b>31,00</b>
<b>723 - Odbor životního prostředí</b>	<b>4 613 000,00</b>	<b>4 943 194,00</b>	<b>1 009 199,60</b>	<b>20,42</b>
<b>728 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>103 796 260,00</b>	<b>109 024 399,00</b>	<b>62 147 298,92</b>	<b>57,00</b>
v tom: Azylový dům města Příbram	2 186 860,00	3 510 560,00	1 788 178,82	50,94
Pečovatelská služba města Příbram (vč. DD Březové Hory)	19 026 400,00	22 930 839,00	15 003 235,00	65,43
Sociální péče bez ÚZ	420 000,00	420 000,00	207 071,60	49,30
Noclehárna pro bezdomovce	250 000,00	250 000,00	121 100,00	48,44
Dávky pomoci HN a dávky ZTP (ÚZ 13306)	28 000 000,00	28 000 000,00	13 891 735,00	49,61
Sociální dávky - Příspěvek na péči (ÚZ 13235 )	52 000 000,00	52 000 000,00	30 975 000,00	59,57
Komunitní plánování	269 000,00	269 000,00	2 106,00	0,78
Příspěvky, granty a dotace	1 105 000,00	1 105 000,00	1 464,00	0,13
Život 90	539 000,00	539 000,00	157 408,50	29,20
<b>734 - Odbor právní</b>	<b>9 909 000,00</b>	<b>9 909 000,00</b>	<b>1 833 547,50</b>	<b>18,50</b>
<b>735 - Odbor koncepce a rozvoje města</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>6,24</b>
<b>736 - Stavební úřad</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>26,78</b>
<b>739 - Technické služby města Příbram</b>	<b>52 114 050,00</b>	<b>60 835 416,00</b>	<b>39 121 314,00</b>	<b>64,31</b>
<b>740 - Odbor investiční výstavby</b>	<b>82 855 500,00</b>	<b>83 015 500,00</b>	<b>36 206 813,50</b>	<b>43,61</b>
v tom: Investiční výdaje	57 061 700,00	57 050 200,00	32 055 015,46	56,19
Neinvestiční výdaje	25 793 800,00	25 965 300,00	4 151 798,04	15,99

<b>741 - Odbor ekonomický</b>	<b>71 434 738,69</b>	<b>55 259 673,60</b>	<b>13 846 626,08</b>	<b>25,06</b>
v tom: Ostatní a ostatní náklady jinde nezařazené	44 327 000,00	23 327 000,00	12 630 998,18	54,15
Rezerva	20 374 391,69	25 199 326,60	0,00	0,00
Úroky zaplacené z úvěrů	1 715 000,00	1 715 000,00	460 786,30	26,87
<b>a dále fondy:</b>				
Fond oprav a modernizace byt. fondu	1 908 347,00	1 908 347,00	100 471,60	5,26
Sociální fond	3 110 000,00	3 110 000,00	654 370,00	21,04
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>33 535 500,00</b>	<b>33 535 500,00</b>	<b>14 304 557,05</b>	<b>42,65</b>
v tom: Správa a údržba bytů a nebytů	27 991 000,00	27 991 000,00	11 915 966,54	42,57
Provoz MěRK	5 544 500,00	5 544 500,00	2 388 590,51	43,08
<b>750 - Samostatné oddělení dotací</b>	<b>3 956 346,00</b>	<b>3 956 346,00</b>	<b>1 235 980,20</b>	<b>31,24</b>
<b>Výdaje - kapitoly celkem</b>	<b>701 540 509,00</b>	<b>711 266 688,00</b>	<b>328 980 703,06</b>	<b>46,25</b>
FRR - finanční vypořádání za rok 2009	0,00	0,00	1 066 441,49	0,00
- poplatky	0,00	0,00	1 622,49	0,00
Financování - úhrada splátek dříve přijatých úvěrů	13 853 504,00	13 853 504,00	7 679 407,81	55,43
<b>Výdaje města celkem</b>	<b>715 394 013,00</b>	<b>725 120 192,00</b>	<b>337 728 174,85</b>	<b>46,58</b>