

Výsledky hospodaření za rok 2011  
- VÝDAJE

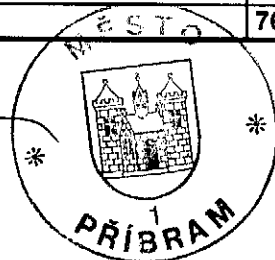
Název kapitoly	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
<b>710 - OSS (Odbor silničního hospodářství a investic)</b>	<b>156 867 537,00</b>	<b>128 085 275,19</b>	<b>79 492 589,02</b>	<b>62,06</b>
v tom: Běžné výdaje - údržba a opravy komunikací	36 643 000,00	17 302 000,00	12 530 016,08	72,42
Provoz SSZ - přenos dat	5 000 000,00	4 400 000,00	4 311 085,94	
Dotace MHD	23 100 000,00	23 477 000,00	23 088 262,93	98,34
Sadové úpravy okružních křižovatek	2 774 537,00	2 774 537,00	2 453 864,00	88,44
Invest. výdaje - realizace TGM, IPRM, PD, SSZ - splát.	89 350 000,00	80 131 738,19	37 109 360,07	46,31
<b>711 - Dopravní úřad</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>13,51</b>
<b>714 - Odbor školství</b>	<b>39 955 906,00</b>	<b>54 521 162,01</b>	<b>53 091 414,00</b>	<b>97,38</b>
v tom: Mateřské školy - neinvestiční přisp., investiční příspěvek	9 962 752,00	10 392 752,00	10 392 752,00	100,00
Základní školy - neinvestiční příspěvek	22 832 172,00	30 421 647,20	30 421 647,20	100,00
Školní jídelny - neinvestiční přisp., investiční příspěvek	2 041 141,00	2 041 141,00	2 041 141,00	100,00
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	749 741,00	794 741,00	794 741,00	100,00
Granty v oblasti výchovy a vzdělávání	700 000,00	700 000,00	613 665,00	87,67
OP VK	1 865 452,23	8 905 917,04	7 562 993,60	84,92
Ostatní školství vč. rezervy na havárie	1 804 647,77	1 264 963,77	1 264 474,20	99,96
<b>715 - Zdravotnictví</b>	<b>7 498 500,00</b>	<b>7 498 500,00</b>	<b>6 858 304,52</b>	<b>91,46</b>
v tom: Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
Záchytná stanice, vč. dotace Středočeského kraje	2 428 500,00	2 428 500,00	1 808 304,52	74,46
Tiskopisy receptů a žádanek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Granty (v tom: investiční ve výši 40.000,- Kč)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>716 - Odbor kultury, sportu, a inf. služeb</b>	<b>70 626 795,00</b>	<b>76 139 005,00</b>	<b>74 875 718,35</b>	<b>98,34</b>
v tom: Divadlo A. Dvořáka Příbram - divadlo, kino	20 436 795,00	21 961 795,00	21 961 795,00	100,00
Galerie Františka Drtikola Příbram	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00
Knihovna Jana Drdy	12 070 000,00	13 137 210,00	13 137 210,00	100,00
Sportovní zařízení města Příbram	15 852 000,00	16 752 000,00	16 752 000,00	100,00
Dotace kulturní	1 800 000,00	1 695 000,00	1 579 378,00	93,18
Dotace sportovní I. kategorie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 746 694,00	97,04
Dotace sportovní II. kategorie	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00
Dotace z rezervy starosty na kulturní dotace	150 000,00	150 000,00	144 000,00	96,00
Dotace z rezervy starosty na sportovní dotace	250 000,00	365 000,00	350 000,00	95,89
Dary - SK SPARTAK Příbram, 1. FK Příbram, o. s.	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	100,00
HFAD	1 200 000,00	1 162 546,00	1 130 935,00	97,28
Infocentrum	1 735 500,00	1 581 500,00	1 245 588,30	78,76
Ostatní kultura	2 405 500,00	2 719 954,00	2 293 987,39	84,34
Příspěvky různé	590 000,00	531 000,00	451 000,00	84,93
Zahraniční styky	657 000,00	508 000,00	308 130,66	60,66
<b>717 - Městská policie Příbram</b>	<b>27 678 000,00</b>	<b>28 826 000,00</b>	<b>28 007 765,20</b>	<b>97,16</b>
<b>718 - Odbor ochrany a obrany</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>3 261 646,00</b>	<b>2 535 927,76</b>	<b>77,75</b>
<b>719 - Odbor organizační a vnitřních věcí</b>	<b>104 567 600,00</b>	<b>103 931 031,00</b>	<b>100 444 689,26</b>	<b>96,65</b>
v tom: Činnost místní správy	96 212 000,00	90 244 527,00	88 151 297,96	97,68
Místní zastupitelské orgány	4 343 600,00	4 355 600,00	4 127 293,41	94,76
Ostatní činnost pro město	2 606 000,00	2 606 000,00	2 176 284,65	83,51
Matrika - obřady a slavnosti	117 000,00	117 000,00	116 744,51	99,78
Provoz osobních automobilů	1 289 000,00	1 212 000,00	477 164,73	39,37
Dotace na sociálně právní ochranu dětí (ÚZ 98216)	0,00	3 507 773,00	3 507 773,00	100,00
Dotace na výkon stát. spr. v obl. soc. služ. (ÚZ 98116)	0,00	779 700,00	779 700,00	100,00
Dotace na část. kompenzaci snížení přísp. (ÚZ 98116)	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
Dotace na nové a dodatečné volby (ÚZ 98074)	0,00	3 431,00	3 431,00	100,00
<b>721 - Odbor informačních technologií</b>	<b>15 479 000,00</b>	<b>15 569 000,00</b>	<b>13 466 588,00</b>	<b>86,50</b>

Výsledky hospodaření za rok 2011  
- VÝDAJE

<b>722 - Obecní živnostenský úřad</b>	<b>2 089 500,00</b>	<b>2 183 068,00</b>	<b>1 397 794,24</b>	<b>64,03</b>
<b>723 - Odbor životního prostředí</b>	<b>4 577 000,00</b>	<b>5 815 545,00</b>	<b>4 234 195,43</b>	<b>72,81</b>
<b>728 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>105 837 940,00</b>	<b>111 838 098,99</b>	<b>109 678 174,27</b>	<b>98,07</b>
v tom: Azylový dům města Příbram	4 268 840,00	4 311 339,99	3 778 312,48	87,64
Pečovatelská služba města Příbram (vč. DD Bf. Hory)	19 026 400,00	18 676 400,00	18 676 400,00	100,00
Sociální péče bez ÚZ	500 000,00	510 000,00	399 401,04	78,31
Noclehárna pro bezdomovce	245 000,00	245 000,00	221 630,00	90,46
Dávky pomoci HN a dávky ZTP (ÚZ 13306)	28 000 000,00	33 000 000,00	31 282 523,00	94,80
Příspěvek na péči (ÚZ 13235)	52 000 000,00	53 300 000,00	53 874 000,00	101,08
Komunitní plánování	182 000,00	172 000,00	4 212,00	2,45
Příspěvky, granty a dotace	1 220 000,00	1 220 000,00	1 200 825,00	98,43
Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou služ. ÚZ 133002	0,00	7 659,00	7 659,00	100,00
Život 90	395 700,00	395 700,00	233 211,75	58,94
<b>734 - Odbor právní</b>	<b>14 974 500,00</b>	<b>14 974 500,00</b>	<b>14 436 029,35</b>	<b>96,40</b>
<b>735 - Odbor koncepce a rozvoje města</b>	<b>951 000,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>253 469,00</b>	<b>26,65</b>
<b>736 - Stavební úřad</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>739 - Technické služby města Příbram</b>	<b>52 820 550,00</b>	<b>56 078 550,00</b>	<b>56 078 550,00</b>	<b>100,00</b>
<b>740 - OIV (Odbor silničního hospodářství a investic)</b>	<b>89 153 779,00</b>	<b>112 619 072,43</b>	<b>109 431 771,15</b>	<b>97,17</b>
v tom: Investiční výdaje	59 468 279,00	100 856 954,17	98 354 854,45	97,52
Neinvestiční výdaje	29 685 500,00	11 762 118,26	11 076 916,70	94,17
<b>741 - Odbor ekonomický</b>	<b>33 366 993,00</b>	<b>43 655 810,64</b>	<b>24 517 131,70</b>	<b>56,16</b>
v tom: Ostatní a ostatní náklady jinde nezařazené	22 731 993,00	21 425 413,86	19 814 137,50	92,48
Rezerva	4 600 000,00	16 195 396,78	0,00	0,00
Úroky zaplacené z úvěrů	700 000,00	700 000,00	538 114,90	76,87
<b>a dále fondy:</b>	<b>5 335 000,00</b>	<b>5 335 000,00</b>	<b>4 164 879,30</b>	<b>78,07</b>
v tom: Fond oprav a modernizace byt. fondu	2 090 000,00	2 090 000,00	1 112 476,30	53,23
Sociální fond	3 245 000,00	3 245 000,00	3 052 403,00	94,06
<b>749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>32 127 200,00</b>	<b>53 122 565,74</b>	<b>43 863 783,04</b>	<b>82,57</b>
v tom: Správa a údržba bytů a nebytů - běžné výdaje	27 437 000,00	46 534 365,74	38 098 091,94	81,87
Provoz MĚRK	4 690 200,00	6 588 200,00	5 765 691,10	87,52
<b>750 - Samostatné oddělení dotací</b>	<b>3 833 200,00</b>	<b>2 913 200,00</b>	<b>1 449 156,80</b>	<b>49,74</b>
<b>Výdaje - kapitoly celkem</b>	<b>765 925 000,00</b>	<b>822 260 030,00</b>	<b>724 140 751,09</b>	<b>88,07</b>
Finanční vypořádání za rok 2011	0,00	0,00	3 099 551,90	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>765 925 000,00</b>	<b>822 260 030,00</b>	<b>727 240 302,99</b>	<b>88,44</b>

Josef Řihák  
starosta města

24.03.2012



Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne:

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