

I. Bilance příjmů a výdajů

Bilance příjmů a výdajů po konsolidaci v porovnání s rokem minulým

Věcný obsah	Plnění 12/2009	Rozpočet 2010		Plnění 12/2010	% RU
		schválený	upravený		
I. PŘÍJMY po konsolidaci	549 414,8	677 410,0	786 784,4	736 950,8	93,7
daňové příjmy	252 701,8	251 730,0	251 730,0	254 349,0	100,7
nedaňové příjmy	76 623,3	105 467,0	106 973,8	74 002,2	69,2
kapitálové příjmy	30 822,6	27 500,0	27 500,0	19 367,9	70,4
přijaté transfery	189 267,1	292 713,0	400 580,6	389 231,7	97,2
II. VÝDAJE po konsolidaci	689 614,0	844 563,0	970 686,4	872 935,0	89,9
běžné výdaje	434 103,7	436 657,0	439 300,5	419 098,6	95,4
kapitálové výdaje	255 510,3	407 906,0	531 385,6	453 836,4	85,4
III. SALDO: příjmy - výdaje	- 140 199,2	-167 153,0	- 183 901,8	- 135 984,2	73,9
IV. FINANCOVÁNÍ	140 199,2	167 153,0	183 901,8	135 984,2	73,9
přijaté úvěry a půjčky	47 652,5	181 153,0	193 317,4	146 472,7	75,8
splátky úvěrů a půjček	-4 030,0	-14 000,0	-14 000,0	-14 026,3	100,2
použití prostř. minulých let	96 576,7		4 584,4	3 537,8	77,2

Komentář k rozboru hospodaření za r. 2010

Hospodaření města Strakonice se v roce 2010 uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem města. Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo města dne 16.12.2009 usnes. č. 797/ZM/2009 (příjmy 677 410 tis. Kč, výdaje včetně splátek úvěrů 858 563 tis. Kč, použití prostředků minulých let 71 153 tis. Kč, přijatý úvěr na ZŠ Povážská 110 000 tis. Kč).

V průběhu roku byl rozpočet upravován na základě rozpočtových opatření schválených radou města a zastupitelstvem města. V roce 2010 bylo schváleno a provedeno 112 rozpočtových opatření, kterými se rozpočet příjmů zvýšil o částku 109 374,4 tis. Kč (upravený rozpočet příjmů po změnách činí 786 784,4 tis. Kč), rozpočet výdajů se zvýšil o částku 126 123,1 tis. Kč (upravený rozpočet výdajů po změnách činí 970 686,4 tis. Kč), rozpočet financování se zvýšil o částku 16 748,8 tis. Kč. Nárůst rozpočtu financování způsobilo schválení vyššího čerpání úvěru na ZŠ Povážská oproti schválenému rozpočtu a zapojení zůstatků na běžných účtech města při finančním vypořádání města za rok 2009 (RO č. 2). Splátka kontokorentního úvěru byla na základě dodatku ke smlouvě prodloužena o 1 rok.

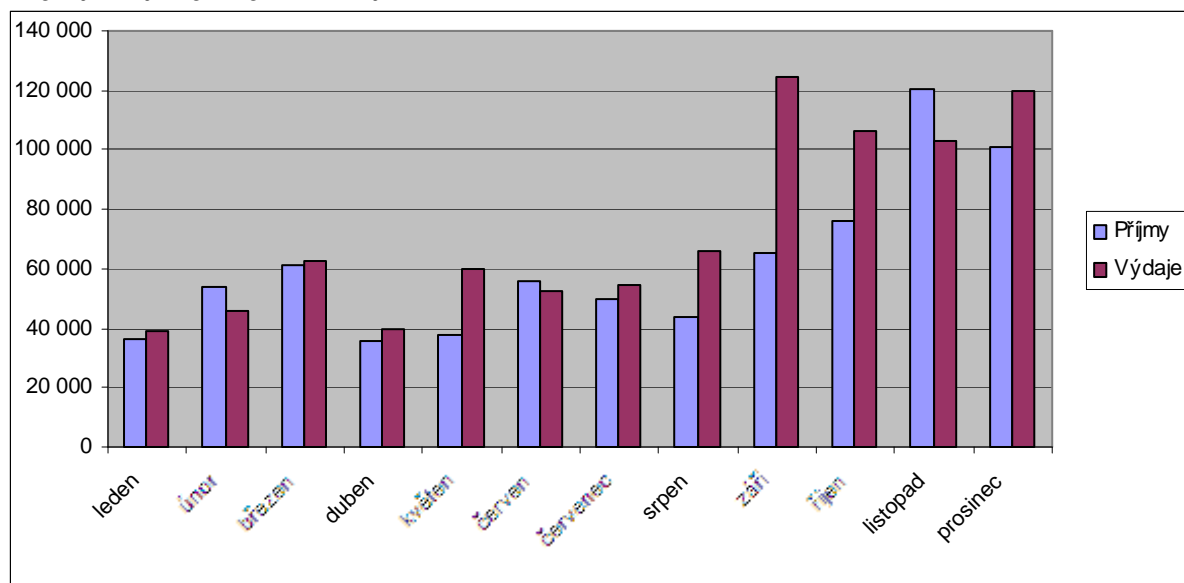
Rozpočtová opatření byla prováděna především z důvodu: přijatých dotací, grantů a příspěvků a zapojení finančního vypořádání roku 2009 (tj. akcí schválených v roce 2009, ale nerealizovaných či neproplacených v roce 2009).

Skutečné celkové příjmy města k 31.12. 2010 činily 736 950,8 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 93,7 %, skutečné celkové výdaje 872 935,0 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 89,9 %. Saldo příjmů a výdajů činí - 135 984,2 tis. Kč.

Nenaplnění příjmů zapříčinilo především neuskutečnění plánovaného prodeje parcel v lokalitě Na Muškách, nenaplnění plánovaných příjmů z odpočtu DPH (odpočet DPH za měsíce listopad a prosinec bude na účet města připsán až v roce 2011) a nepřipsání schválené dotace na akci „Revitalizace strakonického hradu“ na účet města.

Nižší čerpání na straně výdajů bylo zejména způsobeno tím, že některé stavební akce zahrnuté do rozpočtu nebyly v roce 2010 realizovány v předpokládaném rozsahu nebo vyfakturovány a budou přesunuty do rozpočtu r. 2011.

Příjmy a výdaje v jednotlivých měsících roku 2010 v tis. Kč



Vysoké výdaje v měsících září - prosinec ovlivnily úhrady faktur na rozsáhlé investiční akce: Mušky – sportoviště, výstavba ZŠ Povážská, intenzifikace ČOV, rekonstrukce ÚV Hajská, rekonstrukce Velkého náměstí.

Porovnání příjmů a výdajů roku 2010

