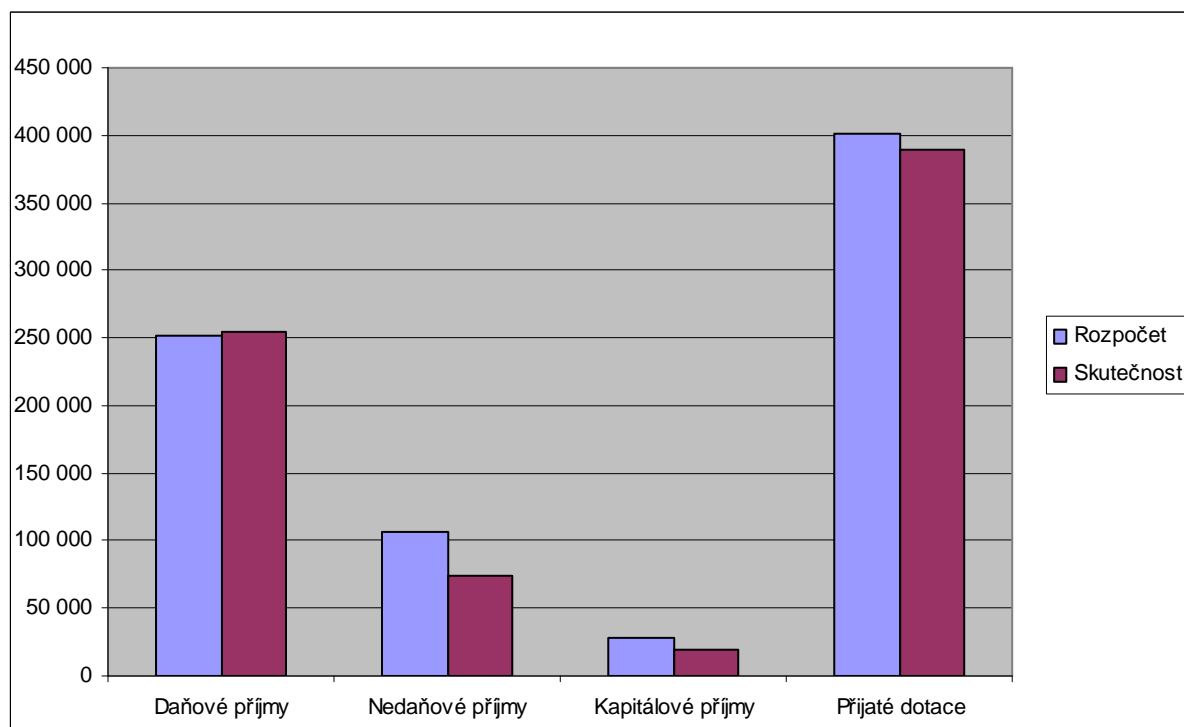


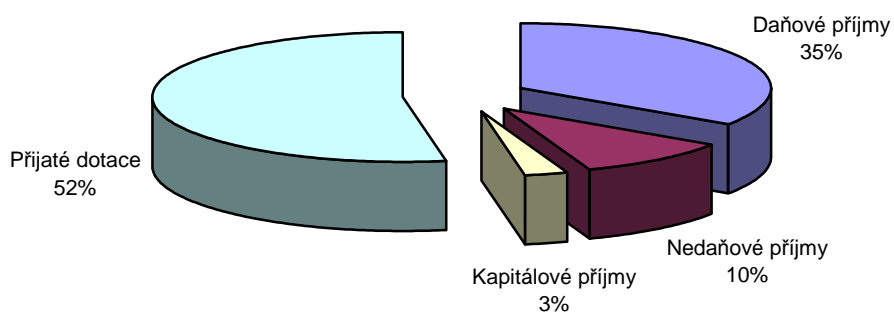
Komentář - příjmy

Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč



Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly výše 736 950 tis. Kč, tj. 94 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet příjmů zůstal nenaplněn o částku 49 834 tis. Kč. Naplněny byly pouze příjmy daňové.

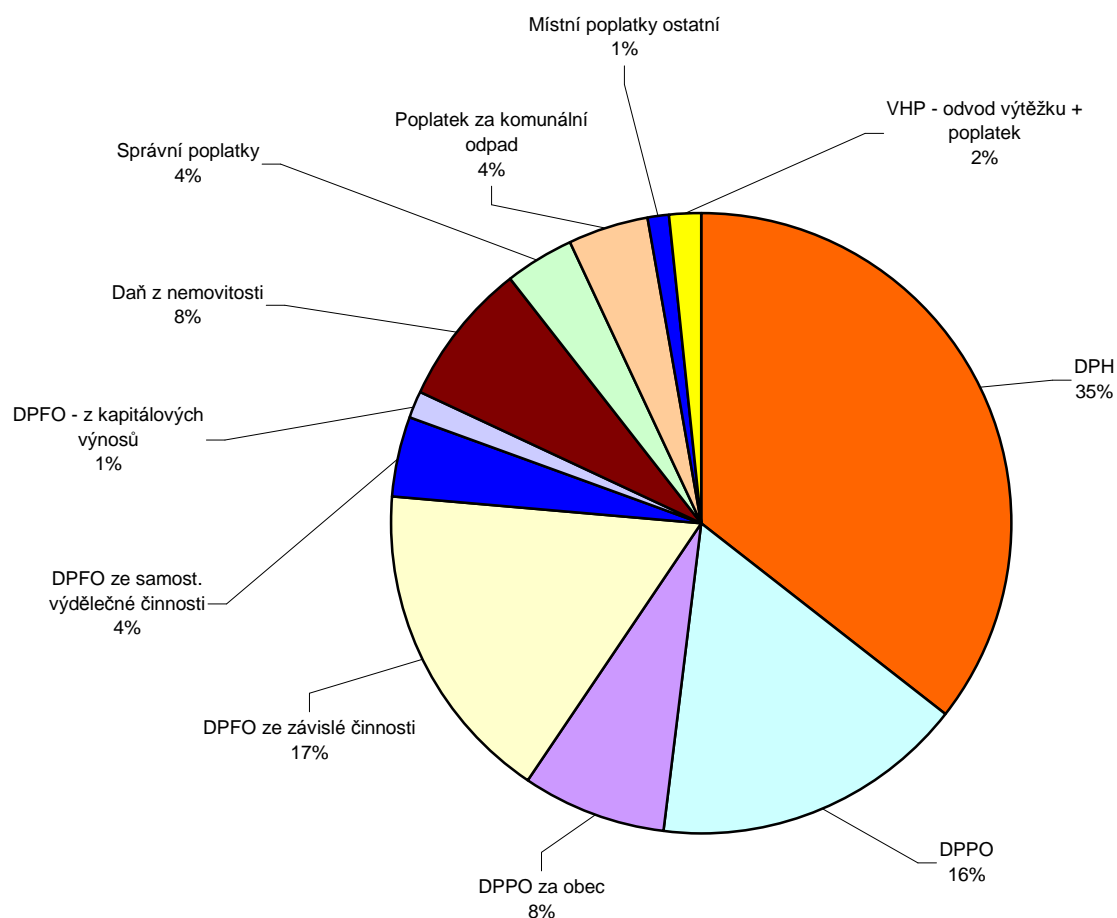
Struktura příjmů v roce 2010



1/ Daňové příjmy :

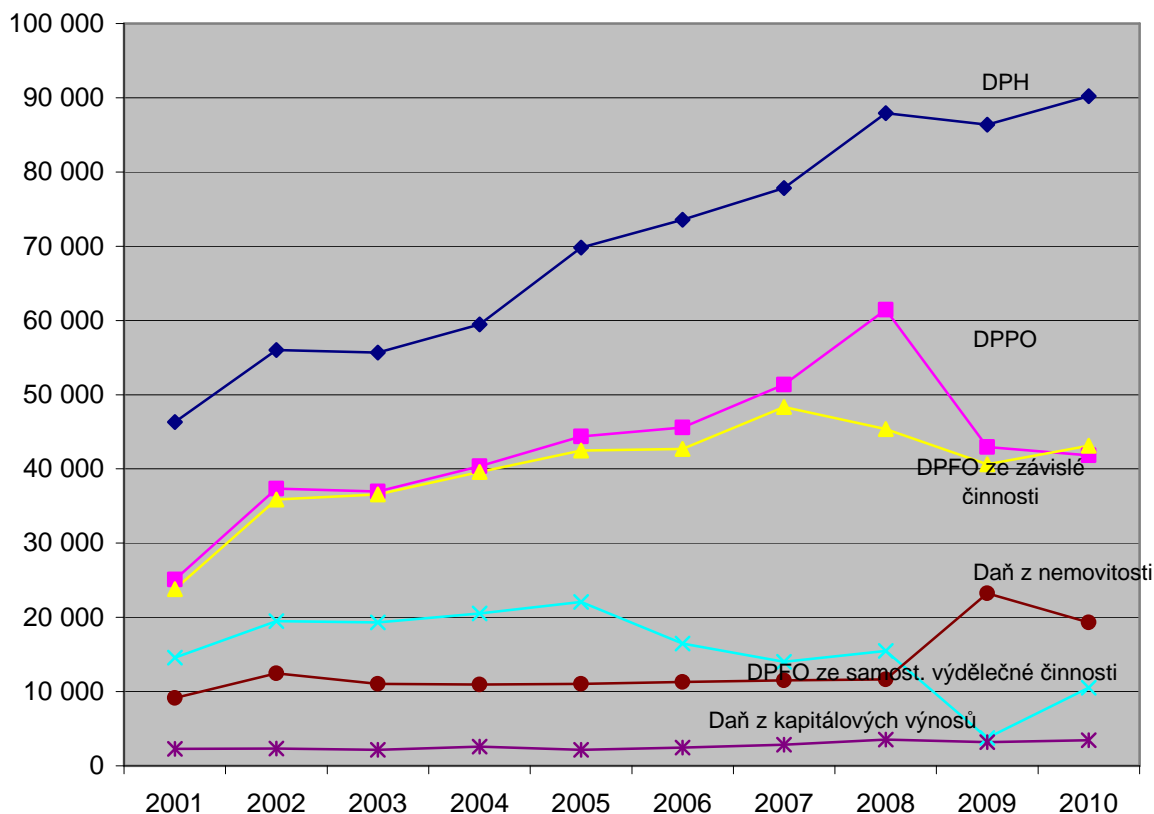
Upravený rozpočet činil 251 730 tis. Kč (z toho DPPO za obec 20 000 tis. Kč), skutečnost 254 349 tis. Kč (z toho DPPO za obec 19 136 tis. Kč), splněno bylo na 101 %. K nenaplnění rozpočtu o cca 3 195 tis. Kč je pouze u správních poplatků (oproti minulým letům došlo ke snížení správních poplatků na odboru vnitřních věcí za vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování apod., dále za povolení k provozování VHP. Ve srovnání s rokem 2009 jsou daňové příjmy v r. 2010 vyšší o 1 647 tis. Kč.

Podíl jednotlivých daňových příjmů na daňových příjmech celkem



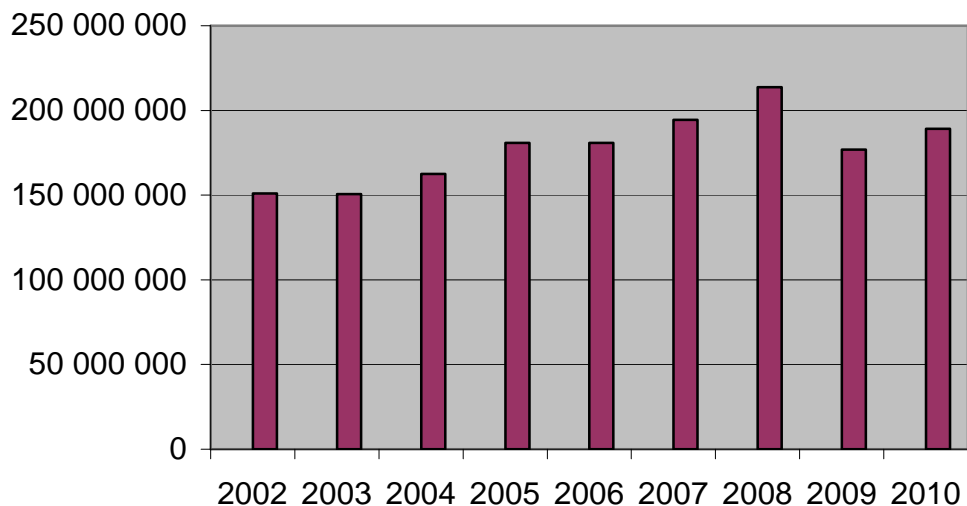
Největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty (35 %), následuje daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (17 %), daň z příjmu právnických osob (16 %), daň z příjmu právnických osob za obec, jejímž plátcem i příjemcem je město Strakonice, tedy je i na straně výdajů (8 %) a daň z nemovitosti (8 %).

Vývoj vybraných daňových příjmů v letech 2001 – 2010 v tis. Kč



Z grafického vyjádření vývoje vybraných druhů daňových příjmů vyplývá další pokles u daně z příjmu právnických osob. Vzhledem k opětovné změně zákona a vyhlášky města o dani z nemovitosti došlo oproti roku předešlému ke snížení této daně.

Sdílené daně v letech 2002 - 2010 celkem

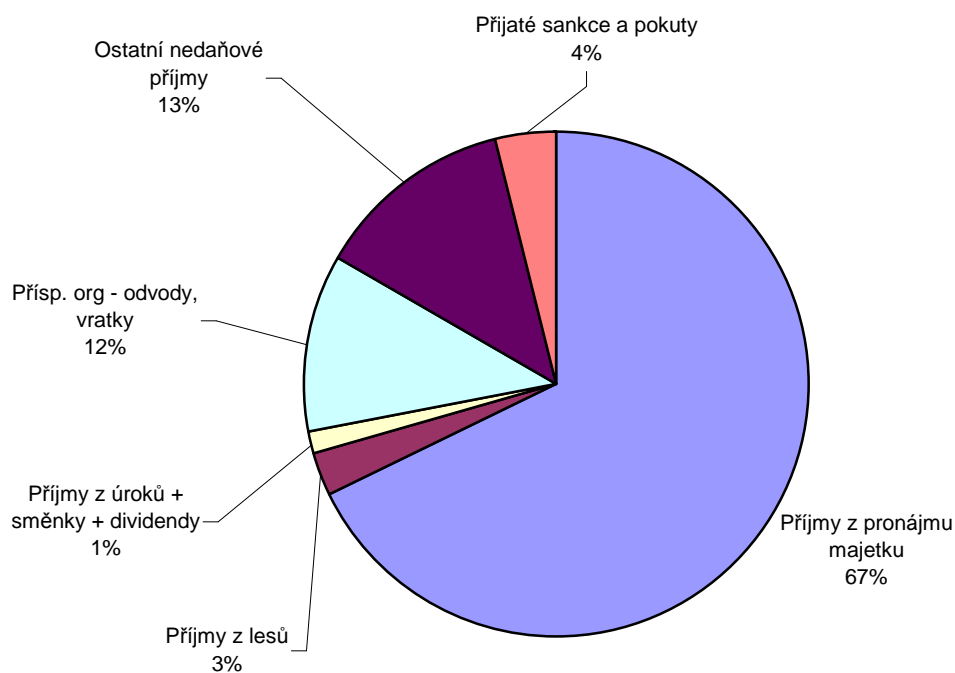


2/ Nedaňové příjmy :

Upravený rozpočet byl ve výši 106 974 tis. Kč, skutečnost 74 002 tis. Kč, splněno bylo na pouze na 69 %. Překročeny byly zejména příjmy z pronájmu majetku města (o cca 6 702 tis. Kč), což bylo ovlivněno především navýšením nájmu o DPH, kterou nájemci zaplatí městu a to ji odvede finančnímu úřadu. K překročení rozpočtu došlo také u přijatých sankcí a pokut a ostatních příjmů (viz. tabulka Plnění rozpočtu příjmů). K nenaplnění příjmů došlo na položce odpočet DPH. Změnou metodiky účtování je nadměrný odpočet této daně účtován záporným znaménkem na výdajové straně rozpočtu města.

Ve srovnání s rokem 2009 jsou daňové příjmy v r. 2010 nižší o cca 2 621 tis. Kč.

Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na nedaňových příjmech celkem

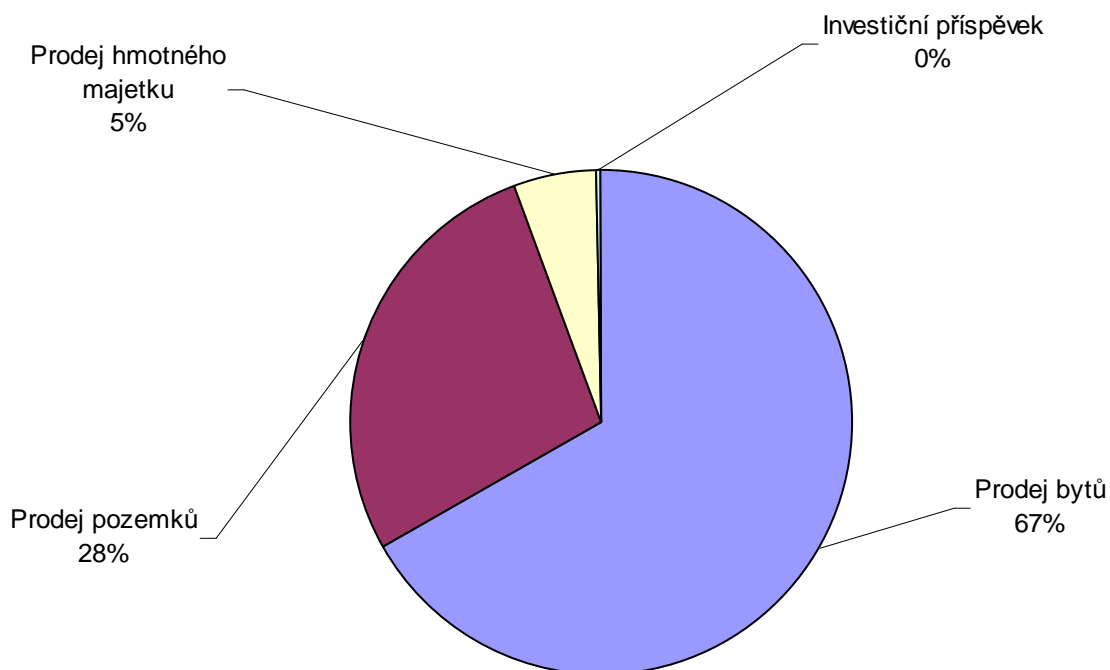


Objemově nejvýznamnější položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města (67 %). Odvody příspěvkových organizací (z investičního fondu a nevyčerpané účelové prostředky – 12 %), ostatní příjmy (13%).

3/ Kapitálové příjmy :

Upravený rozpočet byl ve výši 27 500 tis. Kč, skutečnost 19 368 tis. Kč, splněno bylo pouze na 70 %. V roce 2010 nedošlo k plánovanému prodeji pozemků v lokalitě Na Muškách. Ve srovnání s rokem 2009 jsou kapitálové příjmy v r. 2010 nižší o 11 455 tis. Kč. Tento pokles je způsoben nižšími příjmy z prodeje bytů.

Podíl jednotlivých kapitálových příjmů na kapitálových příjmech celkem

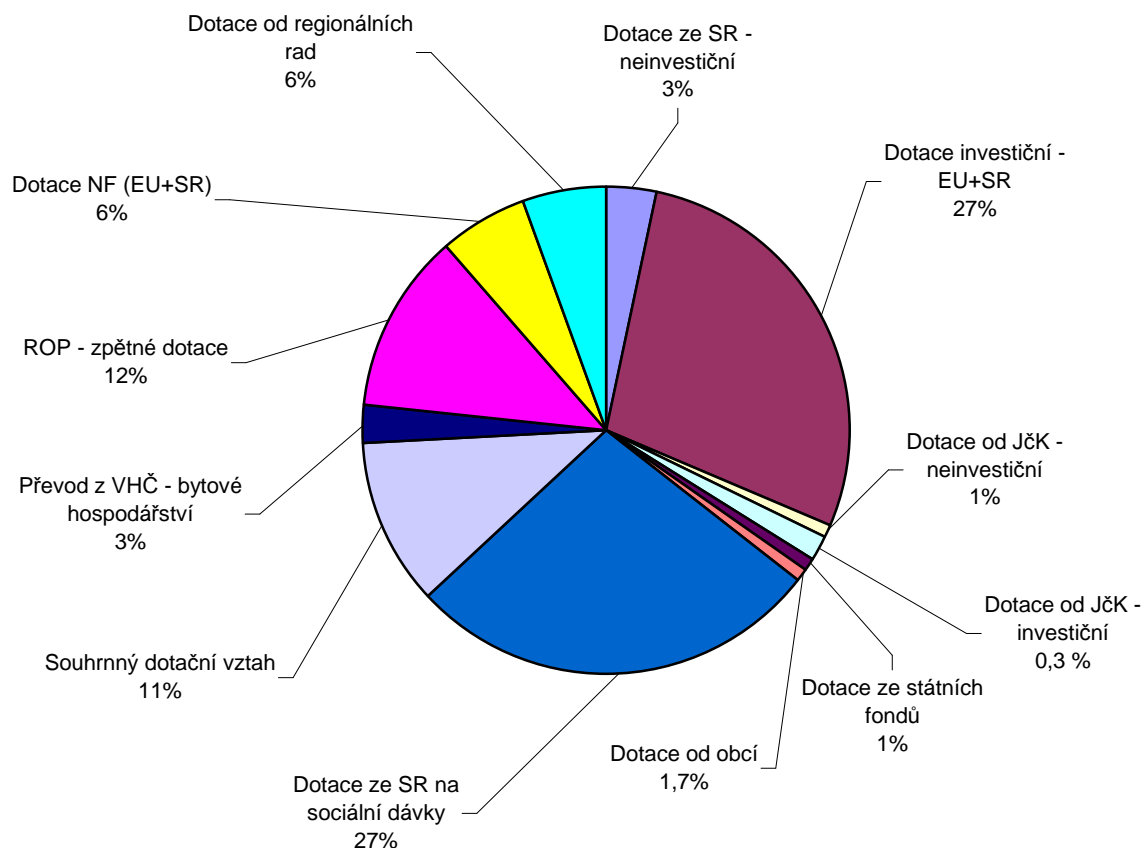


Rozhodující podíl na kapitálových příjmech mají příjmy z prodeje bytů (67 %). Následují příjmy z prodeje pozemků (28 %) a příjmy z prodeje hmotného majetku (5 %).

4/ Přijaté dotace :

Upravený rozpočet byl ve výši 400 580 tis. Kč, skutečnost 389 230 tis. Kč, splněno bylo na 97 %. K nenaplnění rozpočtu došlo u zpětné dotace z ROP na akci Revitalizace strakonického hradu. Tato dotace bude připsána na účet města v roce 2011.

Podíl jednotlivých dotací dle poskytovatelů na celkové výši dotací



Největší podíl na celkových dotacích v roce 2010 mají dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky (27 %) a investiční dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (též 27%)

Jednotlivé dotace jsou podrobně rozepsané v přehledu přijatých dotací. Nevyčerpané prostředky byly dle pokynů poskytovatele vráceny při finančním vypořádání na účet krajského úřadu.

Přijaté dotace, příspěvky a granty v roce 2010

1/ Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	Dotace neinvestiční			
	Souhrnný dotační vztah	42 626 700,00	42 626 700,00	0,00
13002	Pojistné pro osoby vykonávající veř. službu	25 839,00	25 839,00	0,00
13101	Příspěvek ÚP – Veřejně prospěšné práce	164 232,00	164 232,00	0,00
13235	Výplata příspěvků na péči	88 417 000,00	88 626 000,00	-209 000,00
13306	Dotace na dávky HN + ZP	18 900 000,00	18 332 940,00	567 060,00
14013	OP LZZ – Dva kroky p profesionální službě	1 097 046,04	1 097 046,04	0,00
14013	OP LZZ – Sám sobě manažerem	564 332,00	564 332,00	0,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu MZD	47 100,00	47 100,00	0,00
29008	Náklady na činnost OLH	2 619 885,00	2 619 885,00	0,00
34053	VISK – Zahájení automat.knih. – Šmid. knihovna	86 000,00	86 000,00	0,00
34070	Životní prostř. v centru zájmu – Šmid. knihovna	5 000,00	5 000,00	0,00
34070	Knih. akademie volného času – Šmid. knihovna	15 000,00	15 000,00	0,00
34070	Lit. a výt. Soutěž o cenu prof. Voráčka–Šm.knih.	10 000,00	10 000,00	0,00
34070	XIX. MDF - MěKS	80 000,00	80 000,00	0,00
34070	Skupovy Strakonice - MěKS	15 000,00	15 000,00	0,00
98005	Dotace na sčítání lidu	41 373,00	41 373,00	0,00
98071	Dotace na volby do PS	845 303,20	852 259,20	-6 956,00
98116	Dofinancování přísp. na výkon státní správy	1 039 100,00	1 039 100,00	0,00
98187	Dotace na volby do OZ	575 000,00	894 490,60	- 319 490,60
98216	Sociálně právní ochrana dětí	4 220 487,00	4 220 487,00	0,00
15319	MŠ – regenerace zeleně	1 380 281,00	1 380 281,00	0,00
	Dotace neinvestiční - celkem	162 774 678,24	162 743 064,84	31 613,40
	Dotace investiční (včetně spoluf. Z EU)			
15825	ČOV - intenzifikace a rekonstrukce kanalizace	63 179 433,30	63 179 433,30	0,00
17871	Velké náměstí - rekonstrukce	15 723 194,00	15 723 194,00	0,00
17871	ul. Čelakovského - rekonstrukce	7 181 224,00	7 181 224,00	0,00
17880	Revitalizace sídliště 1. Máje	3 057 181,00	3 057 181,00	0,00
29897	Úpravna vody Hajska - rekonstrukce	19 790 891,94	19 790 891,94	0,00
34544	VISK – Zahájení automat.knih. – Šmid. knihovna	86 000,00	86 000,00	0,00
	Dotace investiční - celkem	109 017 924,24	109 017 924,24	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	271 792 602,48	271 760 989,08	31 613,40

2/ Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	Dotace neinvestiční			
310	Strakonický hrad – oprava fasád a západní brány	200 000,00	200 000,00	0,00
334	Podpora sportu – ZŠ J. z Poděbrad - hřiště	20 000,00	20 000,00	0,00
344	Neinvestiční grant JSDHO JK	25 000,00	25 000,00	0,00

348	Grant ÚAP	150 000,00	150 000,00	0,00
353	GP Opravy a rekonstrukce MŠ – MŠ U Parku	100 000,00	100 000,00	0,00
372	GP Produkty a služby v cest.ruchu – Propag.mater.	80 000,00	80 000,00	0,00
373	GP Podpora živé kultury – Pozvánka do Strakonice	30 000,00	30 000,00	0,00
706	Příspěvky na činnost JSDHO JK	50 600,00	50 600,00	0,00
708	Příspěvek na administraci POV	218 299,00	218 299,00	0,00
744	Přísp. Regionální funkce knihoven – Šmid.knih.	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
748	Přísp. Rok 2010 – děti mívají do knih. – Šmid.knih.	20 000,00	20 000,00	0,00
750	Příspěvek Přehl. – Strakonický dudáček - MěKS	30 000,00	30 000,00	0,00
750	Příspěvek Přehl. – Mažoretky - MěKS	10 000,00	10 000,00	0,00
750	Příspěvek Přehl. – Skupovy Strakonice - MěKS	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Hospodaření v lesích	123 105,00	123 105,00	0,00
800	Mezinárodní dudácký festival - MěKS	200 000,00	200 000,00	0,00
14404	Dotace na JSDHO MV ČR	22 605,00	22 605,00	0,00
14005	Krajské programy prevence kriminality	193 996,80	193 996,80	0,00
33006	OP VK – ZŠ Povážská ST – Rovné příležitosti	392 169,44	392 169,44	0,00
	Dotace neinvestiční - celkem	3 081 775,24	3 081 775,24	0,00
	Dotace investiční			
753	ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace	5 997 400,00	5 997 400,00	0,00
353	GP Opravy a rekonstrukce MŠ – MŠ Čtyřlístek	493 754,00	493 754,00	0,00
	Dotace investiční - celkem	6 491 154,00	6 491 154,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	9 572 929,24	9 572 929,24	0,00

3/ Přehled dotací přidělených od Regionálních rad a z Národních fondů v roce 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
95816	Obnova hradu – víceúčelový sál + ZUŠ - NF	22 762 597,77	22 762 597,77	0,00
83505	Mušky – obytná zóna - ROP	19 866 219,71	19 866 219,71	0,00
83505	Lávka u strakonického hradu - ROP	45 938 611,02	45 938 611,02	0,00
83505	Komunikace Žižkova - ROP	2 048 953,19	2 048 953,19	0,00
X	Celkem z RR a NF	90 616 381,69	90 616 381,69	0,00

4/ Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90001	SFŽP – MŠ – Regenerace zeleně	81 193,00	81 193,00	0,00
90877	SFŽP – ČOV – rekonstrukce a modernizace	3 716 437,24	3 716 437,24	0,00
X	Celkem ze SF	3 797 630,24	3 797 630,24	0,00

5/ Přehled dotací od obcí

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
X	Dotace obcí – neinv. nákl. na ZŠ a MŠ, přestupky,	3 421 611,00	3 421 611,00	0,00

