

I. Bilance příjmů a výdajů roku 2011

Bilance příjmů a výdajů po konsolidaci v porovnání s rokem minulým

Věcný obsah	Plnění 12/2010	Rozpočet 2011		Plnění 12/2011	% RU
		schválený	upravený		
I. PŘÍJMY po konsolidaci	736 950,8	666 382,0	693 587,7	668 788,4	96,4
daňové příjmy	254 349,0	255 200,0	255 279,6	243 437,9	95,4
nedaňové příjmy	74 002,2	67 403,6	61 403,6	85 074,6	138,5
kapitálové příjmy	19 367,9	44 000,0	45 000,0	19 577,3	43,5
přijaté transfery	389 231,7	292 713,0	331 904,5	320 698,6	96,6
II. VÝDAJE po konsolidaci	872 935,0	784 603,0	836 752,3	785 618,2	93,9
běžné výdaje	419 098,6	399 815,0	405 811,0	394 499,6	97,2
kapitálové výdaje	453 836,4	384 788,0	430 941,3	391 118,6	90,8
III. SALDO: příjmy - výdaje	- 135 984,2	- 118 221,0	- 143 164,6	- 116 829,8	81,6
IV. FINANCOVÁNÍ	135 984,2	118 221,0	143 164,6	116 829,8	81,6
přijaté úvěry a půjčky	146 472,7	144 856,0	165 530,0	143 954,1	87,0
splátky úvěrů a půjček	-14 026,3	-26 635,3	-26 635,0	-26 634,1	100,0
použití prostředků minulých let	3 537,8	0,0	4 269,6	-490,2	

Komentář k rozboru hospodaření za r. 2011

Hospodaření města Strakonice se v roce 2011 uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem města. Rozpočet na rok 2011 schválilo zastupitelstvo města dne 15.12.2010 usnes. č. 24/ZM/2010 (příjmy 666 382 tis. Kč, výdaje 784 603 tis. Kč, splátky úvěrů a půjček 26 635 tis. Kč, přijaté úvěry 144 856 tis. Kč).

V průběhu roku byl rozpočet upravován na základě rozpočtových opatření schválených radou města a zastupitelstvem města. V roce 2011 bylo schváleno a provedeno 105 rozpočtových opatření, kterými se rozpočet příjmů zvýšil o částku 27 205,7 tis Kč (upravený rozpočet příjmů po změnách činí 693 587,7 tis. Kč), rozpočet výdajů se zvýšil o částku 52 149,3 tis. Kč (upravený rozpočet výdajů po změnách činí 836 752,3 tis. Kč), rozpočet financování se zvýšil o částku 24 943,6 tis. Kč. Nárůst rozpočtu financování způsobilo schválení vyššího čerpání úvěru na ZŠ Povážská oproti schválenému rozpočtu, zapojení nedočerpaného kontokorentního úvěru a zapojení zůstatků na běžných účtech města. Splátka kontokorentního úvěru byla na základě dodatku ke smlouvě prodloužena o 1 rok.

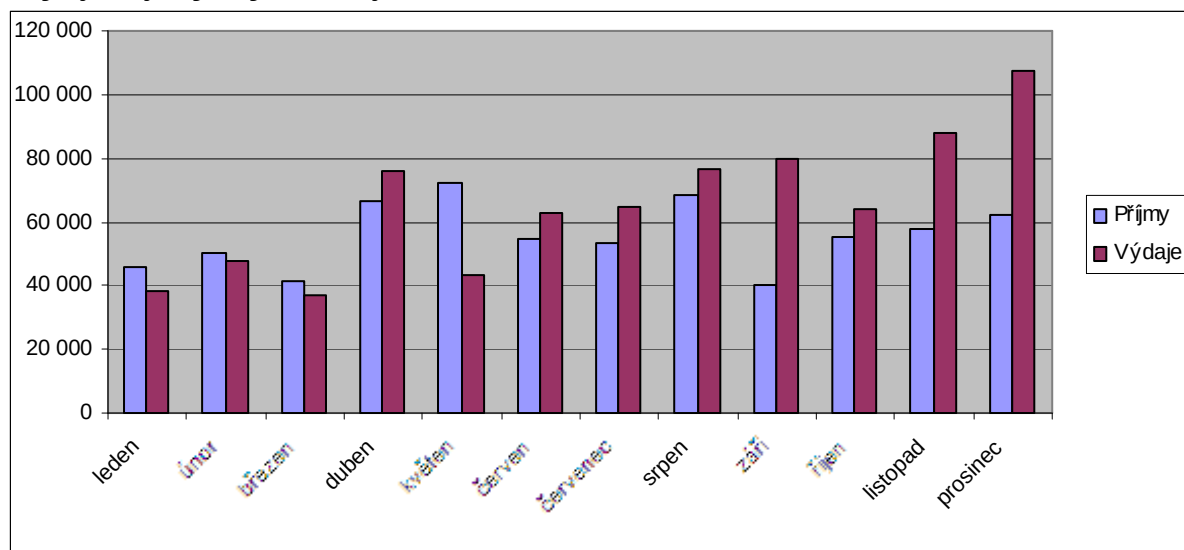
Rozpočtová opatření byla prováděna především z důvodu: přijatých dotací, grantů a příspěvků a zapojení finančního vypořádání roku 2010 (tj. akcí schválených v roce 2010, ale nerealizovaných či neproplacených v roce 2010).

Skutečné celkové příjmy města k 31.12. 2011 činily 668 788,4 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 96,4 %, skutečné celkové výdaje 785 618,2 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 93,9 %. Saldo příjmů a výdajů činí - 116 829,8 tis. Kč.

Nenaplnění příjmů zapříčinilo především neuskutečnění plánovaného prodeje parcel v lokalitě Na Muškách, nenaplnění plánovaných daňových příjmů ze sdílených daní a nepřipsání plánované dotace na rekonstrukci Velkého náměstí na účet města v roce 2011.

Nižší čerpání na straně výdajů bylo zejména způsobeno tím, že některé stavební akce zahrnuté do rozpočtu nebyly v roce 2011 realizovány v předpokládaném rozsahu nebo vyfakturovány a budou přesunuty do rozpočtu r. 2012.

Příjmy a výdaje v jednotlivých měsících roku 2011 v tis. Kč



Vysoké výdaje v měsících listopadu a především v prosinci ovlivnily úhrady faktur na rozsáhlé investiční akce: výstavba ZŠ Povážská, intenzifikace ČOV, rekonstrukce Velkého náměstí, ZŠ F.L.Čelakovského - rekonstrukce.

Porovnání příjmů a výdajů roku 2011

