

III. Čerpání rozpočtu příjmů k 31.12.2011 (v tis. Kč)

DRUH PŘÍJMU	k 31.12. 2011				
	schvál.	změny	upraveno	skuteč.	% plnění
Daňové příjmy:	255 200	80	255 280	243 438	95
Sdílené daňové příjmy :	190 000		190 000	181 763	96
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	45 000		45 000	42 965	95
- DPFO - samostatně výdělečná činnost	7 000		7 000	4 666	67
- DPFO z kapitálových výnosů	4 000		4 000	3 469	87
- DPFO (bez daně placené obcí)	41 000		41 000	38 734	94
- daň z přidané hodnoty	93 000		93 000	91 929	99
Výlučné daňové příjmy:	38 000		38 000	33 524	88
- daň z nemovitostí	18 000		18 000	19 167	106
- daň z příjmů PO placená obcí	20 000		20 000	14 357	72
Správní poplatky:	9 800		9 800	10 406	106
- stavební úřad - stavební povolení	400		400	387	97
- vydání rybářských a loveckých lístků	150		150	112	75
- odbor VV - OP,CD,trvalé pobyty,ověřování	1 200		1 200	1 529	127
- vydání živnostenských listů,udělení koncesí	400		400	491	123
- povolení tomboly	35		35	34	97
- odbor dopravy - zápis do registru voz.,řidič. průkazy	5 000		5 000	5 297	106
- povolení k provozování VHP	2 500		2 500	2 280	91
- ostatní poplatky	115		115	276	240
Ostatní daně a poplatky z čin.,služeb:	17 400	80	17 480	17 745	102
- poplatek za komunální odpad	10 000		10 000	10 308	103
- poplatek ze psů	700		700	566	81
- poplatek za rekreační pobyt	30		30	87	290
- poplatek za užívání veřejného prostranství	750		750	1 023	136
- poplatek ze vstupného	150		150	192	128
- poplatek z ubytovacích kapacit	200		200	297	149
- poplatek za provozování VHP	4 000		4 000	3 543	89
- výtěžek z provozu VHP	1 000	80	1 080	1 086	101
- platby žadatelů o řidičské oprávnění	500		500	610	122
- popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší)	70		70	33	47
Nedaňové příjmy:	60 727	677	61 404	85 075	139
Lesy	1 000		1 000	2 172	217
Příjmy z pronájmu majetku:	49 610	9	49 619	55 354	112
- parkovací automaty na veřejných parkovištích	800		800	887	111
- pískovna v Holí	300		300	634	211
- vodohospodářský majetek města	38 400		38 400	40 800	106
- nebytové prostory	7 200	9	7 209	8 760	122
- reklamní plochy, dopravní značení	160		160	148	93
- pozemky	2 750		2 750	4 125	150
Přijaté sankční platby :	2 210	0	2 210	3 282	149
- stavební úřad	60		60	191	318
- odbor dopravy	1 500		1 500	2 111	141
- městská policie	450		450	683	152
- ostatní (odbor VV, ŽP,živnostenský úřad)	200		200	297	149
Přijatá pojistná plnění		57	57	256	449
Splátka půjčky OS LAG	588		588	588	100
Příjmy z úroků a finančního majetku	850		850	936	110
- dividendy ČS	800		800	833	104
- úroky	50		50	103	206

DRUH PŘÍJMU	k 31.12. 2011				
	schvál.	změny	upraveno	skuteč.	% plnění
Ost.příjmy - reklama, Infosystém, nahodilé	6 409	85	6 494	7 680	118
- odpad.hospod.-kompenzace skládkovného a dopravy	3 200		3 200	3 373	105
- příspěvek na parkovací místa	200		200	290	145
- prodej předmětů MIC a publikací	200		200	192	96
- EKO KOM - odměna za třídění odpadu	2 000		2 000	2 613	131
- sociální dávky - vratky				10	
- náhrady, náklady řízení	60		200	541	271
- přijaté dary a příspěvky	100	77	177	167	94
- ostatní (služby, Zatoň,Safari)	649	8	457	494	108
Fin. vypořádání - doplatky dotací		326	326	326	100
Vratky PO, odvody z fondů		200	200	2 906	1453
Odpočet DPH				11 469	
Fond bydlení - splátky půjček	60		60	106	177
Dotace,VHČ, nař. odvod z fondu	306 455	25 449	331 904	320 698	97
<u>Neinv. dotace přijaté ze všeobec.pokl.správy SR:</u>					
- sociální dávky - péče	95 000	-13 027	81 973	81 973	100
- sociální dávky - hmotná nouze	23 000	-500	22 500	22 500	100
- soc.právní ochrana dětí	4 000	252	4 252	4 252	100
- volby do OZ Paračov, sčítání lidu		5	5	5	100
<u>Neinvestiční dotace v rámci souhrn.dotač.vztahu:</u>					
- souhrnný dot. vztah (st.správa,školství,knihovna)	36 465		36 465	36 465	100
- st. správa - sociální služby, CZECH POINT	1 000	1 139	2 139	2 138	100
<u>Ostatní neinvestiční dotace ze st.rozpočtu:</u>					
- Úřad práce		126	126	126	100
- lesy		2 489	2 489	2 489	100
- ostatní dotace ze SR (MěKS, Šm. knih., ŽP,)		165	165	165	100
- Rekonstrukce venkovního areálu MŠ Stavbařů		1 376	1 376	1 376	100
- Rennerovy sady - revitalizace		1 065	1 065	1 065	100
<u>Neinvestiční přijaté dotace od obcí:</u>	3 500		3 500	3 253	93
<u>Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty):</u>	4 000	2 080	6 080	9 498	156
<u>Neinvestiční přijaté dotace od kraje:</u>					
- hasiči		113	113	113	100
- ZŠ a odbor Š a CR		600	600	600	100
- granty JČK (lesy, rozvoj, MěKS, STARZ, MěÚSS)		614	614	614	100
- Knihovna - regionální funkce + granty		1 349	1 349	1 349	100
- Program obnova venkova		254	254	254	100
- dopravní hřiště, tělocvičny		245	245	245	100
<u>Dotace ROP + NF + EU</u>					
- Obnova hradu - ZUŠ + víceúčelový sál	14 000		14 000	11 608	83
- V hlavní roli Strakonice pro turisty		857	857	857	100
- Revitalizace strakonického hradu		11 744	11 744	11 744	100
- Sportoviště na Muškách	13 145		13 145	13 145	100
- Regenerace sídliště 1. Máje		4 000	4 000	4 000	100
- Velké náměstí - rekonstrukce	17 500		17 500	9 908	57
- základní školy - OP Vzdělávání		4 965	4 965	4 966	100
<u>Ostatní investiční dotace ze SR, EU, JČK, SFŽP:</u>					
- Hajská - úpravna vody - SR + EU	6 145	418	6 563	5 364	82
- ČOV - rekonstrukce - SR + EU + SFŽP	88 700		88 700	85 506	96
- Komunikace po povodních-V Ráji,Modlešovice,Hajská		4 428	4 428	4 428	100
- MŠ U Parku - rozšíření kapacity		300	300	300	100
- Bezpečnostní prvky na komunikacích		392	392	392	100

	k 31.12. 2011				
Kapitálové příjmy celkem	44 000	1 000	45 000	19 577	44
<i>z toho:</i>					
- prodej bytů	10 000		10 000	6 205	62
- prodej pozemků	28 000	1 000	29 000	12 224	42
- prodej nebytových prostor, hmot. majetku	5 000		5 000	148	3
Ostatní příjmy, za teplovody , věc.břemeno apod.	1 000		1 000	1 000	100
Příjmy celkem po konsolidaci	666 382	27 206	693 588	668 788	96

Příjmy - Rekapitulace	k 31.12. 2011				
	schvál.	změny	upraveno	skuteč.	% plnění
Daňové příjmy	255 200	80	255 280	243 438	95
Nedaňové příjmy	60 727	677	61 404	85 075	139
Dotace	306 455	25 449	331 904	320 698	97
Kapitálové příjmy	44 000	1 000	45 000	19 577	44
Příjmy celkem	666 382	27 206	693 588	668 788	96

Čerpání rozpočtu financování k 31.12.2011 (v tis. Kč)

	k 31.12. 2011				
	schvál.	změny	upraveno	skuteč.	% plnění
Prijaté úvěry a půjčky + minulá léta celkem:	144 856	24 944	169 800	143 464	84
ZŠ Povážská - výstavba nové budovy	85 000	22 419	107 419	96 582	90
ČOV - rekonstrukce	9 856		9 856	9 501	96
kontokorentní úvěr	50 000	-1 745	48 255	37 871	78
zapojení prostředků minulých let		4 270	4 270	-490	-11
Splátky úvěrů a půjček celkem:	-26 635	0	-26 635	-26 634	100
Koupě Pivovaru	-3 500		-3 500	-3 500	100
ZŠ Povážská - výstavba nové budovy	-21 053		-21 053	-21 053	100
ÚV Hajská - rekonstrukce	-2 082		-2 082	-2 081	100
Financování celkem	118 221	24 944	143 165	116 830	82