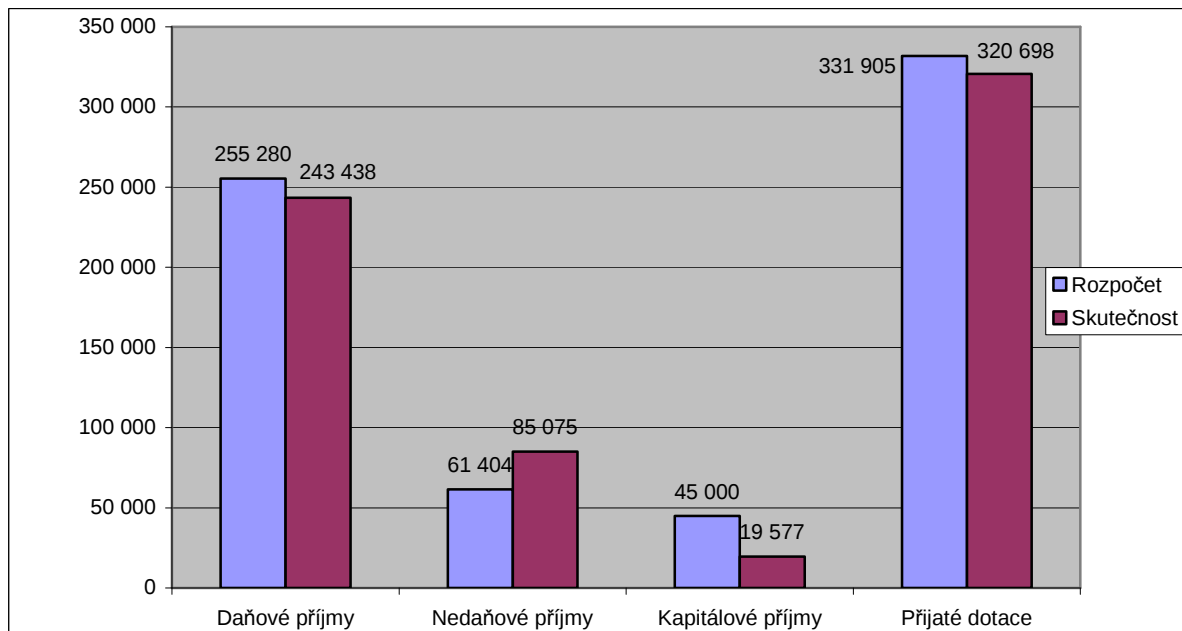


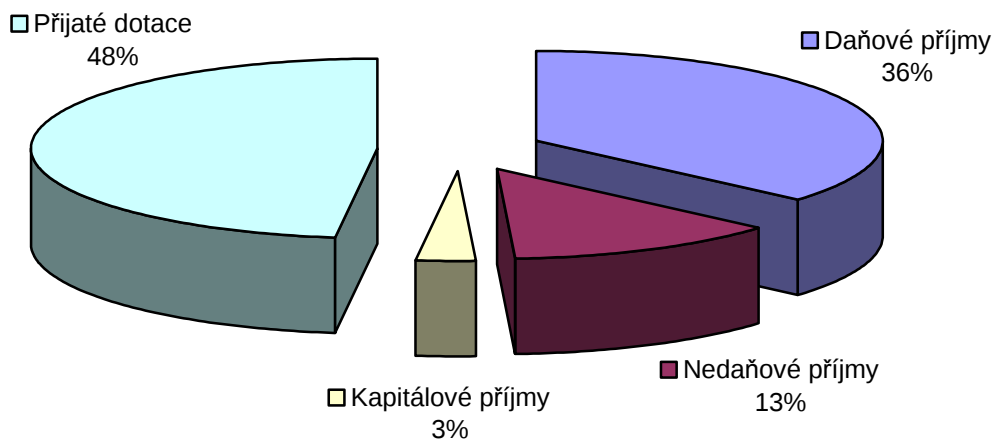
Komentář - příjmy

Plnění rozpočtu příjmů v roce 2011 v tis. Kč



Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly výše 668 788 tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet příjmů zůstal nenaplněn o částku 24 799 tis. Kč. Nenaplněny byly příjmy daňové a vlastní kapitálové.

Struktura příjmů v roce 2011

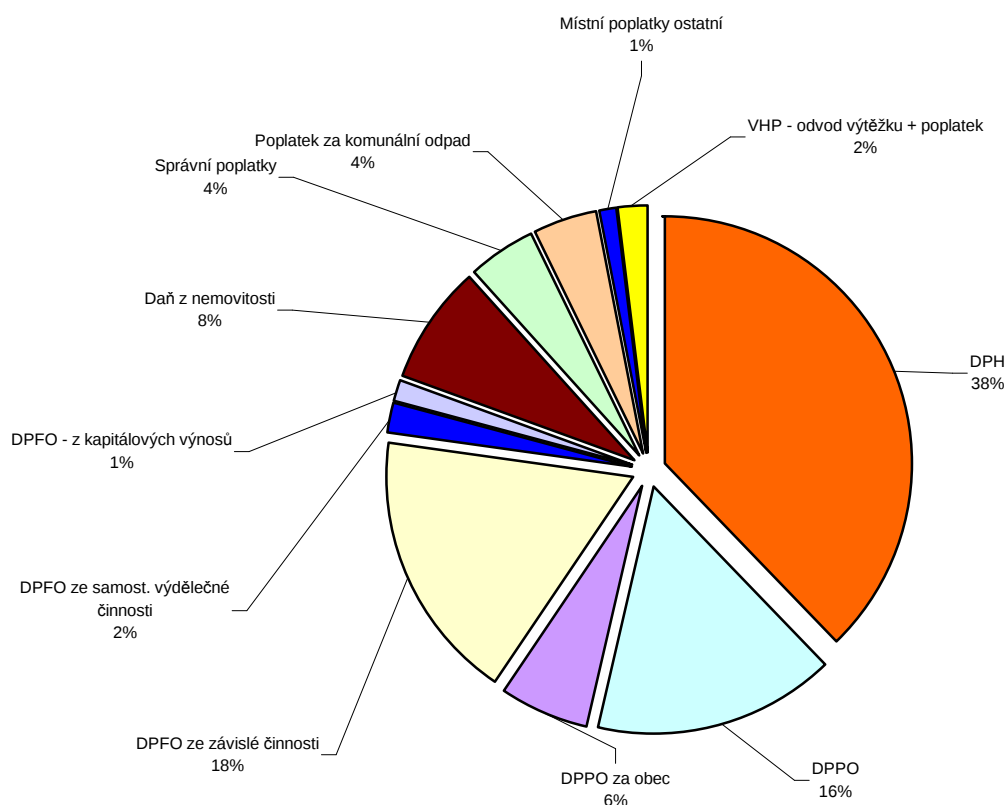


1/ Daňové příjmy :

Upravený rozpočet činil 255 200 tis. Kč (z toho DPPO za obec 20 000 tis. Kč), skutečnost 243 438 tis. Kč (z toho DPPO za obec 14 357 tis. Kč), splněno bylo na 95,4 %. Nenaplnění rozpočtu o cca 11 842 tis. Kč je způsobeno především nenaplněním plánovaných sdílených daňových příjmů a příjmu právnických osob placené obcí. Správní poplatky a ostatní daně a poplatky byly naplňovány dle předpokladu.

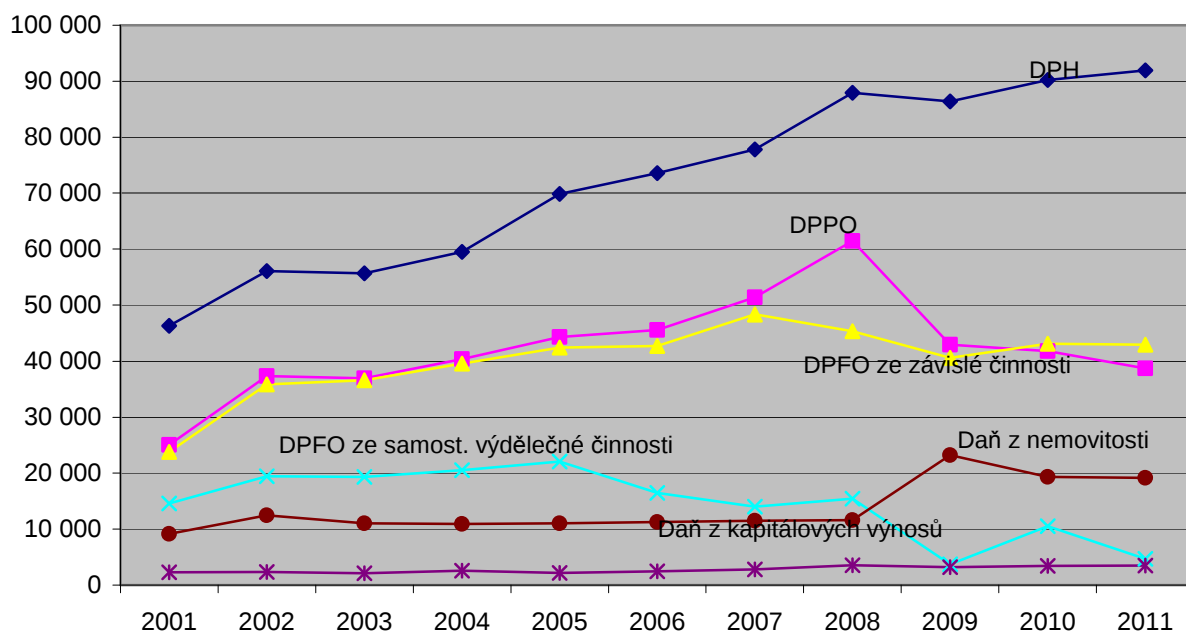
Ve srovnání s rokem 2010 jsou daňové příjmy v r. 2011 nižší o 10 911 tis. Kč.

Podíl jednotlivých daňových příjmů na daňových příjmech celkem



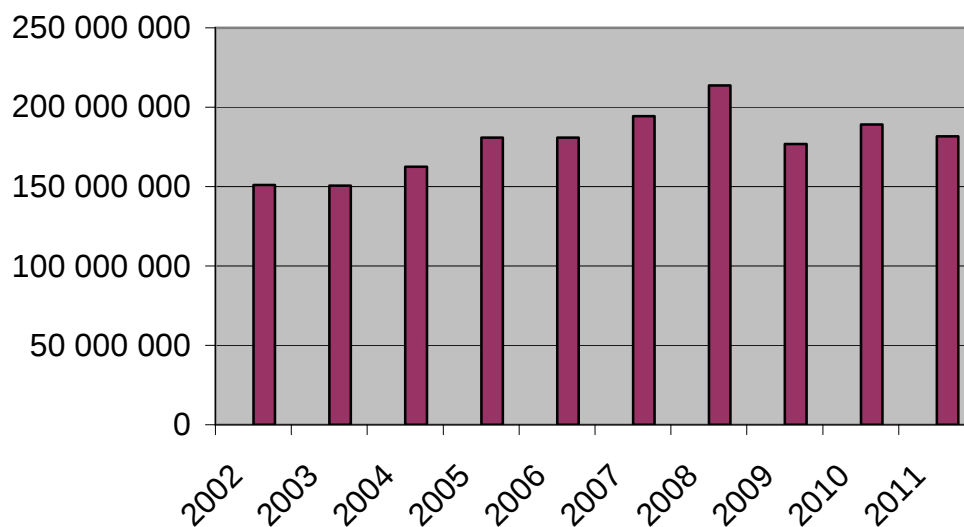
Největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty (38 %), následuje daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (18 %), daň z příjmu právnických osob (16 %), daň z nemovitosti (8 %) a daň z příjmu právnických osob za obec, jejímž plátcem i příjemcem je město Strakonice, tedy je i na straně výdajů (6 %).

Vývoj vybraných daňových příjmů v letech 2001 – 2011 v tis. Kč



Z grafického vyjádření vývoje vybraných druhů daňových příjmů vyplývá další mírný pokles u daně z příjmu právnických osob. Vzhledem ke změně zákona o DPH (navýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %) došlo k jejímu mírnému navýšení.

Sdílené daně v letech 2002 - 2011 celkem

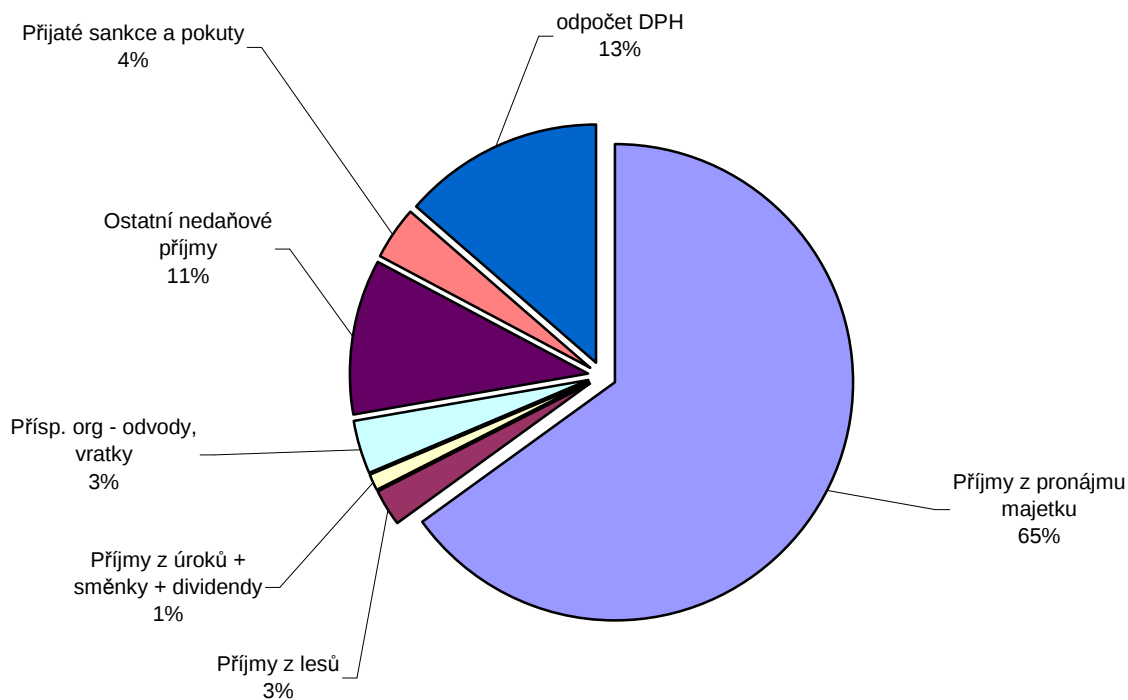


2/ Nedaňové příjmy :

Upravený rozpočet byl ve výši 61 404 tis. Kč, skutečnost 85 075 tis. Kč, splněno bylo na 139 %. Překročeny byly zejména příjmy z pronájmu majetku města (o cca 5 735 tis. Kč), což bylo ovlivněno především navýšením nájmů 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). Na straně příjmů je účtován odpočet DPH za měsíce listopad a prosinec 2010 ve výši 11 469 tis. Kč. Od roku 2012 bude účtována daň z přidané hodnoty na výdajové straně rozpočtu města.

Ve srovnání s rokem 2010 jsou daňové příjmy v r. 2011 vyšší o cca 11 072 tis. Kč.

Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na nedaňových příjmech celkem



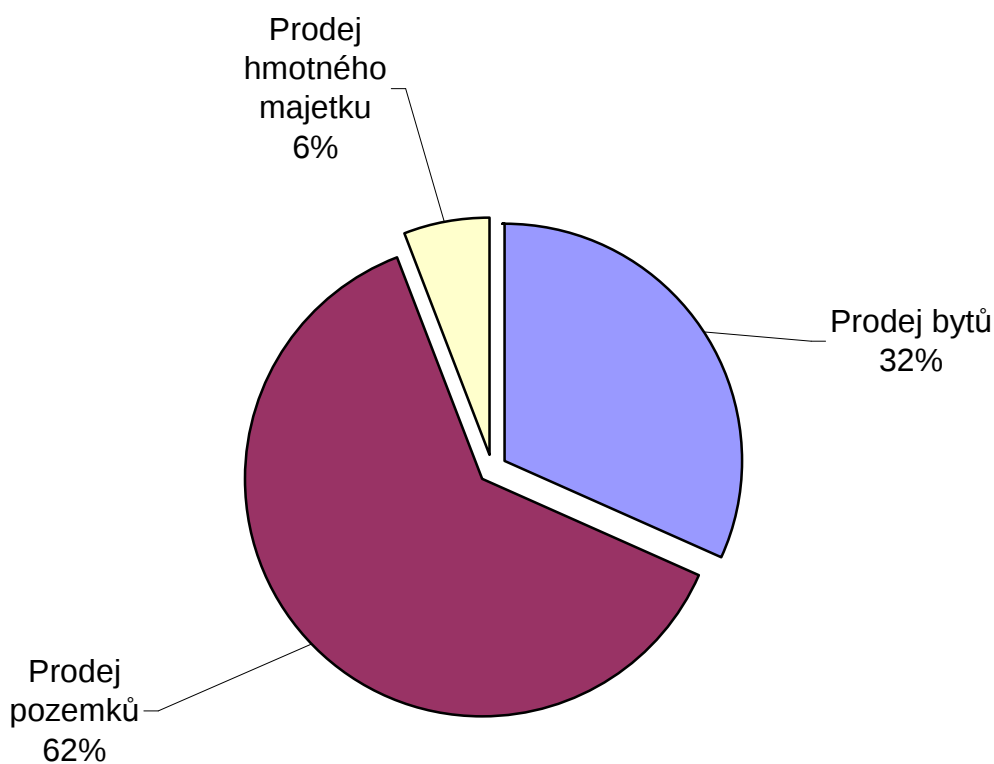
Objemově nejvýznamnější položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města (65 %). Odpočet DPH za měsíc listopad a prosinec 2010 tvoří 13 % celkových nedaňových příjmů města, ostatní nedaňové příjmy 11 %.

3/ Kapitálové příjmy :

Upravený rozpočet byl ve výši 45 500 tis. Kč, skutečnost 19 577 tis. Kč, splněno bylo pouze na 44 %. V roce 2011 nedošlo k plánovanému prodeji pozemků v lokalitě Na Muškách a k prodeji nemovitostí.

Ve srovnání s rokem 2010 jsou kapitálové příjmy v r. 2011 téměř stejné.

Podíl jednotlivých kapitálových příjmů na kapitálových příjmech celkem

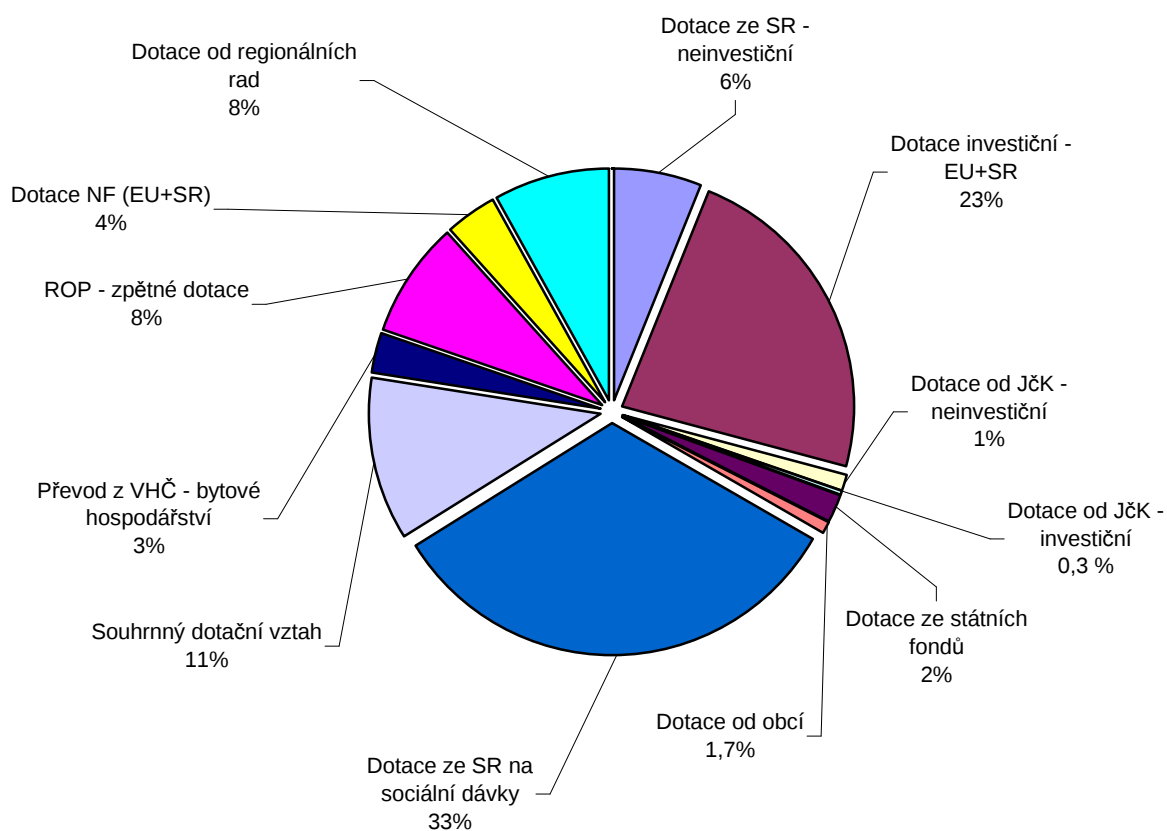


Rozhodující podíl na kapitálových příjmech mají příjmy z prodeje pozemků (62 %). Následují příjmy z prodeje bytů (32 %) a příjmy z prodeje hmotného majetku (6 %).

4/ Přijaté dotace :

Upravený rozpočet byl ve výši 331 904 tis. Kč, skutečnost 320 698 tis. Kč, splněno bylo na 97 %. K nenaplnění rozpočtu došlo u plánované dotace na akci „Velké náměstí – rekonstrukce“ a dotace z NF na akci „Obnova strakonického hradu“. Tyto dotace budou připsány na účet města v roce 2012.

Podíl jednotlivých dotací dle poskytovatelů na celkové výši dotací



Největší podíl na celkových dotacích v roce 2011 mají dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky (33 %) a investiční dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (23 %)

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 2011

1/ Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
	Dotace neinvestiční			
	Souhrnný dotační vztah	36 465 400,00	36 465 400,00	0,00
13002	Pojistné pro osoby vykonávající veř. službu	41 209,00	41 209,00	0,00
13101	Příspěvek ÚP – veřejně prospěšné práce	109 792,00	109 792,00	0,00
13234	Příspěvek ÚP – veřejně prospěšné práce	16 000,00	16 000,00	0,00
13235	Výplata příspěvků na péči	81 973 000,00	81 520 800,00	452 200,00
13306	Dotace na dávky HN + ZP	22 500 000,00	21 689 897,00	810 103,00
15319	Dotace - Rennerovy sady - revitalizace	993 669,60	993 669,60	0,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu MZD	57 100,00	57 100,00	0,00
29008	Náklady na činnost OLH	2 431 757,00	2 431 757,00	0,00
33123	Vzdělávání pro konkurenceschopnost – F.L.Čelak	1 376 356,80	1 376 356,80	0,00
33123	Vzdělávání pro konkurenceschopnost – ZŠ Dukel	2 390 653,80	2 390 653,80	0,00
33123	Vzdělávání pro konkurenceschopnost – ZŠ Poděbr	1 198 605,00	1 198 605,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
34070	Lit. a výt. Soutěž o cenu prof. Voráčka-Šm.knih.	5 000,00	5 000,00	0,00
34070	Skupovy Strakonice - MěKS	15 000,00	15 000,00	0,00
98005	Dotace na sčítání lidu	123 945,00	123 945,00	0,00
98074	Dotace na volby do OZ Paračov	5 000,00	5 000,00	0,00
98116	Dofinancování přísp. na výkon státní správy	2 138 100,00	2 138 100,00	0,00
98216	Sociálně právní ochrana dětí	4 251 596,00	4 251 596,00	0,00
17466	Obnova komunikace po povodni – V Ráji	348 956,00	348 956,00	0,00
17466	Obnova komunikace po povodni – Hajská, Modleš	4 078 838,00	4 078 838,00	0,00
	Dotace neinvestiční - celkem	160 529 978,20	159 267 675,20	1 262 303,00
	Dotace investiční (včetně spoluf. Z EU)			
15825	ČOV - intenzifikace a rekonstrukce kanalizace	80 755 950,37	80 755 950,37	0,00
17871	Velké náměstí - rekonstrukce	9 908 360,00	9 908 360,00	0,00
17880	Sídlíště 1.Máje - regenmerace	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
29897	Úpravna vody Hajská - rekonstrukce	5 364 105,83	5 364 105,83	0,00
	Celkem investiční - celkem	100 028 416,20	100 028 416,20	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	260 558 394,40	259 296 091,40	1 262 303,00

2/ Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
	Dotace neinvestiční			
344	Neinvestiční grant JSDHO JK	50 000,00	50 000,00	0,00
706	Příspěvky na činnost JSDHO JK	39 000,00	39 000,00	0,00
708	Příspěvek na administraci POV	254 458,00	254 458,00	0,00
386	Oprava střech kotců v psím útulku ve Strak.	48 970,00	48 970,00	0,00

310	Nemovité kult. památky – Rennerovy sady	180 000,00	180 00,00	0,00
316	Obnova drobné sakr. arch. – Brušákova kaplička	40 000,00	40 000,00	0,00
744	Přísp. na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
748	Knihovna jako místo, kam se děti vracejí	20 000,00	20 000,00	0,00
748	Netradiční prohlídka strak. hradu	20 000,00	20 000,00	0,00
750	Příspěvek Přehl. – Skupovy Strakonice - MěKS	15 000,00	15 000,00	0,00
750	Příspěvek Přehl. – Strakonický dudáček- MěKS	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Příspěvky na hospodaření v lesích	86 200,00	86 200,00	0,00
800	Dar – MěKS - SCSV	30 000,00	30 000,00	0,00
14004	Dotace na činnost SDH - Strakonice	23 164,00	23 164,00	0,00
14004	Dotace na činnost SDH - Dražejov	1 040,00	1 040,00	0,00
14005	Krajské programy Prevence kriminality	189 000,00	189 000,00	0,00
33006	OP VK – ZŠ Povážská ST – Rovné příležitosti	580 477,66	580 477,66	0,00
	Dotace neinvestiční - celkem	2 901 309,66	2 901 309,66	0,00
353	Opravy a rekonstr. MŠ - MŠ U Parku, Strakonice	300 000,00	300 000,00	0,00
359	ZŠ F.L.Čelakovského – rekonstrukce sportovišť	245 000,00	245 000,00	0,00
379	Zřízení bezp. prvků na pozemních komunikacích	192 123,00	192 123,00	0,00
379	Zřízení bezp. prvků na pozemních komunikacích	200 000,00	200 000,00	0,00
	Celkem investiční - celkem	937 123,00	937 123,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	3 838 432,66	3 838 432,66	0,00

3/ Přehled dotací přidělených od Regionálních rad a z Národních fondů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
95816	Obnova hradu – víceúčelový sál + ZUŠ - NF	11 607 972,60	11 607 972,60	0,00
83005	V hlavní roli Strakonice pro turisty - ROP	856 602,94	856 602,94	0,00
83505	Hrad – revitalizace a obnova - ROP	11 744 141,99	11 744 141,99	0,00
83505	Mušky – sportoviště - ROP	13 145 074,15	13 145 074,15	0,00
X	Celkem z RR a NF	37 353 791,68	37 353 791,68	0,00

4/ Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90001	SFŽP – Revitalizace Rennerových sadů	70 976,40	70 976,40	0,00
89518	SZIF – MŠ Stavbařů – venkovní úpravy	1 375 845,00	1 375 845,00	0,00
90877	SFŽP – ČOV – rekonstrukce a modernizace	4 750 349,99	4 750 349,99	0,00
X	Celkem ze SF	6 197 171,39	6 197 171,39	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,	3 253 234,00	3 253 234,00	0,00