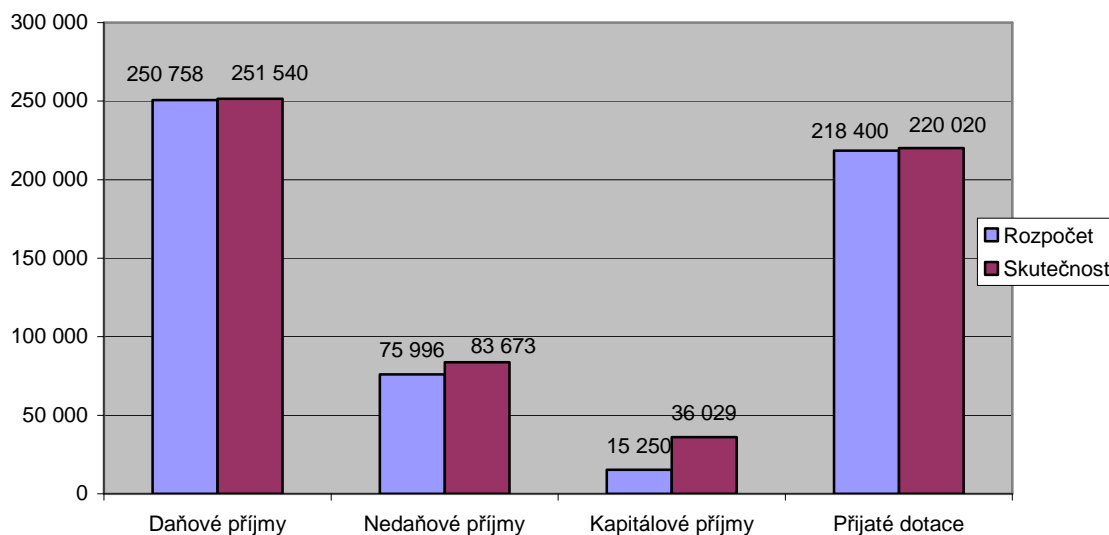


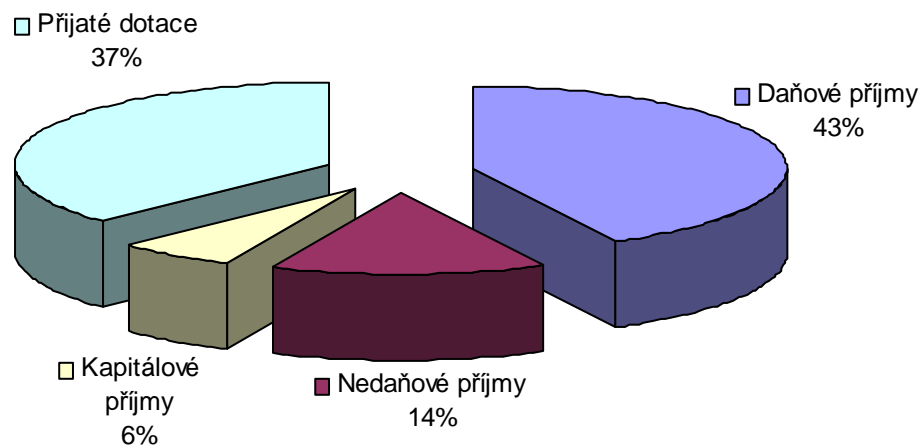
Příjmy města - komentář

Plnění rozpočtu příjmů v roce 2012 v tis. Kč



Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly výše 591 262 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 106 %. Skutečné příjmy byly o 30 858 tis. Kč vyšší než příjmy plánované. K překročení plánovaných příjmů došlo především u příjmů kapitálových.

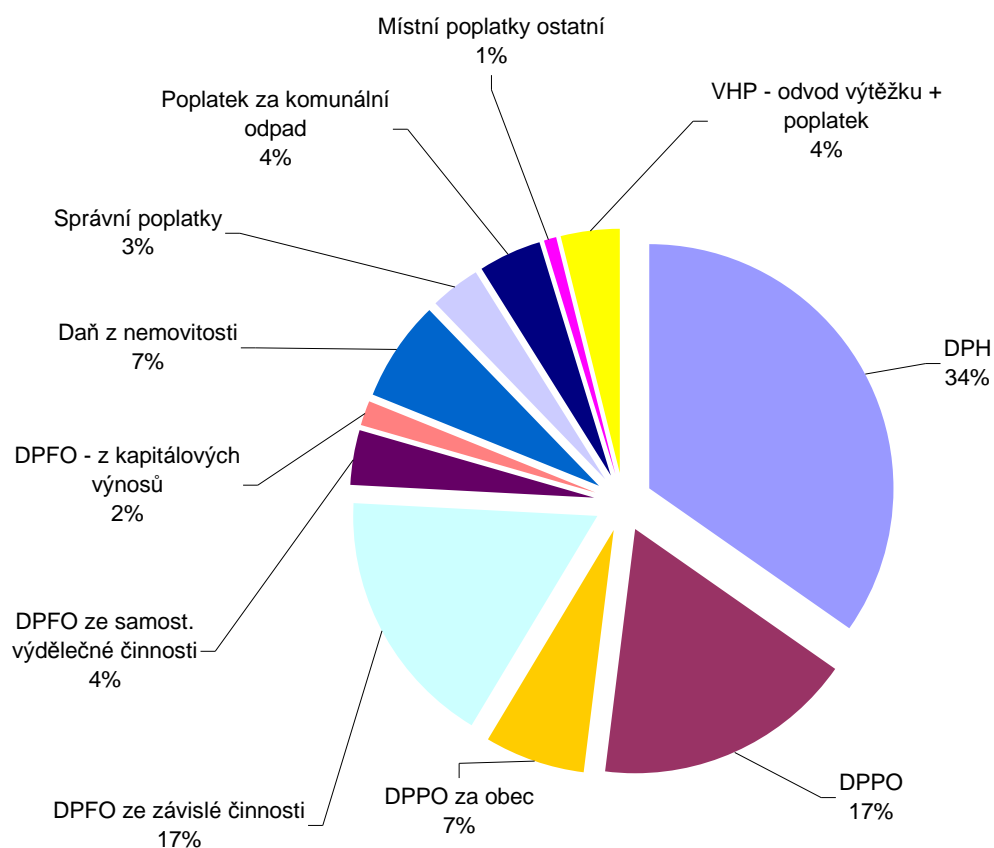
Struktura příjmů v roce 2012



1/ Daňové příjmy :

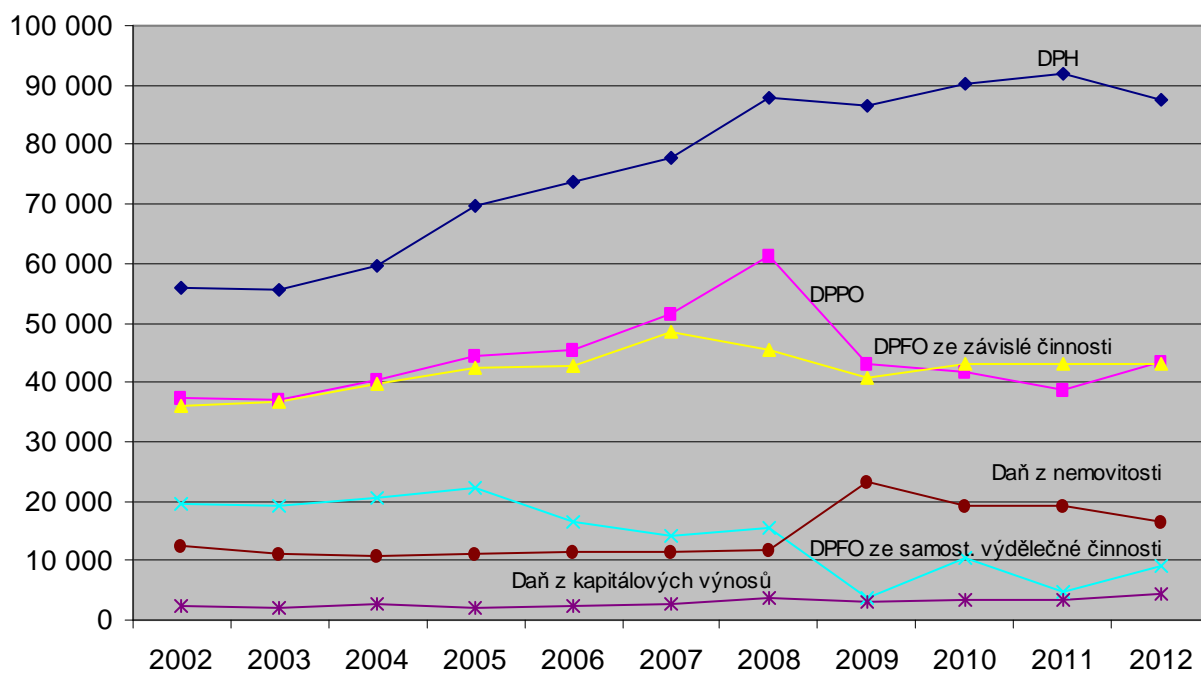
Upravený rozpočet daňových příjmů činil 250 758 tis. Kč (z toho DPPO za obec 16 671 tis. Kč), skutečnost 251 540 tis. Kč (z toho DPPO za obec 16 671 tis. Kč), splněno bylo na cca 100 %. Ve srovnání s rokem 2011 jsou daňové příjmy v r. 2012 vyšší o 8 102 tis. Kč.

Podíl jednotlivých daňových příjmů na daňových příjmech celkem

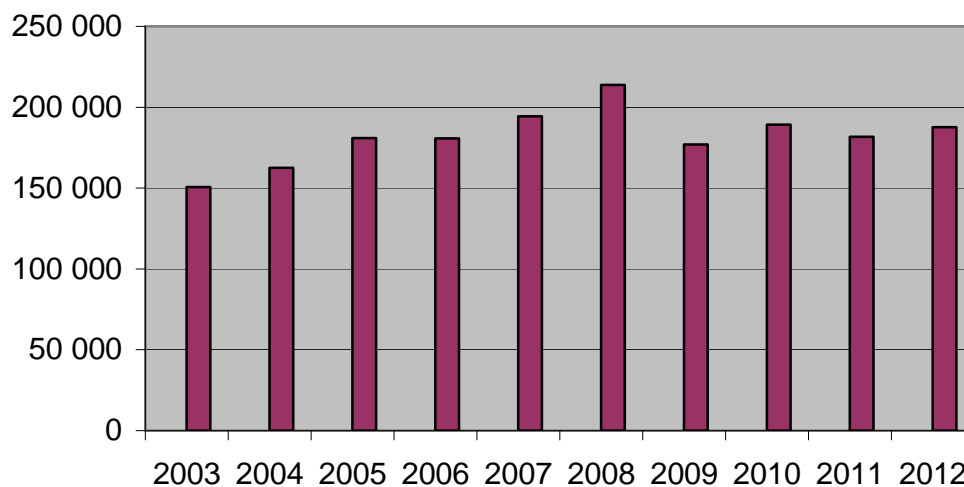


Největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty (34 %), následuje daň z příjmů právnických osob (17 %), daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (17 %), daň z příjmu právnických osob za obec a daň z nemovitosti.

Vývoj vybraných daňových příjmů v letech 2002 – 2012 v tis. Kč



Sdílené daně v letech 2003 - 2012 celkem v tis. Kč

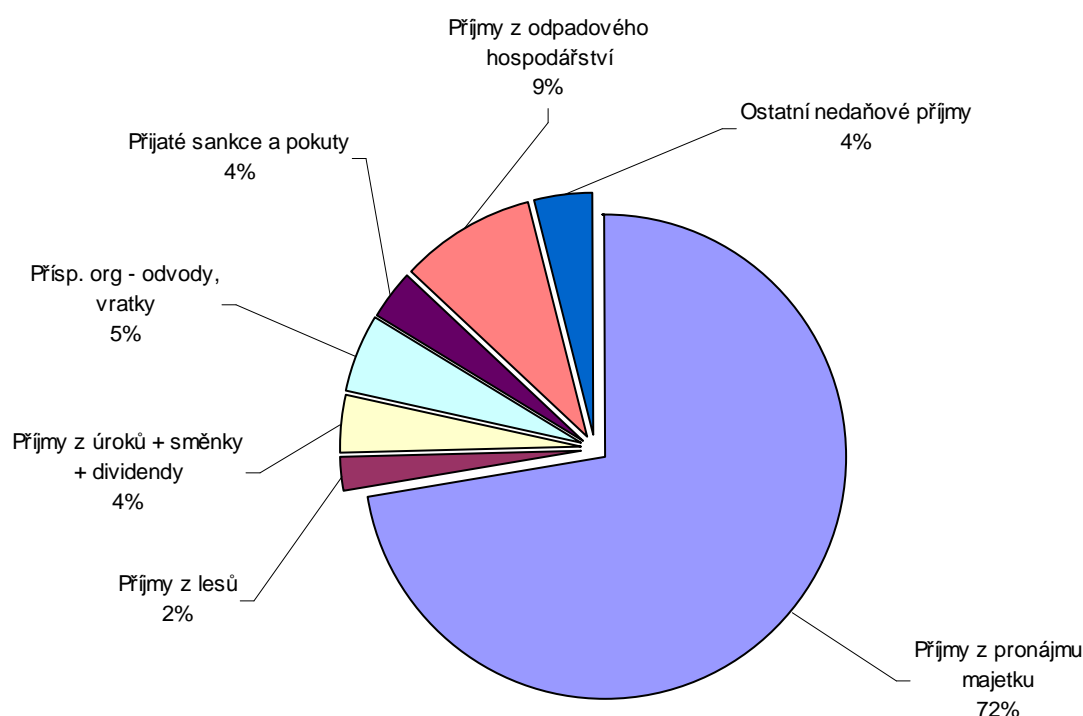


2/ Nedaňové příjmy :

Upravený rozpočet byl ve výši 75 996 tis. Kč, skutečnost 83 673 tis. Kč, splněno bylo na 110 %. Překročeny byly zejména příjmy z pronájmu majetku města (o cca 5 856 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).

Ve srovnání s rokem 2011 jsou daňové příjmy v r. 2012 nižší o cca 1 401 tis. Kč. Toto snížení způsobila především změna metodiky účtování DPH (od r. 2012 se DPH účtuje na výdajovou položku rozpočtu).

Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na nedaňových příjmech celkem



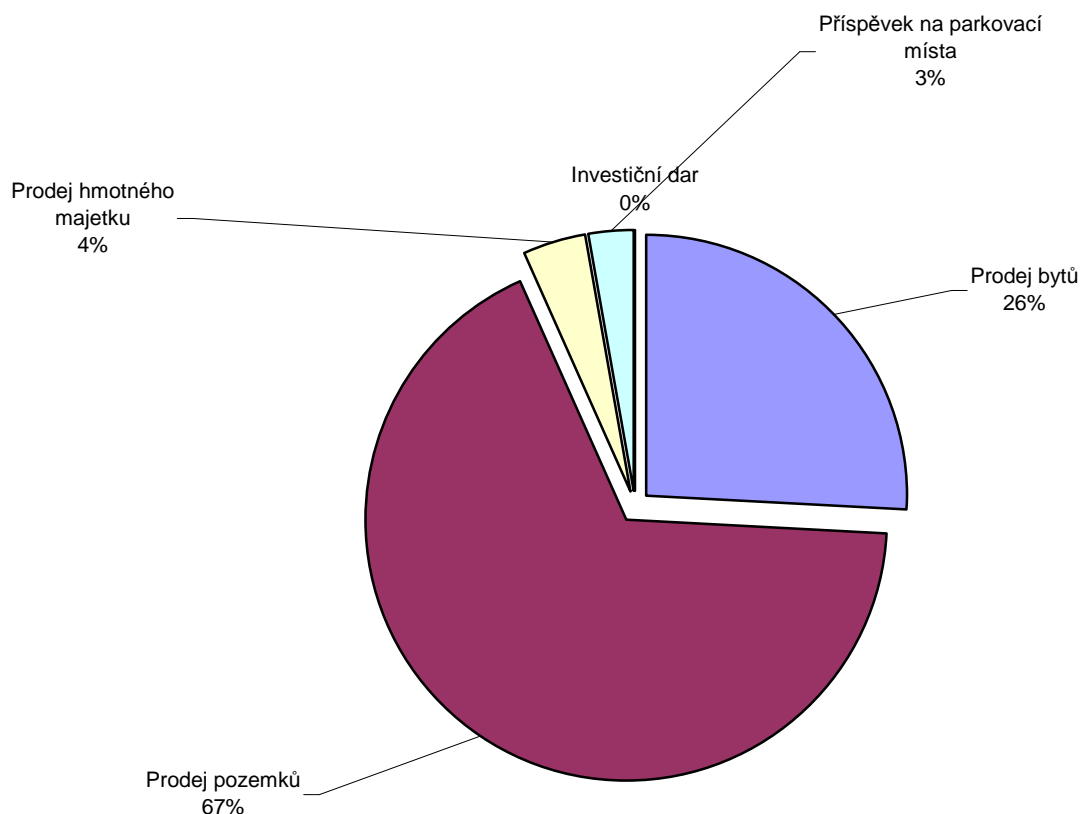
Objemově nejvýznamnější položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města (72 %). Příjmy z odpadového hospodářství města, tj. odměna za třídění odpadu od firmy EKO KOM a kompenzace skládkovného a dopravy od Města Písek a nájem zařízení (třídící linka) od firmy Odpady Písek, s.r.o. představují 9% z celkových daňových příjmů města.

3/ Kapitálové příjmy :

Upravený rozpočet byl ve výši 15 250 tis. Kč, skutečnost 36 029 tis. Kč, splněno bylo na 236 %. Plánované kapitálové příjmy byly překročeny o 20 779 tis. Kč. V prosinci roku 2012 došlo k prodeji pozemků za cenu cca 11 800 tis. Kč v lokalitě průmyslové zóny Jelenka, Strakonice. Tyto prostředky budou v roce 2013 použity na vybudování inženýrských sítí a příjezdové komunikace do této lokality. K překročení plánovaných příjmů došlo také na položce prodej bytů (plán 4 000 tis. Kč, skutečnost 9 344 tis. Kč) i ostatních položkách (viz. tabulka Plnění rozpočtu příjmů).

Ve srovnání s rokem 2011 jsou kapitálové příjmy v r. 2012 vyšší o 16 452 tis. Kč.

Podíl jednotlivých kapitálových příjmů na kapitálových příjmech celkem

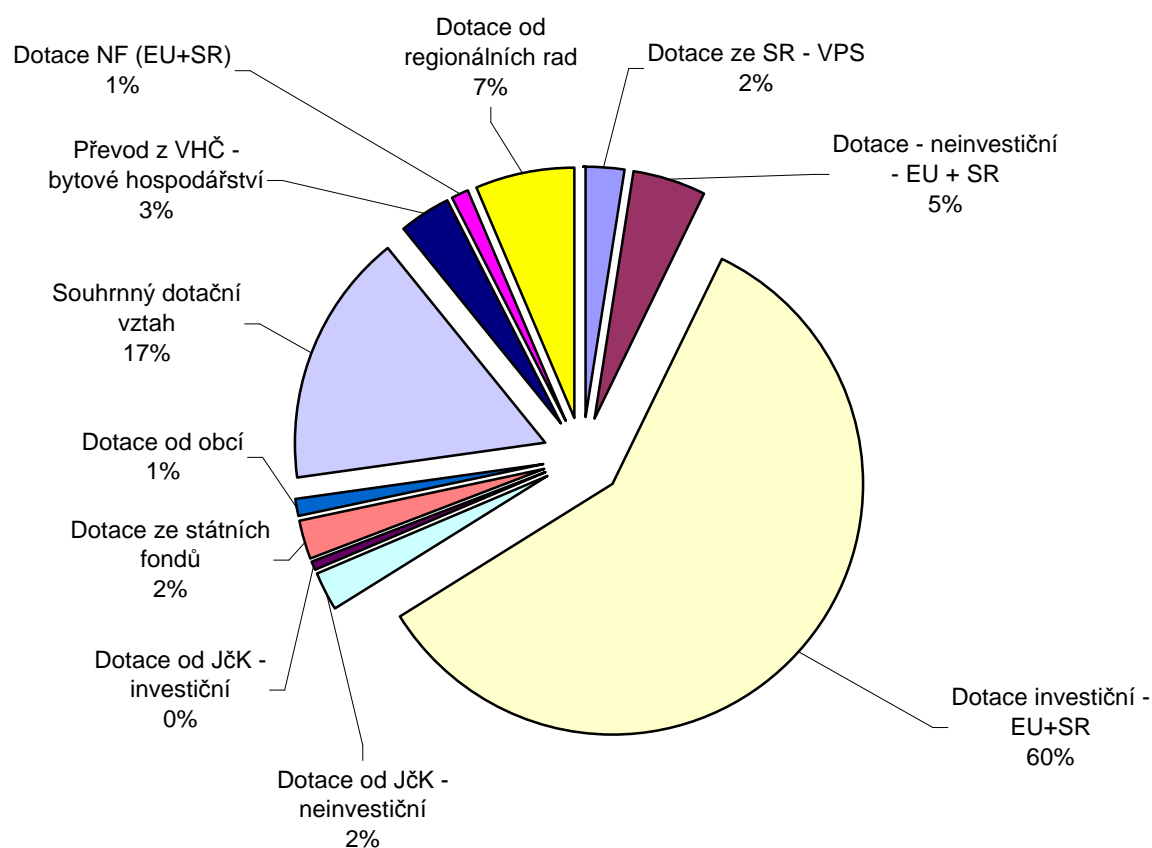


Rozhodující podíl na kapitálových příjmech mají příjmy z prodeje pozemků (67 %). Následují příjmy z prodeje bytů (26 %), příjmy z prodeje hmotného majetku (4 %) a další.

4/ Přijaté dotace :

Upravený rozpočet přijatých dotací byl ve výši 218 400 tis. Kč, skutečnost 220 020 tis. Kč, splněno bylo na 100,7 %. Rozpočet přijatých dotací od jiných veřejných rozpočtů je splněn na 100 %. K překročení plánovaných příjmů došlo na položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – bytové hospodářství. K nenaplnění rozpočtu došlo u transferů od obcí.

Podíl jednotlivých dotací dle poskytovatelů na celkové výši dotací



Největší podíl na celkových dotacích v roce 2012 mají investiční dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (60 %).

Jednotlivé dotace jsou podrobně rozepsané v přehledu přijatých dotací. O doplatek přečerpaných dotací na volby bylo požádáno při finančním vypořádání za rok 2012.

Přijaté dotace, příspěvky a granty v roce 2012

Přehled dotací ze **státního rozpočtu** podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	Souhrnný dotační vztah	35 980 800,00	35 980 800,00	0,00
98007	Neinv. účel. dotace na PAP	70 000,00	70 000,00	0,00
98008	Dotace na volby prezidenta	55 428,00	58 031,10	- 2 603,1
98074	Dotace na volby do ZO (Hlupín)	5 000,00	5 000,00	0,00
98193	Dotace na volby do ZK a Senátu PČR	788 688,58	805 429,50	- 16 740,92
98216	Sociálně právní ochrana dětí	4 305 394,00	4 305 394,00	0,00

13008	Dofinancování soc. dávek ZP	3 000,00	3 000,00	0,00
27003	Dotace na Centrální registr	102 750,00	102 750,00	0,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu MZD	36 150,00	36 150,00	0,00
29008	Náklady na činnost OLH	2 459 561,00	2 459 561,00	0,00
34070	XX. MDF - MěKS	180 000,00	180 000,00	0,00
34070	Skupovy Strakonice - MěKS	15 000,00	15 000,00	0,00
34070	Reedice knihy J. Režný: 5 000 let s dud. - MěKS	175 000,00	175 000,00	0,00
14004	Dotace na JSDH	23 371,00	23 371,00	0,00
14013	OP LZZ – CZ.1.04/4.1.01/53 00078	1 070 320,00	1 070 320,00	0,00
33006	GG OP VK – CZ 1.07/1.206/01 0007 ZŠ Povážská	110 983,04	110 983,04	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	10 523 645,62	10 542 989,64	-19 344,02

Přehled dotací přidělených od **Jihočeského kraje** podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
316	Obnova architekt. – kaple Brušákova	24 374,00	24 374,00	0,00
334	Konstrukce pro basketbal - STARZ	35 000,00	35 000,00	0,00
336	Atletika a zdraví ruku v ruce – ZŠ Dukelská	20 000,00	20 000,00	0,00
336	Rozvoj činnosti zájmového kroužku – ZŠ J. z Podě	20 000,00	20 000,00	0,00
336	V knihovně nás mají rádi	10 000,00	10 000,00	0,00
342	Podpora sociálních služeb	310 000,00	310 000,00	0,00
343	Podpora soc.sl. pro osoby s demencí	200 000,00	200 000,00	0,00
344	Neinv. Grant JSDHO JK	60 000,00	60 000,00	0,00
348	Grant ÚAP	168 100,00	168 100,00	0,00
353	Rekonstrukce MŠ – Rozšíření MŠ Šumavská	300 000,00	300 000,00	0,00
359	Rekonstrukce stávajících sportovišť – ZŠ FLČ	105 000,00	105 000,00	0,00
359	Rekonstrukce stávajících sportovišť - STARZ	100 000,00	100 000,00	0,00
372	Grant – Produkty a sl. v cest. ruchu – Strak. hrad	40 000,00	40 000,00	0,00
385	Grant – Úcta k předkům – Oprava pomníku	30 000,00	30 000,00	0,00
386	Zkval. Péče o zvířata – psí útulek ve Strak.	29 993,00	29 993,00	0,00
706	Neinv. dotace JSDHO JK	47 000,00	47 000,00	0,00
708	Příspěvek na administraci POV	245 185,00	245 185,00	0,00
744	Příspěvek – zajištění region. Funkcí knihoven	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
748	Příspěvek - S dudáky po strak. památkách	20 000,00	20 000,00	0,00
748	XX. MDF - MěKS	30 000,00	30 000,00	0,00
750	Jamboree 2012 - MěKS	20 000,00	20 000,00	0,00
750	Národní šampionát mažorettek - MěKS	10 000,00	10 000,00	0,00
750	Strakonický dudáček - MěKS	15 000,00	15 000,00	0,00
754	Příspěvek na hospodaření v lesích	108 560,00	108 560,00	0,00
800	Dar – XX. MDF - MěKS	100 000,00	100 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	3 377 212,00	3 377 212,00	0,00

Přehled dotací přidělených od **státních fondů** podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90001	Rennerovy sady - revitalizace	46 902,84	46 902,84	0,00
90001	Regenerace zeleně na sídlišti	16 255,20	16 255,20	0,00
90001 90877	ZŠ F.L. Čelakovského – zateplení a výměna oken	649 099,49	649 099,9	0,00
90001 90877	MŠ Šumavská – zateplení a výměna oken	232 311,24	232 311,24	0,00
89517 89518	Odpočinková zina Virt	481 419,00	481 419,00	0,00
90877	Sběrný dvůr Strakonice	589 320,30	589 320,30	0,00
90877	ZŠ Poděbradova – zateplení a výměna oken	723 269,80	723 269,80	0,00
90877	SFŽP – ČOV – rekonstrukce a modernizace	2 754 672,45	2 754 672,45	0,00
X	Celkem ze SF	5 493 250,32	5 493 250,32	0,00

Ost. dotace ze SR + dotace spolufinanc. z EU + přísp. z ÚP v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
34002	Obnova kaple sv. Vojtěcha na hřbitově	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00
15319	Rennerovy sady - revitalizace	656 639,76	656 639,76	0,00
15319	Regenerace zeleně na sídlišti	227 572,80	227 572,80	0,00
15370 15835	ZŠ F.L. Čelakovského – zateplení a výměna oken	11 034 691,34	11 034 691,34	0,00
15370 15835	MŠ Šumavská – zateplení a výměna oken	3 949 291,23	3 949 291,23	0,00
15374 15839	Hrad – sanace podzemních prostor	19 185 525,88	19 185 525,88	0,00
15839	Sběrný dvůr Strakonice	10 018 445,10	10 018 445,10	0,00
15835	ZŠ Poděbradova – zateplení a výměna oken	12 295 586,60	12 295 586,60	0,00
15825	ČOV – rekonstrukce a modernizace	46 829 431,95	46 829 431,95	0,00
14903 17781	Technologické centrum Strakonice	5 249 548,00	5 249 548,00	0,00
17871	Revitalizace Velkého náměstí, Strakonice	17 582 982,00	17 582 982,00	0,00
17880	Regenerace sídliště 1. Máje	3 168 586,00	3 168 586,00	0,00
33123	ZŠ Dukelská – Vzdělávání pro konkurenceschop.	1 593 769,20	1 593 769,20	0,00
33123	ZŠ J.z Poděbrad – Vzdělávání pro konkurencesch.	799 070,00	799 070,00	0,00
33123	ZŠ F.L. Čelak. – Vzdělávání pro konkurencesch.	917 571,20	917 571,20	0,00
33123	ZŠ Povážská – Vzdělávání pro konkurenceschop.	918 802,60	918 802,60	0,00
33030 33926	ZŠ Povážská – Moderně a interaktivně ve výuce	3 046 376,60	3 046 376,60	0,00
83501 83505	ZŠ F.L. Čelakovského – modernizace (ROP)	14 344 509,43	14 344 509,43	0,00
29897	ÚV Hajská – rekonstruk. (dotace na úroky z úvěru)	438 373,05	438 373,05	0,00
95816	Hrad Strakonice - obnova kulturní památky (NF)	2 311 539,18	2 311 539,18	0,00
13101 13234	ÚP – příspěvek na veřejně prospěšné práce	160 250,00	160 250,00	0,00
X	Celkem dotace ostatní	155 851 561,92	155 851 561,92	0,00