

III. Čerpání rozpočtu příjmů za rok 2013 (v tis. Kč)

Org.	§	Položka	Text	Schvál. rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Skuteč.	Plnění
			Daňové příjmy celkem:	270 571	4 198	274 769	288 275	104,9
			Sdílené daňové příjmy:	202 331		202 331	215 934	106,7
2612, 4634		1111	DPFO - závislá činnost a funkční požitky	47 000		47 000	51 914	110,5
1628, 1652		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	7 331		7 331	7 609	103,8
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	5 000		5 000	4 931	98,6
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	48 000		48 000	48 124	100,3
1679		1211	DPH	95 000		95 000	103 356	108,8
			Výlučné daňové příjmy:	37 000	4 193	41 193	35 718	86,7
633		1511	daň z nemovitostí	22 000		22 000	16 525	75,1
		1122	DPPO placená obcí	15 000	4 193	19 193	19 193	100,0
			Správní poplatky:	7 850	2	7 852	10 514	133,9
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	400		400	2 271	567,8
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	110		110	105	95,5
3		1361	povolení tomboly	40		40	1	2,5
4		1361	odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trval. pobytů, ověřování, apod.	1 600		1 600	1 119	69,9
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	400		400	365	91,3
2229		1361	odbor dopravy - registr vozidel, řidič. průkazy	5 000	2	5 002	6 384	127,6
6		1361	povolení k provozování VHP	100		100	156	156,0
0,402		1361	ostatní	200		200	113	56,5
			Ostatní daně a poplatky:	23 390	3	23 393	26 109	111,6
		1340	poplatek - komunální odpad (shromaž., sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování)	11 800		11 800	11 658	98,8
		1341	poplatek ze psů	600		600	566	94,3
		1342	poplatek za rekreační pobyt	80		80	102	127,5
0,666,1069		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	770		770	807	104,8
		1344	poplatek ze vstupného	140		140	78	55,7
		1345	poplatek z ubytovací kapacity	300		300	332	110,7
5,6		1351,1355,1347	odvod z loterií, VHP a jiných podobných her	9 000	3	9 003	12 067	134,0
		1353	platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)	500		500	488	97,6
0,1636		1335	ostatní (znečišť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.)	200		200	11	5,5

Org.	§	Položka	Text	Schvál. rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Skuteč.	Plnění
			Nedaňové příjmy celkem:	68 323	5 521	73 844	87 143	118,0
	1031	2111	Lesy - prodej dřevní hmoty	1 000		1 000	1 986	198,6
			Příjmy z pronájmu majetku města:	56 100		56 100	63 451	113,1
34	3639	2133	parkovací automaty na veřejných parkovištích	800		800	1 428	178,5
1068	3639	2139	pískovna v Holi	300		300	97	32,3
0,600	3613	2132	nebytové prostory	7 700		7 700	8 965	116,4
27	2321	2132	vodohospodářský majetek města	44 400		44 400	48 400	109,0
		3636	reklamní plochy	150		150	354	236,0
		3639	pozemky	2 750		2 750	4 207	153,0
			Přijaté sankční platby, pokuty:	2 493		2 493	2 555	102,5
		2169	stavební úřad	80		80	153	191,3
		2229	odbor dopravy	1 600		1 600	1 377	86,1
		5311	Městská policie	600		600	612	102,0
0,7	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.)	213		213	413	193,9
			Příjmy z úroků, dividendy:	850	1 125	1 975	2 685	135,9
600	6310	2142	dividendy Česká spořitelna, a.s.	800		800	1 335	166,9
601	6310	2142	dividendy Teplárna, a.s.		1 125	1 125	1 259	111,9
602	6310	2142	dividendy ROS, a.s.				26	
		6310	úroky	50		50	65	130,0
			Ostatní příjmy:	6 460	258	6 718	10 886	162,0
600	3722	2329	odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy	2 500		2 500	3 531	141,2
600	3722	2133	odpad. hosp. - Odpady Písek - nájemné za vybavení	1 000		1 000	832	83,2
240	2143	2112,2111	prodej předmětů MIC a publikací,provize	160		160	176	110,0
452	3727	2111	EkoKom - odměna za třídění odpadu	2 200		2 200	3 026	137,5
xxx	xxxx	2321,2324	přijaté dary a příspěvky	200	297	497	1 015	204,2
		xxxx	ostatní (služby, Zátoň, ...)	400	-114	286	2 231	780,1
106	4379	2111	Plánování sociálních služeb		75	75	75	100,0
98,99	6402	2223	Finanční vypořádání - pokrytí nákladů na volby z roku 2012		20	20	20	100,0
xxxx	xxxx	2229	Odvody příspěvkových organizací	1 400	4 118	5 518	5 540	100,4
		2460	Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení	20		20	20	100,0
			Přij. transfery - dotace, přísp. a granty ze SR,KU,NF,VHC	14 500	61 742	103 885	103 417	99,5
			Neinvestiční dotace ze SR + EU + SF:	4 300	6 418	38 361	38 361	100,0
		4111	soc.právní ochrana dětí	4 300	5	4 305	4 305	100,0

Org.	§	Položka	Text	Schvál. rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Skuteč.	Plnění
		4112	souhrnný dotační vztah	27 643		27 643	27 643	100,0
96,97,99		4111	volby do OZ Cehnice, volby prezidenta ČR, volby do PCR		1 641	1 641	1 641	100,0
111		4116	příspěvek na mzdové náklady VPP + pojištění VPP		144	144	144	100,0
157		4116	Sám sobě manažerem		524	524	524	100,0
310		4116	příspěvek na výkon pěstounské péče		544	544	544	100,0
404		4116	OLH, výsadba melioračních a zpevňujících dřevin		2 502	2 502	2 502	100,0
700		4116	příspěvek na hospodaření v lesích		6	6	6	100,0
724		4116	ÚV Hajská - dotace na úroky z úvěru		296	296	296	100,0
770		4116,4113	ZŠ F.L.Čelakovského - zateplení a výměna oken		96	96	96	100,0
1328		4116	ZŠ Povážská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		610	610	610	100,0
1078		4116	MěKS - Salve Caritas - Salve Vita, Skupovy Strakonice		50	50	50	100,0
			Neinvestiční dotace z JČK:		4 261	4 261	4 261	100,0
105,107		4122	grant JČK - činnost SDH, povodně		287	287	287	100,0
295		4122	příspěvek na Program obnovy venkova		261	261	261	100,0
403		4122	Putování románovou krajinou 2013		20	20	20	100,0
700		4122	příspěvek na hospodaření v lesích		96	96	96	100,0
703		4122	Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonících		47	47	47	100,0
1078		4122	MěKS - Salve Caritas - Salve Vita, Skupovy Strakonice		60	60	60	100,0
1083		4122	STARZ - Rekonstrukce fotbalové plochy		50	50	50	100,0
1090		4122	Šmid. knihovna - Regionální funkce knihoven		1 359	1 359	1 359	100,0
1321		4122	ZŠ Dukelská - Gymnastika hrou		30	30	30	100,0
1322		4122	ZŠ J. z Poděbrad - Sport.kroužek - basketbal, Rekonstr.tělocvičny		40	40	40	100,0
1328		4122	ZŠ Povážská - Moderně a interaktivně		2 011	2 011	2 011	100,0
			Investiční dotace ze SR + EU + SF:		50 701	50 701	49 137	96,9
137		4216	Technologické centrum ORP Strakonice		158	158	158	100,0
701		4211	Stavební úpravy MěÚ Strakonice		16 205	16 205	14 641	90,3
721,722		4216	Revitalizace sídliště Mír		21 626	21 626	21 626	100,0
723		4216,4213	ÚV Pracejovice - rekonstrukce		6 739	6 739	6 739	100,0
726		4216,4213	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace		54	54	54	100,0
734		4216,4213	Sběrný dvůr Strakonice		383	383	383	100,0
770		4216,4213	ZŠ F.L.Čelakovského - zateplení a výměna oken		2 121	2 121	2 121	100,0
771		4216,4213	MŠ Lidická - zateplení a výměna oken		2 258	2 258	2 258	100,0
739		4213	Úprava prostranství u Sv. Markéty (tržnice)		1 157	1 157	1 157	100,0

Org.	§	Položka	Text	Schvál. rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Skuteč.	Plnění
			Investiční dotace z JČK:		362	362	362	100,0
730		4222	Bezpečnostní prvky na komunikacích		362	362	362	100,0
		4121	Neinvestiční transfery přijaté od obcí	2 500		2 500	2 596	103,8
		4131	VHC - bytové hospodářství	7 700		7 700	8 700	113,0
			Kapitálové příjmy:	15 100		15 100	12 292	81,4
24	3612	3112	prodej bytů	5 000		5 000	6 265	125,3
	xxxx	3113	prodej hmotného majetku	1 000		1 000	1 010	101,0
	3639	3111	prodej pozemků	9 000		9 000	4 907	54,5
	2219	3122	příspěvek na parkovací místa	100		100	110	110,0
			Celkem příjmy	368 494	71 461	467 598	491 127	105,0

Rekapitulace	Schvál. rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Skuteč.	Plnění
Daňové příjmy	270 571	4 198	274 769	288 275	104,9
Nedaňové příjmy	68 323	5 521	73 844	87 143	118,0
Dotace, příspěvky, granty - běžné	42 143	10 679	52 822	53 918	102,1
Příjmy běžné celkem	381 037	20 398	401 435	429 336	107,0
Kapitálové příjmy	15 100	0	15 100	12 292	81,4
Dotace, příspěvky, granty - kapitálové	0	51 063	51 063	49 499	96,9
Příjmy kapitálové celkem	15 100	51 063	66 163	61 791	93,4
Příjmy celkem	396 137	71 461	467 598	491 127	105,0