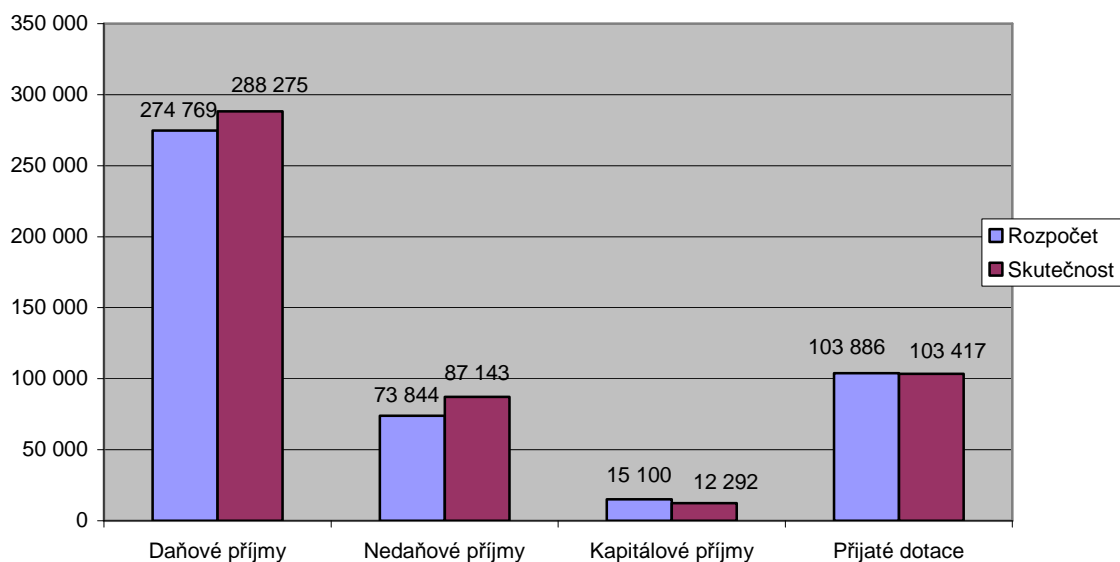


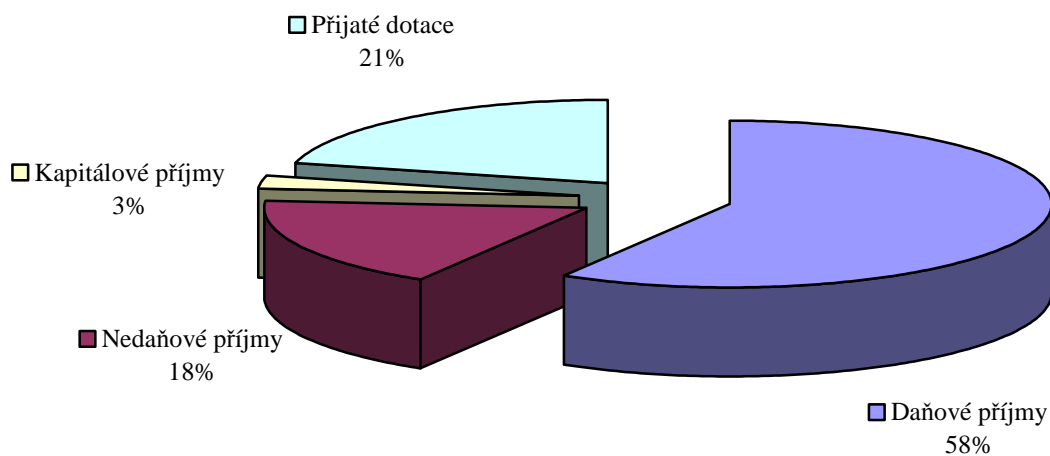
Příjmy města – komentář

Plnění rozpočtu příjmů v roce 2013 v tis. Kč



Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly výše 491 127 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 105 %. Skutečné příjmy byly o 23 528 tis. Kč vyšší než příjmy plánované. K překročení plánovaných příjmů došlo u příjmů daňových a nedaňových.

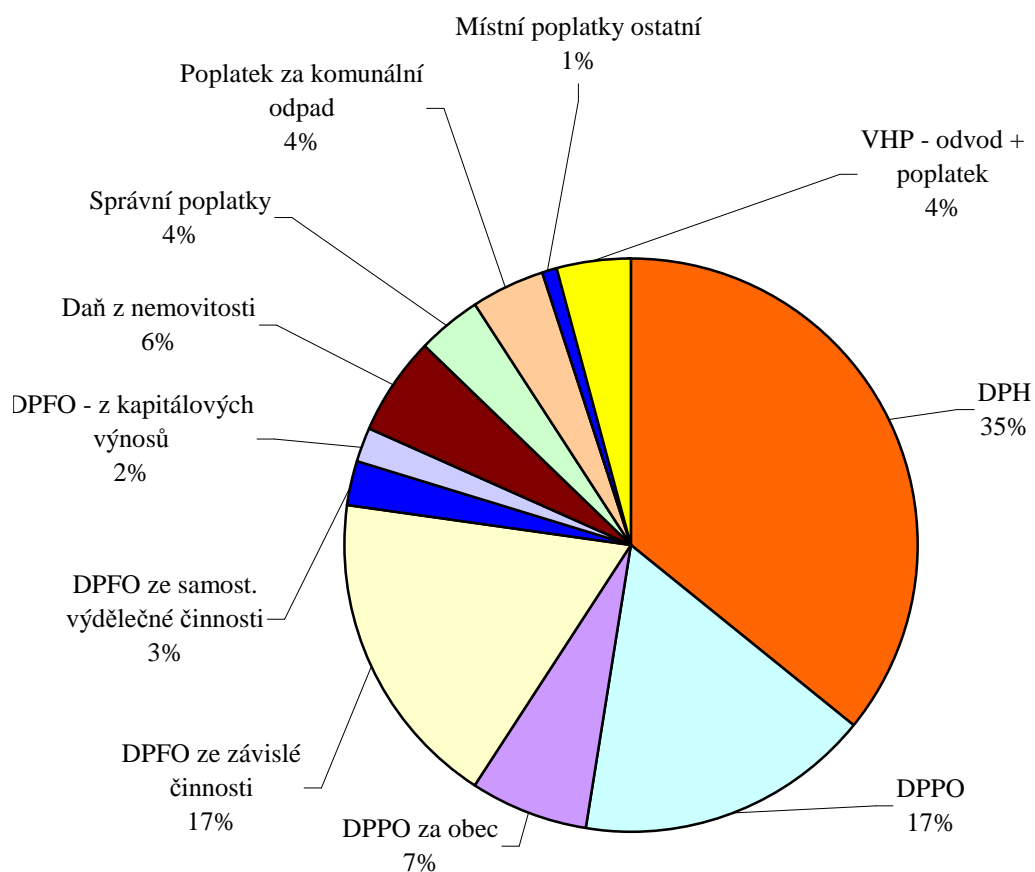
Struktura příjmů v roce 2013



1/ Daňové příjmy :

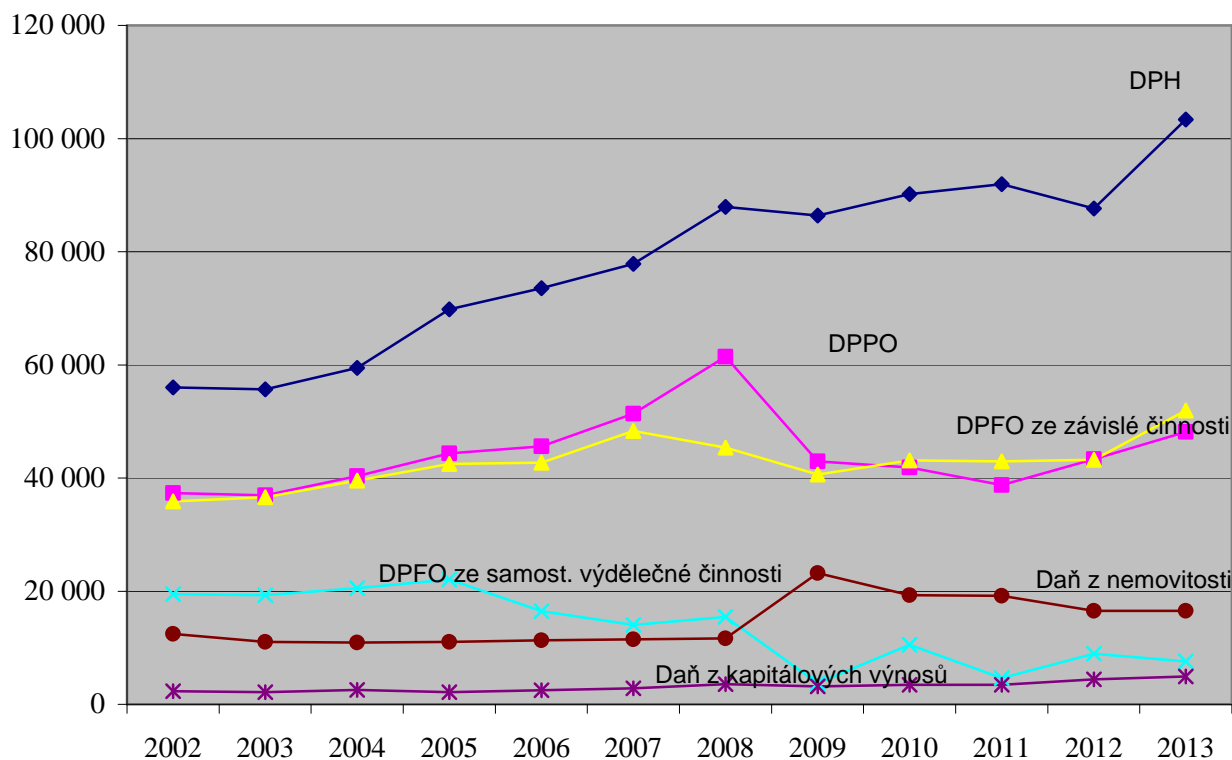
Upravený rozpočet daňových příjmů činil 274 769 tis. Kč (z toho DPPO za obec 19 193 tis. Kč), skutečnost 288 275 tis. Kč (z toho DPPO za obec 19 193 tis. Kč), splněno bylo na cca 105 %. Ve srovnání s rokem 2012 jsou daňové příjmy v r. 2013 vyšší o 23 229 tis. Kč. Toto zvýšení je způsobeno především snížením dotace na SDV – výkon státní správy (prostředky určené na školství a zřizovatelské funkce převedené z okresních úřadů obcím) a přerozdělením těchto prostředků v rámci rozpočtového určení daní. K této změně dochází od 1.1. 2013. V roce 2013 tato změna představuje přibližně 8 351 tis. Kč.

Podíl jednotlivých daňových příjmů na daňových příjmech celkem

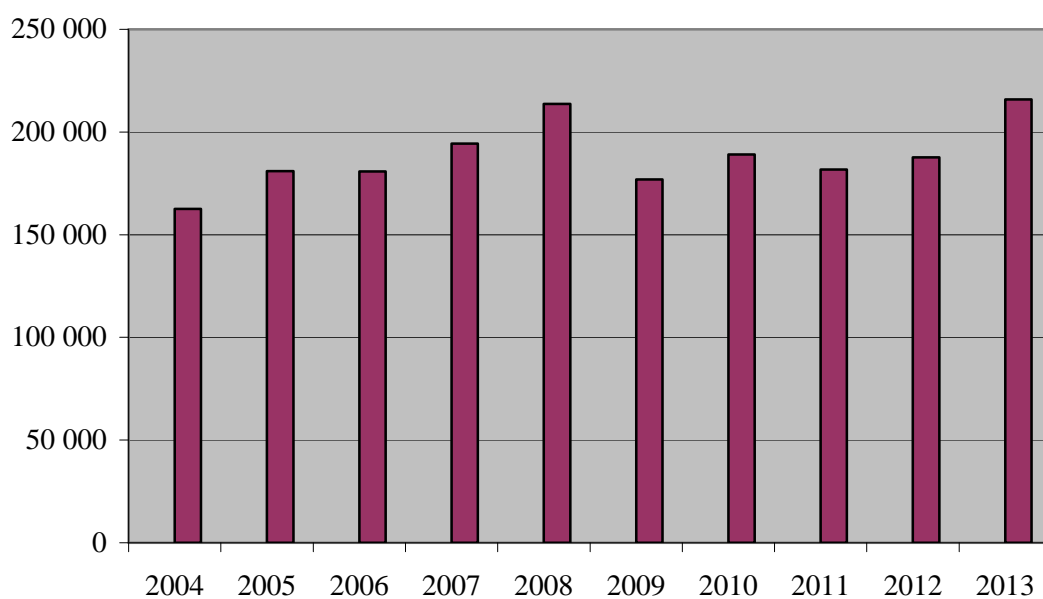


Největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty (35 %), následuje daň z příjmů právnických osob (17 %), daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (17 %), daň z příjmu právnických osob za obec a daň z nemovitosti.

Vývoj vybraných daňových příjmů v letech 2002 – 2013 v tis. Kč



Sdílené daně v letech 2004 - 2013 celkem v tis. Kč

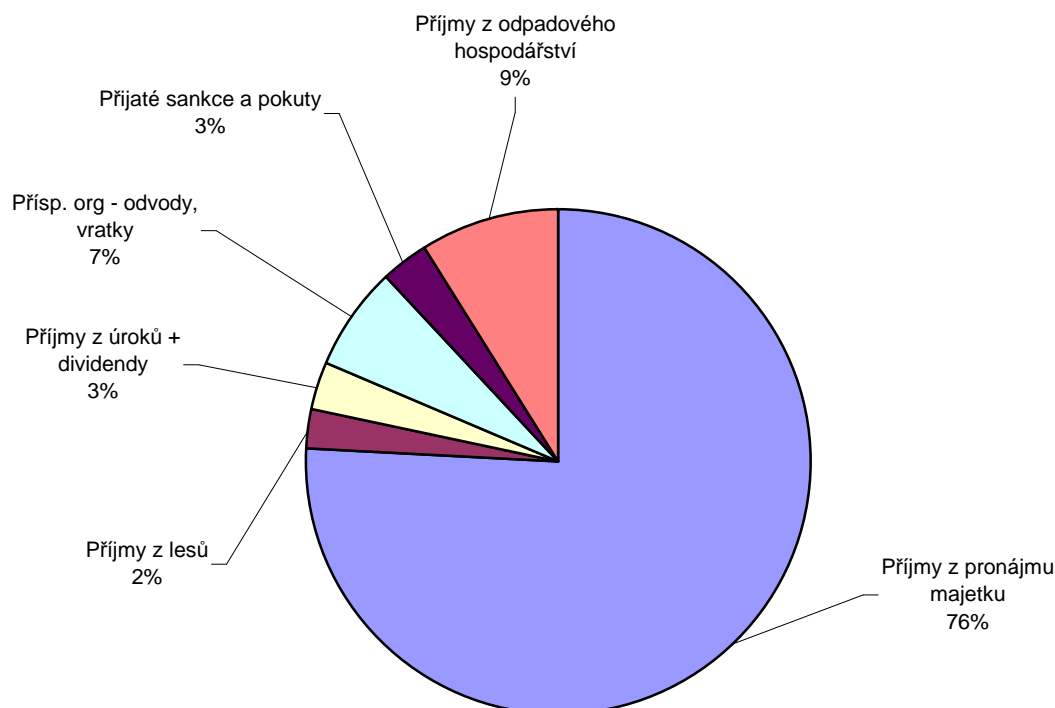


2/ Nedaňové příjmy :

Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl ve výši 73 844 tis. Kč, skutečnost 87 143 tis. Kč, splněno bylo na 118 %. Překročeny byly zejména příjmy z pronájmu majetku města (o cca 7 351 tis. Kč), což bylo ovlivněno především navýšením nájmu z vodohospodářského majetku města pro rok 2013. K překročení rozpočtu došlo také u příjmů z úroků a dividend i ostatních příjmů (viz. tabulka Plnění rozpočtu příjmů).

Ve srovnání s rokem 2012 jsou daňové příjmy v r. 2013 vyšší o cca 3 470 tis. Kč.

Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na nedaňových příjmech celkem

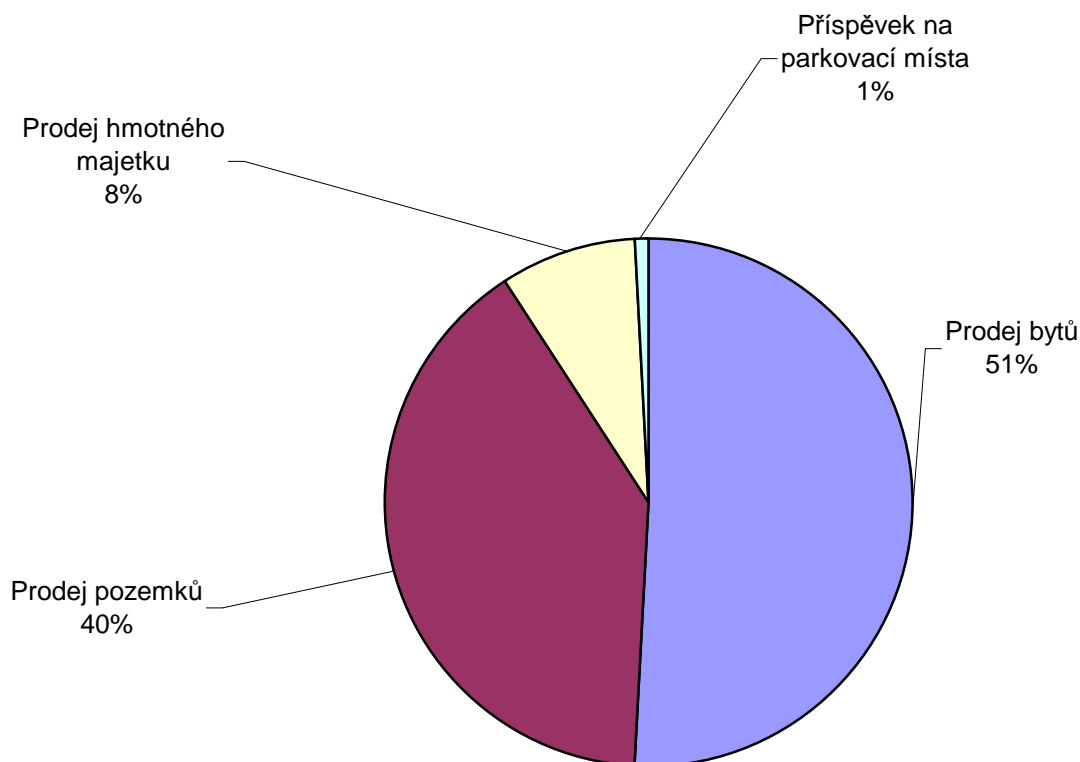


Objemově nejvýznamnější položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města (76 %). Příjmy z odpadového hospodářství města, tj. odměna za třídění odpadu od firmy EKO KOM a kompenzace skládkovného a dopravy od Města Písek a nájem zařízení (třídící linka) od firmy Odpady Písek, s.r.o. představují 9 % z celkových daňových příjmů města.

3/ Kapitálové příjmy :

Upravený rozpočet byl ve výši 15 100 tis. Kč, skutečnost 12 292 tis. Kč, splněno bylo na 81,4 %. K nenaplnění rozpočtu došlo u plánovaného prodeje pozemků v lokalitě Na Muškách. Ve srovnání s rokem 2012 jsou kapitálové příjmy v r. 2013 nižší o 23 737 tis. Kč (v roce 2012 se uskutečnil prodej pozemků v lokalitě průmyslové zóny Jelenka za cca 11 800 tis. Kč).

Podíl jednotlivých kapitálových příjmů na kapitálových příjmech celkem



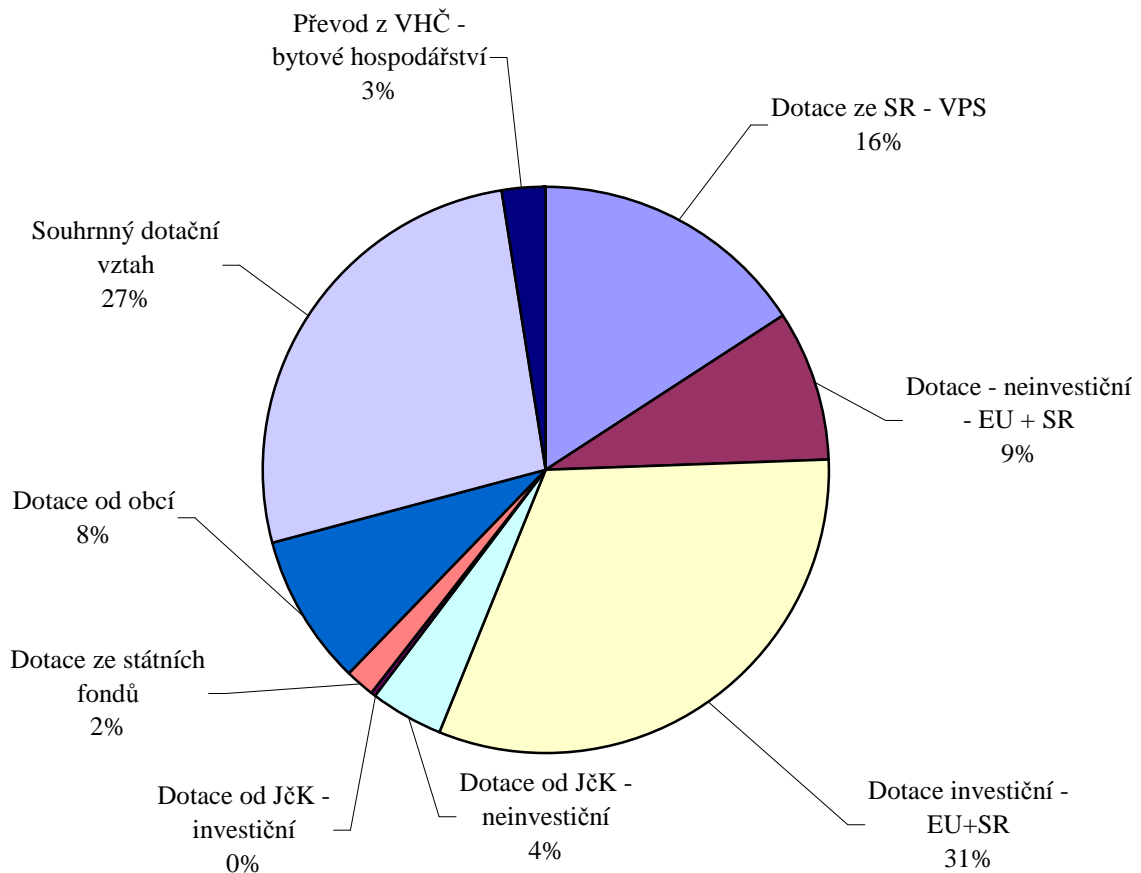
Rozhodující podíl na kapitálových příjmech mají příjmy z prodeje bytů (51 %). Následují příjmy z prodeje pozemků (40 %), příjmy z prodeje hmotného majetku (8 %) a další.

4/ Přijaté dotace :

Upravený rozpočet přijatých dotací byl ve výši 103 885 tis. Kč, skutečnost 103 417 tis. Kč, splněno bylo na 99,5 %.

Oproti roku 2012 došlo k výraznému snížení dotací (o cca 116 mil Kč), což je způsobeno především vyšší investičních dotací v roce 2012 na akce ČOV – rekonstrukce a modernizace, Hrad – sanace podzemních prostor, Revitalizace Velkého náměstí, Sběrný dvůr, a další.

Podíl jednotlivých dotací dle poskytovatelů na celkové výši dotací



Největší podíl na celkových dotacích v roce 2013 mají investiční dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (31 %), následuje dotace na výkon státní správy – souhrnný dotační vztah (27 %).

Jednotlivé dotace jsou podrobně rozepsané v přehledu přijatých dotací.

Přijaté dotace, příspěvky a granty v roce 2013

Přehled dotací ze **státního rozpočtu** podle účelů v roce 2013

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	Souhrnný dotační vztah	27 643 400,0	27 643 400,00	0,00
13011	Sociálně právní ochrana dětí	4 305 394,00	4 162 421,00	142 973,00
13010	Příspěvek na pěstounskou péči	544 000,00	106 370,00	437 630,00
14004	Dotace z MV ČR na JSDHO	20 190,00	20 190,00	0,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu MZD	40 550,00	40 550,00	0,00
29008	Náklady na činnost OLH	2 461 038,00	2 461 038,00	0,00
14022	Dotace z MV ČR na povodně 2013 - SDH	165 500,00	165 500,00	0,00
98008	Dotace na volbu Prezidenta ČR	860 152,18	860 152,18	0,00
98011	Povodně 2013	4 998,00	4 998,00	0,00
98071	Dotace na volby do PS PČR	775 843,42	775 843,42	0,00
98074	Dotace na nové volby do ZO (Cehnice)	5 000,00	5 000,00	0,00
33123	OP VK EU peníze školám – PO - ZŠ Povážská	609 868,40	609 868,40	0,00
14013	OP LZZ – CZ.1.04/4.1.01/57.00111	523 766,93	523 766,93	0,00
34070	Salve Caritas – Salve Vita – PO - MěKS	40 000,00	40 000,00	0,00
34070	Skupovy Strakonice – PO - MěKS	10 000,00	10 000,00	0,00
33030	Moderně a iinteraktivně ve výuce – PO – ZŠ Povážská	2 011 129,31	2 011 129,31	0,00
29015	Příspěvek na hospodaření v lesích	5 780,00	5 780,00	0,00
29897	ÚV Hajská – rekonstruk. (dotace na úroky z úvěru)	296 305,46	296 305,46	0,00
98858	Stavební úpravy budov MěÚ Strakonice	14 640 831,81	14 640 831,81	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	54 963 747,51	54 383 144,51	580 603,00

- Nevyčerpaná část dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 142 973,00 Kč byla vrácena na účet krajského úřadu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013
- Nevyčerpaná část státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 440 330,00 Kč byla převedena do roku 2014

Přehled dotací přidělených od **Jihočeského kraje** podle účelů v roce 2013

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
708	Příspěvek na administraci POV	260 827,00	260 827,00	0,00
386	Zkval. péče o zvířata – psí útulek ve Strak.	46 636,48	46 636,48	0,00
748	Příspěvek – Putování románovou krajinou	20 000,00	20 000,00	0,00
344	Neinv. grant JSDHO JK	50 000,00	50 000,00	0,00
706	Neinv. dotace JSDHO JK	46 500,00	46 500,00	0,00
336	Podpora čin.záj.m.kroužku–basketbal-ZŠ J. z Poděb	20 000,00	20 000,00	0,00
334	Rekon.travnaté plochy fotb.stadionu - STARZ	50 000,00	50 000,00	0,00
334	Rekonstr. školní tělocvičny – ZŠ J. z Poděbrad	20 000,00	20 000,00	0,00
744	Příspěvek – zajištění region. funkcí knihoven	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00
373	GP Podpora živé kultury - MěKS	30 000,00	30 000,00	0,00
334	Gymnastika hrou – ZŠ Dukelská	30 000,00	30 000,00	0,00
379	Bezpečnostní prvky na komunikacích	362 620,00	362 620,00	0,00
754	Příspěvek na hospodaření v lesích	95 960,00	95 960,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	2 391 543,48	2 391 543,48	0,00

Přehled dotací přidělených od **státních fondů** podle účelů v roce 2013

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90877	ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace	374 384,82	374 384,82	0,00
90001 90877	ZŠ F.L. Čelakovského – školní jídelna - zateplení a výměna oken	123 155,00	123 155,00	0,00
90877	MŠ Lidická – zateplení a výměna oken	125 422,68	125 422,68	0,00
89517 89518	Úprava veřejného prostranství u kostela sv. Markéty, Strakonice	1 156 779,00	1 156 779,00	0,00
90877	Sběrný dvůr Strakonice	21 292,95	21 292,95	0,00
90877	ČOV – rekonstrukce a modernizace	3 022,38	3 022,38	0,00
X	Celkem ze státních fondů	1 804 056,83	1 804 056,83	0,00

Ost. dotace ze SR + dotace spolufinanc. z EU + přísp. z ÚP v roce 2013

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
15825	ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace	6 364 542,31	6 364 542,31	0,00
15370 15835	ZŠ F.L. Čelakovského – školní jídelna - zateplení a výměna oken	2 093 635,00	2 093 635,00	0,00
15835	MŠ Lidická – zateplení a výměna oken	2 132 185,65	2 132 185,65	0,00
15839	Sběrný dvůr Strakonice	361 980,15	361 980,15	0,00
15825	ČOV – rekonstrukce a modernizace	51 380,56	51 380,56	0,00
17781	Technologické centrum Strakonice	158 108,00	158 108,00	0,00
17871	Revitalizace sídliště Mír – I. etapa	2 738 372,00	2 738 372,00	0,00
17871	Revitalizace sídliště Mír – II. etapa	18 887 685,00	18 887 685,00	0,00
13101 13234	Příspěvek ÚP na VPP	143 870,00	143 870,00	0,00
X	Celkem dotace ostatní	32 931 758,67	32 931 758,67	0,00