

Důvodová zpráva

V průběhu 1. pololetí 2017 byl schválený rozpočet výdajů 1.921.217,00 tis. Kč upraven na 2.665.383,86 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 744.166,86 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 106.616,13 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 637.550,73 tis. Kč zapojením nevyčerpaných prostředků z minulého roku a zapojením části nově přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily 1.114.709,85 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 846.541,30 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 268.168,55 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2016 o výši 7.547,36 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2016 v celkové výši 4.355,14 tis. Kč a nedaňových příjmů (části nevyčerpaných mzdových prostředků z roku 2016) na navýšení platů zaměstnanců včetně souvisejících odvodů ve výši 7.459,05 tis. Kč. Dále byl navýšen rozpočet o neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 45.157,00 tis. Kč pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.897.801,13 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.051.953,51 tis. Kč tj. 55,43 %.** Z toho činily celkové daňové příjmy 767.244,78 tis. Kč (tj. 54,14 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 610.639,89 tis. Kč (nárůst oproti roku 2016 o 65.376,73 tis. Kč, tj. o 11,99 %), na nedaňových příjmech město obdrželo 173.298,52 tis. Kč (tj. 52,33 % UR) a příjem neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2017 celkem ve výši 111.410,21 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 39.428,65 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 a již zmíněné navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2016, kterou platí město samo sobě. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.664.249,55 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 752.834,67 8 tis. Kč tj. 45,24 %.** Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 56.905,93 tis. Kč (viz financování).

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 37.973,00 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí beze změn. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 27.000,00 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů tohoto odpovědného místa. V 1. pololetí nebyla na účet města přijata žádná investiční dotace.

Navýšování rozpočtu kapitálových výdajů o 612.041,31 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 404.943,01 tis. Kč, dále byl zapojen zůstatek nevyčerpaných prostředků roku 2016 ve výši 85.134,00 tis. Kč pro investiční odbor na financování dotačních akcí z vlastních zdrojů. Ve výši 82.500,00 tis. Kč zapojen též úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022. **Skutečné čerpání je 93.706,63 tis. Kč, tj. 9,36 % UR.** Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv, stejně jako v minulém roce, zejména dokončování akcí převážně v 2. polovině roku a dále přesun financování částí plánovaných dotačních akcí do roku 2018.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek již dříve přijatých úvěrů k 30.6.2017 činí 602.211,64 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období 541.044,95 tis. Kč. Přijatý úvěr v letošním roce na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022 nebyl k 30.06.2017 čerpán.

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2017 činí 1.021.381,50 tis. Kč.

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30. 6. 2017 je ve výši 41.354,30 tis. Kč.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - P Ř Í J M Y

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	703,73	1 050	1 050,00	748,15	71,25	71,25
102	Finanční odbor	673 879,39	1 363 320	1 370 867,36	741 456,30	54,39	54,09
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 932,81	25 500	25 500,00	12 277,30	48,15	48,15
109	Matriční úřad	5 278,91	8 800	8 800,00	6 090,70	69,21	69,21
110	Správní odbor	3,60	50	50,00	8,80	17,60	17,60
113	Stavební úřad	4 788,65	8 000	8 000,00	5 420,85	67,76	67,76
117	Obecní živnostenský úřad	1 081,28	2 200	2 200,00	1 076,39	48,93	48,93
120	Kancelář tajemníka	206,09	600	600,00	166,29	27,72	27,72
Daňové příjmy		698 874,46	1 409 520	1 417 067,36	767 244,78	54,43	54,14
100	Městská policie	3 775,23	5 300	5 300,00	4 091,07	77,19	77,19
101	Odbor ochrany životního prostředí	158,20	550	550,00	119,46	21,72	21,72
102	Finanční odbor	11 784,64	41 814	45 519,14	9 114,72	21,80	20,02
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	61,48	85	85,00	21,05	24,76	24,76
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 468,86	3 886	4 254,20	3 527,65	90,78	82,92
105	Odbor školství a tělovýchovy	108,00	0	0,00	16,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	19,31	25	30,00	73,18	292,72	243,93
108	Odbor vnitřních věcí	430,81	680	680,00	467,39	68,73	68,73
109	Matriční úřad	7,40	15	15,00	27,70	184,67	184,67
110	Správní odbor	3 946,91	7 720	7 720,00	4 511,91	58,44	58,44
112	Investiční odbor	109 802,22	204 300	204 300,00	105 481,45	51,63	51,63
113	Stavební úřad	341,15	690	690,00	453,99	65,80	65,80
114	Majetkový odbor	8 261,98	10 160	10 160,00	11 409,76	112,30	112,30
115	Odbor správy veřejných statků	27 981,44	42 914	43 022,52	23 979,07	55,88	55,74
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	130,57	255	255,00	128,51	50,40	50,40
117	Obecní živnostenský úřad	159,19	360	360,00	191,44	53,18	53,18
119	Kancelář primátora	0,22	5	5,00	11,76	235,20	235,20
120	Kancelář tajemníka	9 892,22	0	7 459,05	9 263,56	x	124,19
121	Odbor památkové péče	66,00	206	206,00	70,00	33,98	33,98
195	Fond zaměstnanců města	344,11	530	530,00	318,85	60,16	60,16
410	SPRAVA DOMU, s.r.o.	211,90	0	0,00	20,00	x	x
Nedaňové příjmy		180 951,84	319 495	331 140,91	173 298,52	54,24	52,33
100	Městská policie	0,00	150	150,00	137,00	91,33	91,33
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	7	7,00	0,00	0,00	0,00
112	Investiční odbor	0,00	0	0,00	538,31	x	x
114	Majetkový odbor	11 988,22	37 623	37 623,00	34 682,37	92,18	92,18
115	Odbor správy veřejných statků	1 700,00	193	193,00	398,53	206,49	206,49
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	0,00	0	0,00	0,13	x	x
Kapitálové příjmy		13 688,22	37 973	37 973,00	35 756,34	94,16	94,16
Vlastní příjmy celkem		893 514,52	1 766 988	1 786 181,27	976 299,64	55,25	54,66
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	36 755,85	77 170	78 857,30	39 428,65	51,09	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	67 137,21	0	70 735,56	71 981,56	x	101,76
102	Převody z vlastních fondů HC	16 300,00	12 000	27 000,00	27 000,00	225,00	100,00
102	Investiční přijaté transfery	3 158,53	0	0,00	0,00	x	x
Přijaté transfery		123 351,59	89 170	176 592,86	138 410,21	155,22	78,38
Příjmy úhrnem		1 016 866,11	1 856 158	1 962 774,13	1 114 709,85	60,05	56,79

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2016 tis. Kč	Schválený rozpočet 2017 tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-167 574,23	147 046	718 009,82	-221 758,68	-150,81	-30,89
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0	82 500,00	0,00	x	0,00
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-40 992,84	-81 987	-97 900,09	-56 905,93	69,41	58,13
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	764,72	0	0,00	11 360,77	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-113,84	0	0,00	-864,71	x	x
Financování celkem		-207 916,19	65 059	702 609,73	-268 168,55	-412,19	-38,17
Úhrn zdrojů		808 949,92	1 921 217	2 665 383,86	846 541,30	44,06	31,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - VÝDAJE

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	31 327,85	77 317	81 659,00	33 383,56	43,18	40,88
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 542,53	2 565	3 346,67	1 877,33	73,19	56,10
102	Finanční odbor	113 176,33	133 368	152 588,77	119 224,57	89,40	78,13
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	59,82	325	325,00	73,54	22,63	22,63
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	11 167,80	18 141	25 706,79	10 788,07	59,47	41,97
105	Odbor školství a tělovýchovy	14 170,93	22 314	31 262,40	8 198,34	36,74	26,22
106	Odbor sociálních věcí	9 391,84	15 892	28 452,26	10 163,41	63,95	35,72
107	Útvar hlavního architekta	674,85	4 460	6 183,39	1 221,28	27,38	19,75
108	Odbor vnitřních věcí	14 353,21	31 467	31 710,00	15 313,90	48,67	48,29
109	Matriční úřad	18,62	105	105,00	26,33	25,08	25,08
110	Správní odbor	124,96	4 479	4 479,00	53,77	1,20	1,20
111	Odbor územního plánování	194,36	968	968,00	106,54	11,01	11,01
112	Investiční odbor	1 844,59	7 175	11 303,00	431,32	6,01	3,82
113	Stavební úřad	20,42	251	351,00	124,59	49,64	35,50
114	Majetkový odbor	1 548,10	3 160	3 160,00	1 152,49	36,47	36,47
115	Odbor správy veřejných statků	106 571,05	304 774	310 271,61	102 695,99	33,70	33,10
116	technologií	11 064,39	23 660	24 280,00	10 331,49	43,67	42,55
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	1,05	35,00	35,00
119	Kancelář primátora	6 701,70	27 387	29 369,05	7 394,29	27,00	25,18
120	Kancelář tajemníka	95 960,65	251 375	259 506,15	99 441,86	39,56	38,32
121	Odbor památkové péče	786,55	2 885	2 931,50	830,92	28,80	28,34
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	180,08	1 326	3 292,85	1 316,81	99,31	39,99
194	Program prevence kriminality	61,41	280	1 779,80	92,03	32,87	5,17
195	Fond zaměstnanců města	2 772,67	8 744	8 744,00	3 774,31	43,16	43,16
Odbory Magistrátu města		423 714,71	942 421	1 021 778,24	428 017,79	45,42	41,89
201-212 a 230-235	Mateřské školy	18 583,50	37 322	39 508,61	20 607,98	55,22	52,16
213-227 a 236-237	Základní školy	50 381,45	100 714	102 420,00	54 232,00	53,85	52,95
229	Školní jídelna	594,00	1 040	1 040,00	522,00	50,19	50,19
PO - školství		69 558,95	139 076	142 968,61	75 361,98	54,19	52,71
250	Sportovní zařízení města České Buděj	27 054,00	66 687	68 587,00	33 348,00	50,01	48,62
PO - sportovní		27 054,00	66 687	68 587,00	33 348,00	50,01	48,62
261	Jeslová a azylová zařízení	9 485,50	16 676	16 820,00	8 426,40	50,53	50,10
264	Domov pro seniory Hvízdal	26 247,00	13 995	34 485,00	19 296,00	137,88	55,95
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	18 228,20	12 566	25 389,00	13 975,80	111,22	55,05
266	Domov pro seniory Máj	22 952,00	25 292	36 992,00	19 668,00	77,76	53,17
PO - sociální		76 912,70	68 529	113 686,00	61 366,20	89,55	53,98
271	Jihočeské divadlo	46 635,00	96 738	98 283,00	49 917,00	51,60	50,79
PO - kulturní		46 635,00	96 738	98 283,00	49 917,00	51,60	50,79
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		0,00	0	0,00	0,00	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	88 491,46	199 173	199 446,70	95 073,70	47,73	47,67
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	8 502,00	19 500	19 500,00	9 750,00	50,00	50,00
Podnikatelské subjekty		96 993,46	218 673	218 946,70	104 823,70	47,94	47,88
Běžné výdaje celkem		740 868,82	1 532 124	1 664 249,55	752 834,67	49,14	45,24
100	Městská policie	331,67	4 620	7 521,40	816,78	17,68	10,86
102	Finanční odbor	0,00	500	3 300,00	0,00	0,00	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	300,00	0	0,00	0,00	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	290,00	3 400	3 623,00	1 075,00	31,62	29,67
107	Útvar hlavního architekta	0,00	600	7 715,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	1 310	1 365,00	1 111,99	84,88	81,46
111	Odbor územního plánování	76,87	3 520	3 520,00	82,89	2,35	2,35
112	Investiční odbor	28 719,36	301 490	776 735,30	71 072,93	23,57	9,15
114	Majetkový odbor	4 209,95	30 902	105 839,20	3 597,88	11,64	3,40
115	Odbor správy veřejných statků	945,20	8 060	10 206,99	484,74	6,01	4,75

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - VÝDAJE

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	22 387,56	10 226	21 216,00	632,20	6,18	2,98
119	Kancelář primátora	1 020,00	1 575	9 975,00	8 272,98	525,27	82,94
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	1 150	1 251,64	101,64	8,84	8,12
Odbory Magistrátu města		58 280,61	367 353	952 268,53	87 249,03	23,75	9,16
201-212 a 230-235	Mateřské školy	198,43	0	420,00	0,00	x	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	2 297,63	0	2 573,78	426,65	x	16,58
229	Školní jídelna	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		2 496,06	0	2 993,78	426,65	x	14,25
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	0	1 200,00	0,00	x	0,00
PO - sportovní		0,00	0,00	1 200,00	0,00	x	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,00	540	540,00	208,70	38,65	38,65
PO - sociální		0,00	540	540,00	208,70	38,65	38,65
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	500,00	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
410	Správa domů, s.r.o.	6 804,43	19 700	42 632,00	5 822,25	29,55	13,66
Podnikatelské subjekty		7 304,43	21 200	44 132,00	5 822,25	27,46	13,19
Kapitálové výdaje celkem		68 081,10	389 093	1 001 134,31	93 706,63	24,08	9,36
VÝDAJE CELKEM		808 949,92	1 921 217	2 665 383,86	846 541,30	44,06	31,76