# Důvodová zpráva

**Pro rok 2014 dosáhne rozpočet výše 1.919.367 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 1.660.578 tis. Kč a financování 258.789 tis. Kč.**

## Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.194.451 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 980.171 tis. Kč. To znamená meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2013 o cca 12.157 tis. Kč, tj. o 1,26 %.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 298.609 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 221.968 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků 26.063 tis. Kč. Pokles nedaňových příjmů oproti schválenému rozpočtu 2013 je způsoben zejména organizační změnou (zřízení příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice a ukončení činnosti odboru sportovní zařízení k 30. 6. 2013). Po úpravě nedaňových příjmů v roce 2013 o snížení příjmů odboru sportovní zařízení dochází k celkovému poklesu nedaňových příjmů o 1,45 % a to u příjmu z nájmu vodohospodářského majetku.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 85.792 tis. Kč tvoří především 80.142 tis. Kč za plánovaný prodej nemovitostí a 5.500 tis. Kč za prodej pozemků.

Rozpočet přijatých dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu činí předpokládaný příspěvek na přenesený výkon státní správy 71.400 tis. Kč, dále se v roce 2014 uskuteční poslední splátka investiční dotace ve výši 326 tis. Kč od obce Srubec dle uzavřené Smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelové investiční dotace na akci „Vodojem Staré Hodějovice – zkapacitnění ATS“. Další účelové dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace městu.

Dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a dalších operačních programů budou zapojovány do rozpočtu města během roku, na základě žádostí o platbu a uzavřených smlouvách o podmínkách poskytnutí dotace, dle jejich skutečné přiznané výše. Vzhledem k částečnému předfinancování dotačních akcí z vlastních zdrojů budou přednostně tyto dotace zapojeny (prostřednictvím splátek a opětovného čerpání úvěru u České spořitelny, a. s) na financování dotačních akcí a vlastní prostředky města rozpočtovými opatřeními převedeny zpět investičnímu odboru ve prospěch akce „Stavební úpravy ulic“.

## Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.350.093 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2013 (1.382.654 tis. Kč) o 32.561 tis. Kč nižší (především u daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013, kterou město platí samo sobě a u výdajů investičního odboru na demolice v areálu bývalých kasáren 4D). Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka, městské policie, dále výdaje na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. a příspěvek Jihočeskému divadlu, p. o.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 569.274 tis. Kč (loni 568.888 tis. Kč, předloni 543.000 tis. Kč) a zahrnuje prostředky jak na vlastní investice města, tak i prostředky na programy spolufinancované Evropskou unií, popř. další dotační programy.

## Financování

Rozpočet financování činí celkem 258.789 tis. Kč a je tvořen změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 3.682 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 158.965 tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 750 tis. Kč, změnou stavu prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku navýšením ve výši 16.987 tis. Kč a zapojením zůstatku nevyčerpaného dlouhodobého úvěru ve výši 170.000 tis. Kč.

Plánované splátky úvěrů a půjček činí 57.621 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 12.514 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek úvěrů k 1. 1. 2014 činí celkem 789.594 tis. Kč.

## Stav peněžních účtů

**Zůstatek na běžných účtech města k 31. 10. 2013 činí 523.532 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů činí 16.717 tis. Kč.** Stav portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 31. 10. 2013 činí 500 tis. Kč z důvodu postupného vyplacení finančních prostředků po nabytí splatnosti jednotlivých dluhopisů.

**Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 144.106 tis. Kč (loni 179.576 tis. Kč a předloni 183.641 tis. Kč). Tato částka je použita na dokrytí kapitálových výdajů.**

| Odpovědné místo | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - PŘÍJMY | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Skutečnost 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Návrh na rok 2014 | % proti SR 2013 | % proti UR 2013 |
| | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | | |
| 101 | Odbor ochrany životního prostředí | 715,64 | 1 140 | 1 140,00 | 770 | 67,54 | 67,54 |
| 102 | Finanční odbor | 1 143 384,55 | 1 142 926 | 1 137 105,05 | 1 153 581 | 100,93 | 101,45 |
| 103 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 23 578,65 | 27 500 | 27 500,00 | 25 500 | 92,73 | 92,73 |
| 109 | Matriční úřad | 7 498,41 | 7 600 | 7 600,00 | 7 800 | 102,63 | 102,63 |
| 110 | Správní odbor | 18,20 | 50 | 50,00 | 50 | 100,00 | 100,00 |
| 113 | Stavební úřad | 909,02 | 2 000 | 2 000,00 | 3 500 | 175,00 | 175,00 |
| 117 | Obecní živnostenský úřad | 2 425,63 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 100,00 | 100,00 |
| 120 | Kancelář tajemníka | 805,48 | 700 | 700,00 | 750 | 107,14 | 107,14 |
| | **Daňové příjmy** | **1 179 335,58** | **1 184 416** | **1 178 595,05** | **1 194 451** | **100,85** | **101,35** |
| 100 | Městská policie | 5 410,73 | 3 900 | 4 183,64 | 5 500 | 141,03 | 131,46 |
| 101 | Odbor ochrany životního prostředí | 672,91 | 500 | 500,00 | 550 | 110,00 | 110,00 |
| 102 | Finanční odbor | 41 272,87 | 15 224 | 21 719,98 | 22 549 | 148,11 | 103,82 |
| 103 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 41,70 | 50 | 50,00 | 55 | 110,00 | 110,00 |
| 104 | Odbor kultury a cestovního ruchu | 2 550,81 | 2 601 | 2 965,30 | 2 637 | 101,38 | 88,93 |
| 105 | Odbor školství a tělovýchovy | 52,37 | 3 | 46,91 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Odbor sociálních věcí | 132,12 | 35 | 179,69 | 25 | 71,43 | 13,91 |
| 109 | Matriční úřad | 46,30 | 50 | 50,00 | 40 | 80,00 | 80,00 |
| 110 | Správní odbor | 6 315,12 | 8 600 | 8 600,00 | 7 600 | 88,37 | 88,37 |
| 111 | Odbor územního plánování | 1,89 | 0 | 0,00 | 0 | x | x |
| 112 | Investiční odbor | 222 319,88 | 218 832 | 209 317,02 | 205 538 | 93,93 | 98,19 |
| 113 | Stavební úřad | 776,20 | 850 | 850,00 | 760 | 89,41 | 89,41 |
| 114 | Majetkový odbor | 14 496,71 | 10 660 | 13 160,00 | 12 160 | 114,07 | 92,40 |
| 115 | Odbor správy veřejných statků | 49 924,39 | 39 866 | 46 059,75 | 39 607 | 99,35 | 85,99 |
| 116 | Odbor informačních a komun.technologií | 0,80 | 2 | 52,00 | 2 | 100,00 | 3,85 |
| 117 | Obecní živnostenský úřad | 337,66 | 350 | 350,00 | 350 | 100,00 | 100,00 |
| 119 | Kancelář primátora | 306,64 | 282 | 282,00 | 5 | 1,77 | 1,77 |
| 120 | Kancelář tajemníka | 2 384,17 | 584 | 3 194,13 | 525 | 89,90 | 16,44 |
| 121 | Odbor památkové péče | 176,00 | 206 | 206,00 | 206 | 100,00 | 100,00 |
| 122 | Odbor rozvoje a veřejných zakázek | 361,26 | 0 | 0,00 | 0 | x | x |
| 191 | Odbor sportovní zařízení | 30 337,91 | 29 532 | 14 095,86 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Fond zaměstnanců města | 687,66 | 400 | 400,00 | 500 | 125,00 | 125,00 |
| | **Nedaňové příjmy** | **378 606,10** | **332 527** | **326 262,28** | **298 609** | **89,80** | **91,52** |
| 100 | Městská policie | 149,00 | 160 | 160,00 | 150 | 93,75 | 93,75 |
| 102 | Finanční odbor | 0,00 | 0 | 200,00 | 0 | x | 0,00 |
| 112 | Investiční odbor | 8 368,73 | 0 | 300,00 | 0 | x | 0,00 |
| 114 | Majetkový odbor | 15 329,32 | 48 090 | 22 090,00 | 85 150 | 177,06 | 385,47 |
| 115 | Odbor správy veřejných statků | 1 015,83 | 531 | 531,00 | 492 | 92,66 | 92,66 |
| 191 | Odbor sportovní zařízení | 2,90 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 | x |
| | **Kapitálové příjmy** | **24 865,78** | **48 981** | **23 281,00** | **85 792** | **175,15** | **368,51** |
| | **Vlastní příjmy celkem** | **1 582 807,46** | **1 565 924** | **1 528 138,33** | **1 578 852** | **100,83** | **103,32** |
| 102,105 | Neinvestiční přijaté transfery | 145 567,93 | 85 701 | 112 488,71 | 71 400 | 83,31 | 63,47 |
| 102 | Převody z vlastních fondů HČ | 8 400,00 | 0 | 7 710,00 | 10 000 | x | 129,70 |
| 102 | Investiční přijaté transfery | 248 031,14 | 326 | 32 359,91 | 326 | 100,00 | 1,01 |
| | **Přijaté transfery** | **401 999,07** | **86 027** | **152 558,62** | **81 726** | **95,00** | **53,57** |
| | **P Ř Í J M Y C E L K E M** | **1 984 806,53** | **1 651 951** | **1 680 696,95** | **1 660 578** | **100,52** | **98,80** |

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - FINANCOVÁNÍ

| Odpovědné místo | Věcný obsah | Skutečnost 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Návrh na rok 2014 | % proti SR 2013 | % proti UR 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | | |
| 102 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | -198 438,97 | 180 187 | 377 336,51 | 146 410 | 81,25 | 38,80 |
| 102 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 242 689,12 | 177 005 | 161 984,30 | 170 000 | 96,04 | 104,95 |
| 102 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -328 899,92 | -57 601 | -121 021,18 | -57 621 | 100,03 | 47,61 |
| 102 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | 80 236,74 | 0 | 0,00 | 0 | x | x |
| 102 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 205,57 | 0 | 0,00 | 0 | x | x |
| **Financování celkem** | | **-204 207,46** | **299 591** | **418 299,63** | **258 789** | **86,38** | **61,87** |
| **Ú H R N Z D R O J Ů** | | **1 780 599,07** | **1 951 542** | **2 098 996,58** | **1 919 367** | **98,35** | **91,44** |

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 – VÝDAJE

| Odpovědné místo | | Rozpočet výdajů | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Skutečnost 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Návrh na rok 2014 | % proti SR 2013 | % proti UR 2013 |
| | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | | |
| 100 | Městská policie | 61 201,71 | 62 653 | 66 218,87 | 70 339 | 112,27 | 106,22 |
| 101 | Odbor ochrany životního prostředí | 5 556,40 | 2 214 | 4 449,61 | 2 214 | 100,00 | 49,76 |
| 102 | Finanční odbor | 127 133,74 | 167 932 | 165 598,17 | 133 602 | 79,56 | 80,68 |
| 103 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 153,19 | 205 | 605,00 | 655 | 319,51 | 108,26 |
| 104 | Odbor kultury a cestovního ruchu | 14 918,94 | 15 791 | 18 277,86 | 16 411 | 103,93 | 89,79 |
| 105 | Odbor školství a tělovýchovy | 15 210,11 | 22 347 | 22 500,16 | 23 536 | 105,32 | 104,60 |
| 106 | Odbor sociálních věcí | 15 542,77 | 15 124 | 21 886,45 | 14 924 | 98,68 | 68,19 |
| 107 | Útvar hlavního architekta | 510,60 | 3 400 | 3 250,00 | 3 430 | 100,88 | 105,54 |
| 109 | Matriční úřad | 53,50 | 70 | 70,00 | 70 | 100,00 | 100,00 |
| 110 | Správní odbor | 5 507,78 | 1 325 | 8 342,55 | 3 305 | 249,43 | 39,62 |
| 111 | Odbor územního plánování | 757,23 | 1 039 | 842,00 | 1 308 | 125,89 | 155,34 |
| 112 | Investiční odbor | 24 922,87 | 20 965 | 25 284,00 | 825 | 3,94 | 3,26 |
| 113 | Stavební úřad | 133,00 | 301 | 301,00 | 301 | 100,00 | 100,00 |
| 114 | Majetkový odbor | 3 738,47 | 6 016 | 6 016,00 | 6 992 | 116,22 | 116,22 |
| 115 | Odbor správy veřejných statků | 247 175,70 | 262 780 | 281 075,35 | 264 468 | 100,64 | 94,09 |
| 116 | Odbor informačních a komun.technologií | 23 275,83 | 24 813 | 26 558,16 | 26 238 | 105,74 | 98,79 |
| 117 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | x | x |
| 119 | Kancelář primátora | 8 585,67 | 7 830 | 8 067,76 | 5 862 | 74,87 | 72,66 |
| 120 | Kancelář tajemníka | 252 193,03 | 255 220 | 247 743,30 | 247 965 | 97,16 | 100,09 |
| 121 | Odbor památkové péče | 4 726,12 | 4 600 | 5 196,20 | 3 328 | 72,35 | 64,05 |
| 122 | Odbor rozvoje a veřejných zakázek | 1 506,03 | 3 885 | 1 525,05 | 2 568 | 66,10 | 168,39 |
| 191 | Odbor sportovní zařízení | 46 581,53 | 55 487 | 27 523,78 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Program prevence kriminality | 297,01 | 260 | 940,12 | 260 | 100,00 | 27,66 |
| 195 | Fond zaměstnanců města | 6 935,68 | 7 480 | 7 262,21 | 7 196 | 96,20 | 99,09 |
| **Odbory Magistrátu města** | | **866 616,91** | **941 737** | **949 533,60** | **835 800** | **88,75** | **88,02** |
| 201-212 a 230-235 | Mateřské školy | 35 120,76 | 36 975 | 36 446,00 | 34 788 | 94,09 | 95,45 |
| 213-227 a 236-237 | Základní školy | 99 670,40 | 84 691 | 87 351,78 | 89 009 | 105,10 | 101,90 |
| 229 a 238 | Školní jídelny | 1 154,00 | 1 197 | 1 197,00 | 1 342 | 112,11 | 112,11 |
| **PO - školství** | | **135 945,16** | **122 863** | **124 994,78** | **125 139** | **101,85** | **100,12** |
| 250 | Sportovní zařízení města České Budějovice | 0,00 | 0 | 30 486,56 | 54 012 | x | 177,17 |
| **PO - sportovní** | | **0,00** | **0** | **30 486,56** | **54 012** | **x** | **177,17** |
| 261 | Jeslová a azylová zařízení České Budějovice | 11 448,00 | 12 525 | 14 075,00 | 14 629 | 116,80 | 103,94 |
| 264 | Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice | 6 094,00 | 8 888 | 8 888,00 | 10 019 | 112,73 | 112,73 |
| 265 | Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice | 14 553,00 | 14 999 | 11 916,00 | 12 122 | 80,82 | 101,73 |
| 266 | Domov pro seniory Máj České Budějovice | 17 655,00 | 14 999 | 14 999,00 | 21 471 | 143,15 | 143,15 |
| **PO - sociální** | | **49 750,00** | **51 411** | **49 878,00** | **58 241** | **113,29** | **116,77** |
| 271 | Jihočeské divadlo | 88 480,00 | 76 403 | 84 883,00 | 87 161 | 114,08 | 102,68 |
| **PO - kulturní** | | **88 480,00** | **76 403** | **84 883,00** | **87 161** | **114,08** | **102,68** |
| 276 | Pohřební ústav města České Budějovice | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | x | 0,00 |
| **PO - ostatní** | | **0,00** | **0** | **2 000,00** | **0** | **x** | **0,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | 180 000,00 | 174 240 | 174 240,00 | 174 240 | 100,00 | 100,00 |
| 404 | Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. | 17 000,00 | 16 000 | 17 376,01 | 15 500 | 96,88 | 89,20 |
| **Podnikatelské subjekty** | | **197 000,00** | **190 240** | **191 616,01** | **189 740** | **99,74** | **99,02** |
| **Běžné výdaje celkem** | | **1 337 792,07** | **1 382 654** | **1 433 391,95** | **1 350 093** | **97,65** | **94,19** |
| 100 | Městská policie | 3 079,81 | 650 | 1 633,64 | 2 800 | 430,77 | 171,40 |
| 101 | Odbor ochrany životního prostředí | 689,52 | 0 | 747,78 | 0 | x | 0,00 |
| 102 | Finanční odbor | 2 781,53 | 300 | 124 866,29 | 2 314 | 771,33 | 1,85 |
| 104 | Odbor kultury a cestovního ruchu | 0,00 | 0 | 60,00 | 0 | x | 0,00 |
| 105 | Odbor školství a tělovýchovy | 2 895,25 | 400 | 400,00 | 400 | 100,00 | 100,00 |
| 107 | Útvar hlavního architekta | 687,12 | 850 | 350,00 | 1 500 | 176,47 | 428,57 |
| 111 | Odbor územního plánování | 1 281,36 | 3 150 | 875,00 | 1 506 | 47,81 | 172,11 |
| 112 | Investiční odbor | 304 361,88 | 458 757 | 413 869,30 | 444 879 | 96,97 | 107,49 |
| 114 | Majetkový odbor | 80 000,63 | 24 900 | 32 980,00 | 57 357 | 230,35 | 173,91 |
| 115 | Odbor správy veřejných statků | 18 709,78 | 23 730 | 25 713,00 | 14 093 | 59,39 | 54,81 |
| 116 | Odbor informačních a komun.technologií | 9 322,55 | 12 295 | 12 778,02 | 9 105 | 74,05 | 71,26 |
| 119 | Kancelář primátora | 190,00 | 1 700 | 2 109,00 | 2 400 | 141,18 | 113,80 |
| 120 | Kancelář tajemníka | 921,86 | 1 560 | 777,00 | 400 | 25,64 | 51,48 |
| 122 | Odbor rozvoje a veřejných zakázek | 1 383,60 | 536 | 770,85 | 570 | 106,34 | 73,94 |
| 191 | Odbor sportovní zařízení | 1 433,59 | 7 970 | 135,25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Program prevence kriminality | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | x | x |
| **Odbory Magistrátu města** | | **427 738,48** | **536 798** | **618 065,13** | **537 324** | **100,10** | **86,94** |
| 201-212 a 230-235 | Mateřské školy | 150,00 | 4 380 | 6 195,00 | 0 | x | 0,00 |
| 213-227 a 236-237 | Základní školy | 0,00 | 4 350 | 6 125,02 | 10 900 | 250,57 | 177,96 |
| 229 a 238 | Školní jídelny | 0,00 | 2 900 | 2 900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **PO - školství** | | **150,00** | **11 630** | **15 220,02** | **10 900** | **93,72** | **71,62** |
| 250 | Sportovní zařízení města České Budějovice | 0,00 | 0 | 2 210,00 | 0 | x | 0,00 |
| **PO - sportovní** | | **0,00** | **0** | **2 210,00** | **0** | **x** | **0,00** |
| 261 | Jeslová a azylová zařízení České Budějovice | 0,00 | 250 | 250,00 | 150 | 60,00 | 60,00 |
| 265 | Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice | 0,00 | 1 660 | 1 660,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **PO - sociální** | | **0,00** | **1 910** | **1 910,00** | **150** | **7,85** | **7,85** |
| 271 | Jihočeské divadlo | 0,00 | 0 | 1 437,48 | 7 000 | x | 486,96 |
| **PO - kulturní** | | **0,00** | **0** | **1 437,48** | **7 000** | **x** | **486,96** |
| **Příspěvkové organizace** | | **150,00** | **13 540** | **20 777,50** | **18 050** | **133,31** | **86,87** |
| 404 | Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. | 2 500,00 | 1 500 | 1 500,00 | 500 | 33,33 | 33,33 |
| 410 | Správa domů, s.r.o. | 12 418,52 | 17 050 | 25 262,00 | 13 400 | 78,59 | 53,04 |
| **Podnikatelské subjekty** | | **14 918,52** | **18 550** | **26 762,00** | **13 900** | **74,93** | **51,94** |
| **Kapitálové výdaje celkem** | | **442 807,00** | **568 888** | **665 604,63** | **569 274** | **100,07** | **85,53** |
| **V Ý D A J E C E L K E M** | | **1 780 599,07** | **1 951 542** | **2 098 996,58** | **1 919 367** | **98,35** | **91,44** |