

Důvodová zpráva

Na základě zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme **návrh rozpočtu na rok 2017.**

Rozpočet města je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré finanční hospodaření města v daném rozpočtovém roce. Předkládaný rozpočet zahrnuje návrh příjmové základny pro hospodaření města, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje a oblast financování.

Příjmy	1.856.158 tis. Kč
Financování	65.059 tis. Kč
 Běžné výdaje	 1.532.124 tis. Kč
Kapitálové výdaje	389.093 tis. Kč
Výdaje celkem	1.921.217 tis. Kč

Pro rok 2017 dosáhne rozpočet příjmů 1.856.158 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů výše 1.921.217 tis. Kč a financování 65.059 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt výhradně zapojením finančních prostředků z minulých let.

Příjmy

Daňové příjmy, vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti, jsou navrženy ve výši 1.409.520 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 1.203.770 tis. Kč. To znamená nárůst oproti rozpočtu roku 2016 o 8 %, resp. o 4-5 % k očekávané skutečnosti roku 2016 a nárůst oproti skutečnosti roku 2015 o 12 %.

Nedaňové příjmy činí 319.495 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 222.959 tis. Kč (příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku ve výši 204.300 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 29.688 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem ve výši 37.973 tis. Kč především za prodej pozemků v trase dálnice D3 (21.000 tis. Kč).

Přijaté transfery (dotace) ve výši 77.170 tis. Kč tvoří příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu). Další účelové neinvestiční i investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace městu. Dále je v rozpočtu plánován převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) ve výši 12.000 tis. Kč.

Výdaje

Běžné výdaje činí 1.532.124 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2016 (1.457.182 tis. Kč) o 74.942 tis. Kč vyšší. Navýšení se týká zejména příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice, kde dochází k rozsáhlé opravě dlažeb v okolí bazénů a k opravě tobogánu na plaveckém stadionu a dále příspěvku na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s., kde je pro rok 2017 zohledněn i přiměřený zisk ve výši 10.000 tis. Kč. Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, kanceláře tajemníka, správy veřejných statků, dále výdaje na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s. a příspěvek Jihočeskému divadlu, p. o. Součástí rozpočtu běžných výdajů je i navýšení tarifních platů o 4 % pro pracovníky ve veřejné správě a službách a zvýšení platů zdravotnických pracovníků o 10 % v zřízených sociálních příspěvkových organizacích. Dále je zde počítáno s položkou „nespecifikované rezervy“ ve výši 4.000 tis. Kč na případné neplánované výdaje v začátku kalendářního roku.

Kapitálové výdaje činí 389.093 tis. Kč (loni 320.681 tis. Kč, předloni 212.578 tis. Kč). Zahrnují prostředky pouze z vlastních zdrojů jak na vlastní investice města, tak i na částečné předfinancování dotačních akcí ve výši 6.100 tis. Kč v rámci projektů Evropské unie v souvislosti s programovacím obdobím 2014 až 2020. Zbývající výdaje pro rok 2017, vztahující se k dotačním projektům, budou do rozpočtu zapojeny až na základě schválení připravovaného úvěru ve výši 250.000 tis. Kč.

Financování

Financování činí pro rok 2017 celkem 65.059 tis. Kč. Finanční zajištění schodku rozpočtu je tvořeno zapojením prostředků z minulých let ve výši 147.046 tis. Kč. Součástí rozpočtu jsou plánované **splátky úvěrů a půjček** v celkové výši 81.987 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) ve výši 5.084 tis. Kč. Rozpočet dále předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů města, a to: Fondu podpory kvality bydlení ve výši 2.000 tis. Kč a Fondu zaměstnanců města ve výši 355 tis. Kč.

Celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 1. 1. 2017 se předpokládá ve výši 643.205 tis. Kč a ukazatel dluhové služby pro rok 2017 bude dosahovat hodnoty 4,69 %.

Zůstatek na běžných účtech města k 30. 09. 2016 činil 840.622 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů byl ke stejnému datu 31.917 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2017 se vycházelo z rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2019 a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2017 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.

Povozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2017 hodnoty 274.061 tis. Kč, což je 15 % z běžných příjmů. Tato částka je použita (po uhrazení splátek úvěrů) na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Předkládaný materiál schválila **Rada města České Budějovice** na svém zasedání dne 14. listopadu 2016 a **přijala usnesení číslo 1625/2016** s úkolem předložit návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice pro rozpočtový rok 2017 k projednání v zastupitelstvu města.