

Důvodová zpráva

Pro rok 2015 dosáhne rozpočet výše 1.608.125 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.644.316 tis. Kč a financování -36.191 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.201.394 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 1.004.864 tis. Kč. To znamená meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2014 o cca 9.693 tis. Kč, tj. o 1 %.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 315.740 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 223.535 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků 27.349 tis. Kč. Plánované příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku zůstávají ve stejné výši jako v roce 2014, což je 205.538 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.582 tis. Kč tvoří především 31.687 tis. Kč za plánovaný prodej nemovitostí a 17.745 tis. Kč za prodej pozemků.

Rozpočet přijatých dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu činí předpokládaný příspěvek na přenesený výkon státní správy 71.600 tis. Kč. 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. Tyto prostředky budou přednostně zapojovány do rozpočtu investičního odboru na stavební úpravy ulic (viz příložený zásobník).

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.395.547 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2014 (1.350.093 tis. Kč) o 45.454 tis. Kč vyšší. Navýšení se týká zejména odboru kancelář primátora na realizaci oslav 750 let založení města České Budějovice a dále odboru správy veřejných statků na opravy a udržování komunikací. Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, kanceláře tajemníka, správy veřejných statků, 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 212.578 tis. Kč (loni 569.274 tis. Kč, předloni 568.888 tis. Kč). Zahrnuje prostředky pouze z vlastních zdrojů jak na vlastní investice města, tak i na dofinancování dotačních akcí v rámci programů z Evropské unie v souvislosti s programovacím obdobím 2007 až 2013.

Financování

Rozpočet financování činí celkem -36.191 tis. Kč. Je tvořen změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 2.879 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 67.263 tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 800 tis. Kč a změnou stavu prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (navýšení) ve výši 6.987 tis. Kč.

Plánované splátky úvěrů a půjček činí 100.146 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 7.414 tis. Kč. Zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 1. 1. 2015 se předpokládá v celkové výši 856.994 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 31. 08. 2014 činil 723.780 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů byl ke stejnému datu 25.935 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na příští rok se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 74.733 tis. Kč (loni 144.106 tis. Kč a předloni 179.576 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 – PŘÍJMY

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015	% proti SR 2014	% proti UR 2014
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	819,10	770	770,00	860	111,69	111,69
102	Finanční odbor	1 205 785,29	1 153 581	1 149 519,90	1 158 654	100,44	100,79
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	25 026,03	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
109	Matriční úřad	8 337,02	7 800	7 800,00	8 100	103,85	103,85
110	Správní odbor	27,60	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	5 436,95	3 500	3 500,00	5 100	145,71	145,71
117	Obecní živnostenský úřad	2 171,46	2 500	2 500,00	2 400	96,00	96,00
120	Kancelář tajemníka	730,49	750	750,00	730	97,33	97,33
Daňové příjmy		1 248 333,94	1 194 451	1 190 389,90	1 201 394	100,58	100,92
100	Městská policie	4 994,41	5 500	7 333,61	6 050	110,00	82,50
101	Odbor ochrany životního prostředí	409,21	550	550,00	550	100,00	100,00
102	Finanční odbor	69 341,17	22 549	28 209,94	37 135	164,69	131,64
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	47,79	55	55,00	55	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 261,07	2 637	2 794,68	3 249	123,21	116,26
105	Odbor školství a tělovýchovy	46,91	0	0,00	0	x	x
106	Odbor sociálních věcí	199,63	25	27,52	25	100,00	90,84
109	Matriční úřad	39,30	40	40,00	0	0,00	0,00
110	Správní odbor	5 978,44	7 600	7 600,00	7 720	101,58	101,58
111	Odbor územního plánování	1,47	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	211 494,92	205 538	214 026,67	205 538	100,00	96,03
113	Stavební úřad	523,78	760	760,00	610	80,26	80,26
114	Majetkový odbor	15 144,67	12 160	12 160,00	13 060	107,40	107,40
115	Odbor správy veřejných statků	48 608,78	39 607	40 938,48	39 821	100,54	97,27
116	Odbor informačních a komun. technologií	100,00	2	2,00	202	10 100,00	100,00
117	Obecní živnostenský úřad	370,00	350	350,00	450	128,57	128,57
119	Kancelář primátora	261,05	5	5,00	5	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	3 872,34	525	5 337,49	614	116,95	11,50
121	Odbor památkové péče	231,11	206	206,00	206	100,00	100,00
191	Odbor sportovní zařízení	14 210,37	0	0,00	0	x	x
195	Fond zaměstnanců města	578,00	500	500,00	450	90,00	90,00
Nedaňové příjmy		379 714,42	298 609	320 896,39	315 740	105,74	98,39
100	Městská policie	179,75	150	150,00	150	100,00	100,00
112	Investiční odbor	3 420,00	0	605,00	0	x	0,00
114	Majetkový odbor	23 635,08	85 150	85 150,00	49 245	57,83	57,83
115	Odbor správy veřejných statků	545,40	492	492,00	187	38,01	38,01
Kapitálové příjmy		27 780,23	85 792	86 397,00	49 582	57,79	57,39
Vlastní příjmy celkem		1 655 828,59	1 578 852	1 597 683,29	1 566 716	99,23	98,06
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	116 532,87	71 400	107 682,87	71 600	100,28	66,49
102	Převody z vlastních fondů HČ	7 710,00	10 000	20 877,00	6 000	60,00	28,74
102	Investiční přijaté transfery	54 997,01	326	10 808,99	0	0,00	0,00
Přijaté transfery		179 239,88	81 726	139 368,86	77 600	94,95	55,68
PŘÍJMY CELKEM		1 835 068,47	1 660 578	1 737 052,15	1 644 316	99,02	94,66

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 – FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015	% proti SR 2014	% proti UR 2014
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-126 747,70	146 410	457 791,89	63 955	43,68	13,97
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 235,14	170 000	246 241,00	0	0,00	0,00
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-120 937,54	-57 621	-87 677,63	-100 146	173,80	114,22
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	2 241,11	0	0,00	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-206,15	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		-161 415,14	258 789	616 355,26	-36 191	-13,98	-5,87
ÚHRN ZDROJŮ		1 673 653,33	1 919 367	2 353 407,41	1 608 125	83,78	68,33

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 – VÝDAJE

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015	proti SR 2014	UR 2014
100	Městská policie	67 856,59	70 339	70 839,00	72 664	103,31	102,58
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 393,17	2 214	3 824,35	2 134	96,39	55,80
102	Finanční odbor	142 206,95	133 602	147 037,69	135 358	101,31	92,06
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	561,83	655	655,00	255	38,93	38,93
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	16 498,06	16 411	18 094,62	17 251	105,12	95,34
105	Odbor školství a tělovýchovy	22 097,62	23 536	24 600,55	21 876	92,95	88,92
106	Odbor sociálních věcí	17 076,38	14 924	24 433,39	14 258	95,54	58,35
107	Útvar hlavního architekta	757,61	3 430	4 256,70	3 250	94,75	76,35
109	Matriční úřad	50,64	70	70,00	105	150,00	150,00
110	Správní odbor	8 295,78	3 305	6 332,34	225	6,81	3,55
111	Odbor územního plánování	358,16	1 308	1 308,00	829	63,38	63,38
112	Investiční odbor	12 429,34	825	19 447,00	755	91,52	3,88
113	Stavební úřad	152,40	301	301,00	301	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	3 711,40	6 992	7 542,00	5 367	76,76	71,16
115	Odbor správy veřejných statků	275 301,44	264 468	272 988,68	277 320	104,86	101,59
116	Odbor inform. a komun. technologií	23 883,11	26 238	31 633,00	29 317	111,73	92,68
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	6 508,23	5 862	21 763,44	24 850	423,92	114,18
120	Kancelář tajemníka	248 083,15	247 965	250 028,10	259 325	104,58	103,72
121	Odbor památkové péče	4 757,26	3 328	3 419,74	3 598	108,11	105,21
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	972,29	2 568	2 765,09	1 586	61,76	57,36
191	Odbor sportovní zařízení	25 698,66	0	0,00	0	x	x
194	Program prevence kriminality	736,87	260	1 535,66	260	100,00	16,93
195	Fond zaměstnanců města	6 901,31	7 196	7 196,00	7 354	102,20	102,20
Odbory Magistrátu města		890 288,25	835 800	920 074,35	878 241	105,08	95,45
201-212 a 230- 235	Mateřské školy	36 116,52	34 788	34 790,82	36 910	106,10	106,09
213-227 a 236- 237	Základní školy	87 293,25	89 009	92 610,86	91 450	102,74	98,75
229 a 238	Školní jídelny	1 447,27	1 342	1 343,74	1 226	91,36	91,24
PO - školství		124 857,04	125 139	128 745,42	129 586	103,55	100,65
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	29 850,00	54 012	54 231,48	53 610	99,26	98,85
PO - sportovní		29 850,00	54 012	54 231,48	53 610	99,26	98,85
261	Jeslová a azylová zařízení	13 825,00	14 629	14 629,00	15 761	107,74	107,74
264	Domov pro seniory Hvízdal	6 478,00	10 019	7 705,00	10 907	108,86	141,56
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	9 741,00	12 122	11 605,00	11 803	97,37	101,71
266	Domov pro seniory Máj	14 999,00	21 471	21 471,00	20 860	97,15	97,15
PO - sociální		45 043,00	58 241	55 410,00	59 331	101,87	107,08
271	Jihočeské divadlo	93 102,95	87 161	96 411,00	85 539	98,14	88,72
PO - kulturní		93 102,95	87 161	96 411,00	85 539	98,14	88,72
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 000,00	0	0,00	0	x	x
PO - ostatní		2 000,00	0	0,00	0	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	179 240,00	174 240	174 240,00	174 240	100,00	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	16 000,00	15 500	16 876,01	15 000	96,77	88,88
Podnikatelské subjekty		195 240,00	189 740	191 116,01	189 240	99,74	99,02
Běžné výdaje celkem		1 380 381,24	1 350 093	1 445 988,26	1 395 547	103,37	96,51

100	Městská policie	708,85	2 800	3 000,00	2 400	85,71	80,00
101	Odbor ochrany životního prostředí	625,52	0	0,00	0	x	x
102	Finanční odbor	100,00	2 314	45 251,65	620	26,79	1,37
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	60,00	0	0,00	0	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	400,00	400	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	104,06	1 500	1 500,00	950	63,33	63,33
111	Odbor územního plánování	315,65	1 506	1 644,00	1 594	105,84	96,96
112	Investiční odbor	196 808,98	444 879	713 935,72	134 840	30,31	18,89
114	Majetkový odbor	24 672,53	57 357	65 654,00	35 950	62,68	54,76
115	Odbor správy veřejných statků	20 876,97	14 093	17 561,50	9 110	64,64	51,87
116	Odbor informačních a komun.technologií	2 425,17	9 105	9 390,50	5 444	59,79	57,97
119	Kancelář primátora	1 941,55	2 400	1 582,00	415	17,29	26,23
120	Kancelář tajemníka	753,07	400	728,11	100	25,00	13,73
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	572,72	570	1 212,35	500	87,72	41,24
191	Odbor sportovní zařízení	0,51	0	0,00	0	x	x
Odbory Magistrátu města		250 365,58	537 324	861 859,83	192 323	35,79	22,31
201-212 a 230-235	Mateřské školy	5 284,57	0	0,00	0	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	6 505,19	10 900	10 900,00	0	0,00	0,00
229 a 238	Školní jídelny	1 214,44	0	0,00	0	x	x
PO - školství		13 004,20	10 900	10 900,00	0	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	1 719,93	0	2 500,00	0	x	0,00
PO - sportovní		1 719,93	0	2 500,00	0	x	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	217,56	150	150,00	130	86,67	86,67
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	1 395,97	0	0,00	0	x	x
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0	0,00	0	x	x
PO - sociální		1 613,53	150	150,00	130	86,67	86,67
271	Jihočeské divadlo	1 046,11	7 000	7 232,32	0	0,00	0,00
PO - kulturní		1 046,11	7 000	7 232,32	0	0,00	0,00
Příspěvkové organizace		17 383,77	18 050	20 782,32	130	0,72	0,63
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	500	500	1 500	300,00	300,00
410	Správa domů, s.r.o.	24 022,74	13 400	24 277	18 625	138,99	76,72
Podnikatelské subjekty		25 522,74	13 900	24 777,00	20 125	144,78	81,22
Kapitálové výdaje celkem		293 272,09	569 274	907 419,15	212 578	37,34	23,43
VÝDAJE CELKEM		1 673 653,33	1 919 367	2 353 407,41	1 608 125	83,78	68,33