Důvodová zpráva

V předkládaném materiálu návrhu rozpočtu na rok 2012 dosahuje celkový rozpočet výdajů výše 1.867.552 tis. Kč, rozpočet příjmů 1.620.253 tis. Kč a financování činí 247 299 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.091.818 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 960.960 tis. Kč. Znamená to meziroční pokles oproti očekávané skutečnosti roku 2011 o 3,81%.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 324.771 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 235.895 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků 47.066 tis. Kč. V roce 2012 není plánován příjem z dividend Teplárny ČB, a.s., který činil v minulém roce 37.745 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.399 tis. Kč tvoří především 44.719 tis. Kč za prodej nemovitostí.

Rozpočet přijatých neinvestičních dotací v rámci dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy ve výši 71.563 tis. Kč a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ činí 13.724 tis. Kč. V roce 2012 bude poskytována dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v předpokládané výši 7.648 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí je zahrnuto v rozpočtu 2012 na dávky sociální potřebnosti 54.330 tis. Kč, tj. 2/12 upraveného rozpočtu roku 2011, dále bude řešeno až dle rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle skutečnosti upřesnění výplatního místa sociálních dávek.

Další případné 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 z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad budou zapojovány do rozpočtu během roku, na základě žádostí o platbu a uzavřených smlouvách o podmínkách poskytnutí dotace, dle jejich skutečné přiznané výše.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.324.552 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2011 (1.589.342 tis. Kč) o 264.790 tis. Kč nižší (snížení prostředků na dávky sociální potřebnosti). Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka, městské policie, úhrada ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. a příspěvek Jihočeskému divadlu, p. o.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 543.000 tis. Kč (loni 728.961 tis. Kč, předloni 641.023 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 247.299 tis. Kč a je tvořen: změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 7.165 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 110.000 tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 882 tis. Kč a zapojením zůstatku nevyčerpaného dlouhodobého úvěru, přijatého v roce 2010 ve výši 189.960 tis. Kč. Plánované splátky úvěrů a půjček činí 60.708 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 14.368 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1. 1. 2012 činí celkem 887.533 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 31. 10. 2011 činí 283.364 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů činí 36.203 tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s., dosáhlo k 31. 10. 2011 hodnoty 83.405 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2012 se vycházelo z projednaného rozpočtového výhledu a byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 183.641 tis. Kč (loni 138.357 tis. Kč a předloni 107.858 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh na rok 2012	% proti SR 2011	% proti UR 2011
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 441,47	1 280	1 280,00	1 190	92,97	92,97
102	Finanční odbor	1 115 177,04	1 167 098	1 145 692,62	1 053 200	90,24	91,93
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	25 548,25	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
106	Odbor sociálních věcí	28,75	28	28,00	28	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	897,20	700	368,44	0	0,00	0,00
109	Matriční úřad	7 133,08	7 600	7 600,00	7 600	100,00	100,00
110	Správní odbor	32,40	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	1 051,16	900	900,00	1 000	111,11	111,11
117	Obecní živnostenský úřad	2 526,52	2 500	2 500,00	2 500	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	0,00	0	331,56	750	x	226,20
Daňové příjmy		**1 153 835,87**	**1 205 656**	**1 184 250,62**	**1 091 818**	**90,56**	**92,19**
100	Městská policie	4 767,20	3 600	5 080,00	3 600	100,00	70,87
101	Odbor ochrany životního prostředí	779,92	400	400,00	500	125,00	125,00
102	Finanční odbor	70 165,54	56 942	68 993,07	15 579	27,36	22,58
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	80,50	50	50,00	50	100,00	100,00
104	Odbor kultury	2 530,23	390	1 150,06	950	243,59	82,60
105	Odbor školství a tělovýchovy	55,44	20	20,00	30	150,00	150,00
106	Odbor sociálních věcí	635,23	33	273,00	33	100,00	12,09
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	4 789,88	4 105	2 299,60	0	0,00	0,00
109	Matriční úřad	72,70	80	80,00	50	62,50	62,50
110	Správní odbor	6 952,43	7 500	7 500,00	7 500	100,00	100,00
111	Odbor územního plánování	4,50	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	202 029,06	197 885	211 002,00	213 000	107,64	100,95
113	Stavební úřad	700,21	530	530,00	600	113,21	113,21
114	Majetkový odbor	19 202,18	13 830	13 830,00	10 330	74,69	74,69
115	Odbor správy veřejných statků	44 560,31	37 124	36 979,11	38 546	103,83	104,24
116	Odbor informačních a komun.technologií	9,06	0	0,00	0	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	368,73	350	350,00	400	114,29	114,29
119	Kancelář primátora	308,01	308	308,00	258	83,77	83,77
120	Kancelář tajemníka	7 280,02	0	4 083,80	585	x	14,32
121	Odbor památkové péče	426,90	206	206,00	156	75,73	75,73
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	1 852,58	1 314	1 314,00	1 144	87,06	87,06
191	Odbor sportovní zařízení	28 083,46	28 710	28 710,00	30 760	107,14	107,14
195	Fond zaměstnanců města	1 247,04	1 100	1 100,00	700	63,64	63,64
Nedaňové příjmy		**396 901,13**	**354 477**	**384 258,64**	**324 771**	**91,62**	**84,52**
100	Městská policie	66,50	100	100,00	180	180,00	180,00
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	123,00	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	47 593,83	0	0,00	0	x	x
114	Majetkový odbor	29 727,83	40 000	40 000,00	48 500	121,25	121,25
115	Odbor správy veřejných statků	937,06	804	946,42	719	89,43	75,97
Kapitálové příjmy		**78 448,22**	**40 904**	**41 046,42**	**49 399**	**120,77**	**120,35**

Vlastní příjmy celkem		**1 629 185,22**	**1 601 037**	**1 609 555,68**	**1 465 988**	**91,56**	**91,08**
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	516 752,63	418 059	473 169,99	154 265	36,90	32,60
102	Převody z vlastních fondů HČ	12 710,94	0	4 000,00	0	x	0,00
102	Investiční přijaté transfery	42 994,92	157 300	128 691,81	0	0,00	0,00
Přijaté transfery		**572 458,49**	**575 359**	**605 861,80**	**154 265**	**26,81**	**25,46**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**2 201 643,71**	**2 176 396**	**2 215 417,48**	**1 620 253**	**74,45**	**73,14**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh na rok 2012	% proti SR 2011	% proti UR 2011
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-4 309,84	24 435	55 366,97	118 047	483,11	213,21
102	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	300 204,28	0	0,00	0	x	x
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	392 529,10	364 400	251 900,00	189 960	52,13	75,41
102	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-463 923,41	-143 380	0,00	0	0,00	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-69 330,84	-103 548	-111 762,61	-60 708	58,63	54,32
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	24 969,99	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		**180 139,28**	**141 907**	**195 504,36**	**247 299**	**174,27**	**126,49**
Ú H R N Z D R O J Ů		**2 381 782,99**	**2 318 303**	**2 410 921,84**	**1 867 552**	**80,56**	**77,46**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝDAJE

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh na rok 2012	% proti SR 2011	% proti UR 2011
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	57 577,16	58 533	59 413,00	63 338	108,21	106,61
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 509,59	2 224	4 697,06	2 349	105,62	50,01
102	Finanční odbor	92 684,03	117 762	107 696,10	88 210	74,91	81,91
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	148,95	160	160,00	160	100,00	100,00
104	Odbor kultury	10 537,47	10 491	12 288,15	10 784	102,79	87,76
105	Odbor školství a tělovýchovy	11 706,47	9 700	11 902,60	10 759	110,92	90,39
106	Odbor sociálních věcí	379 410,79	319 487	340 128,77	67 887	21,25	19,96
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	528,00	1 345	x	254,73
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	38 743,99	32 702	14 843,14	0	0,00	0,00
109	Matriční úřad	55,89	70	70,00	70	100,00	100,00
110	Správní odbor	272,25	375	375,00	305	81,33	81,33
111	Odbor územního plánování	1 859,05	1 691	1 163,00	1 650	97,58	141,87
112	Investiční odbor	15 884,50	20 530	56 090,00	26 030	126,79	46,41
113	Stavební úřad	83,97	183	183,00	171	93,44	93,44
114	Majetkový odbor	3 723,53	4 510	4 510,00	3 860	85,59	85,59
115	Odbor správy veřejných statků	255 018,65	265 852	259 686,37	260 016	97,80	100,13
116	Odbor informačních a komun.technologií	25 182,85	24 530	24 838,35	24 204	98,67	97,45
119	Kancelář primátora	4 133,44	4 399	8 404,85	6 794	154,44	80,83
120	Kancelář tajemníka	231 863,58	230 460	252 656,00	254 580	110,47	100,76
121	Odbor památkové péče	5 033,77	5 440	5 003,80	4 855	89,25	97,03
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	5 686,24	5 582	4 111,38	6 150	110,18	149,58
191	Odbor sportovní zařízení	39 536,52	42 405	44 598,65	44 884	105,85	100,64
194	Program prevence kriminality	458,58	200	564,70	260	130,00	46,04
195	Fond zaměstnanců města	7 788,66	8 227	8 227,00	7 532	91,55	91,55
Odbory Magistrátu města		**1 192 899,93**	**1 165 513**	**1 222 138,92**	**886 193**	**76,03**	**72,51**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	36 278,60	33 460	34 168,05	35 079	104,84	102,67
213-227 a 236-237	Základní školy	76 078,94	72 511	91 936,18	78 972	108,91	85,90
229 a 238	Školní jídelny	1 403,00	1 505	1 524,09	1 276	84,78	83,72
PO - školství		**113 760,54**	**107 476**	**127 628,32**	**115 327**	**107,30**	**90,36**
261	Jeslová a azylová zařízení	10 409,00	10 486	10 943,00	13 341	127,23	121,91
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 310,00	10 468	7 612,00	7 444	71,11	97,79
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	10 680,00	10 895	11 005,00	13 552	124,39	123,14
266	Domov pro seniory Máj	13 100,00	11 000	11 955,00	14 780	134,36	123,63
PO - sociální		**39 499,00**	**42 849**	**41 515,00**	**49 117**	**114,63**	**118,31**
271	Jihočeské divadlo	86 619,63	74 504	88 314,87	76 915	103,24	87,09
PO - kulturní		**86 619,63**	**74 504**	**88 314,87**	**76 915**	**103,24**	**87,09**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	0	20,00	0	x	0,00
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**20,00**	**0**	**x**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	183 065,00	182 000	182 000,00	180 000	98,90	98,90
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	17 223,99	17 000	18 376,01	17 000	100,00	92,51
Podnikatelské subjekty		**200 288,99**	**199 000**	**200 376,01**	**197 000**	**98,99**	**98,32**
Běžné výdaje celkem		**1 633 068,09**	**1 589 342**	**1 679 993,12**	**1 324 552**	**83,34**	**78,84**

100	Městská policie	1 594,03	1 750	3 430,00	1 150	65,71	33,53
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 126,08	0	1 689,12	0	x	0,00
102	Finanční odbor	1 966,67	3 180	86 335,47	3 415	107,39	3,96
105	Odbor školství a tělovýchovy	20,00	400	400,00	400	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	1 610,00	700	x	43,48
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	1 410,19	0	42,24	0	x	0,00
111	Odbor územního plánování	5 589,24	4 345	3 135,00	4 000	92,06	127,59
112	Investiční odbor	643 936,18	626 900	496 586,82	447 473	71,38	90,11
114	Majetkový odbor	38 027,69	29 500	65 900,00	22 200	75,25	33,69
115	Odbor správy veřejných statků	27 775,65	19 911	21 520,00	21 990	110,44	102,18
116	Odbor informačních a komun.technologií	7 440,87	13 405	13 005,00	12 215	91,12	93,93
119	Kancelář primátora	1 299,55	1 300	140,00	1 500	115,38	1 071,43
120	Kancelář tajemníka	0,00	0	2 021,86	1 304	x	64,50
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	3 495,02	5 170	7 393,21	3 003	58,09	40,62
191	Odbor sportovní zařízení	744,02	0	0,00	1 150	x	x
Odbory Magistrátu města		**734 425,19**	**705 861**	**703 208,72**	**520 500**	**73,74**	**74,02**
213-227 a 236-237	Základní školy	621,10	0	100,00	0	x	0,00
Příspěvkové organizace		**621,10**	**0**	**100,00**	**0**	**x**	**0,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	12 168,61	20 600	25 120,00	20 000	97,09	79,62
Podnikatelské subjekty		**13 668,61**	**23 100**	**27 620,00**	**22 500**	**97,40**	**81,46**
Kapitálové výdaje celkem		**748 714,90**	**728 961**	**730 928,72**	**543 000**	**74,49**	**74,29**
V Ý D A J E C E L K E M		**2 381 782,99**	**2 318 303**	**2 410 921,84**	**1 867 552**	**80,56**	**77,46**