

Důvodová zpráva

V průběhu 1. pololetí 2016 byl schválený rozpočet výdajů 1.777.863,00 tis. Kč upraven na 2.307.336,55 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 529.473,55 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 88.940,24 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 440.533,31 tis. Kč zejména zapojením finančních prostředků z minulého roku. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily 1.016.866,11 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 808.949,92 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 207.916,19 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015 o výši 11.671,26 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2015 v celkové výši 4.411,92 tis. Kč a došlo k navýšení nedaňových příjmů o 5.000,00 tis. Kč za zániklou bankovní záruku na rekonstrukci mostu CB-036 přes Dobrovodský potok. Dále byl navýšen rozpočet o neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 43.252,70 tis. Kč, Příjemcem této dotace jsou 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 1.775.722,71 tis. Kč, skutečné plnění bylo 983.719,36 tis. Kč tj. 55,40 %.** Z toho činily celkové daňové příjmy 698.874,46 tis. Kč (tj. 53,24 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 545.263,16 tis. Kč (nárůst oproti roku 2015 o 50.168,24 tis. Kč, tj. o 10,13 %), na nedaňových příjmech město obdrželo 180.951,84 tis. Kč (tj. 54,88 % UR) a příjem neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2016 celkem ve výši 103.893,06 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 36.755,85 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016 a již zmíněné navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015, kterou platí město samo sobě. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.566.023,59 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 740.868,82 tis. Kč tj. 47,31 %.** Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 40.992,84 tis. Kč (viz financování).

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 14.132,00 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí beze změn. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z hospodářské činnosti města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 16.300,00 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 3.158,53 tis. Kč, jedná se o dotace v souvislosti s realizovanými investičními dotačními projekty, které byly předfinancovány v minulých letech.

Navýšování rozpočtu kapitálových výdajů o 420.631,96 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 341.929,39 tis. Kč. **Skutečné čerpání je 68.081,10 tis. Kč, tj. 9,18 % UR.** Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv zejména dokončování investičních akcí převážně v 2. polovině roku a dále nezbytný přesun financování částí plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení do roku 2017.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek již dříve přijatých úvěrů k 30.06.2016 činí 684.197,32 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období 604.697,30 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2016 činí 869.155,31 tis. Kč.

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.06.2016 je ve výši 41.087,36 tis. Kč.

Statutární město České Budějovice dále průběžně zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím spořicíh účtů s jednoměsíční a tříměsíční výpovědní dobou u peněžních ústavů J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za 1. pololetí 2016	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	548,81	850	850,00	703,73	82,79	82,79
102	Finanční odbor	613 439,36	1 256 474	1 268 145,26	673 879,39	53,63	53,14
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 909,36	25 500	25 500,00	12 932,81	50,72	50,72
109	Matriční úřad	5 120,46	8 100	8 100,00	5 278,91	65,17	65,17
110	Správní odbor	34,10	50	50,00	3,60	7,20	7,20
113	Stavební úřad	3 840,30	7 000	7 000,00	4 788,65	68,41	68,41
117	Obecní živnostenský úřad	1 050,42	2 400	2 400,00	1 081,28	45,05	45,05
120	Kancelář tajemníka	249,11	700	700,00	206,09	29,44	29,44
Daňové příjmy		637 191,92	1 301 074	1 312 745,26	698 874,46	53,72	53,24
100	Městská policie	3 934,30	5 950	5 950,00	3 775,23	63,45	63,45
101	Odbor ochrany životního prostředí	474,69	550	550,00	158,20	28,76	28,76
102	Finanční odbor	18 136,63	38 996	44 599,19	11 784,64	30,22	26,42
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	52,89	55	55,00	61,48	111,78	111,78
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 946,83	4 604	4 644,00	3 468,86	75,34	74,70
105	Odbor školství a tělovýchovy	71,00	0	0,00	108,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	56,70	25	25,00	19,31	77,24	77,24
108	Odbor vnitřních věcí	423,24	608	608,00	430,81	70,86	70,86
109	Matriční úřad	8,60	15	15,00	7,40	49,33	49,33
110	Správní odbor	3 102,08	7 720	7 720,00	3 946,91	51,13	51,13
112	Investiční odbor	106 561,81	204 300	204 300,00	109 802,22	53,75	53,75
113	Stavební úřad	232,63	690	690,00	341,15	49,44	49,44
114	Majetkový odbor	8 145,30	12 160	12 160,00	8 261,98	67,94	67,94
115	Odbor správy veřejných statků	20 588,93	42 052	47 082,00	27 981,44	66,54	59,43
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	29,88	231	231,00	130,57	56,52	56,52
117	Obecní živnostenský úřad	172,15	400	400,00	159,19	39,80	39,80
119	Kancelář primátora	9,14	5	5,00	0,22	4,40	4,40
120	Kancelář tajemníka	4 478,31	0	0,00	9 892,22	x	x
121	Odbor památkové péče	67,20	206	206,00	66,00	32,04	32,04
195	Fond zaměstnanců města	284,88	500	500,00	344,11	68,82	68,82
410	SPRAVA DOMU, s.r.o.	0,00	0	0,00	211,90	x	x
Nedaňové příjmy		169 777,19	319 067	329 740,19	180 951,84	56,71	54,88
100	Městská policie	0,00	300	300,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	150	150,00	0,00	0,00	0,00
114	Majetkový odbor	14 394,04	13 682	13 682,00	11 988,22	87,62	87,62
115	Odbor správy veřejných statků	89,89	0	0,00	1 700,00	x	x
Kapitálové příjmy		14 483,93	14 132	14 132,00	13 688,22	96,86	96,86
Vlastní příjmy celkem		821 453,04	1 634 273	1 656 617,45	893 514,52	54,67	53,94
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	35 934,48	71 800	73 511,70	36 755,85	51,19	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	46 473,76	0	59 725,56	67 137,21	x	112,41
102	Převody z vlastních fondů HČ	16 000,00	14 300	16 300,00	16 300,00	113,99	100,00
102	Investiční přijaté transfery	95 219,65	0	3 158,53	3 158,53	x	100,00
Přijaté transfery		193 627,89	86 100	152 695,79	123 351,59	143,27	80,78
Příjmy úhrnem		1 015 080,93	1 720 373	1 809 313,24	1 016 866,11	59,11	56,20

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2015 tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2016 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-136 070,09	139 477	580 010,31	-167 574,23	-120,14	-28,89
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-48 497,13	-81 987	-81 987,00	-40 992,84	50,00	50,00
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	31,78	0	0,00	764,72	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-2 604,60	0	0,00	-113,84	x	x
Financování celkem		-187 140,04	57 490	498 023,31	-207 916,19	-361,66	-41,75
Úhrn zdrojů		827 940,89	1 777 863	2 307 336,55	808 949,92	45,50	35,06

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2016	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za 1. pololetí 2016	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	32 146,99	74 921	74 921,00	31 327,85	41,81	41,81
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 456,53	2 192	3 725,19	1 542,53	70,37	41,41
102	Finanční odbor	95 076,36	120 234	148 759,49	113 176,33	94,13	76,08
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	68,52	255	255,00	59,82	23,46	23,46
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	9 291,22	16 499	21 811,43	11 167,80	67,69	51,20
105	Odbor školství a tělovýchovy	7 389,59	18 691	32 694,50	14 170,93	75,82	43,34
106	Odbor sociálních věcí	9 207,04	15 392	26 199,19	9 391,84	61,02	35,85
107	Útvar hlavního architekta	605,43	4 909	5 851,57	674,85	13,75	11,53
108	Odbor vnitřních věcí	14 382,46	31 797	32 099,85	14 353,21	45,14	44,71
109	Matriční úřad	48,90	105	105,00	18,62	17,73	17,73
110	Správní odbor	71,17	2 320	2 320,00	124,96	5,39	5,39
111	Odbor územního plánování	371,66	1 004	1 167,00	194,36	19,36	16,65
112	Investiční odbor	1 263,95	15 685	14 922,00	1 844,59	11,76	12,36
113	Stavební úřad	32,38	401	401,00	20,42	5,09	5,09
114	Majetkový odbor	1 208,74	5 007	5 258,00	1 548,10	30,92	29,44
115	Odbor správy veřejných statků	98 854,70	305 132	313 255,38	106 571,05	34,93	34,02
116	technologii	8 746,46	22 226	24 033,96	11 064,39	49,78	46,04
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	14 881,52	25 776	14 318,53	6 701,70	26,00	46,80
120	Kancelář tajemníka	92 713,61	241 108	242 715,09	95 960,65	39,80	39,54
121	Odbor památkové péče	193,86	2 575	2 251,00	786,55	30,55	34,94
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	282,18	2 226	2 478,73	180,08	8,09	7,26
194	Program prevence kriminality	176,81	280	1 819,27	61,42	21,93	3,38
195	Fond zaměstnanců města	3 748,64	7 572	7 572,00	2 772,68	36,62	36,62
Odbory Magistrátu města		392 218,72	916 310	978 937,18	423 714,71	46,24	43,28
201-212 a 230-235	Mateřské školy	19 182,00	35 146	36 131,50	18 583,50	52,88	51,43
213-227 a 236-237	Základní školy	48 778,62	98 351	99 292,78	50 381,45	51,23	50,74
229 a 238	Školní jídelny	612,00	1 186	1 186,00	594,00	50,08	50,08
PO - školství		68 572,62	134 683	136 610,28	69 558,95	51,65	50,92
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	27 258,00	54 105	54 705,00	27 054,00	50,00	49,45
PO - sportovní		27 258,00	54 105	54 705,00	27 054,00	50,00	49,45
261	Jeslová a azylová zařízení	8 668,80	16 571	17 770,50	9 485,50	57,24	53,38
264	Domov pro seniory Hvízdal	17 148,60	13 509	33 470,00	26 247,00	194,29	78,42
265	Centrum sociálních služeb Staroměstské	12 123,30	12 796	23 161,20	18 228,20	142,45	78,70
266	Domov pro seniory Máj	16 681,56	24 430	35 166,00	22 952,00	93,95	65,27
PO - sociální		54 622,26	67 306	109 567,70	76 912,70	114,27	70,20
271	Jihočeské divadlo	43 444,39	93 538	93 592,00	46 635,00	49,86	49,83
PO - kulturní		43 444,39	93 538	93 592,00	46 635,00	49,86	49,83
276	Pohřební ústav města České Budějovice	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.	87 120,00	174 240	175 611,43	88 491,46	50,79	50,39
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	7 500,00	17 000	17 000,00	8 502,00	50,01	50,01
Podnikatelské subjekty		94 620,00	191 240	192 611,43	96 993,46	50,72	50,36
Běžné výdaje celkem		680 735,99	1 457 182	1 566 023,59	740 868,82	50,84	47,31
100	Městská policie	492,43	5 050	5 050,00	331,67	6,57	6,57
102	Finanční odbor	150,00	0	13 727,82	0,00	x	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	300,00	300,00	x	100,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	200,00	1 000	1 145,00	290,00	29,00	25,33
107	Útvar hlavního architekta	0,00	7 750	8 465,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	270	437,15	0,00	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	693,33	2 704	2 704,00	76,87	2,84	2,84
112	Investiční odbor	128 098,32	189 730	528 231,57	28 719,36	15,14	5,44
114	Majetkový odbor	5 727,54	36 065	82 633,87	4 209,95	11,67	5,09
115	Odbor správy veřejných statků	242,59	6 700	7 874,99	945,20	14,11	12,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2015 tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2016 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	626,60	32 462	33 001,74	22 387,56	68,97	67,84
119	Kancelář primátora	2 745,85	1 575	1 095,00	1 020,00	64,76	93,15
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Odbory Magistrátu města		138 976,66	284 306	685 666,14	58 280,61	20,50	8,50
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	200,00	198,43	x	99,22
213-227 a 236-237	Základní školy	5 404,58	10 260	13 345,82	2 297,63	22,39	17,22
229	Školní jídelna	320,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		5 724,58	10 260	13 545,82	2 496,06	24,33	18,43
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	500,00	1 000	1 000,00	500,00	50,00	50,00
410	Správa domů, s.r.o.	2 003,66	25 115	41 101,00	6 804,43	27,09	16,56
Podnikatelské subjekty		2 503,66	26 115	42 101,00	7 304,43	27,97	17,35
Kapitálové výdaje celkem		147 204,90	320 681	741 312,96	68 081,10	21,23	9,18
VÝDAJE CELKEM		827 940,89	1 777 863	2 307 336,55	808 949,92	45,50	35,06