

Důvodová zpráva

V průběhu 1. pololetí 2018 byl schválený rozpočet výdajů 2.234.008,00 tis. Kč upraven na 2.975.270,51 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 741.262,51 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 191.809,97 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 549.452,54 tis. Kč zapojením nevyčerpaných prostředků z minulého roku a zapojením části úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily 1.266.714,07 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 1.023.995,97 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 242.718,10 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů byl navýšen především zapojením daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2017 o částku 34.160,07 tis. Kč, zálohy na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018 ve výši 2.230,00 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 75.701,00 tis. Kč pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb (tzv. „průtoková dotace“), druhé zálohové platby dotace z OP VVV pro školské organizace v celkové výši 5.529,96 tis. Kč a zapojením finančních prostředků z dotace z programu IROP – Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (880,94 tis. Kč), Harmonizace prostorových dat - GIS (107,70 tis. Kč), Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (847,21 tis. Kč). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.138.112,99 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.166.218,13 tis. Kč, tj. 54,54 %.** Z toho tvořily celkové daňové příjmy 879.753,27 tis. Kč (tj. 52,92 % upraveného rozpočtu, dále jen UR), z nichž příjmy ze sdílených daní od finanční správy k 30.06.2018 bez daně z příjmů právnických osob za obce činily 685.750,93 tis. Kč (nárůst oproti roku 2017 o 75.111,04 tis. Kč, tj. o 12,3 %), na nedaňových příjmech město obdrželo 176.868,15 tis. Kč (tj. 60,28 % UR) a příjem z neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2018 celkem ve výši 109.596,71 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 42.296,10 tis. Kč. Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu byla oproti roku 2017 navýšena o 5.734,90 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018, již zmíněné navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2017, kterou platí město samo sobě a o tzv. průtokové dotace. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.889.813,80 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 915.174,64 tis. Kč, tj. 48,43 % UR.** Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 60.425,36 tis. Kč (viz financování).

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 47.039,00 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí beze změn. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 34.000,00 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. V 1. pololetí byly na účet města přijaty finanční prostředky z vyúčtování dotačních akcí z programu IROP v celkové výši 41.336,98 tis. Kč, jako Cyklostezka Rožnov – Včelná – I. etapa (2.784,85 tis. Kč), Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (23.200,06 tis. Kč), Cyklostezka U Lávky (1.772,66 tis. Kč), Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (13.579,41 tis. Kč).

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 553.043,71 tis. Kč zahrnovalo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018 zejména pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 422.355,85 tis. Kč, dále byl zapojen zůstatek nevyčerpaných prostředků roku 2017 ve výši 92.813,00 tis. Kč pro investiční odbor na financování dotačních akcí z vlastních zdrojů a byl zapojen úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022 ve výši 26.020,00 tis. Kč. **Skutečné čerpání za 1. pololetí je 108.821,33 tis. Kč, tj. 10,03 % UR.** Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv, stejně jako v minulém roce, zejména dokončování akcí převážně v 2. polovině roku a dále přesun financování části plánovaných dotačních akcí do roku 2019.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek přijatých úvěrů k 30.6.2018 činí 549.091,34 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období 493.305,69 tis. Kč, úvěr na Úpravnu vody ČB 50.266,67 tis. Kč a revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí

a dalších investičních akcí v období 2017-2022 ve výši 5.518,98 tis. Kč (revolvingový úvěr byl k 31.12.2017 čerpán ve výši 32.002,98 tis. Kč, v 1. pololetí provedeny splátky ve výši 26.865,85 tis. Kč a provedené další čerpání úvěru ve výši 381,85 tis. Kč).

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2018 činí 884.035,42 tis. Kč (vč. 8.493,89 tis. Kč objemu hotovosti pro spravování portfolia města společností ČSOB Asset Management).

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.06.2018 je ve výši 239.372,89 tis. Kč (registrované dluhopisy a fondy ČSOB/KBC).

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	748,15	950	950,00	766,43	80,68	80,68
102	Finanční odbor	741 456,30	1 584 187	1 618 347,07	856 792,57	54,08	52,94
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 277,30	25 500	25 500,00	12 251,22	48,04	48,04
109	Matriční úřad	6 090,70	9 000	9 000,00	5 741,72	63,80	63,80
110	Správní odbor	8,80	50	50,00	10,00	20,00	20,00
113	Stavební úřad	5 420,85	6 000	6 000,00	2 992,30	49,87	49,87
117	Obecní živnostenský úřad	1 076,39	2 100	2 100,00	1 049,41	49,97	49,97
120	Kancelář tajemníka	166,29	550	550,00	149,62	27,20	27,20
Daňové příjmy		767 244,78	1 628 337	1 662 497,07	879 753,27	54,03	52,92
100	Městská policie	4 091,07	5 600	5 600,00	4 335,36	77,42	1,38
101	Odbor ochrany životního prostředí	119,46	550	550,00	144,15	26,21	4,77
102	Finanční odbor	9 114,72	9 914	11 820,71	7 260,90	73,24	0,62
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	21,05	55	55,00	29,70	54,00	98,18
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 527,65	4 387	4 387,00	3 491,97	79,60	1,81
105	Odbor školství a tělovýchovy	16,00	0	0,00	0,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	73,18	25	25,00	25,55	102,20	408,80
108	Odbor vnitřních věcí	467,39	742	742,00	600,56	80,94	10,91
109	Matriční úřad	27,70	15	15,00	39,60	264,00	1 760,00
110	Správní odbor	4 511,91	7 830	7 830,00	4 142,62	52,91	0,68
112	Investiční odbor	105 481,45	204 586	204 586,00	112 096,45	54,79	0,03
113	Stavební úřad	453,99	690	690,00	406,56	58,92	8,54
114	Majetkový odbor	11 409,76	10 840	10 840,00	9 751,59	89,96	0,83
115	Odbor správy veřejných statků	23 979,07	44 873	44 873,00	27 783,83	61,92	0,14
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	128,51	265	265,00	297,96	112,44	42,43
117	Obecní živnostenský úřad	191,44	370	370,00	192,78	52,10	14,08
119	Kancelář primátora	11,76	5	5,00	0,00	0,00	0,00
120	Kancelář tajemníka	9 263,56	0	0,00	5 819,00	x	x
121	Odbor památkové péče	70,00	206	206,00	95,50	46,36	46,36
195	Fond zaměstnanců města	318,85	550	550,00	328,36	59,70	59,70
410	SPRAVA DOMU, s.r.o.	20,00	0	0,00	25,71	x	x
Nedaňové příjmy		173 298,52	291 503,00	293 409,71	176 868,15	60,67	60,28
100	Městská policie	137,00	250	250,00	107,69	43,08	43,08
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	40	40,00	0,60	1,50	1,50
112	Investiční odbor	538,31	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	34 682,37	46 740	46 740,00	39 750,19	85,05	85,05
115	Odbor správy veřejných statků	398,53	9	9,00	300,48	3 338,67	3 338,67
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	0,13	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		35 756,34	47 039	47 039,00	40 158,96	85,37	85,37
Vlastní příjmy celkem		976 299,64	1 966 879	2 002 945,78	1 096 780,38	55,76	54,76
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	39 428,65	82 800	84 592,20	42 296,10	51,08	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	71 981,56	0	97 614,01	67 300,61	x	68,95
102	Převody z vlastních fondů HC	27 000,00	19 000	34 000,00	19 000,00	100,00	55,88
102	Investiční přijaté transfery	0,00	0	41 336,98	41 336,98	x	100,00
Přijaté transfery		138 410,21	101 800	257 543,19	169 933,69	166,93	65,98
Příjmy úhrnem		1 114 709,85	2 068 679	2 260 488,97	1 266 714,07	61,23	56,04

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-221 758,68	47 482	613 693,48	13 948,78	29,38	2,27
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	188 500	214 520,00	381,85	0,20	0,18
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-56 905,93	-70 653	-113 431,94	-60 425,36	85,52	53,27
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	11 360,77	0	0,00	-195 721,27	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-864,71	0	0,00	-902,10	x	x
Financování celkem		-268 168,55	165 329	714 781,54	-242 718,10	-146,81	-33,96
Úhrn zdrojů		846 541,30	2 234 008	2 975 270,51	1 023 995,97	45,84	34,42

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	33 383,56	87 817	94 418,15	35 903,69	40,88	38,03
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 877,33	2 475	2 475,00	269,13	10,87	10,87
102	Finanční odbor	119 224,57	157 072	172 478,11	152 985,82	97,40	88,70
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	73,54	325	325,00	83,51	25,70	25,70
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	10 788,07	23 609	29 308,73	14 484,36	61,35	49,42
105	Odbor školství a tělovýchovy	8 198,34	33 329	37 667,18	30 934,62	92,82	82,13
106	Odbor sociálních věcí	10 163,41	17 587	28 156,78	11 091,28	63,07	39,39
107	Útvar hlavního architekta	1 221,28	7 060	9 270,38	849,43	12,03	9,16
108	Odbor vnitřních věcí	15 313,90	33 600	33 860,00	14 981,60	44,59	44,25
109	Matriční úřad	26,33	105	105,00	38,37	36,54	36,54
110	Správní odbor	53,77	4 445	8 870,00	4 863,42	109,41	54,83
111	Odbor územního plánování	106,54	1 123	1 123,00	111,87	9,96	9,96
112	Investiční odbor	431,32	2 620	9 793,00	617,40	23,56	6,30
113	Stavební úřad	124,59	351	351,00	39,50	11,25	11,25
114	Majetkový odbor	1 152,49	6 172	6 702,00	1 274,50	20,65	19,02
115	Odbor správy veřejných statků	102 695,99	321 154	339 635,63	119 538,47	37,22	35,20
116	technologií	10 331,49	25 680	26 838,27	10 746,67	41,85	40,04
117	Obecní živnostenský úřad	1,05	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	7 394,29	40 300	65 385,92	36 382,18	90,28	55,64
120	Kancelář tajemníka	99 441,86	291 321	293 056,10	111 135,88	38,15	37,92
121	Odbor památkové péče	830,92	2 520	2 657,84	885,52	35,14	33,32
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 316,81	4 463	4 463,00	1 043,41	23,38	23,38
194	Program prevence kriminality	92,03	350	1 815,87	89,34	25,53	4,92
195	Fond zaměstnanců města	3 774,31	9 818	9 818,00	3 745,94	38,15	38,15
Odbory Magistrátu města		428 017,79	1 073 299	1 178 576,96	552 095,91	51,44	46,84
201-212 a 230-235	Mateřské školy	20 607,98	34 890	37 181,56	19 804,08	56,76	53,26
213-227 a 236-237	Základní školy	54 232,00	107 978	111 366,28	58 532,05	54,21	52,56
229	Školní jídelna	522,00	1 374	1 394,00	710,00	51,67	50,93
PO - školství		75 361,98	144 242	149 941,84	79 046,13	54,80	52,72
250	Sportovní zařízení města České Budějov	33 348,00	61 844	61 844,00	30 924,00	50,00	50,00
PO - sportovní		33 348,00	61 844	61 844,00	30 924,00	50,00	50,00
261	Jeslová a azylová zařízení	8 426,40	18 468	18 468,00	9 234,00	50,00	50,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	19 296,00	15 703	49 403,00	28 074,00	178,78	56,83
265	Centrum sociálních služeb Staroměstsk	13 975,80	14 453	34 099,00	19 017,60	131,58	55,77
266	Domov pro seniory Máj	19 668,00	30 763	53 118,00	28 797,00	93,61	54,21
PO - sociální		61 366,20	79 387	155 088,00	85 122,60	107,22	54,89
271	Jihočeské divadlo	49 917,00	110 010	111 550,00	56 536,00	51,39	50,68
PO - kulturní		49 917,00	110 010	111 550,00	56 536,00	51,39	50,68
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.	95 073,70	213 313	213 313,00	101 700,00	47,68	47,68
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	9 750,00	19 500	19 500,00	9 750,00	50,00	50,00
Podnikatelské subjekty		104 823,70	232 813	232 813,00	111 450,00	47,87	47,87
Běžné výdaje celkem		752 834,67	1 701 595	1 889 813,80	915 174,64	53,78	48,43
100	Městská policie	816,78	6 660	7 300,00	363,18	5,45	4,98
102	Finanční odbor	0,00	0	12 498,25	0,00	x	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 075,00	1 000	12 301,75	1 000,00	100,00	8,13
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	6 415,00	0,00	x	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 111,99	2 765	2 765,00	1 153,01	41,70	41,70
111	Odbor územního plánování	82,89	2 270	2 270,00	0,00	0,00	0,00
112	Investiční odbor	71 072,93	447 625	864 523,50	76 364,09	17,06	8,83
114	Majetkový odbor	3 597,88	19 550	71 325,00	19 314,83	98,80	27,08
115	Odbor správy veřejných statků	484,74	6 920	10 675,85	273,99	3,96	2,57

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	632,20	19 018	35 087,00	1 010,77	5,31	2,88
119	Kancelář primátora	8 272,98	1 187	1 187,00	1 112,00	93,68	93,68
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	101,64	500	500,00	0,00	0,00	0,00
Odbory Magistrátu města		87 249,03	507 495	1 026 848,35	100 591,87	19,82	9,80
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	218	1 048,00	0,00	0,00	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	426,65	1 660	7 113,36	2 043,50	123,10	28,73
229	Školní jídelna	0,00	0	150,00	150,00	x	100,00
PO - školství		426,65	1 878	8 311,36	2 193,50	116,80	26,39
250	Sportovní zařízení města České Budějovic	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sportovní		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	600	600,00	0,00	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	208,70	1 170	1 170,00	0,00	0,00	0,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstské	0,00	610	610,00	0,00	0,00	0,00
PO - sociální		208,70	2 380	2 380,00	0,00	0,00	0,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	0,00	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
410	Správa domů, s.r.o.	5 822,25	19 160	46 417,00	6 035,96	31,50	13,00
Podnikatelské subjekty		5 822,25	20 660	47 917,00	6 035,96	29,22	12,60
Kapitálové výdaje celkem		93 706,63	532 413	1 085 456,71	108 821,33	20,44	10,03
V Ý D A J E C E L K E M		846 541,30	2 234 008	2 975 270,51	1 023 995,97	45,84	34,42