Důvodová zpráva

Pro rok 2013 dosáhne rozpočet výše 1.951.542 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 1.651.951 tis. Kč a financování 299.591 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.184.416 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 932.166 tis. Kč. To znamená meziroční pokles oproti očekávané skutečnosti roku 2012 o cca 28.794 tis. Kč, tj. o 3%.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 332.527 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 240.326 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků 49.512 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 48.981 tis. Kč tvoří především 37.140 tis. Kč za prodej pozemků a 11.481 tis. Kč za prodej nemovitostí.

Rozpočet přijatých dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu činí předpokládaný příspěvek na přenesený výkon státní správy 71.500 tis. Kč, dále bude v roce 2013 poskytována dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v předpokládané výši 7.701 tis. Kč. V roce 2013 se uskuteční 2. splátka investiční dotace ve výši 326 tis. Kč od obce Srubec dle uzavřené Smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelové investiční dotace na akci „Vodojem Staré Hodějovice – zkapacitnění ATS".

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 a ostatních 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 finanční prostředky budou postupně dle potřeby financování kapitálových (dotačních) výdajů zapojovány na jednotlivé akce prostřednictvím splátek a opětovného čerpání úvěru u České spořitelny, a. s., popř. budou zapojeny na rezervy kapitálových výdajů na kofinancování budoucích dotačních akcí.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.382.654 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2012 (1.324.552 tis. Kč) o 58.102 tis. Kč vyšší (nárůst především u daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012, kterou město platí samo sobě). Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka, 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 568.888 tis. Kč (loni 543.000 tis. Kč, předloni 728.961 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 299.591 tis. Kč a je tvořen změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 4.757 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 174.350 tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 1.080 tis. Kč a zapojením zůstatku nevyčerpaného dlouhodobého úvěru přijatého v roce 2010 ve výši 177.005 tis. Kč. Plánované splátky úvěrů a půjček činí 57.601 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 15.935 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1. 1. 2013 činí celkem 840.075 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 31. 10. 2012 činí 406.255 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů činí 22.567 tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s., dosáhlo k 31. 10. 2012 hodnoty 11.360 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2013 se vycházelo z projednaného rozpočtového výhledu, střednědobého plánu investic a byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 179.576 tis. Kč (loni 183.641 tis. Kč a předloni 138.357 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 – PŘÍJMY

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh na rok 2013	% proti SR 2012	% proti UR 2012
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 004,06	1 190	1 190,00	1 140	95,80	95,80
102	Finanční odbor	1 071 563,54	1 053 200	1 124 847,79	1 142 926	108,52	101,61
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 923,04	25 500	25 500,00	27 500	107,84	107,84
106	Odbor sociálních věcí	30,38	28	0,00	0	0,00	x
109	Matriční úřad	7 639,89	7 600	7 600,00	7 600	100,00	100,00
110	Správní odbor	65,28	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	958,85	1 000	1 000,00	2 000	200,00	200,00
117	Obecní živnostenský úřad	2 646,84	2 500	2 500,00	2 500	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	810,09	750	750,00	700	93,33	93,33
Daňové příjmy		**1 109 641,97**	**1 091 818**	**1 163 437,79**	**1 184 416**	**108,48**	**101,80**
100	Městská policie	5 936,75	3 600	4 274,00	3 900	108,33	91,25
101	Odbor ochrany životního prostředí	595,87	500	500,00	500	100,00	100,00
102	Finanční odbor	72 372,90	15 579	21 740,86	15 224	97,72	70,02
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	67,50	50	50,00	50	100,00	100,00
104	Odbor kultury a CR	1 725,38	950	2 140,71	2 601	273,79	121,50
105	Odbor školství a tělovýchovy	102,10	30	71,26	3	10,00	4,21
106	Odbor sociálních věcí	486,43	33	71,00	35	106,06	49,30
109	Matriční úřad	57,10	50	50,00	50	100,00	100,00
110	Správní odbor	7 178,99	7 500	7 500,00	8 600	114,67	114,67
111	Odbor územního plánování	3,68	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	207 268,08	213 000	222 222,22	218 832	102,74	98,47
113	Stavební úřad	645,90	600	600,00	850	141,67	141,67
114	Majetkový odbor	15 116,51	10 330	12 330,00	10 660	103,19	86,46
115	Odbor správy veřejných statků	46 519,73	38 546	38 348,64	39 866	103,42	103,96
116	OICT	12,32	0	0,00	2	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	348,60	400	400,00	350	87,50	87,50
119	Kancelář primátora	282,06	258	258,00	282	109,30	109,30
120	Kancelář tajemníka	6 908,09	585	1 608,42	584	99,83	36,31
121	Odbor památkové péče	120,87	156	191,00	206	132,05	107,85
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 193,46	1 144	341,05	0	0,00	0,00
191	Odbor sportovní zařízení	28 865,52	30 760	30 760,00	29 532	96,01	96,01
195	Fond zaměstnanců města	1 117,90	700	700,00	400	57,14	57,14
Nedaňové příjmy		**396 925,74**	**324 771**	**344 157,16**	**332 527**	**102,39**	**96,62**
100	Městská policie	160,60	180	180,00	160	88,89	88,89
112	Investiční odbor	0,00	0	8 378,73	0	x	0,00
114	Majetkový odbor	32 065,42	48 500	48 500,00	48 090	99,15	99,15
115	Odbor správy veřejných statků	1 005,65	719	1 062,52	531	73,85	49,98
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	0	0,00	200	x	x
Kapitálové příjmy		**33 231,67**	**49 399**	**58 121,25**	**48 981**	**99,15**	**84,27**
Vlastní příjmy celkem		**1 539 799,38**	**1 465 988**	**1 565 716,20**	**1 565 924**	**106,82**	**100,01**
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	504 068,46	154 265	137 426,37	85 701	55,55	62,36
102	Převody z vlastních fondů HČ	4 000,00	0	8 400,00	0	x	0,00
102	Investiční přijaté transfery	152 169,63	0	168 361,09	326	x	0,19
Přijaté transfery		**660 238,09**	**154 265**	**314 187,46**	**86 027**	**55,77**	**27,38**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**2 200 037,47**	**1 620 253**	**1 879 903,66**	**1 651 951**	**101,96**	**87,87**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 – FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh na rok 2013	% proti SR 2012	% proti UR 2012
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-117 732,00	118 047	256 950,59	180 187	152,64	70,13
102	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	5 192,65	0	0,00	0	x	x
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	246 248,98	189 960	178 042,45	177 005	93,18	99,42
102	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-5 192,65	0	0,00	0	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-134 305,66	-60 708	-197 057,82	-57 601	94,88	29,23
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-70 350,10	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		**-76 138,78**	**247 299**	**237 935,22**	**299 591**	**121,15**	**125,91**
Ú H R N Z D R O J Ů		**2 123 898,69**	**1 867 552**	**2 117 838,88**	**1 951 542**	**104,50**	**92,15**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 – VÝDAJE

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh na rok 2013	% proti SR 2012	% proti UR 2012
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	58 660,48	63 338	63 895,70	62 653	98,92	98,06
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 481,61	2 349	4 678,85	2 214	94,25	47,32
102	Finanční odbor	64 632,55	88 210	157 731,52	167 932	190,38	106,47
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	117,42	160	160,00	205	128,13	128,13
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	10 281,27	10 784	16 044,31	15 791	146,43	98,42
105	Odbor školství a tělovýchovy	13 329,98	10 759	15 675,97	22 347	207,71	142,56
106	Odbor sociálních věcí	358 673,98	67 887	16 292,53	15 124	22,28	92,83
107	Útvar hlavního architekta	476,24	1 345	3 095,00	3 400	252,79	109,85
109	Matriční úřad	48,16	70	70,00	70	100,00	100,00
110	Správní odbor	177,98	305	4 967,00	1 325	434,43	26,68
111	Odbor územního plánování	765,38	1 650	958,00	1 039	62,97	108,46
112	Investiční odbor	48 450,78	26 030	28 943,98	20 965	80,54	72,43
113	Stavební úřad	128,22	171	171,00	301	176,02	176,02
114	Majetkový odbor	4 005,90	3 860	5 896,00	6 016	155,85	102,04
115	Odbor správy veřejných statků	236 766,72	260 016	264 455,08	262 780	101,06	99,37
116	Odbor informačních a komun.technologií	24 827,10	24 204	26 178,92	24 813	102,52	94,78
119	Kancelář primátora	7 301,57	6 794	9 087,19	7 830	115,25	86,17
120	Kancelář tajemníka	263 815,83	254 580	256 418,25	255 220	100,25	99,53
121	Odbor památkové péče	4 788,12	4 855	5 175,00	4 600	94,75	88,89
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 977,66	6 150	1 980,63	3 885	63,17	196,15
191	Odbor sportovní zařízení	40 479,12	44 884	49 162,47	55 487	123,62	112,86
194	Program prevence kriminality	421,77	260	311,50	260	100,00	83,47
195	Fond zaměstnanců města	7 542,38	7 532	7 532,00	7 480	99,31	99,31
Odbory Magistrátu města		**1 154 150,22**	**886 193**	**938 880,90**	**941 737**	**106,27**	**100,30**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	32 871,55	35 079	35 207,82	36 975	105,40	105,02
213-227 a 236-237	Základní školy	91 583,90	78 972	97 784,71	84 691	107,24	86,61
229 a 238	Školní jídelny	1 714,80	1 276	1 276,00	1 197	93,81	93,81
PO - školství		**126 170,25**	**115 327**	**134 268,53**	**122 863**	**106,53**	**91,51**
261	Jeslová a azylová zařízení	10 862,00	13 341	11 448,00	12 525	93,88	109,41
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 112,00	7 444	7 744,00	8 888	119,40	114,77
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	12 905,00	13 552	14 553,00	14 999	110,68	103,06
266	Domov pro seniory Máj	11 755,00	14 780	17 655,00	14 999	101,48	84,96
PO - sociální		**40 634,00**	**49 117**	**51 400,00**	**51 411**	**104,67**	**100,02**
271	Jihočeské divadlo	90 314,87	76 915	86 480,00	76 403	99,33	88,35
PO - kulturní		**90 314,87**	**76 915**	**86 480,00**	**76 403**	**99,33**	**88,35**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	20,00	0	0,00	0	x	x
PO - ostatní		**20,00**	**0**	**0,00**	**0**	**x**	**x**
403	Dopravní podnik města, a.s.	180 000,00	180 000	180 000,00	174 240	96,80	96,80
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 000,00	17 000	18 376,01	16 000	94,12	87,07
Podnikatelské subjekty		**195 000,00**	**197 000**	**198 376,01**	**190 240**	**96,57**	**95,90**
Běžné výdaje celkem		**1 606 289,34**	**1 324 552**	**1 409 405,44**	**1 382 654**	**104,39**	**98,10**

100	Městská policie	1 851,84	1 150	2 570,61	650	56,52	25,29
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 459,57	0	712,40	0	x	0,00
102	Finanční odbor	2 630,00	3 415	167 106,10	300	8,78	0,18
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	400,00	400	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	456,00	700	700,00	850	121,43	121,43
111	Odbor územního plánování	812,40	4 000	3 295,20	3 150	78,75	95,59
112	Investiční odbor	407 979,44	447 473	381 893,74	458 757	102,52	120,13
114	Majetkový odbor	51 238,13	22 200	89 256,76	24 900	112,16	27,90
115	Odbor správy veřejných statků	17 347,60	21 990	19 714,25	23 730	107,91	120,37
116	Odbor informačních a komun.technologií	7 656,49	12 215	11 311,88	12 295	100,65	108,69
119	Kancelář primátora	139,92	1 500	195,00	1 700	113,33	871,79
120	Kancelář tajemníka	1 350,96	1 304	1 004,00	1 560	119,63	155,38
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	5 242,41	3 003	1 655,60	536	17,85	32,37
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	1 150	1 467,90	7 970	693,04	542,95
194	Program prevence kriminality	1 380,00	0	0,00	0	x	x
Odbory Magistrátu města		**499 944,76**	**520 500**	**681 283,44**	**536 798**	**103,13**	**78,79**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	150,00	4 380	x	2 920,00
213-227 a 236-237	Základní školy	100,00	0	0,00	4 350	x	x
229 a 238	Školní jídelny	0,0	0	0,00	2 900	x	x
PO - školství		**100,0**	**0**	**150,00**	**11 630**	**x**	**7 753,33**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,0	0	0,00	250	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,0	0	0,00	1 660	x	x
PO - sociální		**0,00**	**0**	**0,00**	**1 910**	**x**	**x**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	2 500,00	2 500	2 500,00	1 500	60,00	60,00
410	Správa domů, s.r.o.	15 064,59	20 000	24 500,00	17 050	85,25	69,59
Podnikatelské subjekty		**17 564,59**	**22 500**	**27 000,00**	**18 550**	**82,44**	**68,70**
Kapitálové výdaje celkem		**517 509,35**	**543 000**	**708 433,44**	**568 888**	**104,77**	**80,30**
V Ý D A J E C E L K E M		**2 123 798,69**	**1 867 552**	**2 117 838,88**	**1 951 542**	**104,50**	**92,15**