

Důvodová zpráva

Na základě zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme **návrh rozpočtu na rok 2018**.

Součástí zastupitelstvu města předloženého návrhu rozpočtu města na rok 2018 jsou i **schválené rozpočty jednotlivých zřízených příspěvkových organizací** uvedené v Oddílu IV. návrhu rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2018 pod odpovědným místem 201 až 276. Nově je stanovena zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, povinnost návrh rozpočtu příspěvkové organizace zveřejnit nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Z uvedeného vyplývá, že rozpočet příspěvkové organizace schvaluje její zřizovatel, tj. rada města. Ta na svém jednání dne 13. listopadu 2017, v rámci projednávání návrhu rozpočtu na rok 2018, **schválila přijatým usnesením č. 1523/2017 v části II. 2. rozpočty jednotlivých zřízených příspěvkových organizací na rok 2018**.

Rozpočet města je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré finanční hospodaření města v daném rozpočtovém roce. Předkládaný rozpočet zahrnuje návrh příjmové základny pro hospodaření města, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje a oblast financování.

Příjmy	2.068.679 tis. Kč
Financování	165.329 tis. Kč
 Běžné výdaje	 1.701.595 tis. Kč
Kapitálové výdaje	532.413 tis. Kč
Výdaje celkem	2.234.008 tis. Kč

Pro rok 2018 dosáhne rozpočet příjmů 2.068.679 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů výše 2.234.008 tis. Kč a financování 165.329 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt částečně zapojením finančních prostředků z minulých let a zapojením úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017- 2022.

Příjmy

Daňové příjmy, vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti, jsou navrženy ve výši 1.628.337 tis. Kč, z toho podíl z výnosu daní odváděný finančním úřadem činí 1.417.037 tis. Kč. To znamená nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 18 %, resp. o 13 % k očekávané skutečnosti roku 2017.

Nedaňové příjmy činí 291.503 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů jsou 223.201 tis. Kč (příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku ve výši 204.586 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 33.539 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem ve výši 47.039 tis. Kč především za prodej pozemků.

Přijaté transfery (dotace) ve výši 101.800 tis. Kč tvoří příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu). Další účelové neinvestiční i investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace městu. Dále je v rozpočtu plánován převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) ve výši 19.000 tis. Kč.

Výdaje

Běžné výdaje činí 1.701.595 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2017 (1.532.124 tis. Kč) o 169.471 tis. Kč vyšší. Navýšení se týká zejména prostředků na platy zaměstnanců (včetně souvisejících odvodů), kde je v návrhu rozpočtu zapracováno také plánované zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 01.11.2017 o 10 %. Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, kanceláře tajemníka, správy veřejných statků, dále výdaje na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s. (včetně přiměřeného zisku ve výši 10.000 tis. Kč) a příspěvek Jihočeskému divadlu, p. o. Dále je zde počítáno s položkou „nespecifikované rezervy“ ve výši 5.524 tis. Kč na případné neplánované výdaje v začátku rozpočtového roku.

Kapitálové výdaje činí 532.413 tis. Kč (loni 389.093 tis. Kč, předloni 320.681 tis. Kč). Zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak i na financování dotačních akcí ve výši 242.600 tis. Kč. Výdaje, vztahující se k dotačním projektům v rámci projektů podporovaných z prostředků Evropské unie v souvislosti s programovacím obdobím 2014 až 2020, jsou částečně pokryty úvěrem přijatým na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022 ve výši 188.500 tis. Kč.

Financování

Financování činí pro rok 2018 celkem 165.329 tis. Kč. Schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením prostředků z minulých let ve výši 24.390 tis. Kč a zapojením přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017 - 2022 ve výši 188.500 tis. Kč. Součástí rozpočtu jsou plánované splátky úvěrů a půjček v celkové výši 70.653 tis. Kč (splátky úroků ve výši 6.235 tis. Kč jsou zahrnuty ve výdajové části). Rozpočet dále předpokládá částečné zapojení zůstatku účelového fondu města (Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku) ve výši 40.000 tis. Kč.

Celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 01.01.2018 se předpokládá ve výši 622.718 tis. Kč a ukazatel dluhové služby pro rok 2018 tak dosáhne hodnoty 3,72 %.

Zůstatek na běžných účtech města k 30.09.2017 činil 998.372 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů byl ke stejnému datu 28.155 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2022 a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2018 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.

Povozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2018 hodnoty 301.045 tis. Kč, což je 15 % z běžných příjmů. Tato částka je použita (po uhrazení splátek úvěrů) na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Předkládaný materiál schválila **Rada města České Budějovice** na svém zasedání dne 13. listopadu 2017 a **přijala usnesení číslo 1523/2017** s úkolem ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora:

1. předložit návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice pro rozpočtový rok 2018 doporučený radou města k projednání zastupitelstvu města,
2. předložit na jednání zastupitelstva města **změnu v rámci návrhu rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru:**

- **snížení rozpočtu ve výdajové části:**

- akce/úcel 6731 – Rekonstrukce kanalizací; OM **112**; položka 6121; paragraf 2321

- 25.000 tis. Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části:**

- akce/úcel 6846 – Multifunkční centrum Dlouhá louka; OM **112**; položka 6121; paragraf 3412

+ 25.000 tis. Kč

- úprava v textové části kapitálových výdajů investičního odboru (Oddíl I., str. 65):

Rekonstrukce kanalizací – nový text „rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. Na rok 2018 se připravuje prodloužení odlehčovací stoky u areálu firmy Bosch, která odvádí splaškové vody z dané lokality. V koordinaci s výstavbou odvodnění dálničního tunelu bude provedena obnova zbývajících částí ulice Čsl. Legií v úseku (J. Lomského – J. Ježka) - jedná se o obnovu části kanalizace a vodovodu.“

Stavební úpravy ulic – nový text „na rok 2018 je připravena realizace ulice Zeyerova (úsek M. Vydrové – Budovcova) a ulice Nerudova (1. úsek). Jedná se o celkové stavební úpravy ulic zahrnující rekonstrukci vodohospodářských sítí, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.“

Multifunkční centrum Dlouhá louka - zahájení výstavby nového multifunkčního centra pro sport a kulturu v místě stávající Všesportovní haly (Dlouhá louka). Objekt MFC obsahuje dva hlavní prostory – velkou multifunkční halu A a menší sportovní halu B, doplněné zázemím pro sportovce, diváky, správu a údržbu a nezbytným technickým zázemím zajišťujícím provoz celého objektu. Velikost hrací plochy je v hale A i B navržena stejných rozměrů, které vycházejí z největšího požadovaného plošného nároku - umístění 3 volejbalových hřišť napříč. Takto vymezená plocha umožňuje rovněž umístění hřišť pro další sporty – florbal, házená, košíková, tenis, moderní gymnastika atp. Diváci budou mít k dispozici prostorný kuloár doplněný čtyřmi gastro pointy s rychlým občerstvením a kapacitní sociální zařízení.

3. předložit na jednání zastupitelstva města předpokládanou **změnu v rámci návrhu rozpočtu běžných výdajů.**