

Důvodová zpráva

V průběhu 1. pololetí 2019 byl schválený rozpočet výdajů 2.478.754 tis. Kč upraven na 3.075.292,55 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 596.538,55 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 153.486,79 tis. Kč na 2.455.722,79 tis. Kč. Financování bylo navýšeno o 443.051,76 tis. Kč na 619.569,76 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 1.389.588,42 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 1.087.704,19 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo přebytku ve výši -301.884,23 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů byl především navýšen o zálohu na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu 2.622 tis. Kč, o neinvestiční účelové dotace pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb jako poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 96.763,22 tis. Kč, o zapojení finančních prostředků z dotace z programu IROP na moderní učebny v celkové výši 4.914,68 tis. Kč pro ZŠ L. Kuby (1.111,18 tis. Kč), ZŠ Kubatova (1.279,41 tis. Kč) a ZŠ Bezdrevská (1.056,12 tis. Kč). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.351.866,08 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.305.479,56 tis. Kč, tj. 55,51 %.** Z toho celkové daňové příjmy byly 935.280,99 tis. Kč, tj. 71,64 % provozních příjmů a 60,47 % z celkových příjmů. Příjmy ze sdílených daní od finanční správy k 30.06.2019 (bez daně z příjmů právnických osob za obce) činily 740.677,29 tis. Kč, tj. nárůst oproti roku 2018 o 54.926,36 tis. Kč, tj. o 8,01 %.

Na nedaňových příjmech město obdrželo 192.653,45 tis. Kč, tj. 60,47 % k UR, 13,87 % ke skutečnosti k celkovým příjmům a 14,76 % ke skutečnosti k provozním příjmům.

Příjem z neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2019 celkem ve výši 177.545,12 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 46.674,39 tis. Kč. Tato dotace byla oproti roku 2018 navýšena o 8.756,60 tis. Kč.

Úpravu **rozpočtu běžných výdajů** tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 a o tzv. průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 2.069.495,05 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 994.609,82 tis. Kč, tj. 48,06 %.** Pro vypočtení výše **provozních výdajů** je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 23.183,89 tis. Kč (viz financování), tj. 1.017.793,71 tis. Kč. Provozní saldo tak činí k 30.6.2019 výše 287.685,85 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 68.170 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí beze změn a byl naplněn v celkové výši 48.662,15 tis. Kč, zejména z prodeje domu na Husově tř. č. 1846/9. 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 32.000 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 investičních dotačních akcí z programu IROP v celkové výši 3.446,71 tis. Kč na moderní učebny pro ZŠ L. Kuby (1.111,18 tis. Kč), ZŠ Kubatova (1.279,41 tis. Kč) a ZŠ Bezdrevská (1.056,12 tis. Kč).

Navýšování **rozpočtu kapitálových výdajů** v celkové výši o 384.561,50 tis. Kč zahrnovalo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 na akce přecházejících z roku 2018 ve výši 137.438,20 tis. Kč zejména pro investiční odbor, majetkový odbor, útvar hlavního architekta, SPRÁVU DOMŮ, s. r. o. a na nově zařazené akce ve výši 84.793,70 tis. Kč pro investiční odbor a SPRÁVU DOMŮ, s. r. o. i pro odbor správa veřejných statků. Rovněž rozpočet kapitálových výdajů byl zejména ovlivněn zapojením Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 14.370 tis. Kč a zapojením revolvingového úvěru na předfinancování dotačních akcí ve výši 102.120 tis. Kč. **Skutečné čerpání za 1. pololetí je 93.094,37 tis. Kč, tj. 9,26 % 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 2020.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek přijatých úvěrů k 30.6.2019 činí 531.218,24 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období 429.653,34 tis. Kč, úvěr na Úpravnu vody ČB 43.333,33 tis. Kč a revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí

a dalších investičních akcí v období 2017-2022 ve výši 58.231,56 tis. Kč (revolvingový úvěr byl k 31.12.2018 čerpán ve výši 18.441,10 tis. Kč, v 1. pololetí byl úvěr čerpán ve výši 45.327,93 tis. Kč a provedeny splátky ve výši 5.537,47 tis. Kč).

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2019 činí 1.151.902,19 tis. Kč.

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.06.2019 je ve výši 243.416,72 tis. Kč (registrované dluhopisy a fondy ČSOB/KBC).