

Důvodová zpráva

V průběhu 1. pololetí 2015 byl schválený rozpočet výdajů 1.608.125,00 tis. Kč upraven na 2.139.021,45 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 530.896,45 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 147.691,57 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 383.204,88 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily 1.015.080,93 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 827.940,89 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 187.140,04 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014 o výši 7.851,67 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2014 v celkové výši 4.828,91 tis. Kč a došlo k navýšení nedaňových příjmů v rámci hromadné úpravy rozpočtu v květnu 2015. Dále byl navýšen rozpočet o přidělenou neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 41.597,10 tis. Kč, kdy od 01.01.2015 rozhoduje kraj o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu k zajištění sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. 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 1.666.154,38 tis. Kč, skutečné plnění bylo 889.377,35 tis. Kč tj. 53,38 %.** Z toho činily celkové daňové příjmy 637.191,92 tis. Kč (tj. 53,37 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 495.094,92 tis. Kč (pokles oproti roku 2014 o 6.942,92 tis. Kč, tj. o 1,38 %), na nedaňových příjmech město obdrželo 169.777,19 tis. Kč (tj. 50,16 % UR) a příjem neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2015 celkem ve výši 82.408,24 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 35.934,48 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015, snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014, kterou platí město samo sobě a zároveň se zde pomítla úprava rozpočtu v květnu 2015 v celkové výši 8.593,00 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.527.449,22 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 680.735,99 tis. Kč tj. 44,57 %.** Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 48.497,13 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.582,00 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí upraven na 17.182,00 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí z důvodu nerealizovaného plánovaného prodeje KD Vltava ve výši 30.000,00 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je část výsledku hospodaření SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2013 ve výši 6.000,00 tis. Kč (zapojeno již ve schváleném rozpočtu) a část výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 17.100,00 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 85.571,19 tis. Kč, jedná se o dotace v souvislosti s realizovanými investičními dotačními projekty města, které byly předfinancovány v minulých letech.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 398.994,23 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 294.697,00 tis. Kč a zapojení přijatých investičních dotací (viz výše) na rezervu kapitálových výdajů k využití v letošním roce, resp. v roce 2016. **Skutečné čerpání je 147.204,90 tis. Kč, tj. 24,07 % UR.** Na výši čerpání kapitálových výdajů má vliv zejména postupné dokončování investičních akcí převážně v 2. polovině letošního roku.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.06.2015 činí 773.669,36 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí 2015 činí 643.122,37 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů ve výši 18.385,23 tis. Kč.

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.06.2015 je ve výši 40.733,80 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 2015 - P Ř Í J M Y

O d p o v ě d n é m í s t o		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za 1. pololetí 2015	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	442,56	860	860,00	548,81	63,82	63,82
102	Finanční odbor	638 626,78	1 158 654	1 151 237,91	613 439,36	52,94	53,29
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 749,75	25 500	25 500,00	12 909,36	50,62	50,62
109	Matriční úřad	4 579,03	8 100	8 100,00	5 120,46	63,22	63,22
110	Správní odbor	14,00	50	50,00	34,10	68,20	68,20
113	Stavební úřad	3 771,00	5 100	5 100,00	3 840,30	75,30	75,30
117	Obecní živnostenský úřad	1 129,30	2 400	2 400,00	1 050,42	43,77	43,77
120	Kancelář tajemníka	283,26	730	730,00	249,11	34,12	34,12
Daňové příjmy		661 595,68	1 201 394	1 193 977,91	637 191,92	53,04	53,37
100	Městská policie	4 115,31	6 050	7 014,71	3 934,30	65,03	56,09
101	Odbor ochrany životního prostředí	160,22	550	550,00	474,69	86,31	86,31
102	Finanční odbor	10 528,24	37 135	52 364,26	18 136,63	48,84	34,64
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	15,78	55	55,00	52,89	96,16	96,16
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 167,17	3 249	3 838,00	2 946,83	90,70	76,78
105	Odbor školství a tělovýchovy	0,00	0	0,00	71,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	32,94	25	25,00	56,70	226,80	226,80
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	614,00	423,24	x	68,93
109	Matriční úřad	0,60	0	0,00	8,60	x	x
110	Správní odbor	3 191,90	7 720	7 720,00	3 102,08	40,18	40,18
111	Odbor územního plánování	0,74	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	135 761,96	205 538	205 538,00	106 561,81	51,85	51,85
113	Stavební úřad	440,48	610	610,00	232,63	38,14	38,14
114	Majetkový odbor	11 581,03	13 060	13 060,00	8 145,30	62,37	62,37
115	Odbor správy veřejných statků	20 384,25	39 821	41 289,32	20 588,93	51,70	49,87
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	0,33	202	202,00	29,88	14,79	14,79
117	Obecní živnostenský úřad	165,40	450	450,00	172,15	38,26	38,26
119	Kancelář primátora	4,86	5	5,00	9,14	182,80	182,80
120	Kancelář tajemníka	5 187,73	614	4 476,75	4 478,31	729,37	100,03
121	Odbor památkové péče	37,72	206	206,00	67,20	32,62	32,62
195	Fond zaměstnanců města	286,57	450	450,00	284,88	63,31	63,31
Nedaňové příjmy		194 063,23	315 740	338 468,04	169 777,19	53,77	50,16
100	Městská policie	0,00	150	150,00	0,00	0,00	0,00
112	Investiční odbor	605,00	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	12 004,17	49 245	16 845,00	14 394,04	29,23	85,45
115	Odbor správy veřejných statků	365,51	187	187,00	89,89	48,07	48,07
Kapitálové příjmy		12 974,68	49 582	17 182,00	14 483,93	29,21	84,30
Vlastní příjmy celkem		868 633,59	1 566 716	1 549 627,95	821 453,04	52,43	53,01
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	35 831,95	71 600	71 860,43	35 934,48	50,19	50,01
102	Neinvestiční přijaté transfery	19 730,42	0	61 848,00	46 473,76	x	75,14
102	Převody z vlastních fondů HČ	20 877,00	6 000	23 100,00	16 000,00	266,67	69,26
102	Investiční přijaté transfery	1 913,13	0	85 571,19	95 219,65	x	111,28
Přijaté transfery		78 352,50	77 600	242 379,62	193 627,89	249,52	79,89
Příjmy úhrnem		946 986,09	1 644 316	1 792 007,57	1 015 080,93	61,73	56,64

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2014 tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2015 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-158 095,61	63 955	443 993,88	-136 070,09	-212,76	-30,65
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	88 068,98	0	0,00	0,00	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-40 867,98	-100 146	-96 980,00	-48 497,13	48,43	50,01
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,00	0	0,00	31,78	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 864,34	0	0,00	-2 604,60	x	x
Financování celkem		-112 758,95	-36 191	347 013,88	-187 140,04	517,09	-53,93
Úhrn zdrojů		834 227,14	1 608 125	2 139 021,45	827 940,89	51,48	38,71

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za 1. pololetí 2015	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	29 908,78	72 664	74 123,70	32 146,99	44,24	43,37
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 431,78	2 134	3 649,46	1 456,53	68,25	39,91
102	Finanční odbor	109 111,36	135 358	152 353,56	95 076,36	70,24	62,41
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	62,57	255	255,00	68,52	26,87	26,87
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	9 060,57	17 251	22 479,63	9 291,22	53,86	41,33
105	Odbor školství a tělovýchovy	14 251,07	21 876	24 814,00	7 389,59	33,78	29,78
106	Odbor sociálních věcí	10 239,53	14 258	24 747,66	9 207,04	64,57	37,20
107	Útvar hlavního architekta	839,39	3 250	5 986,81	605,43	18,63	10,11
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	31 897,31	14 382,46	x	45,09
109	Matriční úřad	18,64	105	105,00	48,90	46,57	46,57
110	Správní odbor	3 997,11	225	233,00	71,17	31,63	30,55
111	Odbor územního plánování	233,38	829	999,00	371,66	44,83	37,20
112	Investiční odbor	2 681,22	755	16 812,00	1 263,95	167,41	7,52
113	Stavební úřad	169,50	301	301,00	32,38	10,76	10,76
114	Majetkový odbor	2 046,77	5 367	5 673,00	1 208,74	22,52	21,31
115	Odbor správy veřejných statků	104 616,89	277 320	286 103,02	98 854,70	35,65	34,55
116	technologií	12 918,90	29 317	29 566,12	8 746,46	29,83	29,58
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	16 935,98	24 850	29 656,94	14 881,52	59,89	50,18
120	Kancelář tajemníka	103 547,12	259 325	236 935,55	92 713,61	35,75	39,13
121	Odbor památkové péče	167,63	3 598	3 164,85	193,86	5,39	6,13
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	188,85	1 586	1 746,50	282,18	17,79	16,16
194	Program prevence kriminality	139,87	260	260,00	176,81	68,00	68,00
195	Fond zaměstnanců města	3 264,09	7 354	7 354,00	3 748,64	50,97	50,97
Odbory Magistrátu města		425 831,00	878 241	959 220,11	392 218,72	44,66	40,89
201-212 a 230-235	Mateřské školy	17 880,00	36 910	37 431,00	19 182,00	51,97	51,25
213-227 a 236-237	Základní školy	47 517,77	91 450	91 486,61	48 778,62	53,34	53,32
229 a 238	Školní jídelny	672,00	1 226	1 226,00	612,00	49,92	49,92
PO - školství		66 069,77	129 586	130 143,61	68 572,62	52,92	52,69
250	Sportovní zařízení města České Buděj	27 225,48	53 610	54 060,00	27 258,00	50,84	50,42
PO - sportovní		27 225,48	53 610	54 060,00	27 258,00	50,84	50,42
261	Jeslová a azylová zařízení	7 314,00	15 761	16 879,00	8 668,80	55,00	51,36
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 010,00	10 907	32 052,00	17 148,60	157,23	53,50
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	6 066,00	11 803	22 168,50	12 123,30	102,71	54,69
266	Domov pro seniory Máj	10 740,00	20 860	33 465,60	16 681,56	79,97	49,85
PO - sociální		29 130,00	59 331	104 565,10	54 622,26	92,06	52,24
271	Jihočeské divadlo	45 633,00	85 539	88 848,39	43 444,39	50,79	48,90
PO - kulturní		45 633,00	85 539	88 848,39	43 444,39	50,79	48,90
276	Pohřební ústav města České Budějovi	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	174 240,00	87 120,00	50,00	50,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	7 750,20	15 000	16 372,01	7 500,00	50,00	45,81
Podnikatelské subjekty		94 870,20	189 240	190 612,01	94 620,00	50,00	49,64
Běžné výdaje celkem		688 759,45	1 395 547	1 527 449,22	680 735,99	48,78	44,57
100	Městská policie	595,20	2 400	2 704,00	492,43	20,52	18,21
102	Finanční odbor	1 669,00	620	82 494,19	150,00	24,19	0,18
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	400,00	200,00	50,00	50,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	950	1 150,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	100,00	0,00	x	0,00
111	Odbor územního plánování	119,79	1 594	1 927,00	693,33	43,50	35,98
112	Investiční odbor	126 729,62	134 840	398 065,00	128 098,32	95,00	32,18
114	Majetkový odbor	5 680,62	35 950	53 948,00	5 727,54	15,93	10,62
115	Odbor správy veřejných statků	3 888,31	9 110	8 594,00	242,59	2,66	2,82
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	468,10	5 444	9 249,00	626,60	11,51	6,77

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2014 tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2015 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
119	Kancelář primátora	1 267,84	415	3 038,46	2 745,85	661,65	90,37
120	Kancelář tajemníka	263,16	100	0,00	0,00	0,00	x
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	42,35	500	500,00	0,00	0,00	0,00
Odbory Magistrátu města		141 123,99	192 323	562 169,65	138 976,66	72,26	24,72
213-227 a 236-237	Základní školy	0,00	0	5 404,58	5 404,58	x	100,00
229	Školní jídelna	0,00	0	320,00	320,00	x	100,00
PO - školství		0,00	0	5 724,58	5 724,58	x	100,00
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	130	130,00	0,00	0,00	0,00
PO - sociální		0,00	130	130,00	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	232,32	0	0,00	0,00	x	x
PO - kulturní		232,32	0	0,00	0,00	x	x
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	300,00	1 500	1 500,00	500,00	33,33	33,33
410	Správa domů, s.r.o.	3 811,38	18 625	42 048,00	2 003,66	10,76	4,77
Podnikatelské subjekty		4 111,38	20 125	43 548,00	2 503,66	12,44	5,75
Kapitálové výdaje celkem		145 467,69	212 578	611 572,23	147 204,90	69,25	24,07
V Ý D A J E C E L K E M		834 227,14	1 608 125	2 139 021,45	827 940,89	51,48	38,71