Důvodová zpráva

V průběhu 1. pololetí 2013 byl schválený rozpočet výdajů 1.951.542 tis. Kč upraven na 2.169.168,14 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 217.626,14 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl ponížen o 5.424,30 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 223.050,44 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku a zapojením části přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí, který nebyl v minulém roce vyčerpán. Skutečné příjmy za 1. pololetí letošního roku pak činily 919.898,70 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 745.750,23 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 174.148,47 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012 o výši 21.540,81 tis. Kč, zvýšení daňových příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty v celkové výši 15.244,32 tis. Kč a úpravu očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku snížením o 9.514,98 tis. Kč. Dále došlo ke snížení části rozpočtu nedaňových příjmů odboru sportovní zařízení, a to přesunem ve prospěch neinvestičního příspěvku na 2. pololetí 2013 pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.589.209,68 tis. Kč.** Ve skutečnosti činily za 1. pololetí letošního roku celkové daňové příjmy 667.880,92 tis. Kč (tj. 56,69 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 497.180,97 tis. Kč (pokles oproti roku 2012 o 5.061,37 tis. Kč, tj. o 1,01 %). Nedaňové příjmy činily 177.281,75 tis. Kč (tj. 56,08 % UR). **Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) je 898.548,05 tis. Kč tj. 56,54 % UR).**

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013 a snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012, kterou platí město samo sobě. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.415.278,88 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 670.992,25 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 48.886,77 tis. Kč. **Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně rozpočtu splátek úvěrů a půjček) činí 1.505.013,95 tis. Kč a je čerpán na 47,83 %.**

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 48.981 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí navýšen o 300 tis. Kč zapojením daru od firmy Robert Bosch, s. r. o. na rekonstrukci kašny v Háječku. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 326 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je část hospodářského výsledku SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2012 ve výši 7.710 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 185.001,26 tis. Kč zahrnovalo zapojení nevyčerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí pro investiční odbor ve výši 58.035 tis. Kč, zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 115.569,08 tis. Kč. **Upravený rozpočet kapitálových výdajů činí 753.889,26 tis. Kč (loni 662.204,75 tis. Kč) a skutečné čerpání je 74.757,98 tis. Kč (9,92 %).**

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.6.2013 činí 744.311,57 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí 2013 činí 548.770,58 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů činí 19.812,87 tis. Kč.

Stav portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. se k 30. 6. 2013 snížil na částku 505,07 tis. Kč z důvodu postupného vyplácení finančních prostředků po nabytí splatnosti jednotlivých dluhopisů.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	383,65	1 140	1 140,00	465,15	40,80	40,80
102	Finanční odbor	628 252,04	1 142 926	1 136 629,51	647 105,39	56,62	56,93
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 006,68	27 500	27 500,00	12 302,89	44,74	44,74
109	Matriční úřad	4 126,46	7 600	7 600,00	4 531,57	59,63	59,63
110	Správní odbor	14,00	50	50,00	20,60	41,20	41,20
113	Stavební úřad	403,50	2 000	2 000,00	1 925,50	96,28	96,28
117	Obecní živnostenský úřad	1 341,59	2 500	2 500,00	1 199,22	47,97	47,97
120	Kancelář tajemníka	361,27	700	700,00	330,60	47,23	47,23
Daňové příjmy		**646 889,19**	**1 184 416**	**1 178 119,51**	**667 880,92**	**56,39**	**56,69**
100	Městská policie	2 691,33	3 900	4 183,64	2 136,35	54,78	51,06
101	Odbor ochrany životního prostředí	344,46	500	500,00	245,61	49,12	49,12
102	Finanční odbor	8 346,85	15 224	17 561,52	12 036,41	79,06	68,54
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12,90	50	50,00	26,29	52,58	52,58
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	1 516,02	2 601	2 750,52	2 009,30	77,25	73,05
105	Odbor školství a tělovýchovy	1,66	3	3,00	30,00	1 000,00	1 000,00
106	Odbor sociálních věcí	80,11	35	35,00	51,57	147,34	147,34
109	Matriční úřad	21,40	50	50,00	15,20	30,40	30,40
110	Správní odbor	3 331,90	8 600	8 600,00	2 970,11	34,54	34,54
111	Odbor územního plánování	1,60	0	0,00	1,47	x	x
112	Investiční odbor	94 570,22	218 832	209 317,02	106 873,17	48,84	51,06
113	Stavební úřad	522,19	850	850,00	218,46	25,70	25,70
114	Majetkový odbor	10 124,12	10 660	10 660,00	9 160,56	85,93	85,93
115	Odbor správy veřejných statků	19 389,48	39 866	45 641,16	23 168,35	58,12	50,76
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	0,80	2	2,00	50,00	2 500,00	2 500,00
117	Obecní živnostenský úřad	177,76	350	350,00	176,68	50,48	50,48
119	Kancelář primátora	306,64	282	282,00	286,06	101,44	101,44
120	Kancelář tajemníka	1 873,44	584	606,05	3 210,20	549,69	529,69
121	Odbor památkové péče	137,00	206	206,00	87,77	42,61	42,61
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	280,17	0	0,00	0,00	x	x
191	Odbor sportovní zařízení	14 371,30	29 532	14 095,86	14 210,37	48,12	100,81
195	Fond zaměstnanců města	406,87	400	400,00	317,82	79,46	79,46
Nedaňové příjmy		**158 508,22**	**332 527**	**316 143,77**	**177 281,75**	**53,31**	**56,08**
100	Městská policie	10,00	160	160,00	90,75	56,72	56,72
102	Finanční odbor	0,00	0	200,00	0,00	x	0,00
112	Investiční odbor	700,00	0	300,00	300,00	x	100,00
114	Majetkový odbor	4 966,95	48 090	48 090,00	12 678,52	26,36	26,36
115	Odbor správy veřejných statků	664,74	531	531,00	245,21	46,18	46,18
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	2,90	0	0,00	0,00	x	x
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	200	0,00	0,00	0,00	x
Kapitálové příjmy		**6 344,59**	**48 981**	**49 281,00**	**13 314,48**	**27,18**	**27,02**
Vlastní příjmy celkem		**811 742,00**	**1 565 924**	**1 543 544,28**	**858 477,15**	**54,82**	**55,62**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	56 817,79	71 500	71 383,50	35 691,75	49,92	50,00
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	7 173,45	14 201	23 562,90	17 693,63	124,59	75,09
102	Převody z vlastních fondů HČ	8 400,00	0	7 710,00	7 710,00	x	100,00
102	Investiční přijaté transfery	74 973,46	326	326,02	326,17	100,05	100,05
Přijaté transfery		**147 364,70**	**86 027**	**102 982,42**	**61 421,55**	**71,40**	**59,64**
Příjmy úhrnem		**959 106,70**	**1 651 951**	**1 646 526,70**	**919 898,70**	**55,69**	**55,87**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-201 221,24	180 187	377 336,51	-146 909,67	-81,53	-38,93
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	12 402,14	177 005	235 040,00	20 578,98	11,63	8,76
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-66 894,57	-57 601	-89 735,07	-48 886,77	84,87	54,48
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	34 891,52	0	0,00	2 241,11	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-3 501,00	0	0,00	-1 172,12	x	x
Financování celkem		**-224 323,15**	**299 591**	**522 641,44**	**-174 148,47**	**-58,13**	**-33,32**
Úhrn zdrojů		**734 783,55**	**1 951 542**	**2 169 168,14**	**745 750,23**	**38,21**	**34,38**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	25 058,62	62 653	64 052,00	27 727,12	44,26	43,29
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 489,82	2 214	3 709,27	801,77	36,21	21,62
102	Finanční odbor	104 046,61	167 932	174 000,77	108 165,66	64,41	62,16
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	18,57	205	605,00	243,91	118,98	40,32
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	7 602,12	15 791	17 892,58	9 163,89	58,03	51,22
105	Odbor školství a tělovýchovy	3 304,72	22 347	22 467,00	16 233,35	72,64	72,25
106	Odbor sociálních věcí	9 432,50	15 124	19 374,60	10 392,57	68,72	53,64
107	Útvar hlavního architekta	75,24	3 400	3 250,00	219,86	6,47	6,76
109	Matriční úřad	19,83	70	70,00	19,13	27,33	27,33
110	Správní odbor	81,63	1 325	4 252,55	4 030,50	304,19	94,78
111	Odbor územního plánování	72,27	1 039	1 039,00	93,07	8,96	8,96
112	Investiční odbor	20 239,33	20 965	25 204,00	4 169,92	19,89	16,54
113	Stavební úřad	30,40	301	301,00	50,83	16,89	16,89
114	Majetkový odbor	1 674,35	6 016	6 016,00	2 408,31	40,03	40,03
115	Odbor správy veřejných statků	106 796,39	262 780	277 606,23	112 200,50	42,70	40,42
116	technologií	10 495,17	24 813	25 712,16	8 836,93	35,61	34,37
119	Kancelář primátora	5 388,40	7 830	7 995,69	4 026,42	51,42	50,36
120	Kancelář tajemníka	104 138,00	255 220	242 180,48	103 486,58	40,55	42,73
121	Odbor památkové péče	797,40	4 600	4 796,20	807,92	17,56	16,85
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	848,27	3 885	2 146,90	603,21	15,53	28,10
191	Odbor sportovní zařízení	21 866,67	55 487	27 523,78	25 800,66	46,50	93,74
194	Program prevence kriminality	126,07	260	260,00	78,22	30,08	30,08
195	Fond zaměstnanců města	3 931,73	7 480	7 262,22	3 027,48	40,47	41,69
Odbory Magistrátu města		**428 534,11**	**941 737**	**937 717,43**	**442 587,81**	**47,00**	**47,20**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	18 246,00	36 975	37 298,00	18 504,00	50,04	49,61
213-227 a 236-237	Základní školy	45 743,25	84 691	87 532,84	45 213,84	53,39	51,65
229 a 238	Školní jídelny	636,00	1 197	1 197,00	600,00	50,13	50,13
PO - školství		**64 625,25**	**122 863**	**126 027,84**	**64 317,84**	**52,35**	**51,03**
250	Sportovní zařízení města České Budě	0,00	0	28 106,60	314,60	x	1,12
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**28 106,60**	**314,60**	**x**	**1,12**
261	Jeslová a azylová zařízení	6 672,00	12 525	14 075,00	7 814,00	62,39	55,52
264	Domov pro seniory Hvízdal	3 720,00	8 888	8 888,00	4 446,00	50,02	50,02
265	Centrum sociálních služeb Staroměst	6 844,00	14 999	11 916,00	7 060,00	47,07	59,25
266	Domov pro seniory Máj	7 392,00	14 999	14 999,00	7 500,00	50,00	50,00
PO - sociální		**24 628,00**	**51 411**	**49 878,00**	**26 820,00**	**52,17**	**53,77**
271	Jihočeské divadlo	41 960,00	76 403	79 933,00	41 732,00	54,62	52,21
PO - kulturní		**41 960,00**	**76 403**	**79 933,00**	**41 732,00**	**54,62**	**52,21**
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	0	2 000,00	0,00	x	0,00
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**2 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	90 000,00	174 240	174 240,00	87 120,00	50,00	50,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	8 500,00	16 000	17 376,01	8 100,00	50,63	46,62
Podnikatelské subjekty		**98 500,00**	**190 240**	**191 616,01**	**95 220,00**	**50,05**	**49,69**
Běžné výdaje celkem		**658 247,36**	**1 382 654**	**1 415 278,88**	**670 992,25**	**48,53**	**47,41**
100	Městská policie	1 728,14	650	1 433,64	553,92	85,22	38,64
102	Finanční odbor	2 281,53	300	54 787,82	100,00	33,33	0,18
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	60,00	60,00	x	100,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	400,00	400,00	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	850	850,00	0,00	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	181,20	3 150	3 150,00	140,20	4,45	4,45
112	Investiční odbor	46 826,76	458 757	568 606,00	46 625,96	10,16	8,20
114	Majetkový odbor	3 602,09	24 900	32 980,00	13 962,99	56,08	42,34
115	Odbor správy veřejných statků	7 788,21	23 730	27 269,00	4 279,75	18,04	15,69
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	1 092,69	12 295	13 357,80	707,16	5,75	5,29

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
119	Kancelář primátora	0,00	1 700	2 109,00	1 700,00	100,00	80,61
120	Kancelář tajemníka	659,23	1 560	1 560,00	8,95	0,57	0,57
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	484,80	536	770,85	330,64	61,69	42,89
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	7 970	135,25	0,50	0,01	0,37
Odbory Magistrátu města		**65 044,65**	**536 798**	**707 469,36**	**68 870,07**	**12,83**	**9,73**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	4 380	6 195,00	111,71	2,55	1,80
213-227 a 236-237	Základní školy	0,00	4 350	6 125,02	0,02	0,00	0,00
229 a 238	Školní jídelny	0,00	2 900	2 900,00	0,00	0,00	0,00
PO - školství		**0,00**	**11 630**	**15 220,02**	**111,73**	**0,96**	**0,73**
250	Sportovní zařízení města České Budě	0,00	0	1 090,40	0,00	x	0,00
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**1 090,40**	**0,00**	**x**	**0,00**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	250	250,00	119,55	47,82	47,82
265	Centrum sociálních služeb Staroměst	0,00	1 660	1 660,00	107,09	6,45	6,45
PO - sociální		**0,00**	**1 910**	**1 910,00**	**226,64**	**11,87**	**11,87**
271	Jihočeské divadlo	0,00	0	1 437,48	0,00	x	0,00
PO - kulturní		**0,00**	**0**	**1 437,48**	**0,00**	**x**	**0,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	2 500,00	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
410	Správa domů, s.r.o.	8 991,54	17 050	25 262,00	5 549,54	32,55	21,97
Podnikatelské subjekty		**11 491,54**	**18 550**	**26 762,00**	**5 549,54**	**29,92**	**20,74**
Kapitálové výdaje celkem		**76 536,19**	**568 888**	**753 889,26**	**74 757,98**	**13,14**	**9,92**
V Ý D A J E C E L K E M		**734 783,55**	**1 951 542**	**2 169 168,14**	**745 750,23**	**38,21**	**34,38**