Důvodová zpráva

V průběhu 1. pololetí 2012 byl schválený rozpočet výdajů 1.867.552 tis. Kč upraven na 2.059.462,26 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 191.910,26 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 128.573,23 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 63.337,03 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 959.106,70 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 734.783,55 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 224.323,15 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především úpravu zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011 ve výši 49.548,63 tis. Kč, zapojení příjmů z odvodů z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her v celkové výši 21.905 tis. Kč, upřesnění očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku a dále došlo ke snížení zapojené dotace ve schváleném rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 54.330 tis. Kč (od 1. 1. 2012 probíhá výplata dávek prostřednictvím Úřadu práce ČR). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.614.900,76 tis. Kč.** Ve skutečnosti činily za 1. pololetí letošního roku celkové daňové příjmy 646.889,19 tis. Kč (tj. 55,61 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 502.242,34 tis. Kč (nárůst oproti roku 2011 o 13.506,48 tis. Kč, tj. o 2,76 %). Nedaňové příjmy činily 158.508,22 tis. Kč (tj. 47,31 % UR). **Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) je 869.388,65 tis. Kč (tj. 53,84 % UR).**

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2012, navýšení prostředků na nespecifikované rezervy zapojením odvodů z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her a navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011, kterou platí město samo sobě. Dále došlo ke snížení rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.397.257,51 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 658.247,36 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 66.894,57 tis. Kč. **Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně rozpočtu splátek úvěrů a půjček) činí 1.506.413,07 tis. Kč a je čerpán na 48,14 %.**

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.399 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí navýšen o 1.000 tis. Kč zapojením daru od v. o. s. Kaufland Česká republika na oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách a na podporu školských zařízení a je zatím plněn na 12,59 %. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 75.126,47 tis. Kč (z toho dotace od regionálních rad 41.355,99 tis. Kč). Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je hospodářský výsledek Správy domů, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2011 ve výši 8.400 tis. Kč, který je celý zapojen do rozpočtu kapitálových výdajů Správy domů, s. r. o.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 119.204,75 tis. Kč zahrnovalo zapojení nevyčerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí pro investiční odbor, zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2012 především pro investiční a majetkový odbor a zapojení přijaté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikace v oblasti 28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova" (1. etapa) na rezervu finančního odboru na kofinancování dotačních akcí (projekt byl přefinancován z vlastních zdrojů města). **Upravený rozpočet kapitálových výdajů činí 662.204,75 tis. Kč (loni 884.116,91 tis. Kč) a skutečné čerpání je 76.536,19 tis. Kč (11,56 %).**

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.6.2012 činí 804.337,73 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí 2012 činí 404.643,18 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů činí 21.413,85 tis. Kč.

Stav portfolia ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s. dosáhl k 30. 6. 2012 hodnoty 49.272,2 tis. Kč a výnos portfolia byl od počátku roku 3,12 % p. a.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	648,66	1 190	1 190,00	383,65	32,24	32,24
102	Finanční odbor	563 537,19	1 053 200	1 124 653,63	628 252,04	59,65	55,86
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 794,20	25 500	25 500,00	12 006,68	47,09	47,09
106	Odbor sociálních věcí	13,28	28	28,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	368,44	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	3 968,61	7 600	7 600,00	4 126,46	54,30	54,30
110	Správní odbor	44,09	50	50,00	14,00	28,00	28,00
113	Stavební úřad	473,15	1 000	1 000,00	403,50	40,35	40,35
117	Obecní živnostenský úřad	1 414,35	2 500	2 500,00	1 341,59	53,66	53,66
120	Kancelář tajemníka	0,00	750	750,00	361,27	48,17	48,17
Daňové příjmy		**583 261,97**	**1 091 818**	**1 163 271,63**	**646 889,19**	**59,25**	**55,61**
100	Městská policie	3 219,76	3 600	3 600,00	2 691,33	74,76	74,76
101	Odbor ochrany životního prostředí	248,48	500	500,00	344,46	68,89	68,89
102	Finanční odbor	22 140,46	15 579	16 425,89	8 346,85	53,58	50,82
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	18,50	50	50,00	12,90	25,80	25,80
104	Odbor kultury od 1.5.2012 Odbor kultury a cestovního ruchu	1 196,21	950	1 805,80	1 516,02	159,58	83,95
105	Odbor školství a tělovýchovy	75,48	30	30,00	1,66	5,53	5,53
106	Odbor sociálních věcí	430,96	33	33,00	80,11	242,76	242,76
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	2 428,95	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	29,50	50	50,00	21,40	42,80	42,80
110	Správní odbor	3 631,04	7 500	7 500,00	3 331,90	44,43	44,43
111	Odbor územního plánování	2,94	0	0,00	1,60	x	x
112	Investiční odbor	105 902,64	213 000	222 222,22	94 570,22	44,40	42,56
113	Stavební úřad	336,45	600	600,00	522,19	87,03	87,03
114	Majetkový odbor	9 265,91	10 330	10 330,00	10 124,12	98,01	98,01
115	Odbor správy veřejných statků	22 709,00	38 546	38 715,59	19 389,48	50,30	50,08
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	3,00	0	0,00	0,80	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	255,90	400	400,00	177,76	44,44	44,44
119	Kancelář primátora	254,57	258	258,00	306,64	118,85	118,85
120	Kancelář tajemníka	2 096,14	585	585,00	1 873,44	320,25	320,25
121	Odbor památkové péče	88,87	156	156,00	137,00	87,82	87,82
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 749,86	1 144	341,05	280,17	24,49	82,15
191	Odbor sportovní zařízení	13 768,07	30 760	30 760,00	14 371,30	46,72	46,72
195	Fond zaměstnanců města	644,26	700	700,00	406,87	58,12	58,12
Nedaňové příjmy		**190 496,95**	**324 771**	**335 062,55**	**158 508,22**	**48,81**	**47,31**
100	Městská policie	66,60	180	180,00	10,00	5,56	5,56
112	Investiční odbor	0,00	0	700,00	700,00	x	100,00
114	Majetkový odbor	4 266,33	48 500	48 500,00	4 966,95	10,24	10,24
115	Odbor správy veřejných statků	430,38	719	1 019,00	664,74	92,45	65,23
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	0,50	0	0,00	2,90	x	x
Kapitálové příjmy		**4 763,81**	**49 399**	**50 399,00**	**6 344,59**	**12,84**	**12,59**
Vlastní příjmy celkem		**778 522,73**	**1 465 988**	**1 548 733,18**	**811 742,00**	**55,37**	**52,41**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	43 076,60	85 287	85 493,20	56 817,79	66,62	66,46
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	221 616,66	68 978	31 073,38	7 173,45	10,40	23,09
102	Převody z vlastních fondů HČ	4 000,00	0	8 400,00	8 400,00	x	100,00
102	Investiční přijaté transfery	47 537,41	0	75 126,47	74 973,46	x	99,80
Přijaté transfery		**316 230,67**	**154 265**	**200 093,05**	**147 364,70**	**95,53**	**73,65**
Příjmy úhrnem		**1 094 753,40**	**1 620 253**	**1 748 826,23**	**959 106,70**	**59,19**	**54,84**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-111 710,18	118 047	218 950,59	-201 221,24	-170,46	-91,90
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	63 752,31	189 960	200 841,00	12 402,14	6,53	6,18
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-48 980,01	-60 708	-109 155,56	-66 894,57	110,19	61,28
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-92 957,79	0	0,00	34 891,52	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0	0,00	-3 501,00	x	x
Financování celkem		**-189 895,67**	**247 299**	**310 636,03**	**-224 323,15**	**-90,71**	**-72,21**
Úhrn zdrojů		**904 857,73**	**1 867 552**	**2 059 462,26**	**734 783,55**	**39,34**	**35,68**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	24 190,86	63 338	63 338,00	25 058,62	39,56	39,56
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 324,61	2 349	3 917,84	2 489,82	105,99	63,55
102	Finanční odbor	47 422,88	88 210	155 802,55	104 046,61	117,95	66,78
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	27,12	160	160,00	18,57	11,61	11,61
104	Odbor kultury od 1.5.2012 Odbor kultury a cestovního ruchu	6 800,27	10 784	15 516,31	7 602,12	70,49	48,99
105	Odbor školství a tělovýchovy	9 127,59	10 759	13 570,97	3 304,72	30,72	24,35
106	Odbor sociálních věcí	186 600,88	67 887	15 630,41	9 432,50	13,89	60,35
107	Útvar hlavního architekta	0,00	1 345	3 095,00	75,24	5,59	2,43
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	14 843,14	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	20,90	70	70,00	19,83	28,33	28,33
110	Správní odbor	92,89	305	305,00	81,63	26,76	26,76
111	Odbor územního plánování	328,08	1 650	1 650,00	72,27	4,38	4,38
112	Investiční odbor	3 301,46	26 030	52 321,79	20 239,33	77,75	38,68
113	Stavební úřad	47,46	171	171,00	30,40	17,78	17,78
114	Majetkový odbor	1 616,85	3 860	3 896,00	1 674,35	43,38	42,98
115	Odbor správy veřejných statků	111 258,39	260 016	262 228,99	106 796,39	41,07	40,73
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	12 322,47	24 204	25 150,80	10 495,17	43,36	41,73
119	Kancelář primátora	3 495,38	6 794	9 662,30	5 388,40	79,31	55,77
120	Kancelář tajemníka	94 975,49	254 580	254 871,72	104 138,00	40,91	40,86
121	Odbor památkové péče	349,45	4 855	4 855,00	797,40	16,42	16,42
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 523,36	6 150	3 172,23	848,27	13,79	26,74
191	Odbor sportovní zařízení	19 589,58	44 884	46 675,07	21 866,67	48,72	46,85
194	Program prevence kriminality	78,02	260	260,00	126,07	48,49	48,49
195	Fond zaměstnanců města	3 884,20	7 532	7 532,00	3 931,73	52,20	52,20
Odbory Magistrátu města		**544 221,33**	**886 193**	**943 852,98**	**428 534,11**	**48,36**	**45,40**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	17 173,00	35 079	35 235,00	18 246,00	52,01	51,78
213-227 a 236-237	Základní školy	51 547,05	78 972	88 885,52	45 743,25	57,92	51,46
229 a 238	Školní jídelny	756,00	1 276	1 276,00	636,00	49,84	49,84
PO - školství		**69 476,05**	**115 327**	**125 396,52**	**64 625,25**	**56,04**	**51,54**
261	Jeslová a azylová zařízení	5 244,00	13 341	13 341,00	6 672,00	50,01	50,01
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 232,00	7 444	7 444,00	3 720,00	49,97	49,97
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	5 525,00	13 552	13 652,00	6 844,00	50,50	50,13
266	Domov pro seniory Máj	5 502,00	14 780	14 780,00	7 392,00	50,01	50,01
PO - sociální		**21 503,00**	**49 117**	**49 217,00**	**24 628,00**	**50,14**	**50,04**
271	Jihočeské divadlo	45 404,00	76 915	80 415,00	41 960,00	54,55	52,18
PO - kulturní		**45 404,00**	**76 915**	**80 415,00**	**41 960,00**	**54,55**	**52,18**
403	Dopravní podnik města, a.s.	91 002,00	180 000	180 000,00	90 000,00	50,00	50,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	8 500,00	17 000	18 376,01	8 500,00	50,00	46,26
Podnikatelské subjekty		**99 502,00**	**197 000**	**198 376,01**	**98 500,00**	**50,00**	**49,65**
Běžné výdaje celkem		**780 106,38**	**1 324 552**	**1 397 257,51**	**658 247,36**	**49,70**	**47,11**
100	Městská policie	451,73	1 150	2 454,31	1 728,14	150,27	70,41
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	140,00	0,00	x	0,00
102	Finanční odbor	1 660,00	3 415	94 684,42	2 281,53	66,81	2,41
105	Odbor školství a tělovýchovy	235,00	400	400,00	400,00	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	700	700,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	42,24	0	0,00	0,00	x	x
111	Odbor územního plánování	54,00	4 000	4 295,20	181,20	4,53	4,22
112	Investiční odbor	96 807,61	447 473	450 462,81	46 826,76	10,46	10,40
114	Majetkový odbor	7 210,70	22 200	30 760,00	3 602,09	16,23	11,71
115	Odbor správy veřejných statků	6 809,37	21 990	23 612,73	7 788,21	35,42	32,98
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	265,62	12 215	15 988,28	1 092,69	8,95	6,83

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
119	Kancelář primátora	140,00	1 500	0,00	0,00	0,00	x
120	Kancelář tajemníka	0,00	1 304	1 904,00	659,23	50,55	34,62
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	4 647,41	3 003	3 003,00	484,80	16,14	16,14
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	1 150	1 150,00	0,00	0,00	0,00
Odbory Magistrátu města		**118 323,68**	**520 500**	**629 554,75**	**65 044,65**	**12,50**	**10,33**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	150,00	0,00	x	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	100,00	0	0,00	0,00	x	x
Příspěvkové organizace		**100,00**	**0**	**150,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	0,00	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	6 327,67	20 000	30 000,00	8 991,54	44,96	29,97
Podnikatelské subjekty		**6 327,67**	**22 500**	**32 500,00**	**11 491,54**	**51,07**	**35,36**
Kapitálové výdaje celkem		**124 751,35**	**543 000**	**662 204,75**	**76 536,19**	**14,10**	**11,56**
V Ý D A J E C E L K E M		**904 857,73**	**1 867 552**	**2 059 462,26**	**734 783,55**	**39,34**	**35,68**