

ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

NA ROK 2023



ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2023

Seznam podkladů k rozpočtu města Český Krumlov na rok 2023

- Důvodová zpráva
 - Přehled úvěrů
 - Agregované příjmy a výdaje
 - Příklad do fondu zaměstnanců
- Rozpočet města dle závazných ukazatelů

Ostatní samostatné přílohy:

- Rozpočty zřízených příspěvkových organizací
- Rozpočty založených obecně prospěšných organizací
- Rozpis rozpočtu (plné členění dle platné rozpočtové skladby)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obsah

1. Rozpočet města	4
1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023	4
2. Příjmy	5
2.1. Vlastní příjmy	5
2.1.1. Daňové příjmy	6
2.1.2. Nedaňové příjmy	6
2.1.3. Kapitálové příjmy	7
2.2. Dotace	7
2.2.1. Neinvestiční dotace	8
2.2.2. Investiční dotace	8
3. Výdaje	8
3.2. Běžné výdaje	8
3.3. Kapitálové výdaje	9
3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů	11
3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek	11
4. Financování	12
4.1. Přehled úvěrů	12
5. Monitoring hospodaření	12
6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov	13
7. Rozpočty obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov	14
8. Žádosti o individuální dotace	14
9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců	15
10. Doplňující informace k rozpočtu na rok 2023	16

1. Rozpočet města

Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města, který v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) Zákona o obcích (obecní zřízení) schvaluje zastupitelstvo obce.

1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023

Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města, který v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje zastupitelstvo obce.

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2022-2024, ze schváleného rozpočtu města na rok 2022, ze skutečného plnění rozpočtu roku 2019, 2020, 2021, také samozřejmě z aktuálního plnění rozpočtu 2022 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2023 jednotlivých odborů městského úřadu. Jedním ze základních přístupů u tvorby návrhu rozpočtu na rok 2023 je použití principu opatrnosti, jak je ostatně dlouhodobě zvykem.

Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2023:

1. finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet,
2. vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním odborem,
3. finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ, které pak byly projednány s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů,
4. připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpočtu města, který byl předložen radě města k 1. čtení,
5. v radě města proběhlo následně ještě druhé čtení návrhu rozpočtu, kam byly zapracovány další připomínky a návrhy na úpravy.

Struktura návrhu rozpočtu (členění)

- Tabulka č. 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu
- Tabulka č. 2 Návrh běžného rozpočtu
- Tabulka č. 3 Návrh kapitálového rozpočtu
- Tabulka č. 4 Financování

Význam jednotlivých sloupců běžného a kapitálového rozpočtu

ORG.	Organizační číslo v rámci, kterého jsou příjmy a výdaje sledovány
POL.	Číslo položky znázorňující druh příjmu, výdaje
§	Druh výdaje podle rozpočtové skladby
Název	Název odboru, oddělení, popis výdaje
Plnění	2019 - skutečné plnění/čerpání rozpočtu 2020 – skutečné plnění/čerpání rozpočtu 2021 – skutečné plnění/čerpání rozpočtu
Rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2022 Upravený rozpočet k 25.11.2022
Plnění	Skutečné plnění/čerpání rozpočtu 2022 k 31.10.2022
Návrh	Návrh rozpočtu pro rok 2023

Jak je ze souhrnných čísel zřejmé, rozpočet je schodkový, když celkové příjmy jsou navrženy ve výši 463,9 mil. Kč a výdaje 541,2 mil. Kč. Schodek 77,3 mil. Kč bude pokryt pomocí tzv. financování, tedy hlavně zapojením finančních prostředků z minulého roku (2022). Jedná se o jev u rozpočtů našeho města obvyklý, neboť k zapojení finančních prostředků z předchozího roku dochází již mnoho let, a proto mohou být schválené výdaje vyšší než příjmy, i když skutečnost na konci roku pak může být opačná, tedy že skutečné celkové příjmy jsou vyšší

než výdaje (viz roky 2019 nebo 2021), například kvůli nedočerpaní rozpočtovaných kapitálových výdajů nebo zlepšeným daňovým příjmům.

v tis. Kč

	Skutečnost rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
Celkové příjmy	443.213,1	424.745,5	526.068,8	455.711,0	463.943,4
Celkové výdaje	402.300,6	474.009,4	553.706,6	383.683,5	541.212,7
Celkové saldo	40.912,5	-49.263,9	-27.637,7	72.027,6	-77.269,3
Financování	-40.912,5	49.263,9	27.637,7	-72.027,6	77.269,3

v tis. Kč

<i>Běžný rozpočet</i>	Skutečnost rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
Běžné příjmy	411.533,9	418.245,5	489.677,1	423.768,8	462.483,5
Běžné výdaje	342.958,0	364.749,6	423.037,3	334.517,1	435.474,9
Přebytek BR	68.575,8	53.495,9	66.639,9	89.251,7	27.008,6

v tis. Kč

<i>Kapitálový rozpočet</i>	Skutečnost rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
Kapitálové příjmy	31.679,2	6.500,0	36.391,7	31.942,3	1.459,9
Kapitálové výdaje	59.342,6	109.259,8	130.669,3	49.166,4	105.737,8
Saldo KR	-27.663,3	-102.759,8	-94.277,6	-17.224,1	-104.277,9

2. Příjmy

Na rok 2023 jsou navrženy celkové příjmy ve výši 463.943,4 tis. Kč. Meziročně tedy dochází oproti schválenému rozpočtu pro rok 2022 ke zvýšení o 39.197,9 tis. Kč. Na tom má hlavní podíl očekávaný vyšší příjem ze sdílených daní. Naproti tomu, oproti upravenému rozpočtu 2022 jsou rozpočtované příjmy 2023 o 62.125,4 tis. Kč nižší. Důvodem je hlavně fakt, že v průběhu roku přijaté dotace jsou zapojovány do rozpočtu právě až během roku. Dalším důvodem uvedeného rozdílu je také v roce 2022 obdržené předplacené nájemné za vodohospodářský majetek ve výši 24,2 mil. Kč (tato částka je navíc oproti standardnímu nájemnému). Tato skutečnost se samozřejmě také promítla až do upraveného rozpočtu 2022.

2.1. Vlastní příjmy

Vlastní příjmy jsou navrženy oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 o 28.726 tis. Kč vyšší, tedy na celkových 306.869 tis. Kč. Největší nárůst je očekáván u sdílených daňových příjmů převáděných městu prostřednictvím finančního úřadu.

Vlastní příjmy	Skutečnost rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
Daňové příjmy	262.228,2	278.143,0	291.676,7	260.295,4	306.869,0
Nedaňové příjmy	91.440,9	90.159,9	134.161,4	112.233,4	103.783,0
Kapitálové příjmy	14.644,1	5.600,0	6.077,3	3.626,8	0,0
Celkem vlastní příjmy	368.313,2	373.902,9	431.915,4	376.155,6	410.652,0

2.1.1. Daňové příjmy

Výše daňových příjmů převáděných finančním úřadem byla navržena zejména s ohledem na jejich plnění v letošním roce a v návaznosti na již známé odhady budoucího vývoje různých institucí, například Ministerstva financí ČR. I přes současnou ekonomicky obtížnou situaci (inflace, nedostatek nebo vysoké ceny energií atd.) je předpokládán právě i z důvodu vysoké inflace nárůst oproti upravenému rozpočtu 2022 (celkově o 16.921,3 tis. Kč), což se týká logicky hlavně daně z přidané hodnoty a daně z příjmů PO. I zde byl ovšem tradičně zachován princip opatrnosti, když příjmy ze sdílených daní jsou navrhovány zhruba ve výši očekávané skutečnosti letošního roku. Samozřejmě, v průběhu roku může být reagováno na aktuální vývoj situace, tedy například v případě, že se daňové příjmy budou vyvíjet oproti očekávání lépe, bude rozpočet na příslušných položkách adekvátně upraven směrem nahoru.

Daňovými příjmy jsou také příjmy z místních poplatků, byť poměrově v porovnání se sdílenými daněmi mnohem menší. Na rok 2023 jsou rozpočtovány v podobné výši jako v roce 2022, a to hlavně z důvodu, že jejich sazby se pro příští rok nemění.

Daňové příjmy v tis. Kč		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
POL	Název				
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	39.000,0	39.000,0	31.087,8	40.000,0
1112	Daň z příjmů FO OSVČ	1.500,0	1.500,0	2.396,9	2.000,0
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	4.900,0	4.900,0	5.911,3	5.000,0
1121	Daň z příjmů PO	48.000,0	48.000,0	45.169,7	53.000,0
1122	Daň z příjmů města ČK	14.100,0	18.890,0	18.888,1	19.000,0
1211	Daň z přidané hodnoty	112.000,0	117.900,0	100.643,6	127.000,0
1333	Poplatky za uložení odpadu	250,0	250,0	308,7	250,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5,0	5,0	7,2	8,0
1341	Poplatek ze psů	420,0	420,0	450,6	420,0
1342	Poplatek z pobytu	10.000,0	10.000,0	9.104,4	10.000,0
1343	Zábury veřejných prostranství	4.800,0	4.800,0	4.524,6	4.300,0
1344	Poplatky ze vstupného	5.000,0	5.000,0	4.515,3	4.500,0
1345	Poplatky za komunální odpad	8.560,0	8.587,0	8.335,0	8.560,0
1346	Poplatek za povolení k vjezdu	1.100,0	1.100,0	687,4	700,0
1349	Zrušené poplatky z roku 2019	0,0	52,0	44,9	0,0
1353	Zkoušky autoškoly	180,0	180,0	209,2	200,0
1361	Správní poplatky	6.828,0	7.614,0	7.047,8	7.131,0
1381	Daň z hazardních her	3.500,0	3.500,0	1.358,5	1.700,0
1385	Dílčí daň z hazardních her	0,0	1.978,7	5.279,7	5.000,0
1511	Daň z nemovitostí	18.000,0	18.000,0	14.093,7	18.000,0
	Celkem	278.143,0	291.676,7	260.295,4	306.869,0

2.1.2. Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů se jedná především o nájmy, které jsou rozpočtovány dle platných smluv. Příjmy z pronájmu parkovišť jsou předpokládány ve výši 12.912 tis. Kč, příjmy z Bus stopů jsou po konzultacích s ČKRF ohledně opatrného odhadu vývoje autobusové turistiky na rok 2023 plánovány ve výši „pouze“ 700 tis. Kč. Další významné příjmy jsou z pronájmu

vodohospodářského majetku včetně čistírny odpadních vod. Tyto jsou na rok 2023 rozpočtovány také dle platných smluv ve výši 37.784 tis. Kč. Jak už bylo uvedeno, výrazný rozdíl u návrhu rozpočtu 2023 oproti upravenému rozpočtu 2022 vznikl přijatým předplaceným nájemným v letošním roce. Významně vyšší než v roce 2022 bude díky zvýšeným sazbám také příjem z úroků ze zhodnocovaných finančních prostředků města. Naopak výrazně nižší je rozpočtován příjem z pokut, důvodem je zejména to, že radarové měření nebude pravděpodobně probíhat po celý rok.

<i>Nedaňové příjmy v tis. Kč</i>		<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnění</i>	<i>Návrh</i>
<i>POL</i>	<i>Název</i>	<i>rozpočet 2022</i>	<i>rozpočet 2022</i>	<i>k 31.10.2022</i>	<i>rozpočtu 2023</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30.028,0	30.709,0	24.760,8	32.089,0
2119	Příjem z věcných břemen	350,0	350,0	311,1	300,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4.956,0	4.956,0	1.426,1	4.865,0
2132	Pronájem ostatních nemovitých věcí	46.404,9	70.604,9	58.943,8	49.557,0
2133	Pronájem movitých věcí	36,0	36,0	18,2	39,0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu	705,0	705,0	726,7	705,0
2141	Příjem z úroků	4,0	2.610,0	2.221,4	4.000,0
2212	Sankční platby – pokuty	7.300,0	14.355,0	13.900,7	9.220,0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	7.443,8	7.640,9	0,0
2310	Prodej krátkodobého a drobného maj.	10,0	277,5	348,6	205,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	50,0	120,0	153,5	80,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0	96,0	135,6	0,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	265,0	1.837,2	1.604,7	2.672,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy	51,0	61,0	37,3	51,0
	Celkem	90.159,9	134.161,4	112.233,4	103.783,0

2.1.3. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2023 nejsou mimo přijatých investičních dotací zatím rozpočtovány jiné kapitálové příjmy.

<i>Kapitálové příjmy v tis. Kč</i>		<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnění</i>	<i>Návrh</i>
<i>POL</i>	<i>Název</i>	<i>rozpočet 2022</i>	<i>rozpočet 2022</i>	<i>k 31.10.2022</i>	<i>rozpočtu 2023</i>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5.600,0	5.600,0	3.149,5	0,0
3113	Prodej ostatního HDM	0,0	35,0	35,0	0,0
3121	Přijaté investiční dary	0,0	120,0	120,0	0,0
3122	Přijaté investiční příspěvky	0,0	322,4	322,4	0,0
	Celkem	5.600,0	6.077,4	3.626,9	0,0

2.2. Dotace

Na rok 2023 zatím očekáváme celkový příjem dotací ve výši 53.288,4 tis. Kč. Jedná se o dotace, které městu náleží ze zákona (např. souhrnný dotační vztah, SPOD, pěstounská péče), dále pak o příjem z dotačních programů Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme a Podpora narozených dětí, které mají ukončení a proplacení v letech 2023 a 2024.

Přijaté transfery v tis. Kč	Skutečnost rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
Neinvestiční	57.911,5	49.939,6	63.836,1	50.827,5	51.828,5
Investiční	17.035,2	900,0	30.314,4	28.315,4	1.459,9
Celkem transfery	74.946,7	50.839,6	94.150,5	79.142,9	53.288,4

2.2.1. Neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace jsou naplánovány v celkovém objemu 51.828,5 tis. Kč. Jedná se o:

- Dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na projekt My v tom Jihočechy nenecháme 2.415 tis. Kč – projekt bude v roce 2023 ukončen a následně dojde k proplacení.
- Dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na projekt Podpora narozených dětí ve výši 250 tis. Kč – ukončení realizace projektu je v roce 2024. Příjem dotace je rozpočtován jen na rok 2023.
- Dotaci na výkon státní správy 37.169,5 tis. Kč – do rozpočtu je již navržena přesná výše dotace, která byla odkontrolována s Jihočeským krajem.
- Dotaci na podporu terénní práce 600 tis. Kč – nárok na ní vychází ze zákona, proto je možné ji již nyní rozpočtovat. Po přiznání konkrétní výše bude rozpočet upraven.
- Dotaci na výkon pěstounské péče 864 tis. Kč – dotace je stanovena dle platných smluv.
- Dotaci na SPOD 9.230,0 tis. Kč – nárok na ní vychází ze zákona, proto je možné ji rozpočtovat před skutečným přiznáním. Po stanovení konkrétní výše bude rozpočet upraven.
- Dotace na základě veřejnosprávních smluv 1.300 tis. Kč – jedná se o příjmy za projednání přestupkového řízení za jiné obce, se kterými má město uzavřené smlouvy. Jedná se o předpoklad stanovený na základě plnění roku letošního i předchozích.

2.2.2. Investiční dotace

U investičních dotací je předpokládán zatím příjem ve výši 1.459,9 tis. Kč. Jedná se o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Vybavení města Český Krumlov mobiliářem. Vlastní podíl je samozřejmě do rozpočtu také zahrnut.

3. Výdaje

Celkové výdaje jsou na rok 2023 navrženy ve výši 541.212,7 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 se jedná o nárůst o 67.203,3 tis. Kč. Velký vliv na navýšení výdajů na příští rok má hlavně bezprecedentní nárůst cen, zejména a hlavně energií, což bylo zohledněno v mnoha oblastech, jak bude popsáno dále.

v tis. Kč

	Skutečnost rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
Běžné výdaje	342.958,0	364.749,6	423.037,3	334.517,1	435.474,9
Kapitálové výdaje	59.342,6	109.259,8	130.669,3	49.166,4	105.737,8
Celkem výdaje	402.300,6	474.009,4	553.706,6	383.683,5	541.212,7

3.2. Běžné výdaje

Celkově jsou běžné výdaje navrženy ve výši 435.474,9 tis. Kč. Tyto výdaje budou v roce 2023 ovlivněny hlavně všeobecným růstem cen nákladů materiálových i nemateriálových (služby), výrazně se to projevuje zejména u již zmíněných energií, což bylo při tvorbě rozpočtu samozřejmě zohledněno, a to jednak u samotných příslušných položek rozpočtu (elektrika, plyn, tedy samotná spotřeba městského úřadu a budov města), tak při stanovení výše příspěvků pro městem zřízené příspěvkové organizace (školky, školy, knihovna) i pro městem založené obecně prospěšné společnosti (zde hlavně PRO-SPORT ČK, který spravuje mimo jiné bazén a zimní stadion). Jen na pokrytí zvýšených cen energií je v návrhu rozpočtu 2023 o zhruba 23 mil. Kč více než v roce 2022. Zároveň opět kvůli principu opatrnosti byla nově zřízena rezervní položka na případné další zvýšené náklady na energie v roce 2023 ve výši 4.000 tis. Kč.

Významnou výdajovou položkou jsou mzdové prostředky. Jedná se hlavně o výdaje na zaměstnance městského úřadu (spolu s pracovníky na dohody atd.) včetně povinných odvodů zaměstnavatele, dále pak jsou v této položce tzv. nemocenská nebo příspěvek na stravné. Celkově je tak v roce 2023 na mzdové a související výdaje rozpočtováno necelých 86 mil. Kč, což je zhruba o 11 mil Kč více než byl schválený rozpočet 2022. Z nich 9,5 mil. Kč připadá na pokrytí vládního zářijového schválení navýšení tarifů o 10 % (odpovídá 7,1 mil. Kč) a zvýšením osobního příplatku v roce 2022. Zhruba 0,5 mil. Kč pak jde na dohodnuté navýšení příspěvku na stravné mezi odbory a vedením města, další pak představují dohody nebo náhrady v době nemoci.

V rámci nákupu služeb je v rozpočtu vyčleněno 64.641,3 tis. Kč. Zejména se jedná o údržbu veřejné zeleně 6.029 tis. Kč, sběr a svoz komunálních odpadů 14.300 tis. Kč, ostatní náklady v rámci odpadového hospodářství (separace, odpadkové koše) 6.764 tis. Kč, odpad za právnické osoby 6.535 tis. Kč, úklid komunikací 8.200 tis. Kč, provoz kolektoru 3.189 tis. Kč, arboristické práce 2.700 tis. Kč.

Další podstatnou složkou běžných výdajů jsou opravy, které jsou rozpočtovány v celkové výši 34.544 tis. Kč. Největší zastoupení je v opravách komunikací 12 mil. Kč, opravy veřejného osvětlení 3,6 mil Kč, opravy opěrných zdí 2,5 mil. Kč.

Součástí návrhu běžného rozpočtu jsou i následující vyjmenované rezervní položky, o jejichž použití rozhodnou orgány města v průběhu roku 2023. Obsahuje i již zmíněnou rezervní položku na energie ve výši 4 mil. Kč. Podstatnou část dále tvoří prostředky dotačních Programů podpory města, u kterých jsou navrženy prostředky ve stejné výši jako byly v letech 2021 i 2022, v absolutní výši tedy i přes těžkou ekonomickou situaci nedochází k jejich snížení.

Jedná se o:

- Rezerva na ocenění	20,0 tis. Kč
- Záštity starosty a místostarosty	80,0 tis. Kč
- Krizové řízení	150,0 tis. Kč
- Participativní rozpočet	1.000,0 tis. Kč
- Rezerva na zvýšené náklady energií	4.000,0 tis. Kč
- Program podpory kultury	1.200,0 tis. Kč
- Program podpory zahraniční spolupráce	70,0 tis. Kč
- Individuální příspěvky OF	50,0 tis. Kč
- Program podpory volnočasových aktivit	236,0 tis. Kč
- Podpora sociálních služeb	240,0 tis. Kč
- Program podpory životního prostředí	200,0 tis. Kč
- Program podpory sportu	5.360,0 tis. Kč
- Program podpory soc. služeb	1.234,0 tis. Kč
- Rezerva odboru investic (opravy, havárie)	400,0 tis. Kč
- Sociální projekty	300,0 tis. Kč
- Rezerva v rámci MPR, MPZ	650,0 tis. Kč

3.3. Kapitálové výdaje

V návrhu kapitálového rozpočtu jsou na rok 2023 plánovány výdaje v celkové výši 105.737,8 tis. Kč (schválený rozpočet na 2022 počítal s 109.259,8 tis. Kč). Již toto rozpočtované číslo je opět vyšší, než byla hodnota skutečně realizovaných investic například v letech 2019 (99,4 mil. Kč), 2020 (63,6 mil. Kč bez započtení koupě ČOV) i 2021 (59,3 mil. Kč). Jsou v něm zahrnuty i výdaje do obnovy vodohospodářského majetku vč. čistírny odpadních vod, investice dle plánů a záměrů města a výdaje smluvně vázané.

Součástí kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou také některé akce, u kterých je již nyní zřejmé, že nebudou v roce 2022 realizovány. Proto byly z rozpočtu 2022 „vyjmuty“ a zařazeny přímo do návrhu rozpočtu na rok 2023 (rozpočtovým opatřením č. 167). Tato metoda, která více odráží rozpočtovou realitu, má výhodu také v tom, že prostředky na konkrétní akce budou k dispozici hned od počátku roku 2023. Výše těchto výdajů je 60.333,4 tis. Kč. Prostředky na některé konkrétní projekty byly přesunuty do rezervní položky. Rezervní položky mohou být v průběhu roku 2023 čerpány na konkrétní akce dle rozhodnutí orgánů města a samozřejmě také případně i doplňovány dle výsledku hospodaření za rok 2022 a dle vývoje v roce 2023, například zlepšenými daňovými příjmy oproti očekávání.

Jedná se o tyto investiční akce:

- Dovybavení IT	391,0 tis. Kč
- Digitální Krumlov	1.158,9 tis. Kč
- Výměna oken na objektu městského divadla (navýšeno o 600 tis. Kč)	1.400,0 tis. Kč
- Rekonstrukce budovy Radnice	209,0 tis. Kč
- Revitalizace území kasáren Vyšný	4.500,0 tis. Kč
- Pořízení SW do klášterů	72,0 tis. Kč
- Dovybavení dětských hřišť	639,0 tis. Kč
- Rekonstrukce opěrné zdi Nové Spolí (navýšeno o 1.471 tis. Kč)	529,0 tis. Kč
- BD Vyšehrad, dokumentace (přesunuto do rezervy)	1.515,5 tis. Kč
- Revitalizace městských vycházkových okruhů (přesunuto do rezervy)	2.400,0 tis. Kč
- Plán obnovy VaK z předplaceného nájemného (rezerva)	24.200,0 tis. Kč
- Rekonstrukce zimního stadionu	5.000,0 tis. Kč
- BD ul. 5 Května, dokumentace (navýšeno o 250 tis. Kč)	1.000,0 tis. Kč
- Zateplení objektu sociálních služeb Sovy, o.p.s.	602,0 tis. Kč
- Obnova balkonů objektu Sovy, o.p.s. (přesunuto do rezervy)	1.415,0 tis. Kč
- Revitalizace břehu Vltavy, Plešivec (přesunuto do rezervy)	750,0 tis. Kč
- Úprava prostranství sídl. Nádraží, dokumentace	320,0 tis. Kč
- Řešení křižovatky u parkoviště P1, dokumentace	59,0 tis. Kč
- Přechod pro chodce ul. Budějovická, dokumentace	131,0 tis. Kč
- Chodník, zastávka ul. Budějovická, dokumentace	496,0 tis. Kč
- Lávka v Jelení zahradě, dokumentace	169,0 tis. Kč
- Vjezdy do pěší zóny (přesunuto do rezervy)	6.000,0 tis. Kč
- Most u všesportovního areálu, dokumentace (přesunuto do rezervy)	150,0 tis. Kč
- Rekonstrukce objektu Prelatura, dokumentace (přesunuto do rezervy)	1.700,0 tis. Kč
- Chodníku v ul. 5 Května	400,0 tis. Kč
- Revitalizace skalních svahů	988,0 tis. Kč
- Parkoviště na sídl. Mír, dokumentace (navýšeno o 40 tis. Kč)	400,0 tis. Kč
- Rekonstrukce objektu Špičák 114, dokumentace	60,0 tis. Kč
- Polozapuštěné kontejnery v ul. Objížd'ková	2.500,0 tis. Kč
- Rekonstrukce šaten ZŠ Linecká	150,0 tis. Kč
- Regulační plán Šeříková stráž	30,0 tis. Kč
- Územní studie	1.000,0 tis. Kč

Součástí kapitálového rozpočtu dále jsou účelově vázané rezervní položky:

- Rezerva na projektové dokumentace	4.400,0 tis. Kč
- Rezerva na spolufinancování dotací	2.500,0 tis. Kč
- Rezerva na investiční projekty	4.421,3 tis. Kč
- Rezerva na plán obnovy VaK	24.200,0 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou již zapracovány investiční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace města a založené obecně prospěšné společnosti

Jedná se o:

- Městské divadlo, o.p.s. – Klášterní muzeum 1.985,3 tis. Kč
- MŠ Vyšehrad, pořízení smažící pánve 200,0 tis. Kč
- ZŠ T. G. Masaryka, webový server 200,0 tis. Kč
- ZŠ Plešivec, pořízení smažící pánve 200,0 tis. Kč

3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů

Přehled návrhu rozpočtu dle jednotlivých oddílů

Výdaje v tis. Kč		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
OD	Název odvětví				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	736,0	736,0	274,6	633,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3.685,0	3.644,0	3.480,8	3.716,0
22	Doprava	44.738,0	53.673,0	34.492,6	37.704,0
23	Vodní hospodářství	38.200,0	48.619,8	12.500,2	47.263,0
31	Vzdělávání a školské služby	32.372,0	43.408,6	37.720,4	38.909,0
32	Ostatní záležitosti vzdělávání	100,0	121,0	115,9	150,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	44.574,0	48.414,7	43.935,7	54.596,1
34	Tělovýchova a zájmová činnost	29.378,3	30.360,6	25.691,8	37.753,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	66.237,8	80.912,3	42.118,9	72.801,1
37	Ochrana životního prostředí	31.417,5	36.565,6	26.390,6	41.921,0
43	Sociální služby a pomoc	28.791,8	32.549,2	20.825,0	27.556,5
52	Civilní připravenost na krizové stavy	329,0	729,0	656,0	194,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	18.868,0	19.283,8	14.545,9	20.697,0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	95,0	100,0	31,2	95,0
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva	109.733,0	116.338,9	87.235,4	123.166,5
62	Humanitární zahraniční pomoc	0,0	1.209,7	644,8	168,0
63	Finanční operace	24.523,0	36.144,0	32.188,4	33.645,0
64	Ostatní činnosti	231,0	941,4	835,3	244,0
	Celkem	474.009,4	553.706,6	383.683,5	541.212,7

3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek

Přehled návrhu rozpočtu výdajů dle ORJ (odborů):

Výdaje v tis. Kč		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
ORJ	Organizační jednotka – název odboru MÚ				
1	Odbor kanceláře tajemníka	92.766,5	104.061,0	74.703,5	103.361,5
2	Oddělení kanceláře starosty	30.123,0	31.370,2	29.280,1	36.723,1
3	Odbor vnitřních věcí	8.117,0	11.432,0	7.921,3	10.370,0
4	Odbor financí	92.365,8	99.991,0	85.839,6	113.682,3
56	Odbor správy majetku a investic	132.135,0	178.032,7	87.591,2	141.286,8
7	Odbor stavební úřad	55,0	55,0	0,0	55,0
8	Odbor životního prostředí a zemědělství	29.456,0	35.555,0	26.404,9	38.661,0
9	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7.048,0	7.365,1	6.476,5	7.002,0
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	19.717,0	21.033,0	16.909,0	22.168,0
13	Městská policie	18.827,0	19.243,8	14.530,1	20.656,0
14	Starosta, místostarostové	4.333,0	4.783,0	3.036,0	2.761,0
15	ZM, RM, výbory, komise	690,0	690,0	593,0	690,0
16	Odbor úřad územního plánování	3.524,0	4.516,1	1.145,9	1.931,0
17	Odbor školství, sportu a mládeže	34.052,1	34.578,7	28.785,6	41.130,0
19	Odbor památkové péče	750,0	900,0	415,1	650,0
20	Odbor správní	50,0	100,0	51,7	85,0
	Celkem	474.009,4	553.706,6	383.683,5	541.212,7

4. Financování

Rozpočet tzv. financování je v návrhu tvořen:

- Zapojením prostředků z předchozího roku, tedy 2022, ve výši 73.434,4 tis. Kč (pol. 8115). Jedná se hlavně o prostředky na investiční výdaje, které nebyly realizovány v roce 2022 a rozpočtovým opatřením č. 167 byly z rozpočtu na rok 2022 „vyjmuty“ (viz výše).
- Zapojením prostředků z ukončených jednoletých termínovaných vkladů ve výši 20.000 tis. Kč. Úroky z těchto termínovaných vkladů jsou příjmem běžného rozpočtu, jedná se tedy jen o „navrácení“ samotného vkladu z roku 2022.
- Splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 21.808,1 tis. Kč. Jedná se o splátky úvěru od KB, a.s. z roku 2019 – 5.000 tis. Kč, úvěru od KB, a.s. (ČOV) z roku 2020 – 14.000 tis. Kč a úvěru od KB, a.s. z roku 2021 – 2.808 tis. Kč.
- Zapojením kontokorentního úvěru ve výši 5.643 tis. Kč, kterým jsou předfinancovány dotační výdaje v rámci sociálních prací (2.343 tis. Kč), a sociálních prací DMD (3.300 tis. Kč). Na uvedené výdaje jsou podány žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí.

4.1. Přehled úvěrů

K 01.01.2023 jsou evidovány nesplacené bankovní úvěry v celkové výši 230.942 tis. Kč. Na rok 2023 jsou plánované splátky úvěrů ve výši 21.808 tis. Kč a z nich úroky z úvěrů ve výši 2.348 tis. Kč. Podrobný přehled bankovních úvěrů s jejich čerpáním je přílohou důvodové zprávy. Město je i ve zdánlivě na první pohled vysokém úvěrovém zatížení, které ovšem z velké většiny tvoří úvěr na pořízení ČOV, v kontextu posledního vývoje v komfortní situaci, kdy sazby úvěrů jsou například 0,93% na pořízení ČOV či 1,18% na investiční výdaje v roce 2020 a 2021.

5. Monitoring hospodaření

Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Za stěžejní jsou považovány tři následující ukazatele, které označujeme jako monitorující:

- pravidlo rozpočtové odpovědnosti – podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky, hodnota by neměla překročit 60 %,
- podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům – míra zadlužení majetku ÚSC, hodnota by neměla překročit 25 %).
- celková likvidita – podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků (nižší než 1 = obec není schopna splatit své krátkodobé závazky), hodnota by neměla být nižší než 1.

Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze indikuje možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci.

Zadluženost města:

Příjmy za poslední 4 roky (u rozpočtu na rok 2022 je brán upravený rozpočet k 25.11.2022)

- rok 2020 394.699.254,40 Kč – skutečnost
- rok 2021 443.213.101,72 Kč – skutečnost
- rok 2022 526.068.841,07 Kč – předpoklad skutečnosti (upravený rozpočet)
- rok 2023 463.943.400,00 Kč – předpoklad skutečnosti (návrh rozpočtu)

Průměrné příjmy za poslední 4 roky jsou očekávány ve výši 456.981,1 tis. Kč, z toho 60 % činní 274.188,7 tis. Kč. Při zadlužení ve výši 209.134 tis. Kč bude v roce 2023 (dle

očekávaných příjmů 2023) podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 46 %. V roce 2022 aktuálně očekáváme podíl dluhu k průměru příjmů 51 %.

Z uvedeného a dle zákona č. 23/2017 Sb., pravidlech rozpočtové odpovědnosti vyplývá, že **v roce 2023 nebude překročeno pravidlo rozpočtové odpovědnosti**, stejně jako v rozpočtovém roce 2022.

Za rok 2021 městu vznikla povinnost snížit výši dluhu minimálně o 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. To znamenalo zákonné snížení dluhu o 355 tis. Kč. Jak je znázorněno v příloze důvodové zprávy „Přehled úvěrů“, byly za rok 2021 splátky všech úvěrů (dle platebních kalendářů) ve výši 20.539 tis. Kč, a tedy výše uvedená podmínka byla s velkou rezervou splněna.

Rychlé snížení procenta podílu dluhu k průměru příjmů souvisí s nastavenou výší splátek přijatých úvěrů.

Rozpočtová odpovědnost

Název ukazatele	Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele v Kč		
		2021	2022	2023
Příjem v roce 2018	1	365 473 917,09		
Příjem v roce 2019	2	435 205 756,05	435 205 756,05	
Příjem v roce 2020	3	394 699 254,40	394 699 254,40	394 699 254,40
Příjem v roce 2021	4	443 213 101,72	443 213 101,72	443 213 101,72
Příjem v roce 2022 – upravený R	5		526 068 841,07	526 068 841,07
Příjem v roce 2023 – návrh R	6			463 943 400,00
Průměr příjmů za poslední 4 roky		409 648 007,32	449 796 738,31	456 981 149,30
60 % z průměrných příjmů		245 788 804,39	269 878 042,99	274 188 689,58
Úvěry a komunální dluhopisy	7	254 249 996,00	230 941 992,00	209 133 988,00
Přijaté NFV a ostatní dluhy	8	0,00	0,00	0,00
Dluh celkem		254 249 996,00	230 941 992,00	209 133 988,00
Podíl dluhu k průměru příjmů		62,07 %	51,34 %	45,76 %
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % příjmů		423 059,58		

Ukazatel dluhové služby

Název ukazatele	Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele v tis. Kč		
		2021	2022	2023
Daňové příjmy (po konsolidaci)	1	262 228,43	291 676,70	306 869,00
Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	2	91 440,94	134 161,40	103 783,00
Přijaté dotace – finanční vztah	3	34 984,69	35 142,20	37 169,50
Dluhová základna		388 654,06	460 980,30	447 821,50
Úroky	4	2 540,88	2 623,00	2 348,00
Uhrazené splátky půjček	5	20 500,00	23 308,10	21 808,10
Splátky leasingu (SPOD)	6	43,52	12,00	0,00
Dluhová služby		23 084,40	25 943,10	24 156,10
Ukazatel dluhové služby		5,9%	5,6%	5,4%

6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov

Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací jsou přílohou č. 3, a na rok 2023 jsou navrženy oproti roku 2022 vyšší o 11.438 tis. Kč. K meziročnímu rozdílu dochází zejména z důvodu nárůstu cen energií, což bylo potřeba zohlednit i v příspěvcích na provoz od zřizovatele. Rozpočty příspěvkových organizací města Český Krumlov na rok 2023 jsou Radě města jako zřizovateli předkládány ke schválení.

Seznam příspěvkových organizací zřízených městem:

- MŠ T. G. Masaryka, IČ 709 46 728, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Soudem, IČ 709 46 698, Za Soudem 344, Český Krumlov,
- MŠ Vyšehrad, IČ 709 46 663, Vyšehrad 168, Český Krumlov,
- MŠ Tavírna, IČ 709 46 671, Tavírna 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Nádražím, IČ 709 46 680, Za Nádražím 223, Český Krumlov,
- MŠ Plešivec 279, IČ 709 46 736, Plešivec I/279, Český Krumlov,
- MŠ Plešivec 391, IČ 709 46 710, Plešivec II/391, Český Krumlov,
- ZŠ T. G. Masaryka, IČ005 83 693, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov,
- ZŠ Za Nádražím, IČ 005 83 685, Za Nádražím 222, Český Krumlov,
- ZŠ Plešivec, IČ 005 83 740, Sídliště Plešivec 249, Český Krumlov,
- ZŠ Linecká, IČ 005 83 731, Linecká 43, Český Krumlov,
- Městská knihovna, IČ 000 70 564, Horní 155, Český Krumlov.

7. Rozpočty obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov

Seznam obecně prospěšných společností založených městem:

- Sociální služby SOVY, o.p.s., IČ 251 54 389, Vyšehradská 260, Český Krumlov,
- PRO-SPORT Český Krumlov, o.p.s., IČ 466 21 521, Fialková 225, Český Krumlov,
- Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., IČ 650 06 267, Horní 2, Český Krumlov,
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. IČ

Rozpočty obecně prospěšných společností založených městem jsou přílohou č. 4. Navýšení rozpočtů je způsobeno také hlavně nárůstem energií, což se projevilo nejvíce u PRO-SPORT ČK a také MD CK. Na všechny dotace poskytované městem svým o.p.s. byly podány žádosti, které jsou uloženy na odboru financí. Žádosti o dotaci Městského divadla na správu a údržbu klášterů Český Krumlov je podložena rozpočtem prací, který byl odsouhlasen Odborem investic a správy majetku.

v tis. Kč			
Obecně prospěšná společnost	Dotace 2022	Žádost 2023	Rozdíl 23-22
Sovy, o.p.s.	3.430,0	3.590,0	160,0
- Provozní dotace	1.830,0	1.930,0	100,0
- Provoz bytů	1.500,0	1.560,0	60,0
- Volnočasové aktivity	100,0	100,0	0,0
Pro Sport, o.p.s.	18.600,0	23.862,5	5.262,5
Městské divadlo	21.079,0	24.474,0	3.395,0
- Provozní dotace na divadlo	9.896,0	10.811,0	915,0
- Provozní dotace na kláštery	8.890,0	9.370,0	480,0
- Správa a údržba klášterů	2.293,0	2.293,0	0,0
CPDM, o.p.s.	3.225,6	3.453,4	227,8
- Provozní dotace	2.820,6	3.048,4	227,8
- Příspěvek na projekty	405,0	405,0	0,0

8. Žádosti o individuální dotace

V návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou již zapracovány individuální příspěvky vybraným osobám a spolkům. Tyto příspěvky jsou v rozpočtu města pravidelně vyčleněny na podporu akcí a projektů mimo grantový Program podpory města (obsahově je někdy nelze zapojit do

jednotlivých programů nebo nemohou splnit podmínky Programu města a podobně). Žádosti o dotace jsou uloženy na odboru financí.

Jedná se o tyto osoby a organizace včetně přehledu příspěvků:

v tis. Kč

Příjemce	Rok 2022	Žádost	Návrh 2023
DMO Český Krumlov, z.s.	3.370,0	3.370,0	3.370,0
Městské divadlo, o.p.s. Klášterní muzeum	0,0	2.107,5	2.107,5
SPV Art, s.r.o. – Festivalová zóna	282,0	282,0	200,0
Festival Krumlov, z.s. - MHF ČK	700,0	1.700,0	1.200,0
Nadační fond Festival komorní hudby	250,0	400,0	320,0
Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.	650,0	2.000,0	1.100,0
Lenka Vlachová – Móda Fashion Day	30,0	100,0	50,0
Sdružení CR, z.s. – oslavy osvobození	25,0	50,0	50,0
Sbor církve bratrské – činnost	15,0	15,0	15,0
Hospodářská komora – činnost	30,0	30,0	30,0
Krumlovský vodácký maraton ČK, z.s.	50,0	60,0	60,0
ÚAMK South Bohemia Rally Club	30,0	30,0	30,0
ÚAMK Automotoklub Rallye	0,0	50,0	50,0
Česká maltézká pomoc	150,0	165,0	75,0
Jihočeské centrum pro zdrav. postižené	45,0	63,0	63,0
Domov sv. Anežky	0,0	20,0	20,0
ICOS ČK – rodinná poradna	200,0	200,0	200,0
ICOS ČK – osobní asistence	250,0	250,0	250,0

Ostatní individuální dotace, o které bude žádáno během roku, budou předloženy k posouzení radě či zastupitelstvu města dle platných pravomocí.

Dále jsou v návrhu rozpočtu zapracovány **finanční dary** pro subjekty:

v tis. Kč

Příjemce	Rok 2022	Návrh 2023
Jan Černý – Medvědí Vánoce	10,0	10,0
Český svaz žen – spolek Český Krumlov	5,0	5,0
Český svaz včelařů, z.s. – organizace Český Krumlov	5,0	5,0
Zájmové sdružení důchodců Svěpomoc Kaplice	10,0	10,0
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	12,0	12,0

9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců

Dle statutu sociálního fondu je zastupitelstvu města předložen ke schválení mimořádný příděl do fondu zaměstnanců.

Příděl do fondu zaměstnanců vychází z rozpočtu platů zaměstnanců a náhrad vyplácených v době nemoci, kdy se z uvedené částky do fondu odvádí 2 % (z 87.500 tis. Kč).

Celkové výdaje, které budou hrazeny ze sociálního fondu jsou ve výši 3.070 tis. Kč (organizační číslo 204, 205). Příspěvek na stravování se vyplácí z fondu ve výši 40 Kč na stravenku každému zaměstnanci úřadu, 46 Kč na stravenku každému strážníkovi městské policie, příspěvek na ošatné náleží oddávajícím a matrikářkám, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření náleží zaměstnanci s uzavřeným pojištěním ve výši 700 Kč za měsíc.

v tis. Kč

Org	Název výdaje	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
204	Příspěvek na stravování	980,0	980,0	581,0	1.540,0
204	Příspěvek na ošatné – pro oddávající	80,0	80,0	44,1	80,0
204	Příspěvek na penzijní připojištění	1.500,0	1.500,0	1.166,2	1.350,0
205	Finanční dary k výročí	90,0	90,0	30,0	100,0
	Sociální fond CELKEM	2.650,0	2.650,0	1.821,3	3.070,0

Návrh rozpočtu 3.070 tis. Kč – přiděl do fondu dle statutu 1.750 tis. Kč = 1.320 tis. Kč.

Mimořádný přiděl do sociální fondu byl proto stanoven na 1.320 tis. Kč (viz. příloha důvodové zprávy).

10. Doplnující informace k rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu města Český Krumlov na rok 2023 je v užším rozsahu zveřejněn na úřední desce města Český Krumlov, kompletní materiál včetně všech příloh je zveřejněn na úřední desce města umožňující dálkový přístup v kategorii Odbor financí a na internetové adrese <http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozpocetmesta.xml>. Zároveň je také k nahlédnutí v celém rozsahu na odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově č. dveří 107/1.

Připomínky k návrhu Rozpočtu na rok 2023 mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo ústně na jednání zastupitelstva, na kterém bude návrh Rozpočtu na rok 2023 projednáván (dne 15.12.2022).

Schválený rozpočet města Český Krumlov na rok 2022 je zveřejněn na internetových stránkách města Český Krumlov: www.ckrumlov.cz v části: Občan – Městský úřad – Rozpočet – Rozpočet města Český Krumlov – rok 2022.

Zpracoval: Ing. Jan Štaberňák – vedoucí odboru financí
Bc. Jitka Karlíčková – správce rozpočtu

V Českém Krumlově, listopad 2022

PŘÍLOHY DŮVODOVÉ ZPRÁVY

Přehled úvěrů

Úvěry	ORG	Nesplacené úvěry k 1.1.2023	Splatnost	Sazba	Úroky (v tis. Kč)					Splátky jistiny (v tis. Kč)					Zůstatek 31.12.2027 (v tis. Kč)
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	23 750	30.09.2027	1,79%	396	306	215	125	34	5 000	5 000	5 000	5 000	3 750	0
Úver KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	182 000	31.12.2035	0,93%	1 663	1 531	1 399	1 268	1 136	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	112 000
Úvěr KB na investiční akce 2020 - 28 mil. Kč (2021)	181	25 192	31.12.2031	1,18%	289	255	221	188	154	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	11 152
Celkem		230 942			2 348	2 092	1 835	1 581	1 324	21 808	21 808	21 808	21 808	20 558	123 152

Přehled splátek úvěrů

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2023 (v tis. Kč)	Splatnost	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	23 750	30.09.2027	5 000	18 750	5 000	13 750	5 000	8 750	5 000	3 750	3 750	0	0	0
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	182 000	31.12.2035	14 000	168 000	14 000	154 000	14 000	140 000	14 000	126 000	14 000	112 000	14 000	98 000
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	25 192	31.12.2031	2 808	22 384	2 808	19 576	2 808	16 768	2 808	13 960	2 808	11 152	2 808	8 344
Celkem		230 942		21 808	209 134	21 808	187 326	21 808	165 518	21 808	143 710	20 558	123 152	16 808	106 344

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2028 (v tis. Kč)	Splatnost	2029		2030		2031		2032		2033		2034	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	98 000	31.12.2035	14 000	84 000	14 000	70 000	14 000	56 000	14 000	42 000	14 000	28 000	14 000	14 000
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	8 344	31.12.2031	2 808	5 536	2 808	2 728	2 728	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		106 344		16 808	89 536	16 808	72 728	16 728	56 000	14 000	42 000	14 000	28 000	14 000	14 000

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2034 (v tis. Kč)	Splatnost	2035	
				splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	14 000	31.12.2035	14 000	0
Celkem		14 000		14 000	0

Výpočet úroků z úvěrů

Úvěr 2018 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok
KB ORG 239 451-126 splátka: 1 250 000 Kč	13 150 000	1,79%	90	58 846		01.01.2019
	17 650 000	1,79%	90	78 984		
	26 650 000	1,79%	90	119 259		
	40 000 000	1,79%	90	179 000	436 089	
	38 750 000	1,79%	91	175 333		01.01.2020
	37 500 000	1,79%	91	169 677		
	36 250 000	1,79%	91	164 021		
	35 000 000	1,79%	91	158 365	667 397	
	33 750 000	1,79%	91	152 709		01.01.2021
	32 500 000	1,79%	91	147 053		
	31 250 000	1,79%	91	141 398		
	30 000 000	1,79%	91	135 742	576 902	
	28 750 000	1,79%	91	130 086		01.01.2022
	27 500 000	1,79%	91	124 430		
	26 250 000	1,79%	91	118 774		
	25 000 000	1,79%	91	113 118	486 408	
	23 750 000	1,79%	91	107 462		01.01.2023
	22 500 000	1,79%	91	101 806		
	21 250 000	1,79%	91	96 150		
	20 000 000	1,79%	91	90 494	395 913	
	18 750 000	1,79%	91	84 839		01.01.2024
	17 500 000	1,79%	91	79 183		
	16 250 000	1,79%	91	73 527		
	15 000 000	1,79%	91	67 871	305 419	
	13 750 000	1,79%	91	62 215		01.01.2025
	12 500 000	1,79%	91	56 559		
	11 250 000	1,79%	91	50 903		
	10 000 000	1,79%	91	45 247	214 924	
	8 750 000	1,79%	91	39 591		01.01.2026
	7 500 000	1,79%	91	33 935		
	6 250 000	1,79%	91	28 280		
	5 000 000	1,79%	91	22 624	124 430	
3 750 000	1,79%	91	16 968		01.01.2027	
2 500 000	1,79%	91	11 312			
1 250 000	1,79%	91	5 656	33 935		
0					01.07.2027	

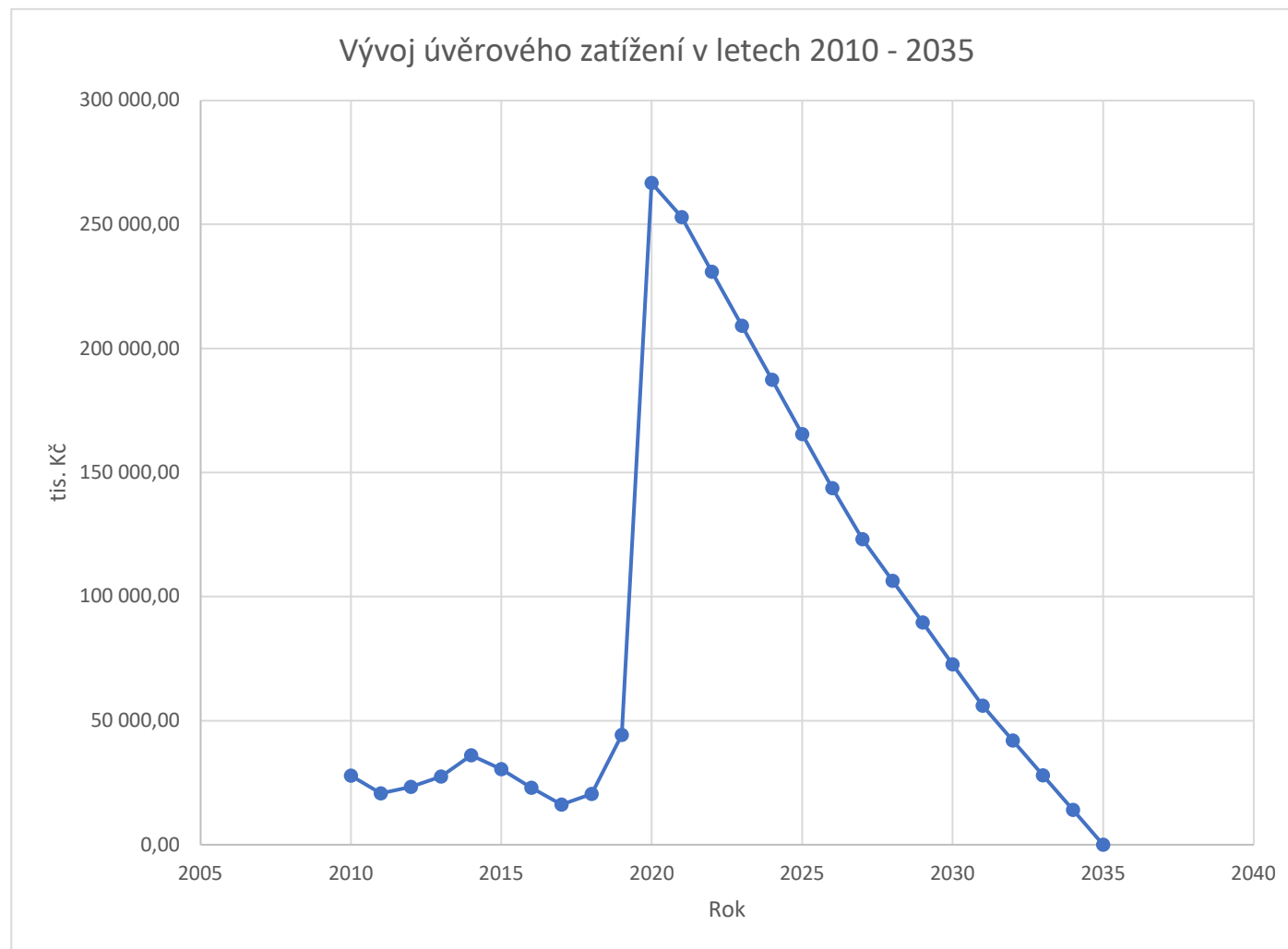
Úvěr 2020 :	zůstatek			úrok	ročně úroky	rok
KB čtvrtletně 3 500 001 Kč měsíční splátka 1 166 667 Kč	210 000 000	0,93%	91	493 675		01.01.2021
	206 499 999	0,93%	91	485 447		
	202 999 998	0,93%	91	477 219		
	199 499 997	0,93%	91	468 991	1 925 332	
	195 999 996	0,93%	91	460 763		01.01.2022
	192 499 995	0,93%	91	452 535		
	188 999 994	0,93%	91	444 307		
	185 499 993	0,93%	91	436 080	1 793 686	
	181 999 992	0,93%	91	427 852		01.01.2023
	178 499 991	0,93%	91	419 624		
	174 999 990	0,93%	91	411 396		
	171 499 989	0,93%	91	403 168	1 662 039	
	167 999 988	0,93%	91	394 940		01.01.2024
	164 499 987	0,93%	91	386 712		
	160 999 986	0,93%	91	378 484		
	157 499 985	0,93%	91	370 256	1 530 392	

153 999 984	0,93%	91	362 028		01.01.2025
150 499 983	0,93%	91	353 800		
146 999 982	0,93%	91	345 572		
143 499 981	0,93%	91	337 345	1 398 746	
139 999 980	0,93%	91	329 117		01.01.2026
136 499 979	0,93%	91	320 889		
132 999 978	0,93%	91	312 661		
129 499 977	0,93%	91	304 433	1 267 099	
125 999 976	0,93%	91	296 205		01.01.2027
122 499 975	0,93%	91	287 977		
118 999 974	0,93%	91	279 749		
115 499 973	0,93%	91	271 521	1 135 452	
111 999 972	0,93%	91	263 293		01.01.2028
108 499 971	0,93%	91	255 065		
104 999 970	0,93%	91	246 837		
101 499 969	0,93%	91	238 610	1 003 806	
97 999 968	0,93%	91	230 382		01.01.2029
94 499 967	0,93%	91	222 154		
90 999 966	0,93%	91	213 926		
87 499 965	0,93%	91	205 698	872 159	
83 999 964	0,93%	91	197 470		01.01.2030
80 499 963	0,93%	91	189 242		
76 999 962	0,93%	91	181 014		
73 499 961	0,93%	91	172 786	740 512	
69 999 960	0,93%	91	164 558		01.01.2031
66 499 959	0,93%	91	156 330		
62 999 958	0,93%	91	148 102		
59 499 957	0,93%	91	139 874	608 865	
55 999 956	0,93%	91	131 647		01.01.2032
52 499 955	0,93%	91	123 419		
48 999 954	0,93%	91	115 191		
45 499 953	0,93%	91	106 963	477 219	
41 999 952	0,93%	91	98 735		01.01.2033
38 499 951	0,93%	91	90 507		
34 999 950	0,93%	91	82 279		
31 499 949	0,93%	91	74 051	345 572	
27 999 948	0,93%	91	65 823		01.01.2034
24 499 947	0,93%	91	57 595		
20 999 946	0,93%	91	49 367		
17 499 945	0,93%	91	41 139	213 925	
13 999 944	0,93%	91	32 912		01.01.2035
10 499 943	0,93%	91	24 684		
6 999 942	0,93%	91	16 456		
3 499 941	0,93%	91	8 228	82 279	
0					01.01.2036

Uvěř 2020 :	zůstatek			úrok	ročně úroky	rok
KB ORG 181 451-230	28 000 000	1,18%	91	83 518		01.01.2022
	27 298 000	1,18%	91	81 424		
	26 596 000	1,18%	91	79 330		
	25 894 000	1,18%	91	77 236	321 508	
	25 192 000	1,18%	91	75 142		01.01.2023
	24 490 000	1,18%	91	73 048		
	23 788 000	1,18%	91	70 954		
	23 086 000	1,18%	91	68 860	288 005	

čtvrtletně	22 384 000	1,18%	91	66 766		01.01.2024
	702 000 Kč	21 682 000	1,18%	91	64 673	
měsíční splátka	20 980 000	1,18%	91	62 579		
	234 000 Kč	20 278 000	1,18%	91	60 485	254 503
	19 576 000	1,18%	91	58 391		01.01.2025
	18 874 000	1,18%	91	56 297		
	18 172 000	1,18%	91	54 203		
	17 470 000	1,18%	91	52 109	221 000	
	16 768 000	1,18%	91	50 015		01.01.2026
	16 066 000	1,18%	91	47 921		
	15 364 000	1,18%	91	45 827		
	14 662 000	1,18%	91	43 733	187 497	
	13 960 000	1,18%	91	41 640		01.01.2027
	13 258 000	1,18%	91	39 546		
	12 556 000	1,18%	91	37 452		
	11 854 000	1,18%	91	35 358	153 995	
	11 152 000	1,18%	91	33 264		01.01.2028
	10 450 000	1,18%	91	31 170		
	9 748 000	1,18%	91	29 076		
	9 046 000	1,18%	91	26 982	120 492	
	8 344 000	1,18%	91	24 888		01.01.2029
	7 642 000	1,18%	91	22 794		
	6 940 000	1,18%	91	20 700		
	6 238 000	1,18%	91	18 607	86 990	
	5 536 000	1,18%	91	16 513		01.01.2030
	4 834 000	1,18%	91	14 419		
	4 132 000	1,18%	91	12 325		
	3 430 000	1,18%	91	10 231	53 487	
	2 728 000	1,18%	91	8 137		01.01.2031
	2 026 000	1,18%	91	6 043		
	1 324 000	1,18%	91	3 949		
	622 000	1,18%	91	1 855	19 985	
	0					01.01.2032

Vývoj úvěrového zatížení k 31.12 v letech 2010 - 2035	
Rok	Úvěrové zatížení v tis. Kč
2010	27 854,01
2011	20 639,06
2012	23 335,36
2013	27 422,84
2014	36 022,44
2015	30 469,24
2016	22 942,80
2017	16 138,00
2018	20 463,72
2019	44 202,20
2020	266 750,00
2021	252 890,00
2022	230 942,00
2023	209 134,00
2024	187 326,00
2025	165 518,00
2026	143 710,00
2027	123 152,00
2028	106 344,00
2029	89 536,00
2030	72 728,00
2031	56 000,00
2032	42 000,00
2033	28 000,00
2034	14 000,00
2035	0,00



AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

	2021	%	k 25.11.2022	%	2023	%
	skutečnost	z celk.P	upr.rozpočet	z celk.P	návrh rozp.	z celk.P
DAŇOVÉ PŘÍJMY :						
odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.)	223 849,0	51%	234 778,7	45%	251 700,00	54%
správní poplatky	6 824,3	2%	7 614,0	1%	7 131,00	2%
místní poplatky	16 839,6	4%	29 959,0	6%	28 580,00	6%
ostatní (hazard, autoškola, uložení odpadu, ZPF)	619,6	0%	435,0	0%	458,00	0%
daň hrazená městem sama sobě	14 095,9	3%	18 890,0	4%	19 000,00	4%
CELKEM	262 228,4	59%	291 676,7	55%	306 869,00	66%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :						
příjmy z pronájmu majetku města	69 330,4	16%	91 504,0	17%	70 368,00	15%
pokuty včetně nákladů řízení	6 265,8	1%	14 578,0	3%	9 445,00	2%
příjem z vlast.činnosti (služby, věc. břem.)	10 735,4	2%	15 857,0	3%	17 187,00	4%
ostatní (vratky, pojistné, náhrady, dary, úroky, prodej,....)	5 109,4	1%	12 225,4	2%	6 786,00	1%
z toho vratky příspěvků p.o., o.p.s., DMO	3 660,9		7 374,0		0,00	
CELKEM	91 441,0	21%	134 164,4	26%	103 786,00	22%
NEINVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	3 701,8	1%	5 774,0	1%	0,00	0%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	53 748,7	12%	56 782,0	11%	50 528,50	11%
ostatní převody veřejnoprávní smlouvy	414,0	0%	1 280,0	0%	1 300,00	0%
CELKEM	57 864,5	13%	63 836,0	12%	51 828,50	11%
ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM	411 533,9	93%	489 677,1	93%	462 483,50	100%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :						
z prodeje automobilů	0,0	0%	35,0	0%	0,00	0%
z prodeje pozemků	43,9	0%	5 600,0	1%	0,00	0%
z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	13 715,7		0,0		0,00	
ostatní (příspěvky)	884,5	0%	441,8	0%	0,00	0%
CELKEM	14 644,1	3%	6 076,8	1%	0,00	0%
INVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	0,0	0%	53,0	0%	0,00	0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	17 035,2	4%	30 261,4	6%	1 459,90	0%
CELKEM	17 035,2	4%	30 314,4	6%	1 459,90	0%
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.	31 679,2	7%	36 391,2	7%	1 459,90	0%
ZDROJE CELKEM	443 213,1	100%	526 068,3	100%	463 943,40	100%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

	2021	%	k 25.11.2022	%	2023	%
	skutečnost	z celk.V	upr.rozpo.	z celk.V	návrh rozp.	z celk.V
BĚŽNÉ VÝDAJE						
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dotací)	72 226,4	18%	77 736,8	14%	86 513,0	16%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	15 583,2	4%	16 322,0	3%	18 375,0	3%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	3 741,7	1%	4 783,0	1%	2 761,0	1%
odměny ostat. zastupitelům (RM,ZM, výbory,komise)	682,1	0%	690,0	0%	690,0	0%
mzdové náklady celkem :	92 233,4	23%	99 531,8	18%	108 339,0	20%
neinvestiční nákupy						
nákup materiálu, drobného majetku (skup. 513)	9 306,8	2,3%	7 757,0	1,4%	7 316,0	1,4%
nákup vody, paliv a energie (skup. 515)	7 531,3	1,9%	14 720,0	2,7%	18 664,0	3,4%
nákup služeb (sk. 516)	64 327,4	16,0%	79 488,3	14,4%	83 749,7	15,5%
ostatní nákupy (skup. 517)	1 302,6	0,3%	1 488,0	0,3%	932,0	0,2%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	21 622,9	5,4%	42 676,6	7,7%	34 544,0	6,4%
daň hrazená městem (sama sobě)	14 095,9	3,5%	18 890,0	3,4%	19 000,0	3,5%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	8 571,6	2,1%	13 239,0	2,4%	10 993,0	2,0%
odvody za porušení rozpočtové kázně	607,0	0,2%	5,0	0,0%	0,0	0,0%
ostatní výdaje (úroky, fondy, sankce, náhrady, dary, MHD,...)	11 031,0	2,7%	11 981,0	2,2%	25 539,0	4,7%
z toho provoz MHD	5 223,8		5 895,0		7 000,0	
z toho sociální fond	2 341,4		2 650,0		3 070,0	
neinvestiční dotace :						
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	31 831,0	8%	35 992,0	7%	46 692,0	9%
městským o.p.s. - na provoz (mimo programy)	42 823,1	11%	47 283,0	9%	53 522,2	10%
jiným subjektům - programy,sport,kultura,CR,MPR, čl.popl..	14 623,3	4%	23 436,0	4%	12 750,0	2%
z toho programy	6 477,8		8 980,0		0	
neinv. dotace "průtokové" - OŽP,ZŠ,MK ...	3 765,9	1%	5 718,0	1%	150,0	0%
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů	16 083,7	4%	20 121,6	4%	13 284,0	2%
ostatní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)	3 201,1	1%	710,0	0%	0,0	0%
CELKEM	342 958,0	85%	423 037,3	76%	435 474,9	80%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika	4 877,0	1%	2 835,0	1%	4 274,9	1%
pořízení budov, staveb	42 527,6	11%	112 876,3	20%	56 233,8	10%
nákup pozemků	1 795,9	0%	905,0	0%	0,0	0%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	5 163,6	1%	1 119,0	0%	691,0	0%
kulturní předměty	1 637,3		3 050,0		4 930,5	
ostatní (studie, ÚP, upgrade, povodňový plán, rezervy)	2 393,2	1%	7 301,0	1%	37 022,3	7%
celkem	58 394,6	15%	128 086,3	23%	103 152,5	19%
investiční příspěvky městským organizacím	948,0	0%	2 083,0	0%	2 585,3	0%
investiční příspěvky jiným subjektům	0,0	0%	500,0	0%	0,0	0%
investiční dotace celkem	948,0	0%	2 583,0	0%	2 585,3	0%
CELKEM	59 342,6	15%	130 669,3	24%	105 737,8	20%
VÝDAJE CELKEM	402 300,6	100%	553 706,6	100%	541 212,7	100%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2021	%	k 25.11.2022	%	meziroční	2023	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	upravený rozpočet	z modif. příjmů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	411 533,9		489 677,1		19%	462 483,50		-6%
- z toho účelové průtokové dotace	3 701,8		5 774,0		56%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	14 095,9		18 890,0		34%	19 000,00		1%
Běžné příjmy modifikované	393 736,2		465 013,1		18%	443 483,50		-5%
Daňové příjmy								
odvody od FÚ	223 849,0	57%	234 778,7	50%	5%	251 700,00	57%	7%
správní poplatky	6 824,3	2%	7 614,0	2%	12%	7 131,00	2%	-6%
místní poplatky	16 839,6	4%	29 959,0	6%	78%	28 580,00	6%	-5%
ostatní	619,6	0%	435,0	0%	-30%	458,00	0%	5%
CELKEM	248 132,5	63%	272 786,7	59%	10%	287 869,00	65%	6%
Nedaňové příjmy								
příjmy z pronájmu majetku města	69 330,4	18%	91 504,0	20%	32%	70 368,00	16%	-23%
pokuty včetně nákladů řízení	6 265,8	2%	14 578,0	3%	133%	9 445,00	2%	-35%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, ...)	10 735,4	3%	15 857,0	3%	48%	17 187,00	4%	8%
ostatní (vratky dotací, úroky, prodeje, ...)	5 109,4	1%	12 225,4	3%	139%	6 786,00	2%	-44%
CELKEM	91 441,0	23%	134 164,4	29%	47%	103 786,00	23%	-23%
Neinvestiční dotace								
určené na pokrytí neinv. výdajů města	53 748,7	14%	56 782,0	12%	6%	50 528,50	11%	-11%
ostatní převody na účet	414,0	0%	1 280,0	0%	0%	1 300,00	0%	2%
CELKEM	54 162,7	14%	58 062,0	12%	7%	51 828,50	12%	-11%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2021	%	k 25.11.2022	%	meziroční	2023	%	meziroční
	skutečnost	z modif. výdajů	upravený rozpočet	z modif. výdajů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	342 958,0		423 037,30		23%	435 474,90		3%
- z toho vratky nečerpaných dotací	3 201,1		710,00		-78%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	14 095,9		18 890,00		34%	19 000,00		1%
Běžné výdaje modifikované	325 661,0		403 437,30		24%	416 474,90		3%
Městský úřad vč. čerpaných dotací	90 754,6	28%	104 384,00	26%	15%	114 532,60	28%	10%
Městská policie vč. čerpaných dotací	17 069,9	5%	18 763,00	5%	10%	20 656,00	5%	10%
Školství (vč. průtok. dotací):								
Základní školy (§ 3113)	20 610,6	6%	25 152,00	6%	22%	28 118,00	7%	12%
Mateřské školy (§ 3111)	7 996,2	2%	11 140,00	3%	39%	9 753,00	2%	-12%
Střední školy (§ 3122)	0,0	0%	104,00	0%	0%	100,00	0%	-4%
Základní umělecká škola	74,1	0%	121,00	0%	63%	150,00	0%	24%
CELKEM	28 680,9	9%	36 517,00	9%	27%	38 121,00	9%	4%
Sociální oblast (§ 43):								
SOVY o.p.s	3 366,3	1%	4 586,00	1%	36%	3 650,00	1%	-20%
CPDM o.p.s	3 225,9	1%	3 402,00	1%	5%	3 453,40	1%	2%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	2 680,8	1%	3 564,00	1%	33%	4 743,10	1%	33%
ostatní (ter., soc. práce, komunit. plán., dary...)	17 468,6	5%	17 612,00	4%	1%	15 108,00	4%	-14%
CELKEM	26 741,6	8%	29 164,00	7%	9%	26 954,50	6%	-8%
Sport (§ 34):								
PRO SPORT o.p.s.(vč. oprav sport. zař.)	16 213,7	5%	20 682,00	5%	28%	26 466,50	6%	28%
sportovní kluby	4 132,7	1%	5 628,00	1%	36%	5 360,00	1%	-5%
ostatní (volnočasové aktivity, ..)	238,1	0%	481,00	0%	102%	288,00	0%	-40%
CELKEM	20 584,5	6%	26 791,00	7%	30%	32 114,50	8%	20%
Kultura (§ 33, sk. 214):								
Městské divadlo o.p.s. (vč. oprav, DHDM)	20 053,5	6%	21 284,00	5%	6%	22 596,30	5%	6%
Městská knihovna (vč. průtok. dotací, oprav)	8 692,3	3%	10 934,00	3%	26%	9 529,00	2%	-13%
kino (vč. oprav)	1 045,3	0%	1 375,00	0%	32%	1 747,00	0%	27%
slavnosti města (vč. Propagace a dotací)	1 937,5	1%	5 452,00	1%	181%	5 681,00	1%	4%
ostatní (programy, CR, média, návštěvy, ples, ...)	8 702,2	3%	7 832,00	2%	-10%	8 513,00	2%	9%
CELKEM	40 430,8	12%	46 877,00	12%	16%	48 066,30	12%	3%
Veřejná správa:								
komunikace - doprava	26 739,4	8%	36 714,00	9%	37%	35 689,00	9%	-3%
vodovody a kanalizace	4 588,0	1%	6 417,00	2%	40%	6 850,00	2%	7%
veřejné osvětlení	5 848,5	2%	8 933,00	2%	53%	7 354,00	2%	-18%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	27 232,2	8%	36 584,00	9%	34%	38 363,00	9%	5%
komunální služby a územní rozvoj (bydlení)	16 293,1	5%	23 694,00	6%	45%	26 893,00	6%	14%
památky	6 013,0	2%	2 024,00	1%	-66%	1 275,00	0%	-37%
ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění, ...)	2 785,6	1%	2 786,00	1%	0%	2 086,00	1%	-25%
CELKEM	89 499,8	27%	117 152,00	29%	31%	118 510,00	28%	1%
Ostatní (úroky, ZM, fin. operace, daně, volby, ...)	16 098,9	5%	23 789,30	6%	48%	17 520,00	4%	-26%
PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU	68 075,2	17,3%	61 575,80	13%	-10%	27 008,60	6%	-56%
z toho na splátky úvěrů	20 500,0	5,2%	23 308,10	5%		21 808,10	5%	-6%
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	47 575,2	12,1%	38 267,70	8%	-20%	5 200,50	1%	-86%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2021 skutečnost	% z celk.V	k 25.11.2022 upr.rozpo.	% z celk.V	2023 návrh rozpo.	% z celk.V
Městský úřad vč. čerpaných dotací	99 519,7	25%	109 908,0	20%	119 635,50	22%
Městská policie - vč. čerpaných dotací	17 630,2	4%	19 243,0	3%	20 656,00	4%
Školství:						
Základní školy (§ 3113)	29 191,9	7%	31 865,0	6%	28 856,00	5%
Mateřské školy (§ 3111)	8 096,2	2%	11 440,0	2%	9 953,00	2%
Střední školy (§ 3122)	0,0	0%	104,0	0%	100,00	0%
Základní umělecká škola	74,1	0%	121,0	0%	150,00	0%
CELKEM	37 362,2	9%	43 530,0	8%	39 059,00	7%
Sociální oblast:						
SOVY o.p.s vč. investičních výdajů	3 636,9	1%	7 601,0	1%	4 252,00	1%
CPDM o.p.s	3 225,9	1%	3 772,0	1%	3 453,40	1%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	2 680,8	1%	3 564,0	1%	4 743,10	1%
Ostatní (komunitní plánování, prevence, ...)	13 268,6	3%	17 612,0	3%	15 108,00	3%
CELKEM	22 812,2	6%	32 549,0	6%	27 556,50	5%
Sport:						
PRO SPORT o.p.s. (vč. sportovních zařízení)	18 605,7	5%	22 972,0	4%	31 466,50	6%
Sportovní kluby	4 132,7	1%	6 128,0	1%	5 360,00	1%
Ostatní (volnočasové aktivity, dětská hřiště, ...)	2 175,5	1%	1 261,0	0%	927,00	0%
CELKEM	24 913,9	6%	30 361,0	5%	37 753,50	7%
Kultura a cestovní ruch:						
Městské divadlo o.p.s.	20 086,5	5%	21 284,0	4%	26 581,60	5%
Městská knihovna	9 173,7	2%	10 987,0	2%	9 529,00	2%
Kino	1 045,3	0%	1 375,0	0%	1 747,00	0%
Slavnosti města	1 937,5	0%	5 452,0	1%	5 681,00	1%
Ostatní (programy, cestovní ruch, média, ...)	11 597,7	3%	10 752,7	2%	15 270,50	3%
CELKEM	43 840,7	11%	49 850,7	9%	58 809,10	11%
Veřejná správa:						
Komunikace, doprava	35 574,4	9%	53 911,6	10%	37 704,00	7%
Vodovody, kanalizace, ČOV	12 737,9	3%	48 620,0	9%	47 263,00	9%
Veřejné osvětlení	9 816,7	2%	9 383,0	2%	7 354,00	1%
Životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	27 357,9	7%	36 634,0	7%	41 921,00	8%
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 958,9	7%	71 432,0	13%	63 620,10	12%
Památky	6 013,0	1%	2 024,0	0%	1 275,00	0%
Ostatní (útlek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění maj.)	3 367,0	1%	2 871,0	1%	2 086,00	0%
CELKEM	122 825,8	31%	224 875,6	41%	201 223,10	37%
Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. operace, ...)	16 098,9	4%	23 789,3	4%	17 520,00	3%
Vratky nečerpaných dotací	3 201,1	1%	710,0	0%	0,00	0%
Daň z příjmů hrazená městem	14 095,9	4%	18 890,0	3%	19 000,00	4%
VÝDAJE CELKEM	402 300,6	100,0%	553 706,6	100,0%	541 212,70	100,0%

Příděl do fondu zaměstnanců 2023

MZDOVÉ PROSTŘEDKY	návrh rozpočtu 2023	položka	§
Městský úřad - platy zaměstnanců	70 815 000,00 Kč	5011	6171, dotační výdaje
Městský úřad - náhrady mezd v době nemoci	924 000,00 Kč	5424	6171, dotační výdaje
Městská policie - platy zaměstnanců	13 621 000,00 Kč	5011	5311
Městská policie - náhrady mezd v době nemoci	90 000,00 Kč	5424	5311
Odměny uvolněných zastupitelů	2 050 000,00 Kč	5023	6112
	87 500 000,00 Kč		

procento přídělu dle statutu fondu 2,0%

vypočtený příděl dle statutu fondu	1 750 000,00 Kč
zaokrouhleno na celé desetitisíce Kč	1 750 000,00 Kč

rozpočet výdajů fondu v návrhu rozpočtu 3 070 000,00 Kč

mimořádný příděl do fondu dle usnesení ZM	1 320 000,00 Kč
--	------------------------

Celkový příděl v % mzdových prostředků	3,51%
---	--------------