

ROZPOČET MĚSTA

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 2019-21, ze schváleného rozpočtu města na rok 2018, z plnění rozpočtu roku 2015–2018 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2018 jednotlivých odborů městského úřadu.

Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2019

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. Po projednání radou města byly do návrhu rozpočtu zapracovány připomínky z projednání. Současně byly do návrhu rozpočtu zapracovány závěry z jednání s řediteli obecně prospěšných společností a zástupci příspěvkových organizací města.
6. Následně byl dne 26.11.2018 návrh rozpočtu předložen k projednání radě města, která svým usnesením doporučila schválit rozpočet města Český Krumlov pro rok 2019.

Struktura návrhu rozpočtu (členění)

Tabulka č.1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu (v tis. Kč)

Tabulka č.2 návrh běžného rozpočtu (v tis. Kč)

Tabulka č.3 návrh kapitálového rozpočtu (v tis. Kč)

Tabulka č.4 Financování (v tis. Kč)

Význam jednotlivých sloupců běžného a kapitálového rozpočtu

ORG organizace (středisko) v rámci kterého jsou příjmy a výdaje sledovány

pol. číslo položky znázorňující druh příjmu, popř. výdaje

§ druh výdaje podle rozpočtové skladby

Název název odboru, oddělení, popis výdaje

rozpočet schválený rozpočet pro rok 2018 (včetně změn)

plnění stav čerpání rozpočtu k 30.9.2018

Návrh návrh rozpočtu pro rok 2019 – 1.čtení

	Plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Rozpočtový výhled 2019	Návrh rozpočtu 2019
Celkové příjmy	340 686	341 778	360 957,8	367 774	389 532,5
Celkový výdaje	310 621	354 973	483 075,4	343 119	364 877,5
Celkové saldo	30 065	-13 195	-122 117,6	24 655	24 655,0
<i>Běžný rozpočet</i>					
Daňové a nedaňové příjmy, nein. dotace	337 128	331 406	347 107	341 809,0	346 704,5
Běžné výdaje	278 773	285 486	305 074	293 393,2	303 429,0
Přebytek běžného rozpočtu	58 355	45 920	42 034	48 415,8	43 415,8
<i>Kapitálový rozpočet</i>					
Kapitálové příjmy a investiční dotace	3 558	10 372	13 850	25 965,0	42 828,0
Kapitálové výdaje	31 848	69 487	178 002	49 725,8	61 448,5
Saldo kapitálového rozpočtu	-28 290	-59 115	-164 151	-23 760,8	-18 620,5

Příjmy

1. Daňové příjmy - jsou navrženy zejména s ohledem na plnění těchto příjmů v letošním roce, tzn. je upraveno rozdělení příjmů mezi jednotlivými daněmi. Je předpokládán nárůst daňových příjmů. Příjmy z místních poplatků byly spočítány pro nezměněné sazby vyjma poplatku za vjezd, příjmy poplatků z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňské poplatky jsou upraveny podle skutečnosti ke třetímu čtvrtletí. Navýšení poplatku za vjezd je předpokládáno v návaznosti na přijetí změny obecně závazné vyhlášky a zvýšení poplatku na 100,-Kč/den i paušálních plateb. Příjmy ze správních poplatků odpovídají odhadu na základě platného sazebníku.

2. Nedaňové příjmy – jedná se především o nájmy, které byly dopočtené dle platných smluv s valorizací o inflaci. Příjmy z pronájmu parkovišť jsou předpokládány ve stejné výši, k navýšení rozpočtu v této oblasti došlo již v roce 2018.

3. Kapitálové příjmy – nejsou navrhovány.

4. Neinvestiční dotace jsou plánovány pravidelné, u souhrnného dotačního vztahu, tj. na výkon státní správy obce s rozšířenou působností a přiznání příspěvku na opatrovnickví, dále jsou plánovány dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí a dotace od krajského úřadu na regionální rozvoj města UNESCO ve výši dotace roku 2018.

5. Investiční dotace jsou plánovány dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 42 828 tis. Kč na akce Zateplení Lipová 161, výměna oken ZS TGM, energetické úspory MěÚ Kaplická, nástavba a přístavba MŠ Za Nádražím a Cyklostezka Chvalšinská.

Výdaje

Obecně jsou výdaje navrženy v úrovni roku 2018, zvýšené výdaje jsou dány zvýšením ceny elektrické energie a plynu a nárůstem mzdových prostředků – viz příloha č.3 komentář dle ORG.

Příspěvky z rozpočtu města vybraným osobám, spolkům - v rozpočtu města jsou pravidelně vyčleněny prostředky na podporu akcí a projektů mimo grantový program města (v tis. Kč). Jedná se o tyto osoby a spolky:

příjemce	Rok 2018	Žádost 2019	Návrh 2019
MHF ČK	700,0	1 000,0	700,0
Egon Schiele Art Centrum	400,0	1 000,0	400,0
Moda Fashion Day	30,0	100,0	30,0
Česká maltézká pomoc	120,0	150,0	120,0
DDM – Den dětí 2018	20,0	40,0	20,0
ÚAMK Rallye Český Krumlov	30,0	30,0	30,0
SK Badminton – ušlý zisk	150,0	100,0	100,0
ICOS ČK rodinná poradna	200,0	200,0	200,0
ICOS ČK – osobní asistence	250,0	250,0	250,0
Sbor církve bratrské - činnost	15,0	15,0	15,0
Hospodářská komora KČK - činnost	26,0	30,0	30,0
Jihoč.centrum pro zdrav. postižené	45,0	45,0	45,0
Český červený kříž - nájemné	80,0	80,0	80,0

Součástí rozpočtu jsou tyto rezervní položky, o jejichž použití rozhodnou orgány města v průběhu r. 2019:

Prostředky jsou navrženy v úrovni roku 2018, kdy v roce 2018 byl rozpočet Programů navýšen celkem o 750 tis. Kč oproti roku 2017, vyjma Programu sociálních stipendií, do jehož výzvy nebyla v uplynulých dvou letech podána žádná žádost a je tedy navrhován bez alokace.

- Program podpory sportu
- Komunitní plánování

5 360 tis. Kč (org. 560)
1 288 tis. Kč (org 584)

- Program podpory kultury	1 451 tis. Kč (org. 41)
- Zahraniční spolupráce	70 tis. Kč (org.68)
- Program podpory sociálních služeb	228 tis. Kč (org. 496)
- Program sociálních stipendií	0 tis. Kč (org.554)
- Program podpory volnočasových aktivit mládeže	181 tis. Kč (org. 494)
- Dotace mimo Programy	40 tis. Kč (org.246)
- Rezerva na opravy nemovitého majetku města	500 tis. Kč (org. 262 OI)
- Participativní rozpočet – rezerva	856,3 tis. Kč (org.25 OF)
- Rezerva spolufinancování dotací	3 325 tis. Kč (org 363 OF)
- Rezerva na projektové dokumentace	500 tis. Kč (org. 362 OF)
- Rezerva na vlastní podíly v rámci PR MPR	500 tis. Kč (org. 365 OPP)
- Rezerva na vlastní podíly v rámci PR MPZ	250 tis. Kč. (org. 366 OPP)
- Dotační výdaje (OSPOD) – rezerva	1 200 tis. Kč (org. 248 OF)
- Rezerva na záštity	55 tis. Kč (org.120 oKS)
- Rezerva krizové řízení	15 tis. Kč (org.109 OVV)

Investice (kapitálový rozpočet)

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje v celkové výši 61 448,5 tis. Kč, a to zejména do obnovy vodohospodářského majetku, smluvně vázané (nový územní plán), rezervy na projektové dokumentace a spolufinancování dotací, investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, spolufinancování dotací, dofinancování akcí z roku 2018 – zimní stadion, ZŠ Plešivec – výměna rozvodů vody, výměna oken ZŠ TGM apod.

Součástí návrhu kapitálového rozpočtu je i financování stavby Cyklostezky Chvalšinská. Realizace projektu je rozdělena do dvou let, kdy v roce 2019 jsou předpokládány celkové výdaje ve výši 14.166.378 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši 7.123.671,- Kč, nezpůsobilé ve výši 7.042.707,- Kč. V roce 2019 obdrží město na stavbu dotací ve výši 6.411.304,-Kč, tj. 90 % ze způsobilých výdajů (předpoklad příjmu dotace duben 2019). Vlastní podíl města, tedy nezpůsobilé výdaje a 10% podíl na způsobilých výdajích (712.367,-) činí celkem 7.755.074,- Kč

V roce 2020 se předpokládá realizace 2. etapy, kdy celkové výdaje jsou plánovány ve výši 17.882.091,- Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši 12.539.366,- Kč, nezpůsobilé ve výši 5.342.725,- Kč. Město má příslib dotace na financování 2. etapy ve výši 11.285.429,- Kč, vlastní podíl města na akci pak je předpokládán ve výši 6.596.662,- Kč.

Celkové náklady na cyklostezku činí 32.048.469,- Kč, dotace 17.696.733, -Kč (což představuje 55 % z celkových nákladů projektu), podíl města 14.351.736,- Kč.

Financování

Rozpočet financování je v návrhu tvořen splátkami dlouhodobých úvěrů 4 655,0 tis. Kč a kontokorentního úvěru ve výši 20 000 tis. Kč. Kontokorentní úvěr byl v roce 2018 zapojen na spolufinancování investičních akcí realizovaných s dotací.