

## 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 2020-24, ze schváleného a upraveného rozpočtu města na rok 2019, z plnění rozpočtu roku 2019 a 2018 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2020 jednotlivých odborů městského úřadu.

### Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2020

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. Přípomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpočtu města, který byl předložen radě města k 1.čtení.
5. Po projednání v radě města byl následně zadán 1. místostarostou Ing. Josef Hermannem úkol vedoucím odborů a ředitelům organizací – předložit dílčí úpravu rozpočtu s cílem navýšení celkového salda běžného rozpočtu o 9 550 tis.Kč.
6. Upravený rozpočet byl předložen radě města ke 2. čtení.
7. Po projednání byly do návrhu rozpočtu zapracovány prioritní investiční akce, akce, jejichž realizace byla již zahájena, akce podpořené dotací apod.
8. Na jednání rada města konaném dne 2.12.2019 byl projednán návrh rozpočtu města. Rada města jej doporučila zastupitelstvu města ke schválení takto:

	<b>schválený rozpočet 2019</b>	<b>upravený rozpočet 2019</b>	<b>plnění upraveného rozpočtu 2019</b>	<b>návrh rozpočtu 2020</b>	<b>rozpočtový výhled 2020</b>
<b>celkové příjmy</b>	389 533	427 890,6	342 956,1	387 626,8	372 100
<b>celkové výdaje</b>	364 877	490 126,7	352 974,7	399 934,5	302 100
<b>celkové saldo</b>	24 656	-62 236,1	-10 018,6	-12 307,7	70 000
<b>Běžný rozpočet</b>					
daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	346 705	380 082	321 440,1	376 341,8	372 100
běžné výdaje	303 429	331 083	269 392,5	329 661,0	302 100
<b>přebytek běžného rozpočtu</b>	43 276	48 999	52 047,5	46 680,8	70 000
<b>Kapitálový rozpočet</b>					
kapitálové příjmy a invest.dotace	42 828	47 809	21 516,1	11 285,0	0
kapitálové výdaje	61 449	159 044	83 582,2	70 273,5	0
<b>saldo kapitálového rozpočtu</b>	-18 621	-111 235	-62 066,1	-58 988,5	0

9. Od 3.12.2019 je návrh rozpočtu města zveřejněn na úřední desce MěÚ Český Krumlov.

### Struktura návrhu rozpočtu (členění)

- Tabulka č.1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu  
Tabulka č.2 návrh běžného rozpočtu (včetně rozpisu výdajů až na jednotlivé položky)  
Tabulka č.3 návrh kapitálového rozpočtu na základě požadavků odborů  
Tabulka č.4 Financování

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 2019
rozpočet upr.	upravený rozpočet pro rok 2019
plnění	stav čerpání rozpočtu k 30.9.2019
Návrh	návrh rozpočtu pro rok 2020

## 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 schválené sazby, příjmy poplatku z pobytu jsou upraveny podle skutečnosti ubytovacích poplatků ke třetímu čtvrtletí. Příjmy ze správních poplatků odpovídají odhadu na základě platného sazebníku.

2. Nedaňové příjmy – jedná se především o nájmy, které byly doloženy dle platných smluv s valorizací o inflaci. Příjmy z pronájmu parkovišť jsou předpokládány vyšší o 12 mil. Kč + DPH, k navýšení rozpočtu v této oblasti došlo již v roce 2019.

3. Kapitálové příjmy – nejsou navrhovány.

4. Neinvestiční dotace jsou plánovány pravidelné, u souhrnného dotačního vztahu, tj. na výkon státní správy obce s rozšířenou působností, dále jsou plánovány dotace na sociálně právní ochranu dítěte.

5. Investiční dotace - jsou plánovány ve výši 11 285 tis. Kč z projektu Cyklostezka Chvalšinská 1. etapa.

6. Kapitálové výdaje – jsou plánovány pouze nezbytné výdaje na dofinancování zahájených akcí a řešení havarijních stavů – viz dále.

### Hlavní plusové vlivy (ke schválenému rozpočtu 2019):

- Růst daňových příjmů
- Růst nedaňových příjmů – nájemné busstop

## Výdaje

Obecně jsou výdaje navrženy v úrovni roku 2019, zvýšené výdaje jsou dány zvýšením ceny elektrické energie a nárůstem mzdových prostředků. Výdaje odpadového hospodářství a zimního dispečinku jsou již upraveny dle plánované změny ceníku SMČK.

### Hlavní minusové vlivy (ke schválenému rozpočtu 2020)

- Osobní náklady městského úřadu
- Osobní náklady městské policie
- Dotace městskému divadlu
- Členský příspěvek nové destinační společnosti
- Dotace městské knihovně
- Porušení rozpočtové kázně
- Elektrická energie

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

příjemce	Rok 2019	Žádost 2020	Návrh 2020
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	50,0	30,0
SK Badminton – ušlý zisk	100,0	50,0	50,0
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	30,0	30,0	30,0
Jihoč.centrum pro zdrav.postižené	45,0	45,0	45,0
ČČK – nájemné	80,0	80,0	80,0
ČČK – teplá židle	55,0	55,0	55,0
Festival komorní hudby*	250,0	250,0	250,0
Krumlovský vodácký maraton**	50,0		50,0
Sdružení CR – oslavy osvobození	25,0		50,0

\*nově přímé dotace vymezené z Programu podpory

\*\*nově přímé individuální dotace

### Součástí rozpočtu jsou tyto rezervní položky, o jejichž použití rozhodnou orgány města v průběhu r. 2020:

Prostředky jsou navrženy v úrovni roku 2019 (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 letech podána žádná žádost. Nově je v vytvořena organizace org. 530 s rezervou 200 tis.Kč na financování podpory v oblasti životního prostředí.

- podpora sportu	5 360 tis. Kč (org. 560)
- komunitní plánování	1 288 tis. Kč (org 584)
- podpora kultury	1 200 tis. Kč (org. 41)
- zahraniční spolupráce	70 tis. Kč (org.68)
- podpora sociálních služeb	150 tis. Kč (org. 496)
- podpora volnočasových aktivit mládeže	181 tis. Kč (org. 494)
- podpora životního prostředí	200 tis. Kč org. 530)
- dotace mimo Programy	40 tis. Kč (org.246)
- Rezerva na opravy nemovitého majetku města	2 500 tis. Kč (org. 262 OI)
- Participativní rozpočet – rezerva	1 050 tis. Kč (org.25 OF)
- Rezerva – projektové dokumentace	500 tis. Kč (org. 362 OF)
- Rezerva kapitálová	7 832 tis. Kč (org. 362 OF)
- Rezerva spolufinancování dotací	1 500 tis. Kč (org. 363 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)
- Rezerva na ocenění (kulturní a společenské akce)	45 tis. Kč (org. 76 oKS)
- 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 ve výši **70 273,5 tis. Kč**, a to do obnovy vodohospodářského majetku, některé smluvně vázané investice, příp. řešení havarijních stavů.

Dále jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty náklady spojené s realizací projektu

- Rozvoj služeb eGovernmentu v celkové výši 13 382tis.Kč, *na který byla městu přiznána dotace ve výši 12 024tis.Kč (rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno). Realizace projektu probíhá v letech 2018-2020, předpokládaný termín příjmu dotace je v roce 2021.*
- projekt výměny veřejného osvětlení v celkové výši 2 420 tis. Kč, *s celkovými výdaji 4 961 tis. Kč v letech 2020-2021, spolufinancovaný dotací ve výši 2 000 tis. Kč (příjem roku 2021).*
- Cyklostezka Chvalšinská ve výši 15 798,5 tis.Kč, *II.etapa již zahájené akce, realizované s dotací*
- ZŠ Za Nádražím – modernizace učeben s bezbariérovým řešením ve výši 7 430,3 tis.Kč, *na který město obdrželo příslib dotace s příjmem v roce 2021*

- rezerva na projektovou přípravu 500 tis. Kč.
- rezerva na spolufinancování dotací 2 000 tis. Kč
- 1 000 tis.Kč na výměnu oken objektu městského divadla
- Rekonstrukce výtahu Vyšehrad 182 ve výši 1 298 tis.Kč

V návrhu rozpočtu je **REZERVA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ve výši 7 832,4 tis. Kč**, kterou lze zapojit na realizaci dalších investičních akcí.

V rozpočtu pro rok 2019 jsou v současné době částečně rozpočtově kryty 4 akce (smluvně vázané), u kterých však celkové výdaje přesahují výdaje rozpočtu 2019 a je třeba rozhodnout o jejich dofinancování (v částce celkem 5 231,7 tis.Kč) příp. nerealizaci. Odbor investic dále eviduje další nutné investice v celkové výši 3 678,0 tis. Kč.

#### Přehled vázaných akcí z rozpočtu 2019 a nutných investic

ORG	POL	ODPA	název akce	cena vč. DPH (výdaje)	rozpočet		
					2019	2020	
262	6121	6171	<b>Městský úřad, řešení vstupu a vstupní haly 2</b>	2 462,5	1 208,00	<b>1 254,50</b>	<b>5 231,70</b>
277	6121	2212	<b>Oprava TMS u pivovaru - havárie</b>	3 148,7	1 661,00	<b>1 487,70</b>	
366	5171	3322	<b>Rechle, oprava zastřešení</b>	1 740,0	0,00	<b>1 740,00</b>	
480	6121	3111	<b>MŠ Plešivec I, výměna oken</b>	1 894,5	1 145,00	<b>749,50</b>	
	6121		Rekonstrukce vytápění SPV Pod Kamenem - etapa II. chod	280,7	0	280,70	
	6121		Přechod pro chodce I/39, ul. Chvalšinská (k Cyklostezce)	2 238,5	0	2 238,50	
	6121		Kolektor - výměna servopohňů na plyn. potrubí	393,3	0	393,30	
	6121		Rybník U Trojice, bezpečnostní přeliv	278,3	0	278,30	
	6121		BD ul. 5. května, výměna oken	242,0	0	242,00	
	6121		Vyšný 39, oprava opěrné ohradní zdi	145,2	0	145,20	
			<b>CELKEM</b>			<b>8 809,70</b>	

#### **Financování**

Rozpočet financování je v návrhu tvořen splátkami dlouhodobých úvěrů 7 452 tis. Kč. Předfinancování dotace na projekt Rozvoj služeb eGovernmentu a projektu ZŠ Za Nádražím – modernizace učeben s bezbariérovým řešením je řešeno zapojením kontokorentního úvěru ve výši 19 759,7 tis. Kč, splátka úvěru se předpokládá po přijetí dotace na účet města v roce 2021.

Dotace s příjmem v roce 2021

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| - ZŠ Za Nádražím – modernizace | 7 735,7 tis.Kč         |
| - Rozvoj služeb eGovernmentu   | 12 024 tis.Kč          |
| <b>CELKEM</b>                  | <b>19 759,7 tis.Kč</b> |