

Důvodová zpráva

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a stanoveným harmonogramem, je Zastupitelstvu města Český Krumlov (dále jen ZM) předkládán k projednání a schválení materiál s návrhem rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2017.

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 2017-19, ze schváleného rozpočtu města na rok 2016, z plnění rozpočtu roku 2016 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2016 jednotlivých odborů městského úřadu.

Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2017

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 1.návrhu rozpočtu města, který byl předložen radě města (30.10. a 7.11.2016). Cílem projednání 1.návrhu rozpočtu bylo zejména zpracování návrhu běžného rozpočtu, který představuje pravidelné příjmy a zejména pravidelné opakující se výdaje.
5. připomínky a závěry z jednání rady města 7.11.2016 byly zapracovány do 2.návrhu rozpočtu, který byl projednán radou města dne 14.11.2016 (mj. navýšení objemu finančních prostředků v rezervách všech programů podpory o 4%)
6. Konečný návrh rozpočtu byl předložen, se zapracováním připomínek z jednání rady města 14.11.2016 (vyčlenění samostatných položek rozpočtu města pro významné akce a stanovení výše příspěvku) k projednání na jednání rady města dne 28.11.2016.

7. Rada města svým usnesením č.0573/RM29/2016 ze dne 28.11.2016 doporučila zastupitelstvu města

a) *schválit rozpočet města Český Krumlov pro rok 2017 dle přílohy č. 2 takto:*

<i>celkové příjmy rozpočtu města</i>	<i>304.985,6 tis. Kč</i>
<i>financování</i>	<i>-6.805,0 tis. Kč</i>
<i>celkové zdroje</i>	<i>298.180,6 tis. Kč</i>

<i>běžné výdaje</i>	<i>259.165,9 tis. Kč</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>39.014,7 tis. Kč</i>
<i>celkové výdaje rozpočtu města</i>	<i>298.180,6 tis. Kč</i>

b) *schválit mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců města v souladu s čl. 2 bod 3 odst. b) Statutu sociálního fondu ve výši 849.700 Kč na dofinancování výdajů organizace č. 204,*

c) *schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v příloze k tomuto materiálu.*

8. Dne 30.11.2016 byl, v souladu s ustanovením §11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. nejméně 15 dnů přede dnem projednání na zasedání zastupitelstva města.

Struktura materiálu k projednání

Příloha č.1	Důvodová zpráva
Příloha č.2	Návrh rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2017
Příloha č.3	Rozpis běžného rozpočtu
Příloha č.4	Úvěry
Příloha č.5	Dluhová služba
Příloha č.6	Fond zaměstnanců
Příloha č.7	Agregáty
Příloha č.8	Žádosti příspěvky <i>elektronická příloha</i>
Příloha č.9	Rozpočty OPS (DPS, MDČK, CPDM) <i>elektronická příloha</i>
Příloha č.10	Rozpočty příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, knihovna) <i>elektronická příloha</i>
Příloha č.11	Zásobník investic <i>elektronická příloha</i>
Příloha č.12	Další požadavky kapitálového rozpočtu <i>elektronická příloha</i>
Příloha č.13	Plán obnovy vodovodů a kanalizací <i>elektronická příloha</i>

Struktura návrhu rozpočtu (členění) – příloha č.2 materiálu

Tabulka č.1	Celková rekapitulace návrhu rozpočtu
Tabulka č.2	Návrh běžného rozpočtu (v členění dle jednotlivých ORJ, ORG a §)
Tabulka č.3	Návrh kapitálového rozpočtu (schválené akce, se smlouvou apod.)
Tabulka č.4	Financování

Rozpočet je navržen ke schválení obdobně jako v předchozím roce (rozpočet 2016) v členění na § (odvětvové členění) u jednotlivých ORJ (odborů). Pro přehlednost je toto členění zpracováno do samostatné přílohy č.2.

Současně je zastupitelstvu města předloženo na vědomí v příloze č.3 rozpis běžného rozpočtu, kde je navrženo plnění rozpočtu v položkách, tj. druhovém členění.

Rekapitulace návrhu rozpočtu

	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	návrh 2017	rozpočtový výhled 2017
celkové příjmy	279 551	323 318	304 985,6	286 824,0
celkové výdaje	271 923	348 421	298 180,6	280 019,0
celkové saldo	7 628	-25 103	6 805,0	6 805,0

Běžný rozpočet				
daňové a nedaň. příjmy, neinv.dotace	279 533	303 353	294 685,8	286 824,0
běžné výdaje	251 106	278 475	259 165,9	257 233,2
přebytek běžného rozpočtu	28 427	24 878	35 519,9	29 590,8

Kapitálový rozpočet				
kapitálové příjmy a invest.dotace	18	19 965	10 299,8	0,0
kapitálové výdaje	20 817	69 946	39 014,7	22 785,8
saldo kapitálového rozpočtu	-20 799	-49 981	-28 714,9	-22 785,8

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 2016 (včetně změn)
plnění	stav čerpání rozpočtu k 30.9.2016
Návrh	návrh rozpočtu pro rok 2017

1. Příjmy

1. Daňové příjmy - jsou navrženy zejména s ohledem na plnění těchto příjmů v letošním roce, tzn. je upraveno rozdělení příjmů mezi jednotlivými daněmi. Příjmy z místních poplatků byly spočítány pro nezměněné sazby, příjmy poplatků z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňské poplatky jsou upraveny podle skutečnosti ke třetímu čtvrtletí, je zde zohledněn předpokládaný vyšší výběr. Příjmy ze správních poplatků odpovídají odhadu na základě platného sazebníku a jeho signalizovaných změn.
2. Nedaňové příjmy – jedná se především o nájmy, které byly dopočtené dle platných smluv s valorizací o inflaci.
3. Kapitálové příjmy – nejsou v rámci rozpočtu navrhovány.
4. Neinvestiční dotace jsou plánovány pravidelné, u souhrnného dotačního vztahu, tj. na výkon státní správy obce s rozšířenou působností je navrženo zvýšení příspěvku o 5% a přiznání příspěvku na opatrovnictví (viz návrh státního rozpočtu), dále jsou plánovány dotace na sociálně právní ochranu dítěte, terénní sociální práci, smluvně zajištěné dotace na veřejně prospěšné práce a vybrané sociální služby a dotace od krajského úřadu na regionální rozvoj města UNESCO ve výši dotace roku 2016.
5. Investiční dotace nejsou prozatím plánovány, poněvadž není prozatím uzavřena žádná smlouva o poskytnutí investiční dotace.

2. Výdaje běžného rozpočtu – významné změny oproti roku 2016

Mzdové prostředky - navýšení je dáno nárůstem platových tarifů o 4% v souladu s nařízením vlády ČR účinným od 1.11.2016. Celkový nárůst objemu mzdových prostředků tak činí ke schválenému rozpočtu 1 310tis.Kč (bez zákonných odvodů, rozpočet roku 2016 byl upraven o nečerpané úvazky na OSPOD), částečně je tento nárůst kryt účelovou neinvestiční dotací na OSPOD a sociální práci.

Městská knihovna - navýšení příspěvku představuje zejména nárůst mzdových prostředků - o 4% dle nařízení vlády a posílení prostředků na nákup knih.

Městské divadlo – je navržen zvýšený příspěvek na provoz střediska klášterů (viz příloha).

Doprava – zvýšené výdaje na ruční úklid komunikací (oblast 1 – ORG 608), úklid komunikací (ORG 614) jsou navrženy dle rozsahu prováděných prací a skutečného čerpání roku 2016, v souvislosti s požadavky na úpravu provozu MHD jsou navrženy i zvýšené výdaje na úhradu prokazatelné ztráty.

Životní prostředí – do návrhu rozpočtu je zapracováno zřízení nové ORG 470 – zapojení právnických osob na systému svozu komunálního odpadu v souladu s přijatou OZV

Městská policie - navýšení je dáno nárůstem platových tarifů o 4% v souladu s nařízením vlády ČR účinným od 1.11.2016, zvýšené výdaje na školení souvisí s požadovaných zákonným opakovaným proškolením (zkouškami) strážníků MP.

Školství – jsou navrženy snížené výdaje na provozní příspěvky základním školám.

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

Příjemce	Rok 2016 (tis.Kč)	Návrh 2017	žádost
MHF ČK	1 000,0	700,0	1 000,0
příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.	400,0	400,0	400,0
Moda Fashion Day	0,0	30,0	114,95
Oslavy osvobození	50,0	25,0	50,0

DDM - Den dětí	0,0	20,0	40,0
ZO ČSOP Šípek	80,0	40,0	100,0
Česká maltézká pomoc	120,0	120,0	130,0
Bohemia Grand Fondo	70,0	70,0	100,0
ÚAMK Rallye Český Krumlov	30,0	30,0	50,0
SK Badminton	250,0	200,0*	200,0
ICOS – Osobní asistence	250,0	250,0	250,0
ICOS – rodinná poradna	200,0	200,0	200,0
p. Černý – Medvědí vánoce	10,0	10,0	10,0
Sbor církve bratrské	15,0	15,0	15,0
Český svaz žen	4,0	4,0	10,0
Český svaz včelařů	4,0	4,0	4,0
Zájmové sdružení Svěpomoc	10,0	10,0	10,0

* při projednání rozpočtu města pro rok 2016 bylo projednáno postupné snížení příspěvku

Součástí běžného rozpočtu jsou tyto rezervní položky, o jejichž použití rozhodnou orgány města v průběhu r.2017:

- Program podpory sportu	5 092 tis. Kč (org. 560 OŠSM)
- Komunitní plánování	1 040 tis. Kč (org 584 OSVZ)
- Program podpory kultury	1 196 tis. Kč (org. 41 oKS)
- Rezerva na opravy nemovitého majetku města	400 tis. Kč (org. 262 OI)
- Rezerva na vlastní podíly v rámci PR MPR	500 tis. Kč (org. 365 OÚPPP)
- Rezerva na vlastní podíly v rámci PR MPZ	250 tis. Kč. (org. 366 OÚPPP)
- Program podpory volnočasových aktivit mládeže	121 tis. Kč (org. 494 OŠSM)
- Program podpory sociálních služeb	100 tis. Kč (org. 496 OSVZ)
- Rezerva na ocenění (kulturní a společenské akce)	45 tis. Kč (org. 76 oKS)
- Program podpory zahraniční spolupráce	70 tis. Kč (org. 68 oKS)
- Rezerva na záštity	55 tis. Kč (org.120 oKS)
- Rezerva krizové řízení	15 tis. Kč (org.109 OVV)

Rezervy (vyčleněné finanční prostředky) v jednotlivých Programech jsou poníženy o vyčleněné příspěvky zejména pro o.p.s. a příspěvkové organizace města, které v minulých letech z těchto programů čerpali na jmenovité akce, ale po změně pravidel programů již nejsou oprávněnými příjemci a mají tyto prostředky vyčleněny přímo ve svých rozpočtech (ORG). Zároveň však došlo k navýšení prostředků určených do všech Programů o 4 %.

Nově je do návrhu rozpočtu zapracována rezervní položka na Program sociálních stipendií ve výši 100 tis. Kč.

3. Výdaje kapitálového rozpočtu

Zahrnují zejména výdaje na financování plánu obnovy vodovodů a kanalizací (17,3 mil. Kč), náklady na pořízení mostu u pivovaru (7mil.Kč, schváleno ZM), náklady na rekonstrukci chodníků na tř. Míru (10,9 mil. Kč, schválena dotace 9,9 mil. Kč), výplatu pozastávek, rezervu na projektové dokumentace (0,2 mil. Kč) a rezervu na spolufinancování projektů (0,79 mil. Kč).

Výdaje kapitálového rozpočtu jsou navrženy v celkové výši 39,04 mil. Kč.

4. Financování

Rozpočet financování je v 1.návrhu tvořen splátkami úvěrů 6.805 tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1.2017 je celkem 22 467 tis. Kč.