

## Souhrn hospodaření Města Č.Krumlov

V průběhu r. 2009 byl schválený rozpočet výdajů 414.705 tis. Kč upravený až na 426.698 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 11.993 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl celkově snížen o 20 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 12.013 tis. Kč a to zapojením zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2008 ve výši 7.540 tis. Kč a dále zapojením zůstatků Sociálního fondu ve výši 202 tis. Kč a Fondu rozvoje bydlení ve výši 4.271 tis. Kč. Skutečné příjmy pak činily 419.901 tis. Kč, skutečné výdaje 404.166 tis. Kč ( včetně daně z příjmů ve výši 11.553 tis. Kč, kterou město platí samo sobě) a saldo hospodaření 15.735 tis. Kč.

### Provozní (běžný) rozpočet

Navyšování rozpočtu provozních příjmů zahrnovalo především přijetí neinvestičních dotací na sociální dávky v celkové výši 6.782 tis. Kč, dotace v rámci PR MPR a MPZ v objemu 890 tis. Kč, na činnost odborného lesního hospodáře 1.114 tis. Kč, pro Městskou knihovnu 1.310 tis. Kč, na zpracování studie proveditelnosti - tunel Trojice 1.704 tis. Kč, dotace a příjmy na sociální služby poskytované v DNPC a Domově pro matky s dětmi 1701 tis. Kč, dotace určené na opravy majetku města v celkové výši 1.443 tis. Kč ( opravy v ZŠ, MŠ a oprava mostu ) a dále například zapojení zvýšených příjmů z pronájmů sítí VaK 1.790 tis. nebo příjmů z prezentace Budvar ve výši 1.196 tis. Kč. Na druhé straně došlo i k významnému snížení daňových výnosů převáděných FÚ o 24.331 tis. Kč. **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů činil 369.598 tis. Kč, skutečné plnění provozních příjmů pak je 365.580 tis. Kč ( 98,9% UR).** Z toho činily celkové daňové příjmy 152.511 tis. Kč, z nichž odvod daní od FÚ činil 115.674 tis. Kč (snížení oproti r.2008 o 9.183 tis. Kč, tj. cca o 7,4% a to i přes zvýšení daně z nemovitostí), nedaňové příjmy činily 56.161 tis. Kč a neinvestiční dotace 156.908 tis. Kč.

Navyšování rozpočtu provozních výdajů o 16.830 tis. Kč bylo způsobeno především zapojováním neinvestičních dotací a vlastních podílů města, dofinancováním "přetékajících" výdajů z předcházejícího roku z přebytku hospodaření a pokrytí vratek dotací v rámci finančního vypořádání. **Upravený rozpočet běžných výdajů činil 367.805 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů je 355.758 tis. Kč (96,7% UR).**

**Konečný přebytek provozního rozpočtu 9.822 tis. Kč je vyšší než v upraveném rozpočtu (1.793 tis. Kč). Jeho součástí jsou i přijaté ale nečerpané dotace ve výši 1.727 tis. Kč (především na sociální dávky), které byly vráceny státu počátkem roku 2010. Po tomto očištění činí přebytek 8.095 tis. Kč a nepostačoval na pokrytí ročních splátek úvěrů , které v roce 2009 činily 9.161 tis. Kč. Důvodem je především výpadek daňových příjmů města.**

### Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet kapitálových příjmů byl ve výši **54.243 tis. Kč. Skutečné plnění bylo 54.321 tis. Kč (tj. 100,1% UR).** Z toho se 4.419 tis. Kč vztahuje k příjmům z prodeje domů a 46.855 tis. Kč byly příjmy z prodeje pozemků. Skutečně přijaté investiční dotace činily 1.650 tis. Kč, 1.000 tis. Kč činil investiční příspěvek od ČEZ, a.s. na výstavbu hřiště na Horní Bráně.

Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku snížen o 4.837 tis. Kč na **58.893 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 48.408 tis. Kč (tj. 82,2% UR).** Dofinancování zahájených stavebních akcí je převedené do r.2010.

**Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v r. 2009 nejvýznamnějšími stavebními akcemi na území města: rozšíření skládky TKO (11.577 tis. Kč), rekonstrukce a oprava Lazebnického mostu (7.126 tis. Kč), sanace skály sv. Duch (3.420 tis. Kč) a výstavba dětských hřišť (3.482 tis. Kč).**

### Stav peněžních účtů

Zůstatek na základních běžných účtech města ke konci roku činil 18.490 tis. Kč ( loni 7 540 tis. Kč ).

### Financování

Rozpočet financování byl tvořen pouze splátkami jistiny nesplacených úvěrů ve výši 9.156 tis. Kč. Zůstatek splácených úvěrů k 31.12.2009 činí celkem 34.967 tis. Kč ( loni 44.128 tis. Kč ) a ukazatel celkové likvidity ( dříve dluhová služba ) v roce 2009 byl 4,39% (loni 3,67%).

**Auditor v závěru své zprávy konstatuje, že "byly zjištěny chyby a nedostatky", které však nepovažuje z pohledu celkového hospodaření města za závažné. Opatření k nápravě chyb a nedostatků jsou popsána dále.**