Důvodová zpráva

Záměrem předkládané rozpočtové změny je přehodnocení příjmové části rozpočtu, kde se dále nepříznivě projevily dopady COVIDU-19 a též zajištění volných finančních zdrojů potřebných pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2022.

Vedoucí odborů byli vyzváni k důkladné kontrole a **přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů** jejich odpovědného místa, z níž následně byl předán finančnímu odboru podklad na úpravu rozpočtu roku 2021 převedením nevyčerpaných nebo nepotřebných prostředků (akce se neuskuteční v tomto roce) z výdajové části rozpočtu na základní běžný účet a snížení zapojení peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje města, případně řádně zdůvodněný a oprávněný požadavek na navýšení výdajů, jež rozpočet nezohledňoval. Součástí kontroly byla i příjmová strana rozpočtu, kdy byl rozpočet příjmů u některých položek snížen z důvodu jeho nenaplnění oproti předpokladu, některé položky byly navýšeny o mimořádné, ve schváleném rozpočtu neplánované příjmy.

Z podkladů jednotlivých odborů bylo zpracováno předkládané rozpočtové opatření, jehož celkovým výsledkem je zvýšení rozpočtu v příjmové části o 13.568.791,18 Kč, snížení běžných výdajů (dále BV) v celkové výši 14.901.260 Kč, snížení rozpočtu kapitálových výdajů (dále KV) ve výši 293.488.000 Kč a úprava rozpočtu financování ve výši -321.958.051,18 Kč.

Příjmová část rozpočtu:

V důsledku omezení úřadu v 1. polovině roku 2021 z důvodu opatření proti šíření pandemie COVID-19 nebyly plněny příjmy ze správních poplatků u Odboru dopravy a Matriky, tudíž je jejich rozpočet příjmů ponížen o 7.000.000. Kč (odbor dopravy) a 5.000.000 Kč (matriční úřad). Dále u matričního úřadu byly sníženy příjmy u sankčních plateb o 42.000 Kč a u odboru správy veřejných statků o 306.000 Kč z důvodu vypovězení smlouvy se společností SÚS. Rozpočet příjmů z výnosů ze sdílených daní nebyl upraven, dle dosavadního vývoje plnění a předpokladu, že nedojde k propadu ekonomiky ČR, lze konstatovat, že současný upravený rozpočet příjmů ze sdílených daní lze dosáhnout. Rozpočet příjmů byl dále snížen u daně z příjmů právnických osob (dále DPPO) za obce na skutečnou platbu daně za rok 2020.

Rozpočet příjmů byl dále upravován navýšením především o mimořádné a nerozpočtované příjmy plynoucí např. z vyššího příjmu z podílů na zisku od společnosti FCC (1.680 tis. Kč), z kurzových rozdílů (1.366 tis. Kč - portfolio), vyšším schváleným příspěvkem v rámci dotačního vztahu (2.398 tis. Kč) nebo nevyčerpanými prostředky na platy za rok 2020 u kanceláře tajemníka (19.333 tis. Kč) apod.

Celkem byl rozpočet příjmů navýšen o 13.568.791,18 Kč.

Výdajová část rozpočtu:

Běžné výdaje:

V rozpočtu běžných výdajů (BV) došlo především ke snížení v kanceláři primátora u inzerce a propagace, významných akcí, věcný darů – pamětních medailí a u Ceny města (9.500 tis. Kč), ve Finančním odboru u platby DPPO za obce (5.927 tis. Kč) nebo v Útvaru hlavního architekta (1.864 tis. Kč). K navýšení BV bylo navrženo u finančního odboru u platby DPH (2.000.000 Kč) a dále v kanceláři tajemníka na odměny členů zastupitelstva (1.000 tis. Kč).

Celkem BV byly sníženy o 14.901.260 Kč.

Kapitálové výdaje

V rozpočtu kapitálových výdajů došlo ke snížení rozpočtu především u investičního odboru (254.386 tis. Kč) z důvodu posunutí realizace investičních akcí do roku 2022. Tyto prostředky budou nárokovány při návrhu rozpočtu na rok 2022, taktéž u odboru informačních a komunikačních technologií (9.475.tis. Kč) a společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. (27.500 tis. Kč).

Celkem byl rozpočet KV snížen o 293.488.000 Kč.

Součástí úpravy rozpočtu kapitálových výdajů je úprava zdrojů financování, a to:

- **snížení zapojení úvěru** přijatého od KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 v celkové výši 61.450.000 Kč, a to na Strategické detektory, kamery a meteosystémy (posunutí termínů realizace další etapy dohledového kamerového systému – osazení 78 nových kamerových bodů pro sledování dopravního provozu ve městě do roku 2022), Modernizaci systému řízení křižovatek (posunutí termínu realizace dopravně informačního řídícího centra) a Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě (realizace akce v roce 2022).
- **snížení zapojení peněžního fondu: Fondu rezerv a rozvoje města** v celkové výši 170.586.000 Kč opět z důvodu posunutí realizace akcí do roku 2022.

Celkem z rozpočtu roku 2021 byly uvolněny finanční prostředky ve výši 321.958.051,18 Kč, z toho:

- úvěrové prostředky rezervace NR 2022 61. 450.000,00 Kč
- z Fondu rezerv a rozvoje města rezervace do NR 2022 170.586.000,00 Kč
- ze zbú uvolněné finanční prostředky 89.922.051,18 Kč,
  z toho:
  rezervováno do NR 2022 50.805.000,00 Kč
  skutečně uvolněné finanční prostředky 39.117.051,18 Kč

Na základě předložení žádosti finanční odbor navrhuje:

- navýšení příjmové části rozpočtu 13.568.791,18 Kč
- snížení části rozpočtu BV 14.901.260,00 Kč
  (s alokací do NR 2022: 155.000 Kč)
- snížení části rozpočtu KV 293.488.000,00 Kč
  (s alokací do NR 2022: 282.686.000 Kč)
- snížení zapojeného úvěru s alokací do NR 2022 61.450.000,00 Kč
- snížení zapojení Fondu rezerv a rozvoje města s alokací do NR 2022 170.586.000,00 Kč
- převod uvolněných finančních prostředků na zbú s alokací do NR 2022 50.805.000,00 Kč
- převod uvolněných finančních prostředků na zbú 39.117.051,18 Kč