NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 189 A 190 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022

Rozpočtové opatření číslo 189

Na základě požadavku finančního odboru o zapojení nedaňových příjmů (příjem z úroků) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na úhrady úroků z úvěru u ČS, a.s. (4.500.000 Kč) a z úvěru u KB, a.s. (3.000.000 Kč) přijatých na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města z důvodu velkého nárůstu úrokových sazeb, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1030 – Příjem z úroků
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 2141 – Příjem z úroků + 7.500.000,00 Kč
  § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3229 – Úroky vlastní - úvěr ČS, a.s.
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5141 – Úroky vlastní + 4.500.000,00 Kč
  § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3826 – Úroky vlastní - úvěr KB, a.s.
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5141 – Úroky vlastní + 3.000.000,00 Kč
  § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočtové opatření číslo 190

Na základě požadavku finančního odboru o zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu pro jednorázové splacení úvěru u ČS, a.s. přijatého na rekonstrukci Úpravny vody České Budějovice, navrhujeme:

- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 17.333.666,56 Kč
- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8027 – Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků – ČS a.s. – Úpravna vody ČB
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8124 – Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků - 17.333.666,56 Kč

RO 189

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor finanční

Magistrát města České Budějovice
Ing. Marcela Irová
odbor finanční
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
- zde -

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO//2022	Bc. Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	24.10.2022

Úprava rozpočtu Finančního odboru roku 2022

Finanční odbor žádá o provedení úpravy rozpočtu příjmů a běžných výdajů týkajících se úroků, a to navýšení rozpočtu nedaňových příjmů ve prospěch rozpočtu BV na splátky úroků z úvěru u ČS, a.s. a KB, a.s.:

Zvýšení rozpočtu BV:	akce/účel	3229	Úroky vlastní – úvěr ČS a. s.		
	odpovědné místo	102			
	položka	5141			
	paragraf	6310	o částku	+	**4.500.000,00 Kč**
Zvýšení rozpočtu BV:	akce/účel	3826	Úroky vlastní – úvěr KB, a. s.		
	odpovědné místo	102			
	položka	5141			
	paragraf	6310	o částku	+	**3.000.000,00 Kč**
Zvýšení rozpočtu NP:	akce/účel	1030	Příjem z úroků		
	odpovědné místo	102			
	položka	2141	o částku	+	**7.500.000,00 Kč**
	paragraf	6310			

Zdůvodnění:
Finanční odbor žádá o navýšení rozpočtu běžných výdajů na krytí splátek úroků z úvěru u ČS, a.s. a u KB, a.s. přijatých na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města z důvodu velkého nárůstu úrokových sazeb během roku 2022. Toto navýšení v běžných výdajích bude kryto navýšením rozpočtu příjmů za příjmy z úroků.
Úroky z úvěru u ČS, a.s. byly ve schváleném rozpočtu na rok 2022 schváleny ve výši 4.500.000 Kč, a to při sazbě PRIBOR 1M 1,55 %. Tato sazba byla ve fázi přípravy rozpočtu aktuální. Od té doby zaznamenala raketový nárůst. V lednu 2022 byla již sazba PRIBORU ve výši 4,13 %, v březnu 4,89 %, v květnu 5,90 %, v srpnu již 7,12 % a kolem této hranice se stále nyní pohybuje. K 4.10. t.r. byla výše PRIBORU 7,11 %.
Úroky z úvěru u KB, a.s. mají stejnou analogii. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byly schváleny ve výši 4.500.000 Kč, a to při sazbě PRIBOR 3M 1,9 %. Tato sazba byla ve fázi přípravy rozpočtu aktuální. Od té doby zaznamenala rovněž velký nárůst. V lednu 2022 byla již sazba ve výši 4,36 %, v březnu 5,06 %, v květnu již 7,23 %, v srpnu 7,26 % a kolem této hranice se nadále pohybuje. K 4.10. t.r. byla výše PRIBORU 7,25 %.
Jak se negativně projevil nárůst úrokových sazeb ve výdajích, tak se pozitivně projevil v příjmové části. Predikovaný příjem z úroků ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byl ve výši 5.500.000 Kč. Tato odhadovaná výše byla již několikanásobně překročena, proto lze tyto zvýšené příjmy použít k zapojení do běžných výdajů finančního odboru na splátky z úroků ze stávajících výše uvedených přijatých úvěrů. K 14.10. 2022 jsou příjmy z úroků nad rámec upraveného rozpočtu o 15.029 tis. Kč vyšší (nad rámec schváleného rozpočtu o 29.029 tis. Kč vyšší).

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
21

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor finanční
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

RO 190

Magistrát města České Budějovice
Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor

- zde -

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO//2022	Bc. Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	19.10.2022

Žádost o rozpočtovou změnu v roce 2022

Žádáme o zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu pro jednorázové splacení úvěru u ČS, a.s. přijatého na rekonstrukci Úpravny vody České Budějovice:

Úprava financování:	akce/účel	**8016**	*Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech*
	odpovědné místo	102	
	položka	8115	
	- o částku + 17.333.666,56 Kč		
Úprava financování:	akce/účel	**8027**	*Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků – ČS a.s. – Úpravna vody ČB*
	odpovědné místo	102	
	položka	8124	
	- o částku - 17.333.666,56 Kč		

Zdůvodnění:
Ke dni 12.12.2022 bude ukončena doba fixace úroků splátek jistiny úvěru ve výši 0,97 % p.a. u ČS, a.s. přijatého pro financování rekonstrukce Úpravny vody České Budějovice. Tento úvěr byl po přeúvěrování přijat ve výši 52.000 tis. Kč a je splácen v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 1.733,33 tis. Kč s termínem poslední splátky 30.06.2025. K doplacení zbývá ještě 19.066,67 Kč s tím, že 1.733 tis. Kč je v rozpočtu roku 2022, zbývající část 17.333,67 tis. Kč je pro jednorázové splacení úvěru třeba zapojit ze zbú. Při jednání s bankou byla nabídnuta přibližná výše fixovaného úroku 6,54 %. Při této výši by město navíc zaplatilo 1.875 tis. Kč. Dle predikce ČNB i dle analytiků ČS, a.s., by se úroky měly v následujících letech snižovat, proto přijetí fixovaného úroku není nyní výhodné. Pro město je výhodnější jednorázové splacení úvěru, které smlouva s bankou umožňuje.

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
21