

Důvodová zpráva

Záměrem předkládané rozpočtové změny bylo přehodnocení rozpočtu roku 2025 k zajištění volných finančních zdrojů potřebných pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2026.

Vedoucí odborů byli vyzváni k důkladné kontrole a **přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů** jejich odpovědného místa. Stejně tak byli vyzváni ke kontrole svých rozpočtů ředitelé/ky zřízených příspěvkových organizací. Výsledky přehodnocení byly následně předány finančnímu odboru jako podklad na úpravu rozpočtu roku 2025.

Z podkladů jednotlivých odborů a organizací bylo zpracováno předkládané rozpočtové opatření, jehož celkovým výsledkem je:

- zvýšení rozpočtu v příjmové části celkem o + 7.005.823,07 Kč,
- snížení běžných výdajů (dále BV) v celkové výši - 1.449.750,64 Kč
- snížení rozpočtu investičních výdajů (dále IV) v celkové výši - 450.852.365,40 Kč
- úprava rozpočtu financování ve výši -459.307.939,11 Kč.

Příjmová část rozpočtu:

Příjmová část rozpočtu je navýšena celkem **o 7.005.823,07 Kč**. Úpravy rozpočtu příjmů byly provedeny u majetkového odboru, odboru kultury a cestovního ruchu a finančního odboru. U majetkového odboru se navýšovaly nedaňové příjmy u věcných břemen a u příjmů z pronájmu nebo pachtu pozemků (4,4 mil. Kč), snížen byl rozpočet investičních příjmů (3 mil. Kč) z neuskutečněných prodejů majetku. U odboru kultury a cestovního ruchu byly navýšeny příjmy např. ze zasláných vratek dotací dle GS, prohlídek města, pronájmů KD Vltava, a to v celkové výši 370,92 tis. Kč. U finančního odboru byl rozpočet upravován u přijatých transferů, a to v narovnání na skutečnou výši přijatých dotací a odvodů (4,8 mil. Kč), navýšeny příjmy z úroků (5 mil. Kč), účetního zisku z portfolia (2,7 mil. Kč) a z podílu na zisku u FCC a.s. (2,34 mil. Kč).

Výdajová část rozpočtu:

Běžné výdaje:

Celková úprava běžných výdajů v rozpočtu znamená jejich celkové **snížení o 1.449.750,64 Kč**. Rozpočet BV byl na žádost jednotlivých odborů snížen celkem o 14,67 mil. Kč (úspory, neuskutečněné nebo rozpracované akce), z toho je alokováno 1.200 tis. Kč do NR 2026. Odbor správy veřejných statků si požádal o navýšení rozpočtu BV o 14 mil. Kč na krytí zvýšených výdajů u letní a zimní údržby komunikací (10 mil. Kč) a pro vyvážení košů (4 mil. Kč). Z přehodnocení rozpočtů školských zřízených příspěvkových organizací vyplynulo snížení neinvestičních příspěvků na provoz ve výši 3,3 mil. Kč. Některé tyto organizace požadují navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu zvýšených odpisů (předané dokončené investice) v celkové výši 3,72 mil. Kč. Zřízená příspěvková organizace Kulturní a sportovní zařízení navrhuje snížení svého rozpočtu o 1,2 mil. Kč z oblasti kultury.

Investiční výdaje

Celková úprava investičních výdajů v rozpočtu znamená jejich **snížení o 450.852.365,40 Kč**. Nejvyšší snížení rozpočtu navrhuje investiční odbor a majetkový odbor. Investiční odbor snižuje svůj rozpočet IV o 311,5 mil Kč z důvodu posunu či pokračování některých investičních projektů v roce 2026 (KD Slavie, Kino Háječek, Park 4D, úschovna kol, Zátkovo nábreží, Parkovací dům Máj, ČOV, Azylový dům). Všechny tyto finanční prostředky budou nárokovány v NR 2026. Majetkový odbor vrací ze svého rozpočtu IV 110,94 mil. Kč, z toho si alokuje 55,43 do NR 2026. Z celkové výše snížené části investičních výdajů od všech odborů je do NR 2026 alokováno celkem 405,63 mil. Kč.

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

- **snížení zapojení peněžního fondu: Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** ve výši 20.000.000 Kč. Tyto finanční prostředky byly navázané na investiční akci Modernizace ČOV, celá tato výše bude nárokována do NR 2026.
- **snížení zapojení úvěru** ve výši 200.000.000 Kč na rekonstrukci KD Slavie. Úvěr bude zapojen do NR 2026 na dofinancování této velké investiční akce.

Celkem z rozpočtu roku 2025 byly uvolněny finanční prostředky ve výši 459.307.939,11 Kč, z toho:

- z Fondu financování a obnovy vodoh. majetku (NR2026) 20.000.000,00 Kč
 - z úvěru (NR2026) 200.000.000,00 Kč
 - ze zbý uvolněné finanční prostředky 239.307.939,11 Kč,
- z toho:
- rezervováno do NR 2026 186.828.805,40 Kč
 - další uvolněné zdroje z přehodnocení rozpočtu pro NR 2026 52.479.133,71 Kč**

Na základě předložených žádostí odborů MM finanční odbor navrhuje:

- zvýšení příjmové části rozpočtu + 7.005.823,07 Kč
- snížení části rozpočtu BV - 1.449.750,64 Kč
- snížení části rozpočtu IV - 450.852.365,40 Kč
- snížení zapojení Fondu finan. a obnovy vodoh. majetku s alokací do NR 2026 - 20.000.000,00 Kč
- snížení zapojení úvěru s alokací do NR2026 - 200.000.000,00 Kč
- převod uvolněných finančních prostředků na zbý s alokací do NR 2026 - 186.828.805,40 Kč
- převod uvolněných finančních prostředků na zbý nealokované prostředky - 52.479.133,71 Kč

Rekapitulace:

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Investiční výdaje	Financování
Úprava rozpočtu dle předložených žádostí ze zbý	7 005 823,07	-1 449 750,64	-450 852 365,40	-239 307 939,11
Návrh na snížení úvěru				-200 000 000,00
Návrh na převod do FRRM				0,00
Návrh na převod do FFOVM				-20 000 000,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	7 005 823,07	-1 449 750,64	-450 852 365,40	-459 307 939,11