

Důvodová zpráva

Vedoucí odborů byli vyzváni k provedení důkladné kontroly a **přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů** jejich odpovědného místa, z níž následně byl předán finančnímu odboru podklad na úpravu rozpočtu převedením nevyčerpaných nebo nepotřebných (akce se neuskuteční v tomto roce) prostředků z výdajové části rozpočtu na základní běžný účet, případně řádně zdůvodněný a oprávněný požadavek na navýšení výdajů, s nimiž rozpočet nepočítal. Součástí kontroly byla i příjmová strana rozpočtu, kdy byly zapojeny do rozpočtu mimořádné (navýšené) příjmy oproti upravenému rozpočtu.

Záměrem předkládané rozpočtové změny je zajištění volných finančních zdrojů potřebných pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2019.

Z podkladů jednotlivých odborů bylo zpracováno předkládané rozpočtové opatření, jehož celkovým výsledkem je zvýšení rozpočtu v příjmové části o 76.299.650,56 Kč, zvýšení běžných výdajů v celkové výši 16.772.635,76 Kč, snížení rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 138.655.555,00 Kč a úprava rozpočtu financování ve výši -198.182.569,80 Kč.

Některými odbory byly vrácené finanční prostředky „**rezervovány**“ k **zapojení do návrhu rozpočtu 2019**, a to v celkové výši 56.980.000,00 Kč, z toho 56.530.000,00 Kč v kapitálových výdajích a 450.000,00 Kč v běžných výdajích. Důvodem je skutečná realizace akcí v roce 2019.

Součástí úpravy rozpočtu kapitálových výdajů i úpravy financování je **snížení zapojení úvěru** přijatého od KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 v celkové výši 54.300.000,00 Kč, a to na rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné (18.000.000,00 Kč), na Varovný informační systém obce (16.500.000,00 Kč) a na Modernizaci systému řízení křižovatek (19.800.000,00 Kč), z důvodu skutečné realizace v roce 2019.

Taktéž došlo **ke snížení zapojení Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** ve výši 12.350.000,00 Kč na modernizaci technologie ČOV ČB. Důvodem je rovněž skutečná realizace až v roce 2019.

V přehodnocení rozpočtu je promítnuto poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Pohřební ústav města České Budějovice na pokrytí ztráty z minulých let ve výši 1.135.301,62 Kč přecházející, dle zápisu z finančního vypořádání za rok 2017, do roku 2018. Tím je ztráta z předchozích let zcela pokryta.