Důvodová zpráva

Záměrem předkládané rozpočtové změny je přehodnocení rozpočtu roku 2022 k zajištění volných finančních zdrojů potřebných pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2023.

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 2022 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 112.065.181,78 Kč, navýšení běžných výdajů (dále BV) v celkové výši 15.205.880 Kč, snížení rozpočtu kapitálových výdajů (dále KV) ve výši 296.923.000 Kč a úprava rozpočtu financování ve výši -393.782.301,78 Kč.

Příjmová část rozpočtu:

V důsledku vyšších podílů na výběru sdílených daní byly navýšeny předpokládané příjmy z DPH o 60.000 tis. Kč a DPPO o 43.000 tis. Kč. Ze zapojených mimořádných příjmů lze uvést např. vyšší obdržený podíl na zisku společnosti FCC s.r.o. (2.699 tis. Kč), kurzové rozdíly v příjmech (500 tis. Kč), příjmy z úroků (900 tis. Kč), vyšší schválený příspěvek v rámci dotačního vztahu (971 tis. Kč), odvody za odnětí ZPF (442 tis. Kč), příjmy z parkovacích oprávnění (400 tis. Kč) a za parkovací systémy (26.700 tis. Kč). Ke snížení příjmů (o 23.794 tis. Kč) došlo nejvíce u majetkového odboru o příjmy za prodej pozemků z důvodu nedořešených majetkových vypořádání v souvislosti se severní spojkou, dále za prodeje pozemků pod bytovými domy Dubenská, U Lesa, Spojovací apod., a u odboru dopravy u správních poplatků (2.000 tis. Kč) z důvodu předpokládané nenaplněnosti.

Celkem byl rozpočet příjmů navýšen o 112. 065.181,78 Kč.

Výdajová část rozpočtu:

Běžné výdaje:

V rozpočtu běžných výdajů (BV) došlo k těmto hlavním úpravám, a to ke snížení nespecifikované rezervy BV FO o 220 tis. Kč jako zdroj financování pro navýšenou neinvestiční dotaci Jihočeské vědecké knihovně na nákup knižních novinek. K úsporám v BV došlo například u kanceláře primátora 550 tis. Kč z významných akcí a 500 tis. Kč z nákupů léků a zdravotnického materiálu, u majetkového odboru v celkové výši 2.400 tis. Kč, u ÚHA o 1.300 tis. Kč. Naopak u odboru správa veřejných statků došlo k velkému nárůstu BV o 20.535 tis. Kč, a to u parkovacích systémů (16.735 tis. Kč) a u výdajů týkajících se zeleně – kácení (1.000 tis. Kč), nové výsadby (700 tis. Kč), neudržované pozemky (1.500 tis. Kč).

Celkem BV byly navýšeny o 15.205.880 Kč.

Kapitálové výdaje

V rozpočtu kapitálových výdajů (dále KV) došlo ke snížení rozpočtu především u investičního odboru (236.890 tis. Kč) z důvodu posunutí realizace investičních akcí do roku 2023, z toho 234.390 tis. Kč bude nárokováno při návrhu rozpočtu na rok 2023. Týká se to projektů: Stavební úpravy městské policie, Modernizace systému řízení křižovatek, Strategických detektorů, Parkovacího domu, Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná, Náměstí před KD Vltava, Nízkoprahové denní centrum a noclehárna, Veřejná prostranství Háječek. U Majetkového odboru byl rozpočet KV snížen u Pozemků a Staveb o 58.033 tis. Kč z toho 43.133.tis. Kč je alokace do návrhu rozpočtu roku 2023.

Celkem byl rozpočet KV snížen o 296.923.000 Kč.

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

- **snížení zapojení peněžního fondu: Fondu rezerv a rozvoje města** v celkové výši 130.000.000 Kč, a to opět z důvodu posunutí realizace investičních akcí investičního odboru do roku 2023.

Celkem z rozpočtu roku 2022 byly uvolněny finanční prostředky ve výši 393.782.301,78 Kč, z toho:

- z Fondu rezerv a rozvoje města rezervace do NR 2023 130.000.000,00 Kč
- ze zbú uvolněné finanční prostředky 263.782.301,78 Kč,
  z toho:
  rezervováno do NR 2023 147.743.000,00 Kč
  zdroj pro financování NR 2023 *116.039.301,78 Kč*

Na základě předložených žádostí odborů MM finanční odbor navrhuje:

- navýšení příjmové části rozpočtu **+** 112.065.181,78 Kč
- navýšení části rozpočtu BV + 15.205.880,00 Kč
  (s alokací do NR 2023: 220.000 Kč)
- snížení části rozpočtu KV - 296.923.000,00 Kč
  (s alokací do NR 2023: 277.523.000 Kč)
- snížení zapojení Fondu rezerv a rozvoje města s alokací do NR 2023 - 130.000.000,00 Kč
- převod uvolněných finančních prostředků na zbú - 263.782.301,78 Kč,
  z toho:
  - s alokací do NR 2023 147.743.000,00 Kč
  - **zdroj pro financování NR 2023** **116.039.301,78 Kč**