Číslo jednací: KP-ZM/495/2023/M/259 Číslo usnesení:

Materiál pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice dne: 11. 12. 2023

K bodu: Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2024

Zpracoval:	**Ing. Marcela Irová** **Bc. Pavlína Korábková** odbor finanční	**Podpis:**
Předkládá:	**Ing. Petr Maroš** 1. náměstek primátorky	**Podpis:**
Projednáno s:	**radou města dne 27.11.2023** **finančním výborem dne 4.12.2023**	

Důvod předložení:

K jednání přizváni:

Návrh usnesení:

zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet statutárního města České Budějovice na rok 2024
   a) celkové **příjmy** rozpočtu města ve výši **3.019.783 tis. Kč,**
   b) celkové **výdaje** rozpočtu města ve výši **4.091.706 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 2.635.225 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.456.481 tis. Kč,
   c) **financování** ve výši **1.071.923 tis. Kč**,
2. zapojení části zůstatku účelového fondu města **Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku** ve výši 32.000 tis. Kč k posílení kapitálového rozpočtu města na obnovu vodohospodářského majetku a současně příděl do fondu ve výši 37.668 tis. Kč,
3. zapojení části zůstatku účelového fondu města**: Fond rezerv a rozvoje města** ve výši 260.000 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města pro svou investiční činnost,
4. zapojení části zůstatku účelového fondu města: **Fond zaměstnanců města** ve výši 22.384 tis. Kč pro poskytování plnění zaměstnancům města v souvislosti s jejich kulturními a sociálními potřebami a současně příděl do fondu ve výši 14.233 tis. Kč,
5. zapojení revolvingového **úvěru** ve výši 400.000 tis. Kč na financování investičních akcí města,
6. **závazné ukazatele** dle přílohy č. 1,

II. z m o c ň u j e

k provádění změn v rozpočtu v roce 2024 v rozsahu:

1. **správce odpovědného místa** (příkazce operace) ke schvalování přesunu rozpočtu v rámci jednotlivého závazného ukazatele svého odpovědného místa, a to v rámci rozpisu rozpočtu provozních výdajů (BV), v rámci rozpisu rozpočtu investičních výdajů (KV) a v rámci rozpisu rozpočtu příjmů, bez omezení výše na základě vypracované žádosti o změny rozpisu rozpočtu,
2. **radu města** ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč (včetně) mezi jednotlivými závaznými ukazateli jednoho odpovědného místa a mezi závaznými ukazateli různých odpovědných míst,
3. **radu města** ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření bez omezení výše u přidělených finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů (dotace, transfery)

v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města,

4. **radu města** ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření bez omezení výše ve vztahu ke změnám závazných ukazatelů městem zřízených příspěvkových organizací (neinvestiční příspěvek na provoz a investiční příspěvek),
5. **Vedoucí finančního odboru** k provádění rozpočtových opatření takto:
   a) schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u čerpání rezerv finančního odboru pro operativní krytí výdajů, které nelze s přesností předvídat a neuhrazením tohoto výdaje v termínu by vznikla městu újma v podobě penále, sankcí, pokut apod. (náhrady, sankce z rozhodnutí soudu či jiného orgánu, vratky dotací, inkasa úroků z úvěrů, poplatky a odměny ze správy portfolia, apod.), podpisem rozpočtového opatření na základě předložené žádosti odpovědného místa,
   b) schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u tzv. technických operací, tj. z důvodu správného zařazení předem schváleného výdaje dle platných účetních standardů nebo platné rozpočtové skladby (převod z běžných výdajů do investičních výdajů a naopak a převod mezi příjmy), a to podpisem rozpočtového opatření na základě předložené žádosti odpovědného místa,
   c) schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u změny neinvestičního nebo investičního charakteru poskytované nebo obdržené dotace v návaznosti na rozhodnutí o příjemci, stanoveném účelu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy k dotaci nebo dle žádosti příjemce, a to podpisem rozpočtového opatření na základě předložené žádosti odpovědného místa.

Obsah:

1. Důvodová zpráva
2. Návrh rozpočtu na rok 2024 - Bilanční tabulka, sumář příjmů a výdajů
3. Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2024 - Závazné ukazatele
4. Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2024 - v elektronické podobě

Kolovadlo:

Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2024