Důvodová zpráva

Záměrem předkládané rozpočtové změny bylo přehodnocení rozpočtu roku 2023 k zajištění volných finančních zdrojů potřebných pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2024.

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 2023 převedením nevyčerpaných nebo nepotřebných prostředků (akce se neuskuteční v tomto roce) z výdajové části rozpočtu na základní běžný účet a snížení zapojení peněžních fondů, 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:

- snížení rozpočtu v příjmové části celkem o 46.128.818,99 Kč,
- navýšení běžných výdajů (dále BV) v celkové výši 707.453,60 Kč
- snížení rozpočtu kapitálových výdajů (dále KV) v celkové výši 164.657,000 Kč
- úprava rozpočtu financování ve výši - 117.820.727,41 Kč.

Příjmová část rozpočtu:

Celková úprava příjmové části rozpočtu znamená **jeho snížení o 46.128.818,99. Kč.** Největší snížení je u majetkového odboru, kde bylo nutné v rozpočtu reagovat na skutečnost, že nebudou realizovány směny a prodej pozemků v souvislosti se severní spojkou, U Lučního jezu a týkající se BD Novostav vč. majetkového podílu. Tento propad byl vyčíslen ve výši 74.320 tis. Kč. Naproti tomu jsme zapojili příjmy u některých příjmových položek, které se plní nad rámec schváleného rozpočtu, jako jsou úroky (25.948 tis. Kč), vyúčtování z dotačního titulu Jihočeského kraje na podporu narozených dětí v Jihočeském kraji nebo za pronájmy pozemků.

Výdajová část rozpočtu:

Běžné výdaje:

Celková úprava běžných výdajů v rozpočtu znamená jejich **navýšení o 707.453,60 Kč.** Mezi největší snížení rozpočtu BV bylo u Kanceláře tajemníka o 3 mil. Kč, a to na platech a s tím souvisejících odvodech, dále u Kanceláře primátora o 2,5 mil. Kč, kde se snižoval rozpočet na předfinancování dotačního titulu z Jihočeského kraje na podporu narozených dětí v Jihočeském kraji a dále u Odboru územního plánování o 870 tis. Kč z důvodu úspor. O navýšení rozpočtu žádá odbor správy veřejných statků, a to o 5.950 tis. Kč na letní a zimní údržbu komunikací z důvodu navýšení cen o inflaci (3.250 tis. Kč) a pro parkovací systémy z důvodu výplaty části odměn Dopravnímu podniku města České Budějovice za správu parkovacího systému ve městě dle staré smlouvy (2.700 tis. Kč). Dále o navýšení BV žádá Finanční odbor na splátky úroku z úvěru u ČS, a.s. o 1.200 tis. Kč z důvodu neklesající sazby PRIBORU tak, jak bylo očekáváno ve schváleném rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Celková úprava kapitálových výdajů v rozpočtu znamená jejich **snížení o 164.657.000 Kč.** Mezi největší rozpočtu je u Investičního odboru, a to o 120.705 tis. Kč z důvodu realizace investiční akce – ZTV Třebotovice a Kaliště a zrušení realizace investiční akce Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná. Další větší snížení KV bylo u Majetkového odboru, a to o 42.852 tis. Kč z důvodu zrušení realizace nákupu pozemků související se severní spojkou pro ŘSD a nerealizace nákupu pozemků (město bylo neúspěšné ve veřejných soutěžích vyhlášených MF ČR.

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

- **snížení zapojení peněžního fondu: Fondu financování vodohospodářského majetku** ve výši 10.705.000 Kč, tyto finanční prostředky jsou navázané na investiční akci ZTV Třebotovice a Kaliště.
- **snížení zapojení peněžního fondu: Fondu rezerv a rozvoje města** ve výši 20.000.000 Kč. Tyto finanční prostředky byly navázané na investiční akci Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná, od které se upustilo.

Celkem z rozpočtu roku 2023 byly uvolněny finanční prostředky ve výši 117.820.727,41 Kč, z toho:

-	z Fondu rezerv a rozvoje města	20.000.000,00 Kč
-	z Fondu financování a obnovy vodoh. majetku (NR2024)	10.705.000,00 Kč
-	ze zbú uvolněné finanční prostředky	87.115.727,41 Kč,
	z toho:	
	rezervováno do NR 2024	87.*115*.727,41 Kč
	další uvolněné zdroje z přehodnocení rozpočtu pro NR 2024	***0,00 Kč***

Na základě předložených žádostí odborů MM finanční odbor navrhuje:

-	snížení příjmové části rozpočtu	- 46.128.818,99 Kč
-	navýšení části rozpočtu BV	+ 707.453,60,00 Kč
-	snížení části rozpočtu KV	- 164.657.000,00 Kč
-	snížení zapojení Fondu rezerv a rozvoje města	- 20.000.000,00 Kč
-	snížení zapojení Fondu financ. a obnovy vodohosp. majetku	- 10.705.000,00 Kč
-	převod uvolněných finančních prostředků na zbú s alokací do NR 2024	- 87.115.727,41 Kč