

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 2020.

Z podkladů jednotlivých odborů bylo zpracováno předkládané rozpočtové opatření, jehož celkovým výsledkem je zvýšení rozpočtu v příjmové části o 12.240.029,18 Kč, zvýšení běžných výdajů v celkové výši 85.100,00 Kč, snížení rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 189.814.891,00 Kč a úprava rozpočtu financování ve výši -201.969.820,18 Kč.

Některými odbory byly vrácené finanční prostředky „**rezervovány**“ k **zapojení do návrhu rozpočtu 2020**, a to v celkové výši 124.269.891,00 Kč, z toho 120.269.891,00 Kč v kapitálových výdajích a 4.000.000,00 Kč v běžných výdajích. Důvodem je skutečná realizace akcí v roce 2020.

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 13.000.000,00 Kč, a to na Strategické detektory, kamery a meteosystémy z důvodu posunutí termínu realizace další etapy dohledového kamerového systému – osazení 78 nových kamerových bodů pro sledování dopravního provozu ve městě do roku 2020. V roce 2019 se uskuteční pouze veřejná zakázka na zhotovitele.

Taktéž je navržen převod finančních prostředků alokovaných v rozpočtu investičního odboru na stavbu multifunkčního centra do peněžního Fondu rozvoje a rezerv města ve výši 56.400.000 Kč.

Celkem z rozpočtu roku 2019 byly uvolněny finanční prostředky ve výši 201.969.820,18 Kč, z toho:

- | | |
|--|-------------------|
| - rezervace do rozpočtu roku 2020 na ZBÚ | 124.269.891,00 Kč |
| - volné finanční prostředky na ZBÚ | 8.299.929,18 Kč |
| - úvěrové prostředky | 13.000.000,00 Kč |
| - převod do Fondu rezerv a rozvoje města | 56.400.000,00 Kč |