NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 199 AŽ 201 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021

Rozpočtové opatření číslo 199

Na základě žádosti investičního odboru o snížení části rozpočtu kapitálových výdajů určených na Sportovní zařízení města – stavby k poskytnutí investičního transferu příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice pro rekonstrukci zázemí tribuny C zimního stadionu, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6392 – Sportovní zařízení města - stavby
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 2.750.000,00 Kč
  § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6404 – Investiční transfery zřízeným PO
  odpovědné místo **250 – Sportovní zařízení města České Budějovice**
  položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 2.750.000,00 Kč
  § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočtové opatření číslo 200

Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o úpravu rozpočtu roku 2021 na základě kontroly jeho plnění, a to navýšení rozpočtu nedaňových příjmů a zároveň navýšení rozpočtu běžných výdajů dle rozpisu, navrhujeme zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel, položka, paragraf – dle rozpisu
  odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků** + 10.900.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel, položka, paragraf – dle rozpisu
  odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků** + 11.425.220,00 Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Nespecifikované rezervy - 525.220,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 201

Na základě žádosti odboru kultury a cestovního ruchu o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Jihočeské divadlo z důvodu úpravy rozpočtu roku 2021 v důsledku získání vyšší dotace na vlastní uměleckou činnost z Ministerstva kultury ČR a úspory v položce ostatní služby ve prospěch zůstatku základního běžného účtu (v rámci úpravy dochází ke změně závazných ukazatelů opravy a udržování a čerpání fondů – použití fondu investic), navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2574 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
  odpovědné místo **271 – Jihočeské divadlo**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 28.000.000,00 Kč
  § 3311 – Divadelní činnost
- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 28.000.000,00 Kč

RO 199

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II.1/1

Magistrát města České Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail	Datum:
IO/1905/2021	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	12.11.2021

JID: 330478/2021/MMCB

RZ č. 77/2021

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2021

Žádáme o provedení následující úpravy rozpočtu na rok 2021.

snížení rozpočtu	akce/účel	**6392**	**Sportovní zařízení města - stavby**	
výdaje	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3412	o částku	**2 750 000 Kč**

zvýšení rozpočtu	akce/účel	**6404**	**Investiční transfery zřízeným PO**	
výdaje	odpovědné místo	250	Sportovní zařízení města České Budějovice	
	položka	6351		
	paragraf	3412	o částku	**2 750 000 Kč**

z důvodu: převod nezavázaných finančních prostředků, který se realizuje na základě Žádosti o převod finančních prostředků předložené dne 12.11.2021. Jedná o navýšení finančních prostředků ve výši 2.750.000,- Kč ve prospěch OM 250 Sportovní zařízení města České Budějovice. Uvedená částka bude zapojena **do fondu investic příspěvkové organizace** a to na úkor A/U 6392 rozpočtu investičního odboru s názvem „Sportovní zařízení města – stavby". Z této A/U nebudou v letošním roce realizovány tyto akce:

1. Projekt pro akci „Vybudování vstupu na letní plovárnu včetně podzemního kontejneřiště a zázemí pro občerstvení letní plovárny" .
2. Projekt pro akci „Úpravy západní tribuny ZS".

Uvedené prostředky budou použity ve prospěch:

„Rekonstrukce zázemí tribuny C zimního stadionu". Konkrétně se jedná o rekonstrukci místností č. 1.71. - 1.85., která byla naposledy rekonstruována v roce 2002. V rámci této akce dojde

RO199

k rekonstrukci rozvodů elektrické energie, rozvodů tepla, datové infrastruktury, rozvodů vody, kanalizace, dispozičních úprav a úprav podlahových krytin.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Ing. Tomáš Novák
ředitel PO Sportovní zařízení města ČB

Sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8 (1)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

RO 199

Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8,
370 01 České Budějovice

Sportovní zařízení města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A.Gerstnera 7/8,
370 01 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
	Ing. Petr Kos	386 107 102	kosp@cbsport.cz	12. 11. 2021

Žádost o převod prostředků

Vážení,

na základě předešlých jednání a na základě pověření zástupců vedení města vás žádáme o navýšení finančních prostředků ve výši 2.750.000,- Kč ve prospěch našeho odpovědného místa (OM 250). Uvedená částka bude zapojena **do fondu investic příspěvkové organizace** a to na úkor položky rozpočtu investičního odboru s názvem „Sportovní zařízení města – stavby". Z této položky nebudou v letošním roce realizovány tyto akce:

1. Projekt pro akci „Vybudování vstupu na letní plovárnu včetně podzemního kontejneřiště a zázemí pro občerstvení letní plovárny" .
2. Projekt pro akci „Úpravy západní tribuny ZS".

Uvedené prostředky budou použity ve prospěch:

1. **„Rekonstrukce zázemí tribuny C zimního stadionu".** Konkrétně se jedná o rekonstrukci místností č. 1.71. - 1.85. která byla naposledy rekonstruována v roce 2002 a její opotřebení je tak úměrné době používání. V rámci této akce dojde k rekonstrukci rozvodů elektrické energie, rozvodů tepla, datové infrastruktury, rozvodů vody, kanalizace a stavebním pracem v podobě dispozičních úprav a výměně podlahových krytin atd.

Prostředky, které budou případně uspořeny při výběru vhodného dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky ponechá p.o. ve fondu investice.

Odpovědné místo: 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice

Položka: 6351 – Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím

§: 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Akce/účel: 6404

Sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8 (3)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ281502[illegible]

Ing. Tomáš Novák

Ředitel příspěvkové organizace

RO 200

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

VID 331969/2021/MMCB
FO 1863/1/2021

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Tomáš Kubeš
odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor
Zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OSVS / 6647 / 2021	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	15. 11. 2021

Žádost o úpravu rozpočtu odboru správy veřejných statků pro r. 2021

Na základě provedené kontroly rozpočtu příjmů a rozpočtu běžných a kapitálových výdajů žádáme o navýšení rozpočtu příjmů a úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků pro r. 2021 dle požadavků uvedených v přiložených tabulkách.

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Přílohy:
tabulka s požadavky na navýšení příjmů
tabulka s požadavky na úpravy rozpočtu běžných výdajů

Požadavek na úpravy rozpočtu běžných výdajů odboru SVS na rok 2021

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad čerpání v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
3567	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	2 969 280	969 000	-2 000 280	v letošním roce byl realizován energetický audit objektů vodohospodářské infrastruktury města, dále budou zpracovány průkazy energetické náročnosti budov objektů vybraných do projektu EPC (ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ Máj I., Máj II., DPS Hvízdal, CSS Staroměstská) a plán energetického auditu města, část plánovaných služeb nebude realizována
3994	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby se zaručeným výsledkem	2 500 000	1 570 000	-930 000	uzavřena smlouva na přípravu a administraci veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na částku 1 567 tis. Kč, zbytek rozpočtu nebude čerpán
2788	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	39 500 000	44 400 000	4 900 000	jedná se o finanční prostředky na dofinancování výdajů na letní a zimní údržbu komunikací, konkrétně faktur za říjen a listopad 2021, zvýšení výdajů v r. 2021 oproti r. 2020 je způsobeno výrazně vyššími výdaji na zimní údržbu, kdy fakturace za měsíce prosinec 2020, leden, únor a březen 2021 byla v součtu o 6 538 tis. Kč vyšší než za stejné období v předcházejícím roce
2754	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systém	27 000 000	30 700 000	3 700 000	dle skutečnosti za období leden - říjen 2021 a v souvislosti s rozšířením parkovacích zón o další etapu je předpoklad navýšení příjmů z parkovacího systému ve městě a z příjmů za parkovací oprávnění, v důsledku navýšení příjmů dojde tedy i k navýšení výdajů - provozovateli je hrazena odměna ve výši 50 % z vybraných příjmů + DPH, odměna je vyplácena i z příjmů za přikládání tzv. botiček, navýšení pokryje úhradu části faktury za měsíc říjen a fakturu za měsíc listopad 2021
2321	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	28 100 000	29 500 000	1 400 000	dle fakturace za svoz a ukládání separovaného sběru za období leden - říjen 2021 a odhadu fakturace za měsíc listopad 2021 je předpoklad nárůstu výdajů na tuto službu, ve fakturaci za listopad bude pravděpodobně promítnut i nárůst poplatku za ukládání odpadu nad stanovené množství (dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.)
2322	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	28 500 000	32 000 000	3 500 000	dle fakturace za ukládání odpadu na sběrných dvorech Dolní, Plynárenská a Švábův Hrádek a na shromaždišti ve Čtyřech Dvorech za období leden - říjen 2021 a odhadu fakturace za měsíc listopad 2021 je předpoklad nárůstu výdajů na tuto službu, ukládání občany nelze omezovat, ve fakturaci za listopad bude pravděpodobně promítnut i nárůst poplatku za ukládání odpadu nad stanovené množství (dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.)
2323	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	57 218 000	58 073 500	855 500	do fakturace poslední splátky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu za období říjen - prosinec r. 2021 bude promítnut nárůst poplatku za ukládání odpadu nad stanovené množství (dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.) - uložení odpadu nad 16 000 tun podléhá již zvýšenému poplatku za uložení

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků
15.11.2021

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

RO 200

Požadavek na úpravy rozpočtu příjmů odboru SVS na rok 2021

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad plnění v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
1055	**2111**	**2212**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací oprávnění	5 500 000	8 000 000	2 500 000	v souvislosti s rozšířením parkovacích zón o další etapu je předpoklad navýšení příjmů za úhradu parkovacích oprávnění pro rezidenty i abonenty v parkovacích zónách
1056	**2111**	**2219**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací systém	38 000 000	40 700 000	2 700 000	dle skutečnosti za období leden - říjen 2021 a zejména v souvislosti s rozšířením parkovacích zón o další část města se předpokládá nárůst příjmů z parkovacího systému ve městě
1058	**2132**	**2212**	Příjmy z pronájmu ost. Nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	5 000 000	6 700 000	1 700 000	finanční náhrady za zvláštní užívání místních komunikací pro účely realizace stavebních prací a výkopů, provozování předzahrádek, stánků a reklamních stojek jsou dle skutečnosti vyšší než původní předpoklad
1064	**2324**	**3722**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	9 000 000	13 000 000	4 000 000	příjmy ze separace komunálního odpadu budou dle skutečnosti a po přijetí platby za zajištění zpětného odběru za III. čtvrtletí r. 2021 od společnosti EKO-KOM, a.s. vyšší než původní předpoklad

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků
15.11.2021

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

RO 200

RO 201

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor kultury a cestovního ruchu
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Iva Sedláková
Odbor kultury a cestovního ruchu
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor
Ing. Hana Pešková
- z d e -

Čj:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OKCR/1603/2021	Ing. Marie Černá	601 150 925	cernam@c-budejovice.cz	15.11.2021

Žádost o změnu rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeské divadlo pro rok 2021

Odbor kultury a cestovního ruchu žádá o schválení změny rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeské divadlo pro rok 2021 následovně:

Snížení rozpočtu výdajů:

Akce/účel	2574	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Odpovědné místo	271	
Položka	5331	
Paragraf	3311	o částku 28.000.000 Kč

Odůvodnění:

Hlavním důvodem této změny je získání vyšší dotace na činnost z Ministerstva kultury ČR. Skutečná výše dotace pro rok 2021 byla 38.760 tis. Kč, plánovaná výše 15.000 tis. Kč. Dalším důvodem jsou nižší náklady v položce ostatní služby, kde došlo k úspoře nákladů v souvislosti s nemožností hrát pro veřejnost v prvních pěti měsících roku 2021.
Z uvedených důvodů žádáme o snížení původně schváleného příspěvku na provoz tak, jak je uvedeno výše.

Děkujeme.

V z.

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury a cestovního ruchu
1

Příloha:
Žádost příspěvkové organizace Jihočeské divadlo ze dne 15.11.2021

RO201

Jihočeské divadlo
Dr. Stejskala 424/19
370 47 České Budějovice
T +420 386 711 222
F +420 386 356 423
info@jihoceskedivadlo.cz
www.jihoceskedivadlo.cz
IČO / 00073482
DIČ / CZ 00073482
ČÚ / 214554260/0300

Magistrát města České Budějovice
Odbor kultury a cestovního ruchu – gesční odbor JD
p. Mgr. Sedláková Iva
nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 15.11.2021
Č.j.: 893/2021/JD

Věc: ***Žádost o změnu rozpočtu JD pro rok 2021***

Vážení,
dovoluji si Vás požádat o schválení změny rozpočtu JD pro rok 2021. Hlavním důvodem této změny je získání vyšší dotace na činnost z Ministerstva kultury ČR. Skutečná výše dotace pro rok 2021 byla 38.760 tis.Kč, plánovaná výše 15.000 tis.Kč. Dalším důvodem jsou nižší náklady v položce ostatní služby. Zde se jedná o úsporu nákladů v souvislosti s nemožností hrát pro veřejnost v prvních pěti měsících roku 2021.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme **snížení** původně schváleného příspěvku zřizovatele na provoz ve výši 129.414 tis.Kč **o 28.000 tis.Kč** na 101.414 tis.Kč.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

V úctě

MgA. Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla

Organizace: **Jihočeské divadlo**
Odpovědné místo: **271**

příspěvek MM položka **5331**
dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021					Návrh úpravy rozpočtu 2021				
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:												
Spotřeba materiálu	9 195,00	6 523,00	8 495	5	8 500		**8 500**	3 945	5	3 950	4 550	**8 500**
Spotřeba energie	4 597,00	4 186,00	4 140	60	4 200		**4 200**	4 140	60	4 200		**4 200**
Prodané zboží	374,00	71,00	300		300		**300**	450		450		**450**
Opravy a udržování	1 584,00	1 336,00	4 000		4 000		**4 000**	2 000		2 000		**2 000**
Cestovné	492,00	152,00	350		350		**350**	120		120		**120**
Ostatní služby	53 095,00	29 954,00	26 310	290	26 600	18 500	**45 100**	931	290	1 221	37 710	**38 931**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	88 606,00	88 606,00	95 411	180	95 591		**95 591**	95 411	180	95 591		**95 591**
Ostatní osobní náklady	3 682,00	1 915,00	3 062		3 062		**3 062**	3 062		3 062		**3 062**
Zákonné sociální pojištění	30 238,00	29 934,00	32 440	60	32 500		**32 500**	32 440	60	32 500		**32 500**
Jiné sociální pojištění	499,00	502,00	483		483		**483**	483		483		**483**
Zákonné sociální náklady	1 998,00	1 930,00	2 087		2 087		**2 087**	2 087		2 087		**2 087**
Odpisy dlouhodobého majetku	6 416,00	6 755,00	6 296	115	6 411		**6 411**	7 385	115	7 500		**7 500**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 625,00	1 740,00	1 994	6	2 000		**2 000**	2 694	6	2 700		**2 700**
Ostatní náklady	2 032,00	810,00	1 550	50	1 600		**1 600**	1 750	50	1 800		**1 800**
Náklady celkem:	204 433,00	174 414	186 918	766	187 684	18 500	**206 184**	156 898	766	157 664	42 260	**199 924**
Výnosy:												
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	58 824,00	6 167,00	49 900	600	50 500	x	**50 500**	50 400	600	51 000	x	**51 000**
Výnosy z pronájmu	2 125,00	1 369,00	750	750	1 500	x	**1 500**	350	750	1 100	x	**1 100**
Výnosy z prodaného zboží	636,00	101,00	400		400		**400**	600		600		**600**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 584,00	1 336,00	4 000		4 000	x	**4 000**	2 000		2 000	x	**2 000**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	3 390,00	138,00	1 000		1 000	x	**1 000**	1 000		1 000	x	**1 000**
Úroky	361,00	140,00	70		70	x	**70**	50		50	x	**50**
Ostatní výnosy	1 399,00	515,00	800		800	x	**800**	500		500	x	**500**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00			0	x	**0**			0	x	**0**
Dotace	25 968,00	34 500,00	x	x	x	18 500	**18 500**	x	x	x	42 260	**42 260**
Výnosy celkem:	94 287,00	44 266	56 920	1 350	58 270	18 500	**76 770**	54 900	1 350	56 250	42 260	**98 510**
Na provoz celkem	110 712,00	129 414	129 998	-584	129 414	18 500	**147 914**	101 998	-584	101 414	42 260	**143 674**
z toho:												
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**110 712,00**	**129 414**	x	x	x	x	**129 414**	x	x	x	x	**101 414**
Dotace MKČR	12 500,00	31 000,00				15 000					38 760	
Dotace JČK	13 500,00	3 500,00				3 500					3 500	
Dotace ostatní	-32,00	0,00										
Dotace celkem	25 968,00	34 500,00				18 500					42 260	
Výsledek hospodaření	**566,00**	**-734,00**					**0,00**					**0,00**

RO 291