NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 111 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021

Rozpočtové opatření číslo 111

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2021, a to:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu) + **13.568.791,18** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** (dle rozpisu) - **14.901.260,00** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje** (dle rozpisu) - **293.488.000,00** Kč
- **úprava rozpočtu financování** (dle rozpisu) - **321.958.051,18** Kč

akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech **(- 89.922.051,18 Kč)**
akce/účel 8036 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022 **(- 61.450.000,00 Kč)**
akce/účel 8040 - Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města **(- 170.586.000,00 Kč)**

odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech
položka 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech

Bc. Korábková Pavlína

16.08.2021

Přehodnocení rozpočtu města roku 2021 - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2021

Číslo žádosti	Odpovědné místo		P, BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč
1	102	Finanční odbor	P	Daň z příjmu PPO (-8.689.900 Kč), Odvody za odnětí ze ZPF (1.500.000 Kč), Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (624.958 Kč), Příjmy z podílu na zisku FCC (1.679.955,79 Kč), Kurzové rozdíly v příjmech (1.366.000 Kč), Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku (850.100 Kč), Vratky transferů 2020 - Letiště (5.838.128,39 Kč),	3 169 242,18 Kč	
2	102	Finanční odbor	P	Souhrnný dotační vztah - úprava dle skutečné přiznané výši - navýšení	2 398 600,00 Kč	
3	103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	P	Snížení příjmů za správní poplatky	-7 000 000,00 Kč	
4	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	P	Navýšení P: zaplacená pokuta za osazení periskopů do oken při výstavě v Domě umění (16.000 Kč),	16 000,00 Kč	
5	109	Matriční úřad	P	Snížení P: Správní poplatky (-5.000.000 Kč); sankční platby méně ztrát občanských a cestovních dokladů (-42.000 Kč).	-5 042 000,00 Kč	
6	114	Majetkový odbor	P	Navýšení P: Příjmy z pronájmu pozemků - v I. pololetí již k překročení plánované výše z důvodu vymožení pohledávek	1 000 000,00 Kč	
7	115	Odbor správy veřejných statků	P	Snížení P: Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS - ukončená smlouva se SÚ	-306 000,00 Kč	
8	120	Kancelář tajemníka	P	Navýšení P: zapojení nevyčerpaných platů z roku 2020	19 332 949,00 Kč	**13 568 791,18 Kč**
9	102	Finanční odbor	F	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - snížení zapojeného úvěru na: Modernizace systému řízení křižovatek (-19.000.000 Kč), Strategické detektory, kamery a meteosystémy (-36.450.000 Kč), Zařízení pro poskytování provoz.info (-6.000.000 Kč).	-61 450 000,00 Kč	
			F	Fond rezerv a rozvoje města: MP (26.000.000 Kč); Propojení Branišovská - Na Sádkách (19.000.000 Kč); revitalizace parku Dukelská (18.000.000 Kč); VO Strakonická-Nádražní-Gen.Píky (14.250.000 Kč); BD 4D (8.000.000 Kč); Most na Jiráskově nábřeží (17.786.000 Kč); Strategické detektory (17.550.000 Kč); zařízení pro poskytování inf. (30.000.000 Kč); Parkovací dům (20.000.000 Kč)	-170 586 000,00 Kč	**-232 036 000,00 Kč**
10	102	Finanční odbor	BV	Platby daní a poplatků: DPPO za obce (-5.927.430 Kč), DPH (2.000.000 Kč)	-3 927 430,00 Kč	**-3 927 430,00 Kč**
11	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	KV	Poeziomat - pořízení rok 2022	-60 000,00 Kč	**-60 000,00 Kč**
12	107	Útvar hlavního architekta	BV	Snížení BV: úspora - COVID-19 akce odloženy nebo pozastaveny: dopravní podklady (300.000 Kč), technická pomoc (408.000 Kč), strategický plán (500.000 Kč), dopravní průzkum (150.000 Kč), výkon hlavního architekta (505.830 Kč)	-1 863 830,00 Kč	
			KV	Snížení KV: úspora z dokončených akcí: Bytový dům 4Dvory (567.000 Kč), Dům umění (1.500.000 Kč)	-2 067 000,00 Kč	**-3 930 830,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		P, BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč
13	112	Investiční odbor	KV	Snížení KV: Sociální zařízení - stavby - evakuační výtah DPS Hvízdal - přehodnocení potřeby	-5 000 000,00 Kč	
			KV	Snížení KV: ZŠ - stavby - ZŠ a MŠ Kubatova rekonstrukce a zateplení střechy-nová VZ (1.850.000 Kč); Stavební úpravy MP - realizace 2022 (26.000.000 Kč); Propojení Branišovská - Na Sádkách - bude záměr-realizace 2022 (19.000.000 Kč); Revitalizace parku Dukelská - bude záměr - realizace 2022 (18.000.000 Kč); VO Strakonická - Nádražní - Gen.Píky - realizace 2022-23 (14.250.000 Kč); Bytový dům 4 Dvory zprac. PD 2022-23 (8.000.000 Kč); Rekonstrukce mostu na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny - bude záměr-realizace v roce 2022 (17.786.000 Kč); Modernizace systému řízení křižovatek - realizace 2022 (23.500.000 Kč); Kamerový systém - nové body - realizace 2022 (58.000.000 Kč); Naváděcí systém na parkoviště - realizace 2022 (43.000.000 Kč); Parkovací dům - realizace 2022 (20.000.000 Kč)	-249 386 000,00 Kč	**-254 386 000,00 Kč**
14	116	OICT	BV	Snížení BV: Podpora SW zpoždění projektu systému pro správu dotací a na provozní podporu mobilní aplikace pro MMČB	-455 000,00 Kč	
			BV	Snížení BV: Security advisor - Threadguard (odloženo)	-155 000,00 Kč	
			KV	Snížení BV: Programové vybavení: Dvoufaktorová autentizace SW část (1.575.000 Kč), ; etapy nového GIS - INSPIRE (550.000 Kč), VYT: Dvoufázová autentizace HW (1.550.000 Kč)	-3 675 000,00 Kč	
			KV	Snížení KV: Programové vybavení: Portál občana (1.200.000 Kč); monitoring serverů (1.800.000 Kč), Stroje, přístroje a zařízení - dieselagregát (2.800.000 Kč)	-5 800 000,00 Kč	**-10 085 000,00 Kč**
15	119	Kancelář primátora	BV	Snížení BV: úspory: reklamní služby - nižší vysoutěžená částka (9.000.000 Kč), významné akce (150.000 Kč), Pamětní medaile - zůstaly z min. roku, kdy se neudělovaly (50.000 Kč), Cena města - za rok 2020 nebyla udělena (50.000 Kč)	-9 500 000,00 Kč	**-9 500 000,00 Kč**
16	120	Kancelář tajemníka	BV	Navýšení BV: Odměny členů zastupitelstva	1 000 000,00 Kč	**1 000 000,00 Kč**
17	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	Snížení KV: Tylova 11, 11a - zpracována PD, bude PD na zhotovitele, realizace až v roce 2022 (11.000.000 Kč); Fr. Ondříčka - zateplení střechy, obvodového pláště: VŘ zrušeno pro malý počet uchazečů a překročení ceny, oprava střechy samostatně nerentabilní, zkusí se vypsat v roce 2022 (16.500.000 Kč)	-27 500 000,00 Kč	**-27 500 000,00 Kč**
C E L K E M					**89 922 051,18 Kč**	**89 922 051,18 Kč**
alokace ze zbú do NR 2022						**-50 805 000,00 Kč**
Volné finanční prostředky k rozdělení						**39 117 051,18 Kč**
Rekapitulace						
úprava příjmů						**13 568 791,18 Kč**
snížení kapitálových výdajů						**-293 488 000,00 Kč**
snížení běžných výdajů					**89 922 051,18 Kč**	**-14 901 260,00 Kč**
financování - snížení úvěru						**-61 450 000,00 Kč**
financování - snížení FRRM						**-170 586 000,00 Kč**
na zbú - alokace do NR 2022						**-50 805 000,00 Kč**
z FRRM - alokace do NR 2022						**-170 586 000,00 Kč**
úvěr - alokace do NR 2022						**-61 450 000,00 Kč**
Alokované finanční prostředky do NR 2022 celkem						**-282 841 000,00 Kč**

Přehodnocení rozpočtu města 2021 - rozpis

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	Celkem snížení / navýšení za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1011	102	1334		Odvody za odnětí ZPF	1 500 000,00				
1133	102	1122		Daň z příjmu právnických osob za ob	-8 689 900,00				
1033	102	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - OHL soudní poplatek	624 958,00				
1175	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC	1 679 955,79				
1138	102	2143	6310	Kurzové rozdíly v příjmech	1 366 000,00				
1326	102	2149	6310	Ost.příjmy z výnosů finančního majetku - bonifikace banky	850 100,00				
1188	102	2229	6409	Ost.přijaté vratky transferů - Letiště	5 838 128,39				
1088	102	4112		Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	2 398 600,00				
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků SR - DPH		2 000 000,00			
2584	102	5365	6399	Platby daní a poplatků - DPPO za obce		-5 927 430,00			
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				-61 450 000,00	
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města				-170 586 000,00	
102 celkem				**Finanční odbor**	**5 567 842,18**	**-3 927 430,00**	**0,00**	**-232 036 000,00**	**-222 540 727,82**
1021	103	1361		Správní poplatky	-7 000 000,00				
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospod**	**-7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**		**-7 000 000,00**
1220	104	2324	3319	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady	16 000,00				
6555	104	6122	3319	Stroje, přístroje a zařízení - poeziomat			-60 000,00		
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**16 000,00**	**0,00**	**-60 000,00**		**76 000,00**
2266	107	5166	2221	Konzult. služby - dopravní podklady		-300 000,00			
2262	107	5166	3635	Konzult. služby - technická pomoc		-408 000,00			
3865	107	5166	3636	Konzult. služby - strategický plán		-500 000,00			
2700	107	5169	3635	Nákup ost. služeb - dopravní průzkum		-150 000,00			
3496	107	5169	3635	Nákup ost. služeb - výkon hlavního architekta		-505 830,00			
6544	107	6121	3636	Budovy - Bytový dům 4 Dvory			-567 000,00		
6528	107	6119	3636	DNM - Dům umění			-1 500 000,00		
107 celkem				**Útvar hlavního architekta**	**0,00**	**-1 863 830,00**	**-2 067 000,00**		**3 930 830,00**
1023	109	1361		Správní poplatky	-5 000 000,00				
1046	109	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subje	-42 000,00				
109 celkem				**Matriční úřad**	**-5 042 000,00**	**0,00**	**0,00**		**-5 042 000,00**
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby			-1 850 000,00		
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie			-26 000 000,00		
6636	112	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách			-19 000 000,00		
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská			-18 000 000,00		
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky			-14 250 000,00		
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení			-8 000 000,00		
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek			-17 786 000,00	do NR roku 2022	
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek			-23 500 000,00		
7004	112	6122	2212	Strat.detektory, kamery a meteosystémy			-58 000 000,00		
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskyt. provozních inf. o dopravním provozu ve městě			-43 000 000,00		
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v ČB			-20 000 000,00		
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby			-5 000 000,00		
112 celkem				**Investiční odbor**	**0,00**	**0,00**	**-254 386 000,00**		**254 386 000,00**
1052	114	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00				
114 celkem				**Majetkový odbor**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**		**1 000 000,00**
1270	115	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	-306 000,00				
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**-306 000,00**	**0,00**	**0,00**		**-306 000,00**
3606	116	5168	6171	Zprac. dat a služby souv. s IKT - podpora SW		-455 000,00			
3605	116	5168	6171	Zprac. dat a služby souv. s IKT		-155 000,00			
6026	116	6111	6171	Programové vybavení			-4 575 000,00	část do NR 2022	
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení			-2 800 000,00		
6234	116	6111	6171	Program.vybavení - etapy nového GIS			-550 000,00		
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika			-1 550 000,00		
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**0,00**	**-610 000,00**	**-9 475 000,00**		**10 085 000,00**

Přehodnocení rozpočtu města 2021 - rozpis

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	Celkem snížení / navýšení za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
2393	119	5169	2143	Nákup ost.služeb - inzerce a propagace		-9 000 000,00			
3444	119	5169	6171	Nákup ost.služeb - významné akce		-400 000,00			
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile		-50 000,00			
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města		-50 000,00			
119 celkem				**Kancelář primátora**	**0,00**	**-9 500 000,00**	**0,00**		**9 500 000,00**
1105	120	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nevyčerpané platy 2020	19 332 949,00				
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev krajů		1 000 000,00			
120 celkem				**Kancelář tajemníka**	**19 332 949,00**	**1 000 000,00**	**0,00**		**18 332 949,00**
6289	410	6121	3612	Tylova 11, 11a			-11 000 000,00		
6518	410	6121	3612	Fr. Ondříčka 22,24,26 - zateplení a obvodové pláště			-16 500 000,00	do NR 2022	
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.**	**0,00**	**0,00**	**-27 500 000,00**		**27 500 000,00**
Úprava rozpočtu celkem					**13 568 791,18**	**-14 901 260,00**	**-293 488 000,00**	**-232 036 000,00**	**89 922 051,18**
					13 568 791,18	**-308 389 260,00**		**-321 958 051,18**	
					321 958 051,18				

-321 958 051,18

Návrh na zapojení volných (vlastních) finančních prostřed					BV	KV	F	
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy BV 2021	0,00			
6102	102	6901	6409	Rezervy KV 2021		0,00		
8016	102	8115		na zákl. bú - vázání KV 2022	0,00	50 650 000,00	50 650 000,00	
8016	102	8115		na zákl. bú - vázání BV 2022	155 000,00		155 000,00	
8016	102	8115		převod na zbú - volné prostředky			39 117 051,18	
Celkem					**155 000,00**	**50 650 000,00**	**89 922 051,18**	89 922 051,18 F
					50 805 000,00			-39 117 051,18 volné prostředky
8036	102	8123		snížení úvěru - vázání do NR 2022		-61 450 000,00	-61 450 000,00	
8040	102	8115		snížení zapojení FRRM - vázání NR 2022		-170 586 000,00	-170 586 000,00	-321 958 051,18
8016	102	8115		převod na zbú - vázání BV a KV NR 2022			-50 805 000,00	
8016	102	8115		převod na zbú volné prostředky			-39 117 051,18	

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí (vč. úvěru, FRRM)	13 568 791,18	-14 901 260,00	-293 488 000,00	-232 036 000,00
návrh na převod na zbú - vázání BV a KV do NR 2022				-89 922 051,18
návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města				0,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**13 568 791,18**	**-14 901 260,00**	**-293 488 000,00**	**-321 958 051,18**

16.08.2021
Bc. Korábková P.

OM 102

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor finanční

Magistrát města České Budějovice
Ing. Marcela Irová
odbor finanční
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
- zde -

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO//2021	Bc. Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	12.08.2021

Přehodnocení rozpočtu roku 2021

Finanční odbor žádá o provedení následujících změn v rozpočtu roku 2021:

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1011	*Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu*		
	odpovědné místo	102			
	položka	1334	o částku	+	**1.500.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Oproti předpokladu (200.000 Kč) vyšší příjem za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1033	*Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*		
	odpovědné místo	102			
	položka	2324			
	paragraf	3639	o částku	+	**624.958,00 Kč**

Zdůvodnění:
Vyšší příjem oproti předpokladu, zapojení vratky soudního poplatku ze sporu se společností OHL ŽS, a.s. (610,51 tis. Kč).

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1175	*Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s.r.o.*		
	odpovědné místo	102			
	položka	2142			
	paragraf	6310	o částku	+	**1.679.955,79 Kč**

Zdůvodnění:
Ve SR plánován příjem z podílu na zisku ve výši 5.300.000 Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byl rozdělen zisk roku 2020 ve výši 26.919.823,17 Kč a nerozdělený zisk minulých let ve výši 1.000.000 Kč. Městu náleží 25% podíl, tj. 6.979.955,79 Kč.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1138	*Kursové rozdíly v příjmech*		
	odpovědné místo	102			
	položka	2143			
	paragraf	6310	o částku	+	**1.366.000,00 Kč**

OM 102

Zdůvodnění:
Účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX XSAPům a konverzi. Jedná se převážně o zisky z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, které má ve správě portfolio města.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1326	*Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku*		
	odpovědné místo	102			
	položka	2149			
	paragraf	6310	o částku	+	**850.100,00 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení prémie z vkladového účtu s bonifikací.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1188	*Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy*		
	odpovědné místo	102			
	položka	2229			
	paragraf	6409	o částku	+	**5.838.128,39 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů – vratka nevyčerpané dotace od Jihočeského letiště České Budějovice, a.s. poskytnuté v roce 2020 (5.480,77 tis. Kč nevyčerpaná provozní dotace a 357,36 tis. Kč nevyčerpaná investiční dotace).

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1088	*Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu.*		
	odpovědné místo	102			
	položka	4112			
	paragraf	--	o částku	+	**2.398.600,00 Kč**

Zdůvodnění:
Ve schváleném rozpočtu města České Budějovice na rok 2021 byly naplánované příjmy ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu ve výši 102.900.000 Kč (o 5 % více oproti roku 2020). V souladu se Zákonem č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok a 2021 a rozpisu provedeného MF ČR podle podkladů MV ČR a v souladu s rozpočtem Jihočeského kraje na rok 2021 **byl schválen** statutárnímu městu České Budějovice objem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní správy na rok 2021 ve výši **105.298.600 Kč**, což je o 2.398.600 Kč více, než bylo naplánováno ve schváleném rozpočtu.

Snížení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1133	*Daň z příjmů právnických osob za obce*		
	odpovědné místo	102			
	položka	1122	o částku	+	**- 8.689.900,00 Kč**

Snížení rozpočtu BV:	akce/účel	2584	Platby daní a poplatků – DPPO za obce		
	odpovědné místo	102			
	položka	5365			
	paragraf	6399	o částku	+	**- 5.927.430,00 Kč**

Zdůvodnění:
Ve schváleném rozpočtu města České Budějovice na rok 2021 byla na základě výběru daní v roce 2019 odhadována výše daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 135.000.000 Kč (z toho daň z doplňkové činnosti 7.700.000 Kč). Dle zpracovaného daňového přiznání za rok 2020 se vypočtená daň snížila o 8.689.900 Kč na 126.310.100 Kč (z toho daň z doplňkové činnosti se snížila o 2.762.470 Kč, tj. na 4.937.530 Kč.

OM 102

Zvýšení rozpočtu BV:	akce/účel	3109	*Platby daní a poplatků SR - DPH*		
	odpovědné místo	102			
	položka	5362			
	paragraf	6399	o částku	+	**2.000.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Ve schváleném rozpočtu 2021 byl proveden hrubý odhad výhledu daňové povinnosti odvodu DPH a nadměrného odpočtu. Je velice problematické předpokládat, jaká výše bude potřeba, neboť některé smlouvy, u kterých je předpoklad odvodu, ještě v době přípravy rozpočtu nebyly uzavřeny a některé stále ještě nejsou uzavřeny (směnné smlouvy apod.).

Úprava financování:	akce/účel	8036	*Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky – KB a.s. – financ. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017 - 2022*		
	odpovědné místo	102			
	položka	8123	o částku	-	**61.450.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Snížení zapojení úvěru přijatého od KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022, který má do roku 2022 formu revolvingu, v celkové výši 61.450.000,00 Kč, a to na Modernizaci systému řízení křižovatek (19.000.000 Kč), Strategické detektory, kamery a meteosystémy (36.450.000 Kč) a na Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě (6.000.000 Kč). Finanční prostředky z přijatého úvěru budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2022 (zároveň bude provedeno snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021 investičního odboru vztahující se k těmto akcím).

Úprava financování:	akce/účel	8016	*Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech*		
	odpovědné místo	102			
	položka	8115	o částku	-	**89.922.051,18 Kč**

Zdůvodnění:
Převod ze snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru, OICT, společnosti SPRÁVA, DOMŮ, s.r.o. a BV OICT na zbú k alokaci do NR 2022 a převod uvolněných finančních prostředků z tohoto přehodnocení rozpočtu roku 2021 pro NR 2022.

Úprava financování:	akce/účel	8040	*Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech – Fond rezerv a rozvoje města*		
	odpovědné místo	102			
	položka	8115	o částku	-	**170.586.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Snížení zapojení peněžního fondu – Fondu rezerv a rozvoje města na investiční akce, jejichž realizace se posunula do roku 2022: Stavební úpravy městské policie (26.000.000 Kč), Propojení Branišovská – Na Sádkách (19.000.000 Kč), Revitalizace parku Dukelská (18.000.000 Kč), VO Strakonická – Nádražní – Gen. Píky (14.250.000 Kč), Dostupné bydlení – Bytový dům 4 Dvory (8.000.000 Kč), Rekonstrukce mostů a lávek (17.786.000 Kč), Strategické detektory, kamery a meteosystémy (17.550.000 Kč), Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě (30.000.000 Kč), Parkovací dům (20.000.000 Kč).

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
10

OM 103

Magistrát města České Budějovice
Odbor dopravy a silničního hospodářství
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Ing. Jaroslav Mráz
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

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

Magistrát města České Budějovice
Odbor finanční
Bc. Korábková
Nám. P. Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ODSH/13182/2021 Di	Divišová	386804402	divisovar@c-budejovice.cz	2021-08-04

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2021

Žádám o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2021, v celkové výši 7.000.000,- Kč následovně:

Snížení rozpočtu příjmů:

Akce /účel	1021	Správní poplatky
Odpovědné místo	103	
Položka	1361	

o částku 7.000.000,- Kč

Odůvodnění:
Z důvodu omezení provozu úřadu v první polovině roku 2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19, došlo k poklesu příjmů ze správních poplatků. Tento pokles bude mít dopad na celkové plnění příjmů rozpočtu. Proto žádám o provedení rozpočtové změny tak, jak je uvedeno výše.

Děkuji

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor dopravy
a silničního hospodářství
1

Ing. Jaroslav Mráz
vedoucí odboru dopravy a SH

OM 104

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

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Iva Sedláková
Odbor kultury a cestovního ruchu
Nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Bc. Pavlína Korábková
- z d e -

Čj:	Vyřizuje:	Tel./Fax:	E-mail:	Datum:
OKCR/1099/2021	Ing. Erika Kopetová	720971812	kopetovae@c-budejovice.cz	11.08.2021

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2021

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2021, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou.

Navýšení rozpočtu příjmů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

Akce/účel	1220	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Odpovědné místo	104	
Položka	2324	
Paragraf	3319	o částku 16.000 Kč

Jedná se o přijatou úhradu za zaplacenou pokutu a náklady řízení ve věci osazení periskopů do oken objektu Domu umění bez závazného stanoviska státní památkové péče (náhrada za výdej z výdajové položky A/Ú 3453 Úhrady sankcí jiným rozpočtům).

Akce/účel	6555	Stroje, přístroje a zařízení - POEZIOMAT
Odpovědné místo	104	
Položka	6122	
Paragraf	3319	o částku 60.000 Kč

Jedná se o prostředky zapojené do rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu - OM 104 z nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru na pořízení POEZIOMATU. Dle bodu č. 21/24-3 z jednání kolegia primátora dne 21.06.2021 bude jeho pořízení a provozování realizováno až v r. 2022 a tudíž shora uvedené prostředky nebudou v r. 2021 čerpány.

S pozdravem

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury a cestovního ruchu
2

OH 107

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Ing. Michal Šram
odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Magistrát města Č. B.
oddělení rozpočtu

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ÚHA/389/2021	Bc. Michala Dvořáková	386 801 702	cervinkovam@c-budejovice.cz	2021-07-28

Žádost o rozpočtové opatření

Jedná se o převedení finančních prostředků viz níže do rezerv města:

Snížení rozpočtu v běžných výdajích:

Akce/účel	2266	Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady
Odpovědné místo	107	
Položka	5166	
Paragraf	2221	**o částku 300.000,- Kč**

Akce/účel	2262	Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc
Odpovědné místo	107	
Položka	5166	
Paragraf	3635	**o částku 408.000,- Kč**

Akce/účel	3865	Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán
Odpovědné místo	107	
Položka	5166	
Paragraf	3636	**o částku 500.000,- Kč**

Akce/účel	2700	Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum
Odpovědné místo	107	
Položka	5169	
Paragraf	3635	**o částku 150.000,- Kč**

Akce/účel	3496	Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta
Odpovědné místo	107	
Položka	5169	
Paragraf	3635	**o částku 505.830,- Kč**

OM 107

Snížení rozpočtu v kapitálových výdajích:

Akce/účel	6544	Budovy, haly a stavby – Bytový dům 4 Dvory
Odpovědné místo	107	
Položka	6121	
Paragraf	3636	**o částku 567.000,- Kč**

Akce/účel	6528	Ostatní nákupy DNM – Dům umění
Odpovědné místo	107	
Položka	6119	
Paragraf	3636	**o částku 1.500.000,- Kč**

Celkem
(běžné i kapitálové výdaje): **3.930.830,- Kč**

Odůvodnění:
Žádáme o převedení částky 1.863.830,- Kč z běžných výdajů a částky 2.067.000,- Kč z kapitálových výdajů do rezerv města. Ke snížení rozpočtu došlo na položkách, na kterých se již do konce roku neočekává výrazné čerpání. Mnoho akcí bylo letos z důvodu pandemie Covid-19 odloženo či pozastaveno. Na uvedených položkách v kapitálových výdajích pak došlo k dokončení akce, pro kterou byly tyto položky zřízeny a zbylé prostředky mohou být vráceny. Jedná se o vypsání architektonických soutěží a vyplacení odměn účastníkům.

Děkujeme.

vlastnoruční podpis

Ing. Michal Šram
Odbor útvar hlavního architekta

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor útvar hlavního architekta
1

OM 109

Magistrát města České Budějovice
Matriční úřad – oddělení matrik
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Andrea Kašparová
Matriční úřad
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

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

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
Bc. Pavla Korábková

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MAU/2021	A. Kašparová	386 802 117	KasparovaA@c-budejovice.cz	12-07-2021

Přehodnocení příjmů rozpočtu na rok 2021 za odbor matriční úřad

Odboru matriční úřad byl schválen na rok 2021 rozpočet příjmů, položka 1361, za správní poplatky ve výši 10.000.000 Kč.
V současné době je rozpočet splněn na 26,28 %, což je 2.628.270 Kč, proto žádám o snížení rozpočtu na 5.000.000 Kč. -5.000 tis Kč
Důvodem nesplnění schválené částky je, že odbor matriční úřad v době nouzového stavu odbavoval pouze objednané klienty, neboť povoz úřadu byl omezen.
Dalším důvodem je, že v této době si občané nežádali o vystavení cestovních dokladů, za jejichž vystavení jsou vybírány nejvyšší částky v rozmezí 100 – 6.000 Kč podle druhu žádosti.

Dále žádám o snížení plnění rozpočtu u položky 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů na částku 8.000 Kč; byla schválena částka ve výši 50.000 Kč, která je nyní splněna ve výši 7,40 %, což je 3.700 Kč. -42.000 Kč
Důvodem je také nahlášení méně ztrát občanských průkazů a cestovních dokladů, za které je následně uložena pokuta, v případě první ztráty je přestupek řešen domluvou.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Andrea Kašparová
pověřená vedením MAU

- 5.000.000 Kč
- 42.000 Kč
5.042.000 Kč

JID: 226721/2021/MMCB
OM112

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

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/1448/2020	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	10..8.2021

RZ č. 50/2021

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2021

V souvislosti s žádostí o přehodnocení rozpočtu roku 2021 zasíláme v příloze návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha:
Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021

akce/ účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) k 11.8.2021 v Kč	návrh na snížení rozpočtu v Kč (vlastní prostředky)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)	poznámka
6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	**6 260 000,00**	5 000 000,00		Dům pro seniory Hvízdal přehodnotil svůj požadavek realizace evakuačního výtahu. V návaznosti na řešení náhradního zdroje napájení pro DpS Hvízdal bude sloužit pro případ evakuace stávající nákladní výtah. Tento výtah splňuje požadavky a po instalaci náhradního zdroje napájení bude zajištěna spotřebu tohoto výtahu po dobu nezbytně nutnou k případné evakuaci pacientů. Alokované finanční prostředky investiční odbor nepoužije.

V Českých Budějovicích 10.8.2021

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

JID: 226713/2021/MMCB

OM 112

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

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/1447/2020	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	10.8.2021

RZ č.49/2021

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2021

V souvislosti s žádostí o přehodnocení rozpočtu roku 2021 zasíláme v příloze návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2022.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha:
Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2022

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2022

akce/ účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) k 11.8.2021 v Kč	návrh na snížení rozpočtu v Kč (vlastní prostředky)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (úvěrové prostředky)	poznámka
6267	6121	3113	Základní školy - stavby	**42 800 000,00**	1 850 000,00			ZŠ a MŠ Kubatova, Rekonstrukce a zateplení střechy objektu MŠ 2, po skončení veřejné zakázky na zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo vítězná firma odstoupila od smlouvy, akce bude po provedení nové veřejné zakázky realizována až v roce 2022.
6624	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	**32 000 000,00**		26 000 000,00		V roce 2021 bude dokončena projektová dokumentace a zahájena veřejná zakázka na zhotovitele, realizace bude probíhat v roce 2022.
6636	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	**20 000 000,00**		19 000 000,00		V září 2021 bude předložen zastupitelstvu města záměr realizace první etapy této investiční akce, bude vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby, v roce 2022 bude zahájena realizace první etapy - okružní křižovatky.
6638	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	**19 200 000,00**		18 000 000,00		V září 2021 bude zastupitelstvu města předložen záměr realizace revitalizace parku, proběhne veřejná zakázka na zhotovitele a realizace bude probíhat v roce 2022.
6641	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	**15 000 000,00**		14 250 000,00		Tato investice města souvisí s realizací akce "Trolejbusová trať propojení vozovny v ulici Horní a ulici Strakonická a Nádražní v ČB", kterou zajišťuje Dopravní podnik města ČB. Na financování akce podal Dopravní podnik žádost o dotaci, z důvodu časové náročnosti vyřizování všech náležitostí pro přiznání dotace proběhne veřejná zakázka na zhotovitele díla ve 2. polovině roku 2021, samotná realizace bude posunuta na roky 2022 - 2023.
6643	6121	3612	Dostupné bydlení	**13 790 000,00**		8 000 000,00		V roce 2020 byla zahájena soutěž o návrh na akci "Bytový dům 4 Dvory", která byla ukončena v květnu 2021. V současné době probíhá příprava jednacího řízení bez uveřejnění na zpracovatele projektové dokumentace, v roce 2021 bude dopracovaná studie a následné zpracování projektové dokumentace bude probíhat v letech 2022 - 2023.
6817	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	**21 240 000,00**		17 786 000,00		V září 2021 bude předložen zastupitelstvu města záměr realizace rekonstrukce mostu ev. č.CB - 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny, bude vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby, v roce 2022 bude zahájena realizace.
7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	**47 575 000,00**	4 500 000,00		19 000 000,00	Z důvodu náročné přípravy veřejné zakázky na zhotovitele dopravně informačního a řídícího centra proběhne veřejná zakázka ve druhé polovině roku 2021, v roce 2022 bude zahájena realizace. Realizace zahrnuje stavební práce i zajištění technologického vybavení.

akce/ účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) k 11.8.2021 v Kč	návrh na snížení rozpočtu v Kč (vlastní prostředky)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (úvěrové prostředky)	poznámka
7004	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	**79 745 000,00**	4 000 000,00	17 550 000,00	36 450 000,00	Část finančních prostředků nebude v roce 2021 vyčerpána z důvodu posunutí termínu realizace další etapy osazení dohledového kamerového systému - osazení 78 nových kamerových bodů pro sledování dopravního provozu ve městě. V roce 2021 proběhne veřejná zakázka na zhotovitele a v roce 2022 bude následovat realizace.
7005	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	**43 800 000,00**	7 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	V roce 2021 proběhne veřejná zakázka na zhotovitele instalace naváděcího systému na parkoviště, realizace akce proběhne v roce 2022.
7011	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	**27 100 000,00**		20 000 000,00		Probíhá veřejná zakázka formou Design & Build, v říjnu 2021 je předpoklad uzavření smlouvy, následně bude zahájeno zpracování projektové dokumentace a v roce 2022 realizace stavby.
			kapitálové výdaje - celkem návrh snížení rozpočtu roku 2021		**17 350 000,00**	**170 586 000,00**	**61 450 000,00**	

249 386 000 Kč

V Českých Budějovicích 10.8.2021

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

OM 442

FO/12474/2021

OM 114

digitálně podepsal: Starková Luďka JUDr.
20.07.2021 12:35
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 53 5E 3B

Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Odbor majetkový
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

JID: 206566/2021

Magistrát města České Budějovice
JUDr. Luďka Starková
odbor majetkový
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Bc. Korábková Pavlína
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MO/2021/2144	Talířová	38 680 2402	talirovas@c-budejovice.cz	19.7.2021

Návrh změny rozpočtu na rok 2021 – majetkový odbor

Původní návrh: A/Ú 1052 – Příjmy z pronájmu pozemků 6.000 tis. Kč

Nový návrh

Navýšení nedaňových příjmů	akce/účel	1052	**Příjmy z pronájmu pozemků**
	odp. m.	114	
	položka	2131	
	paragraf	3639	

o částku 1.000 tis. Kč

- v souvislosti s vymáháním pohledávek došlo již v I. pololetí 2021 ke splnění plánované částky

JUDr. Luďka Starková
vedoucí majetkového odboru

OM 115

ID: 228272/2021

FO/13254/2021

digitálně podepsal:
Kubeš Tomáš Mgr.
11.08.2021 10:25
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 56 44 4D

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

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 / 4578 / 2021	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	11. 8. 2021

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

Žádáme o snížení rozpočtu příjmů odboru správy veřejných statků pro r. 2021:

Snížení rozpočtu příjmů	akce/účel	**1270**	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS**
	odp. místo	115	
	položka	2111	
	paragraf	2212	**o částku 306 000,- Kč**

Plánované příjmy za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje nebudou v letošním roce naplněny, a to z důvodu ukončení smlouvy o zajištění běžného úklidu silnic se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje ke dni 31. 12. 2020.

V rozpočtu běžných a kapitálových výdajů odboru správy veřejných statků se nenachází žádné nevyčerpané nebo nepotřebné finanční prostředky, které by bylo možné uvolnit.

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků
podepsáno elektronicky

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

OM 116

Magistrát města České Budějovice
Mgr. David Kříž
Odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
odd. rozpočtu
-zde-

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OICT/525/2021	Mgr. David Kříž	386 802 601	krizd@c-budejovice.cz	09.08.2021

Odbor informačních a komunikačních technologií žádá o úpravu rozpočtu 2021. Snížení kapitálových a běžných výdajů a vrácení do rezerv rozpočtu viz tabulka:

Akce/ účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	úspora	Alokace do rozpočtu 2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				**úspora**	
6026	6111	6171	Programové vybavení	4 575 000 Kč	3 000 000 Kč
6275	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	2 800 000 Kč	2 800 000 Kč
6234	6111	6171	Programové vybavení – etapy nového GIS	550 000 Kč	-
6030	6125	6171	Výpočetní technika	1 550 000 Kč	-
Celkem 1160 OICT – kapitálové výdaje				**9 475 000 Kč**	**5 800 000 Kč**
BĚŽNÉ VÝDAJE				**úspora**	
3606	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT-podpora SW	455 000 Kč	-
3605	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT	155 000 Kč	155 000 Kč
Celkem 1160 OICT – běžné výdaje				**610 000 Kč**	**155 000 Kč**

10.035.000Kč | 5.955.000Kč

Zdůvodnění KV:

6026 A/U – (1 200 000 Kč) Portál občana, alokovat v rozpočtu 2022, je vázáno na projekt dispečinku MP, v rámci něhož bude pořízen konektor VERA – spisová služba EZOP.

6026 A/U – (1 800 000 Kč) – Částka byla určena na systém pro monitoring serverů a síťového provozu. S ohledem na probíhající konsolidaci bezpečnostních systémů nasazených v rámci výzvy 28 na přelomu 2020/2021 bude tato bezpečnostní funkcionalita nasazena nejdříve v roce 2022 (zejména bezpečnost dle standardu 802.1X) - alokovat v rozpočtu 2022.

6026 A/U – (1 575 000 Kč) Dvoufaktorová autentizace SW část - stejně jako dvoufaktorová autentizace HW část – nalezli jsme uspokojivé řešení na technologii Microsoft, které je nově součástí našeho licenčního modelu v rámci existujícího kontraktu Microsoft Enterprise agreement.

6275 A/U – Realizace diesel agregátu byla plánována jako součást dotační výzvy č. 28. Z důvodu koronavirové vytíženosti krajské hygienické stanice se o jedenapůl roku zdrželo vyjádření této instituce a tím i finální žádost o stavební povolení. Realizace proběhne nejdříve v roce 2022 - alokovat v rozpočtu 2022.

OM 116

6234 A/U - Inspire – veřejná zakázka byla zrušena bez náhrady.

6030 A/U- Dvoufázová autentizace HW část - viz výše.

Zdůvodnění BV:
3606 A/U - Z důvodu zpoždění projektu nasazení systému pro správu dotací poskytovaných městem můžeme vrátit větší část prostředků alokovaných v rozpočtu na provozní podporu tohoto systému v kalendářním roce 2021. Z obdobného důvodu vracíme do rozpočtu i částku plánovanou na provozní podporu mobilní aplikace pro MMČB.

3605 A/U - Security advisor - Threadguard – očekává se změna licenčního modelu, vyplatí se počkat na změnu v 1Q 2022 – alokovat do 2022.

S pozdravem

Mgr. David Kříž
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor informačních
a komunikačních technologií

OM 119

Magistrát města České Budějovice
Odbor kancelář primátora
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Statutární město České Budějovice
odbor kancelář primátora
nám. Přemysla Otakara II., 1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Magistrátu města
České Budějovice

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KP/1212/2021	N. Vránová	38680 2914	VranovaN@c-budejovice.cz	2021-07-30

Úspory rozpočtu r. 2021 – kancelář primátora

1.

snížení rozpočtu BV	akce/účel	2393	Nákup ostatních služeb -
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	inzerce a propagace
	položka	5169	Nákup ostatních služeb
	paragraf	2143	o částku 9.000.000 Kč

Zdůvodnění:
Vzhledem k vypsání záměru veřejné zakázky na „Reklamní a propagační služby pro statutární město České Budějovice" s celkovou předpokládanou hodnotou 30.000.000 Kč bez DPH na období 2 let, kdy tato částka je nižší než v minulém období, dochází na této položce k úsporám.

2.

snížení rozpočtu BV	akce/účel	3444	Nákup ostatních služeb – významné
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	akce
	položka	5169	Nákup ostatních služeb
	paragraf	6171	o částku 400.000 Kč

Zdůvodnění:
Dále dochází k úspoře na položce nákup ostatních služeb – významné akce. Všechny neinvestiční dotace na schválené významné akce byly již vyplaceny a částku 150.000 Kč necháváme jako rezervu na případné mimořádné akce.

3.

snížení rozpočtu BV	akce/účel	3083	Věcné dary – pamětní medaile
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	
	položka	5194	Věcné dary
	paragraf	6171	o částku 50.000 Kč

Zdůvodnění:
Pamětní medaile „Za zásluhy" a „Za statečnost" nebyly v loňském roce předány z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Předávání těchto medailí je plánováno na podzim letošního roku a jsou zajištěny v dostatečném množství.

OM 119

4.

snížení rozpočtu BV	akce/účel	3202	Neinv.transfery obyv. nemající
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	charakter daru – Cena města
	položka	5494	Neinv.transfery obyv.
	paragraf	6171	o částku 50 000 Kč

Zdůvodnění:
Cena města za rok 2020 nebyla udělena (dle statutu Ceny města je tato cena udělována následující rok).

Děkuji.

Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář primátora
4

OM 120

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor kanceláře tajemníka
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Václav Pour
kancelář tajemníka,personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor MM ČB

ved. oddělení rozpočtu

Bc. Korábková Pavlína

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KT/PEO	V.Pour	0386802011	pourv@c-budejovice.cz	2021-08-11

Žádost o úpravu rozpočtu r. 2021

Na základě skutečnosti, že nebyly dočerpány prostředky určené v rozpočtu města na platy zaměstnanců, které byly převedeny na depozitní účet, a které se týkaly roku 2020 v celkové výši Kč 19,332.949,-, žádáme tímto o zapojení příjmů ve výši 19,332.949,- Kč a navýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši Kč 1,000.000,-.

Akce/účel	1105	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
OM	120	
Položka	2324	+ 19,332.949,- Kč
Paragraf	6171	

Akce/účel	2412	Odměny členů zastupitelstev a krajů
OM	120	
Položka	5023	+ 1,000.000,- Kč
Paragraf	6112	

S pozdravem

Václav Pour
vedoucí personálního oddělení

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář tajemníka
personální oddělení

OM410

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čéčova 2248/44
370 04 České Budějovice

Statutární město České Budějovice
Finanční odbor
Bc. Pavlína Korábková
Nám.Př.Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Váš dopis značky/ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje/Tel.:	České Budějovice
	2021/1969/SDCB/2	Ladislav Valeš / 387 784 118	10.08.2021

Žádost o úpravu rozpočtu – odpovědné místo 410
Žádáme Vás o provedení úprav rozpočtu v rámci rozpočtu odpovědného místa 410 na rok 2021

Snížení rozpočtu ve výdajové části **- 27.500.000,- Kč**

Akce/účel:	**6518**	**Budovy, haly a stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení střechy a obvodového pláště**	
odpovědné místo:	410		
položka:	6121		
paragraf:	3612		- 16.500.000,- Kč
Akce/účel:	**6289**	**Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a**	
odpovědné místo:	410		
položka:	6121		
paragraf:	3612		- 11.000.000,- Kč

Odůvodnění :

6518 Budovy, haly a stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - zateplení zastřešení nástavby a výměna celého střešního pláště včetně souvisejících prací nad všemi třemi vchody bytového domu a provedení doplnění zateplení obvodového pláště domu. Zakázka byla vypsána ale pro překročení maximální ceny jedinou zúčastněnou firmou bylo v červenci 2021 VŘ zrušeno. V přípravě bylo opětovné vypsání zakázky s tím, že vzhledem k současným neustále rostoucím cenám, dlouhým dodacím termínům materiálů a pokročilé době vzhledem k vlastní realizaci před zimním obdobím bude zakázka vypsána pouze v části prací týkajících se stavebních úprav střechy. I tato varianta byla následně odložena z důvodu plnění požadavků koordinačního plánu BOZP ohledně prostředků kolektivní a osobní ochrany pro práci ve výškách a to stavbou celoobvodového lešení. Stavba celoobvodového lešení pro případ prací pouze na úpravách střechy (bez stavebních úprav pláště domu, které se budou muset následně také provádět) by byla neekonomická a jiný prověřovaný způsob např. pomocí tzv. závěsného lešení pouze kolem střechy by byl finančně podobný jako výše zmiňované celoobvodové lešení, navíc na něj nejsou v dohledné době ani kapacity. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že zakázka se již v tomto roce provádět nebude, dojde k aktualizacím rozpočtů a

OM 410

případné další technické pomoci. O finanční prostředky na realizaci bude opět zažádáno v přípravě rozpočtu na příští rok 2022.

6289 Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – dům s pečovatelskou službou. Jedná se o zateplení obvodu objektu a střechy. Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a vzhledem ke složitosti budovy je vypsáno ještě výběrové řízení na prováděcí projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele. Vzhledem k termínům na zhotovení projektu nebude vlastní realizace již v letošním roce 2021 zahájena a bude prověřena možnost čerpání dotace. O finanční prostředky na realizaci bude opět zažádáno v přípravě rozpočtu na příští rok 2022.

Mgr. Petr Šindelář

Digitálně podepsal Mgr. Petr Šindelář
Datum: 2021.08.10 11:12:21 +02'00'

Mgr. Petr ŠINDELÁŘ
jednatel společnosti