NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 112 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020

Rozpočtové opatření číslo 112

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2020, a to:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu) + **108.586.411,00** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** (dle rozpisu) - **1.944.008,98** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje** (dle rozpisu) - **254.185.000,00** Kč
- **úprava rozpočtu financování** (dle rozpisu) - **364.715.419,98** Kč

  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech **(-119.890.000,00)**
  akce/účel 8036 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022 **(-70.000.000,00 Kč)**
  akce/účel 8040 - Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města **(-174.825.419,98 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 14.09.2020

Přehodnocení rozpočtu města roku 2020 - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2020

Číslo žádosti	Odpovědné místo		P, BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč
1	102	Finanční odbor	P	Příjmy z úroků (2.130.000 Kč), příjmy z portfolia (600.000 Kč), Úprava zapojení investiční dotace z IROP na projekt Modernizace přestupní zastávky „Nádraží" v ulici Nádražní ve SR 2020 (duplicita s RO 91; -5.490.000 Kč), Místní poplatky: poplatek z pobytu - útlum cestovního ruchu (-7.000.000 Kč); Poplatek ze vstupného - útlum cestovního ruchu (-1.150.000 Kč); Zrušené místní poplatky (dobíhající příjmy z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity +1.724.000 Kč).	-9 186 000,00 Kč	
2	102	Finanční odbor	P	Nenávratný příspěvek pro obce - kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru.	118 078 750,00 Kč	
3	103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	P	Snížení příjmů za zkoušky z odb. způsobilosti (-250.000 Kč) a správní poplatky (-3.000.000 Kč).	-3 250 000,00 Kč	**108 586 411,00 Kč**
4	104	Odbro kultury a cestovního ruchu	P	Přeplatky z vyúčtování energií a služeb za rok 2019 v Domu umění.	72 709,00 Kč	
5	109	Matriční úřad	P	Správní poplatky - COVID-19 (-5.500.000 Kč); sankční platby méně ztrát občanských a cestovních dokladů (-40.000 Kč).	-5 540 000,00 Kč	
6	115	Odbor správy veřejných statků	P	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna (1.914.452 Kč); příjmy z prodeje akcií - Letiště (6.496.500 Kč).	8 410 952,00 Kč	
7	102	Finanční odbor	F	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - snížení zapojeného úvěru na: Modernizace systému řízení křižovatek (-47.000.000 Kč), Strategické detektory, kamery a meteosystémy (-20.000.000 Kč), Parkoviště Dlouhá louka (-3.000.000 Kč).	-70 000 000,00 Kč	
			F	Fond rezerv a rozvoje města Rekonstrukce KD Slavie (28.250.000 Kč); Pobytové sociální zařízení (15.000.000 Kč).	-43 250 000,00 Kč	**-113 250 000,00 Kč**
8	102	Finanční odbor	BV	Odměny z obchodů - portfolio (1.000.000 Kč).	1 000 000,00 Kč	**1 000 000,00 Kč**
9	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	BV	Masopust: nevyčerpáno (-20.162 Kč); Překročme bariéry: nebude se akce realizovat (-70.000 Kč); Výstavy (-80.000 Kč)a Kulturní léto (-50.000 Kč): nevyčerpáno.	-220 162,00 Kč	**-220 162,00 Kč**
10	107	Útvar hlavního architekta	KV	Ostatní nákupy DNM - Senovážné náměstí - akce odložena.	-1 333 000,00 Kč	**-1 333 000,00 Kč**
11	111	Odbor územního plánování	BV	Zpracování posudků, právníků (-200.000 Kč); kopírování fotodokumentace (-100.000 Kč).	-300 000,00 Kč	**-300 000,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		P, BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč
12	112	Investiční odbor	KV	Snížení rozpočtu KV a alokace do NR 2021: VO Strakonická - Nádražní -Gen. Píky - posun VZ (-15.000.000 Kč); Dostupné bydlení - úhrada VZ příštích letech (-3.790.000 Kč); Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě - realizace 2021 (-25.000.000 Kč); Cyklostezka Labská - posun realizace do 2021 (-10.000.000 Kč); přestupní zastávka na Mariánském náměstí - realizace 2021 (-2.800.000 Kč); Snížení energet.náročnosti MŠ K. Štěcha realizace 2021 (-14.900.000 Kč); Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná - Kč budou čerpány v r. 2021 na MŠ K. Štěcha (-9.900.000 Kč); Rekonstrukce KD Slavie PD i úhrada PD 2021-2022 (-28.250.000 z FRRM); Modernizace systému řízení křižovatek - posunutí termínu realizace dopravně inf.a řídícího centra (-65.000.000 vlastní Kč a úvěr); Strategické detektory, kamery a meteosystémy - posunutí termínu realizace osazení dohledového kamer.systému (-35.000.000 Kč vlastní Kč a úvěr); Parkoviště Dlouhá louka - odloženo (-5.500.000 vlastní Kč a úvěr).	-215 140 000,00 Kč	-215 140 000,00 Kč
13	112	Investiční odbor	KV	Pobytové sociální zařízení (z FRRM).	-15 000 000,00 Kč	-15 000 000,00 Kč
14	114	Majetkový odbor	KV	Budovy: doplatek rozdílu hodnot směňování nemovitostí - objekt bývalé Policie Mariánské náměstí x Výchovný ústav Šindlovy Dvory (-2.894.000 Kč); Pozemky: pozemky pod silnicí I/3 a I/20 za pozemky pod objekty U Lesa, Dubenská (-5.000.000 Kč); cyklostezka Suchomel 2. etapa (vlastníci pozemků v trase nesouhlasí - 2.700.000 Kč) vše se nepředpokládá realizace v roce 2020.	-10 594 000,00 Kč	-10 594 000,00 Kč
15	119	Kancelář primátora	BV	Významné akce - COVID - některé akce zrušeny, některé v menším rozsahu (-1.850.000 Kč); neinv.transf.spolkům - spolupráce s partnerskými městy COVID - některé akce neuskutečněny (-100.000 Kč); Cena města neudělena (-50.000 Kč).	-2 000 000,00 Kč	-2 000 000,00 Kč
16	121	Odbor památkové péče	BV	Ost.neinv.transf.podnik.subj - fyzyckým osobám - dotace MPR (-3.000 Kč); Účel.neinv.transf.fyz.osob - dotace dle Směrnice č. 3/2019 (-8.847 Kč).	-11 847,00 Kč	-11 847,00 Kč
17	PO	Sportovní zařízení	BV	Navýšení neinv.příspěvku SZ - propad příjmů (služby a pronájmy, navýšení spotřeby materiálu).	5 988 000,00 Kč	5 988 000,00 Kč
18	404	Jihočeské letiště České Budějovice	BV	Snížení neinvestičního transferu - příspěvku na provoz.	-6 399 999,98 Kč	-15 517 999,98 Kč
			KV	Snížení investičního transferu - příspěvek na investice.	-9 118 000,00 Kč	
19	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	Rekonstrukce byt.fondu - zatím se zakázky připravují, nestihne se proinvestovat (-2.000.000 Kč); Klub seniorů:rekonstrukce soc.zařízení neproběhne, pouze drobné opravy v r. 2021 (-200.000 Kč); Kněžská 30,32: parkovací plocha - přesun jaro 2021 (-400.000 Kč); WC Stromovka, stánek s občerstvením: realizace 2021 (-300.000 Kč); Zabezpečení byt.domů: realizace 2021 (-100.000 Kč).	-3 000 000,00 Kč	-3 000 000,00 Kč
CELKEM					**251 465 419,98 Kč**	**251 465 419,98 Kč**
Rekapitulace						
úprava příjmů					**251 465 419,98 Kč**	**108 586 411,00 Kč**
snížení kapitálových výdajů						**-254 185 000,00 Kč**
snížení běžných výdajů						**-1 944 008,98 Kč**
financování - snížení úvěru						**-70 000 000,00 Kč**
financování - převod do FRRM						**-43 250 000,00 Kč**
na zbú - alokace do NR 2021					**251 465 419,98 Kč**	**119 890 000,00 Kč**
uvolněné finanční prostředky do FRRM						**131 575 419,98 Kč**
z FRRM - alokace do NR 2021						**28 250 000,00 Kč**
úvěr - alokace do NR 2021						**70 000 000,00 Kč**

Přehodnocení rozpočtu města 2020 - rozpis

A/Ú	odpovědn é místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	Celkem snížení / navýšení za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1014	102	1342		Poplatek z pobytu	-7 000 000,00				
1016	102	1344		Poplatek ze vstupného	-1 150 000,00				
1134	102	1349		Zrušené místní poplatky	1 724 000,00				
1030	102	2141	6310	Příjmy z úroků	2 130 000,00				
1119	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	600 000,00				
1114	102	4216		Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	-5 490 000,00				
1126	102	4111		Neinv.transfery z VPS - kompenzační bonus **UZ 98024**	118 078 750,00				
4005	102	5179	6310	Ostaní nákupy j.n. - portfolio		1 000 000,00			
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				-70 000 000,00	
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města				-28 250 000,00	
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města				-15 000 000,00	
102 celkem				**Finanční odbor**	**108 892 750,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**-113 250 000,00**	**-5 357 250,00**
1179	103	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs. od žadatelů o řidičské oprávnění	-250 000,00				
1021	103	1361		Správní poplatky	-3 000 000,00				
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospo**	**-3 250 000,00**	**0,00**	**0,00**		**-3 250 000,00**
2082	104	5169	3319	Masopust		-20 162,00			
2083	104	5169	3319	Překročme bariéry		-70 000,00			
2094	104	5169	3319	Výstavy		-80 000,00			
2095	104	5169	3319	Kulturní léto		-50 000,00			
1278	104	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování energií a služeb	72 709,00				
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**72 709,00**	**-220 162,00**	**0,00**		**292 871,00**
6527	107	6119	3636	Ost. nákupy DNM - Senovážné náměstí			-1 333 000,00		
107 celkem				**Útvar hlavního architekta**	**0,00**	**0,00**	**-1 333 000,00**		**1 333 000,00**
1023	109	1361		Správní poplatky	-5 500 000,00				
1046	109	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subje	-40 000,00				
109 celkem				**Matriční úřad**	**-5 540 000,00**	**0,00**	**0,00**		**-5 540 000,00**
2263	111	5166	3635	Konzult., poradenské a právní služby - expertní činnost		-200 000,00			
2270	111	5169	3635	Nák.ost.služeb - kopírování, fotodokumentace		-100 000,00			
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**0,00**	**-300 000,00**	**0,00**		**300 000,00**
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky			-15 000 000,00	do NR roku 2021	
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení			-3 790 000,00		
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie			-28 250 000,00		
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek			-65 000 000,00		
7004	112	6122	2212	Strat.detektory, kamery a meteosystémy			-35 000 000,00		
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskyt. provozních inf. o dopravním provozu ve městě			-25 000 000,00		
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská			-10 000 000,00		
7025	112	6121	2212	Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí			-2 800 000,00		
7044	112	6121	2219	Parkoviště Dlouhá louka			-5 500 000,00		
7051	112	6121	3111	Snížení energet.nároč. - MŠ K. Štěcha			-14 900 000,00		
7052	112	6121	3111	Snížení energet.nároč. - MŠ Větrná			-9 900 000,00		
7058	112	6121	4350	Pobytové sociální zařízení			-15 000 000,00		
112 celkem				**Investiční odbor**	**0,00**	**0,00**	**-230 140 000,00**		**230 140 000,00**
6017	114	6130	3639	Pozemky			-7 700 000,00		
6182	114	6121	3639	Budovy stavby a haly			-2 894 000,00		
114 celkem				**Majetkový odbor**	**0,00**	**0,00**	**-10 594 000,00**		**10 594 000,00**
1079	115	2324	3412	Přijat.nekap.přísp.a náhrady - Budvar aréna	1 914 452,00				
1247	115	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií - Letiště	6 496 500,00				
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**8 410 952,00**	**0,00**	**0,00**		**8 410 952,00**
3444	119	5169	6171	Nákup ost.služeb - významné akce		-1 850 000,00			
3057	119	5222	2143	Neinv.transf.spolkům - spolupráce s partnerskými městy		-100 000,00			
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města		-50 000,00			
119 celkem				**Kancelář primátora**	**0,00**	**-2 000 000,00**	**0,00**		**2 000 000,00**

Přehodnocení rozpočtu města 2020 - rozpis

A/Ú	odpovědn é místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	Celkem snížení / navýšení za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
2721	121	5219	3322	Ost.neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR		-3 000,00			
2722	121	5493	3322	Účel.neinv.transf.fyz.osobám - dotace dle Směrnice č. 3/2019		-8 847,00			
121 celkem				**Odbor památkové péče**	**0,00**	**-11 847,00**	**0,00**		**11 847,00**
2796	404	5213	2251	Neinv.transf.nefin. podnik.subj. - práv.osobám		-6 399 999,98			
6156	404	6313	2251	Inv.transf.nefin. podnik.subj. - práv.osobám			-9 118 000,00		
404 celkem				**Jihočeské letiště České Budějovic**	**0,00**	**-6 399 999,98**	**-9 118 000,00**		**15 517 999,98**
6103	410	6121	3612	Rekonstrukce bytového fondu			-2 000 000,00		
6515	410	6121	3613	Roháče z Dubné - klub seniorů			-200 000,00		
6530	410	6121	3612	Kněžská 30,32			-400 000,00	do NR roku 2021	
6502	410	6122	3613	WC Stromovka, stánek s občerstvením			-300 000,00		
6508	410	6122	3612	Zabezpečení bytových domů			-100 000,00		
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.**	**0,00**	**0,00**	**-3 000 000,00**		**3 000 000,00**
3483	250	5331	3412	Neinv.přísp.zřízeným PO		5 988 000,00			
250 celkem				**PO Sportovní zařízení města**	**0,00**	**5 988 000,00**	**0,00**		**-5 988 000,00**
Úprava rozpočtu c e l k e m					**108 586 411,00**	**-1 944 008,98**	**-254 185 000,00**	**-113 250 000,00**	**251 465 419,98**
					108 586 411,00	**-256 129 008,98**		**-364 715 419,98**	
						364 715 419,98			

-364 715 419,98

Návrh na zapojení volných (vlastních) finančních prostře					BV	KV	F
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy BV 2020	0,00		
6102	102	6901	6409	Rezervy KV 2020		0,00	
8016	102	8115		na zákl. bú - vázání KV 2021		119 890 000,00	119 890 000,00
8016	102	8115		na zákl. bú - vázání BV 2021		0,00	0,00
8040	102	8115		převod do FRRM - volné prostředky			131 575 419,98
C e l k e m					**0,00**	**119 890 000,00**	**251 465 419,98**

251 465 419,98 F

-131 575 419,98 volné prostředky

119 890 000,00 BV + KV

8036	102	8123	snížení úvěru - vázání do NR 2021	-70 000 000,00	
8040	102	8115	převod do FRRM - vázání NR 2021	-28 250 000,00	-113 250 000,00
8040	102	8115	převod do FRRM - volné prostředky	-15 000 000,00	

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí (vč. úvěru, FRRM)	108 586 411,00	-1 944 008,98	-254 185 000,00	-113 250 000,00
návrh na převod na zbú - vázání KV do NR 2020	0,00	0,00	0,00	-119 890 000,00
návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města - nevázané				-131 575 419,98
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**108 586 411,00**	**-1 944 008,98**	**-254 185 000,00**	**-364 715 419,98**

-256 129 008,98 P + F

-256 129 008,98 BV + KV

0,00 rozdíl + přebytek

rozdíl - dorovnání

OM102

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor finanční

P: 108 892.250
BV + 1.000.000
aktuál ZBV - 6.899.999,98
KV - 9.112.000,00
Z - 312.715.419,98

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//2020	Bc. Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	14.09.2020

Přehodnocení rozpočtu roku 2020

Finanční odbor žádá o provedení následujících změn v rozpočtu roku 2020:

Snížení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1014	Poplatek z pobytu (dříve za lázeňský nebo rekreační pobyt)		
	odpovědné místo	102			
	položka	1342	o částku	-	**7.000.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Rozpočtová položka 1342 zachycuje příjem města z místního poplatku z pobytu, který byl nově legislativou zaveden s účinností od 1. 1. 2020 na místo dosavadního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. **Tato položka byla pro rok 2020 schválena ve výši 8.500 tis. Kč.** Vzhledem k útlumu cestovního ruchu **z důvodu COVID-19 však činí příjem z poplatku z pobytu ke dni 31. 8. 2020 pouze 954,7 tis. Kč.** Jelikož je poplatek za období 2. pololetí roku 2020 splatný až v lednu roku 2021, je zřejmé, že do konce roku 2020 se již nepodaří plánovaný příjem z této rozpočtové položky naplnit. **Žádáme proto o snížení rozpočtové položky 1342 na částku 1.500 tis. Kč.**

Snížení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1016	Poplatek ze vstupného		
	odpovědné místo	102			
	položka	1344	o částku	-	**1.150.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Rozpočtová položka 1344 zachycuje příjem města ve výši 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15% z vybraného vstupného výstav, přičemž hlavní příjem z tohoto poplatku tvoří každoročně především vstupné z výstav. **Tato položka byla pro rok 2020 schválena ve výši 1.200 tis. Kč.** Vzhledem k omezením plynoucím z COVID-19 byly však všechny výstavy v roce 2020 zrušeny a rozpočtová položka 1344 tak nemůže být naplněna. S ohledem na fakt, že ke **dni 31. 8. 2020 činil příjem z poplatku ze vstupného pouze 5,3 tis. Kč, žádáme o snížení rozpočtové položky 1344 na částku 50 tis. Kč.**

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1134	Zrušené místní poplatky		
	odpovědné místo	102			
	položka	1349	o částku	+	**1.724.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Rozpočtová položka 1349 byla zavedena rozpočtovou skladbou od 1. 1. 2020 pro dobíhající příjmy z místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity, které byly s účinností od 1. 1. 2020 zrušeny novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že tato položka byla stanovena novelou rozpočtové skladby až od 1. 1. 2020, nebyla při tvorbě rozpočtu města na rok 2020 ještě známá a dobíhající příjem ze zrušených poplatků byl proto rozpočtován ještě na starou položku poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, tj. položku 1342. **Po legislativním zavedení rozpočtové položky 1349 do rozpočtu města obsahovala tudíž tato položka nulový předpokládaný příjem.**
Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o místních poplatcích, byly poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity splatné pololetně, a to vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. **Ke dni 31. 8. 2020 tak položka 1349 obsahuje příjem z uvedených poplatků za období 2. pololetí roku 2019, a to v celkové výši 1.723,8 tis. Kč. Na základě této skutečnosti žádáme o zvýšení rozpočtové položky 1349 na částku 1.724 tis. Kč.**

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1030	Příjmy z úroků		
	odpovědné místo	102			
	položka	2141			
	paragraf	6310	o částku	+	**2.130.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byl předpoklad příjmu z úroků u spořících instrumentů ve výši 5.500.000 Kč, skutečné zhodnocení finančních prostředků bylo ve skutečnosti vyšší.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1119	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio		
	odpovědné místo	102			
	položka	2142			
	paragraf	6310	o částku	+	**600.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Navýšení příjmů za zhodnocení portfolia města, které má ve správě ČSOB Asset Management, a.s. Ve schváleném rozpočtu roku 2020 byly predikovány příjmy za zhodnocení portfolia ve výši 200.000 Kč (analogie s minulými lety). V roce 2020 se daří výhodně obchodovat na finančních trzích, k 31.7.2020 činí již příjem ve výši 1.630.336,43 Kč. Při přehodnocení rozpočtu z důvodu propadu příjmů byl rozpočet příjmů navýšen o 830.000 Kč, nyní žádáme navýšení o 600.000 Kč k dorovnání skutečného příjmu.

Snížení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1114	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		
	odpovědné místo	102			
	položka	4216			
	paragraf	--	o částku	-	**5.490.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Snížení rozpočtu příjmů v části transferů z důvodu dvojího zapojení investiční dotace z IROP na projekt Modernizace přestupní zastávky „Nádraží" v ulici Nádražní, České Budějovice. Jednou byla alokována již ve SR jako zdroj financování dalších investičních akcí a jednou RO č. 91 v RM dne 24.8.2020 (ve skutečné výši obdržené dotace 5.246.893,71 Kč).

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1126	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		
	odpovědné místo	102			
	položka	4111	o částku	+	**118.078.750,00 Kč**
	UZ 98024				

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů – jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze SR – kapitoly Všeobecná pokladní správa, určeného ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu ve prospěch peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje města.

Snížení rozpočtu BV:	akce/účel	2796	Neinv.transf. nefin.podnik.subj. – právnickým osobám – letiště	
	odpovědné místo	404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	
	položka	5213		
	paragraf	2251	o částku	- **6.399.999,98 Kč**

Zdůvodnění:
Nevyplacený neinvestiční transfer na provoz Jihočeskému letišti České Budějovice, a.s. z důvodu prodeje 50% podílu města ve společnosti Jihočeskému kraji v červnu t.r.

Snížení rozpočtu KV:	akce/účel	6156	Inv. transfnefin.podnik.subj. – právnickým osobám – letiště	
	odpovědné místo	404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	
	položka	6313		
	paragraf	2251	o částku	- **9.118.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Nevyplacený investiční transfer na Jihočeskému letišti České Budějovice, a.s. z důvodu prodeje 50% podílu města ve společnosti Jihočeskému kraji v červnu t.r.

Zvýšení rozpočtu BV:	akce/účel	4005	Ostatní nákupy jinde nezařazené - portfolio	
	odpovědné místo	102		
	položka	5179		
	paragraf	6310	o částku	+ **1.000.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Žádáme o navýšení rozpočtu BV finančního odboru pro úhradu pevné odměny za zhodnocení portfolia města, které má ve správě ČSOB Asset Management, a.s.
Ve SR pro rok 2020 měl finanční odbor pro správu portfolia alokováno 30.000 Kč (analogie s minulými lety, kdy na finančních trzích nebylo možné tak výhodně investovat). V dalších měsících byl rozpočet navyšován o 1.152.000 Kč pro úhradu výnosové odměny ve výši 837.632,83 Kč, doplatek pevné odměny 114.297,24 Kč za rok 2019 a pro předpokládané výdaje za odměny v roce 2020 o dalších 200.000 Kč. Tento odhad budoucích výdajů se projevuje jako nedostatečný. Z důvodu výhodných obchodů na investičních trzích se zvyšují i pevné odměny z obchodů. Od začátku roku již bude vyplaceno na pevných odměnách 265.040,02 Kč. Avizovaná výnosová odměna, která se hradí po skončení kalendářního roku, je k 31.7.2020 ve výši 474.463,86 Kč. Na základě těchto skutečností žádáme o navýšení rozpočtu BV na správu portfolia zatím o 1.000.000 Kč.

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	- **70.000.000,00 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 70.000.000,00 Kč, a to na Modernizaci systému řízení křižovatek (47.000.000 Kč), Strategické detektory, kamery a meteosystémy (20.000.000 Kč) a na Parkoviště Dlouhá louka (3.000.000 Kč). Finanční prostředky z přijatého úvěru budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2021 (zároveň bude provedeno snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2020 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	- **119.890.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Převod ze snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru a společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. na zbú k alokaci do NR 2021.

Úprava financování:	akce/účel	8040	Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech – Fond rezerv a rozvoje města	
	odpovědné místo	102		
	položka	8115	o částku	- **43.250.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Snížení zapojení peněžního fondu – Fondu rezerv a rozvoje města na investiční akci Rekonstrukce KD Slavie. V roce 2020 proběhne veřejná zakázka na služby pod názvem „Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemním bydlením v lokalitě 4 Dvory", zpracování PD a její úhrada bude probíhat v letech 2021 – 2022. Finanční prostředky ve výši 28.250.000 Kč budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2021.
Dále snížení zapojení peněžního fondu na akci Pobytové a sociální zařízení ve výši 15.000.000 Kč. IO nebude tyto prostředky v roce 2020 čerpat a nebudou si je nárokovat v návrhu rozpočtu na rok 2021 (zároveň bude provedeno snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru vztahující se k těmto akcím).

Úprava financování:	akce/účel	8040	Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech - Fond rezerv a rozvoje města	
	odpovědné místo	102		
	položka	8115	o částku	- **139.575.419,98 Kč**

Převod uvolněných finančních prostředků z přehodnocení rozpočtu města roku 2020, jehož součástí je i příjem ze zapojeného jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze SR – kapitoly Všeobecná pokladní správa, určeného ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu.

Ing. Marcela Irová
pověřená řízením finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
10

OM 102

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 12 – Financování územních rozpočtů

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

PID: MFCRAXLAEA
Č. j.: MF-21653/2020/1201 - 4
Zpracovatel: Pavlíková Jaroslava, Ing.

Počet stran: 2

Přílohy: 1 (Rozpis příspěvku jednotlivým obcím)

Praha 10.8. 2020

Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Jihočeského kraje v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 159/2020 Sb. v části čtvrté stanovil Ministerstvu financí povinnost poskytnout obcím **jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu** – kapitoly Všeobecná pokladní správa, určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu.

Konkrétně je tato problematika upravena v § 9a až v § 9c zákona č. 159/2020 Sb. V souladu s těmito ustanoveními obdrží obce prostřednictvím příslušného kraje, v jehož správním obvodu se nacházejí, jednorázový nenávratný příspěvek dle přiloženého rozpisu.

Výše příspěvku pro každou obec vychází z částky **1 250 Kč a počtu obyvatel obce** podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.

Celková výše jednorázového příspěvku pro obce Vašeho kraje činí:

805 103 750 Kč.

V souladu se zákonem č. 159/2020 Sb. kraj poukáže příspěvek obci do 5 pracovních dní na její účet vedený u ČNB.

Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020.

OM 102

Poukázané peněžní prostředky zařadí **kraj** na položku **4111** – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Obcím zašle kraj příslušné peněžní prostředky minusovým zápisem na položce **4111**; **obce** tyto prostředky přijmou plusovým zápisem na položce **4111**. Poukázané peněžní prostředky budou zařazeny pod nový účelový znak **UZ 98024** Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.

Jelikož jde o poskytnutí neúčelového příspěvku, doporučujeme, abyste obce informovali, že se výše uvedeným účelovým znakem nebudou označovat výdaje.

Kraj účtuje o těchto peněžních prostředcích jako o zprostředkování transferu prostřednictvím syntetického účtu **375** – Krátkodobé zprostředkování transferů, **obec** prostřednictvím syntetického účtu **672** – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů.

S pozdravem

Ing. Miroslav Matej Ph.D.
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Matej Ph.D.
Datum: 2020.08.10 13:13:27 +02'00'

Ing. Miroslav Matej, Ph.D.
ředitel odboru

Příloha k č.j. MF-21653/2020/1201

Rozpis výše jednorázového nenávratného příspěvku jednotlivým obcím kraje podle zákona č. 159/2020 Sb.

v Kč

Název kraje	Název okresu	Název obce	obce (dle ČSÚ)	IČ	Počet obyvatel k 1.1.2020	Příspěvěk obcím ve výši 1 250 Kč na 1 obyvatele
Jihočeský kraj	České Budějovice	České Budějovice	544256	244732	94 463	118 078 750
CELKEM					**644 083**	**805 103 750**

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

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
Převzato dne: - 4 -09- 2020
Čj.: 238 256/2020
Přijal:

OM103

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/13546/2020 Di	Divišová	386804402	divisovar@c-budejovice.cz	2020-09-02

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2020

Žádám o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2020, v celkové výši 3.250.000,- Kč následovně:

Snížení rozpočtu příjmů :

Akce/účel	1179	Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidičská oprávnění
Odpovědné místo	103	
Položka	1353	

o částku-250.000,- Kč

Snížení rozpočtu příjmů:

Akce /účel	1021	Správní poplatky
Odpovědné místo	103	
Položka	1361	

o částku-3.000.000,- Kč

Odůvodnění:
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení provozu úřadu v souvislosti s onemocněním COVID-19, došlo k poklesu příjmů ze správních poplatků a poplatků za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění. Tento pokles bude mít dopad na celkové plnění příjmů rozpočtu. Proto žádám o provedení rozpočtové změny tak, jak je uvedeno výše.

Děkuji

Σ-3.250.000Kč

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/1456/2020	Ing. Erika Kopetová	720971812	kopetovae@c-budejovice.cz	03.09.2020

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2020

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2020, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou.

Navýšení rozpočtu příjmů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

Akce/účel	1278	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Odpovědné místo	104	
Položka	2324	
Paragraf	2143	o částku 72.709 Kč

Částka 72.709 Kč odpovídá přeplatkům z vyúčtování zálohových úhrad za odběr energií (studená voda, teplo, plyn, elektrická energie) a služeb (odvoz komunálního odpadu, servis výtahu, úklid) v roce 2019 v objektu Domu umění (NP 304 a 308 - výtvarné ateliéry, galerie).

Akce/účel	2082	Nákup ostatních služeb - Masopust
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 20.162 Kč

Jedná se o nevyčerpané prostředky z akce Masopust realizované v únoru r. 2020.

Akce/účel	2083	Nákup ostatních služeb – Překročme bariery
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 70.000 Kč

P + 72.709
V - 220.162
> 292.871

OM 104

Plánovaná akce Překročme bariery (zábavné soutěžní dopoledne s kulturním a sportovním programem pro handicapované i zdravé děti) nebude na podzim letošního roku realizovaná z důvodu pandemie COVID19.

Akce/účel	2094	Nákup ostatních služeb – výstavy
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 80.000 Kč

Akce/účel	2095	Nákup ostatních služeb – Kulturní léto
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 50.000 Kč

Jedná se volné prostředky z realizace výstav v radniční výstavní síni a akcí v rámci Kulturního léta 2020.

S pozdravem

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury a cestovního ruchu
2

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

OM 107

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/2020	Bc. Michala Červinková	386 801 702	cervinkovam@c-budejovice.cz	2020-09-04

Přehodnocení rozpočtu pro r. 2020

Na základě přehodnocení rozpočtu k 31.8.2020 dochází k alokaci finančních zdrojů z položky viz níže do rezerv města. Tato položka není pro tento ani nadcházející rok zařazena do hlavních priorit města.

snížení:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Akce/účel	6527	Ostatní nákupy DNM – Senovážné náměstí
Odpovědné místo	107	
Položka	6119	
Paragraf	3636	**částka 1.333.000,- Kč**

Děkujeme.

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor útvar hlavního architekta
1

Ing. Michal Šram
útvar hlavního architekta
vedoucí odboru
Magistrát města České Budějovice

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. Pavlína Korábková

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MAU/2020	A. Kašparová	386 802 117	KasparovaA@c-budejovice.cz	11-09-2020

Přehodnocení příjmů rozpočtu na rok 2020 za odbor matriční úřad

Odboru matriční úřad byl schválen na rok 2020 rozpočet příjmů, položka 1361, za správní poplatky ve výši 10.000.000 Kč.
V současné době je rozpočet splněn na 42,27 %, což je 4.226.595 Kč, proto žádám o snížení rozpočtu na 6.000.000 Kč. – upraveno na – 5.500.000 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 (z důvodu zákazu cestování), za jejichž vystavení jsou vybírány nejvyšší částky ve 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 10.000 Kč; byla schválena částka ve výši 50.000 Kč, která je nyní splněna ve výši 10,8 %, což je 5.400 Kč. -40 000 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

= 5.540.000 Kč

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor územního plánování
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 1

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
Převzato dne: - 8 -09- 2020
Čj.: 242722/2020
Přijal: FO/113581/2020
OM111

Magistrát města České Budějovice
Ing. Luboš Lacina
odbor územního plánování
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:
OÚP/2020/O-2649/Na	M. Navrátilová	38/680 30 02	navratilm@c-budejovice.cz	2020-09-07

Žádost o rozpočtovou změnu na rok 2020

Odbor územního plánování žádá o

snížení rozpočtu V akce/účel

2263 konzul. porad. a právní služby – expertní činnost

odpovědné místo	111	odbor územního plánování
položka	5166	
paragraf	3635	

o částku 200 000,- Kč

Důvod: na základě přehodnocení rozpočtu převádíme finanční prostředky finančnímu odboru. Vzhledem k tomu, že nebylo třeba zpracování posudků od nezávislých expertů, případně právníků ohledně sporné územně plánovací dokumentace, není nutno tuto částku v letošním roce čerpat.

snížení rozpočtu V akce/účel	2270	nákup ostatních služeb kopírování fotodokumentace

odpovědné místo	111	odbor územního plánování
položka	5169	
paragraf	3635	

o částku 100 000,- Kč

Důvod: na základě přehodnocení rozpočtu převádíme finanční prostředky finančnímu odboru. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému požadavku na kopírovací a dokumentační práce od orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob není nutno tuto částku v letošním roce čerpat.

Ing. Luboš Lacina
vedoucí odboru
územního plánování

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor územního plánování
1

UID: 244272/2020/MHCB

OM 112

FO/ 11369/2020

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/1416/2020	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	8.9.2020

RZ č.77/2020

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2020

V souvislosti s žádostí o přehodnocení rozpočtu roku 2020 zasíláme v příloze návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2020 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2021.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha:
Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2020 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2021

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2020 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2021

akce/ účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) k 24.8.2020 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
6641	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	**15 000 000,00**	15 000 000,00			Tato investice města souvisí s realizací akce "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní v ČB", kterou zajišťuje Dopravní podnik města ČB. Na financování akce podal Dopravní podnik žádost o dotaci, z důvodu vyřizování všech náležitostí pro přiznání dotace proběhne veřejná zakázka na zhotovitele díla v závěru roku 2020 a samotná realizace bude posunuta do roku 2021.
6643	6121	3612	Dostupné bydlení	**3 790 000,00**	3 790 000,00			V roce 2020 proběhne veřejná zakázka na služby pod názvem "Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemním bydlením v lokalitě 4 Dvory", zpracování projektové dokumentace a její úhrada bude probíhat v letech 2021 - 2022.
6877	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	**30 250 000,00**		28 250 000,00		V roce 2020 proběhla veřejná zakázka na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie", v září 2020 byla uzavřena smlouva se zpracovatelem projektové dokumentace, v závěru roku proběhnou průzkumné práce a měření, zpracování projektové dokumentace a její úhrada bude probíhat v letech 2021 - 2022.
7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	**80 000 000,00**	18 000 000,00		47 000 000,00	Část finančních prostředků nebude v roce 2020 vyčerpána z důvodu posunutí termínu realizace dopravně informačního a řídícího centra. Realizace zahrnuje stavební práce i zajištění technologického vybavení.
7004	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	**60 200 000,00**	15 000 000,00		20 000 000,00	Část finančních prostředků nebude v roce 2020 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 2020 proběhne veřejná zakázka na zhotovitele a v roce 2021 bude následovat realizace.
7005	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	**30 400 000,00**	25 000 000,00			V roce 2020 ještě proběhne veřejná zakázka na zhotovitele instalace naváděcího systému na parkoviště, realizace akce proběhne v roce 2021.
7007	6121	2219	Cyklostezka Labská	**10 360 000,00**	10 000 000,00			Z důvodu komplikovaného vyřizování stavebního povolení a řešení majetkoprávních vztahů se termín realizace cyklostezky Labská (Otavská ulice - Lidl - řeka Vltava) posouvá do roku 2021.
7025	6121	2212	Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí	**3 300 000,00**	2 800 000,00			IO předloží v říjnu 2020 do zastupitelstva města záměr vypsání veřejné zakázky a následně proběhne veřejná zakázka na zhotovitele díla, realizace bude zahájena v roce 2021.
7044	6121	2219	Parkoviště Dlouhá louka	**5 500 000,00**	2 500 000,00		3 000 000,00	Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021 na zpracování projektů záchytných parkovišť.

akce/ účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) k 24.8.2020 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
7051	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	**15 630 000,00**	14 900 000,00			Veřejnou zakázku na zhotovitele akce lze na základě schváleného záměru vypsání VZ v zastupitelstvu města vypsat (usn. č.26/2020), finanční prostředky budou čerpány v roce 2021.
7052	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	**10 710 000,00**	9 900 000,00			Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021 na A/U 7051 Snížení enrgetické náročnosti - MŠ K. Štěcha.
					116 890 000,00	**28 250 000,00**	**70 000 000,00**	**kapitálové výdaje - celkem návrh snížení rozpočtu roku 2020**

V Českých Budějovicích 8.9.2020

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

215.140.000 Kč

214 140

JID: 244312/2020/MHCB
FO/11368/2020
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/1417/2020	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	8.9.2018

RZ č.78/2020

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2020

V souvislosti s žádostí o přehodnocení rozpočtu roku 2020 zasíláme v příloze návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2020 a jejich převod do Fondu rezerv a rozvoje města.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha:
Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2020 a převod do Fondu rezerv a rozvoje města

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2020 a převod do Fondu rezerv a rozvoje města

akce/ účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) k 31.8.2020 v Kč	návrh na snížení rozpočtu v Kč (vlastní prostředky)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)	poznámka
7058	6121	4350	Pobytové sociální zařízení	**15 000 000,00**		15 000 000,00	Investiční odbor nebude tyto prostředky v roce 2020 čerpat.

V Českých Budějovicích 8.9.2020

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

OM114

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

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/2020/1570	Talířová	38 680 2402	talirovas@c-budejovice.cz	25.8.2020

Návrh změny rozpočtu na rok 2020 – majetkový odbor

Snížení kapitálových výdajů	akce/účel	6182	**Budovy stavby a haly**
	odp. m.	114	
	položka	6121	
	paragraf	3639	

o částku 10.894 tis. Kč ~~– 8.000.000=~~ 2.894.000 Kč

- doplatek rozdílu hodnot směňovaných nemovitostí - objekt bývalé Policie Mariánské náměstí x Výchovný ústav Šindlovy Dvory (ČR-ÚZSVM požaduje odkoupení – nebude realizováno v roce 2020)

Snížení kapitálových výdajů	akce/účel	6017	**Pozemky**
	odp. m.	114	
	položka	6130	
	paragraf	3639	

o částku 7.700 tis. Kč

- doplatek rozdílu hodnot směňovaných nemovitostí (pozemky pod silnicí I/3 a I/20 za pozemky pod objekty U Lesa, Dubenská) – snížení o 5.000 tis. Kč (vypracován nový znalecký posudek, nižší doplatek)
- cyklostezka Suchomel 2. etapa – 2.700 tis. Kč (vlastníci pozemků v trase nesouhlasí – nepředpokládáme realizaci v roce 2020)

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
majetkový odbor

JUDr. Luďka Starková
vedoucí majetkového odboru

Σ 10.594 tis. Kč

OM115

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 / 4641 / 2020	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	8. 9. 2020

Žádost o provedení úpravy rozpočtu

Po provedení kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů odboru správy veřejných statků žádáme o provedení navýšení rozpočtu příjmů odboru na rok 2020 – požadované změny rozpočtu jsou uvedeny v přiložené tabulce.

V rámci prováděné kontroly byl proveden odhad předpokladu plnění příjmů z parkovacího systému (tzn. příjmy z parkování a za parkovací oprávnění v parkovacích zónách), v měsících březnu a dubnu sice došlo k propadu těchto příjmů, ten byl však částečně eliminován příjmy v letních měsících, dle provedeného odhadu na základě skutečnosti uplynulého roku a vývoje v roce letošním se zatím jeví naplnění plánovaných příjmů z parkování a dodržení výdajů za správu parkovacího systému jako reálné. Do rozpočtu letošního roku budou ještě zahrnuty příjmy za měsíce září – prosinec a výdaje za měsíce září – listopad, pokud se skutečnost za tyto měsíce bude lišit od provedeného odhadu, bude podána samostatná žádost o rozpočtové opatření.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků

Přílohy: tabulka požadavku na navýšení příjmů

Požadavek na úpravy rozpočtu příjmů odboru SVS na rok 2020

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad plnění v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
1079	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 420 000	4 334 452	1 914 452	příjmy za propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu - dle nově uzavřené smlouvy č. 2020001039 dochází k navýšení příjmů za propagaci
1247	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií	0	6 496 500	6 496 500	příjmy z prodeje 10 kusů akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. dle smlouvy o úplatném převodu akcií č. 2020001226
			Celkem - příjmy			**8 410 952**	**navýšení rozpočtu příjmů**

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků
8.9.2020

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

OMS

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

OM 119

FO/112hs/2020

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

SID: 239234/MMCB

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KP/1406/2020	N. Vránová	38680 2914	VranovaN@c-budejovice.cz	2020-09-04

Úspory rozpočtu r. 2020 – kancelář primátora

1.

snížení rozpočtu V	akce/účel	3444	Nákup ostatních služeb – významné
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	akce
	položka	5169	Nákup ostatních služeb
	paragraf	6171	o částku 1.850.000 Kč

Zdůvodnění:
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a přijatým ochranným opatřením proti šíření viru Covid-19 byly některé významné akce zrušeny nebo byly uskutečněny v menším rozsahu a proto dochází k úspoře na položce nákup ostatních služeb – významné akce.

2.

snížení rozpočtu V	akce/účel	3057	Neinvestiční transfery spolkům -
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	spolupráce s partnerskými městy
	položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům
	paragraf	2143	o částku 100.000 Kč

Zdůvodnění:
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a přijatým ochranným opatřením proti šíření viru Covid-19 nebyly uskutečněny některé plánované akce v rámci spolupráce s partnerskými městy a rovněž dochází k úspoře na výše uvedené položce.

3.

snížení rozpočtu V	akce/účel	3202	Neinv.transfery obyv. nemající
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	charakter daru – Cena města
	položka	5494	Neinv.transfery obyv. nemající charakter daru
	paragraf	6171	o částku 50.000 Kč

Zdůvodnění:
Cena města za rok 2019 nebyla udělena (dle statutu Ceny města je tato cena udělována následující rok).

Σ 2.000.000 Kč

Děkuji.

Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář primátora
4

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor památkové péče
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
Převzato dne: - 8 -09- 2020
Čj.: 240982/2020
Přijal: FO/11426/2020

OM 121

Magistrát města České Budějovice
Bc. František Hrdý
odbor památkové péče
pracoviště Kněžská 19
370 92 České Budějovice

FO/11426/2020
Internet: http://www.c-budejovice.cz

JID: 240982/2020

Finanční odbor
odd. rozpočtu

Č. j. :	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OPP/2061/2020	Ing. Irena Tomandlová	386804302	tomandlovai@c-budejovice.cz	3. 9. 2020

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Po provedení nezbytné, důkladné a zodpovědné kontroly s cílem přehodnotit rozpočet příjmů a výdajů našeho odpovědného místa, byly nalezeny nevyčerpané a nepotřebné prostředky ve výdajové části rozpočtu.

Z tohoto důvodu žádáme o snížení běžných výdajů rozpočtu OM 121 ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru takto:

S n í ž e n í běžných výdajů - odpovědné místo 121 – odbor památkové péče

akce/účel 2721 – Ostatní neinv. transf. podnik. subjektům – regenerace MPR
akce/účel 2722 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 3/2019

položka 5219 – Ostatní neinv. transf. podnik. subjektům **- 3.000 Kč**
položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám **- 8.847 Kč**

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Σ 11.847 Kč

Děkuji

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor památkové péče

Bc. František Hrdý
vedoucí odboru památkové péče

OM 410

Na základě výzvy Ing. Marcely Irové ohledně návrhů na možné snížení výdajové stránky rozpočtu města na r. 2020 navrhujeme snížení v naší investiční činnosti (kapitálových výdajů) ze schváleného rozpočtu na r. 2020 v položce:

RO č.	OM	Akce/účel		položka	§	částka
		Číslo A/Ú	název			
	410	6103	Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu	6121	3612	- 2 000 000,-
	410	6515	Budovy, haly a stavby - Roháče z Dubé - klub důchodců	6121	3613	- 200 000,-
	410	6530	Budovy, haly a stavby - Kněžská 30, 32	6121	3612	- 400 000,-
	410	6502	Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek s občerstvením	6122	3613	- 300 000,-
	410	6508	Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení byt. domů	6122	3612	- 100 000,-
			CELKEM k uvolnění			- 3 000 000,-

Odůvodnění:

- **Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu**
  stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd..
  V souvislosti s přípravami zakázek (od projektových dokumentací až po výběrová řízení) se do konce letošního roku 2020 již nepodaří proinvestovat a lze finanční částku uvolnit.
- **Budovy, haly a stavby - Roháče z Dubé - klub důchodců**
  investice na zhotovení nového způsobu vytápění z již nevyhovujících tzv. „gamatek" na ústřední vytápění s plynovým kotlem, zbylé finanční prostředky původně plánované na rekonstrukci sociální zařízení nebudou potřeba (dojde pouze k drobné opravě v rámci údržby v příštím roce 2021).
- **Budovy, haly a stavby - Kněžská 30, 32**
  zhotovení zpevněného povrchu stávající parkovací plochy. Je zadána projektová dokumentace, realizace předpokládaná v druhé polovině roku 2020. Dále původně plánované zateplení střechy domu bude mít přímou souvislost s rekonstrukcí podkrovního bytu a bude realizována z položky A/Ú 6103 - Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu a to v souvislosti s dokončením přípravy zakázky a termínem nadcházejícího zimního období, pravděpodobně na jaře příštího roku 2021.
- **Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek s občerstvením**
  v souvislosti s rozšířením využití území Stromovky byla zpracována v roce 2019 studie demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Po posouzení této studie v kolegiu primátora a komisí RM pro architekturu bylo rozhodnuto o pokračování záměru v roce 2020. Byl dokončen prováděcí projekt a bylo zažádáno o společné stavební řízení. Vlastní realizace je v plánu v příštím roce 2021.
- **Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení byt. domů**
  položka k zajištění dohledu nad přístupy do prostor bytových objektů a jejich zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob, eliminaci vandalismu a znečisťování prostor. Jedná se o zabezpečení pomocí kamerových systémů apod. Nyní je v plánu zřízení kamerového systému v bytovém domě Dlouhá 16. Z položky lze uvolnit výše uvedenou částku.

Vzhledem k současné situaci jsme vyhodnotili, že výše uvedené akce mohou být odloženy na příští rok 2021.

Oblast příjmů

Usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 96/2020 ze dne 5. 6. 2020 bylo schváleno prominutí 50 % nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 za nebytové prostory pronajaté od statutárního města České Budějovice, které byly uzavřeny v důsledku mimořádných opatření při epidemii koronaviru, což činí 1 583 451,- Kč.
Radě města dne 21. 9. 2020 a následně Zastupitelstvu města České Budějovice dne 5. 10. 2020 budou předloženy žádosti o prominutí nájemného za nebytové prostory, které nebyly uzavřeny v době epidemie koronaviru. Předpokládaná částka snížení nájemného je 1 000 000,- Kč.
Předpokládaná **celková částka snížení příjmů (nájmů) důsledkem epidemie koronaviru je 2 583 451,- Kč.**

1.9.2020

Organizace: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace

Odpovědné místo: příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Upravený rozpočet 2020			Přehodnocený rozpočet 2020			Úpravy		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:									
Spotřeba materiálu	3 200	50	3 250	4 850	50	4 900	1 650	0	1 650
Spotřeba energie	21 610	340	21 950	20 810	0	20 810	-800	-340	-1 140
Opravy a udržování	16 405	700	17 105	16 405	100	16 505	0	-600	-600
Cestovné	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Ostatní služby	19 660	200	19 860	20 060	50	20 110	400	-150	250
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	20 183	1 264	21 447	20 183	1 264	21 447	0	0	0
Ostatní osobní náklady	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	7 312	430	7 742	7 312	430	7 742	0	0	0
Jiné sociální pojištění	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Zákonné sociální náklady	950	0	950	950	0	950	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	17 992	0	17 992	18 060	0	18 060	68	0	68
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
Ostatní náklady	255	0	255	255	0	255	0	0	0
Náklady celkem:	110 405	2 984	113 389	111 723	1 894	113 617	1 318	-1 090	228
Výnosy:									
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	28 100	50	28 150	23 800	50	23 850	-4 300	0	-4 300
Výnosy z pronájmu	600	2 960	3 560	600	1 500	2 100	0	-1 460	-1 460
Čerpání fondů - použití fondu investic	15 185	0	15 185	15 185	0	15 185	0	0	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Ostatní výnosy	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Výnosy celkem:	45 256	3 010	48 266	40 956	1 550	42 506	-4 300	-1 460	-5 760
Na provoz celkem	65 149	-26	65 123	70 767	344	71 111	5 618	370	5 988

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

Ing Tomáš Novák
ředitel p.o.

OM250

Komentář k přehodnocení rozpočtu

V rámci přehodnocení rozpočtu navrhujeme na základě prozatímního vývoje hospodaření organizace změny, které jsou uvedeny dále v textu.

Náklady

Spotřeba materiálu (+ 1.650 tis. Kč)

U spotřeby materiálu předpokládáme vyšší náklady o 1.650 tis. Kč a to v rámci hlavní činnosti. Tyto náklady jsou způsobeny především nákupem nezbytných ochranných prostředků pro zaměstnance, prostředků pro desinfekci prostorů sportovišť, desinfekčních prostředků pro zákazníky a materiálu pro zabezpečení bezpečnějšího provozu sportovišť v souvislosti s epidemií COVID. Dále bylo mimo jiné zakoupeno materiálové vybavení zimního stadionu a to v souvislosti s postupem hokejového klubu do extraligy.

Spotřeba energie (- 1.140 tis. Kč)

- **Hlavní činnost (- 800 tis. Kč).** V souvislosti s onemocněním COVID došlo k částečnému, či úplnému uzavření nebo omezení provozu sportovišť v měsících březen, duben a květen. V důsledku tohoto omezeného provozu došlo k úsporám v položce spotřeba energie. Předpokládáme úsporu ve výši 800 tis. Kč.

- **Doplňková činnost** (- 340 tis. Kč) – jedná se o náklady, které nebudou vynaloženy v souvislosti se zrušenými kulturními akcemi.

Opravy a udržování (- 600 tis. Kč)

V důsledku onemocnění COVID a s tím spojených opatření došlo k zásadnímu propadu výnosů z doplňkové činnosti příspěvkové organizace. Ve vazbě na tuto skutečnost příspěvková organizace v tomto roce nebude realizovat opravy na majetku využívaném pro komerční účely.

Ostatní služby (+ 250 tis. Kč)

- **Hlavní činnost (+ 400 tis. Kč)** – V rámci hlavní činnosti předpokládáme navýšení výnosů o 400 tis. Kč. Toto navýšení je velkou měrou způsobeno vyššími náklady na zajištění větší hygieny prostředí sportovišť. Jedná se například o desinfekce prostor místně kontaminovaných nakaženými osobami COVID. Dalším významným faktorem je zajištění vyšší hygieny v sauně souvisejícím s nařízením o používání prostěradel provozovatele a s tím spojené vyšší náklady na praní a vyvářeni tohoto prádla. Vyšší náklady se budou současně vztahovat i k obsluze a zajištění provozu zařízení a systémů nezbytných pro účast hokejového klubu v extralize (nařízení ČSLH).

OM250

- **Doplňková činnost (- 150 tis. Kč)** – jedná se o snížení služeb souvisejících se zajištěním kulturních akcí, které se v důsledku onemocnění CODID v tomto roce oproti předpokladu neuskuteční.

Odpisy dlouhodobého majetku (+ 68 tis. Kč)

Ve vazbě na zařazování nového investičního majetku, o jehož pořízení se rozhodlo až v průběhu kalendářního roku, došlo souběžně k navýšení měsíčních odpisů.

Výnosy

Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (-4.300 tis. Kč)

U výnosů z vlastních výrobků a služeb došlo k razantnímu propadu návštěvností sportovišť a to v důsledku uzavření všech sportovišť v souvislosti s vládními nařízeními a jejich pozvolnému uvolňování. Například areál plaveckého stadionu navštívilo v období leden až srpen meziročně takřka o 60 tis. osob z řad veřejnosti méně a zhruba stejný propad jsme zaznamenali u dětí při výuce plavání.

Výnosy z pronájmu (-1.460 tis. Kč)

Jedná se o snížení výnosů z doplňkové činnosti. K propadu v doplňkové činnosti došlo v důsledku přesunutí kulturních akcí na rok 2021. Na kulturní akce byly uzavřeny nájemní smlouvy, avšak v důsledku nákazy COVID a vládních nařízení není možné kulturní akce uskutečnit v původním rozsahu a proto všichni organizátoři těchto akcí požadovali jejich přesunutí na následující rok.

Závěr

V hlavní činnosti jsme k 30. 6. 2020 vyčíslili ztrátu ve výši 7.200 tis. Kč. Oproti tomuto v současné predikci předpokládáme z dat dostupných k 31. 8. 2020 ztrátu v hlavní činnosti ve výši 5.618 tis. Kč. Rozdíl oproti kalkulované ztrátě tedy činí 1.580 tis. Kč. V doplňkové činnosti z dat dostupných k 31. 8. 2020 predikujeme ztrátu ve výši 370 tis. Kč.

Celkově tak předpokládáme ztrátu ve výši 5.988 tis. Kč.

Sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice
IČ: 28150244, DIČ: CZ28150244

Ing. Tomáš Novák

Ředitel p.o.