Statutární město České Budějovice
Městská policie České Budějovice
Jar. Haška 2.

digitálně podepsal:
Trousilová Zuzana Ing.
20.09.2024 12:43
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 59 13 44

OM 100

FO/12030/2024

Městská policie
České Budějovice
Jar. Haška 2
370 92 České Budějovice
JID: 326026/2024
Internet: http://www.mestskapolicie-cb.cz

Finanční odbor MM
Oddělení rozpočtu
České Budějovice

Číslo jednací:	Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MP/8257/2024	JID:326026/2024/MMCB	Bc. Pechová	387 021 524	pechovae@c-budejovice.cz	20.9.2024

Žádost o vrácení finančních prostředků do rozpočtu Statutárního města České Budějovice 2024

Žádáme o vrácení finančních prostředků z rozpočtu MP ČB roku 2024 do rozpočtu SM ČB roku 2024.

Snížení rozpočtu – kapitálové výdaje:

ORG	**9906992**	**MKDS investice**
Odpovědné místo	100	Městská policie
Položka	**6122**	
Paragraf	5311	

O částku Kč **300.000,--**

Odůvodnění:

Jedná se o vrácení finančních prostředků vyčleněných pro zřízení kamerového bodu v parku Háječek v centru Českých Budějovic. Realizace daného cíle není městskou policií zajišťována.

Ing. Zuzana Trousilová
zástupce ředitele pro interní záležitosti a metodiku

elektronicky podepsáno

OM101

Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Bc. Korábková

zde

FO/12003/2024
JID: 324573/2024/MMCB

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OOŽP/10387/2024/Do	Bc. Eva Dolejší	386 801 124	dolejsie@c-budejovice.cz	19.9. 2024

Věc: Žádost o snížení rozpočtu na rok 2024 OM 101

Snížení rozpočtu - výdaje

akce/účel	✓	8106002 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 6/2023
odpovědné místo	✓	101 - Odbor ochrany životního prostředí
položka	✓	5222
paragraf	✓	3792 - Ekologická výchova a osvěta

o částku Kč 50.000,- ✓

Odůvodnění: Žadatel, který byl komisí vybrán odmítl dotaci z důvodu, že nebyl schopen projekt realizovat.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor ochrany životního prostředí

Ing. Radek Kyrian
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

ON/1192

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//2024	Bc. Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	30.09.2024

Žádost o provedení rozpočtových změn v rozpočtu finančního odboru roku 2024

Žádáme o provedení rozpočtové změny u odpovědného místa 102 – finančního odboru:

Snížení rozpočtu příjmů:	ORG	9910011	Neinv. Přijaté transfery ze SR v rámci SDV		
	OM	102			
	Položka	4112	o částku	-	**300,00 Kč**

Zdůvodnění:
Korekce zapojení dotace na skutečně odsouhlasenou výši, kterou Město obdrží ze SR.

Zvýšení rozpočtu NP:	ORG	9910006	*Příjem z úroků*		
	OM	102			
	Položka	2141	o částku	+	**25.000.000,00 Kč**
	Paragraf	6310			

Ze zhodnocování volných finančních prostředků vlivem vysokých úrokových sazeb město obdrželo na Úrocích více finančních prostředků, než bylo předpokládáno.

Zvýšení rozpočtu NP:	ORG	9910007	Příjem z *úroků* - portfolio		
	OM	102			
	Položka	2141	o částku	+	**577.000,00 Kč**
	Paragraf	6310			

Ze zhodnocování finančních prostředků společností ČSOB Asset Management.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	ORG	9910008	*Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s.r.o.*		
	OM	102			
	Položka	2142			
	Paragraf	6310	o částku	+	**4.641.157,37 Kč**

Zdůvodnění:
Ve SR plánován příjem z podílu na zisku ve výši 5.000.000 Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byl rozdělen zisk roku 2023 ve výši 38.564.629,46 Kč, z něhož Městu náleží 25% podíl, tj. 9.641.157,37 Kč, tj. o 4.641.157,37 Kč více, než byl odhad.

OM 102

Úprava financování:	ORG	9910019	*Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech*		
	OM	102			
	Položka	8115	o částku	-	**68.371.520,37 Kč**

Zdůvodnění:
Převod ze snížení rozpočtu kapitálových a běžných výdajů pro sestavení NR 2025.

Úprava financování:	ORG	9940002	*Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech – Fond rezerv a rozvoje města*		
	OM	102			
	Položka	8115	o částku	-	**56.500.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Snížení zapojení peněžního fondu – Fondu rezerv a rozvoje města na investiční akce, jejichž realizace se přesouvá do roku 2025 (46.500.000 Kč), která se nebude realizovat (5.000.000 Kč Hřiště Padel) a z úspory na investici (5.000.000 Kč Parkoviště u sportovního areálu Vltava).

Úprava financování:	ORG	9910004	Úvěr ČS – zapojení úvěru		
	OM	102			
	položka	8123	o částku	-	**130.000.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Snížení zapojení úvěru u ČS na krytí investičních výdajů souvisejících s rekonstrukcí KD Slavie, z důvodu přesunutí dokončení realizace do roku 2025

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

JID: 325711

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
Nám. P. Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

FO/12054/2024

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ODSH/16521/2024 Di	Růžena Divišová	386804402	divisovar@c-budejovice.cz	2024-09-20

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádám o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2024 v celkové výši 100.000,- Kč následovně:

Zvýšení rozpočtu příjmů:

ORG	9900000	Příjem sankčních plateb - doprava
Odpovědné místo	103	
Položka	2212	
Paragraf	2299	o částku 100.000,- Kč

Odůvodnění:
Kontrolou plnění rozpočtu našeho odpovědného místa bylo zjištěno, že u výše uvedené položky dochází k plnění příjmů převyšující stanovou výši, což bude mít dopad na celkové plnění příjmů rozpočtu za rok 2024.

Děkuji

Ing. Hana Truhlářová
vedoucí odboru dopravy a SH

OM 104

digitálně podepsal:
Sedláková Iva Mgr.
23.09.2024 11:00
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5E 87 97

Statutární město České Budějovice

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

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
Převzato dne: 25 -09- 2024
Čj.: 324366/2024
Přijal: FO/12789/2024

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/2058/2024	Ing. Erika Kopetová	720971812	kopetovae@c-budejovice.cz	23.09.2024.

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2024

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2024, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou.

Navýšení rozpočtu příjmů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

ORG	8101001	Dotace GS – kultura – vratky dotací
Odpovědné místo	104	
Položka	2229	
Paragraf	6409	o částku 80.370 Kč

Jedná se o vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury z předešlých let.

ORG	8101003	Dotace GS – EHMK – vratky dotací
Odpovědné místo	104	
Položka	2229	
Paragraf	6409	o částku 19.265 Kč

Jedná se o vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu projektů pro rok 2023 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028.

ORG	9906997	Dům umění – správa majetku - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Odpovědné místo	104	
Položka	2324	
Paragraf	3319	o částku 50.278 Kč

Jedná se o přijaté přeplatky ze záloh na energie a služby objektu Domu umění dle vyúčtování za rok 2023.

OM 104

ORG	9907008	Tradiční svátky – příjem z prodeje vstupenek
Odpovědné místo	104	
Položka	2111	
Paragraf	3399	o částku 249.850 Kč

Jedná se o příjem z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem v rámci Tradičních svátků 2023 (Gospelový koncert 2023, Adventní černá věž 2023, vánoční koncert Jaroslava Svěceného 2023), které byly zaúčtovány v lednu 2024.

ORG	9907998	KD Vltava – kultura - příjem z pronájmů objektu
Odpovědné místo	104	
Položka	2132	
Paragraf	3319	o částku 250.000 Kč

ORG	9907998	KD Vltava – kultura - příjem z prodeje vstupenek
Odpovědné místo	104	
Položka	2111	
Paragraf	3399	o částku 285.830 Kč

Z důvodu vyššího zájmu o pronájmy prostor v objektu KD Vltava a vysoké návštěvnosti úspěšné akce realizované v KD Vltava (koncert Bena Cristovaa), došlo k vyššímu objemu příjmů oproti jejich plánované výši.

ORG	9907505	Turistický portál
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	2143	o částku 268.000 Kč – ale NRJ 25

Pro finanční krytí veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci marketingové podpory turistického webu budejce.cz, byly v rozpočtu odboru pro rok 2024 schváleny prostředky s nevyšší možnou částkou pro její realizaci. Z důvodu vysoutěžení dodavatele za nižší částku vrací OM 104 – odbor kultury a cestovního ruchu nečerpané prostředky.

ZPT 935 593 Kč
BV 268 000 Kč
Z vrací: 1.203 593 Kč

S pozdravem

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

OM 105

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Barbora Čížková
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

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

Bc. Pavlína Korábková
vedoucí oddělení rozpočtu FO MMČB

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OŠT/3060/2024	Ing. Veronika Krotká	386 801 506	krotkav@c-budejovice.cz	25.9.2024
JID: 331173/2024/MMCB				

Přehodnocení rozpočtu – OM 105 pro rok 2024

Žádáme o snížení rozpočtu OM 105 na základě přehodnocení roku 2024 následovně:

Snížení rozpočtu výdajů

ORG	8104002
Odpovědné místo:	105
Položka	5222
Paragraf	3419

o částku: 137 000 Kč

Snížení rozpočtu výdajů

ORG	9901003
Odpovědné místo:	105
Položka	5166
Paragraf	3299

o částku: 741 070 Kč

Zdůvodnění:

V rámci OM 105 bylo provedeno přehodnocení roku 2024. V položce Dotace GS – sport – neinvestice došlo k vratkám dotací, podrobněji viz samostatná tabulka v příloze.

Dále požadujeme snížit rozpočet u položky Konzultační, poradenské a právní služby. Ve schváleném rozpočtu roku 2024 byla tato položka ve výši 2 950 000 Kč, aktuální upravený rozpočet (po provedení dílčích změn v průběhu roku) činí 2 710 000 Kč. V rámci této položky jsou zasmluvněné výdaje týkající se pořízení studií pro příspěvkové organizace ve výši 1 968 930 Kč. Na základě výše uvedeného požadujeme snížit položku o 741 070 Kč.

S pozdravem

Mgr. Barbora Čížková
vedoucí odboru školství a tělovýchovy
Magistrát města České Budějovice

Příloha:

1. Dotace 2024 – vratky dotací

Aktualizace 25. 9. 2024

DOTACE 2024 - VRATKY DOTACÍ							
Pořadové číslo	Organizace/ žadatel název/ jméno	Název	Číslo smlouvy	Částka k vrácení	Termín vrácení	Vráceno dne	
1	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	Hasičská soutěž	2 024 000 222	10 000 Kč	02.05.2024	05.04.2024	OP3 - sportovní akce - vrácení celé dotace
2	SKV České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	2024 00 1117	60 000 Kč	10.10.2024	10.09.2024	OP4 - celoroční činnost - handicap - celá dotace
3	Václav Mráz	Republikový pohár BCROSS RUN	2 024 000 346	45 000 Kč	10.10.2024		OP3 - sportovní akce - vrácení celé dotace
4	JFA ČB, z.s.	Mezinárodní fotbalový turnaj pro ročník 2016 a 2012	2 024 000 302	10 000 Kč	10.10.2024	09.09.2024	OP3 - sportovní akce - vrácení celé dotace
5	HC České Budějovice, z.s.	O pohár města Českých Budějovic	2 024 001 276	50 000 Kč	x	x	přiděleno, smlouva připravena, ale nepodepsána, nevyplaceno
6	Kampa CB, z.s.	Fotbalová Kampa liga se SUJU		7 000 Kč	x	x	přiděleno, dotace odmítnuta, nevyplaceno
			CELKEM	182 000 Kč			

nelze s tím počítat! VEVRÁTIL

Pol 5222

5222

5222

5212

5222

5222

- 45.000,-
137.000,-

Pol
5222 127.000 Kč
5212 45.000 Kč

OMLOS

OM 111

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: 27. -09- 2024
Čj.: 326912/2024
Přijal:

Magistrát města České Budějovice
Ing. Pavla Kodadová
odbor územního plánování
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

JID: 32 69 12/2024/mmcb

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

FO/12086/2024

Finanční odbor
Magistrát města Č. B.
oddělení rozpočtu

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OÚP/2024/O-3084/Na	M. Navrátilová	38/680 30 02	navratilm@c-budejovice.cz	2024-09-23

4 - 4.200.000 Kč

Žádost o rozpočtovou změnu na rok 2024

Odbor územního plánování žádá o

snížení rozpočtu V ORG 9901001000000 ÚAP materiál mapy

odpovědné místo	111	odbor územního plánování
položka	5139	
paragraf	3635	
		o částku 200 000,- Kč

ORG	9901003000000	územní rozvoj – analýzy, pasportizace, PD

odpovědné místo	111	odbor územního plánování
položka	5166	
paragraf	~~3635~~ 3636	
		o částku 1 000 000,- Kč

Důvod: na základě přehodnocení rozpočtu převádíme finanční prostředky finančnímu odboru. Oddělení územního plánování a oddělení ÚAP uvolňuje finanční prostředky, které byly vyčleněny na územně analytické podklady mapy a na územní rozvoj – analýzy, pasportizace, PD. Ke snížení rozpočtu došlo na položkách, na kterých se již do konce roku neočekává výrazné čerpání.

Běžné výdaje **celkem 1 200 000,-Kč**

OM 119

snížení rozpočtu V ORG 9901051000000 ÚS ostatní

odpovědné místo 111 odbor územního plánování
položka 6119
paragraf 3635

o částku 3 000 000,- Kč

Důvod: na základě přehodnocení rozpočtu převádíme finanční prostředky finančnímu odboru. Oddělení územního plánování uvolňuje finanční prostředky, které byly vyčleněny na pořízení územních studií ve městě České Budějovice. Ke snížení rozpočtu došlo na položce, na které se již do konce roku neočekává čerpání.

Kapitálové výdaje **celkem 3 000 000,-Kč**

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor územního plánování
1

Ing. Pavla Kodadová
vedoucí odboru územního plánování

OM 112

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Petr Polák
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II., 1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

zde

FO/12187/2024

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
IO/2121/2024	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	23.9.2024

JID: 326980/2024/MMCB

RZ č.69/2024

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2024

V souvislosti s žádostí o přehodnocení rozpočtu roku 2024 zasíláme v příloze **Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2024 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2025** a **Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2024**.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru

Příloha:
Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na rok 2024 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2025
Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na rok 2024

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na rok 2024 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2025

akce/účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) k 17.9.2024 v Kč	návrh na snížení rozpočtu v Kč (úvěrové prostředky)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (vlastní prostředky)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)	poznámka
9906999	6121	3319	Správa majetku - KD Slavie - investice	430 000 000,00	130 000 000,00			Jedná se o převod části alokovaných finančních prostředků v rozpočtu letošního roku, které nebudou v roce 2024 vyčerpány. V srpnu 2024 předložily zhotovitelské firmy informace o aktualizovaném harmonogramu prací. V upraveném rozpočtu bude ponechána pouze část na pokrytí nákladů za práce provedené v letošním roce. Zbývající finanční prostředky budou odvedeny a následně zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2025.
9914001	6121	3429	Hřiště a sportoviště Sportovní areál Složiště - realizace, 5 000 tis. Kč Tréninkové fotbalové hřiště FC Nové Hodějovice - realizace, 18 000 tis. Kč	70 791 000,00			23 000 000,00	Jedná se o převod části finančních prostředků, které nebudou v roce 2024 čerpány. Akce nebyly z důvodu nedořešených majetkoprávních a technických problémů realizovány v roce 2024, odvedené finanční prostředky budou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2025.
9918005	6121	2219	Parkovací dům Máj	7 000 000,00		5 000 000,00		V roce 2024 byla zpracována technická pomoc pro vypsání veřejné zakázky, finanční prostředky, které nebudou v letošním roce čerpány, budou odvedeny a následně zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2025.
9920001	6121	2212	Mosty, lávky - investice Most na propojení ul. Vrbenská - Rudolfovská (Dubičný potok), realizace, 4 000 tis. Kč	21 500 000,00		4 000 000,00		Na podzim letošního roku byla zahájena výstavba mostu na propojení ulic Vrbenská a Rudolfovská (Dubičný potok). Část prací bude realizována v roce 2025. V upraveném rozpočtu bude ponechána pouze část prostředků alokovaných na rok 2024 na pokrytí nákladů za práce provedené v letošním roce. Zbývající finanční prostředky budou odvedeny a následně zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2025.
9990001	6121	3612	Bytové domy 4D	41 500 000,00			23 500 000,00	Podle aktualizovaného harmonogramu zpracování projektové dokumentace bude v upraveném rozpočtu roku 2024 ponechána pouze část na pokrytí nákladů za práce provedené v letošním roce. Zbývající finanční prostředky budou odvedeny a následně zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2025.
9993001	6122	2321	Vodohospodářský majetek - ČOV	44 100 000,00		15 000 000,00		Odvod nezavázaných finančních prostředků z roku 2024 a následné zapojení do návrhu rozpočtu na rok 2025 na modernizaci ČOV ČB - zlepšení energetické soběstačnosti (kogenerační jednotka a trafostanice)

akce/účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) k 17.9.2024 v Kč	návrh na snížení rozpočtu v Kč (úvěrové prostředky)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (vlastní prostředky)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)	poznámka
9996001	6121	4350	Sociální zařízení - stavby DPS Hvízdal (rekonstrukce pokojů, PD demolice objektu, žaluzie)	32 518 000,00		16 000 000,00		Z alokované částky na rekonstrukci pokojů v DPS Hvízdal bude z rozpočtu roku 2024 čerpána pouze část prostředků, nevyčerpaná částku bude odvedena a následně zapojena do návrhu rozpočtu na rok 2025.
9998001	6121	3111	Mateřské školy - stavby MŠ U Pramene - nový pavilon, PD 1 600 tis. Kč MŠ Čéčova rekonstrukce, PD, 1 500 tis. Kč MŠ E. Pittera rekonstrukce střechy, realizace, 1 300 tis. Kč	9 176 220,00		4 400 000,00		MŠ U Pramene - nový pavilon a MŠ Čéčova - rekonstrukce, zpracování PD se posouvá do roku 2025, finanční prostředky alokované na rok 2024 budou odvedeny a následně zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2025. MŠ E. Pittera - rekonstrukce střechy, realizace se posouvá do roku 2025, finanční prostředky alokované na rok 2024 budou odvedeny a následně zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2025
9999001	6121	3113	Základní školy - stavby ZŠ Dukelská - půdní vestavba, PD, 1 500 tis. Kč ZŠ Nerudova - půdní vestavba, PD, 1 500 tis. Kč ZŠ Bezdrevská - multifunkční hřiště, realizace, 6 500 tis. Kč ZŠ Nová MŠ K. Šatala - nový pavilon a hřiště, PD, 1 600 tis. Kč	133 565 000,00		11 100 000,00		Zpracování projektové dokumentace a realizace u těchto základních škol se posunuje do roku 2025, finanční prostředky alokované na rok 2024 budou odvedeny a následně zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2025.
			kapitálové výdaje - celkem návrh snížení rozpočtu roku 2024 a následné zapojení do návrhu rozpočtu roku 2025		**130 000 000,00**	**55 500 000,00**	**46 500 000,00**	

V Českých Budějovicích 23.9.2024

232.000.000 Kč

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na rok 2024

ORG	POL	ODPA	název	upravený rozpočet (UR) k 1.8.2022 v Kč	návrh na snížení rozpočtu v Kč (vlastní prostředky)	návrh na snížení rozpočtu v Kč (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)	poznámka
9914001	6121	3429	Hřiště a sportoviště Padel - realizace, 5 000 tis. Kč	**70 791 000,00**		5 000 000,00	Jedná se o odvod části finančních prostředků, které bylzy určeny na akci, která se nebude realizovat, alokované finanční prostředky tedy nebudou čerpány.
9918006	6121	2219	Parkoviště parkoviště - sportovní areál Vltava, realizace, 5 000 tis. Kč	**21 630 000,00**		**5 000 000,00**	Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly alokovány finanční prostředky podle předpokládané ceny dle rozpočtu pro zadání veřejné zakázky. Celkové náklady však byly podle výsledku veřejné zakázky nižší a prostředky nevyčerpané v letošním roce jsou odvedeny.
			kapitálové výdaje - celkem návrh snížení rozpočtu roku 2024			**10 000 000,00**	

V Českých Budějovicích 23.9.2024

OM/102

OM 1114

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

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

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

Finanční odbor
Bc. Korábková Pavlína
zde

FO/ 12142/2024
ID: 32 7801/ 2024

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MO/2024/ 2992	Talířová	38 680 2402	talirovas@c-budejovice.cz	23.09.2024

Přehodnocení rozpočtu na rok 2024 – majetkový odbor odp. m. 114

Snížení kapitálových výdajů

A/Ú 9906006, položka 6130, paragraf 3639 – pozemky	o částku	6 000 tis. Kč
A/Ú 9906006, položka 6121, paragraf 3639 – stavby	o částku	1 286 tis. Kč

7.286 tis. Kč

- nebude realizováno odkoupení pozemku p.č. 1261/2 se stavby č.p. 274 a budovy bez č.p. v k.ú. ČB 4 „odpočinková zóna pekařský rybník“ (spol. VORS s.r.o.)

Navýšení běžných výdajů

A/Ú 9906008, položka 5169, paragraf 3639 – znalecké posudky	o částku	150 tis. Kč
A/Ú 9910022, položka 5362, paragraf 6409 – daň z nemovitých věcí	o částku	114 tis. Kč
A/Ú 9901004, položka 5169, paragraf 3639 – geometrické plány	o částku	80 tis. Kč

344 tis. Kč

- navýšení z důvodu vypracování nákladných znaleckých posudků (DK Metropol, Aquapark, vypořádání Hlinská - Hraniční)
- navýšení z důvodu novely (konsolidační balíček 01.01.2024) zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.
- vypracování geometrických plánů v souvislosti s realizací stavby propojení Hraniční – Hlinská, Vrbenská – Rudolfovská tř., zaměření skutečného stavu komunikace v lokalitě Mezi tratěmi

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE majetkový odbor

Bc. Veronika Königsmarková
Vedoucí majetkového odboru

7.630 6.942.000 Kč

OM 115

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

FO/12087/2024
ID: 327053/2024

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 / 6176 / 2024	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	23. 9. 2024

Žádost o rozpočtovou změnu

Na základě provedené kontroly čerpání rozpočtu odboru správy veřejných statků žádáme o navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru na r. 2024 následovně:

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů	akce/účel	**9906009**	**Energetické služby**	
	odp. místo	115		
	položka	5169		
	§	2115		**40 000 000,- Kč**

Jedná se o finanční prostředky na dofinancování vlastního podílu na realizaci projektu „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty statutárního města České Budějovice“, projekt bude částečně financován z dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy, podmínkou poskytnutí dotace je úhrada vlastního podílu zhotoviteli uvedeného projektu.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů	akce/účel	**9922014**	**Veřejná zeleň - neudržované pozemky**	
	odp. místo	115		
	položka	5169		
	§	3745		**3 000 000,- Kč**

Jedná se o finanční prostředky na údržbu pozemků nezahrnutých do harmonogramů údržby jednotlivých sektorů veřejné zeleně, na údržbu kruhových objezdů včetně keřových výsadeb, sečení, mulčování a údržbu keřů na zanádražní komunikaci, údržbu trvalkových záhonů, průběžně jsou prováděny úpravy terénu v okolí laviček, herních prvků a ostatního mobiliáře, v letošním roce byly dále nově upraveny mlatové chodníky v lokalitě Malý jez a Háječek. Finanční prostředky jsou dále čerpány na údržbu komunikační zeleně dle uzavřené smlouvy (cca 2 700 tis. Kč).
Předpokládaná výše čerpání finančních prostředků v r. 2024 tedy činí cca 7 900 tis. Kč, upravený rozpočet činí 4 882 tis. Kč.

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

OM115

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

FO/12366/2024
ID: 332444/2024

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 / 6303 / 2024	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	23. 9. 2024

Žádost o rozpočtovou změnu

Na základě provedené kontroly čerpání rozpočtu odboru správy veřejných statků žádáme o snížení rozpočtu kapitálových výdajů odboru na r. 2024 následovně:

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů	akce/účel	**9915001** ✓	**Mobiliář – přístřešky MHD**	
	odp. místo	115		
	položka	6121		
	§	2221 ✓	**2 000 000,- Kč**	✓

Plánované pořízení nových přístřešků MHD namísto nevyhovujících starých přístřešků nebude v letošním roce realizována, finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu roku 2025.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů	akce/účel	**9927003** ✓	**Separovaný sběr - investice - podzemní kontejnery**	
	odp. místo	115		
	položka	6121 ✓		
	§	3722 ✓	**2 000 000,- Kč**	✓

Plánovaná výstavba podzemních kontejnerů na separovaný sběr v ul. L. Kuby nebude v letošním roce realizována, kontejnery budou osazeny v rámci celkové rekonstrukce ulice (investiční odbor).

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Přehodnocení rozpočtu odboru informačních a komunikačních technologií (OICT) OM 116 v tis. Kč

ORG	ORJ	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Vrátit 2024 podzim	Vrátit 2024 a zapojit do NR 2025	Odůvodnění
9908001	116	6111	6171	Zásahy do IS dle výsledků analýzy 2023	400	0	z důvodů potřeby doladit výsledky analýzy pro realizaci změn IS bude projekt řešen v následujících letech
9908001	116	6111	6171	upgrade Přijímání dětí do MŠ a ZŠ - RedWeb	0	60	plánované úpravy se přesouvají do následujícího roku z důvodů nutné synchronizace s dalším SW
9908001	116	6111	6171	rozšíření docházkového systému IKOS - úpravy logiky párování termínů	60	0	požadované úpravy jsou analyzovány dodavatelem a budou řešeny v následujícím roce
9908001	116	6111	6171	CIS - rozšíření a úpravy - moduly	300	0	v roce 2024 nevznikly požadavky na úpravy v předpokládané výši
9908002	116	6125	6171	MULTIFUNKCE nad 40.000 (převzato po OVV)	800	0	v roce 2024 nevznikly požadavky na úpravy v předpokládané výši, řešeno menšími stroji mimo kapitálové výdaje
9906007	116	6121	6171	rozšíření sítě HDPE chrániček - dosíťování klíčových uzlů města dle aktuální situace	400	600	část plánovaných prací se z projektových důvodů přesouvá do roku 2025
9906007	116	6121	6171	Záfuk trasy VYDIS optickým kabelem v trase RADNICE - DP	500	800	částečně řešeno v 2024, zbytek posunut do 2025 z důvodů potřebné souslednosti jednotlivých kroků
9906007	116	6121	6171	dokopání z ul. Karla IV. přes most na chráničku VYDIS u pošty (+ projekt)	0	400	stavební povolení nenabylo právní moci, bude řešeno v roce 2025
9906007	116	6121	6171	kabeláž pro novou WiFi - Kněžská + Jeronýmova	350	0	realizace projektu byla pořízena levněji oproti předpokladu
				Mezisoučet v tis. Kč	2 810	1 860	
9908002	116	5139	6171	výměna baterií v UPSkách v serverovně Radnice	55	0	pořídíli jsme materiál levněji oproti očekávání
9908002	116	5164	6171	pronájem díry v kabelovodu CETIN (Boreckého)	75	0	prozatím nám CETIN nefakturuje
9908001	116	5168	6171	LOG Manager - podpora roční	150	0	při obnově HW platformy LOGmanageru jsme ušetřili za roční podporu
9908001	116	5168	6171	SW pro územní skupiny - maintenance	0	60	řešení se posunulo na přelom 2024/2025, podpora bude účtována až v roce 2025
9908003	116	5168	6171	správa DTMM (vysoutěžený správce)	300	0	od 7/2024 je správa DTMM v gesci krajského úřadu
9908004	116	5168	6171	mapové podklady pro GIS, aktualizace dat pro GIS	120	0	potřebnou aktualizaci jsme od ČÚZK získali bezplatně
9900000	116	5169	6171	tisky leteckých snímků	50	0	nevznikly žádné požadavky na letecké snímky
				Mezisoučet v tis. Kč	750	60	
CELKEM v tis. Kč					**3 560**	**1 920**	

BV celkem	810
KV celkem	4 670
Rozpočet odboru snížen celkem v tis. Kč	5 480

OM 116

OM 122

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Ing. Dagmar Baumruková
odbor rozvoje a veřejných zakázek
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Finanční odbor
Magistrátu města / Z D E

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

ID: 321183/2024/MMCB
FO/11831/2024

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum
ORVZ/3881/2024	Ing. S. Išková	386 803 210	iskovas@c-budejovice.cz	2024-09-17

Věc: Žádost o snížení rozpočtu roku 2024

Snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2024

akce/účel	9901005	Strategický plán města
odpov. Místo	122	
položka	5166	
paragraf	3636	**- 500.000,-- Kč**

Důvod: Uvažované výdaje budou nižší o 500.000,- oproti předpokladu při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2024.

Děkuji.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor rozvoje
a veřejných zakázek
1

Ing. Dagmar Baumruková, MPA
vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

OM 410

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

FO/12039/2024

JTD: 326054/2024/MMCB

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
Nám.Př.Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Váš dopis značky/ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje/Tel.:	České Budějovice
	2024/2485/SDCB/2	L. Valeš 387 784 118	20. 9. 2024

Žádost o úpravu rozpočtu – odpovědné místo 410

Žádáme Vás o provedení úpravy rozpočtu v rámci rozpočtu odpovědného místa 410 na rok 2024.

Snížení rozpočtu ve výdajové části **- 2.000.000,- Kč**

Akce/účel:	**9941008**	**KD Vltava – výměna oken**	
odpovědné místo:	410		
položka:	6121		
paragraf:	3613		- 2.000 000,-
Kč			

Odůvodnění :

KD Vltava – výměna oken – v roce 2023 byla dokončena výměna stávajících oken za nová okna s trojskly v části budovy od parkoviště (nebytové prostory pronajaté Českou poštou). V květnu 2024 byla dokončena výměna oken v místě parkoviště patřícího kulturnímu domu, kde je v pronájmu především stávající knihovna a dětské Centrum Caplík. Je v jednání, zda bude pokračovat výměna oken v průčelí objektu. Na položce je dostatečné množství finančních prostředků a finanční částka 2 mil. Kč může být vrácena do rozpočtu města.

S pozdravem

Mgr. Petr Šindelář
Digitálně podepsal Mgr. Petr Šindelář
Datum: 2024.09.20 10:54:13 +02'00'

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti