NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 150 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022

Rozpočtové opatření číslo 150

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2022, a to:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu) + **112.065.181,78** Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** (dle rozpisu) + **15.205.880,00** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje** (dle rozpisu) - **296.923.000,00** Kč
- **úprava rozpočtu financování** (dle rozpisu) - **393.782.301,78** Kč

  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech **(- 263.782.301,78 Kč)**
  akce/účel 8040 - Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech - Fond rezerv a rozvoje města **(- 130.000.000,00 Kč)**

  odpovědné místo 102 – finanční odbor
  položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech
  položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech

Bc. Korábková Pavlína 16.08.2021

RO 1/22

Přehodnocení rozpočtu města roku 2022 - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2022

Číslo žádosti	Odpovědné místo		P, BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč
1	102	Finanční odbor	P	Odvody za odnětí ze ZPF (442.400 Kč), Příjmy z podílu na zisku FCC (2.698.950,55 Kč), Kurzové rozdíly v příjmech (500.000 Kč), Swap (900.000 Kč), Vratky transferů 2021 OPVVV (-209.120 Kč), SDV (971.900 Kč)	5 304 130,55 Kč	
2	102	Finanční odbor	P	DPPO (60.000.000 Kč), DPH (43.000.000 Kč)	103 000 000,00 Kč	
3	103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	P	Snížení příjmů za správní poplatky	-2 000 000,00 Kč	
4	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	P	Navýšení P: vratky transferů "kultura, cestovní ruch" (251.852 Kč); Příjmy Cbsystem (1.025,120 Kč); přeplatky za energie Dům umění (32.863,23 Kč); pokuta za neuhrazený pronájem KD Vltava (2.028 Kč)	1 311 863,23 Kč	
5	109	Matriční úřad	P	Snížení P: sankční platby méně ztrát občanských a cestovních dokladů	-20 000,00 Kč	
6	114	Majetkový odbor	P	Snížení KP: prodej pozemků - jednání o majetkovém vypořádání v souvislosti se severní spojkou, prodej pozemků pod bytovými domy Dubenská, U Lesa, Spojovací atd. (-23.000.000 Kč); a z prodeje ost. nemovitých věcí: rozpočítání kupní ceny pozemek/stavba (-794.000 Kč); Navýšení P: Věcná břemena (+ 1.000.000 Kč)	-22 794 000,00 Kč	
7	115	Odbor správy veřejných statků	P	Zvýšení P: parkovací oprávnění - rozšíření parkovací zón (400.000 Kč); parkovací systém - rozšířením parkovací zón, zvýšení cen parkovného, zpoplatnění v centru i o víkendech, svátcích a v nočních hodinách (26.700.000 Kč)	27 100 000,00 Kč	
8	119	Kancelář primátora	P	Navýšení příjmů: o vratky transferů (30.000 Kč); náhrady od pojišťoven za testy na Covid 19 (133.188 Kč)	163 188,00 Kč	**112 065 181,78 Kč**
9	102	Finanční odbor	F	Fond rezerv a rozvoje města: Stavební úpravy MP - realizace 2023 (70.000.000 Kč); Modernizace systému řízení křižovatek - Kč pro dokončení v roce 2023 dle harmonogramu prací (30.000.000 Kč); Strategické detektory - opakované vypsání VZ - posunutí termínu realizace (30.000.000 Kč)	-130 000 000,00 Kč	**-130 000 000,00 Kč**
10	102	Finanční odbor	BV	Snížení BV: Platby daní a poplatků: Vratky transferů OPVVV (-209.120 Kč),	-209 120,00 Kč	
			BV	Snížení BV: Nespecifikované rezervy BV - navýšení dotace pro Jihočeskou vědeckou knihovnu pro rok 2023 na nákup knižních novinek (220.000 Kč)	-220 000,00 Kč	**-429 120,00 Kč**

RO 150

Přehodnocení rozpočtu města roku 2022 - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2022

Číslo žádosti	Odpovědné místo		P, BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč
11	107	Útvar hlavního architekta	BV	Snížení BV: Expertní činnost (200.000 Kč), Rozvoj území (1.000.000 Kč), dopravní průzkum (100.000 Kč) - neočekává se na položkách výrazné čerpání	-1 300 000,00 Kč	**-1 300 000,00 Kč**
12	111	Odbor územního plánování	BV	Snížení BV: ÚAP konverze ÚP odložena z důvodu posunutí účinnosti vyhlášky č. 360/2021 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (150.000 Kč)	-150 000,00 Kč	**-1 150 000,00 Kč**
			KV	Snížení KV: Změny ÚPnM - náklady na změny budou hrazeny jednotlivými navrhovateli	-1 000 000,00 Kč	
13	112	Investiční odbor	KV	Snížení KV: Veřejná prostranství - Háječek	-2 500 000,00 Kč	**-236 890 000,00 Kč**
			KV	Snížení KV: krytí ze zbú: rekonstrukce mostu na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny - posunutí termínu (13.000.000 Kč); Parkovací dům - Kč na dokončení stavby (40.000.000 Kč); Snížení en.náročnosti MŠ Větrná realizace 2023 (13.000.000 Kč); Náměstí před KD Vltava - revize PD-prodloužení termínu realizace (17.990.000 Kč); Nízkoprahové denní centrum a noclehárna - prodloužení termínu realizace - probíhá stavební řízení (20.400.000 Kč)	-104 390 000,00 Kč	
			KV	Snížení KV: krytí z FRRM: Stavební úpravy MP - realizace 2023 (70.000.000 Kč); Modernizace systému řízení křižovatek - Kč pro dokončení v roce 2023 dle harmonogramu prací (30.000.000 Kč); Strategické detektory - opakované vypsání VZ - posunutí termínu realizace (30.000.000 Kč)	-130 000 000,00 Kč	
14	114	Majetkový odbor	BV	Snížení BV: Nájemné (550.000 Kč), Znalecké posudky (50.000 Kč); Právní služby (200.000 Kč); Ostatní výdaje (1.600.000 Kč) bezúplatné převody pozemků, mimosoudní vyrovnání,	-2 400 000,00 Kč	**-60 433 000,00 Kč**
			KV	Snížení KV: Pozemky (6.900.000 Kč); Stavby (8.000.000 Kč) nedošlo k dohodě o výši kupní ceny se spoluvlastníky objektu Pražská tř. 952	-14 900 000,00 Kč	
			KV	Snížení KV: Pozemky (6.274.000 Kč), Stavby (36.859.000 Kč) - realizace v roce 2023 - odkoupení pozemku s objektem Nemanická 445 - severní spojka, cyklostezka Malše, Roudné, pozemky pod komunikací Nové Roudné)	-43 133 000,00 Kč	
15	115	SVS	BV	Zvýšení BV: DDHM - kolostavy (600.000 Kč); Parkovací systém - odměna (16.735.000 Kč), Kácení - dle rozhodnutí OŽP, Odboru dopravy, policie a požadavku občanů (1.000.000 Kč); Nové výsadby - zálivka, nové výsadby Na Sadech a Sokolském ostrově, náhradní výsadba (700.000 Kč); terénní úpravy - okolí koupacích mol, Bagru, zanádražka, parkoviště Jirovcova odstranění pařezů a kácení po loňských polomech... (1.500.000 Kč)	20 535 000,00 Kč	**20 535 000,00 Kč**
16	119	Kancelář primátora	BV	Snížení BV: úspory: významné akce (550.000 Kč), Léky a zdravotnický materiál (500.000 Kč)	-1 050 000,00 Kč	**-1 050 000,00 Kč**
17	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	Snížení KV: Fr. Ondříčka - zateplení střechy, obvodového pláště úspora z VZ	-1 000 000,00 Kč	**-1 000 000,00 Kč**
CELKEM					**263 782 301,78 Kč**	**263 782 301,78 Kč**

Přehodnocení rozpočtu města roku 2022 - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2022

Číslo žádosti	Odpovědné místo	P, BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč

Rekapitulace

alokace ze zbú do NR 2023					-147 743 000,00 Kč
Volné finanční prostředky k financování NR 2023					116 039 301,78 Kč
Rekapitulace					
úprava příjmů				263 782 301,78 Kč	112 065 181,78 Kč
snížení kapitálových výdajů					-296 923 000,00 Kč
snížení běžných výdajů					15 205 880,00 Kč
financování - snížení úvěru					0,00 Kč
financování - snížení FRRM					-130 000 000,00 Kč
na zbú - alokace do NR 2023					-147 743 000,00 Kč
z FRRM - alokace do NR 2023					-130 000 000,00 Kč
úvěr - alokace do NR 2023					0,00 Kč
Alokované finanční prostředky do NR 2023 celkem					-277 743 000,00 Kč

Přehodnocení rozpočtu města 2022 - rozpis

RO 15C

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování - FRRRM	Celkem snížení / navýšení za OM = zbú
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1011	102	1334		Odvody za odnětí ZPF	442 400,00				
1008	102	1121		Příjem z DPPO	43 000 000,00				
1009	102	1211		Příjem z DPH	60 000 000,00				
1175	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC	2 698 950,55				
1138	102	2143	6310	Kurzové rozdíly v příjmech	500 000,00				
1335	102	2148	6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů	900 000,00				
1188	102	2229	6409	Ost.přijaté vratky transferů - OPVVV	-209 120,00				
1088	102	4112		Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	971 900,00				
4055	102	5364	6409	Vratky transferů - OPVVV		-209 120,00			
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy BV		-220 000,00		do NR 2023	
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města				-130 000 000,00	
102 celkem				**Finanční odbor**	**108 304 130,55**	**-429 120,00**	**0,00**	**-130 000 000,00**	**-21 266 749,45**
1021	103	1361		Správní poplatky	-2 000 000,00				
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospo**	**-2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**		**-2 000 000,00**
1220	104	2324	3319	Přijaté neinvestiční. přísp. a náhrady	32 863,23				
1157	104	2111	2144	Příjem z poskytování služeb a výrobků - Cbsystem	1 025 120,00				
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	251 852,00				
1321	104	2212	3319	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 028,00				
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**1 311 863,23**	**0,00**	**0,00**		**1 311 863,23**
3339	107	5166	3635	Konzultační, porad.a právní služby - expertní činnost		-200 000,00			
3653	107	5166	3636	Konzultační, porad.a právní služby - rozvoj území		-1 000 000,00			
2700	107	5169	3635	Nákup ost.služeb - dopravní průzkum		-100 000,00			
107 celkem				**Útvar hlavního architekta**	**0,00**	**-1 300 000,00**	**0,00**		**1 300 000,00**
3255	111	5169	3635	Nákup ost.služeb - ÚAP		-150 000,00			
6010	111	6119	3635	Ost.nákup DNM - ÚPnM - změny			-1 000 000,00		
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**0,00**	**-150 000,00**	**-1 000 000,00**		**1 150 000,00**
1046	109	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subje	-20 000,00				
109 celkem				**Matriční úřad**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**		**-20 000,00**
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie			-70 000 000,00		
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek			-13 000 000,00		
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek			-30 000 000,00		
7004	112	6122	2212	Strat.detektory, kamery a meteosystémy			-30 000 000,00		
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v ČB			-40 000 000,00	do NR 2023	
7052	112	6121	3111	Snížení eri náročnosti MŠ Větrná			-13 000 000,00		
7067	112	6121	3639	Náměstí před KD Vltava			-17 990 000,00		
7068	112	6121	4374	Nízkoprahové denní centrum a noclehárna			-20 400 000,00		
6851	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Háječek			-2 500 000,00		
112 celkem				**Investiční odbor**	**0,00**	**0,00**	**-236 890 000,00**		**236 890 000,00**
1086	114	3111	3639	Příjem z prodeje pozemků	-23 000 000,00				
1087	114	3112	3639	Příjem z prodeje ost. nemov. věcí	-794 000,00				
1051	114	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	1 000 000,00				
2284	114	5164	3639	Nájemné		-550 000,00			
3482	114	5169	3639	Nákup ost.služeb - znalecké posudky		-50 000,00			
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenská a právní služby		-200 000,00			
3585	114	5909	3639	Ostatní neinv.výdaje j.n.		-1 600 000,00			
6017	114	6130	3639	Pozemky			-6 900 000,00		
6182	114	6121	3639	Stavby			-8 000 000,00		
6017	114	6130	3639	Pozemky			-6 274 000,00		
6182	114	6121	3639	Stavby			-36 859 000,00	NR 2023	
114 celkem				**Majetkový odbor**	**-22 794 000,00**	**-2 400 000,00**	**-58 033 000,00**		**37 639 000,00**

Přehodnocení rozpočtu města 2022 - rozpis

KO 450

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování - FRRRM	Celkem snížení / navýšení za OM = zbú
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1055	115	2111	2212	Příjem ze služeb - Parkovací oprávnění	400 000,00				
1056	115	2111	2219	Příjem ze služeb - Parkovací systém	26 700 000,00				
2702	115	5137	2219	DDHM - kolostavy		600 000,00			
2754	115	5169	2219	Nákup ost.služeb - parkovací systém		16 735 000,00			
2337	115	5169	3745	Nákup ost.služeb - kácení, prořezávky a frézování		1 000 000,00			
2338	115	5169	3745	Nákup ost.služeb - nové výsadby		700 000,00			
2339	115	5169	3745	Nákup ost.služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků		1 500 000,00			
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**27 100 000,00**	**20 535 000,00**	**0,00**		**6 565 000,00**
1314	119	2229	6409	Ost. vratky transferů	30 000,00				
1248	119	2324	6171	Přij. neinv. příspěvky a náhrady - COVID 19	133 188,00				
4053	119	5133	5213	Léky a zdravotnický mat. - krizová opatření		-500 000,00			
3444	119	5169	6171	Nák.ost.služeb - významné akce		-550 000,00			
119 celkem				**Kancelář primátora**	**163 188,00**	**-1 050 000,00**	**0,00**		**1 213 188,00**
6518	410	6121	3612	Fr. Ondříčka 22,24,26 - zateplení a obvodové pláště			-1 000 000,00		
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.**	**0,00**	**0,00**	**-1 000 000,00**		**1 000 000,00**
Úprava rozpočtu c e l k e m					**112 065 181,78**	**15 205 880,00**	**-296 923 000,00**	**-130 000 000,00**	**263 782 301,78**
					112 065 181,78	**-281 717 120,00**		**-393 782 301,78**	
					393 782 301,78				

-393 782 301,78

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí (vč. úvěru, FRRM)	112 065 181,78	15 205 880,00	-296 923 000,00	-130 000 000,00
návrh na převod na zbú - vázání BV a KV do NR 2023				-147 743 000,00
návrh na převod na zbú - volný zdroj financování NR 2023				-116 039 301,78
návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města				0,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**112 065 181,78**	**15 205 880,00**	**-296 923 000,00**	**-393 782 301,78**

-281 717 120,00 P + F
-281 717 120,00 BV + KV
0,00 rozdíl + přebytek
rozdíl - dorovnání

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//2022	Bc. Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	15.08.2022

Přehodnocení rozpočtu roku 2022

Finanční odbor žádá o provedení následujících změn v rozpočtu roku 2022:

Zvýšení rozpočtu příjmů: akce/účel 1011 *Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu*
odpovědné místo 102
položka 1334 o částku + **442.400,00 Kč**

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

Zvýšení rozpočtu příjmů: akce/účel 1008 *Příjem z daně z příjmů právnických osob*
odpovědné místo 102
položka 1121 o částku + **43.000.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Navýšení příjmů na základě pozitivního výběru podílu ze sdílených daní a na základě predikce MF z 5/2022.

Zvýšení rozpočtu příjmů: akce/účel 1009 *Příjem z daně z přidané hodnoty*
odpovědné místo 102
položka 1211 o částku + **60.000.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Navýšení příjmů na základě pozitivního výběru podílu ze sdílených daní a na základě predikce MF z 5/2022.

Zvýšení rozpočtu příjmů: akce/účel 1175 *Příjem z podílů na zisku a dividend – FCC, s.r.o.*
odpovědné místo 102
položka 2142
paragraf 6310 o částku + **2.698.950,55 Kč**

Zdůvodnění:
Ve SR plánován příjem z podílu na zisku ve výši 6.000.000 Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byl rozdělen zisk roku 2021 ve výši 34.795.802,19 Kč. Městu náleží 25% podíl, tj. 8.698.950,55 Kč.

Zvýšení rozpočtu příjmů: akce/účel 1138 *Kursové rozdíly v příjmech*
odpovědné místo 102
položka 2143
paragraf 6310 o částku + **500.000,00 Kč**

KC 150
OM 102,

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

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1335	*Úrokové příjmy z finančních derivátů*		
	odpovědné místo	102			
	položka	2148			
	paragraf	6310	o částku	+	**900.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů ze zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPu) části úvěru u České spořitelny, a. s. Z důvodu stále se zvyšujících úrokových sazeb jsou příjmy ze SWAPu za 1. pololetí 2022 vyšší oproti schválenému rozpočtu, který činil 50.000 Kč.

Snížení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1188	*Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy* *NZ/UZ 1031/33063 31.367,95 Kč* *NZ/UZ 1035/33063 177.752,05 Kč*		
	odpovědné místo	102			
	položka	2229			
	paragraf	6409	o částku	-	**209.120,00 Kč**
Snížení rozpočtu výdajů:	akce/účel	4055	*Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů* *NZ/UZ 1031/33063 31.367,95 Kč* *NZ/UZ 1035/33063 177.752,05 Kč*		
	odpovědné místo	102			
	položka	5364			
	paragraf	6409	o částku	-	**209.120,00 Kč**

Zdůvodnění:
Rozpočet příjmů a výdajů finančního odboru se snižuje z důvodu změny způsobu vyúčtování dotací z OP VVV, kdy vratka průtokové dotace se již nezapojuje do rozpočtu zřizovatele.

Snížení rozpočtu výdajů:	akce/účel	2584	*Nespecifikované rezervy BV*		
	odpovědné místo	102			
	položka	5901			
	paragraf	6399	o částku	-	**220.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Na financování navýšené neinvestiční dotace v roce 2023 pro Jihočeskou vědeckou knihovnu na nákup knižních novinek – úkol ze ZM v 7/2022 (220.000 Kč).

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1088	*Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu.*		
	odpovědné místo	102			
	položka	4112			
	paragraf	--	o částku	+	**971.900,00 Kč**

Zdůvodnění:
Ve schváleném rozpočtu města České Budějovice na rok 2022 byly naplánované příjmy ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu ve výši 105.298.000 Kč (o 2 % více oproti roku 2021). V souladu se Zákonem č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok a 2022 a rozpisu provedeného MF ČR podle podkladů MV ČR a v souladu s rozpočtem Jihočeského kraje na rok 2022 **byl schválen**

RO 150
OM102

statutárnímu městu České Budějovice objem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní správy na rok 2022 ve výši **106.269.900 Kč,** což je o 971.900 Kč více, než bylo naplánováno ve schváleném rozpočtu.

Úprava financování:	akce/účel	8016	*Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech*	
	odpovědné místo	102		
	položka	8115	o částku	- **263.782.301,78 Kč**

Zdůvodnění:
Převod ze snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru, majetkového odboru a finančního odboru společnosti k alokaci do NR 2023 (147.743.000 Kč) a převod uvolněných nealokovaných finančních prostředků z tohoto přehodnocení rozpočtu roku 2022 pro NR 2023 (116.039.301,78 Kč).

Úprava financování:	akce/účel	8040	*Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech – Fond rezerv a rozvoje města*	
	odpovědné místo	102		
	položka	8115	o částku	- **130.000.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Snížení zapojení peněžního fondu – Fondu rezerv a rozvoje města na investiční akce, jejichž realizace se posunula do roku 2023: Stavební úpravy městské policie (70.000.000 Kč), Modernizace systému řízení křižovatek (30.000.000 Kč), Strategické detektory, kamery a meteosystémy (30.000.000 Kč).

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
8

RO150
OM103

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/12694/2022 Di	Divišová	386804402	divisovar@c-budejovice.cz	2022-08-03

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádám o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2022, v celkové výši 2.000.000,- Kč následovně:

Snížení rozpočtu příjmů:

Akce /účel	1021	Příjem ze správních poplatků
Odpovědné místo	103	
Položka	1361	

o částku 2.000.000,- Kč

Odůvodnění:
Kontrolou plnění rozpočtu našeho odpovědného místa bylo zjištěno, že u položky 1361 Příjem ze správních poplatků nedochází k plnění příjmů ve stanovené výši, což bude mít u této položky dopad na celkové plnění příjmů rozpočtu za rok 2022. Z tohoto důvodu 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

Statutární město České Budějovice

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

FO/1307/2022
ID: 235284/2022

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/1706/2022	Ing. Erika Kopetová	720971812	kopetovae@c-budejovice.cz	08.08.2022.

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2022

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2022, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou.

Navýšení rozpočtu příjmů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

Akce/účel	1164	Ostatní přijaté vratky transferů
Odpovědné místo	104	
Položka	2229	
Paragraf	6409	o částku 251.852 Kč

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

Akce/účel	1220	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Odpovědné místo	104	
Položka	2324	
Paragraf	3319	o částku 32.863,23 Kč

Jedná se o přijaté přeplatky ze záloh na energie a služby objektu Domu umění dle vyúčtování za rok 2021.

Akce/účel	1157	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – CBsystem
Odpovědné místo	104	
Položka	2111	
Paragraf	2144	o částku 1.025.120 Kč

RO 450
OM 104

Jedná se o dosažení výších příjmů z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému CBstem oproti plánovanému příjmu roku 2022.

Akce/účel	1321	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
Odpovědné místo	104	
Položka	2212	
Paragraf	3319	o částku 2.028 Kč

Jedná se o přijatou sankční platbu, jako smluvní pokuty za včas neuhrazený pronájem KD Vltava dle smlouvy č. 2019000838.

S pozdravem

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury a cestovního ruchu
2

RO 130
OM 104

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

JID: 219944/2022
FO/ 111032022

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

Finanční odbor
Magistrát města Č. B.
oddělení rozpočtu

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ÚHA/439/2022	Lucie Baláková	386 801 702	balakoval@c-budejovice.cz	2022-07-21

Žádost o rozpočtové opatření

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

Snížení rozpočtu v běžných výdajích:

Akce/účel	3339	Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost
Odpovědné místo	107	
Položka	5166	✓
Paragraf	3635	**o částku 200.000,- Kč**
Akce/účel	3653	Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území
Odpovědné místo	107	
Položka	5166	
Paragraf	3636	**o částku 1.000.000,- Kč**
Akce/účel	2700	Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum ✓
Odpovědné místo	107	
Položka	5169	
Paragraf	3635	**o částku 100.000,- Kč** ✓

Celkové snížení: 1.300.000,- Kč

Odůvodnění:
Žádáme o převedení částky 1.300.000,- Kč z běžných výdajů do rezerv města. Ke snížení rozpočtu došlo na položkách, na kterých se již do konce roku neočekává výrazné čerpání.

Děkujeme.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor útvar hlavního architekta 1

Ing. Michal Šram
vedoucí útvaru hlavního architekta

RO 150
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/2022	A. Kašparová	386 802 117	KasparovaA@c-budejovice.cz	19-07-2022

Přehodnocení příjmů rozpočtu na rok 2022 za odbor matriční úřad

Žádám o snížení plnění rozpočtu u položky 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů na částku 30.000 Kč; byla schválena částka ve výši 50.000 Kč, která je nyní splněna ve výši 41,40 %, což je 20.700 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

A/6 1046
Pol 2212
6171

Andrea Kašparová
pověřená vedením MAU

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: 11-08-2022
Čj.: 238165/2022
Přijal: FO/13139/2022

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

Finanční odbor
Magistrát města Č. B.
oddělení rozpočtu

12-9150
OÚP/111

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OÚP/2022/O-2577/Na	M. Navrátilová	38/680 30 02	navratilm@c-budejovice.cz	2022-08-10

Žádost o rozpočtovou změnu na rok 2022

Odbor územního plánování žádá o

snížení rozpočtu V akce/účel

	3255	nákup ostatních služeb – úz. analytické podklady
odpovědné místo	111	odbor územního plánování
položka	5169	
paragraf	3635	

o částku 150 000,- Kč

Důvod: na základě přehodnocení rozpočtu převádíme finanční prostředky finančnímu odboru. Oddělení ÚAP uvolňuje finanční prostředky, které byl vyčleněny na konverzi územního plánu dle jednotného datového modelu standardizace digitální podoby územního plánu a další činnosti s tímto spojené z důvodu posunu činnosti vyhlášky č. 360/2021 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a to z původně plánovaného 1.7.2022 na 1.1.2023.

Běžné výdaje **celkem 150.000,- Kč**

snížení rozpočtu V akce/účel	6010	ostatní nákupy DNM ÚPnM – změny a úplné znění
odpovědné místo	111	odbor územního plánování
položka	6119	
paragraf	3635	

o částku 1 000 000,- Kč

Důvod: na základě přehodnocení rozpočtu převádíme finanční prostředky finančnímu odboru. Oddělení územního plánu uvolňuje finanční prostředky, které byly určeny na pořízení změn územního plánu. Zastupitelstvo města dne 13.6.2022 schválilo pořízení změn ÚPnM s tím, že náklady spojené se zpracováním změn budou hrazeny jednotlivými navrhovateli.

Kapitálové výdaje **celkem 1 000 000,- Kč**

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor územního plánování

Ing. Pavla Kodadová
vedoucí odboru územního plánování

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

RO 150
01712

JID: 234 654/2022
FO/ 13128/2022

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
IO/1334/2022	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	10.8.2022

JID: 234654/2022/MMCB

RZ č. 56/2022

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2022

V souvislosti s žádostí o přehodnocení rozpočtu roku 2022 zasíláme v příloze návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVIC
investiční odbor
-4-

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru

V z. Rücha

Příloha:
Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022

akce/ účel	položka	paragraf	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
6651	6121	3639	Veřejná prostranství - Háječek	**2 500 000,00**	2 500 000,00		Jedná se o převod finančních prostředků, které nebudou v roce 2022 čerpány, příprava na realizaci této akce neprobíhá.

V Českých Budějovicích 5.8.2022

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

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

RO 150
OMMB

JID: 234643/2022
FO/13129/2022

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
IO/1333/2022	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	10.8.2022

JID: 234643/2022/MMCB

RZ č.55/2022

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2022

V souvislosti s žádostí o přehodnocení rozpočtu roku 2022 zasíláme v příloze návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2023.

MAGISTRAT MĚST.
ČESKÉ BUDĚJOVIC
investiční odbor
-4-

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru

12. Polák

Příloha:
Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2023

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022 a alokaci těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2023

akce/ účel	položka	paragraf	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
6624	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	**96 000 000,00**		70 000 000,00	Jedná se o převod části alokovaných finančních prostředků v rozpočtu letošního roku, které nebudou v roce 2022 vyčerpány. V červenci nabylo právní moc stavební povolení a zároveň je dokončována projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. V květnu 2022 byl schválen aktualizovaný záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele a nyní bude následovat vypsání veřejné zakázky. Samotná realizace proběhne v letech 2023 - 2024. Finanční prostředky budou podle potřeby nárokovány do návrhu rozpočtu roku 2023 a 2024.
6817	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	**16 900 000,00**	13 000 000,00		Jedná se o převod části finančních prostředků, které nebudou v roce 2022 čerpány. Z důvodu náročnosti řešení přípravy rekonstrukce mostu ev. č.CB - 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny dochází k prodloužení termínu dokončení projektových prací. Tyto projektové práce budou podle předpokladů v roce 2022 dokončeny a následně vypsána veřejná zakázka na zhotovitele. V roce 2023 bude realizace zahájena přeložkami sítí.
7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	**115 850 000,00**		30 000 000,00	Jedná se o převod části finančních prostředků za vybudování dopravně informačního a řídícího centra. Převážná část realizace proběhne v roce 2022, termín dokončení akce je v 03/2023, takže část finančních prostředků bude čerpána až v roce 2023. Realizace zahrnuje stavební práce i zajištění technologického vybavení.
7004	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	**105 145 110,00**		30 000 000,00	Jedná se o převod části finančních prostředků na realizaci další etapy osazení dohledového kamerového systému - osazení 78 nových kamerových bodů pro sledování dopravního provozu ve městě. Část finančních prostředků nebude v roce 2022 vyčerpána z důvodu zrušení veřejné zakázky na zhotovitele. Po opakovaném vypsání veřejné zakázky dochází k posunutí termínu a v první polovině roku 2023 bude realizace dokončena.
7011	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	**90 000 000,00**	40 000 000,00		Na tuto investiční akci byla dokončena projektová dokumentace pro společné povolení a v roce 2022 bude zahájena realizace stavby. Podle předpokládaného průběhu realizace je část finančních prostředků převedena do roku 2023, kdy bude stavba dokončena.
7052	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	**13 200 000,00**	13 000 000,00		Převod finančních prostředků, které nebudou v roce 2022 vyčerpány. Na základě schváleného záměru vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce bude v září roku 2022 vypsána veřejná zakázka. Realizace akce bude probíhat v letech 2023 - 2024 a podle potřeby budou do návrhu rozpočtu na tyto roky nárokovány finanční prostředky.

7067	6121	3639	Náměstí před KD Vltava	**18 000 000,00**	17 990 000,00		Převod finančních prostředků, které nebudou v roce 2022 vyčerpány. Projektová dokumentace dokončená v polovině roku 2022 je v současné době revidována a proběhnou její případné úpravy. Následně bude v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele zpracován záměr vypsání veřejné zakázky a zakázka bude vypsána.
7068	6121	4374	Nízkoprahové denní centrum a noclehárna	**20 400 000,00**	20 400 000,00		Převod finančních prostředků, které nebudou v roce 2022 vyčerpány. Byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá stavební řízení. Vzhledem k výhradám účastníků řízení nelze určit termín vydání stavebního povolení a tím i následné realizace.
			kapitálové výdaje - celkem návrh snížení rozpočtu roku 2022		**104 390 000,00**	**130 000 000,00**	

234.390.000Kč

V Českých Budějovicích 10.8.2022

12 Ráchová

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

01/12

RO 150
OM 114

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

JID: 237095
FO/130083/2022

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/2022/12365	Talířová	38 680 2402	talirovas@c-budejovice.cz	09.08.2022

Přehodnocení rozpočtu na rok 2022 – majetkový odbor odp. m. 114

Snížení běžných výdajů

A/Ú 2284 – Nájemné 5164 § 3639	-	o částku	550 tis. Kč	2.400
A/Ú 3482 – Nákup ostatních služeb – znalecké posudky 5169 3639		o částku	50 tis. Kč	
A/Ú 2286 – Konzultační, poradenské a právní služby 5166 3639		o částku	200 tis. Kč	
A/Ú 3585 – Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené 3909 3639		o částku	1 600 tis. Kč	

- ke snížení nárokovaných finančních prostředků dochází v souvislosti s bezúplatnými převody pozemků na které byly uzavřeny nájemní smlouvy, dále byla uzavřena dohoda o mimosoudním vyrovnání s tím, že se žalobce vzdá všech případných právních nároků – ukončení soudního sporu a právního zastupování v soudním řízení vedené u Okresních soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 27C 295/2017 – vydání bezdůvodného obohacení z titulu tvrzeného užívání veřejné zeleně

Snížení kapitálových příjmů

A/Ú 1086 – Příjem z prodeje pozemků 3111 3639	-	o částku	23 000 tis. Kč	✓
A/Ú 1087 – Příjem z prodeje ostat. nemov. věcí a jejich částí 3112 3639	-	o částku	794 tis. Kč	✓

- ke snížení příjmů z prodeje pozemků dochází z důvodu rozsáhlých jednání o majetkovém vypořádání souvislosti s dopravními stavbami (severní spojka směna s doplatkem a prodej), prodej pozemků pod bytovými domy Dubenská 1654/15,17, 1560/6, 1561/8, 1562/10 a 1563/12, Spojovací 1566/2 a 1592/1, U Lesa 1577/6, 1578/8 a 1579/10, pozemek pod garážovým domem p.č. 2014/100 a pozemky pod bytovými domy ve spoluvlastnictví s Bytovým družstvem Novostav Loucká 1487/4, 1488/6 a 1489/8 vše v k.ú. České Budějovice 2, dále prodeje pozemků vázané vydáním stavebního povolení (U Lučního jezu, areál kasáren kasárna Čtyři Dvory)

- snížení příjmu z prodeje ostat. nemov. věcí a jejich částí souvisí s rozpočítáním kupní ceny pozemek/stavba při prodeji 2 jednotek (jiný nebytový prostor) v budově čp. 359/12 v k.ú. České Budějovice 1

Navýšení nedaňových příjmů

A/Ú 1051 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena 2119 3639	-	o částku	1 000 tis. Kč	✓

- navýšení vyplývá z předpokládané realizace smluv do konce roku 2022

RK 12.
01/114

Snížení kapitálových výdajů

A/Ú 6017 – Pozemky	6130	3639	-	o částku	6 900 tis. Kč
A/Ú 6182 – Stavby	6121	3639	-	o částku	8 000 tis. Kč

✓ 14.900

- vzhledem k tomu, že se spoluvlastníky objektu Pražská tř. 952/38 nedošlo k dohodě o výši kupní ceny, nebude odkoupení spoluvlastnického podílu realizováno

Snížení kapitálových výdajů – částka bude nárokována do rozpočtu na rok 2023

A/Ú 6017 – Pozemky	6130	3639	-	o částku	6 274 tis. Kč
A/Ú 6182 – Stavby	6121	3639	-	o částku	36 859 tis. Kč

✓ 43.133

- u těchto nárokovaných finančních prostředků nepředpokládáme realizaci do konce roku 2022. Plánovaná majetková vypořádání budou realizována až v roce 2023 (severní spojka – odkoupení pozemku s objektem Nemanická čp. 445/6 v k.ú. České Budějovice 3, cyklostezka levý břeh Malše, cyklostezka Roudné, odkoupení pozemků pod komunikací Nové Roudné)

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
majetkový odbor

JUDr. Luďka Starková
vedoucí majetkového odboru

KV: -58.033
BV - 2.400) - 60.433

P - 23.794
P + 1.000) - 22.794

Požadavek na úpravy rozpočtu příjmů odboru SVS na rok 2022

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad plnění v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
1055	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací oprávnění	9 000 000	9 400 000	400 000	v souvislosti s rozšířením parkovacích zón o další etapu je předpoklad navýšení příjmů za úhradu parkovacích oprávnění pro rezidenty i abonenty v parkovacích zónách
1056	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací systém	41 000 000	67 700 000	26 700 000	dle skutečnosti za období leden - červenec 2022, dále v souvislosti s rozšířením parkovacích zón o další etapu, zvýšením cen parkovného od 1. 4. 2022 a zavedením zpoplatnění parkování v centru a blízkém okolí i o víkendech, svátcích a v nočních hodinách od července 2022, je předpoklad výrazného navýšení příjmů z parkovacího systému

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků
11.08.2022

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

RC 15.0
04 2022

Požadavek na úpravy rozpočtu běžných výdajů odboru SVS na rok 2022

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad čerpání v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
2702	5137	2219	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kolostavy	449 000	1 049 000	600 000	finanční prostředky na nákup dalších 24 kusů kovaných kolostavů, které budou umístěny na nám. Přemysla Otakara II. v rámci realizace projektu zklidnění dopravy v centru města
2754	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systém	32 065 000	48 800 000	16 735 000	dle skutečnosti za období leden - červenec 2022, dále v souvislosti s rozšířením parkovacích zón o další etapu, zvýšením cen parkovného od 1. 4. 2022 a zavedením zpoplatnění parkování v centru a blízkém okolí i o víkendech, svátcích a v nočních hodinách od července 2022, je předpoklad výrazného navýšení příjmů z parkovacího systému, v důsledku navýšení příjmů dojde tedy i k navýšení výdajů - provozovateli je hrazena odměna ve výši 50 % z vybraných příjmů + DPH, odměna je vyplácena i z příjmů za přikládání tzv. botiček, navýšení pokryje fakturaci za správu parkovacího systému za období srpen - listopad r. 2022
2337	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 934 800	4 934 800	1 000 000	finanční prostředky na provádění kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru životního prostředí, požadavků odboru dopravy a policie a požadavku občanů, dále na provádění nezbytných prořezávek stromů a keřů po celém městě, vzhledem k povětrnostním podmínkám v poslední době je nezbytné nutné údržbu stromů a keřů provádět v průběhu celého roku
2338	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	4 079 100	4 779 100	700 000	finanční prostředky na provádění pravidelné zálivky trvalkových i letních květinových výsadeb, dále na provedení výsadby cibulovin do trvalkových záhonů, mobilních nádob i volných pásů, např. v parku Na Sadech a Sokolském ostrově, dále na dofinancování každoroční náhradní výsadby stromů a keřů
2339	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	3 403 900	4 903 900	1 500 000	finanční prostředky na údržbu ploch v okolí koupacích mol, úpravy v okolí ostrova vodní nádrže Bagr, na údržbu travnatých ploch a stromových a keřových výsadeb v okolí zanádražní komunikace a přeložky silnic M. Horákové - Strakonická, na údržbu mlatových chodníků v parcích, na seč travnatých ploch v ul. Gen. Píky, zelených ploch na parkovišti Jírovcova, dále na dokončení úpravy ploch po odstranění pařezů po kácení a loňských polomech, na údržbu svahů u Budvaru na Pražské tř., travnatých ploch u Dynama, na terénní úpravy v okolí rybníka v parku Stromovka a další časté nutné úpravy terénu v okolí dětských hřišť, laviček a mobiliáře

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků
11.08.2022

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

Požadavek na úpravy rozpočtu kapitálových výdajů odboru SVS na rok 2022

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad čerpání v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků
11.08.2022

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

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

RO 150
OM 119

JID: 235614/2022
FO/12913/2022

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

Finanční odbor
Magistrátu města
České Budějovice

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KP/1067/2022	N. Vránová	38680 2914	VranovaN@c-budejovice.cz	2022-08-08

Žádost o provedení rozpočtového opatření - úspory rozpočtu r. 2022 – kancelář primátora

snížení rozpočtu BV	akce/účel	4053	Léky a zdravotnický materiál -
odbor kancelář primátora	odpov. místo	119	krizová opatření
	položka	5133	Léky a zdravotnický materiál
	paragraf	5213	o částku 500.000 Kč

snížení rozpočtu BV	akce/účel	3444	Nákup ostatních služeb – významné
odbor kancelář primátora	odpov. místo	119	akce
	položka	5169	Nákup ostatních služeb
	paragraf	6171	o částku 550.000 Kč

Zdůvodnění:
Dochází k úsporám na položkách léky a zdravotnický materiál. Vzhledem k aktuálním zásobám by neměla být větší potřeba nákupu respirátorů v souvislosti s šířením Covid-19. K další úspoře dochází na položce nákup ostatních služeb – významné akce. Všechny neinvestiční dotace na schválené významné akce byly již vyplaceny.

Navýšení příjmů rozpočtu roku 2022 - odbor kancelář primátora

zvýšení rozpočtu příjmy	akce/účel	1314	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy
	odpov. místo	119	odbor kancelář primátora
	položka	2229	
	paragraf	6409	o částku 30.000 Kč

Vratka neinvestiční dotace za zrušenou akci.

RO150
OM119

zvýšení rozpočtu příjmy	akce/účel	1248	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	odpov. místo	119	odbor kancelář primátora
	položka	2324	Nákup ostatních služeb
	paragraf	6171	o částku 133.188 Kč

Kompenzace za testy zaměstnanců na Covid 19 prostřednictvím zdravotních pojišťoven jednotlivých zaměstnanců.

Děkuji.

ž 1.213.188 Kč

Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář primátora
4

RO 150
OM 410

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

Magistrát města 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
	2022/1623/SDCB/2	Ladislav Valeš / 387 784 118	09.08.2022

Žádost o úpravu rozpočtu – odpovědné místo 410

Žádáme Vás o provedení úprav rozpočtu v rámci rozpočtu odpovědného místa 410 na rok 2022

Snížení rozpočtu ve výdajové části **- 1.000.000,- Kč**

Akce/účel:	**6518**	**Stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení, střecha**
odpovědné místo:	410	
položka:	6121	
paragraf:	3612	- 1.000.000,- Kč

Odůvodnění :

6518 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. V současné době zakázka probíhá s dokončením k 30.9.2022. V rámci výběrového řízení došlo k úspoře finančních prostředků a částka 1 mil. Kč může být vrácena do rozpočtu města.

Mgr. Petr Šindelář
Digitálně podepsal Mgr. Petr Šindelář
Datum: 2022.08.10 07:05:38 +02'00'

Mgr. Petr ŠINDELÁŘ
jednatel společnosti