

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 67 A 68 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015

Rozpočtové opatření číslo 67

Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice o zapojení odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 5.000.000 Kč ve prospěch nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru a současně navýšení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu roku 2015 zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru ve výši 2.183.000 Kč (v rámci přehodnocení rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost o 551.000 Kč), navrhuje:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1217 – Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací + 5.000.000,00 Kč
§ 4350 – Domovy pro seniory
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 5.000.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2573 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
odpovědné místo **266 – Domov pro seniory Máj**
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 2.183.000,00 Kč
§ 4350 – Domovy pro seniory
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 2.183.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 68

V návaznosti na vyúčtování finančních vztahů města za rok 2014 navrhuje zapojení části příjmů z finančního vypořádání (FV) do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2015:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1112 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti + 10.000.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 299.061,77 Kč
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let
- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1135 – Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi **UZ 98187** (2.450.353,28 Kč)
akce/účel 1135 – Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi **UZ 98348** (2.079.491,31 Kč)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 2223 – Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi + 4.529.844,59 Kč
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 4.828.906,36 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6103 – Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu (6.270.000,00 Kč)
akce/účel 6421 – Budovy, haly a stavby – Okružní Ia (1.800.000 Kč)
akce/účel 6242 – Budovy, haly a stavby – Nám. Př. Otakara II. 38 - Dům umění (1.800.000,00 Kč)
akce/účel 6446 – Stroje, přístroje a zařízení – KD Vltava - EPS zřízení dálk. přenosu (130.000,00 Kč)
odpovědné místo **410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 9.870.000,00 Kč
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 130.000,00 Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství
§ 3612 – Bytové hospodářství
§ 3613 – Nebytové hospodářství
§ 3613 – Nebytové hospodářství

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		Čís. dopor.
Došlo:	21. 04. 2015	
Číslo j.:	LD 113995/2015	Ukl. zn.
Přílohy:	OV 4723	

Vážená paní
Ing. Věra Skálová
finanční odbor
Magistrát města České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II, č. 1, 2
370 92 České Budějovice

ZNAČKA
162/15/SPR

DATUM
15. dubna 2015

VYŘIZUJE
Ing. Janda

Věc: žádost o navýšení příspěvku na provoz a zvýšení odvodu z investičního fondu

Dovoluji si požádat o úpravu rozpočtu na letošní rok v následujících položkách:

Dotace MPSV – kraj

Žádost o dotaci na rok 2015 vycházela ze skutečných dotací minulých let a zahrnovala navýšení lůžkové kapacity, ke které došlo v říjnu 2014. Celková požadovaná částka byla 10 736 tis. Kč. Výše skutečně poskytnuté dotace je 10 422,6 tis. Kč, tj. méně o **313,4 tis. Kč**. Důvodem je fakt, že i když zvýšení lůžkové kapacity je zahrnuto v rozvojovém plánu sociálních služeb města, krajský rozvojový plán s rozšířením kapacity domovů pro seniory neuvažuje.

Nájemné – budova č. p. 1252/4

Dne 2. 10. 2014, tedy po termínu zpracování návrhu rozpočtu na letošní rok, byla uzavřena podnájemní smlouva mezi Statutárním městem České Budějovice a DpS Máj na výše uvedenou budovu. Roční nájemné činí **328,6 tis. Kč**.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

V prosinci 2014 nám byl předán zařazovací protokol na zrekonstruovanou budovu bývalého mateřského centra v hodnotě 22 931 tis. Kč. Roční odpis činí 458,6 tis. Kč. Změnou metodiky (zrušení zůstatkové ceny ve výši 5 %) došlo k navýšení odpisů o dalších 344,4 tis. Kč. Celkové zvýšení odpisů oproti původnímu rozpočtu představuje částku **803 tis. Kč**.

Mzdové náklady

Rozpočet 2015 zahrnuje prostředky na celoplošné zvýšení tarifních platů ve výši 1 325 tis. Kč. K prvnímu zvýšení tarifních platů došlo v listopadu 2014 a ke druhému v lednu 2015. Celkové zvýšení tarifních platů včetně náhrad činí 1 876 tis. Kč, rozdíl oproti rozpočtu je **551 tis. Kč**, zvýšené odvody na SP a ZP pak **187 tis. Kč**.

Současně žádám o úpravu závazného ukazatele „mzdové náklady“ z původních 38 790 tis. Kč na 39 341 tis. Kč.

Celkové navýšení příspěvku na provoz o 2 183 tis. Kč.

Dále podle předběžné dohody žádám o zvýšení odvodu z investičního fondu z původních 2,5 mil. Kč na 7,5 mil. Kč, tj. o 5 mil. Kč.

Děkuji a jsem s pozdravem


Ing. Pavel Janda
ředitel

Domov pro seniory Máj

(1) příspěvková organizace,
Větrná 13
370 05 České Budějovice
IČO 711 73 064

Vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí:

Yanklan'm
Postan!

v Kč

A/Ú	OM	pol.	§	Věcný obsah	ÚZ	PŘÍJMY	VÝDAJE
1112	102	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		10 000 000,00	
1095	102	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů - FV 2014 (ZŠ a MŠ J. Š. Baara)		299 061,77	
1135	102	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi - dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014	98187	2 450 353,28	
1135	102	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi - dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do Evropského Parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014	98348	2 079 491,31	
	102			Doplatek dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014	13011	551 219,00	
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let - dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22005		2 454,42
s o u č e t						15 380 125,36	2 454,42

v Kč

Návrh zapojení příjmů z FV 2014 do rozpočtu roku 2015						14 828 906,36
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy		4 828 906,36
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu		6 270 000,00
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a		1 800 000,00
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nám. Př. Otakara II. 38 - Dům umění		1 800 000,00
6446	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - KD Vltava - EPS zřízení dálk. přenosu		130 000,00

Poznámka:

Výdaje z FV 2014 byly zapojeny do rozpočtu roku 2015 RO č. 3 (zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2014 na vrácení nevyčerpané účelové dotace v roce 2015)

Doplatek dotace v rámci FV 2014 na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 (UZ 13011) bude zapojen do rozpočtu roku 2015 až po jeho vyhodnocení a odsouhlasení Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zápis

z projednání finančního vypořádání za rok 2014

Dne 02.02.2015 bylo projednáno finanční vypořádání příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, České Budějovice

Hospodářský výsledek: *z i s k* **0,40 Kč**

Rozdělení zlepšeného HV: fond odměn 0,08 Kč

rezervní fond 0,32 Kč

Poznámka:

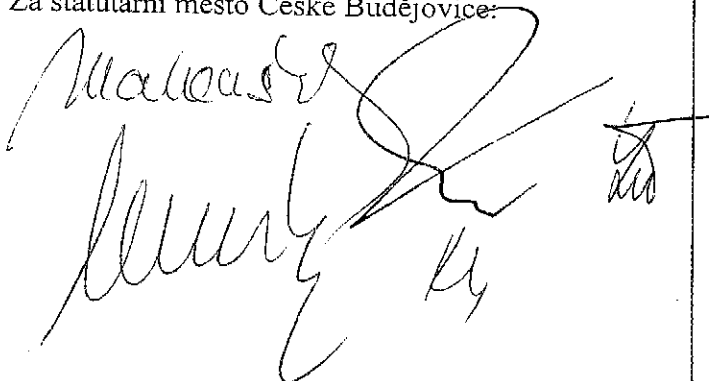
V roce 2013 obdržela příspěvková organizace investiční transfer ve výši 1.450.000 Kč na pořízení vybavení výdejny školní jídelny. Vzhledem k tomu, že financování investiční akce proběhlo až v roce 2014, byly prostředky ponechány organizaci v investičním fondu k využití v roce 2014.

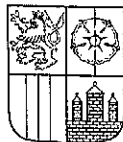
Díky úsporám byly prostředky z poskytnuté dotace vyčerpány ve výši 1.150.938,23 Kč a zbývající část dotace ve výši 299.061,77 Kč **odvede organizace v rámci finančního vypořádání za rok 2014 na účet statutárního města České Budějovice.**

Za organizaci:



Za statutární město České Budějovice:





Ekonomický odbor
ODDĚLENÍ ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ

č. j.: KUJCK 18167/2015/OEKO

datum: 10. 3. 2015 vyřizuje: Ing. Helena Stuchlá telefon: 386 720 328

spisová značka: OEKO 23513/2014/mowol SO 291

Statutární město
České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II 1/1
České Budějovice
370 92

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		Čís. dopr.
Došlo:	13 -03- 2015	
Číslo ev.:	43930	
Číslo jedn.:		-9-

Věc: **Avízo – dokrytí nákladů na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (UZ 98187) v rámci finančního vypořádání za rok 2014**

Oznamujeme Vám, že dne 11. března 2015 odesíláme na Váš účet č. **94-9026231/0710**

2 450 353,28 Kč

s variabilním symbolem 98187. Jedná se o dokrytí nákladů na volby do Evropského parlamentu v roce 2014 na základě Vašeho požadavku v rámci finančního vypořádání za rok 2014.

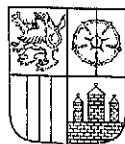
Uvedené prostředky zaúčtujte na položku 2223 s paragrafem 6402 a účelovým znakem 98187. Prostředky využijte dle Vašich potřeb, ve výdajích se již účelovým znakem neoznačují.

S pozdravem

Ing. Stanislav Bůžek
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
ekonomický odbor
Krajský úřad Jihočeského kraje

RO68

KRAJSKÝ ÚŘAD



JIHOČESKÝ KRAJ

EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ

č. j.: KUJCK 18144/2015/OEKO

datum: 10. 3. 2015 vyřizuje: Ing. Helena Stuchlá telefon: 386 720 328

spisová značka: OEKO 23513/2014/mowol SO 281

Statutární město
České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II 1/1
České Budějovice
370 92

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		Čís. dopor.
Došlo:	13 -03- 2015	
Číslo ev.:	<i>43916</i>	
Číslo jedn.:	<i>1015</i>	-9-

Věc: **Avízo – dokrytí nákladů na volby do Evropského parlamentu (UZ 98348) v rámci finančního vypořádání za rok 2014**

Oznamujeme Vám, že dne 11. března 2015 odesíláme na Váš účet č. **94-9026231/0710**

2 079 491,31 Kč

s variabilním symbolem 98348. Jedná se o dokrytí nákladů na volby do Evropského parlamentu v roce 2014 na základě Vašeho požadavku v rámci finančního vypořádání za rok 2014.

Uvedené prostředky zaúčtujte na položku 2223 s paragrafem 6402 a účelovým znakem 98348. Prostředky využijte dle Vašich potřeb, ve výdajích se již účelovým znakem neoznačují.

S pozdravem

Ing. Stanislav Bůžek
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
ekonomický odbor
Krajský úřad Jihočeského kraje



SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čecova 44, 370 22 České Budějovice

Magistrát města
Finanční odbor
Nám.Př.Otakara II.č.1,2

370 92 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE / TEL.: ČESKÉ BUDĚJOVICE
1050 Valeš/387 784 118 21.4.2015

Žádost o zapojení části výsledku HČ roku 2014 - odpovědné místo 410

Žádáme o zapojení finančních prostředků z roku 2014 na financování níže uvedených investičních akcí:

Zapojení finančních prostředků z roku 2014 10.000.000,- Kč

Akce/účel:	6103	Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu
Odpovědné místo:	410	
Položka	6121	
Paragraf	3612	ve výši 6.270.000,- Kč
 Akce/účel:	 6242	 Budovy, haly a stavby – Nám.Př. Otakara II, 38 – dům umění
Odpovědné místo:	410	úprava vstupu
Položka	6121	
Paragraf	3613	ve výši 1.800.000,- Kč
 Akce/účel:	 6421	 Budovy, haly a stavby – Okružní 1a, modernizace byt. buněk
Odpovědné místo:	410	
Položka	6121	
Paragraf	3612	ve výši 1.800.000,- Kč
 Akce/účel:	 6446	 Stroje, přístroje a zařízení – Fr. Ondříčka 46,
Odpovědné místo:	410	KD Vltava - EPS zřízení dálk. přenosu
Položka	6122	
Paragraf	3613	ve výši 130.000,- Kč

Zdůvodnění:

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – finanční prostředky ve výši 6.270.000,- Kč budou využity na úhradu nákladů rekonstrukcí a modernizací bytového fondu na akcích : Vrbenská 4 - výtah vč. stavebních úprav, Krajinská 23 – úprava nebytových prostor k pronájmu schválenému usnesením rady. Další akce mohou být eventuálně prováděny v závislosti na úsporách ve výběrových řízení (Biskupská 6, byt č.5, Česká 14, byt č.3, Na Mlýnské stoce 11, byt č.6, Karla IV 14, byt č. 8, Krajinská 33, byt č. 10 – rozdělení, České Budějovice.)

Budovy, haly a stavby – Nám.Př. Otavara II, 38 - úprava vstupu – v minulém roce byla zadána studie a projektové práce na úpravu hlavního vstupu do Domu umění. Po dokončení projektových prací bude vypsané výběrové řízení a práce budou realizovány.

Budovy, haly a stavby – Okružní 1a, modernizace byt. buněk – v minulém roce byla realizována modernizace bytových buněk v 1, 2, a 3 podlaží. Nyní se jedná o zbylé byty v přízemí domu.

Stroje, přístroje a zařízení – Fr. Ondříčka 46, KD Vltava - EPS zřízení dálkového přenosu

- nutnost zřízení elektronické požární signalizace na základě provedené požární kontroly prostorách celého objektu za účelem ochrany majetku statutárního města Č.Budějovice

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
 ředitelství společnosti
 Čechova 44
 370 22 České Budějovice
 DIČ CZ25157337
 č. 8

Ladislav V o l f
 jednatel společnosti