NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 142 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015

Rozpočtové opatření číslo 142

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2015, a to:

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu)	+	13.946.747,21 Kč
• **snížení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu)	-	5.238.387,15 Kč
• **snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu)	-	13.486.093,50 Kč
• **úprava rozpočtu financování** (dle rozpisu)	-	183.149,50 Kč

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 19.001.984,86 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 4.846.093,50 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

akce/účel 6413 – Rezervy kapitálových výdajů – rok 2016
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 8.640.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Úprava rozpočtu roku 2015_září

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zař. - kamerový systém MK	0,00	0,00	-1 300 000,00		
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zař. - bezpečnostní kamery	0,00	0,00	-100 000,00		
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	-50 000,00		
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	0,00	0,00	-40 000,00		
100 celkem				**Městská policie**	**0,00**	**0,00**	**-1 490 000,00**		**1 490 000,00**
1006	102	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné čin	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1008	102	1121		Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1009	102	1211		Daň z přidané hodnoty	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1019	102	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	
1255	102	1355		Odvod z VHP	741 400,00	0,00	0,00	0,00	
1030	102	2141	6310	Příjmy z úroků	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1119	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	103 200,00	0,00	0,00	0,00	
1175	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s	1 660 642,36	0,00	0,00	0,00	
1033	102	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	84 400,00	0,00	0,00	0,00	
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DP	0,00	384 612,85	0,00	0,00	
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	0,00	0,00	0,00	-183 149,50	
102 celkem				**Finanční odbor**	**3 657 642,36**	**384 612,85**	**0,00**	**-183 149,50**	**3 089 880,01**
1157	104	2111	2144	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - CBsystem	125 000,00	0,00	0,00		
1190	104	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	0,00	0,00		
1069	104	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	47 000,00	0,00	0,00		
1290	104	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - KD Vltava	125 000,00	0,00	0,00		
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**352 000,00**	**0,00**	**0,00**		**352 000,00**
1165	105	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	71 000,00	0,00	0,00		
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	0,00	-40 000,00	0,00		
3334	105	5169	3119	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ	0,00	-88 000,00	0,00		
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**71 000,00**	**-128 000,00**	**0,00**		**199 000,00**
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán r	0,00	-885 000,00	0,00		
107 celkem				**Útvar hlavního architekta**	**0,00**	**-885 000,00**	**0,00**		**885 000,00**
6439	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice - zápac	0,00	0,00	-75 000,00		
6440	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Čertíka	0,00	0,00	-75 000,00		
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**0,00**	**0,00**	**-150 000,00**		**150 000,00**
1160	112	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a	2 216 104,85	0,00	0,00		
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	0,00	0,00	-5 000 000,00		
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0,00	0,00	2 338 906,50		
6983	112	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměníkové s	0,00	0,00	-6 200 000,00		
112 celkem				**Investiční odbor**	**2 216 104,85**	**0,00**	**-8 861 093,50**		**11 077 198,35**
1087	114	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich	7 650 000,00	0,00	0,00		
114 celkem				**Majetkový odbor**	**7 650 000,00**	**0,00**	**0,00**		**7 650 000,00**
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	0,00	-110 000,00	0,00		
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba	0,00	2 000 000,00	0,00		
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkový	0,00	500 000,00	0,00		
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	0,00	500 000,00	0,00		
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a	0,00	2 000 000,00	0,00		
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	0,00	-6 400 000,00	0,00		
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	0,00	150 000,00	0,00		
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**0,00**	**-1 360 000,00**	**0,00**		**1 360 000,00**
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	0,00	-5 050 000,00	0,00		
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	0,00	0,00	-1 995 000,00		
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	0,00	0,00	-990 000,00		
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních techr**	**0,00**	**-5 050 000,00**	**-2 985 000,00**		**8 035 000,00**

V. Skálová
2.9.2015

Úprava rozpočtu roku 2015_září

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	-100 000,00	0,00		
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	0,00	-100 000,00	0,00		
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**0,00**	**-200 000,00**	**0,00**		**200 000,00**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	2 000 000,00	0,00		
276 celkem				**Pohřební ústav města České Budějovice**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**		**-2 000 000,00**
Úprava rozpočtu c e l k e m					**13 946 747,21**	**-5 238 387,15**	**-13 486 093,50**	**-183 149,50**	**32 488 078,36**

Návrh na zapojení volných finančních prostředků						
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	19 001 984,86	0,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů		4 846 093,50
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2016		8 640 000,00
c e l k e m					**19 001 984,86**	**13 486 093,50**

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	13 946 747,21	-5 238 387,15	-13 486 093,50	-183 149,50
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	19 001 984,86	13 486 093,50	0,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**13 946 747,21**	**13 763 597,71**	**0,00**	**-183 149,50**

V. Skálová
2.9.2015

OM 100

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

Městská policie České Budějovice
Jar. Haška 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor MM
Oddělení rozpočtu
České Budějovice

Internet: http://www.mestskapolicie-cb.cz

Číslo jednací:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MP/12/LZ-15	Legdanová Zdeňka	387 021 524	leganovaz@c-budejovice.cz	20/8/2015

Žádost o provedení rozpočtového opatření v roce 2015

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2015 s následnou úpravou:

Snížení kapitálových výdajů:

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Kč
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	1 300 000
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	100 000
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	50 000
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	40 000
	100			celkem	1 490 000

Finanční prostředky u kamerového systému nečerpáme z důvodu změny projektu. Plánovaná obnova bude provedena v roce 2016.
Bezpečnostní kamery – obnova a rozšíření vnitřního kamerového systému byla dokončena v roce 2014.
Stroje přístroje a zařízení –z důvodu nižší pořizovací ceny (do 40.000,--) nákup alkotestu v běžných výdajích.
Výpočetní technika – nedočerpaná částka, která již nebude použita.

Ing. Petr Němeček
Městská policie České Budějovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚSTSKÁ POLICIE
J. Haška 2
1

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor finanční

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

Finanční odbor
- zde -

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO//2015	Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	01.09.2015

Přehodnocení rozpočtu roku 2015

Finanční odbor žádá o provedení následujících změn v rozpočtu roku 2015:

Snížení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1006	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		
	odpovědné místo	102			
	položka	1112	o částku	-	**10.000.000,00 Kč**
Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1008	Daň z příjmů právnických osob		
	odpovědné místo	102			
	položka	1121	o částku	+	**5.000.000,00 Kč**
Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1009	Daň z přidané hodnoty		
	odpovědné místo	102			
	položka	1211	o částku	+	**5.000.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Úprava rozpočtu na základě dosavadního vývoje výběru daní z příjmů.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1019	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů		
	odpovědné místo	102			
	položka	1351	o částku	+	**1.568.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů – finanční prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD. Oproti plánu vyšší výtěžek z provozování loterií z důvodu stále probíhajících správních řízení vedených MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu JTHZ (jiné technické herní zařízení) na území města České Budějovice.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1255	Odvod z VHP		
	odpovědné místo	102			
	položka	1355	o částku	+	**741.400,00 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů z provozu JTHZ na území města z důvodu stále probíhajících správních řízení vedených MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu JTHZ na území města České Budějovice (k 31.07.2015 je evidováno 26 platných povolení k provozu videoloterijních terminálů).

Snížení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1030	Příjmy z úroků		
	odpovědné místo	102			
	položka	2141			
	paragraf	6310	o částku	-	**500.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Snížení příjmů na základě dosavadního vývoje zhodnocování volných finančních prostředků na spořicích účtech (pokles úrokových sazeb).

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1119	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio		
	odpovědné místo	102			
	položka	2142			
	paragraf	6310	o částku	+	**103.200,00 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů – účetního zisku z prodeje cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům byly realizovány i ztráty ve výši 1,82 tis. Kč a výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 9,18 tis. Kč.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1175	Příjmy z podílů na zisku a dividend		
	odpovědné místo	102			
	položka	2142			
	paragraf	6310	o částku	+	**1.660.642,36 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů – vyšší podíl na zisku společnosti A.S.A., s. r. o. oproti plánované výši ve schváleném rozpočtu 2015 na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1033	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
	odpovědné místo	102			
	položka	2324			
	paragraf	3639	o částku	+	**84.400,00 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů – náhrada za znalecký posudek tržní hodnoty stavby Hokejového centra Pouzar od HC Českobudějovičtí Lvi o. s., náhrada Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel, vymáhání pokut FO udělených MP, přeplatek za teplo Nová Pec.

Zvýšení rozpočtu BV:	akce/účel	3109	Platby daní a poplatků SR - DPH		
	odpovědné místo	102			
	položka	5362			
	paragraf	6399	o částku	+	**384.612,85 Kč**

Úprava financování:	akce/účel	8035	Změna stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku		
	odpovědné místo	102			
	položka	8115	o částku	-	**183.149,50 Kč**

Zdůvodnění:
Úprava rozpočtu týkající se nájemného za vodohospodářský majetek od firmy Čevak, a. s., a to doplatek nájemného za hospodářský rok 2014 – 2015 a snížení příjmů za nájemné za hospodářský rok 2015 – 2016.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
10

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru

JD 232907/2015/MMR 25 -08- 2015 OM 104

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor kultury a cestovního ruchu
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Iva Sedláková
Odbor kultury a cestovního ruchu
Nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Ing. Věra Skálová
- z d e -

Čj:	Vyřizuje:	Tel./Fax:	E-mail:	Datum:
OKCR/968/2015	Ing. Erika Kopetová	386801402	kopetovae@c-budejovice.cz	24.08.2015

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2015

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2015, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou:

Navýšení rozpočtu příjmů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

Akce/účel	1069	Příjmy z prodeje zboží – Turistické informační centrum
Odpovědné místo	104	
Položka	2112	
Paragraf	2141	o částku 47.000,- Kč

Jedná se o vyšší příjem z prodeje zboží v Turistickém informačním centru oproti plánovanému příjmu roku 2015.

Akce/účel	1157	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem
Odpovědné místo	104	
Položka	2111	
Paragraf	2144	o částku 125.000,- Kč

Jedná se o dosažení výšších příjmů z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému CBstem oproti plánovanému příjmu roku 2015.

Akce/účel	1190	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Odpovědné místo	104	
Položka	2111	
Paragraf	3399	o částku 55.000,- Kč

Jedná se o přeúčtování a doúčtování příjmů r. 2014 z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem v rámci CBsystemu (Gospelové vánoce 2014, Dny slovenské kultury 2014) a příjmy z prodeje

OM 104

vstupenek na akce pořádané odborem (převod tržeb z CBsystemu, tržby z přímého prodeje vstupenek na místě před konáním akcí, tržby z přímého prodeje vstupenek na akce pořádané odborem v objektu KD Vltava a KD Slavie).

Akce/účel	1290	Příjmy z pronájmů ostatním nemovitostí a jejich částí – KD Vltava
Odpovědné místo	104	
Položka	2132	
Paragraf	3639	o částku 125.000,- Kč

Jedná se o dosažení vyšších příjmů z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu).

S pozdravem

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury a cestovního ruchu
2

OVT/1354/2015
OM 105

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
Nám.Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Bc. Dagmar Koubová
vedoucí odboru školství a TV
Odbor školství a tělovýchovy
Nám. Přemysla Otakara II.1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
oddělení rozpočtu

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
2315/ /2015/MMCB	J. Sovová	386 801 507	sovovaj@c-budejovice.cz	26. 08. 2015

Věc: **Žádost o provedení rozpočtového opatření v roce 2015**

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a TV. Jedná se o snížení BV o 128 000,- Kč a jejich odvod do nespecifikované rezervy města. Dále žádáme o zapojení příjmů ve výši 71 000,- Kč a jejich převod do nespecifikované rezervy města.

Snížení rozpočtu běžných výdajů OM 105:

Akce/účel:	3099 - Nákup materiálu j.n.-servis a regulace vytápění PO
Položka:	5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený
Paragraf:	3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání

o částku 40 000,- Kč

Snížení rozpočtu běžných výdajů OM 105:

Akce/účel:	3334 - Nákup ostatních služeb-servis a regulace vytápění MŠ,ZŠ a ŠJ
Položka:	5169 – Nákup ostatních služeb
Paragraf:	3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání

o částku 88 000,- Kč

Zapojení příjmů OM 105

Akce/účel:	1165 - Ostatní přijaté vratky transferů-vratky dotací
Položka:	2229 – Ostatní přijaté vratky transferů
Paragraf:	6409 – Ostatní činnosti j.n.

o částku 71 000,- Kč

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů – OM 102 o: **o částku 199 000,- Kč**

Akce/účel:	2578 – Nespecifikované rezervy
Odpovědné místo:	102 - Finanční odbor
Položka:	5901 – Nespecifikované rezervy
Paragraf:	6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Zdůvodnění:

Po provedení kontroly rozpočtu našeho OM 105 převádíme volné finanční prostředky do rezervy finančního odboru. Na A/Ú 3334 jsou volné finanční prostředky z důvodu ukončení smlouvy o dílo č. 2013001495 z 17. 6. 2013 ohledně servisu a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ, která končí 31. 8. 2015 a dále již nebude obnovena. A/Ú 3099 Nákup materiálu – servis a regulace PO má návaznost na tuto smlouvu a z tohoto důvodu vracíme též nevyčerpané prostředky. Dále jsme též zapojili vratky dotací nad rámec rozpočtovaných příjmů.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor školství a tělovýchovy

Mgr. Bc. Dagmar Koubová
Vedoucí odboru školství a TV

OM 107

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Michal Šram
odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
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/2015/	Bc. Červinková	386 801 702	cervinkovam@c-budejovice.cz	2015-08-21

Žádost o rozpočtovou změnu na rok 2015

Snížení rozpočtu v:

Akce/účel	3676	Konzultační, poradenské a právní služby – plán udržitelné městské mobility
Odpovědné místo	107	
Položka	5166	
Paragraf	3635	o částku **885.000,- Kč (včetně DPH)**

Odůvodnění:

Na základě vypsané veřejné zakázky pod názvem „Sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace Českých Budějovic" s již vybraných uchazečem bude uzavřená smlouva a odbor útvar hlavního architekta na základě kontroly a přehodnocení posoudil nevyužití zbylých prostředků do konce roku 2015 a v rámci úsporných opatření žádá o snížení rozpočtu o částku 885.000,- Kč.

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor útvar hlavního architekta
1

Ing. Michal Šram
Odbor útvar hlavního architekta

OM 111

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

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/2015/O-986/Na	Milena Navrátilová	38/680 30 02	navratilm@c-budejovice.cz	2015-08-26

Žádost o rozpočtovou změnu na rok 2015

Odbor územního plánování žádá o

snížení rozpočtu V	akce/účel	6439	ostatní nákupy DNM – US Třebotovice - západ
	odpovědné místo	111	
	položka	6119	
	paragraf	3635	

o částku 75 000,- Kč

snížení rozpočtu V	akce/účel	6440	ostatní nákupy DNM – US U Čertíka
	odpovědné místo	111	
	položka	6119	
	paragraf	3635	

o částku 75 000,- Kč

Důvod: na základě přehodnocení rozpočtu převádíme finanční prostředky finančnímu odboru.
V roce 2016 bude zahájeno pořizování velké změny územního plánu města České Budějovice, která bude tyto akce zahrnovat.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor územního plánování

Ing. Luboš Lacina
vedoucí odboru
územního plánování

OM 112

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II.1/1

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/1313/2015	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice	2015-08-26

RZ/76/2015/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2015

V souvislosti s požadavkem na přehodnocení rozpočtu příjmů roku 2015 žádáme o následující úpravu rozpočtu investičního odboru.

snížení rozpočtu příjmy	akce/účel	**1160**	**Příjmy z prodeje ost. nemovitostí – Čevak, a.s.**	
	odpovědné místo	112		
	položka	2132		
	paragraf	3639	o částku	**928 425 Kč**

z důvodu: žádáme o snížení výše příjmů za pronájem vodohospodářského majetku na rok 2015 v souladu s usnesením 326/2015 ze dne 25.3.2015. Tímto usnesením byla schválena výše cen vodného a stočného a minimální nájemné na hospodářský rok 2015 – 2016 (od 1.4.2015 do 31.3.2016).
Zároveň dojde ke snížení rozpočtu odpovědného místa 102 – finanční odbor na A/U 3109 „Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH“ a A/U 8035 „Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku“.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

OM 112

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II.1/1

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/1340/2015	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice	2015-08-31

RZ/79/2015/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2015

Žádáme o zapojení doplatku nájemného za vodohospodářský majetek za hospodářský rok 2014 – 2015 od firmy ČEVAK a.s. do příjmů a výdajů rozpočtu roku 2015.

zvýšení rozpočtu příjmy	akce/účel	**1160**	**Příjmy z prodeje ost. nemovitostí – Čevak, a.s.**	
	odpovědné místo	112		
	položka 2132			
	paragraf	3639	o částku	**3 144 529,85 Kč**

z důvodu: žádáme o navýšení výše příjmů za pronájem vodohospodářského majetku na rok 2015 v souladu s „Vyúčtováním nájemného" za hospodářský rok 2014 – 2015 (od 1.4.2014 do 31.3.2015).

zvýšení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6731**	**Rekonstrukce kanalizací**	
	odpovědné místo	112		
	položka 6121			
	paragraf	2321	o částku	**2 338 906,50 Kč**

z důvodu: žádáme o navýšení výdajů na spolufinancování akce „ZTV Rožnov U Školy – 1. etapa" (spolufinancování bylo schváleno usn. RM 950/2015 dne 17.6.2015), která bude realizována v rámci A/U 6731 Rekonstrukce kanalizací.
Celkové předpokládané náklady (spolufinancování) činí cca 6 mil. Kč vč. DPH. Část finančních prostředků bude zajištěna zapojením výše uvedené části doplatku nájemného, zbývající část bude řešena vnitřním rozpočtovým opatřením v rámci investičního odboru.

Zbývající část příjmů bude zapojena takto:
- na A/U 3109 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH (odpovědné místo 102- finanční odbor) částka 545 744,85 Kč.
- na A/U 8035 Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku (odpovědné místo 102 – finanční odbor) částka 259 878,50 Kč.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

OM 112

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II.1/1

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/1314/2015	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice	2015-08-26

RZ/77/2015/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2015

V souvislosti s požadavkem na přehodnocení rozpočtu výdajů roku 2015 žádáme o následující úpravu rozpočtu investičního odboru.

snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6611**	**Projektová dokumentace**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**5 000 000 Kč**

z důvodu: tyto prostředky nebudou do konce roku 2015 využity na zajištění finančního krytí nově uzavíraných smluv o dílo na projektové práce zadávané investičním odborem.

snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6983**	**ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměníkové stanice**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**6 200 000 Kč**

z důvodu: akce měla být původně realizována v roce 2015 s využitím dotačních prostředků. Následně bylo RM usn.č.868/2015 dne 17.6.2015 rozhodnuto o odstoupení od dotace EFEKT 2015. Realizace akce se posunuje do roku 2016, do návrhu rozpočtu investičního odboru na rok 2016 je zařazen požadavek na financování této akce ve výši 7 200 tis. Kč.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

OM 114

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

Magistrát města České Budějovice
JUDr. Luďka Starková
odbor majetkový
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Ing. Věra Skálová
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MO/2015/2332	Talířová	38 680 2402	talirovas@c-budejovice.cz	19.08.2015

Přehodnocení rozpočtu odpovědného místa 114

Navýšení kapitálových příjmů	akce/účel	1087	**Příjmy z prodeje ost. nemov.**
	odp. místo	114	**a jejich částí**
	položka	3112	
	paragraf	3639	**o částku Kč 7 650.000**

- prodej bytové jednotky v objektu 28. října 7 formou výběrového řízení za nejvyšší nabídnutou cenu byl zrealizován za vyšší cenu, než byla plánována v rozpočtu na rok 2015
- zrealizování schváleného prodej objektu Malé solnice k.ú. České Budějovice 1

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
majetkový odbor

JUDr. Luďka Starková
vedoucí majetkového odboru

OM 115

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Eduard Nejdl
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/3970/2015	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	27. 8. 2015

Žádost o provedení úpravy rozpočtu

Po provedení důkladné kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů odboru správy veřejných statků žádáme o provedení úpravy rozpočtu běžných výdajů odboru na r. 2015 – požadované změny rozpočtu jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Ing. Eduard Nejdl
pověřený řízením odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Příloha: tabulka žádosti

Požadavek na úpravy rozpočtu běžných výdajů odboru SVS na rok 2015

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad čerpání v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
3397	5164	3639	Nájemé - neziskové objekty	350 000	240 000	-110 000	nájemné za pronájem haly na letišti pro uskladnění odtažených vozidel je hrazeno z rozpočtu Městské policie
2788	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	23 000 000	25 000 000	2 000 000	finanční prostředky na financování běžné údržby místních komunikací vč. kropení vozovek v letních měsících - předpokládaná výše výdajů na údržbu komunikací v r. 2015 vychází ze skutečnosti za 1. pololetí a odpovídá původnímu návrhu rozpočtu na r. 2015 (návrh byl pokrácen o 2 mil. Kč)
2320	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	5 900 000	6 400 000	500 000	dochází k navýšení počtu košů v souvislosti s dokončováním regenerací sídliště Máj, Vltava, Parku 4D (navýšení o cca 200 ks košů)
2321	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	20 350 000	20 850 000	500 000	předpoklad navýšení vychází z výdajů za 1. pololetí a požadavku na rozšíření svozu bioodpadu v lokalitách Nemanice a Zavadilka dle usnesení RM č. 1161/2015
2337	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	2 950 000	4 950 000	2 000 000	předpoklad navýšení vychází ze skutečnosti za 1. pololetí, kdy byly prováděny zejména nutné prořezávky, v podzimním období budou pokračovat nezbytné prořezávky (dle požadavků občanů, odboru doprav, Policie ČR) a kácení stromů
2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	16 400 000	10 000 000	-6 400 000	část plánovaných oprav nebude v r. 2015 realizována (ochranný nástřik PDC, spoluúčast při pokládce inženýrských sítí, zóna 30, oprava vozovky Na Sadech)
3695	5192	3632	Poskytnuté příspěvky a náhrady - sociální pohřby	200 000	350 000	150 000	předpoklad navýšení vychází ze skutečnosti za 1. pololetí, kdy byly uhrazeny náklady na 22 sociálních pohřbů v celkové částce 180 tis. Kč

Ing. Eduard Nejdl
pověřený řízením odboru správy veřejných statků
27.8.2015

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

OH 115

OM 116

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

Magistrát města České Budějovice
odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Odd. rozpočtu
-zde-

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OICT/460/2015	Dvořáková	386 802 608	dvorakovas@c-budejovice.cz	26.8.2015

Žádost o provedení rozpočtové změny v roce 2015

Odbor informačních a komunikačních technologií žádá o úpravu rozpočtu 2015 na základě úsporného opatření: Snížení kapitálových a běžných výdajů a vrácení do rezerv rozpočtu, viz tabulka:

Akce/ účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	úspora
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				**úspora**
6234	6111	6171	Programové vybavení – etapy nového GIS	990 000 Kč
6026	6111	6171	Programové vybavení	180 000 Kč
6026	6111	6171	Programové vybavení	1 815 000 Kč
Celkem 1160 OICT - kapitálové výdaje				**2 985 000 Kč**
BĚŽNÉ VÝDAJE				**úspora**
3612	5168	6171	Zpracování dat a služby související s IKT – podpora Microsoft	5 050 000 Kč
Celkem 1160 OICT - běžné výdaje				**5 050 000 Kč**

Zdůvodnění:
6234 – dotační titul (přizpůsobení GIS systému požadavkům legislativy zejména evropské směrnice INSPIRE) je plánován na rok 2016
6026 – původní požadavek odboru zrušen – ekonomický a stavební software KROS.
6026 - vypsání zakázky je odloženo (pořízení elektronického nástroje pro komplexní správu přípravy, realizace a monitoring datačních projektů financovaných z externích zdrojů města České Budějovice.
3612 – pro platbu Microsoft dojde k posunu platby z prosince na leden 2016, která se bude nadále opakovat a proplácet vždy v lednu.

S pozdravem

Mgr. David Kříž
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor informačních
a komunikačních technologií

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
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ORVZ/2448/2015	Ing. S. Išková	386 803 210	iskovas@c-budejovice.cz	2015-08-26

Věc: Žádost o snížení rozpočtu roku 2015

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2015

akce/účel	2449	Konzultační, poradenské a právní služby
odpov. místo	122	
položka	5166	
paragraf	3636	**- 100.000,-- Kč**

Důvod: Uvažované právní služby se nevyskytly v předpokládaném rozsahu a byly realizovány pracovníky odboru rozvoje a veřejných zakázek.

akce/účel	2954	Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města
odpov. místo	122	
položka	5166	
paragraf	3636	**- 100.000,-- Kč**

Důvod: Uvažované právní služby se nevyskytly v předpokládaném rozsahu a byly realizovány pracovníky odboru rozvoje a veřejných zakázek.

Běžné výdaje celkem: **- 200.000,-- Kč**

Děkuji, s pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor rozvoje
a veřejných zakázek
1

Ing. Dagmar Baumruková
vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

OM 276

Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace
Pražská tř.2275/108, 370 10 České Budějovice
PROVOZY: KREMATORIUM, SPRÁVA HŘBITOVŮ, POHŘEBNÍ SLUŽBA
IČO : 70890412 DIČ: CZ70890412
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109

Pohřební ústav města České Budějovice
příspěvková organizace
Pražská 2275/108
370 10 České Budějovice
Tel.: 387 433 406
Fax: 387 433 406

Statutární město České Budějovice
Nám. Př. Otakara II. č. 1,2
370 92 České Budějovice

Značka:	Datum:	Vyřizuje:	Tel:	E-mail:
	14.8.2015	Stráská		straskap@krematoriumcb.cz

Věc: Žádost o poskytnutí příspěvku

Dle pokynů z projednání finančního vypořádání za rok 2014 Vás žádáme o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z minulých let ve výši 2.000.000,-Kč.
Výše ztráty z minulých let k 1.1.2015 činí -7.157.141,80Kč.

Děkuji, s pozdravem

Kateřina Vrbová
ředitelka organizace

Pohřební ústav města České Budějovice
Příspěvková organizace
Pražská tř. 2275/108, 370 10 Č.Budějovice
IČO: 70890412 DIČ: CZ70890412
Ekonom