NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 96 AŽ 101 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013

Rozpočtové opatření číslo 96

Úprava zapojené daně z příjmů právnických osob (DPPO) za obce za rok 2012 ve schváleném rozpočtu roku 2013 dle skutečnosti. DPPO za obce za rok 2012 činí celkem **90.459.190 Kč** (z toho daň z doplňkové činnosti činí 4.154.350 Kč). Na základě této skutečnosti navrhujeme úpravu rozpočtu finančního odboru a to snížení rozpočtu daňových příjmů ve výši 21.540.810 Kč a snížení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 21.540.810 Kč (z toho snížení rozpočtu na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů ve výši 23.695.160 Kč a zvýšení rozpočtu na nespecifikované rezervy ve výši 2.154.350 Kč):

- **snížení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1133 – Daň z příjmů právnických osob za obce
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce - 21.540.810,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2584 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 23.695.160,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.154.350,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 97

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění (doplatek pojistného plnění v souvislosti s poškozením střech I. a II. ledové plochy zimního stadionu v roce 2012) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (finanční prostředky na opravu poškozeného majetku jsou součástí schváleného rozpočtu roku 2013), navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1091 – Přijaté pojistné náhrady
  odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
  položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 4.546.478,-- Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 4.546.478,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 98

V souvislosti se zřízením příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 navrhujeme přesun části rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru na úhradu závazků přecházejících z činnosti odboru sportovní zařízení:

- **snížení rozpočtu v příjmové části** - 550.000,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** - 15.897.719,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje** - 3.899.745,90 Kč
  akce/účel; položky, § dle rozpisu
  odpovědné místo **191 – odbor sportovní zařízení**

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části** + 550.000,-- Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** + 15.897.719,-- Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje** + 3.899.745,90 Kč
  akce/účel; položky, § dle rozpisu
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**

Rozpočtové opatření číslo 99

V souvislosti se zřízením příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 navrhujeme přesun části rozpočtu kapitálových výdajů odboru sportovní zařízení ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na budovy, haly a stavby:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6392 – Budovy, haly a stavby
  odpovědné místo **191 – odbor sportovní zařízení**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 3.135.000,-- Kč
  § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6392 – Sportovní zařízení města - stavby
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 3.135.000,-- Kč
  § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočtové opatření číslo 100

V souvislosti se zřízením příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 navrhujeme přesun části rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů z jednotlivých odpovědných míst (dle rozpisu v příloze) a dále navýšení daňových příjmů finančního odboru ve prospěch poskytnutí neinvestičního příspěvku a investiční dotace příspěvkové organizací Sportovní zařízení města České Budějovice na 2. pololetí roku 2013:

- **zvýšení rozpočtu celkem v příjmové části** (dle rozpisu) + 1.358.184,74 Kč
- **zvýšení rozpočtu celkem ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu) + 1.358.184,74 Kč
- **úprava rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu)

Rozpočtové opatření číslo 101

V souvislosti se zřízením příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 navrhujeme přesun části rozpočtu nedaňových příjmů odboru sportovní zařízení ve prospěch rozpočtu nedaňových příjmů odboru správy veřejných statků na přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 1079 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna
  odpovědné místo **191 – odbor sportovní zařízení**
  položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 1.200.000,-- Kč
  § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 1079 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna
  odpovědné místo **115 – správa veřejných statků**
  položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 1.200.000,-- Kč
  § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Bc. Věra Skálová 12.6.2013

RO 96

Statutární město České Budějovice
DIČ: CZ00244732

České Budějovice, 9.5.2013

Výpočet DPPO za rok 2012

Položka			
výnosy	101 796 946	1 786 662 170	1 888 459 116
náklady	84 086 420	1 649 697 614	1 733 784 034
daň z příjmů PO	4 154 350	86 097 170	90 251 520
Výsledek hosp. - hrubý /ř. 10	**21 864 876**	**223 061 726**	**244 926 602**
ř. 20			
ř. 30 /			
ř. 40 / daňově neuznatelné výdaje		22 108 205	22 108 205
ř. 50 / ÚO > DO		233 029 142	233 029 142
ř. 62 / výdaje související s příjmy osvob.			
Součet přip. položek / ř. 70	**0**	**255 137 347**	**255 137 347**
ř. 100 / nejsou předm.daně			
ř. 101 / nejsou předm.daně §18/4		6 150 984	6 150 984
ř. 110 / příjmy osvobozené od daně § 19			
ř. 111 / smluvní pokuty a úroky z prodlení			
ř. 112			
ř. 120 / §23/4 a)příjmy zdan.zvl.sazb.daně		17 811 124	17 811 124
ř. 130			
ř. 140			
ř. 150 / ÚO < DO			
ř. 160			
ř. 162			
Součet odpoč. položek /ř. 170	**0**	**23 962 108**	**23 962 108**
ř. 200 - výchozí základ daně	21 864 876	454 236 965	476 101 841
ř. 210 - vyňaté příjmy			
ř. 220 - Základ daně po úpravě	21 864 876	454 236 965	476 101 841
ř. 230 - Odečet daň. ztráty			
ř. 242 - Odečet věda a výzkum			
ř 250 - Základ	**21 864 876**	**454 236 965**	**476 101 841**
ř. 251 - Neziskovky - osvob.			
ř. 260 - Dary			
ř. 270 - Zákl. po korekci nezaokr.	21 864 876	454 236 965	476 101 841
ř. 270 - Zákl. po korekci zaokr.	21 865 000	454 236 000	476 101 000
ř. 280 - Sazba daně / % /	19	19	19
ř. 290 - Daň - zaokr.	4 154 350	86 304 840	90 459 190
ř. 300 - Slevy na dani			0
ř. 310 - Daň po slevách	4 154 350	86 304 840	90 459 190
320 - Zápočet daně v zahraničí			0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Ing. EVA BINDEROVÁ * evid. číslo 0000 3187 * DAŇOVÝ PORADCE

Zpracovala: Ing. Eva Binderová, daňový poradce č. 3187
BEST daňová a účetní spol. s r.o., IČ: 281 23 182, tel: 725 325 909, e.mail: e.binderova@best-cb.cz

RO 96

Statutární město České Budějovice 23.4.2013
DIČ: CZ00244732

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM ŘÁDKŮM DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

		Hlavní činnost	Hosp.činnost	Celkem
Komentář k ř. 10 DP				
Účet	*Věcná náplň*			
	výsledek hospodaření po zdanění	**136 964 557**	**17 710 526**	**154 675 083**
	doúčtování DPPO za r. 2011	-102 600	0	- **102 600**
	předpis DPPO 2012	86 199 770	4 154 350	**90 354 120**
Celkem	**ř.10 DP**	**223 061 727**	**21 864 876**	**244 926 603**
Komentář k ř. 40 DP				
Účet/účetní skupina				-
501	spotřeba materiálu	4 705		4 705
502	spotřeba energie	2 228 787		2 228 787
Celkem za účtovou skupinu 50		**2 233 492**	-	**2 233 492**
511	opravy a udržování	116 566		116 566
512	cestovné	342		342
513	náklady na reprezentaci	480 378		480 378
518	ostatní služby	- 446 977		- 446 977
Celkem za účtovou skupinu 51		**150 309**	-	**150 309**
525	jiné sociální náklady	39 417		39 417
528	ostatní sociální náklady	1 169 056		1 169 056
Celkem za účtovou skupinu 52		**1 208 473**	-	**1 208 473**
542	jiné pokuty a penále	7 252		7 252
543	dary	410 343		410 343
549	ostatní náklady z činnosti	2 769		2 769
Celkem za účtovou skupinu 54		**420 364**	-	**420 364**
556	tvorba a zúčtování OP	14 814 674		14 814 674
557	náklady z odepsaných pohledávek	2 388 809		2 388 809
Celkem za účtovou skupinu 55		**17 203 483**	-	**17 203 483**
572	náklady územních rozpočtů na transfery	1 528	-	**1 528**
Celkem za účtovou skupinu 57		**1 528**		**1 528**
§25/.2 zk)	nepřímé N souv.s držbou podílu v DS 5% z dividend	**890 556**	-	**890 556**
Celkem ř. 40		**22 108 205**	-	**22 108 205**
Komentář k ř. 101 DP				
účet 662	Úroky	6 150 984		6 150 984
Celkem ř. 101		**6 150 984**		**6 150 984**
Komentář k ř. 120 DP				
účet 665	příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou - §23, odst.4 písm. a) dividendy Teplárna a.s. a .A.S.A.			**17 811 124**
Celkem ř. 120		-		**17 811 124**
Komentář k ř. 50 DP				
účet 551	**účetní odpisy**			233 029 142
	daňové odpisy			-
Celkem ř. 50 DP rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy				**233 029 142**

Ing. EVA BINDEROVÁ evid. číslo 00003187 DAŇOVÝ PORADCE

Zpracovala: Ing. Eva Binderová, daňový poradce č. 3187
BEST daňová a účetní spol. s r.o., IČ: 281 23 182, tel: 725 325 909, e.mail: e.binderova@best-du.cz

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

RO 97

Magistrát města České Budějovice
Ing. Vladimíra Hrušková
odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
SVS/13/Sm	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	4.6.2013

Žádost o provedení rozpočtové změny

Žádáme o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění na zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru:

Zvýšení rozpočtu příjmů	akce/účel	**1091**	**Přijaté pojistné náhrady**
	odp. místo	115	
	položka	2322	
	§	3639	**o Kč 4.546.478,--**
Zvýšení rozpočtu výdajů	akce/účel	**2578**	**Nespecifikované rezervy**
	odp. místo	102	
	položka	5901	
	§	6409	**o Kč 4.546.478,--**

Jedná se o doplatek pojistného plnění v souvislosti s poškozením střech I. a II. ledové plochy zimního stadionu při vichřici v červenci 2012 ve výši 2.409.363,-- Kč a doplatek pojistného plnění v souvislosti s poškozením zařízení a stavebních součástí budovy zimního stadionu při záplavě v červnu 2012 ve výši 2.137.115,-- Kč.

Ing. Vladimíra Hrušková
vedoucí odboru
správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Příloha: oznámení o poskytnutí pojistného plnění

R097

Centrum likvidace pojistných událostí – majetek, odpovědnost
Korespondenční adresa . Brněnská 634, 664 42 Modřice

Naše značka (č.j.)
4123036032

Váš dopis / ze dne

Telefon

841 105 105

Místo odeslání / datum
Praha, 27.5.2013

RENOMIA, a.s.
Magda Lejčková
Čechova 727/52
370 01 České Budějovice

Oznámení o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č. 4123036032

Vážená paní,

dovolujeme si Vám oznámit, že jsme ukončili šetření pojistné události s následujícími údaji:

Pojistná smlouva č.:	8602628737 (evidenční číslo : 8602628737)
Pojištěný:	Statut.město České Budějovice, n. Přemysla Otakara II. 127/28, 37001 České Budějovice
Datum vzniku pojistné události:	21.6.2012
Místo vzniku pojistné události:	Zimní stadion České Budějovice
Popis pojistné události:	záplava

Celková výše doplatku pojistného plnění byla na základě pojistného šetření stanovena na **2 137 115,00 Kč** včetně DPH.

Rekapitulace:

Výše škody	4.252.702,00
Spoluúčast	- 10.000,00
Vyplacená záloha	- 2.115.587,00

Doplatek **2.137.115,00Kč**
Příloha výpočet

Uvedenou částku poukazujeme následujícím způsobem:

Bankovním převodem ve výši: 2 137 115,00 Kč
Na účet: 4209282 Česká spořitelna a.s.
Statut.město České Budějovice

S přátelským pozdravem

RO 97

Centrum likvidace pojistných událostí – majetek, odpovědnost
Korespondenční adresa . Brněnská 634, 664 42 Modřice

Ing. Novák Miroslav
ředitel CLPU MO

Mgr. Čermák Zdeněk
vedoucí odboru CLPU HR

R097

Centrum likvidace pojistných událostí – majetek, odpovědnost
Korespondenční adresa . Brněnská 634, 664 42 Modřice

Naše značka (č.j.)
4123040019

Váš dopis / ze dne

Telefon

841 105 105

Místo odeslání / datum
Praha, 28.5.2013

RENOMIA, a.s.
Magda IEJČKOVÁ
Čechova 727/52
370 01 České Budějovice

Oznámení o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č. 4123040019

Vážená paní,

dovolujeme si Vám oznámit, že jsme ukončili šetření pojistné události s následujícími údaji:

Pojistná smlouva č.:	8602628737 (evidenční číslo : 8602628737)
Pojištěný:	Statut.město České Budějovice, n. Přemysla Otakara II. 127/28, 37001 České Budějovice
Datum vzniku pojistné události:	9.7.2011
Místo vzniku pojistné události:	Zimní stadion České Budějovice
Popis pojistné události:	vichřice - poškozená střecha

Celková výše doplatku pojistného plnění byla na základě pojistného šetření stanovena na **2 409 363,00 Kč** včetně DPH.

Rekapitulace:

Výše škody	**4.818.726,00Kč**
Spoluúčast	**- 10.000,00**
Poskytnutá záloha	**-2.399.363,00**
Doplatek PP	**2.409.363,00Kč**

Příloha výpočet

Uvedenou částku poukazujeme následujícím způsobem:

Bankovním převodem ve výši: 2 409 363,00 Kč
Na účet: 4209282 Česká spořitelna a.s.
Statut.město České Budějovice

S přátelským pozdravem

2097

Centrum likvidace pojistných událostí – majetek, odpovědnost
Korespondenční adresa . Brněnská 634, 664 42 Modřice

Ing. Novák Miroslav
ředitel CLPU MO

Mgr. Čermák Zdeněk
vedoucí odboru CLPU HR

RO 98

Převod upraveného rozpočtu příjmů a výdajů z odboru sportovní zařízení na finanční odbor v návaznosti na změnu od 1. 7. 2013

Akce /účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 31.5.2013	PŘEVOD rozpočtu na OM 102 - finanční odbor
					Kč	Kč
1071	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	12 500 000,00	**50 000,00**
1072	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	1 800 000,00	**50 000,00**
1073	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 600 000,00	**150 000,00**
1077	191	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	500 000,00	**100 000,00**
1210	191	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	200 000,00	**200 000,00**
OM 191 celkem příjmy - odbor sportovní zařízení						**550 000,00**
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	977 972,60	**30 000,00**
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	887 263,00	**20 000,00**
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	3 000 000,00	**210 000,00**
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	350 000,00	**30 000,00**
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 100 000,00	**60 000,00**
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	5 500 000,00	**400 000,00**
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 026 000,00	**20 000,00**
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 577 000,00	**95 000,00**
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 964 000,00	**330 000,00**
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	920 000,00	**70 000,00**
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 234 000,00	**250 000,00**
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	80 000,00	**8 500,00**
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	60 000,00	**1 500,00**
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	120 000,00	**13 500,00**
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 308 356,00	**160 900,00**
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	894 000,00	**50 000,00**
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 733 039,00	**148 319,00**
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obložení saun	700 000,00	**700 000,00**
3349	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	550 000,00	**550 000,00**
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	1 637 244,00	**750 000,00**
3445	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	900 000,00	**900 000,00**
3446	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výmena pochozích gum	5 000 000,00	**5 000 000,00**
3447	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	4 600 000,00	**4 600 000,00**
3448	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy II. LP	1 500 000,00	**1 500 000,00**
OM 191 celkem BV - odbor sportovní zařízení						**15 897 719,00**
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	4 100 000,00	**3 899 745,90**
om 191 celkem KV - odbor sportovní zařízení						**3 899 745,90**

Rekapitulace

Odpovědné místo	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
	Kč	Kč	Kč
191 - odbor sportovní zařízení	**-550 000,00**	**-15 897 719,00**	**-3 899 745,90**
102 - finanční odbor	**550 000,00**	**15 897 719,00**	**3 899 745,90**

6.6.2013
V. Skálová

RO 98

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

Magistrát města České Budějovice
odbor sportovní zařízení
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor
Oddělení rozpočtu

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
	Ing. Petr Kos	386 107 102	kosp@c-budejovice.cz	5.6.2013

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Na základě usnesení zastupitelstva č. 361/2012, kterým byla zřízena příspěvková organizace „Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace" žádáme o převod finančních prostředků OM 191 odboru sportovní zařízení ve prospěch OM 102 Finanční odbor.

Snížení rozpočtu běžných výdajů OM 191

Celkem - 15 897 719,- Kč
(Příloha č. 1)

Snížení rozpočtu příjmů OM 191

Celkem – 550 000,- Kč
(Příloha č. 2)

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů OM 191

Celkem – 3 899 745, 9 Kč
(Příloha č. 3)

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor sportovní zařízení
Sokolský ostrov 4
370 01 České Budějovice
IČ: 002 44 732
2

Ing. Tomáš Novák
vedoucí odboru sportovní zařízení

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
1

Příloha č. 1: Snížení rozpočtu běžných výdajů OM 191

RO 98

Akce/účel	OM	Položka	Paragraf	Věcný obsah	(Kč)
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	30 000
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	20 000
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	210 000
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	30 000
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	60 000
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	400 000
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	20 000
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	95 000
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	330 000
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	70 000
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	250 000
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	8 500
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	1 500
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	13 500
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	160 900
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	50 000
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	148 319
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obložení saun	700 000
3349	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	550 000
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	750 000
3445	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	900 000
3446	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výmena pochozích gum	5 000 000
3447	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	4 600 000
3448	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy II. LP	1 500 000
				Částka celkem	**15 897 719**

Příloha č. 2 Snížení rozpočtu běžných příjmů OM 191

RO98

Akce/účel	OM	Položka	Paragraf	Věcný obsah	(Kč)
1071	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	50 000
1072	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	50 000
1073	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	150 000
1077	191	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	100 000
1210	191	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	200 000
				Částka celkem	**550 000**

Příloha č. 3: Snížení rozpočtu kapitálových výdajů OM 191

RO 98

Akce/účel	OM	Položka	Paragraf	Věcný obsah	(Kč)
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	3 899 745,9
				Částka celkem	**3 899 745,9**

RO 99

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

Magistrát města České Budějovice
odbor sportovní zařízení
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor
Oddělení rozpočtu

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
	Ing. Petr Kos	386 107 102	kosp@c-budejovice.cz	5.6.2013

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Na základě usnesení zastupitelstva č. 361/2012, kterým byla zřízena příspěvková organizace „Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace" žádáme o převod finančních prostředků OM 191 odboru sportovní zařízení ve prospěch OM 112 Investiční odbor.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů – OM 191:

Akce/účel:	6392	Budovy, haly a stavby
Odpovědné místo:	191	Odbor sportovní zařízení
Položka:	6121	Budovy, haly a stavby
Paragraf:	3412	Sportovní zařízení v majetku obce

o Kč 3.135.000 ,-

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů – OM 112:

Akce/účel:	6392	Sportovní zařízení města - stavby
Odpovědné místo:	112	Investiční odbor
Položka:	6121	Budovy, haly a stavby
Paragraf:	3412	Sportovní zařízení v majetku obce

o Kč 3.135.000 ,-

Jedná se o modernizaci odbavovacího systému plaveckého stadionu a rozšíření sociálního zařízení šaten pro hosty na zimním stadionu.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor sportovní zařízení
Sokolský ostrov 4
370 01 České Budějovice
IČ: 002 44 732

Ing. Tomáš Novák
vedoucí odboru sportovní zařízení

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
-4-

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO 100

Převod rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů OM ve prospěch p. o. Sportovní zařízení města České Budějovice v návaznosti na změnu od 1. 7. 2013

Akce /účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 31.5.2013	Snížení UR 2013 ve prospěch OM 250 - Sportovní zařízení města ČB, p. o.
					Kč	Kč
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	87 000,00	-43 701,50
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 809 000,00	-1 393 068,76
115 celkem BV - odbor správy veřejných statků						**-1 436 770,26**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	151 600 754,00	-6 778 500,00
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 252 000,00	-481 000,00
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	39 938 938,00	-1 814 880,00
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 378 218,00	-653 360,00
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	670 970,00	-30 490,00
2224	120	5161	6171	Služby pošt	6 000 000,00	-11 000,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	924 000,00	-10 000,00
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	1 000 000,00	-100 000,00
120 celkem BV - odbor kancelář tajemnika						**-9 879 230,00**
1071	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	12 500 000,00	-5 020 000,00
1072	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	1 800 000,00	-1 400 000,00
1073	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 600 000,00	-950 000,00
1074	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 900 000,00	-3 860 000,00
1075	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS	1 300 000,00	-1 300 000,00
1076	191	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 200 000,00	-593 736,00
1077	191	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	500 000,00	-176 549,00
1078	191	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 300 000,00	-569 852,00
1252	191	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	32 000,00	-16 000,00
191 celkem Příjmy - odbor sportovní zařízení						**-13 886 137,00**
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky	160 000,00	-79 084,00
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál	13 000,00	-4 900,00
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	-5 000,00
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	-898,00
2470	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PS	50 000,00	-22 609,00
2471	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SH	44 632,00	-3 982,00
2472	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZS	50 000,00	-3 957,00
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	977 972,60	-198 850,00
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	321 823,00	-40 193,00
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	887 263,00	-359 735,00
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	3 000 000,00	-1 179 831,00
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	350 000,00	-178 019,00
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 100 000,00	-512 321,00
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	5 500 000,00	-2 155 634,00
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 026 000,00	-142 019,00
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 577 000,00	-1 036 983,00
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 964 000,00	-610 668,00
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	920 000,00	-193 413,00
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 234 000,00	-2 485 974,00
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	-34 837,00
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	80 000,00	-26 625,00
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	60 000,00	-47 031,00
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	120 000,00	-27 479,00
2493	191	5164	3412	Nájemné	91 000,00	-59 593,00

RO 100

Převod rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů OM ve prospěch p. o. Sportovní zařízení města České Budějovice v návaznosti na změnu od 1. 7. 2013

2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	-17 905,00
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	-13 851,00
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 308 356,00	-221 271,00
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	894 000,00	-288 667,00
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 733 039,00	-1 922 896,00
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	5 400 000,00	-3 150 000,00
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 178 228,00	-100 415,00
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	491 139,00	-189 896,00
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	1 411 997,00	-9 111,00
2512	191	5173	3412	Cestovné	10 000,00	-9 220,00
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference	9 900,00	-9 900,00
3469	191	5189	3412	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	100,00	0,00
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA	10 000,00	-3 763,00
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	-3 500,00
191 celkem BV - odbor sportovní zařízení						**-15 350 030,00**

6391	191	6121	3412	Programové vybavení - SH - rozšíření CBsystemu	600 000,00	-600 000,00
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	4 100 000,00	-200 000,00
191 celkem KV - odbor sportovní zařízení						**-800 000,00**

2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 070 000,00	-217 785,00
195 celkem BV - Fond zaměstnanců města						**-217 785,00**

Akce /účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 31.5.2013	Navýšení UR na OM 250 - Sportovní zařízení města ČB, p. o.
					Kč	Kč
3483	250	5331	3412	Neinvestiční transfery zřízeným PO	314 600,00	28 242 000,00
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	290 400,00	800 000,00
250 celkem - Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.						**29 042 000,00**

Akce /účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 31.5.2013	Navýšení UR Příjmů rok 2013
					Kč	Kč
1005	102	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	226 594 000,00	2 000 000,00
1006	102	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	16 113 000,00	744 321,74
1008	102	1121		Daň z příjmů právnických osob	196 040 000,00	1 500 000,00
1009	102	1211		Daň z přidané hodnoty	418 935 000,00	11 000 000,00
102 celkem Příjmy - finanční odbor						**15 244 321,74**

6.6.2013
V. Skálová

RO 100

Převod rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů OM ve prospěch p. o. Sportovní zařízení města České Budějovice v návaznosti na změnu od 1. 7. 2013

Rekapitulace

Odpovědné místo	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
	Kč		
102 - finanční odbor	15 244 321,74	0,00	0,00
115 - odbor správy veřejných statků	0,00	-1 436 770,26	0,00
120 - odbor kancelář tajemníka	0,00	-9 879 230,00	0,00
191 - odbor sportovní zařízení	-13 886 137,00	-15 350 030,00	-800 000,00
195 - Fond zaměstnanců města	0,00	-217 785,00	0,00
250 - Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.	0,00	28 242 000,00	800 000,00
Celkem	1 358 184,74	1 358 184,74	0,00

RO 100

OM 115

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Vladimíra Hrušková
odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
SVS/13/Sm	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	31.5.2013

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádáme o snížení rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků pro r. 2013 a převod níže uvedených finančních prostředků na příspěvkovou organizaci „Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace" na základě usnesení zastupitelstva č. 361/2012:

Snížení rozpočtu běžných výdajů	akce/účel	**2304**	**Nájemné – fotbalový stadion**
	odp. místo	115	
	položka	5164	
	paragraf	3412	**o částku Kč 43.701,50**
Snížení rozpočtu běžných výdajů	akce/účel	**3081**	**Nájemné za nájem s právem koupě - odvodnění a závlaha FS**
	odp. místo	115	
	položka	5178	
	paragraf	3412	**o částku Kč 1.393.068,76**

Jedná se o finanční prostředky na úhradu nájemného za část pozemků fotbalového stadionu ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Orel – splátky za III. a IV. čtvrtletí r. 2013, dále o finanční prostředky na úhradu nájemného za pronájem systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí dle smlouvy uzavřené s Teplárnou České Budějovice, a.s. – splátky za období červenec – prosinec r. 2013.

Ing. Vladimíra Hrušková
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

RO 100
OM 120

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

Magistrát města České Budějovice
Václav Pour
odbor kancelář tajemníka,personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Paní
Věra Skálová
FO – vedoucí oddělení rozpočtu

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KT/PEO	V.Pour	038/680 20 11	pourv@c-budejovice.cz	04.06.2013

Věc: Žádost o úpravu (snížení) rozpočtu – rok 2013

Žádáme o provedení rozpočtového opatření (snížení rozpočtu) v rozpočtu města na rok 2013, odpovědné místo 120 – kancelář tajemníka z důvodu zrušení odboru sportovních zařízení ke dni 30.06.2013 a z důvodu vzniku nového subjektu a to : Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace k datu 01.01.2013 (s činností od 01.07.2013). Uvedená změna byla schválena usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 361/2012 ze dne 15. 11.2012 a v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. d) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

.

Snížení rozpočtu výdajů o částku:

akce/účel	2224	Služby pošt
odpovědné místo	120	**- 11.000,- Kč**
položka	5161	
paragraf	6171	

Snížení rozpočtu výdajů o částku:

akce/účel	2409	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
odpovědné místo	120	**- 6,778.500,-- Kč**
položka	5011	
paragraf	6171	

Snížení rozpočtu výdajů o částku:

akce/účel	2411	Ostatní osobní výdaje
odpovědné místo	120	**- 481.000,-- Kč**
položka	5021	
paragraf	6171	

RO 100

OM 120

OM 195

Snížení rozpočtu výdajů o částku:

akce/účel	2414	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na zaměstnanost
odpovědné místo	120	**- 1,814.880,- Kč**
položka	5031	
paragraf	6171	

Snížení rozpočtu výdajů o částku:

akce/účel	2415	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
odpovědné místo	120	**- 653.360,-- Kč**
položka	5032	
paragraf	6171	

Snížení rozpočtu výdajů o částku:

akce/účel	2416	Povinné pojistné na úrazové pojištění
odpovědné místo	120	**- 30.490,-- Kč**
položka	5038	
paragraf	6171	

Snížení rozpočtu výdajů o částku:

akce/účel	2421	Služby školení a vzdělávání
odpovědné místo	120	**- 10.000,-- Kč**
položka	5167	
paragraf	6171	

Snížení rozpočtu výdajů o částku:

akce/účel	3128	Náhrady mezd v době nemoci
odpovědné místo	120	**- 100.000,-- Kč**
položka	5424	
paragraf	6171	

Snížení rozpočtu výdajů o částku:

akce/účel	2531	FZM Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování
odpovědné místo	195	**- 217.785,-- Kč**
položka	5169	
paragraf	6171	

RO 100

OM 120
OM 195

V uvedeném převodu jsou zakomponovány prostředky na platy, když OM 120 vyšlo z údajů mzdové inventury ke konci měsíce dubna t. r., ve které jsou zohledněny všechny obsazené pozice k tomuto období, dle aktuálních platových tříd a stupňů. Zároveň jsou v celkové částce zohledněny i náklady na příplatky za práci v noci a na příplatky za práci v So + Ne (vycházelo se ze skutečnosti za II. pololetí roku 2012). V objemu na OOV jsou zohledněny i dohody, které byly uzavřeny nyní a jejichž platnost bude až do 31.8.2013. Příděl z FZM byl propočítán na veškeré mzdové prostředky včetně převáděného objemu na odměny ve výši 3 %. Převod na náhrady mezd v době nemoci byl proveden na základě nemocnosti, která byla vykázána v roce 2012, taktéž za II. pololetí.

S pozdravem

Václav Pour

ved.personálního odd.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář tajemníka
personální oddělení

Jana Přibylová

předsedkyně FZM

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
FONDZAMĚSTNANCŮMĚSTA

RO 100

OM 191

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

Magistrát města České Budějovice
odbor sportovní zařízení
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor
Oddělení rozpočtu

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
	Ing. Petr Kos	386 107 102	kosp@c-budejovice.cz	5.6.2013

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Na základě usnesení zastupitelstva č. 361/2012, kterým byla zřízena příspěvková organizace „Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace" žádáme o převod finančních prostředků OM 191 odboru sportovní zařízení ve prospěch OM 250 Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.

Snížení rozpočtu běžných výdajů OM 191

Celkem - 15 350 030,- Kč
(Příloha č. 1)

Snížení rozpočtu příjmů OM 191

Celkem – 13 886 137,- Kč
(Příloha č. 2)

Snížení kapitálových výdajů OM 191

Celkem – 800 000,- Kč
(Příloha č. 3)

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor sportovní zařízení
Sokolský ostrov 4
370 01 České Budějovice
IČ: 002 44 732
2

Ing. Tomáš Novák

vedoucí odboru sportovní zařízení

Příloha č. 1: Snížení rozpočtu běžných výdajů OM 191

RO 100
OM 191

Akce/účel	OM	Položka	Paragraf	Věcný obsah	(Kč)
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky	79 084
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál	4 900
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv	5 000
2471	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SH	3 982
2472	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZS	3 957
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	40 193
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	359 735
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	1 179 831
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	178 019
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	512 321
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	2 155 634
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	142 019
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	1 036 983
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	610 668
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	193 413
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	2 485 974
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	47 031
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	27 479
2493	191	5164	3412	Nájemné	59 593
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	288 667
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	1 922 896
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	189 896
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	9 111
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference	9 900
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA	3 763
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk	898
2470	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PS	22 609
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	198 850
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	34 837
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	26 625
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby	17 905
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání	13 851
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	221 271
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	3 150 000
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	100 415
2512	191	5173	3412	Cestovné	9 220
				Částka celkem	**15 350 030**

Příloha č. 2: Snížení rozpočtu běžných příjmů OM 191

RO 100
OM 191

Akce/účel	OM	Položka	Paragraf	Věcný obsah	(Kč)
1071	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	5 020 000
1072	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	1 400 000
1073	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	950 000
1074	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	3 860 000
1075	191	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS	1 300 000
1076	191	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	593 736
1077	191	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	176 549
1078	191	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	569 852
1252	191	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 000
				Částka celkem	**13 886 137**

RO 100
OM 191

Příloha č. 3: Snížení rozpočtu kapitálových výdajů OM 191

Akce/účel	OM	Položka	Paragraf	Věcný obsah	(Kč)
6391	191	6111	3412	Programové vybavení - SH - rozšíření CB systém	600 000
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	200 000
				Částka celkem	**800 000**

6377 jedná se o snížení kapitálových výdajů určených na nákup 2 ks podlahových mycích strojů.

6391 jedná se o snížení kapitálových výdajů určených na rozšíření CB systemu pro sportovní hal.

Příloha č. 1: Rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2013

Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**

Odpovědné místo: **250** položka **5331** paragraf **3412**

Věcný obsah	Rozpočet 1. pololetí 2013		Rozpočet 2. pololetí 2013			Rozpočet celkem
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Náklady:						
Spotřeba materiálu	34 600	0	1 166 000	200 000	**1 366 000**	1 400 600
Spotřeba energie	0	0	12 215 000	315 000	**12 530 000**	12 530 000
Opravy a udržování	0	0	585 000	365 000	**950 000**	950 000
Ostatní služby	280 000	0	8 005 230	410 000	**8 415 230**	8 695 230
Mzdy	0	0	6 955 596	380 000	**7 335 596**	7 335 596
Ostatní osobní náklady	0	0	80 166		**80 166**	80 166
Zákonné sociální pojištění	0	0	2 162 295	129 200	**2 291 495**	2 291 495
Jiné sociální pojištění	0	0	28 307		**28 307**	28 307
Zákonné sociální náklady	0	0	1 107 388	50 000	**1 157 388**	1 157 388
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	7 202 500	430 000	**7 632 500**	7 632 500
Náklady z dlouhodobého majetku	0	0	100 000		**100 000**	100 000
Ostatní náklady	0	0	250 000		**250 000**	250 000
Náklady celkem:	314 600	0	39 857 481	2 279 200	**42 136 681**	42 451 281
Výnosy:						
Výnosy z prodeje výrobků a služeb	0	0	11 230 000	1 300 000	**12 530 000**	12 530,00
Výnosy z pronájmů	0	0	0	1 356 000	**1 356 000**	1 536,00
Čerpání fondů - IF	0	0	0	0	**0**	0,00
Úroky	0	0	3 681	0	**3 681**	3 681,00
Ostatní výnosy	0	0	0	5 000	**5 000**	5 000,00
Výnosy celkem:	0	0	11 233 681	2 661 000	**13 894 681**	13 894 681
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	314 600	0	28 623 800	-381 800	**28 242 000**	28 556 600

RO 100
OM 250

KO 100

OM 250

Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace
F.A.Gerstnera 7/8,
370 01 České Budějovice

Sportovní zařízení města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A.Gerstnera 7/8,
370 01 České Budějovice

Statutární město České Budějovice
Finanční odbor, Oddělení rozpočtu
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
	Ing. Petr Kos	386 107 102	kosp@c-budejovice.cz	6.6.2013

Žádost o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace příspěvkové organizaci

Na základě usnesení zastupitelstva č. 361/2012, kterým byla zřízena příspěvková organizace „Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace“ žádáme o poskytnutí neinvestiční dotace pro OM 250.

Neinvestiční dotace OM 250

Celkem - 28 242 000,- Kč
(Příloha č. 1)

Investiční dotace OM 250

Celkem – 800 000,- Kč
(Příloha č. 2)

Ing. Tomáš Novák
ředitel příspěvkové organizace

RO 100
OM 250

Příloha č. 2: Investiční dotace

Akce/účel	OM	Položka	Paragraf	Věcný obsah	(Kč)
6404	250	6351	3412	Investiční transefy zřizeným opříspěvkovým organizacím .	800 000
				Částka celkem	**800 000**

Jedná se o investiční dotaci, která se skládá z 600.000,- Kč na rozšíření CB systému na sportovní halu a 200.000,- Kč na nákup 2ks. podlahových mycích strojů.

RO 100

OM 102

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Bohuslav Bečvář
Finanční odbor
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

oddělení rozpočtu
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO/1111/2013/Be	Ing. B. Bečvář	386 801 201	becvarb@c-budejovice.cz	5. 6. 2013

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2013

Žádám o provedení následující rozpočtové změny v rámci odpovědného místa 102 v rozpočtu roku 2013:

zvýšení rozpočtu P	akce/účel	1005	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
	odpovědné místo	102	
	položka	1111	o částku **2 000 000,- Kč**
zvýšení rozpočtu P	akce/účel	1006	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
	odpovědné místo	102	
	položka	1112	o částku **744 321,74 Kč**
zvýšení rozpočtu P	akce/účel	1008	Daň z příjmů právnických osob
	odpovědné místo	102	
	položka	1121	o částku **1 500 000,- Kč**
zvýšení rozpočtu P	akce/účel	1009	Daň z přidané hodnoty
	odpovědné místo	102	
	položka	1211	o částku **11 000 000,- Kč**

Z důvodu:

Zapojení části zlepšeného plnění daňových příjmů k pokrytí výdajů na činnost nově zřízené příspěvkové organizace Sportovní zařízení města, p. o. od 1. 7. 2013.

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor

RO 101

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

Magistrát města České Budějovice
odbor sportovní zařízení
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor
Oddělení rozpočtu

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
	Ing. Petr Kos	386 107 102	kosp@c-budejovice.cz	5.6.2013

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Na základě usnesení zastupitelstva č. 361/2012, kterým byla zřízena příspěvková organizace „Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace" žádáme o převod finančních prostředků OM 191 odboru sportovní zařízení ve prospěch OM 115 Správa veřejných statků.

Snížení rozpočtu příjmů – OM 191:

Akce/účel:	1079	Příj. nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna
Odpovědné místo:	191	Odbor sportovní zařízení
Položka:	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Paragraf:	3412	Sportovní zařízení v majetku obce

o Kč 1.200.000,-

Zvýšení rozpočtu příjmů – OM 115:

Akce/účel:	1079	Příj. nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna
Odpovědné místo:	115	Správa veřejných statků
Položka:	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Paragraf:	3412	Sportovní zařízení v majetku obce

o Kč 1.200.000 ,-

Jedná se o smlouvu o propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n.p. a piva této značky.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor sportovní zařízení
Sokolský ostrov 4
370 01 České Budějovice
IČ: 002 44 732

Ing. Tomáš Novák
vedoucí odboru sportovní zařízení

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Ing. Vladimíra Hrušková
vedoucí odboru správa veřejných statků