

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 114 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018

Rozpočtové opatření číslo 114

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst, navrhuje úpravu rozpočtu roku 2018, a to:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části (dle rozpisu)** + 76.299.650,56 Kč
 - **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje (dle rozpisu)** + 16.772.635,76 Kč
 - **snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje (dle rozpisu)** - 138.655.555,00 Kč
 - **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í** - 198.182.569,80 Kč
- akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech (131.532.569,80 Kč)
- akce/účel 8035 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech- Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku (12.350.000,00 Kč)
- akce/účel 8036 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017 – 2022 (54.300.000,00 Kč)
- odpovědné místo **102 – finanční odbor**
- položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
- položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
- položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém			-2 710 000,00	- převod 2019	
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky			-550 000,00	- převod 2019	
100 celkem Městská policie					0,00	0,00	-3 260 000,00		3 260 000,00
1014	102	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	305 000,00	0,00	0,00		
1017	102	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00	0,00	0,00		
1222	102	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - JD	-2 500 000,00				
1324	102	2324	6409	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 505,00	0,00	0,00		
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	3 830 800,44	0,00	0,00		
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	0,00	1 900 000,00	0,00		
2067	102	5183	6310	Služby peněžních ústavů		30 000,00			
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	0,00	15 000 000,00	0,00		
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	0,00	0,00	0,00	-12 350 000,00	
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022	0,00	0,00	0,00	-54 300 000,00	
102 celkem Finanční odbor					1 856 305,44	16 930 000,00	0,00	-68 650 000,00	-81 723 694,56
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	6 084,00				
1038	104	2111	3399	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - Ples města	28 626,00				
1321	104	2212	3319	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	32 500,00				
1319	104	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 940,12				
1100	104	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16 215,00				
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					120 345,12	0,00	0,00		120 345,12
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO		-400 000,00			
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-práv.osobám - Podpora rodin s předškolními dětmi		-700 000,00			
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					0,00	-1 100 000,00	0,00		1 100 000,00
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel			-601 555,00		
108 celkem Odbor vnitřních věcí					0,00	0,00	-601 555,00		601 555,00
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby			-9 500 000,00		
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157			-10 000 000,00	převod 2019	
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby			-2 581 000,00		
6823	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie (FFOVM)			-12 350 000,00		
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné (úvěr)			-18 000 000,00		
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek (úvěr)			-19 800 000,00		
7017	112	6122	5212	Varovný informační systém obce (úvěr)			-16 500 000,00		
112 celkem Investiční odbor					0,00	0,00	-88 731 000,00		88 731 000,00
1051	114	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 000 000,00				
1086	114	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	13 113 000,00				
1087	114	3112	3639	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	45 190 000,00				
6017	114	6130	3639	Pozemky			-31 891 000,00	30.000.000 do roku 2019	
6018	114	6121	3639	Výkup staveb ZTM			-119 000,00		
6182	114	6121	3639	Budovy stavby a haly			-8 800 000,00		
114 celkem Majetkový odbor					60 303 000,00	0,00	-40 810 000,00		101 113 000,00
1056	115	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automaty	10 400 000,00				
1058	115	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí - komunikace	290 000,00				
1079	115	2324	3412	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 420 000,00				
1092	115	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00				
1097	115	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	530 000,00				
1291	115	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohyby	180 000,00				
2788	115	5169	2212	Nákup ost. služeb - letní a zimní údržba komunikací		2 500 000,00			
2754	115	5169	2219	Nákup ost. služeb - parkovací systémy		7 000 000,00			
2320	115	5169	3722	Nákup ost. služeb - vyvážení odpadkových košů		300 000,00			
2321	115	5169	3722	Nákup ost. služeb - separovaný sběr		2 700 000,00			
2322	115	5169	3722	Nákup ost. služeb - sběrné dvory		-400 000,00			
2324	115	5169	3729	Nákup ost. služeb - likvidace černých skládek		160 000,00			
2338	115	5169	3745	Nákup ost. služeb - nové výsadby		-1 700 000,00			
3755	115	5169	3745	Nákup ost. služeb - náhradní výsadby - regenerace sídlišť		-300 000,00			
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad			-1 033 000,00		
115 celkem Odbor správy veřejných statků					14 020 000,00	10 260 000,00	-1 033 000,00		4 783 000,00

3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW		-1 070 000,00	0,00		
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft		-500 000,00			
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora		-550 000,00	0,00	350 000 Kč převod 2019	
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby		-500 000,00			
2380	116	5172	6171	Programové vybavení vč. Upgrade SW		-100 000,00			
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW			-350 000,00	- převod 2019	
6026	116	6111	6171	Programové vybavení			-370 000,00	- převod 2019	
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - vč. upgrade HW			-1 200 000,00	- převod 2019	
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení			-2 200 000,00		
116 celkem				Odbor informačních a komunikačních technologií	0,00	-2 720 000,00	-4 120 000,00		6 840 000,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace		-7 582 665,86		27 991 332,93 Kč rok 2019	
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města		-50 000,00			
119 celkem				Odbor kancelář primátora	0,00	-7 632 665,86	0,00		7 632 665,86
3660	122	5166	3661	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRU		-100 000,00		- převod 2019	
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádostem o transfery			-100 000,00		
122 celkem				Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	-100 000,00	-100 000,00		200 000,00
2578	278	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	1 135 301,62	0,00		
278 celkem				Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	1 135 301,62	0,00		-1 135 301,62
Úprava rozpočtu celkem					76 299 650,56	16 772 635,76	-138 655 555,00	-86 850 000,00	131 532 569,80

Návrh na zapojení volných finančních prostředků				BV	KV	Financování
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy 2018		
8016	102	8115		na zákl. bú - vázání KV 2019		-56 530 000,00
8016	102	8115		na zákl. bú - vázání BV 2019		-450 000,00
celkem				0,00	0,00	-131 532 569,80

131 532 569,80

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	76 299 650,56	16 772 635,76	-138 655 555,00	-86 850 000,00
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	0,00	0,00	-131 532 569,80
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	76 299 650,56	16 772 635,76	-138 655 555,00	-198 182 569,80

Příjmy	76 299 650,56
Běžné výdaje	16 772 635,76
Kapitálové výdaje	-138 655 555,00
Financování	-86 850 000,00
	131 532 569,80



Statutární město České Budějovice

Městská policie České Budějovice

Jar. Haška 2.

OM 100

Městská policie České Budějovice

Jar. Haška 2

370 92 České Budějovice

Finanční odbor MM

Oddělení rozpočtu

České Budějovice

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

JID: 228796/2018/MMCB

Č.j.:

MP/6192/2018

Vyřizuje:

Ing. Rozboudová

Tel:

387 021 524

E-mail:

rozboudovaj@c-budejovice.cz

Datum:

09.08.2018

Žádost o provedení rozpočtového opatření v roce 2018

V rámci přehodnocení rozpočtu žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu roku 2018:

Snížení výdajů:

A/Ú	OM	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Částka (Kč)
6212	100	6111 /	5311 /	Programové vybavení – informační systém	2.710.000
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	550.000

3.260.000 ✓

Odůvodnění:

A/Ú 6212: Jedná se o finanční prostředky, které byly připraveny na předfinancování projektu týkajícího se obnovy centrálního SW informačního systému MP v rámci elektronizace státní správy. Akce byla zahrnuta v dotační výzvě č. 28, ze které však byla Městská policie České Budějovice Ministerstvem vnitra ČR vyřazena. Vzhledem k tomu, že je tuto investici z hlediska modernizace a aktualizace výše uvedeného SW realizovat, je výše uvedená částka **zahrnuta v návrhu rozpočtu MP na rok 2019.**

A/Ú 6057: Jedná se o finanční prostředky na pořízení 1 ks služebního vozidla Škoda Karoq, které bylo schváleno pro rok 2018. Z důvodu dodržení maximální výše veřejné zakázky malého rozsahu však byla realizace po dohodě s ORVZ přesunuta do roku 2019, kam je nutné přesunout i schválené finanční prostředky. Částka je **zahrnuta v návrhu rozpočtu MP na rok 2019.**

STATUTÁRNÍ MĚSTO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚSTSKÁ POLICIE
ul. J. Haška 2
IČ: 00244732, DIČ: CZ00244732

Ing. Vilém Vávra
koordinátor MP



OM 102

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:
FO//2018

Vyřizuje:
Bc. Korábková P.

Tel.:
386 801 206

E-mail:
korabkovap@c-budejovice.cz

Datum:
13.08.2018

Přehodnocení rozpočtu roku 2018

Finanční odbor žádá o provedení následujících změn v rozpočtu roku 2018:

Zvýšení rozpočtu příjmů:

akce/účel	1014	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		
odpovědné místo	102			
položka	1342	o částku	+	305.000,00 Kč

Zvýšení rozpočtu příjmů:

akce/účel	1017	Poplatek z ubytovací kapacity		
odpovědné místo	102			
položka	1345	o částku	+	80.000,00 Kč

Zdůvodnění:

Zapojení příjmů - finančních prostředků z místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z místního poplatku z ubytovací kapacity. Uvedené rozpočtové položky vykazují k dnešnímu dni vyšší příjmy oproti schválenému rozpočtu díky úspěšnému výběru nedoplatků na poplatek za předchozí období.

Zvýšení rozpočtu příjmů:

akce/účel	1324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
odpovědné místo	102			
položka	2324			
paragraf	6409	o částku	+	140.505,00 Kč

Zdůvodnění:

Zapojení příjmů – vratka penále za porušení rozpočtové kázně z roku 2016 týkající se dotačního projektu Zlepšení tepelné technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Kubatova (nedodržení oddělené účetní evidence v rámci přijaté dotace).

Zvýšení rozpočtu příjmů:

akce/účel	1188	Ostatní přijaté vratky transferů		
odpovědné místo	102			
položka	2229			
paragraf	6409	o částku	+	3.830.800,44 Kč

Zdůvodnění:

Zapojení příjmů – vratka nevyčerpané provozní dotace od Jihočeského letiště České Budějovice, a.s. poskytnuté v roce 2017 (3.830,80 tis. Kč nevyčerpaná provozní dotace a 0,73 tis. Kč nevyčerpaná investiční dotace).

<u>Snížení rozpočtu příjmů:</u>	akce/účel	1222	Odvody PO – Jihočeské divadlo		
	odpovědné místo	102			
	položka	2122			
	paragraf	3311	o částku	-	2.500.000,00 Kč

Zdůvodnění:

Zrušení odvodu peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Jihočeské divadlo z důvodu odložení realizace stavební investice zázemí na otáčivém hledišti v České Krumlově (zároveň bude provedeno snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru vztahující se k této akci).

<u>Zvýšení rozpočtu BV:</u>	akce/účel	2067	Služby peněžních ústavů		
	odpovědné místo	102			
	položka	5163			
	paragraf	6310	o částku	+	30.000,00 Kč

Zdůvodnění:

Na základě dosavadního vývoje výdajů za bankovní poplatky, kdy měsíční výdaje na ně vynaložené jsou v průměru cca 20 tis. Kč a zbývající zůstatek v rozpočtu pro srpen – prosinec je pouze 75.00 tis. Kč, je nezbytné rozpočet bankovních poplatků navýšit.

<u>Zvýšení rozpočtu BV:</u>	akce/účel	3229	Úroky vlastní – úvěr ČS a. s.		
	odpovědné místo	102			
	položka	5141			
	paragraf	6310	o částku	+	1.900.000,00 Kč

Zdůvodnění:

Navýšení rozpočtu na úroky z úvěrů na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města z důvodu růstu úrokových sazeb (referenční sazba 1 M PRIBOR, jíž je úvěr u České spořitelny, a. s. úročen, byla k datu 31.7.2017; 29.12.2017; 31.7.2018 a 6.8.2018 ve výši 0,20%; 0,64%; 1,12% resp. 1,33%).

Zůstatek nesplacené jistiny úvěru k 1. 7. 2018 činí celkem 477.393 tis. Kč, konečný termín splacení úvěru je 31. 12. 2025.

<u>Zvýšení rozpočtu BV:</u>	akce/účel	3109	Platby daní a poplatků SR - DPH		
	odpovědné místo	102			
	položka	5362			
	paragraf	6399	o částku	+	15.000.000,00 Kč

Zdůvodnění:

Vyšší daňová povinnost odvodu DPH za některé měsíce plyne z důvodu uskutečnění směnných a kupních smluv za pozemky vč. DPH. K realizaci majetkových dispozic dochází na základě žádostí fyzických či právnických osob, požadavků investičního odboru při vypořádání a realizaci dopravních staveb, návrhů správců a zastupitelů v průběhu roku 2018. Vždy záleží na výsledku projednání a schválení v ZM.

Roční výši celkové daňové povinnosti nelze přesně určit při sestavování návrhu rozpočtu, ta je ovlivněna stanoveným zákonným odvodem DPH a uplatněním nadměrného odpočtu pouze u těch zdanitelných plnění, které náleží do ekonomické činnosti města.

<u>Úprava financování:</u>	akce/účel	8035	Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku		
	odpovědné místo	102			
	položka	8115	o částku	-	12.350.000,00 Kč

Zdůvodnění:

Snížení zapojení Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku na modernizaci technologie ČOV ČB. Důvodem je skutečná realizace akce v roce 2019 (zároveň bude provedeno snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru vztahující se k této akci).

Úprava financování:

akce/účel	8036	Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky – KB a.s. – financ. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017 - 2022
odpovědné místo	102	
položka	8115	o částku - 54.300.000,00 Kč

Zdůvodnění:

snížení zapojení úvěru přijatého od KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 v celkové výši 54.300.000,00 Kč, a to na rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné (18.000.000,00 Kč), na Varovný informační systém obce (16.500.000,00 Kč) a na Modernizaci systému řízení křižovatek (19.800.000,00 Kč), z důvodu skutečné realizace v roce 2019 (zároveň bude provedeno snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru vztahující se k těmto akcím).

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
finanční odbor

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Odbor kultury a cestovního ruchu

nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1

Magistrát města České Budějovice

Mgr. Iva Sedláková

Odbor kultury a cestovního ruchu

Nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1

370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

Bc. Pavlína Korábková

- z d e -

Čj:
OKCR/1498/2018

Vyřizuje:
Ing. Erika Kopetová

Tel./Fax:
720971812

E-mail:
kopetovae@c-budejovice.cz

Datum:
13.08.2018

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2018

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2018, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou.

£ 120.345,12 Příjmy

Navýšení rozpočtu příjmů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru

Akce/účel	1164	Ostatní přijaté vratky transferů
Odpovědné místo	104	
Položka	2229	
Paragraf	6409	o částku 6.064 Kč

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

Akce/účel	1038 ✓	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ples města
Odpovědné místo	104	
Položka	2111 ✓	
Paragraf	3399 ✓	o částku 26.626 Kč ✓

Jedná se o zapojení příjmů z prodeje vstupenek na akci Ples města 2018 ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru. K navýšení příjmů došlo z důvodu vyšší návštěvnosti na této akci.

Akce/účel	1321 ✓	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Odpovědné místo	104	
Položka	2212 ✓	
Paragraf	3319 ✓	o částku 32.500 Kč ✓

Přijaté storno poplatky od dvou subjektů, které vypověděly smlouvy o pronájmu prostor v objektu KD Vltava.

Akce/účel	1319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Odpovědné místo	104	
Položka	2324	
Paragraf	2144	o částku 38.940,42 Kč ✓

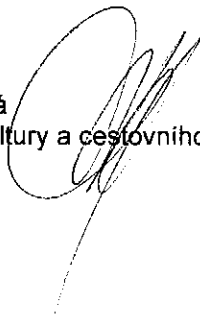
Jedná se o provize z prodeje vstupenek CBsystemu za měsíc prosinec 2017, uhrazené v měsíci lednu 2018.

Akce/účel	1100 ✓	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Odpovědné místo	104	
Položka	2329 ✓	
Paragraf	3319 ✓	o částku 16.215 Kč ✓

Jedná se o prostředky ze zrušených kulturních akcí, na které byly zakoupeny eVstupenky. Jelikož si zákazníci nenárokovali vrácení finančních prostředků za zakoupené eVstupenky, nebylo možné vrátit prostředky zpět.

S pozdravem

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu



**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor kultury a cestovního ruchu
2



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Odbor školství a tělovýchovy

Nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

OST/1910
OM 105

Magistrát města České Budějovice

Ing. Štojdil David

vedoucí odboru

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:

2018/MMCB/ 227 877 Sovová J.

386 801 507

sovovaj@c-budejovice.cz

08. 08. 2018

Žádost o provedení rozpočtového opatření – kontrola plnění příjmů a čerpání rozpočtu OM 105

Po prověření rozpočtu odboru školství a TV na základě žádosti finančního odboru žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a tělovýchovy. Jedná se o snížení běžných výdajů a jejich odvod do rezervy města:

Snížení rozpočtu běžných výdajů OM 105:

Akce/účel: 3184 - Nespecifikované rezervy – odpisy PO

Odpovědné místo: 105 - Odbor školství a tělovýchovy

Položka: 5901 – Nespecifikované rezervy

Paragraf: 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

o částku 400 000,- Kč ✓

Snížení rozpočtu běžných výdajů OM 105:

Akce/účel: 3565 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům
Osobám – Podpora rodin s předškolními dětmi

Odpovědné místo: 105 - Odbor školství a tělovýchovy

Položka: 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům
osobám

Paragraf: 3111 – Mateřské školy

o částku 700 000,- Kč ✓

Do rozpočtu města vracíme částku 400 tis. Kč rezervovanou na dofinancování odpisů škol z důvodu, že tato částka zdaleka nedostačuje na pokrytí všech požadavků (např. ZŠ E. Destinové žádá o navýšení odpisů o 1 mil. Kč atd.), školy budou navýšení odpisů řešit v září při hromadném rozpočtovém opatření, kdy se prověřují rozpočty škol (odvod nevyčerpaných či nepotřebných prostředků, ale též dofinancování rozpočtů – odpisy, havárie, energie apod.) Dále vracíme 700 tis. Kč vzhledem k velmi výraznému poklesu počtu žádostí o finanční příspěvky rodinám s předškolními dětmi z důvodu úpravy na příspěvek dvouletým dětem, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích.

Ing. Štojdil David

Vedoucí odboru školství a TV

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor školství a tělovýchovy
3

€ BV 1. 100.000,-



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Odbor vnitřních věcí

nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

OM 108

Magistrát města České Budějovice

Odbor vnitřních věcí

nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1

370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Bc. Korábková Pavlína
zde

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
JID 227605/2018/4428	Motlíková	386801806	motlikovaj@c-budejovice.cz	08.08.2018

Žádost o rozpočtovou změnu u OM 108 – odbor vnitřních věcí pro rok 2018

Na základě kontroly a přehodnocení rozpočtu pro rok 2018 bylo zjištěno, že nebude realizován nákup elektromobilu pro CIS (700 000 Kč) do konce roku, zbývající částka 98 445 Kč byla přesunuta v rámci VRZ na A/Ú 6002, položka 6122 (Stroje přístroje a zařízení). Na položce Stroje přístroje a zařízení bude ještě do konce roku 2018 pořízeno chlazení do serverovny v objektu C2 radnice. Při kontrole plnění příjmů nebudeme požadovat žádnou rozpočtovou změnu. Z těchto důvodů žádáme o následující rozpočtovou změnu:

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů o částku:

akce/účel	6001 ✓	Dopravní prostředky – nákup vozidel	
odpovědné místo	108 ✓		- 601 555,– Kč ✓
položka	6123 ✓		
paragraf	6171 ✓		

Jan Michl

vedoucí odboru vnitřních věcí

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

odbor vnitřních věcí

3



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Investiční odbor

nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

OM 112

Magistrát města České Budějovice

Ing. Zdeněk Šeda

investiční odbor

nám. Přemysla Otakara II., 1/1

370 92 České Budějovice

Finanční odbor

zde

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

Značka:

IO/1644/2018

Vyřizuje:

M. Krtíčková

Tel.:

386 802 210

E-mail:

krtickovam@c-budejovice.cz

Datum:

13.8.2018

RZ/61/2018/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2018

V souvislosti s žádostí o přehodnocení rozpočtu roku 2018 zasíláme v příloze návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2018 a zapojení těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2019.

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda

vedoucí investičního odboru

Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2018 a zapojení těchto prostředků do návrhu rozpočtu 2019

akce/účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) v Kč	návrh přesunu na rezervy FO v Kč	poznámka
6007	6121	3113	Základní školy - stavby	52 305 000,00	9 500 000,00	převod finančních prostředků na realizaci zateplení vstupního pavilonu ZŠ E. Destinové. V rozpočtu na rok 2018 byly rezervovány prostředky na realizaci pavilonu U1.1 a vstupního pavilonu. Realizace pavilonu U1.1 v roce 2018 probíhá, na realizaci vstupního pavilonu však již zbývající vyhraněné finanční prostředky nedostávají. Investiční odbor proto o část nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 9,5 mil. Kč sníží rozpočet roku 2018 a požaduje zapojit tuto částku do rozpočtu na rok 2019. Celkový požadavek na zateplení vstupního pavilonu na rok 2019 bude ve výši 17 mil. Kč.
6023	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie (jedná se o prostředky zapojeného Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku)	27 919 000,00	12 350 000,00	převod finančních prostředků na akci Hala kabilisů - nové strojní zařízení pro odvodňování kalu (místo kabilisu CENED z roku 1991). V letošním roce bude dokončena projektová dokumentace a následně v roce 2019 proběhne realizace.
6005	6121	2212	Přeložka sádk II/156 a II/157	10 300 000,00	10 000 000,00	investiční odbor předkládá k projednání investiční záměr na zpracování projektu ve stupni DUR na Přeložku sádk II/156 a II/157, 3. etapa (tunel pod nádražím ČD). Investiční odbor odvede nečerpané prostředky a do rozpočtu roku 2019 bude nárokovat celou výši potřebných předpokládaných nákladů ve výši 12,1 mil. Kč.
6003	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné (jedná se o prostředky zapojeného úvěru)	35 005 000,00	18 000 000,00	probíhá realizace díla, část prostředků bude podle finančního harmonogramu čerpána v roce 2019.
7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek (jedná se o prostředky zapojeného úvěru)	80 148 000,00	19 800 000,00	převod částí finančních prostředků na realizaci akcí, u kterých v roce 2018 bude dokončena projektová dokumentace a v roce 2019 proběhne veřejná zakázka a realizace staveb (jedná se o SSZ a přechody pro chodce na Pražské třídě a Lidičské ulici).
7017	6122	5212	Varovný informační systém obce (jedná se o prostředky zapojeného úvěru)	18 800 000,00	18 500 000,00	v současné době probíhá realizace podle uzavřené SOD. V prosinci roku 2018 má být dokončen zkušební provoz, úhrada dokončeného díla proběhne začátkem roku 2019
					86 150 000,00	kapitálové výdaje - celkem návrh přesunu na rezervy FO v Kč

Návrh na úpravu rozpočtu investičních prostředků roku 2018

akce/účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) v Kč	úprava rozpočtu (v Kč)	poznámka
8273	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	2 967 000,00	-2 581 000,00	na základě dopisu Jihočeského divadla o povolení změn v čerpání finančních prostředků z investičního fondu organizace bude snížen rozpočet o výdaj za zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci zázemí Jihočeského divadla v Českém Krumlově.
					-2 581 000,00	

2 88.431.000,-

OM 112



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

OM 114

Magistrát města České Budějovice

JUDr. Luďka Starková
odbor majetkový
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Bc. Korábková Pavlína
zde

Značka:
MO/2018/

Vyřizuje:
Talířová

Tel.:
38 680 2402

E-mail:
talirovas@c-budejovice.cz

Datum:
13.8.2018

Přehodnocení rozpočtu 2018 - odpovědné místo 114

Žádáme Vás o provedení následujícího rozpočtového opatření:

<u>Zvýšení kapitálových příjmů</u>	akce/účel	1087	Příjmy z prodeje ost. nemov.
	odp. místo	114	věcí jejich částí
	položka	3112	
	paragraf	3639	o částku 45.190.000 Kč

- na základě žádosti Jihočeského kraje bude předloženo do ZM prodej objektu Husova tř. 1846/9, České Budějovice – předpokládaná realizace do konce roku 2018

<u>Zvýšení nedaňových příjmů</u>	akce/účel	1051	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	odp. místo	114	- věcná břemena
	položka	2119	
	paragraf	3639	o částku 2.000.000 Kč

- v průběhu roku 2018 došlo k realizaci některých budoucích smluv, která nebyla v rozpočtu plánována

<u>Zvýšení kapitálových příjmů</u>	akce/účel	1086	Příjmy z prodeje pozemků
	odp. místo	114	
	položka	3111	
	paragraf	3639	o částku 13.113.000 Kč

- k navýšení příjmové položky dochází zejména z důvodu, že při sestavování rozpočtu nebyly některé prodeje nebo směny plánovány. U směn pozemků nebyl vypracován znalecký posudek a v průběhu roku došlo k upřesnění výměry směřovaných nemovitostí. V této souvislosti došlo k navýšení doplatku směřovaných nemovitostí např. (směna k.ú. ČB 2 – JTH Holding a.s., směna pozemků se společností STINGO s.r.o. v k.ú. ČB 3 a České Vrbné, prodej k.ú. ČB 2 - ProInvesta CB s.r.o.)

2 P 60. 103.000,-

<u>Snížení kapitálových výdajů</u>	akce/účel	6017	Pozemky
	odp. místo	114	
	položka	6130	
	paragraf	3639	o částku 31.891.000 Kč

ke snížení kapitálových výdajů dochází zejména z důvodu, že u některých plánovaných výkupů nedojde do konce roku 2018 k realizaci nebo jen částečně např.:

- cyklostezka Nemanice – Borek, cyklostezka Roudné, cyklostezka u Výstaviště
- propojení Rudolfovska – Vrbenská
- kruhový objezd Rudolfovska – Hlinská,
- majetkové vypořádání „severní spojka“
- odkoupení pozemků pod kioskem lokalita Malý jez
- majetkové vypořádání propojení Na Sádkách – Branišovská
- odkoupení parkoviště u Výstaviště

<u>Snížení kapitálových výdajů</u>	akce/účel	6182	Budovy stavby a haly
	odp. místo	114	
	položka	6121	
	paragraf	3639	o částku 8.800.000 Kč

plánované výkupy v rámci zajištění majetkového vypořádání přeložka silnic I/20 – v úseku OK u Globusu - Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka) nebudou do konce roku 2018 realizovány

<u>Snížení kapitálových výdajů</u>	akce/účel	6018	Výkup staveb ZTV
	odp. místo	114	
	položka	6121	
	paragraf	3639	o částku 119.000 Kč

do konce roku 2018 bude realizována pouze část plánovaných odkoupení staveb ZTV

V souvislosti s výše uvedeným přehodnocením byly v rozpočtu majetkového odboru (kapitálové výdaje) ponechány pouze finanční prostředky nutné k realizaci majetkových dispozic s předpokládanou realizací do konce roku 2018.

Upozorňujeme, že v souvislosti s uvedeným přehodnocením bude u některých plánovaných majetkových dispozic s předpokládanou realizací 2019, část snížených finančních prostředků (kapitálové výdaje cca 30.000 tis. Kč) nově nárokována při sestavování rozpočtu na rok 2019. Finanční prostředky ve výši 37.473.282 Kč ponechané z rozpočtu 2017 v rezervě pro rok 2019 nebudou nárokovány, při sestavování rozpočtu na rok 2019 budou nárokovány finanční prostředky nově dle aktuální skutečnosti.

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
majetkový odbor

S pozdravem


JUDr. Ludka Starková
vedoucí majetkového odboru

4 KV 40.810.000 -



Magistrát města České Budějovice

Ing. Eduard Nejd
odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Zde

230723/2018/MMCB

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

Značka:
OSVS/ 4555 / 2018

Vyřizuje:
Ing. Smrčková

Tel.:
38 680 25 23

E-mail:
smrckovae@c-budejovice.cz

Datum:
13. 8. 2018

Žádost o provedení úpravy rozpočtu

Po provedení kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů odboru správy veřejných statků žádáme o provedení úpravy rozpočtu běžných výdajů, kapitálových výdajů a rozpočtu příjmů odboru na r. 2018 – požadované změny rozpočtu jsou uvedeny v příložených tabulkách.

Ing. Eduard Nejd
pověřený řízením odboru správy veřejných statků

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor správy veřejných statků
2

Příloha: tabulky požadavků na úpravy rozpočtu běžných výdajů, kapitálových výdajů a příjmů

Požadavek na úpravy rozpočtu příjmů odboru SVS na rok 2018

AÚ	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad plnění v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
1056	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automaty	24 700 000	35 100 000	10 400 000	dle skutečnosti za období leden - červenec 2018 se předpokládá nárůst příjmů z parkovacího systému ve městě (rozšíření zón placeného parkování od listopadu r. 2017)
1058	2132	2212	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - komunikace	4 000 000	4 290 000	290 000	finanční náhrady za zvláštní užívání místních komunikací pro účely realizace stavebních prací a výkopů, provozování předzahrádek, stánků a reklamních stojek jsou vyšší než původní předpoklad
1079	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	0	2 420 000	2 420 000	příjmy za propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu - dod. č. 3 uzavřené smlouvou byla propagace prodloužena do 31. 5. 2019
1092	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	200 000	200 000	příjmy za vystavování povolení na vjezd vozidel nad 6 tun do centra města, dále příjmy z prodeje dřeva z městských lesů
1097	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	530 000	530 000	vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu v r. 2017 - vratka přeplatku
1291	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohřby	0	180 000	180 000	přijaté náhrady za vypravení sociálních pohřbů - platby od dědiců, dále platba od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě podané žádosti

Ing. Eduard Nejd
pověřený řízením odboru/správy veřejných statků
10.8.2018

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

OM 115

OM 115

Požadavek na úpravy rozpočtu běžných výdajů odboru SVS na rok 2018

AÚ	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
2788 ✓	5169 ✓	2212 ✓	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	32 500 000	2 500 000	obecně dochází k nárůstu výdajů na čištění komunikací a chodníků oproti minulému roku, též se ve větším rozsahu používá komunální vysavač a nově se provádí čištění parním vysavačem, v letních měsících z důvodu extrémně vysokých teplot je prováděno kropení místních komunikací (zejména od 25.7.2018 nepřetržitě)
2754 ✓	5169 ✓	2219 ✓	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	17 000 000	7 000 000	dle skutečnosti za období leden - červenec r. 2018 je předpoklad výrazného navýšení příjmů z parkovacího systému ve městě, v důsledku navýšení příjmů dochází tedy i k navýšení výdajů - provozovatel je hrazena odměna ve výši 50 % z vybraných příjmů + DPH, odměna je vyplácena i z příjmů za příkládání tzv. botiček, tyto příjmy jsou však součástí rozpočtu Městské policie
2320 ✓	5169 ✓	3722 ✓	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	6 800 000	300 000	dochází k navýšování počtu odpadkových košů, zejména v lokalitách pro volnočasové aktivity občanů, zároveň se zvyšuje četnost výsypu košů
2321 ✓	5169 ✓	3722 ✓	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	21 500 000	2 700 000	nárůst požadavku finančních prostředků na svoz a likvidaci separovaného sběru je způsoben stále větším objemem odpadu ukládaného do separačních hnízd, dále došlo k nárůstu počtu separačních nádob na biologicky rozložitelný odpad, počet rozmístěných nádob na základě požadavků občanů stále narůstá
2322	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	26 910 000	-400 000	oproti r. 2017 sice dochází k mírnému nárůstu výdajů na provoz sběrných dvorů, dle přehledu čerpání za I. pololetí je však předpoklad, že finanční prostředky budou vyčerpány do výše schváleného rozpočtu
2324	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 800 000	160 000	výskyt černých skládek v různých lokalitách města stále narůstá
2338	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	2 962 810	-1 700 000	v I. pololetí roku 2018 byly provedeny náhradní výsadby stromů a keřů ve všech lokalitách města, z důvodu současných klimatických podmínek a nedostatku spodní vody není možné realizovat další výsadbu stromů a keřů v podzimním období
3755	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sídlišť	557 200	-300 000	dle aktuálního stavu není nutné na některých úsecích provádět náhradní výsadby v plánovaném rozsahu

Ing. Eduard Nejdla
pověřený řízením odboru správy veřejných statků
10.8.2018

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

Požadavek na úpravy rozpočtu kapitálových výdajů odboru SVS na rok 2018

AÚ	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad čerpání v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
6437	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	1 033 000	0	-1 033 000	na základě vydání záporného stanoviska odboru dopravy a výhrad odboru životního prostředí nebude výstavba podzemních kontejnerů ve vybrané lokalitě Dukelská ul. realizována

Ing. Eduard Nejdla
pověřený řízením odboru správy veřejných statků
10.8.2018

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

OM 115



Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

OM 116

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

Finanční odbor
Odd. rozpočtu
-zde-

Značka: OICT/478/2018 Vyřizuje: S. Dvořáková Tel.: 386 802 608 e-mail: dvorakovas@c-budejovice.cz Datum: 10.8.2018

Žádost o provedení rozpočtové změny v roce 2018

Odbor informačních a komunikačních technologií žádá o úpravu rozpočtu 2018 na základě úsporného opatření. Snížení kapitálových a běžných výdajů a vrácení do rezerv rozpočtu viz tabulka:

Akce/ účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	úspora	Alokace do rozpočtu 2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				úspora	
6026 ✓	6111 ✓	6171 ✓	Programové vybavení	370 000 Kč	370 000 Kč
6275 ✓	6122 ✓	6171 ✓	Stroje, přístroje a zařízení	2 200 000 Kč	2 200 000 Kč
6025 ✓	6111 ✓	6171 ✓	Programové vybavení – upgrade SW	350 000 Kč	-
6030 ✓	6125 ✓	6171 ✓	Výpočetní technika – vč. Upgrade HW	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
Celkem 1160 OICT - běžné výdaje				4 120 000 Kč	3 770 000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE				úspora	
3606 ✓	5168 ✓	6171	Zprac. dat a služby související s IKT-podpora SW	1 070 000 Kč	-
3612 ✓	5168 ✓	6171	Zprac.dat a služby související IKT – podpora Microsoft	500 000 Kč	-
3604 ✓	5168 ✓	6171	Zprac.dat a služby související IKT – technická podpora	550 000 Kč	350 000 Kč
2369 ✓	5166 ✓	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000 Kč	-
2380 ✓	5172 ✓	6171	Programové vybavení vč. Upgrade SW	100 000 Kč	
Celkem 1160 OICT - běžné výdaje				2 720 000 Kč	350 000 Kč

Zdůvodnění: KV

6026 A/U – Alokování prostředků do rozpočtu 2019 pro bezpečnost mobilních zařízení v návaznosti na GDPR. Realizace v roce 2019, Původně plánováno v rámci Výzvy 28, jejíž realizace je nejistá.

6275 A/U – Realizace diesel agregátu byla plánovaná v rámci dotační výzvy č. 28. Dosud nemáme závazné stanovisko o přidělení/nepřidělení dotačních finančních prostředků. Realizace z tohoto důvodu není možná do konce roku 2018. Alokování prostředků do rozpočtu 2019 bude realizováno mimo dotační výzvu.

6025 A/U – Upgrade některých systémů (přechod z ORA na SQL pro GIS, upgrade ZUP, upgrade IKOS doplnění, rozšíření) se v letošním roce nebude realizovat dle časových důvodů, dle proto že předpokládané upgrady nejsou na straně dodavatelů dosud k dispozici.

6030 A/U – Realizace nákupů na posílení kapacity a bezpečnosti LAN byla plánovaná v rámci dotační výzvy č. 28. Dosud nemáme závazné stanovisko o přidělení/nepřidělení dotačních finančních prostředků. Realizace se z tohoto důvodu z větší části posouvá na rok 2019, kde bude realizována mimo dotační výzvu.

Zdůvodnění: BV

3606 A/U – Odstoupení od smlouvy 2017001844.(softwarový nástroj pro řízení a správu dotačních projektů).

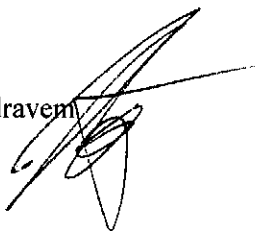
3612 A/U – Vracíme část rezervy počítané na finální doplnění licencí Microsoft pro projekt centrálního informačního systému pro dopravu v klidu. Zůstává pouze částka pro předpokládané běžné rozšíření licencí města dle narůstajícího počtu uživatelů.

3604 A/U – Služby nad rámec smluv nebudou u některých systémů z části využity. (např. docházkový systém Ikos, dotační systém Seal, správní agendy Vita. Část prostředků správní agendy alokovat do roku 2019.

2369 A/U – Konzultační a právní služby – majoritní část měla být využita v souvislosti s přípravou realizace zakázek ve výzvě 28, jejíž realizace je dosud nejistá. Nelze vyčerpat v roce 2018.

2380 A/U – Plánovaný drobný upgrade referátník od firmy SoftHouse bude v roce 2019 povinností národního standardu a bude součástí spisové služby Ezop.

S pozdravem



Mgr. David Kříž

vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor informačních
a komunikačních technologií



Magistrát města České Budějovice

Odbor kancelář primátora
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

OM 119

Statutární město České Budějovice

Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora
nám. Přemysla Otakara II., 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Magistrátu města
České Budějovice

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

Značka:
KP/1151/2018

Vyřizuje:
N. Vránová

Tel.:
38680 2914

E-mail:
VranovaN@c-budejovice.cz

Datum:
2018-08-08

Úspory rozpočtu r. 2018 – kancelář primátora

1.

snížení rozpočtu V	akce/účel	2393 ✓	Nákup ostatních služeb – inzerce
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	a propagace
	položka	5169 ✓	Nákup ostatních služeb
	paragraf	2143 ✓	<u>o částku 7.582.665,86 Kč</u> ✓

Zdůvodnění:

Dle vypsané veřejné zakázky v celkovém objemu 80.000.000 Kč bez DPH (96.800.000 Kč vč. DPH) na období 4 let na zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice (reklamní služby volejbal; reklamní služby fotbal; reklamní služby hokej) byly v roce 2018 uzavřeny reklamní smlouvy se sportovními kluby VOLEJBAL SPORT CB s. r. o., SK Dynamo České Budějovice, a. s. a CBH2013 a. s.

V rozpočtu roku 2018 odboru kancelář primátora bylo počítáno s částkou 48.400.000 Kč (platby za 2 sezóny). Z této částky bylo dle smluv zaplacen za sezónu 2017/2018 částka 12.826.001, 21 Kč a za sezónu 2018/2019 částka 27.991.332,93.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7.582.665,86 Kč vracíme do rezervy města.

Platby za sezóny 2019/2020 a 2020/2021 budou nárokovány v návrzích rozpočtu 2019 a 2020 dle reklamních smluv v ročním objemu ~~2.143.332,93 Kč~~

2.

snížení rozpočtu V	akce/účel	3202 ✓	Neinv.transfery obyv. nemající
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119 ✓	charakter daru – Cena města
	položka	5494 ✓	Neinv.transfery obyv.
	paragraf	6171 ✓	<u>o částku 50 000 Kč</u> ✓

Zdůvodnění:

Cena města za rok 2017 nebyla udělena (dle statutu Ceny města je tato cena udělována následující rok).

Děkuji.

Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
kancelář primátora

4

Reklamní smlouvy - hokej, volejbal, fotbal

sezóny	sezóna 2017/2018 (rozpočet rok 2018)	sezóna 2018/2019 (rozpočet rok 2018)	sezóna 2019/2020 (rozpočet rok 2019)	sezóna 2020/2021 (rozpočet rok 2020)	celkové plnění období 4 let
hokej	5 600 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	44 000 000
volejbal	1 800 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	12 000 000
fotbal	3 200 001	6 933 333	6 933 333	6 933 333	24 000 000
celkem	10 600 001	23 133 333	23 133 333	23 133 333	80 000 000
celkem s DPH	12 826 001,21	27 991 332,93	27 991 332,93	27 991 332,93	96 800 000
Platby v roce 2018					
sezóna 2017/2018	12 826 001,21				
sezóna 2018/2019	27 991 332,93				
Celkem	40 817 334,14				
Rozpočet 2018	24 200 000				
zapojení nevýčerpaných prostředků	24 200 000				
	48 400 000				
vrátit do rezervy města	7 582 665,86				



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, MPA
 odbor rozvoje a veřejných zakázek
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1
 370 92 České Budějovice

Finanční odbor
 zde

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ORVZ/2944/2018	Ing. S. Išková	386 803 210	iskovas@c-budejovice.cz	2018-08-08

Věc: Žádost o snížení rozpočtu roku 2018

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2018

akce/účel	3660 ✓	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ
odpov. místo	122 ✓	
položka	5166 ✓	
paragraf	3691 ✓	- 100.000,-- Kč ✓

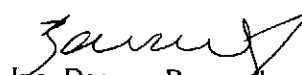
Důvod: Plánované zpracování Procesní a výsledkové evaluace za nositele IPRÚ (Integrovaného plánu rozvoje území) v souladu s evaluačním plánem Dohody o partnerství bude realizováno až počátkem r. 2019. Finanční prostředky proto nyní vracíme a ~~zažádáme~~ o ně do rozpočtu 2019, abychom je měli k dispozici v lednu 2019.

snížení rozpočtu Kapitálových výdajů roku 2018

akce/účel	6195 ✓	Ostatní nákup DNM – povinné přílohy k žádosti o transfery
odpov. místo	122	
položka	6119 ✓	
paragraf	3636 ✓	- 100.000,-- Kč ✓

Důvod: Uvažované platby za zpracování žádostí o dotace z dotačních zdrojů se nevyskytnou v předpokládaném rozsahu, neboť některé žádosti budou realizovány pracovníky odboru rozvoje a veřejných zakázek.

Děkuji, s pozdravem


 Ing. Dagmar Baumruková
 vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 odbor rozvoje
 a veřejných zakázek
 1

• rozpočet 2019



Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace

Pražská tř. 2275/108, 370 10 České Budějovice

PROVOZY: KREMATORIUM, SPRÁVA HRBITOVŮ, POHŘEBNÍ SLUŽBA

IČO : 70890412 DIČ: CZ70890412

zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109

OM 276

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:
9.8.2018

Vyřizuje:
Stráská

Tel:

E-mail:
straskap@krematoriumcb.cz

Věc: Žádost o poskytnutí příspěvku

Dle pokynů z projednání finančního vypořádání za rok 2017 Vás žádáme o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z minulých let ve výši 1.135.301,62Kč.

Výše ztráty z minulých let k 1.1.2018 činí -1.135.301,62Kč.

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

Sekretariát