NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 118 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016

Rozpočtové opatření číslo 118

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2016, a to:

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu)	+	23.396.417,75 Kč
• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu)	+	8.127.411,97 Kč
• **snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu)	-	96.080.000,00 Kč
• **úprava rozpočtu financování** (dle rozpisu)	-	4.617.657,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

  akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901.– Rezervy kapitálových výdajů + 16.741.348,78 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

  akce/účel 6413 – Rezervy kapitálových výdajů – rok 2017
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 89.990.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

V. Skálová 29.8.2016

RO 118

Úprava rozpočtu roku 2016_září

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1003	101	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	150 000,00	0,00	0,00		
101 celkem				**Odbor ochrany životního prostředí**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**		**150 000,00**
1019	102	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VH	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
1302	102	2123	4350	Ostatní odvody příspěvkových organizací	15 353,00	0,00	0,00	0,00	
1030	102	2141	6310	Příjmy z úroků	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1175	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.	1 226 544,72	0,00	0,00	0,00	
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	1 777 208,06	0,00	0,00	0,00	
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - D	0,00	10 969 707,97	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	-4 617 657,00	
102 celkem				**Finanční odbor**	**3 394 105,78**	**10 969 707,97**	**0,00**	**-4 617 657,00**	**-12 193 259,19**
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	227 896,00	0,00	0,00		
1278	104	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 378,00	0,00	0,00		
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy	0,00	-43 950,00	0,00		
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří	0,00	-6 850,00	0,00		
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	0,00	-40 307,00	0,00		
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**264 274,00**	**-91 107,00**	**0,00**		**355 381,00**
1305	105	2212	3421	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	0,00	0,00		
1165	105	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	108 000,00	0,00	0,00		
3215	105	5212	3421	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže	0,00	-6 000,00	0,00		
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dětské a mládež.	0,00	-7 000,00	0,00		
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**113 000,00**	**-13 000,00**	**0,00**		**126 000,00**
1160	112	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK,	5 587 364,97	0,00	0,00		
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	0,00	-4 360 000,00		
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00	0,00	-4 500 000,00		
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	0,00	-4 600 000,00		
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	0,00	0,00	-12 000 000,00		
6988	112	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	0,00	0,00	-9 400 000,00		
6992	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	0,00	0,00	-9 000 000,00		
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papíren	0,00	0,00	-9 600 000,00	převod 2017	
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské	0,00	0,00	-13 800 000,00		
7000	112	6121	2219	Cyklostezka Horákové - Strakonická	0,00	0,00	-6 000 000,00		
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jirovcova	0,00	0,00	-8 500 000,00		
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	0,00	0,00	-1 100 000,00		
7004	112	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledován	0,00	0,00	-7 150 000,00		
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informa	0,00	0,00	-2 000 000,00		
112 celkem				**Investiční odbor**	**5 587 364,97**	**0,00**	**-92 010 000,00**		**97 597 364,97**
1086	114	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	0,00	0,00		
114 celkem				**Majetkový odbor**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**		**4 000 000,00**
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	0,00	-2 000 000,00	0,00		
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba	0,00	2 600 000,00	0,00		
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	0,00	3 500 000,00	0,00		
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	0,00	-6 000 000,00	0,00		
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	0,00	-500 000,00	0,00		
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního zn	0,00	-500 000,00	0,00		
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	0,00	-450 000,00	0,00		
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, m	0,00	500 000,00	0,00		
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energ	0,00	0,00	-150 000,00		
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační	0,00	0,00	-790 000,00		
6135	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - parkovací systémy	0,00	0,00	-700 000,00		
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**0,00**	**-2 850 000,00**	**-1 640 000,00**		**4 490 000,00**

V. Skálová
29.8.2016

RO 118

Úprava rozpočtu roku 2016_září

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS	0,00	-180 000,00	0,00		
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	-20 000,00	0,00		
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní te	0,00	-85 000,00	0,00		
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW (převod 2017)	0,00	0,00	-600 000,00		
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	0,00	0,00	-350 000,00		
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	0,00	-900 000,00		
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS (převod 2017)	0,00	0,00	-990 000,00		
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy (převod 2017)	0,00	0,00	-150 000,00		
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení (převod 2017)	0,00	0,00	-600 000,00		
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	0,00	0,00	-2 000 000,00		
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních tec**	**0,00**	**-285 000,00**	**-5 590 000,00**		**5 875 000,00**
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	0,00	-12 449,00	0,00		
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagac	0,00	-1 000 000,00	0,00		
119 celkem				**Odbor kancelář primátora**	**0,00**	**-1 012 449,00**	**0,00**		**1 012 449,00**
1105	120	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 887 673,00	0,00	0,00		
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 048 400,00	0,00		
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st	0,00	262 100,00	0,00		
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiště	0,00	94 356,00	0,00		
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 404,00	0,00		
120 celkem				**Odbor kancelář tajemníka**	**9 887 673,00**	**1 409 260,00**	**0,00**		**8 478 413,00**
6086	211	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO - MŠ J. Opletala	0,00	0,00	150 000,00		
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	0,00	0,00	740 000,00		
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Máj I	0,00	0,00	240 000,00		
6474	218	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Nová	0,00	0,00	170 000,00		
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ L. Kuby	0,00	0,00	1 230 000,00		
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ O. Nedbala	0,00	0,00	500 000,00		
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ Nerudova	0,00	0,00	175 000,00		
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO - MŠ K. Štěcha	0,00	0,00	535 000,00		
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Neplachova	0,00	0,00	270 000,00		
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ Vl. Rady	0,00	0,00	350 000,00		
211 - 237 celkem				**Příspěvkové organizace - školství**	**0,00**	**0,00**	**4 360 000,00**		**-4 360 000,00**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytové	0,00	0,00	-500 000,00		
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slá	0,00	0,00	-700 000,00		
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**	**0,00**	**0,00**	**-1 200 000,00**		**1 200 000,00**
Úprava rozpočtu c e l k e m					**23 396 417,75**	**8 127 411,97**	**-96 080 000,00**	**-4 617 657,00**	**106 731 348,78**

Návrh na zapojení volných finančních prostředků						
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	16 741 348,78
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2017	0,00	89 990 000,00
c e l k e m					**0,00**	**106 731 348,78**

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	23 396 417,75	8 127 411,97	-96 080 000,00	-4 617 657,00
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	0,00	106 731 348,78	0,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**23 396 417,75**	**8 127 411,97**	**10 651 348,78**	**-4 617 657,00**

V. Skálová
29.8.2016

OM 101

Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Magistrát města České Budějovice

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OOŽP/8537/2016/Kot	Jana Kortusová	386 80 1124	kortusovaj@c-budejovice.cz	22.8.2016

Věc:
Žádost o úpravu rozpočtu roku 2016

Zvýšení rozpočtu – příjmy

akce/účel - 1003 – Správní poplatky – rybářské lístky
odpovědné místo - 101 – Odbor ochrany životního prostředí
položka - 1361 – Správní poplatky

o částku 150.000,-- Kč

Zdůvodnění: zvýšený zájem cizích státních příslušníků o výdej rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění.

Děkuji.

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor ochrany životního prostředí

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

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:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO//2016	Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	19.08.2016

Přehodnocení rozpočtu roku 2016

Finanční odbor žádá o provedení následujících změn v rozpočtu roku 2016:

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1019	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů		
	odpovědné místo	102			
	položka	1351	o částku	+	**875.000,00 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.

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	1302	Ostatní odvody příspěvkových organizací		
	odpovědné místo	102			
	položka	2123			
	paragraf	4350	o částku	+	**15.353,00 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů – odvod do rozpočtu zřizovatele PO DPS Máj za porušení rozpočtové kázně (překročení závazného ukazatele na pokrytí mzdových nákladů).

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1175	Příjmy z podílů na zisku a dividend		
	odpovědné místo	102			
	položka	2142			
	paragraf	6310	o částku	+	**1.226.544,72 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů – vyšší podíl na zisku společnosti FCC, s.r.o. (A.S.A., s. r. o.) oproti plánované výši ve schváleném rozpočtu 2016 na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.

OM 102

Zvýšení rozpočtu příjmů:	akce/účel	1188	Ostatní přijaté vratky transferů		
	odpovědné místo	102			
	položka	2229			
	paragraf	6409	o částku	+	**1.777.208,06 Kč**

Zdůvodnění:
Zapojení příjmů – vratka nevyčerpané provozní dotace od Jihočeského letiště České Budějovice, a.s. poskytnuté v roce 2015.

Zvýšení rozpočtu BV:	akce/účel	3109	Platby daní a poplatků SR - DPH		
	odpovědné místo	102			
	položka	5362			
	paragraf	6399	o částku	+	**10.000.000,00 Kč**

Zdůvodnění:
Vyšší daňová povinnost odvodu DPH plyne z toho, že v současné době není dostatečně vysoký nárok na odpočet DPH z dodavatelských faktur, který byl plánován na tento rok. Za některé měsíce byla vyšší daňová povinnost z důvodu uskutečnění směnných a kupních smluv za pozemky. Dále došlo k neplánovaným výdajům na odvodu DPH za pronájem parkovacích stání SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. za období 2013 - 2016. Při sestavování rozpočtu na rok 2016 byl proveden hrubý odhad výhledu daňové povinnosti odvodu DPH a nadměrného odpočtu.

Zvýšení rozpočtu BV:	akce/účel	3109	Platby daní a poplatků SR - DPH		
	odpovědné místo	102			
	položka	5362			
	paragraf	6399	o částku	+	**969.707,97 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	-	**4.617.657,00 Kč**

Zdůvodnění:
Úprava rozpočtu týkající se nájemného za vodohospodářský majetek od firmy ČEVAK, a. s., a to zapojení doplatku za pronájem vodohospodářského majetku na rok 2016 v souladu s „Vyúčtováním nájemného" za hospodářský rok 2015 – 2016 (od 01.04.2015 do 31.03.2016) ve výši 5.587.364,97 Kč včetně DPH na platby daní a poplatků SR – DPH (969.707,97 Kč) a financování (4.617.657,00 Kč).

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
10

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru

OM 104

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
Ing. Věra Skálová
- z d e -

Čj:	Vyřizuje:	Tel./Fax:	E-mail:	Datum:
OKCR/1010/2016	Ing. Erika Kopetová	386801402	kopetovae@c-budejovice.cz	19.08.2016

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2016

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2016, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou:

Navýšení rozpočtu příjmů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

Akce/účel	1164	Ostatní přijaté vratky transferů
Odpovědné místo	104	
Položka	2229	
Paragraf	6409	o částku 227.896,- 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	1278	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Odpovědné místo	104	
Položka	2324	
Paragraf	2143	o částku 36.378,- Kč

Jedná se o refundace poplatků za předchozí kalendářní rok (přeplatek pojistného z pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice, přeplatky zálohově hrazených poplatků na energie pro objekt Malé Solnice v r. 2015).

OM 104

Snížení rozpočtu výdajů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

Akce/účel	3640	Odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě
Odpovědné místo	104	
Položka	5041	
Paragraf	3319	o částku 43.950,- Kč

Akce/účel	2777	Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 40.307,- Kč

Na základě usnesení RM č. 719/2016 byla akce Múzy na vodě 2016 realizována odborem prostřednictvím samostatných objednávek, čímž tím došlo k úspoře prostředků. Finanční částky uhrazené jako odměny za užití duševního vlastnictví (honoráře za vystoupení umělců) jsou závislé od skladby uměleckého programu a vystoupení jednotlivých umělců na akci. U shora uvedených prostředků se jedná o prostředky z již zrealizované akce a tudíž nebudou už čerpány.

Akce/účel	2689	Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3313	o částku 6.850,- Kč

Jedná se o finanční zůstatek z již zrealizované akce a tudíž tyto finanční prostředky nebudou už čerpány.

S pozdravem

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury a cestovního ruchu
2

OM 105

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

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Miroslav Bína, MBA
vedoucí odboru školství a TV
Odbor školství a tělovýchovy
Nám. Přemysla Otakara II.1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
oddělení rozpočtu
zde

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
240675/2016/MMCB	J. Sovová	386 801 507	sovovaj@c-budejovice.cz	17. 08. 2016

Žádost o provedení rozpočtového opatření v roce 2016

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a TV na základě přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů našeho odpovědného místa takto:

- zapojení příjmů ve výši 113 000,- Kč a jejich převod do nespecifikované rezervy města
- snížení běžných výdajů ve výši 13 000,- Kč a jejich převod do nespecifikované rezervy města

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 108 000,- Kč

Akce/účel: 1305 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Položka: 2212 – Přijaté sankční platby
Paragraf: 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

o částku 5 000,- Kč

CELKEM **113 000,- Kč**

Snížení běžných výdajů OM 105:

Akce/účel: 3215 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům -fyzickým osobám-využití volného času dětí a mládeže
Položka: 5212 – Neinvestiční transfery nefin. podnik.subj.-fyzickým osobám
Paragraf: 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

o částku 6 000,- Kč

Akce/účel: 2135 - Neinvestiční transfery spolkům-dětské a mládež.organizace
Položka: 5222 – Neinvestiční transfery spolkům
Paragraf: 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

o částku 7 000,- Kč

CELKEM **13 000,- Kč**

OM 105

Zdůvodnění:

Po provedení kontroly rozpočtu našeho OM převádíme do nespecifikované rezervy města příjmy nad rámec rozpočtovaných příjmů ve výši 113 tis. Kč a to: 80 tis. Kč od SK Špaček za nerealizovanou investiční akci v roce 2015 „Rekonstrukce a oprava šaten, vnitřních prostor a sociálního zařízení", 25 tis. Kč od Aleše Dvořáka za nerealizovanou sportovní akci „Memoriál Miroslava Dvořáka" a dále 3 tis. Kč jako nevyčerpanou finanční podporu rodinám s předškolními dětmi od Bc. Lindy Zrzavecké Konrádové - Školička Lvíček a 5 tis. Kč od Sokolské župy Jihočeské za porušení podmínek smlouvy.

A dále snižujeme běžné výdaje z důvodu nerealizovaných volnočasových akcí - 6 tis. Kč od Šárky Zavadilové – Letní příměstský tábor a 7 tis. Kč od Asociace mladých debrujárů České republiky, o.s. – Poznávací zájezd iQLANDIA Liberec.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor školství a tělovýchovy

.....

Mgr. Bína Miroslav, MBA

Vedoucí odboru školství a TV

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/1515/2016	Ing. M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	23.8.2016

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2016

RZ/73/2016/Krt

Žádáme o zapojení doplatku nájemného za vodohospodářský majetek za hospodářský rok 2015 – 2016 od firmy ČEVAK a.s. do příjmů a výdajů rozpočtu roku 2016.

zvýšení rozpočtu příjmy	akce/účel	**1160**	**Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí – Čevak, a.s.**	
	odpovědné místo	112		
	položka	2132		
	paragraf	3639	o částku	**5 587 364,97 Kč**

z důvodu: žádáme o navýšení příjmů za pronájem vodohospodářského majetku na rok 2016 v souladu s „Vyúčtováním nájemného" za hospodářský rok 2015 – 2016 (od 1.4.2015 do 31.3.2016). Podle vyúčtování činí tato částka 4 617 657,- Kč bez DPH, 5 587 364,97 Kč vč. DPH.

Příjmy budou zapojeny takto:

- na A/U 3109 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH (odpovědné místo 102-finanční odbor) částka 969 707,97 Kč.
- na A/U 8035 Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku (odpovědné místo 102 – finanční odbor) částka 4 617 657,- 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/1507/2016	Ing. M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	24.8.2016

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2016

RZ/72/2016/Krt

V souvislosti s žádostí o přehodnocení rozpočtu roku 2016 zasíláme v příloze návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2016 a zapojení těchto prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2017.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

OM 112

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2016 a zapojení těchto prostředků do návrhu rozpočtu 2017

akce/účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) v Kč	návrh přesunu na rezervy FO v Kč	poznámka
6621	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	5 000 000,00	4 500 000,00	ZM bude předložen záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele a do rozpočtu roku 2017 bude zařazen požadavek na další část finančních prostředků
6816	6121	2212	Stavební úpravy silnic	64 123 570,00	4 600 000,00	převod na akci zklidnění zóny Lannova, která bude realizována v roce 2017 v návaznosti na investiční akci Teplárny a.s.
6861	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	12 000 000,00	12 000 000,00	ulice O. Březiny, v ZM byl odsouhlasen záměr vypsání VZ, v roce 2016 bude zahájena veřejná zakázka na zhotovitele stavby, realizace proběhne v roce 2017
6868	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	10 000 000,00	9 400 000,00	v roce 2016 probíhá zpracování PD, v roce 2017 bude následovat veřejná zakázka na zhotovitele stavby a realizace
6882	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	22 000 000,00	9 000 000,00	uzavřena SOD na realizaci díla, část prostředků bude podle finančního harmonogramu čerpána v roce 2017
6898	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	10 000 000,00	9 600 000,00	ZM bude předložen záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele, v roce 2016 proběhne veřejná zakázka, v roce 2017 realizace
6998	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	14 000 000,00	13 800 000,00	veřejná zakázka bude vypsána v roce 2017, realizace 2017 - 2018
7000	6121	2219	Cyklostezka Horákové - Strakonická	7 000 000,00	6 000 000,00	v roce 2016 bude dokončena realizační PD, veřejná zakázka proběhne po jednáních s Jihočeským krajem v roce 2017, do rozpočtu na rok 2017 bude zapojena další částka na realizaci akce
7001	6121	2219	Parkoviště Jirovcova	9 000 000,00	8 500 000,00	v roce 2016 probíhá zpracování PD, v roce 2017 bude zadána veřejná zakázka a následně proběhne realizace
7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	9 650 000,00	1 100 000,00	část finančních prostředků je určena na zpracování projektové dokumentace akcí připravovaných na rok 2017. V letošním roce proběhne veřejná zakázka, v roce 2017 bude projekt zpracován a uhrazen
7004	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy	7 150 000,00	7 150 000,00	v ZM byl schválen záměr vypsání veřejné zakázky, která proběhne v roce 2016, v roce 2017 bude zahájena realizace
7005	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	2 541 000,00	2 000 000,00	v roce 2016 proběhne zpracování PD, v roce 2017 realizace
					87 650 000,00	**kapitálové výdaje - celkem návrh přesunu na rezervy FO v Kč**

V Českých Budějovicích 22.8.2016

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

OM 114

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

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
Ing. Věra Skálová
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MO/2016/	Talířová	38 680 2402	talirovas@c-budejovice.cz	23.08.2016

Přehodnocení rozpočtu odpovědného místa 114

Zvýšení kapitálových příjmů	akce/účel	1086	**Příjmy z prodeje pozemků**
	odp. místo	114	
	položka	3111	
	paragraf	3639	**o částku Kč 4.000.000**

- prodej pozemků k.ú. Včelná, Doubravice, Staré Hodějovice v trase dálnice D3, stavba D3 0310/II Hodějovice – Třebonín – (Ředitelství silnic a dálnic ČR)

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

243688/2016

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/4292/2016	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	22. 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 a kapitálových výdajů odboru na r. 2016 – požadované změny rozpočtu jsou uvedeny v přiložených tabulkách.

Ing. Eduard Nejdl
pověřený řízením odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Příloha: tabulky požadavků běžné, kapitálové výdaje

Požadavek na úpravy rozpočtu běžných výdajů odboru SVS na rok 2016

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad čerpání v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
2705	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	13 100 000	11 100 000	-2 000 000	úspora finančních prostředků je způsobena nákupem elektrické energie na r. 2016 na burze za výhodnou cenu v příznivém období poklesu ceny elektřiny
2788	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	26 000 000	28 600 000	2 600 000	finanční prostředky na financování běžné údržby místních komunikací vč. zimní údržby a kropení vozovek v letních měsících - předpokládaná výše výdajů na údržbu komunikací v r. 2016 vychází ze skutečnosti za 1. pololetí
2322	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	22 500 000	26 000 000	3 500 000	navýšení výdajů za provozování sběrných dvorů je způsobeno fungováním shromaždiště odpadů v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech (výdaje na provoz shromaždiště nebyly zahrnuty do návrhu rozpočtu na r. 2016)
2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	33 474 640	27 474 640	-6 000 000	oprava povrchu vozovky v ul. E. Destinové nebude realizována, investiční odbor provede rekonstrukci vozovky včetně úprav prostranství před základní školou v r. 2017
2354	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 300 000	800 000	-500 000	údržba a obnova vodorovného značení je prováděna průběžně dle potřeb, rozpočtované finanční prostředky nebudou vyčerpány
2789	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 300 000	800 000	-500 000	údržba a opravy svislého dopravního značení jsou prováděny průběžně dle potřeb, rozpočtované finanční prostředky nebudou vyčerpány
2709	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	6 494 000	6 044 000	-450 000	výměna 12 ks svítidel na sídlišti na Pražském předměstí byla provedena v rámci plánované obnovy veřejného osvětlení dle dlouhodobé smlouvy se správcem (Dopravní podnik města)
2364	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 355 000	1 855 000	500 000	navýšení výdajů je způsobeno prováděním četných oprav laviček a zejména herních prvků na dětských hřištích, které vzešly z revize herních prvků provedené ke konci r. 2015, další revize byla provedena k 30.6.2016, zjištěny další závady, které je nutné postupně odstranit

Ing. Eduard Nejdl
pověřený řízením odboru správy veřejných statků
22.8.2016

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

OH 1/15

Požadavek na úpravy rozpočtu kapitálových výdajů odboru SVS na rok 2016

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v Kč	předpoklad čerpání v Kč	úprava rozpočtu v Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
6375	**6111**	**2115**	Programové vybavení - program úspor energie	150 000	0	-150 000	cena za rozšíření programu energetického managementu byla nižší než 60 tis. Kč, proto bylo hrazeno odborem informatiky z rozpočtu běžných výdajů tohoto odboru
6046	**6121**	**2212**	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	2 275 000	1 485 000	-790 000	nebude realizováno osazení LED návěstidel křižovatky CB.23 Husova x Na Dlouhé louce a osazení strategických detektorů - nejasná či opožděná realizace investičních akcí
6135	**6121**	**2219**	Budovy, haly a stavby - parkovací systémy	700 000	0	-700 000	osazení 3 nových parkovacích automatů na nám. Přemysla Otakara II. bude realizováno investičním odborem v rámci investiční akce rozšíření parkovacích systémů

Ing. Eduard Nejdl
pověřený řízením odboru správy veřejných statků
22.8.2016

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

OM 145

OM 116

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

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:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OICT/500/2016	Dvořáková	386 802 608	dvorakovas@c-budejovice.cz	18.8.2016

Žádost o provedení rozpočtové změny v roce 2016

Odbor informačních a komunikačních technologií žádá o úpravu rozpočtu 2016 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 2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				**úspora**	
6025	6111	6171	Programové vybavení – upgrade SW	600 000 Kč	600 000 Kč
6026	6111	6171	Programové vybavení	350 000 Kč	-
6029	6119	6171	Ostatní nákupy DNM – ortofotomapy	150 000 Kč	150 000 Kč
6076	6111	6171	Programové vybavení – Internet	900 000 Kč	-
6234	6111	6171	Programové vybavení – etapy nového GIS	990 000 Kč	990 000 Kč
6030	6125	6171	Výpočetní technika – vč.upgrade HW	2 000 000 Kč	-
6275	6122	6171	Stroje,přístroje a zařízení	600 000 Kč	600 000 Kč
Celkem 1160 OICT - kapitálové výdaje				**5 590 000 Kč**	**2 340 000 Kč**
BĚŽNÉ VÝDAJE				**úspora**	
2677	5169	6171	Nákup ostatních služeb – likvidace VT	20 000 Kč	-
2920	5169	6171	Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky	85 000 Kč	-
3611	5168	6171	Zprac.dat a služby související IKT – mapové podklady pro GIS	180 000 Kč	-
Celkem 1160 OICT - běžné výdaje				**285 000 Kč**	-

Zdůvodnění:

6025 A/U - Přechod na ORA na SQL pro GIS – z technických důvodů bude přechod na SQL realizován po jednotlivých částech systému a celý přechod bude rozložen v čase. Alokování prostředků do rozpočtu 2017.
6026 A/U – CSP – realizace náhrady systému VERA byla na základě porady na úrovni náměstků a tajemníka odložena na neurčito. Prioritu má doladění stávajících problémů v CSP.
6029 A/U – Ortofotomapy - nalétání proběhne až před vegetační sezónou 2017, tj. cca březen/duben 2017. Rychlý nástup jara v roce 2016 neumožnil nalétání provést. Alokování prostředků do rozpočtu 2017.
6076 A/U – vysoutěžení Webu - zakázka byla vysoutěžena za významně nižší cenu, nežli byl předpoklad. Platba za vyhotovení proběhne na přelomu let 2016/2017. Provozní náklady pak budou rozloženy v čase.
6234 A/U – přizpůsobení GIS systému požadavkům legislativy zejména evropské směrnice INSPIRE - vyčkáváme na dotační titul avizovaný na leden 2017. Alokování prostředků do rozpočtu 2017.
6030 A/U – vysoutěžení serverové farmy proběhlo veřejnou zakázkou a podařilo se nakoupit požadovanou technologii za významně nižší cenu, nežli byl předpoklad.
6275 A/U – dochází k posunu projektu z důvodů zařazení dieselgenerátoru jako součásti projektu, jehož hrazení předpokládáme z dotačního titulu vyhlášeného v letošním roce. Alokování prostředků do rozpočtu 2017.

OM 116

Zdůvodnění: BV
2677 A/U - Likvidaci výpočetní techniky provádíme u firmy FCC, s.r.o., která ekologickou likvidaci zajišťuje pro MMČB zdarma. Alokované prostředky tedy nebudou využity.
2920 A/U – Revize výpočetní techniky bude prováděna zaměstnancem OVV interně.
3611 A/U – Aktualizace většiny dat OUP již není nutná, protože byla nahrazena webovou mapovou službou Jihočeského kraje.

S pozdravem

Mgr. David Kříž
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

OM 119

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

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

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

Finanční odbor
Magistrátu města
České Budějovice

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KP/1563/2016	N. Vránová	38680 2914	VranovaN@c-budejovice.cz	2016-08-18

Úspory rozpočtu r. 2016 – kancelář primátora

snížení rozpočtu BV	akce/účel	3474	Služby peněžních ústavů – krizové řízení
odbor kancelář primátora	odpov. místo	119	
	položka	5163	Služby peněžních ústavů
	paragraf	5212	o částku 12.449 Kč

snížení rozpočtu BV	akce/účel	2393	Nákup ostatních služeb
odbor kancelář primátora	odpov. místo	119	inzerce a propagace
	položka	5169	Nákup ostatních služeb
	paragraf	2143	o částku 1.000.000 Kč

Zdůvodnění:

Roční pojištění majetku – „Protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží, úsek ul. Budivojova – Nový most“ se na základě smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňového opatření každoročně přepočítává a tudíž je v rozpočtu na aktuální rok počítáno s finanční rezervou.
Finanční prostředky na inzerci a propagaci ve výše uvedeném objemu nebudou již čerpány.

Děkuji.

Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář primátora
4

OM 120

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

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

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

Finanční odbor MM ČB

vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Skálová Věra

-zde-

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KT/PEO	V.Pour	0386802011	pourv@c-budejovice.cz	2016-08-23

Věc: Žádost o zvýšení rozpočtu příjmů

Na základě skutečnosti, že nebyly dočerpány prostředky určené v rozpočtu města (včetně všech položek pojistného) na platy a pojistné zaměstnanců včetně městské policie , které byly převedeny na depozitní účet, a které se týkaly roku 2015 v celkové výši **9,887.673,- Kč**, žádáme tímto o zvýšení rozpočtu příjmů a současně převedení na rezervu FO.

Akce/účel	1105	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
OM	120	
Položka	2324	
Paragraf	6171	

Děkuji a jsem s pozdravem

Václav Pour
vedoucí personálního oddělení

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář tajemníka
personální oddělení

OM 120

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

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

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

Paní
Ing. Věra Skálová
vedoucí odd. rozpočtu FO
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KT/PEO	Pour	038680201	pourv@c-budejovice.cz	24.08.2016

Věc: Žádost o zvýšení rozpočtu OM - 120

V souvislosti s podanými žádostmi vedoucích odborů na základě navýšení pracnosti v důsledku rozšíření činnosti na oddělení silničního řádu na ODSH z důvodu nabytí účinnosti novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a s ní související novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích došlo k podstatnému rozšíření činností a tím i k potřebě navýšení pracovníků. Z uvedeného důvodu bylo na základě usnesení RM č. 300/2016 ze dne 29.02.2016 navýšeno na ODSH 5 tabulkových míst.

Dalším odborem, kde došlo k navýšení 1 tabulkového místa je OKCR. Jedná se o pozici referenta cestovního ruchu na oddělení cestovního ruchu a to z důvodu zlepšení situace v koordinaci při plnění úkolů v oblasti cestovního ruchu a možnosti jeho dalšího rozvoje na tomto oddělení. Tato změna byla odsouhlasena usnesením RM č. 726/2016 ze dne 02.05.2016.

Z důvodu nástupu celkem 6-ti zaměstnanců na uvedené pozice po ukončených VŘ se jedná o následující požadavek s účinností od 1.7.2016:

Předpokládané tarifní platy byly kalkulovány podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Kalkulace zvýšení mzdových nákladů od 1.7.2016:

ODSH	– tarifní tř. 10/8	21.320,- Kč
	osobní příplatek..... ...	6.000,- Kč
	zvláštní příplatek	500,- Kč

celkem ...27.820,- Kč x 6 měsíců- = **166.920,-Kč** + předpokládaná odměna **10.000,- Kč** = **Kč 176.920**,- x 5 zaměstnanců = **Kč 884.600,-**

OM 120

OKCR - tarifní tř. 9/9 ..... 20.400,- Kč

osobní příplatek..... 4.900,- Kč

celkem... 25.300,- Kč x 6 měsíců + plán. odměna 12.000,- = **163.800,- Kč**

CELKEM na uvedená tabulková místa tedy požadavek do 31.12.2016 na navýšení prostředků položku platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši Kč 1,048.400,- + odvody na pojistné Kč 360.860,- = celkem 1,409.260,- Kč.

Jedná se tedy o navýšení rozpočtu za dopočet měsíců do konce roku 2016 dle plánovaných nástupů na příslušná tabulková místa. Pro rok 2017 bude v návrhu rozpočtu požadován rozdíl dopočtu měsíců = taktéž 6 měsíců.

Zvýšení rozpočtu výdajů o částku celkem 1,409.260,- Kč v následujícím členění na položky:

akce/účel	2409	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
odpovědné místo	120	**+ 1,048.400,-- Kč**
položka	5011	
paragraf	6171	

akce/účel	2414	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
odpovědné místo	120	**+ 262.100,-- Kč**
položka	5031	
paragraf	6171	

akce/účel	2415	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
odpovědné místo	120	**+ 94.356,-- Kč**
položka	5032	
paragraf	6171	

akce/účel	2416	Povinné pojistné na úrazové pojištění
odpovědné místo	120	**+ 4.404,-- Kč**
položka	5038	
paragraf	6171	

Václav Pour
ved. personálního oddělení

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář tajemníka
personální oddělení

PO OŠT
+OM 112

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

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Miroslav Bína, MBA
vedoucí odboru školství a TV
Odbor školství a tělovýchovy
Nám. Přemysla Otakara II.1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
oddělení rozpočtu
zde

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
244079 /2016/MMCB	J. Sovová	386 801 507	sovovaj@c-budejovice.cz	22. 08. 2016

Žádost o provedení rozpočtového opatření v roce 2016

Žádáme o převod volných finančních prostředků ve výši 4 360 000,- Kč z A/Ú 6267 „Základní školy – stavby" na příspěvkové organizace MŠ a ZŠ České Budějovice takto:

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů – OM 112:

Akce/účel:	6267	Základní školy - stavby	
Odpovědné místo:	112	Investiční odbor	
Položka:	6121	Budovy, haly a stavby	
Paragraf:	3113	Základní školy	o **4 360 000,- Kč**

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů u příspěvkových organizací na pořízení strojních investic takto:

OM 214 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská/Akce/účel: 6047/položka: 6351/§: 3113	
Elektrická dělička těsta	100 000,- Kč
Kuchyňský robot	150 000,- Kč
Úklidový stroj na podlahy	90 000,- Kč
Elektrický dvouplášťový kotel 300 l	400 000,- Kč
CELKEM o	**740 000,- Kč**
OM 215 ZŠ Máj I/Akce/účel: 6118/položka: 6351/§: 3113	
Elektrická fritéza	130 000,- Kč
Elektrická pec 2 nebo 3 trouby	110 000,- Kč
CELKEM o	**240 000,-Kč**
OM 218 ZŠ Nová/Akce/účel: 6474/položka: 6351/§: 3113	
Vybavení odborné učebny přírodních věd	**170 000,- Kč**

PO OŠT

OM 220 ZŠ a MŠ L. Kuby/Akce/účel: 6090/položka: 6351/§: 3113	
Myčka bílého nádobí	1 100 000,- Kč
Elektrická fritéza do školní kuchyně	130 000,- Kč
CELKEM o	**1 230 000,- Kč**
OM 221 ZŠ O. Nedbala/Akce/účel: 6035/položka: 6351/§: 3113	
Konvektomat 20 x 1/1	**500 000,- Kč**
OM 224 ZŠ a MŠ Nerudova/Akce/účel: 6119/položka: 6351/§: 3113	
Elektrická pánev 120 l	**175 000,- Kč**
OM 237 ZŠ a MŠ VI. Rady/Akce/účel: 6036/položka: 6351/§: 3113	
Konvektomat	**350 000,- Kč**
OM 211 MŠ J. Opletala/Akce/účel: 6086/položka: 6351/§: 3111	
Průmyslová pračka	**150 000,- Kč**
OM 231 MŠ K. Štěcha/Akce/účel: 6094/položka: 6351/§: 3111	
Konvektomat elektrický	305 000,- Kč
Univerzální šlehací a hnětací stroj	230 000,- Kč
CELKEM o	**535 000,- Kč**
OM 233 MŠ Neplachova/Akce/účel: 6239/položka: 6351/§: 3111	
Myčka bílého nádobí	**270 000,- Kč**
CELKEM za ZŠ a MŠ	**4 360 000 Kč**

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ceny vzešlé při výběrových řízeních, byly nižší než předpokládané náklady v projektové dokumentaci, došlo k ušetření kapitálových prostředků. Z tohoto důvodu žádáme o převod těchto finančních prostředků na strojní investice shora uvedeným PO. Jedná se o pořízení investic z důvodu výměny dosluhujících zařízení, kdy opravy jsou již nerentabilní, pořízení myčky vzhledem k navýšení počtu jídel, pořízení konvektomatu, kdy stávající nemá dostatečnou kapacitu a dále o vybavení nevyužívané učebny na nově vzniklé škole (ZŠ Nová).

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor školství a tělovýchovy
3

.....

Mgr. Bína Miroslav, MBA

Vedoucí odboru školství a TV

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

.....

Ing. Zdeněk Šeda

Vedoucí investičního odboru

OM 410

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čéčova 44
370 22 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
Nám.Př.Otakara II.č.1/1

370 92 České Budějovice

Váš dopis značky/ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje/Tel.:	České Budějovice
		Ladislav Valcš/387 784 118	22.8.2016

Žádost o provedení rozpočtového opatření – snížení rozpočtu – odpovědné místo 410

Žádáme Vás o provedení snížení kapitálových výdajů - v rámci rozpočtu odpovědného místa 410 na rok 2016

Snížení rozpočtu ve výdajové části **- 1.200.000,-Kč**

Akce/účel:	**6103 - Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu**		
odpovědné místo:	410		
položka:	6121		
paragraf:	3612	ve výši ;	- 500,000,- Kč

Akce/účel:	**6338 - Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 – KD Slávie**		
odpovědné místo:	410		
položka:	6121		
paragraf:	3613	ve výši	- 700,000,- Kč

Odůvodnění :
V rámci akce/účel 6103 - Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu, je položka – „Příprava (PD, rozpočty, technická pomoc atd.)“, která nebude v letošním roce v celém původním objemu proinvestována.

V rámci akce/účel 6338 – „Jirsíkova 2 – KD Slávie“ - částka letošního rozpočtu nebude proinvestována v celé původní výši. (Dle usnesení RM bude objekt dále rekonstruován soukromým subjektem formou PPP projektu).

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

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti