NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 58 AŽ 60 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012

Rozpočtové opatření číslo 58

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení navýšených nedaňových příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - ČEVAK, a. s. ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na ZTV Třebotovice a Kaliště a na rekonstrukce vodovodů, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1160 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a.s.
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí + 3.624.000,-- Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6830 – ZTV Třebotovice a Kaliště (2.500 tis. Kč)
  akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů (1.124 tis. Kč)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 3.624.000,-- Kč
  § 2310 – Pitná voda

Rozpočtové opatření číslo 59

Na základě žádosti investičního odboru na snížení části rozpočtu kapitálových výdajů na dotační akci „Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať" navrhujeme snížení zapojeného úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6920 – Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 2.035.000,-- Kč
  § 2271 – Ostatní dráhy
- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8032 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a.s.
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 2.035.000,-- Kč

Rozpočtové opatření číslo 60

V souvislosti s Doplňkem č. 11 k Organizačnímu řádu Magistrátu města České Budějovice s účinností od 1. 5. 2012 navrhujeme přesun části rozpočtu příjmů a běžných výdajů z odboru rozvoje a cestovního ruchu ve prospěch odboru kultury:

- **snížení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel dle rozpisu
  odpovědné místo **122 – odbor rozvoje a cestovního ruchu**
  položky, § dle rozpisu - 855.801,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel dle rozpisu
  odpovědné místo **122 – odbor rozvoje a cestovního ruchu**
  položky, § dle rozpisu - 3.982.311,80 Kč
- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel dle rozpisu
  odpovědné místo **104 – odbor kultury**
  položky, § dle rozpisu + 855.801,-- Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel dle rozpisu
  odpovědné místo **104 – odbor kultury**
  položky, § dle rozpisu + 3.982.311,80 Kč

V. Skálová

18.4.2012

RO 58

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda
investiční odbor
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:
RZ/33/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2012-04-10

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Žádáme o úpravu rozpočtu investičního odboru v roce 2012:

zvýšení rozpočtu v příjmech	akce/účel	**1160**	**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a.s.**	
	odpovědné místo	112		
	položka	2132		
	paragraf	3639	o částku	3 624 000,- Kč
zvýšení rozpočtu ve výdajích	akce/účel	**6830**	**ZTV Třebotovice a Kaliště**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2321	o částku	2 500 000,- Kč
zvýšení rozpočtu ve výdajích	akce/účel	**6732**	**Rekonstrukce vodovodů**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2310	o částku	1 124 000,- Kč

Zdůvodnění:
navýšení příjmů v rozpočtu investičního odboru na rok 2012 na základě usnesení RM č. 447/2012 ze dne 21.3.2012 (stanovení nájemného na hospodářský rok 2012 – 2013).
navýšení výdajů
A/U 6830 ZTV Třebotovice , Kaliště
Třebotovice, Kaliště – vodovod a kanalizace část II, 1. etapa
Jedná se o pokračování vodovodních řadů, úpravy nivelet kanalizačních sběračů včetně části nových úseků kanalizace a dva dešťové žlaby k odvodnění komunikace. Součástí stavby mají být i kanalizační a vodovodní přípojky přivedené na hranice soukromých pozemků.
V rozpočtu 2012 – 3,0 mil. Kč
Rozpočet projektanta – 5 421 646 Kč včetně DPH
Navýšení o 2,5 mil. Kč (včetně např. TDI).

A/U 6732 Rekonstrukce vodovodů
Dobrovodská ulice, úsek Rudolfovská – U Jeslí
V současné době provádí vlastník plynovodu přeložku v tomto úseku. Přeložka je umístěna v těsné blízkosti vodovodního řadu z roku 1935, který je za hranicí své technické životnosti s opakovaným výskytem poruch. Vlastník plynovodu bude obnovovat povrch v celém jízdním pruhu na žádost správce komunikace.
V případě neprovedení výměny vodovodního řadu nelze po dokončení komunikace garantovat její nenarušení v důsledku řešení případných oprav havárií a poruch na vodovodu.
Odhad nákladů: cca 1,1 mil. Kč vč. DPH.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2
Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO 59

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda
investiční odbor
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:
RZ/32/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2012-04-10

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Žádáme o snížení zapojení úvěru do rozpočtu investičního odboru na rok 2012:

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6920**	**Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2271	o částku	**2 035 000,- Kč**

z důvodu: RM na svém jednání dne 4.4.2012 odsouhlasila uzavření dodatku č. 3 na akci Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať. Konečná cena za dílo podle tohoto dodatku je nižší o 2 035 000,- Kč včetně DPH. O výši finančních prostředků, které nebudou na této akci vyčerpány, se snižuje zapojení úvěru na akci/účel 6920.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO 60

Převod upraveného rozpočtu příjmů a běžných výdajů z odboru rozvoje a cestovního ruchu na odbor kultury v návaznosti na organizační změnu od 1. 5. 2012

Akce /účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 30.3.2012	PŘEVOD rozpočtu na OM 104 - odbor kultury	
					Kč	Kč	
1068	122	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	**26 258,00**	
1157	122	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	750 000,00	**500 000,00**	
1163	122	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	50 000,00	**35 000,00**	
1069	122	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	300 000,00	**280 543,00**	
1118	122	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14 000,00	**14 000,00**	(§ 2143)
122 celkem příjmy - odbor rozvoje a cestovního ruchu					**1 144 000,00**	**855 801,00**	
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	200 000,00	**200 000,00**	
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	3 000,00	**2 593,00**	
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100 000,00	**95 462,80**	
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	**0,00**	
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55 000,00	**55 000,00**	
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	2 000,00	**1 400,00**	
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	25 000,00	**20 800,00**	
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	8 000,00	**2 600,00**	
2448	122	5164	3636	Nájemné	15 000,00	**15 000,00**	(§ 2143)
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	30 000,00	**30 000,00**	
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	**0,00**	
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	1 175 000,00	**0,00**	
3274	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	30 000,00	**0,00**	
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	30 000,00	**0,00**	
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	30 000,00	**13 218,00**	
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	521 393,00	**460 000,00**	(A/Ú 3380)
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	262 000,00	**169 560,00**	(A/Ú 3381)
2452	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce cestovního ruchu	200 000,00	**200 000,00**	
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5 000,00	**3 740,00**	
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	100 000,00	**80 000,00**	(A/Ú 3382)
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	320 802,00	**282 938,00**	
3348	122	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	400 000,00	**400 000,00**	
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	130 000,00	**0,00**	
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	50 000,00	**0,00**	
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	150 000,00	**0,00**	
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	150 000,00	**0,00**	
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	5 000,00	**0,00**	
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	200 000,00	**200 000,00**	
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská komora	150 000,00	**0,00**	
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	1 750 000,00	**1 750 000,00**	
3144	122	5909	2144	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	648 920,00	**0,00**	
122 celkem BV - odbor rozvoje a cestovního ruchu					**6 916 115,00**	**3 982 311,80**	

Rekapitulace

Odpovědné místo	Příjmy	Běžné výdaje
	Kč	Kč
122 - odbor rozvoje a cestovního ruchu	**-855 801,00**	**-3 982 311,80**
104 - odbor kultury	**855 801,00**	**3 982 311,80**

11.4.2012
V. Skálová

RO 60

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Dagmar Baumruková
odbor rozvoje a cestovního ruchu
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Magistrátu města / Z D E

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum
ORCR/609/2012	Ing. S. Išková	386 803 210	iskovas@c-budejovice.cz	2012-04-11

Žádost o rozpočtovou změnu na rok 2012

Žádáme o převedení těchto finančních částek:

snížení rozpočtu Příjmů roku 2012

akce/účel	1068	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
odpov. místo	122		
položka	2111		
paragraf	2144	-	**26.258,-- Kč**
akce/účel	1069	Příjmy z prodeje zboží	
odpov. místo	122		
položka	2112		
paragraf	2141	-	**280.543,-- Kč**
akce/účel	1118	Příjmy z pronájmu pozemků	
odpov. místo	122		
položka	2131		
paragraf	3639	-	**14.000,-- Kč**
akce/účel	1157	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	
odpov. místo	122		
položka	2111		
paragraf	2144	-	**500.000,-- Kč**
akce/účel	1163	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	
odpov. místo	122		
položka	2111		
paragraf	2144	-	**35.000,-- Kč**
Celkem		-	**855.801,-- Kč**

RO 60

zvýšení rozpočtu Příjmů roku 2012

	akce/účel	1068	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	odpov. místo	104	
	položka	2111	
	paragraf	2144	+ **26.258,-- Kč**
	akce/účel	1069	Příjmy z prodeje zboží
	odpov. místo	104	
	položka	2112	
	paragraf	2141	+ **280.543,-- Kč**
	akce/účel	1118	Příjmy z pronájmu pozemků
	odpov. místo	104	
	položka	2131	
	paragraf	2143	+ **14.000,-- Kč**
	akce/účel	1157	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem
	odpov. místo	104	
	položka	2111	
	paragraf	2144	+ **500.000,-- Kč**
	akce/účel	1163	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro
	odpov. místo	104	
	položka	2111	
	paragraf	2144	+ **35.000,-- Kč**
Celkem			+ **855.801,-- Kč**

Důvod: Přesun rozpočtových prostředků z odpovědného místa 122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu na odpovědné místo 104 - Odbor kultury dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Děkuji.

Ing. Dagmar Baumruková
vedoucí odboru rozvoje a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor rozvoje
a cestovního ruchu

Bc. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury
-1-

RO 60

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Dagmar Baumruková
odbor rozvoje a cestovního ruchu
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Magistrátu města / Z D E

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum
ORCR/608/2012	Ing. S. Išková	386 803 210	iskovas@c-budejovice.cz	2012-04-10

Žádost o převedení finančních prostředků

Žádáme o převedení těchto finančních částek:

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2012

akce/účel	2444	Nákup zboží TIC
odpov. místo	122	
položka	5138	
paragraf	2141	- **200.000,-- Kč**
akce/účel	2445	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace
odpov. místo	122	
položka	5139	
paragraf	2144	- **95.462,80 Kč**
akce/účel	2448	Nájemné
odpov. místo	122	
položka	5164	
paragraf	3636	- **15.000,00 Kč**
akce/účel	2450	Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	2143	- **460.000,-- Kč**
akce/účel	2451	Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	2143	- **169.560,-- Kč**
akce/účel	2452	Nákup ostatních služeb – propagační akce CR
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	2143	- **200.000,-- Kč**
akce/účel	2453	Nákup ostatních služeb
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	2144	- **80.000,-- Kč**

akce/účel	2456	Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	2141	- **13.218,-- Kč**
akce/účel	2461	Věcné dary – prezentační předměty
odpov. místo	122	
položka	5194	
paragraf	2141	- **200.000,-- Kč**
akce/účel	2794	Nákup ostatních služeb – Cbsystem
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	2144	- **282.938,-- Kč**
akce/účel	2972	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem
odpov. místo	122	
položka	5139	
paragraf	2144	- **55.000,-- Kč**
akce/účel	3024	Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2011
odpov. místo	122	
položka	5901	
paragraf	2143	**- 1.750.000,-- Kč**
akce/účel	3067	Teplo – Malá solnice
odpov. místo	122	
položka	5152	
paragraf	2143	- **20.800,-- Kč**
akce/účel	3068	Elektrická energie – Malá solnice
odpov. místo	122	
položka	5154	
paragraf	2143	- **2.600,-- Kč**
akce/účel	3069	Studená voda – Malá solnice
odpov. místo	122	
položka	5151	
paragraf	2143	- **1.400,-- Kč**
akce/účel	3092	Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch
odpov. místo	122	
položka	5166	
paragraf	2143	- **30.000,-- Kč**
akce/účel	3094	Nákup materiálu – Malá solnice
odpov. místo	122	
položka	5139	
paragraf	2143	- **2.593,-- Kč**
akce/účel	3100	Nákup ostatních služeb – Malá solnice
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	2143	- **3.740,-- Kč**
akce/účel	3348	Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	3319	- **400.000,-- Kč**
Celkem		**- 3.982.311,80 Kč**

RO 60

zvýšení rozpočtu Běžných výdajů roku 2012

akce/účel	2444	Nákup zboží TIC	
	odpov. místo	104	
	položka	5138	
	paragraf	2141	+ **200.000,-- Kč**
	akce/účel	2445	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace
	odpov. místo	104	
	položka	5139	
	paragraf	2144	+ **95.462,80 Kč**
	akce/účel	2448	Nájemné
	odpov. místo	104	
	položka	5164	
	paragraf	2143	+ **15.000,00 Kč**
	akce/účel	3380	Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny
	odpov. místo	104	
	položka	5169	
	paragraf	2143	+ **460.000,-- Kč**
	akce/účel	3381	Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace
	odpov. místo	104	
	položka	5169	
	paragraf	2143	+ **169.560,-- Kč**
	akce/účel	2452	Nákup ostatních služeb – propagační akce CR
	odpov. místo	104	
	položka	5169	
	paragraf	2143	+ **200.000,-- Kč**
	akce/účel	3382	Nákup ostatních služeb
	odpov. místo	104	
	položka	5169	
	paragraf	2144	+ **80.000,-- Kč**
	akce/účel	2456	Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace
	odpov. místo	104	
	položka	5169	
	paragraf	2141	+ **13.218,-- Kč**
	akce/účel	2461	Věcné dary – prezentační předměty
	odpov. místo	104	
	položka	5194	
	paragraf	2141	+ **200.000,-- Kč**
	akce/účel	2794	Nákup ostatních služeb – Cbsystem
	odpov. místo	104	
	položka	5169	
	paragraf	2144	+ **282.938,-- Kč**
	akce/účel	2972	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem
	odpov. místo	104	
	položka	5139	
	paragraf	2144	+ **55.000,-- Kč**
	akce/účel	3024	Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2011
	odpov. místo	104	
	položka	5901	
	paragraf	2143	+ **1.750.000,-- Kč**

R060

akce/účel	3067	Teplo – Malá solnice		
	odpov. místo	104		
	položka	5152		
	paragraf	2143	+	**20.800,-- Kč**
	akce/účel	3068	Elektrická energie – Malá solnice	
	odpov. místo	104		
	položka	5154		
	paragraf	2143	+	**2.600,-- Kč**
	akce/účel	3069	Studená voda – Malá solnice	
	odpov. místo	104		
	položka	5151		
	paragraf	2143	+	**1.400,-- Kč**
	akce/účel	3092	Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch	
	odpov. místo	104		
	položka	5166		
	paragraf	2143	+	**30.000,-- Kč**
	akce/účel	3094	Nákup materiálu – Malá solnice	
	odpov. místo	104		
	položka	5139		
	paragraf	2143	+	**2.593,-- Kč**
	akce/účel	3100	Nákup ostatních služeb – Malá solnice	
	odpov. místo	104		
	položka	5169		
	paragraf	2143	+	**3.740,-- Kč**
	akce/účel	3348	Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí	
	odpov. místo	104		
	položka	5169		
	paragraf	3319	+	**400.000,-- Kč**
Celkem				**+ 3.982.311,80 Kč**

Důvod: Přesun rozpočtových prostředků z odpovědného místa 122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu na odpovědné místo 104 - Odbor kultury dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Děkuji.

Ing. Dagmar Baumruková
vedoucí odboru rozvoje a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor rozvoje
a cestovního ruchu

Bc. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury