NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 176

Rozpočtové opatření číslo 176

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2012, a to:

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu)	+	5.730.157,-- Kč
• **snížení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu)	-	12.736.107,34 Kč
• **snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu)	-	47.294.984,-- Kč

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 5901 – Nespecifikované rezervy	+	18.466.264,34 Kč
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů	+	47.294.984,-- Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

V. Skálová

29.8.2012

RO 176

Úprava rozpočtu roku 2012

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	úprava celkem za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč
1121	100	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	324 000,00	0,00	0,00	
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	0,00	324 000,00	0,00	
	100 celkem			**Městská policie**	**324 000,00**	**324 000,00**	**0,00**	**0,00**
1011	102	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	90 830,00	0,00	0,00	
1193	102	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	103 327,00	0,00	0,00	
1030	102	2141	6310	Příjmy z úroků	1 453 000,00	0,00	0,00	
1119	102	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	270 000,00	0,00	0,00	
1175	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	1 636 755,00	0,00	0,00	
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	1 948 921,00	0,00	0,00	
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	0,00	-100 000,00	0,00	
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	0,00	-70 000,00	0,00	
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	0,00	6 420 000,00	0,00	
	102 celkem			**Finanční odbor**	**5 502 833,00**	**6 250 000,00**	**0,00**	**747 167,00**
1250	104	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	27 207,00	0,00	0,00	
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	57 697,00	0,00	0,00	
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	0,00	-50 000,00	0,00	
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	0,00	-40 000,00	0,00	
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	0,00	-2 000,00	0,00	
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**84 904,00**	**-92 000,00**	**0,00**	**-176 904,00**
1022	106	1361		Správní poplatky	-28 000,00	0,00	0,00	
1127	106	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	19 400,00	0,00	0,00	
1102	106	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 600,00	0,00	0,00	
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	0,00	-10 000,00	0,00	
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	0,00	-30 000,00	0,00	
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	0,00	-20 000,00	0,00	
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**10 000,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**-70 000,00**
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	0,00	-692 000,00	0,00	
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	0,00	0,00	-1 000 000,00	
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**0,00**	**-692 000,00**	**-1 000 000,00**	**-1 692 000,00**
3329	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. Kasáren - 4D	0,00	-7 000 000,00	0,00	
3259	112	5169	3732	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže	0,00	-12 000 000,00	0,00	
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	0,00	-2 000 000,00	0,00	
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00	0,00	-500 000,00	
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	0,00	-18 000 000,00	
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,00	0,00	-5 500 000,00	
6869	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	0,00	0,00	-80 000,00	
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	0,00	-4 000 000,00	
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	0,00	0,00	-3 870 000,00	
6885	112	6121	3412	Volejbalová aréna	0,00	0,00	-3 500 000,00	
	112 celkem			**Investiční odbor**	**0,00**	**-21 000 000,00**	**-35 450 000,00**	**-56 450 000,00**
1057	115	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	-250 000,00	0,00	0,00	
1058	115	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	-1 000 000,00	0,00	0,00	
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	0,00	10 000,00	0,00	
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	0,00	10 000,00	0,00	
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	0,00	70 000,00	0,00	
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	0,00	7 000,00	0,00	
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	0,00	1 185 000,00	0,00	
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	150 000,00	0,00	
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	0,00	-34 000,00	0,00	
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	0,00	295 000,00	0,00	
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	0,00	2 200 000,00	0,00	
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	0,00	24 000,00	0,00	
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	0,00	65 000,00	0,00	
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	0,00	120 000,00	0,00	
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	0,00	500 000,00	0,00	

V. Skálová
29.8.2012

RO 176

Úprava rozpočtu roku 2012

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	úprava celkem za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	0,00	1 100 000,00	0,00	
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	0,00	2 200 000,00	0,00	
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	0,00	881 000,00	0,00	
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	0,00	50 000,00	0,00	
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	0,00	-122 000,00	0,00	
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	0,00	-1 482 000,00	0,00	
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	0,00	353 000,00	0,00	
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	0,00	500 000,00	0,00	
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	0,00	-5 614 000,00	0,00	
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	0,00	6 000,00	0,00	
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	0,00	48 000,00	0,00	
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	0,00	11 000,00	0,00	
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	0,00	70 000,00	0,00	
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	0,00	4 000,00	0,00	
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0,00	0,00	200 000,00	
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	0,00	0,00	-689 000,00	
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00	0,00	-2 353 000,00	
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	0,00	0,00	150 000,00	
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	0,00	0,00	-1 110 000,00	
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	0,00	0,00	-140 000,00	
	115 celkem			**Odbor správy veřejných statků**	**-1 250 000,00**	**2 607 000,00**	**-3 942 000,00**	**-85 000,00**
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	0,00	0,00	-500 000,00	
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	-900 000,00	
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**0,00**	**0,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	-3 934,34	0,00	
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	0,00	-246,00	0,00	
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	0,00	-1 890,00	0,00	
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	0,00	-4 202,00	0,00	
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	0,00	-2 835,00	0,00	
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**0,00**	**-13 107,34**	**0,00**	**-13 107,34**
1158	120	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	900 000,00	0,00	0,00	
1139	120	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	123 420,00	0,00	0,00	
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**1 023 420,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 023 420,00**
1067	121	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	0,00	0,00	
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	0,00	-10 000,00	0,00	
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	0,00	-50 000,00	0,00	
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**35 000,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**-95 000,00**
6312	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - čistící stroj - PS	0,00	0,00	-2 984,00	
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**0,00**	**0,00**	**-2 984,00**	**-2 984,00**
6371	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ	0,00	0,00	-2 000 000,00	
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	0,00	0,00	-1 500 000,00	
6169	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	0,00	0,00	-2 000 000,00	
	410 celkem			**Správa domů, s.r.o.**	**0,00**	**0,00**	**-5 500 000,00**	**-5 500 000,00**
				Úprava rozpočtu c e l k e m	**5 730 157,00**	**-12 736 107,34**	**-47 294 984,00**	**-65 761 248,34**

Návrh na zapojení volných finančních prostředků					
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy (zvýšené příjmy + úspora běžných výdajů)	18 466 264,34
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	47 294 984,00
	c e l k e m				**65 761 248,34**

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	5 730 157,00	-12 736 107,34	-47 294 984,00
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	18 466 264,34	47 294 984,00
C e l k e m ú p r a v a v K č	**5 730 157,00**	**5 730 157,00**	**0,00**

V. Skálová
29.8.2012

OM 100

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

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

Finanční odbor MM
Oddělení rozpočtu
České Budějovice

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

Číslo jednací:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MP/23/LZ-12	Legdanová Zdeňka	387 021 524	leganovaz@c-budejovice.cz	24/8/2012

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Po přehodnocení rozpočtu roku 212 žádáme tímto o úpravu rozpočtu MP na rok 2012 s následující úpravou

Zvýšení rozpočtu /BV	*Akce/účel*	**2018**		Pohonné hmoty a maziva
	Odpovědné místo	**100**		Městská policie
	Položka	**5156**		
	Paragraf	**5311**	**o částku**	**324.000,-- Kč**

Z důvodu zvýšení cen PHM žádáme o navýšení rozpočtu. Zbývající finanční prostředky na této akci stačí pokrýt spotřebu PHM zhruba na 3 měsíce.

Zvýšení rozpočtu/P	*Akce/účel*	**1121**		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Odpovědné místo	**100**		Městská policie
	Položka	**2324**		
	Paragraf	**5311**	**o částku**	**324.000,-- Kč**

Z důvodu: druhá část depozitních (nevyčerpaných) mezd roku 2011, odškodnění pracovního úrazu 2011

Ing. Vilém Vávra
Městská policie České Budějovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚSTSKÁ POLICIE
J. Haška 2
1

OM 102

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru
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:
FO/2012/Be	Ing. B. Bečvář	386 801 201	becvarb@c-budejovice.cz	28.8.2012

Úprava rozpočtu OM 102 – finanční odbor

Žádáme o provedení následujících rozpočtových změn odboru 102 :

Navýšení rozpočtu P	akce/účel	**1011**	*Odvody za odnětí půdy ze ZPF*
	odpovědné místo	102	
	položka	1334	
	paragraf		
	- o částku 90.830,- Kč		
Navýšení rozpočtu P	akce/účel	**1193**	*Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa*
	odpovědné místo	102	
	položka	1335	
	paragraf		
	- o částku 103.327,- Kč		
Navýšení rozpočtu P	akce/účel	**1030**	*Příjmy z úroků*
	odpovědně místo	102	
	položka	2141	
	paragraf	6310	
	- o částku 1.453.000,-Kč		

OM 102

Navýšení rozpočtu P	akce/účel	**1119**	*Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio*
	odpovědné místo	102	
	položka	2142	
	paragraf	6171	
	- o částku 270.000,- Kč		
Navýšení rozpočtu P	akce/účel	**1175**	*Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A. , s.r.o.*
	odpovědné místo	102	
	položka	2142	
	paragraf	6310	
	- o částku 1.636.755,- Kč		
Navýšení rozpočtu P	akce/účel	**1188**	*Ostatní přijaté vratky transferů*
	odpovědně místo	102	
	položka	2229	
	paragraf	6409	
	- o částku 1.948.921,-Kč		
Snížení rozpočtu V	akce/účel	**2067**	*Služby peněžních ústavů*
	odpovědné místo	102	
	položka	5163	
	paragraf	6310	
	- o částku 100.000,- Kč		
Snížení rozpočtu V	akce/účel	**2069**	*Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio*
	odpovědné místo	102	
	položka	5166	
	paragraf	6409	
	- o částku 70.000,- Kč		

OM 102

Navýšení rozpočtu V	akce/účel	**3109**	*Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH*
	odpovědné místo	102	
	položka	5362	
	paragraf	6399	

- o částku 6.420.000,-Kč

Z důvodu:

Požadované změny v rozpočtu OM 102 – finanční odbor vyplývají z vývoje plnění jeho příjmové a výdajové části.

V příjmové části je vyšší plnění z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a z poplatků za odnětí pozemků plnících funkci lesa oproti předpokladu při schvalování rozpočtu, výrazným způsobem se zvýšily příjmy z úroků díky výhodnému úročení volných finančních prostředků, oproti předpokladu je i vyšší příjem z podílu na zisku společnosti A.S.A., s. r. o., pozitivně ovlivnilo příjmovou část rozpočtu i vrácení nevyčerpané provozní a investiční dotace poskytnuté v loňském roce společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Na výdajové straně se naopak negativně projevuje potřeba navýšit výdaje na platby DPH z důvodu nižšího uplatnění odpočtu na vstupu (nižší podíl investic do VH majetku).

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
12

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, 2

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

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

Finanční odbor
- z d e -

Čj:	Vyřizuje:	Tel./Fax:	E-mail:	Datum:
OKCR/508/2012	Dobiášová	386 803 206	dobiasovad@c-budejovice.cz	22.8. 2012

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2012, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou:

Snížení rozpočtu výdajů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

Akce/účel	2085	Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 2.000,- Kč

Jedná se o finanční zůstatek v rozpočtu výdajů OKCR z akce, která již v tomto roce proběhla a tudíž z ní již nebudou čerpány žádné finanční prostředky.

Akce/účel	3348	Nákup ost. služeb – propagace kulturních akcí
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 40.000,-

Smlouva s dodavatelem byla uzavřena na nižší částku, než bylo rozpočtováno.

Akce/účel	3380	Nákup ost. služeb – propagační tiskoviny
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	2143	o částku 50.000,- Kč

Původně plánovaná série nových propagačních materiálů cestovního ruchu se nebude letos realizovat.

OM 104

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

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 57.697,- Kč

Jedná se o naplánované náklady v kalkulaci grantů a dotací, které byly po realizaci akce buď nevyčerpané nebo nedoložené nebo neuznatelné.

Akce/účel	1250	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD
Odpovědné místo	104	
Položka	2111	
Paragraf	2221	o částku 27.207,- Kč

Vyšší příjem za prodej jízdenek a kuponů MHD, než bylo plánováno.

Po ukončení ostatních akcí, které prozatím probíhají nebo probíhat budou, bude ze strany OKCR provedeno další přehodnocení rozpočtu výdajů a příjmů a nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury a cestovního ruchu
2

Bc. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

OM 106

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor sociálních věcí

Magistrát města České Budějovice
Bc. Marie Voštová, pověřena řízením
odboru sociálních věcí
nám. Přemysla Otakara II., č.1,2

370 92
České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz

Tel: 038/680 16 03
Fax: 038/680 18 50
E-mail:

Magistrát města
Finanční odbor

- z d e -

Značka/č.j.:	Vyřizuje:	Tel:	E-mail	České Budějovice
OSV/01/Sl	Slaninová	386801603	Slaninoval@c-budejovice.cz	27. 8. 2012

Věc: **Žádost o rozpočtovou změnu – snížení výdajů r. 2012**

Žádáme FO MM České Budějovice o provedení rozpočtové změny v rámci OM 106 – snížení běžných výdajů roku 2012 a zapojení mimořádných (navýšených) příjmů oproti upravenému rozpočtu nebo jejich očekávané nenaplnění takto :

Snížení :	AÚ	.2173000000	Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky
	OM	106	
	Položka	5169	
	§	4399	**Kč 20 000,--**
	AÚ	.2174000000	Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace
	OM	106	
	Položka	5169	
	§	4358	**Kč 30 000,--**
	AÚ	.3006000000	Služby školení a vzdělávání
	OM	106	
	Položka	5167	
	§	4349	**Kč 10 000,--**
Snížení příjmů:	AÚ	.1022000000	Správní poplatky
	OM	106	
	Položka	1361	**Kč 28 000,--**
Zvýšení příjmů:	AÚ	.1102000000	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady
	OM	106	
	Položka	2324	
	§	4399	**Kč 18 600,--**

OM 106

AÚ	.1127000000	Přijaté sankční poplatky
OM	106	
Položka	2212	
§	4399	**Kč 19 400,--**

Zdůvodnění :
Snížení výdajů: AÚ 2173 – Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky – snížení je možné provést z důvodu menšího počtu provedených lékařských prohlídek v letošním roce – při sestavování rozpočtu nelze předpokládat počet lékařských prohlídek v roce.
AÚ 2174 – Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – snížení je provedeno na polovinu částky ze schváleného rozpočtu na r. 2012, vzhledem k tomu, že v letošním roce zatím žádná sociální hospitalizace nebyla uskutečněna – při sestavování rozpočtu nelze předpokládat počet sociálních hospitalizace v roce.
AÚ 3006 – Služby, školení a vzdělávání – koncem letošního roku budou provedena dvě školení pro SPOD a částka 10 tis. Kč, kterou si ponecháváme na účtu je pro platbu dostačující.
Snížení příjmů: Jedná se o správní poplatky za vystavení průkazek ZTP a ZTP/P, které se od počátku r. 2012 na OM 106 již neprovádí (převedeno na ÚP).
Zvýšení příjmů: Jedná se o mimořádné příjmy za přeplatky z energií, plynu, vymáhání pohledávek za záškoláctví.

Děkujeme za vyřízení

Voštová

Bc. Voštová Marie
pověřena řízením OSV

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor sociálních věcí
16

OM 111

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor územního plánování a architektury
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

~~Magistrát města České Budějovice~~
Ing. Luboš Lacina
odbor územního plánování
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Magistrát města Č. B.
oddělení rozpočtu

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OÚP/2012/O-05/Na	Milena Navrátilová	38/680 30 02	navratilm@c-budejovice.cz	2012-08-27

Žádost o rozpočtovou změnu na rok 2012

Odbor územního plánování žádá o snížení rozpočtu

Běžné výdaje

snížení rozpočtu V	akce/účel	3255	Nákup ostatních služeb – územně analyt.podklady
	odpovědné místo	111	odbor územního plánování
	položka	5169	
	paragraf	3635	

o částku 692.000,- Kč

Důvod: výběrovým řízením na úplnou aktualizaci územně analytických podkladů RURU(rozbor udržitelného rozvoje území) pro rok 2012 byla vysoutěžena podstatně nižší částka než byla zjištěna ve srovnatelných zakázkách v ostatních statutárních městech.

Kapitálové výdaje

snížení rozpočtu V	akce/účel	6310	ostatní nákupy DNM – nový územní plán města
	odpovědné místo	111	odbor územního plánování
	položka	6119	
	paragraf	3635	

o částku 1.000.000,- Kč

Důvod: na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je nutno po schválení zásad územního rozvoje požádat nadřízený orgán o nové stanovisko. Tím dojde k posunu termínu a současně zpracovatel neprovede a ani nevyfakturuje všechny předpokládané hlavní a vedlejší výdaje.

Důvod: odbor územního plánování na základě kontroly a přehodnocení rozpočtu posoudil nezbytnost výdajů do konce roku 2012 a v rámci úsporných opatření snížil svůj rozpočet o částku **1. 692.000,- Kč.**

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor územního plánování
1

Ing. Luboš Lacina
vedoucí odboru
územního plánování

OM 112

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/81/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2012-08-27

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Na základě úkolu PVO-KT-11/15.4 a jednání o plánu investic dne 14.8.2012 žádáme o provedení snížení výdajů rozpočtu investičního odboru na rok 2012 ve prospěch rezervy finančního odboru.

Rozpis a stručné zdůvodnění odvodu finančních prostředků do rezervy FO je uvedeno v příloze.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha:
Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2012- srpen 2012

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2012- srpen 2012

číslo akce	název	upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	návrh přesunu na rezervy FO v Kč	poznámka
3329	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D	**13 190,00**	7 000 000,00	realizace bude pokračovat v roce 2013, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013
3259	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže	**12 000,00**	12 000 000,00	akce nebude v roce 2012 realizována
3261	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	**4 240,00**	2 000 000,00	část realizace proběhne v roce 2013, nevyčerpané prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013
			21 000 000,00	**běžné výdaje - celkem návrh přesunu na rezervy FO v Kč**
6265	Mateřské školy - stavby	**14 097,85**	500 000,00	úspora finančních prostředků na MŠ J. Opletala - stavební úpravy spojovací chodby
6267	Základní školy - stavby	**37 066,60**	18 000 000,00	snížení z důvodu nerealizace ZŠ J.Š. Baara - **prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013 (17 mil. Kč)**, zbývající částku tvoří úspory za klimatizaci a instalaci žaluzií do ZŠ Máj I,II a elektropřípojku k ZŠ Pohůrecká
6830	ZTV Třebotovice a Kaliště	**5 500,00**	5 500 000,00	realizace proběhne v roce 2013, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013
6869	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	**2 000,00**	80 000,00	akce ukončena a dofinancována, odvod nevyčerpaných finančních prostředků
6877	Rekonstrukce KD Slavia - PD	**4 000,00**	4 000 000,00	posun přípravy akce do roku 2013, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013
6878	Koridor linky č.3	**5 000,00**	3 870 000,00	v roce 2012 bude zpracována projektová dokumentace a proběhne veřejná zakázka, realizace bude v roce 2013, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013
6885	Volejbalová aréna	**5 000,00**	3 500 000,00	část finančních prostředků ponechána na zahájení zpracování projektové dokumentace, projektová dokumentace bude dokončena v roce 2013, předpoklad zahájení realizace v roce 2014, nevyčerpané prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013
			35 450 000,00	**kapitálové výdaje - celkem návrh přesunu na rezervy FO v Kč**

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

OM 112

OM 115

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

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

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

Finanční odbor
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
SVS/12/Sm	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	27.8.2012

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Po provedení důkladné kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů odboru správy veřejných statků žádáme o provedení úpravy rozpočtu – převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu běžných i kapitálových výdajů do rezervy finančního odboru, navýšení rozpočtu běžných výdajů a snížení rozpočtu příjmů oproti upravenému rozpočtu odboru – požadované změny rozpočtu jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Ing. Vladimíra Hrušková
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Příloha: tabulka požadovaných změn rozpočtu

Požadavek na úpravy rozpočtu běžných a kapitálových výdajů a rozpočtu příjmů odboru SVS

A/Ú	Název akce	UR v tis. Kč	předpoklad čerpání v tis. Kč	úprava rozpočtu v tis. Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
2296	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	200	210	10	osazení laviček v lokalitě Vrbenské rybníky
2299	Studená voda - kašny a pítka	300	310	10	navýšení sazby DPH
2854	Studená voda - stočné - areál AV ČR	530	600	70	navýšení sazby DPH, fakturace dle skutečnosti
2845	Studená voda - neziskové objekty	184	191	7	navýšení sazby DPH
2705	Elektrická energie - veřejné osvětlení	11 970	13 155	1 185	navýšení spotřeby na propojení okruhů (fakturace započala až v r. 2012), fakturace dle odečtů spotřeby
2310	Konzultační, poradenské a právní služby	200	350	150	náklady na právní zastupování ve sporu se spol. VINCI Park CZ, právní služby v případu spol. Fresh CZ
2307	Nákup ost. služeb - prohlídky mostů	150	116	-34	nižší smluvní cena za prohlídky mostů za r. 2011
2918	Nákup ost. služeb - údržba komunikační zeleně	1 500	1 795	295	cena dle nově uzavřené smlouvy na základě VŘ
2754	Nákup ost. služeb - parkovací systémy	13 000	15 200	2 200	vyúčtování spol. VINCI Park CZ za období 1-4/2012 ve výši 1 374 tis. Kč, předpoklad navýšení příjmů i výdajů do konce roku
2674	Nákup ost. služeb - správa veřejného osvětlení	11 400	11 520	120	navýšení počtu světelných bodů
2315	Nákup ost. služeb - čištění kašen, pítek	650	674	24	navýšení sazby DPH
2317	Nákup ost. služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 800	1 865	65	navýšení sazby DPH
2320	Nákup ost. služeb - vyvážení odpadkových košů	4900	5400	500	navýšení sazby DPH, navýšení počtu košů a úprava harmonogramu vývozu
2321	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	14 000	15 100	1 100	navýšení sazby DPH, navýšení počtu separačních nádob a úprava harmonogramu vývozu
2322	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	22 000	24 200	2 200	navýšení sazby DPH, navýšení ukládání odpadu
2323	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	53 800	54 681	881	navýšení sazby DPH - viz dod. č. 9 sml. + vyúčtování poplatku za r. 2011 ve výši 537.349 Kč
2324	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1400	1450	50	navýšení sazby DPH
2336	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	250	128	-122	nižší smluvní cena na základě VŘ
2352	OU - komunikací	3662	2180	-1 482	nebude realizována tlaková vysprávka, regenerační nástřik PDC bude proveden v menším rozsahu, bude realizováno předláždění Biskupské ul. a oprava zálivu zastávky MHD U Soudu
2789	OU - svislého dopravního značení	1 000	1 353	353	realizace mimořádné obnovy a oprav DZ na základě kontrol Drážní inspekce ČD, výměna DZ v souvislosti s propojením okruhů a zanádražní komunikace (ul. U Sirkárny, Trocnovská, Žerotínova, Nádražní, Pekárenská)
2790	OU - komunikací - ostatní	8 000	8 500	500	mimořádná celoplošná oprava chodníku od Husovy ul. k Arpidě
2739	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	15 414	9 800	-5 614	realizace některých akcí přesunuta do r. 2013

OU 115

2357	OU - kašen a pítek	150	156	6	navýšení sazby DPH
2358	OU - kanalizačních vpustí	1 300	1 348	48	navýšení sazby DPH
2359	OU - stoky	300	311	11	navýšení sazby DPH
2709	OU - veřejné osvětlení	800	870	70	dofinancování opravy VO na Jiráskově nábř. - vyvoláno prováděním protipovodňových opatření
2710	OU - areál Malý jez	110	114	4	navýšení sazby DPH

A/Ú	**Název akce**	**UR v tis. Kč**	**předpoklad čerpání v tis. Kč**	**úprava rozpočtu v tis. Kč: navýšení + snížení -**	**Zdůvodnění**
6375	Programové vybavení - program úspor energie	0	200	200	pořízení softwaru pro sledování, kontrolu a vyhodnocování spotřeb dodávaných energií do objektů města a PO
6046	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	6 950	6 261	-689	nebude realizováno osazení LED návěstidel na křižovatce Lidická - Mánesova
6148	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště	4 123	1 770	-2 353	výstavba parkovacích stání v ul. V. Talicha, E. Destinové a Hálkova a výstavba nového chodníku E. Destinové 40 přesunuta z důvodu aktualizace PD a nezbytných vyjádření do r. 2013
6019	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	300	450	150	výstavba přístřešku MHD na Senovážném nám. před Metropolem
6049	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2 800	1 690	-1 110	část plánovaných akcí nebude realizována, budou vybudována hřiště v lokalitách Sokolovská, Třebotovice, Staroměstská a Stromovka
6022	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	9 140	9 000	-140	z plánovaných akcí bude realizováno rozšíření VO - Litvínovická ul. a provedení regulace VO

A/Ú	**Název akce**	**UR v tis. Kč**	**předpoklad příjmů v tis. Kč**	**úprava rozpočtu v tis. Kč: snížení -**	**Zdůvodnění**
1057	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	750	-250	příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně a za zvláštní užívání místních komunikací, zejména při výkopových a stavebních pracích, jsou závislé na činnosti ostatních subjektů, nelze ovlivnit jejich výši, z důvodu ukončování stavebních prací není předpoklad naplnění očekávaných příjmů
1058	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - komunikace	5 000	4 000	-1 000	

Ing. Vladimíra Hrušková
vedoucí odboru správy veřejných statků
27.8.2012

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

OM 115

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, 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Odd. rozpočtu
-zde-

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OICT/602/2012	Dvořáková	386 802 608	dvorakovas@c-budejovice.cz	24.8.2012

Žádost o provedení rozpočtové změny v roce 2012

Odbor informačních a komunikačních technologií žádá o úpravu rozpočtu 2012 na základě úsporného opatření. Snížení kapitálových výdajů a vrácení do rezerv rozpočtu viz tabulka:

Akce/ účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	úspora
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				**úspora**
6275	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	900 000 Kč
6074	6111	6171	Programové vybavení - DMS	500 000 Kč
Celkem 1160 OICT - kapitálové výdaje				**1 400 000 Kč**

Zdůvodnění:
6275A/U – Záměr pořízení dieselagregátu (DG) a související technologie k řešení bezpečnostních problémů z hlediska zásobování centrální serverovny energií nebude v r. 2012 realizován. Poměrná část financí bude využita na analýzu a přípravu projektu.
6074 A/U - Problematika výběru typu uložiště se po seznámení s možnostmi jednotlivých systému jeví jako složitější proces s komplexními návaznostmi. Nasazení do provozu musí předcházet podrobná analýza, implementační projekt a testování. Vlastní realizace nákupu, bude odložena na příští rok. V druhé polovině roku proběhnou pouze analytické a před implementační práce.

S pozdravem

Mgr. David Kříž
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor informačních
a komunikačních technologií

OM 119

Magistrát města České Budějovice
Odbor kancelář primátora
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Statutární město České Budějovice
Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Magistrátu města
České Budějovice

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KP/1960/2012	N. Vránová	38680 2914	VranovaN@c-budejovice.cz	2012-08-20

Úspory rozpočtu – kancelář primátora

snížení rozpočtu V	akce/účel	3063	Ostatní nákupy jinde nezařazené
odbor kancelář primátora	odpov. místo	119	
	položka	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	paragraf	2143	o částku 3 934,34 Kč
snížení rozpočtu V	akce/účel	2405	Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org.
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	SHS ČMS
	položka	5229	Ost.neinf.transf.nezisk.a pod.org.
	paragraf	3322	o částku 246,- Kč
snížení rozpočtu V	akce/účel	2406	Ost. neinv. transf. nezisk a pod. org..
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	SMO
	položka	5229	Ost.neinf.transf.nezistk.a pod.org.
	paragraf	6171	o částku 4 202,- Kč
snížení rozpočtu V	akce/účel	2408	Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org.
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	Silva Nortica
	položka	5229	Ost.neinf.transf.nezistk.a pod.org.
	paragraf	3639	o částku 1 890,- Kč
snížení rozpočtu V	akce/účel	2718	Ost. neinv. transf. nezisk a pod. org..
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	SMO Jihočeského kraje
	položka	5229	Ost.neinf.transf.nezistk.a pod.org.
	paragraf	6171	o částku 2 835,- Kč

Zdůvodnění:
Ostatní nákupy jinde nezařazené – již byla zaplacena obratová daň za ujeté kilometry po Rakousku a Německu.
Vzhledem k tomu, že členské příspěvky ve výše uvedených organizacích se počítají podle aktuálního počtu obyvatel, je vždy v návrhu rozpočtu počítáno s malou rezervou.
Celková úspora je ve výši **13 107,34 Kč**.

Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář primátora
4

OM 120

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

Magistrát města České Budějovice
Kancelář tajemníka
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:
KT/Mo/12	Motlíková	6801806	motlikovaj@c-budejovice.cz	27.8.2012

Věc: Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012 – kancelář tajemníka

Na základě úkolu o přehodnocení rozpočtu příjmů žádáme o úpravu rozpočtu odpovědného místa 120 – KT a to zapojením mimořádných příjmů na nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru.

zvýšení příjmů roku 2012 - KT

akce/účel	1139	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
odpov. místo	120		
položka	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
paragraf	6171	o částku	**123.420,-- Kč**

zvýšení příjmů roku 2012 - KT

akce/účel	1158	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	
odpov. místo	120		
položka	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
paragraf	2221	o částku	**900.000,-- Kč**

Zdůvodnění: Jedná se o mimořádné příjmy za odprodej nalezených věcí, dále náhrada výdajů za pohřby osob zemřelých bez pozůstalých a za pronájem nízkopodlažních kloubových trolejbusů a autobusů Dopravnímu podniku města.

Děkuji

Jan Michl
vedoucí oddělením správy radnice
odboru kancelář tajemníka

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář tajemníka
3

OM 121

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

Magistrát města České Budějovice
Bc.František Hrdý
odbor památkové péče
pracoviště Kněžská 19
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
pí. Skálová
- zde -

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OPP/1571/2012 JID:229631/2012/MMCB	Ing. Irena Tomandlová	386804302	tomandlovai@c-budejovice.cz	24.8.2012

Věc: **Žádost o provedení rozpočtového opatření OM 121**

Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků žádáme o snížení běžných výdajů rozpočtu OM 121 ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru takto:

S n í ž e n í běžných výdajů

akce/účel 2433 – Nájemné - výstavní panely, prostory
odpovědné místo 121 – **odbor památkové péče**
položka 5164 – Nájemné **– 10.000,-Kč**
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

akce/účel 2440 – Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost
odpovědné místo 121 – **odbor památkové péče**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb **– 50.000,-Kč**
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

a navýšení příjmové položky rozpočtu:

Z v ý š e n í příjmů

akce/účel 1067- Sankční platby přijaté od jiných subjektů
odpovědné místo 121 – **odbor památkové péče**
položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů **+ 35.000,-Kč**
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Děkuji

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor památkové péče

Bc.František Hrdý
vedoucí odboru památkové péče

OM 191

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Tomáš Novák
odbor sportovní zařízení
F. A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice

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

Finanční odbor
Oddělení rozpočtu

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
	Ing. Petr Kos	386 107 116	kosp@c-budejovice.cz	27.8.2012

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádáme o provedení rozpočtového opatření. Jedná se o snížení kapitálových výdajů OM 191.

Snížení rozpočtu výdajů – OM 191:

Akce/účel:	6312 – Stroje přístroje a zařízení – čistící stroj
Odpovědné místo:	191- Odbor sportovní zařízení
Položka:	6122 - Stroje, přístroje a zařízení
Paragraf:	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

o Kč 2.984,-

Jedná se o úpravu rozpočtu nevyčerpaných prostředků z výdajové části rozpočtu OM 191, z důvodu realizace zakázky v nižší hodnotě než bylo plánováno.

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

2

Ing. Tomáš Novák
vedoucí odboru sportovní zařízení

OM 410

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

Magistrát města
Finanční odbor
Nám.Př.Otakara II.č.1,2

370 92 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:	NAŠE ZNAČKA:	VYŘIZUJE / TEL.:	ČESKÉ BUDĚJOVICE
	3/2012	Kubeš/387 330 991	28.8.2012

Žádost o provedení rozpočtového opatření – předpokládané snížení plánu investic na rok 2012 - odpovědné místo 410

1) Snížení pánu dle AU

Akce / účel:	6103	Rekonstrukce bytového fondu	- 1 500 tis.Kč
	6169	Haškova 2	- 2 000 tis.Kč
	6371	Kubatova 2250, přest. na MŠ	- 2 000 tis.Kč
Snížení plánu c e l k e m			**5 500 tis Kč**

Zdůvodnění: 6103- snížil se požadavek na proplácení půdních vestaveb
6169- Městské policii nebyla pro rok 2012 schválena stavba na rozšíření provozních ploch
6371- projekt na MŠ v současné době prochází jednáním ve fázi územního řízení a bude následovat žádost o stavební povolení. S ohledem na skluz přípravy předpokládáme i nižší objem prací v roce 2012 s dokončením stavebních prací v roce 2013.

Ostatní akce dle plánu roku 2012 budou čerpány dle schválení výše plánu investic ze strany Magistrátu města.

Ladislav V o l f
jednatel společnosti
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
ředitelství společnosti
Čéčova 44
370 22 České Budějovice
DIČ CZ25157337
č. 3