NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 154 AŽ 157 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2011

Rozpočtové opatření číslo 154

Na základě provedené inventury čerpání finančních prostředků k 30.08.2011 (v souladu s pokynem tajemníka Magistrátu města České Budějovice) a předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2011, a to:

- **snížení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu) - 469.214,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu) - 11.418.171,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu) - 184.841.207,-- Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  akce/účel 6062 – Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí (11.900 tis. Kč)
  akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů (77.500 tis. Kč)
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 20.990.164,-- Kč
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 89.400.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **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 - 85.400.000,-- Kč

Rozpočtové opatření číslo 155

Na základě požadavku investičního odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – finanční vyrovnání společnosti 4 DVORY, a. s. navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 22.500.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3330 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – finanční vyrovnání spol. 4D
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady + 22.500.000,-- Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové opatření číslo 156

Na základě požadavku investičního odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren ve Čtyrech Dvorech navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 6.000.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3329 – Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren - 4D
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 6.000.000,-- Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové opatření číslo 157

Na základě požadavku investičního odboru na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na spolufinancování dotační akce „Cyklostezka Nemanice - Borek" navrhujeme zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru na kofinancování dotačních akcí:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6062 – Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 2.300.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6737 – Cyklistické trasy
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.300.000,-- Kč
  § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

V. Skálová 7.9.2011

RO 154

Úprava rozpočtu roku 2011

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	BV	KV	úprava celkem za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč
1006	102	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	-16 000 000,00	0,00	0,00	
1007	102	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	-17 000 000,00	0,00	0,00	
1008	102	1121		Daň z příjmů právnických osob	16 000 000,00	0,00	0,00	
1009	102	1211		Daň z přidané hodnoty	17 000 000,00	0,00	0,00	
1030	102	2141	6310	Příjmy z úroků	-4 000 000,00	0,00	0,00	
1175	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	3 890 000,00	0,00	0,00	
	102 celkem			**Finanční odbor**	**-110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0,00	0,00	-193 000,00	
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	0,00	-6 500 000,00	
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0,00	0,00	-266 000,00	
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	0,00	0,00	-611 000,00	
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0,00	0,00	-220 000,00	
6334	112	6122	3539	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	0,00	0,00	-103 000,00	
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	0,00	-3 800 000,00	
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00	0,00	-45 000 000,00	
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	0,00	0,00	-3 500 000,00	
6853	112	6121	2143	Město a voda	0,00	0,00	-700 000,00	
6857	112	6121	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seni	0,00	0,00	-10 000 000,00	
6920	112	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	0,00	0,00	-1 000 000,00	
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	0,00	0,00	-2 000 000,00	
6926	112	6121	3113	Půdní vestavba v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	0,00	0,00	-4 000 000,00	
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	0,00	0,00	-12 600 000,00	
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	0,00	0,00	-8 700 000,00	
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul.(Žižkova	0,00	0,00	-40 000 000,00	
6940	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část	0,00	0,00	-40 700 000,00	
6941	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - západní část	0,00	0,00	-3 000 000,00	
6943	112	6121	3744	Úpravy hrází Černiš – Domin – Bažina	0,00	0,00	-1 000 000,00	
	112 celkem			**Investiční odbor**	**0,00**	**0,00**	**-183 893 000,00**	**-183 893 000,00**
1061	115	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky	-501 630,00	0,00	0,00	
1247	115	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií	142 416,00	0,00	0,00	
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistic	0,00	-10 500 000,00	0,00	
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářs	0,00	0,00	96 000,00	
	115 celkem			**Odbor správy veřejných statků**	**-359 214,00**	**-10 500 000,00**	**96 000,00**	**-10 044 786,00**
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	0,00	-15 000,00	0,00	
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupr	0,00	-15 000,00	0,00	
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický zá	0,00	-60 000,00	0,00	
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**0,00**	**-90 000,00**	**0,00**	**-90 000,00**
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	0,00	-10 000,00	0,00	
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	0,00	-25 000,00	0,00	
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**0,00**	**-35 000,00**	**0,00**	**-35 000,00**
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	0,00	-18 171,00	0,00	
2954	122	5166	3636	Konzultační, porad.a právní služby - plán rozvoje m	0,00	-450 000,00	0,00	
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	0,00	-50 000,00	0,00	
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	-100 000,00	0,00	
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	-100 000,00	0,00	
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,00	-50 000,00	0,00	
2459	122	5175	2141	Pohoštění - výstavy	0,00	-25 000,00	0,00	
6299	122	6119	2271	Ostatní nákupy DNM - Převod linky č. 1 na trolejbus	0,00	0,00	-44 000,00	
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o t	0,00	0,00	-1 000 000,00	
6323	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - vý	0,00	0,00	-200,00	
6319	122	6322	2143	Investiční transfery občanským sdružením - SK Voc	0,00	0,00	-7,00	
	122 celkem			**Odbor rozvoje a cestovního ruchu**	**0,00**	**-793 171,00**	**-1 044 207,00**	**-1 837 378,00**
				Úprava rozpočtu c e l k e m	**-469 214,00**	**-11 418 171,00**	**-184 841 207,00**	**-195 790 164,00**

V. Skálová
7.9.2011

RO 154

Úprava rozpočtu roku 2011

Snížení zapojeného úvěru na investiční akce					
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	-85 400 000,00
celkem					-85 400 000,00

Návrh na zapojení volných finančních prostředků					
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	20 990 164,00
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí	11 900 000,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	77 500 000,00
celkem					110 390 164,00

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	-469 214,00	-11 418 171,00	-184 841 207,00	0,00
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	20 990 164,00	89 400 000,00	-85 400 000,00
Celkem úprava v Kč	-469 214,00	9 571 993,00	-95 441 207,00	-85 400 000,00

V. Skálová
7.9.2011

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2011 - srpen 2011

číslo akce	název	upravený rozpočet (UR) v tis. Kč		návrh na snížení zapojeného úvěru v tis. Kč	poznámka
6266	Mateřské školy - stroje a zařízení	630,50		*	vysoutěžené ceny jsou nižší než UR na rok 2011
6267	Základní školy - stavby	16 460,00		V	snížení z důvodu nerealizace ZŠ J.Š. Baara - prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6268	Základní školy - stroje a zařízení	930,00		*	vysoutěžené ceny jsou nižší než UR na rok 2011
6269	Školní jídelny - stroje a zařízení	1 815,20		*	vysoutěžené ceny jsou nižší než UR na rok 2011
6274	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	2 726,12		*	vysoutěžené ceny jsou nižší než UR na rok 2011
6334	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	355,00			vysoutěžené ceny jsou nižší než UR na rok 2011
6653	Světelná signalizační zařízení	4 000,00		V	snížení z důvodu nerealizace SSZ Lidická - Matice školské (s JčK), prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6805	Přeložka silnic II/156 a II/157	56 500,00		V	snížení z důvodu nerealizace stavebních úprav Pekárenské a Vrbenské ulice a části nákladů E.ON - prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6846	Sportovní hala	5 000,00		V	v roce 2011 se bude zpracovávat projektová dokumentace na rekonstrukční práce stávající všesportovní haly v nejnutnějším rozsahu, prostředky na realizaci budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6853	Město a voda	10 951,04		*	ochranný přístav Č. Vrbné je dokončen, projektová dokumentace bude dofinancována, další smlouvy nejsou uzavřeny
6857	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory	15 000,00		V	snížení z důvodu vysoutěžené nižší ceny, pokračování akce v roce 2012, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6920	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať	47 279,00		1 000	prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6923	Komunitní centrum	3 600,00		2 000	projektová dokumentace bude v roce 2011 rozpracována, dokončení v roce 2012, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6926	Půdní vestavba v ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	5 559,00		*	zbývající volné prostředky budou převedeny na realizaci překládky parovodu pro MŠ K. Štěcha - 2 kontejnerové pavilony
6932	ZŠ Máj I, II - zateplení	41 005,00		12 600	prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6933	ZŠ Pohůrecká - zateplení	20 000,00		V	akce pokračuje v roce 2012, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6939	Rekonstrukce veř.ploch a prostranství-Čechova(Žižkova - Mlýnská stoka)	40 000,00		34 000	akce v roce 2011nebude realizována, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6940	Regenerace sídliště Máj - severní část	40 700,00		35 000	akce v roce 2011nebude realizována, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6941	Regenerace části panel.sídliště Máj - západní část	44 100,00		*	sníženi z důvodu poníženi ceny o povýsadbovou údržbu prováděnou v následujících 5 letech
6943	Úpravy hrází Černiš - Domin - Bažina	1 000,00		800	akce v roce 2011nebude realizována, prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor				
				86 400	celkem snížení zapojeného úvěru v tis. Kč

1

V mezeny EU ; * mezeny - kotlikovicovec ; mezeny EU

RO 154 OM 112

20 154 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/2011/Pe	P.Petrová	38 680 1202	petrovap@c-budejovice.cz	31.8.2011

Žádost o rozpočtovou změnu v roce 2011

Žádáme o provedení následující rozpočtové změny odboru 102 :

Snížení rozpočtu P	akce/účel	**1006**	*Daň z příjmů FO ze samosmat. výděleč. činnosti*
	odpovědné místo	102	
	položka	1112	
	- o částku 16.000 tis. Kč		
Zvýšení rozpočtu P	akce/účel	**1008**	*Daň z příjmů PO*
	odpovědné místo	102	
	položka	1121	
	- o částku 16.000 tis. Kč		
Snížení rozpočtu P	akce/účel	**1007**	*Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů*
	odpovědné místo	102	
	položka	1113	
	- o částku 17.000 tis. Kč		
Zvýšení rozpočtu P	akce/účel	**1009**	*Daň z přidané hodnoty*
	odpovědné místo	102	
	položka	1211	
	- o částku 17.000 tis. Kč		

Důvod:
Jedná se o úpravu struktury daňových příjmů podle skutečnosti. Celkový rozpočet daňových příjmů je plněn v souladu s rozpočtem.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE finanční odbor 12

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru

RO 154 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/2011/Pe	P.Petrová	38 680 1202	petrovap@c-budejovice.cz	31.8.2011

Žádost o rozpočtovou změnu v roce 2011

Žádáme o provedení následující rozpočtové změny odboru 102 :

Snížení rozpočtu P	akce/účel	**1030**	*Příjmy z úroků*
	odpovědné místo	102	
	položka	2141	
	paragraf	6310	

- o částku 4.000 tis. Kč

Důvod: Příjmy z úroků jsou nižší z důvodu zhodnocování prostředků správou portfolia.

Zvýšení 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 3.890 tis. Kč

Důvod: Zvýšení rozpočtu příjmů z důvodu avizované výplaty podílu na zisku z předchozích let od společnosti .A.S.A., s.r.o.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
12

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru

RO 154 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/74/2011/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2011-08-30

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2011

Na základě úkolu č. 15.04 z porady vedoucích odborů konané dne 22.8.2011 a po konzultaci s náměstkem Ing. K. Caltou žádáme o provedení následujícího rozpočtového opatření.

V příloze je v tabulce uveden seznam investičních akcí s aktualizovaným upraveným rozpočtem a v jednotlivých sloupcích návrh na snížení rozpočtu ve výdajích:

- přesunem na rezervy finančního odboru (FO)
- snížením zapojení úvěru (u dotačních akcí)

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

RO 154 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/11/Sm	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	30.8. 2011

Žádost o provedení rozpočtových změn v rozpočtu r. 2011

Žádáme o provedení následujících úprav v rozpočtu r. 2011:

Snížení rozpočtu příjmů	akce/účel	**1061**	**Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - Lesy a rybníky města**
	odp. místo	115	
	položka	2132	
	paragraf	3639	**snížení o 501.630,-- Kč**
Zvýšení rozpočtu příjmů	akce/účel	**1247**	**Příjmy z prodeje akcií**
	odp. místo	115	
	položka	3201	
	paragraf	3639	**zvýšení o 142.416,-- Kč**
Snížení rozpočtu běžných výdajů	akce/účel	**2739**	**Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklostezky**
	odp. místo	115	
	položka	5171	
	paragraf	2219	**snížení o 10.500.000,-- Kč**
Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů	akce/účel	**6105**	**Ostatní nákup DNM - plán odpadového hospodářství**
	odp. místo	115	
	položka	6119	
	paragraf	3722	**zvýšení o 96.000,-- Kč**

RO 154 OM 115

Zdůvodnění úprav rozpočtu:

Dne 12.5.2011 byl uzavřen dodatek č. 8 smlouvy o nájmu č. 115/27/02 mezi statutárním městem a společností Lesy a rybníky města Č. Budějovic, s.r.o., čímž dochází ke snížení nájemného z původní částky 2.253.334,- Kč na částku 1.751.704,- Kč.

Rozhodnutím valné hromady Budějovického měšťanského pivovaru ze dne 17.5.2011 o vytěsnění minoritních akcionářů došlo k odepsání 7 912 kusů akcií této společnosti z majetkového účtu statutárního města, protiplnění ve výši 18,- Kč za 1 akcii bylo poukázáno na příjmový účet města dne 2.8.2011.

Opravy chodníků v ul. Karla IV., Rybářská, U Čertíka, K Rybníku, Ditrichova, Plzeňská byly plánovány za předpokládaného vstupu a finanční spoluúčasti provozovatelů sítí (plyn, optický kabel, vodovodní řad, kanalizace), ke kterému však z finančních důvodů nebo pro nevydání stavebního povolení nedochází. Plánovaná oprava parkoviště v ul. J. Čarka nebude realizována z důvodu nedořešených majetkových vztahů.

Stávající plán odpadového hospodářství, pořízený v roce 2005, je nutné dle zákona aktualizovat, nově pořízený plán bude platný pro období 2011 – 2015.

Ing. Vladimíra Hrušková
vedoucí odboru
správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

RO 154 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/1976/2011	N. Vránová	38680 2914	VranovaN@c-budejovice.cz	2011-08-31

Žádost o snížení rozpočtu - kancelář primátora

snížení rozpočtu V	akce/účel	2921	Nákup ostatních služeb
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	Mezinárodní cyklistický závod
	položka	5169	Nákup ostatních služeb
	paragraf	3419	o částku 60 000,- Kč

V letošním roce se závod nebude konat.

snížení rozpočtu V	akce/účel	2388	Nákup ostatních služeb
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	dny zahraniční kultury
	položka	5169	Nákup ostatních služeb
	paragraf	2141	o částku 15 000,- Kč

Lze očekávat úsporu na této položce.

snížení rozpočtu V	akce/účel	2390	Nákup ostatních služeb
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	ostatní zahraniční spolupráce
	položka	5169	Nákup ostatních služeb
	paragraf	2143	o částku 15 000,- Kč

Lze očekávat úsporu na této položce.

Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář primátora
1

RO 154 OM 121

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

Magistrát města České Budějovice
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/1475/2011	Ing. Irena Tomandlová	386804302	tomandlovai@c-budejovice.cz	25.8.2011
JID:3061080/2011/MMCB				

Věc: **Žádost o úpravu rozpočtu OM 121**

Po provedené inventuře čerpání běžných výdajů odpovědného místa 121 bylo zjištěno, že nebude již čerpáno z následujících položek rozpočtu na letošní rok. Žádáme Vás proto o snížení běžných výdajů rozpočtu OM 121, OPP ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

<u>S n í ž e n í běžných výdajů</u>
akce/účel 2433 – Nájemné – výst. panely, prostory
odpovědné místo 121 – **odbor památkové péče**
položka 5164 **– 10.000,-Kč**
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

akce/účel 2719 – Pohoštění - výstavy
odpovědné místo 121 – **odbor památkové péče**
položka 5175 **– 25.000,-Kč**
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Děkuji

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor památkové péče

František Hrdý
vedoucí odboru památkové péče

RO 154 OM 122

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
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ORCR/1182/2011	Ing. S. Išková	386 803 210	iskovas@c-budejovice.cz	2011-08-23

Věc: Žádost o snížení rozpočtu roku 2011

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2011

akce/účel	2453	Nákup ostatních služeb
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	2144	o částku **- 50.000,--Kč**

Důvod: Další překlady budou realizovány souběžně s aktualizací Turistického portálu.

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2011

akce/účel	2459	Pohoštění - výstavy
odpov. místo	122	
položka	5175	
paragraf	2141	o částku **- 25.000,--Kč**

Důvod: Předpokládané partnerství na výstavách nebude již letos realizováno.

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2011

akce/účel	2954	Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města
odpov. místo	122	
položka	5166	
paragraf	3636	o částku **- 450.000,--Kč**

Důvod: Prostředky na audity k projektům zařazeným v IPRM budou čerpány z kapitálových výdajů (budou převedeny vždy ke konkrétnímu projektu z A/Ú Ostatní nákupy DNM – povinné přílohy k žádosti o transfery).

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2011

akce/účel	3067	Teplo – Malá solnice
odpov. místo	122	
položka	5152	
paragraf	2143	o částku **- 18.171,--Kč**

Důvod: Nevyčerpáno z důvodu nižší výše doplatku při ročním vyúčtování, než v roce 2010. Předpokládaná výše čerpání na rok 2011 byla nastavena dle skutečnosti v roce 2010.

RO 154 OM 122

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2011

akce/účel	3149	Nákup ostatních služeb – publicita IPRM
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	3636	o částku **- 50.000,--Kč**

Důvod: Výdaje na publicitu (Máj) budou nižší, než se předpokládalo (nižší výdaje na veřejné projednání, prezentace).

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2011

akce/účel	3272	Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	3636	o částku **- 100.000,--Kč**

Důvod: Publicita bude čerpána v nižším rozsahu než se předpokládalo (nebyly nutné výdaje na kopírování dokumentace k danému IPRM (Tématický) a výdaje na veřejná projednání, prezentace atd.).

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2011

akce/účel	3273	Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348
odpov. místo	122	
položka	5169	
paragraf	3636	o částku **- 100.000,--Kč**

Důvod: Publicita bude čerpána v nižším rozsahu než se předpokládalo (nebyly nutné výdaje na kopírování dokumentace k danému IPRM (Levý břeh) a výdaje na veřejná projednání, prezentace atd.).

Snížení rozpočtu Běžných výdajů celkem: - 793.171,-- Kč

snížení rozpočtu Kapitálových výdajů roku 2011

akce/účel	6195	Ostatní nákupy DNM – Povinné přílohy k žádosti o transfery
odpov. místo	122	
položka	6119	
paragraf	3636	o částku **- 1.000.000,--Kč**

Důvod: Oproti předpokladu nebyly zatím nutné výdaje na zpracování žádostí do OP LZZ, OPŽP a ROP (Komunitní centrum, Revitalizace Čtyři Dvory), zpracování žádostí nebylo zadáváno externě (IOP).

snížení rozpočtu Kapitálových výdajů roku 2011

akce/účel	6299	Ostatní nákupy DNM – Převod linky č.1 na trolejbusový provoz
odpov. místo	122	
položka	6119	
paragraf	2271	o částku **- 44.000,--Kč**

Důvod: Povinný audit projektu bude hrazen až v roce 2012.

snížení rozpočtu Kapitálových výdajů roku 2011

akce/účel	6319	Investiční transfery občanským sdružením – SK Vodní slalom
odpov. místo	122	
položka	6322	
paragraf	2143	o částku **- 7,--Kč**

Důvod: Schválený rozpočet obsahoval zaokrouhlenou částku.

RO 154 OM 122

snížení rozpočtu Kapitálových výdajů roku 2011

akce/účel	6323	Ostatní nákupy DNM – Regenerace sídliště Máj východní část	
odpov. místo	122		
položka	6119		
paragraf	3639	o částku	**- 200,--Kč**

Důvod: schválený rozpočet obsahoval zaokrouhlenou částku.

---

snížení rozpočtu Kapitálových výdajů celkem – 1. 044.207,--Kč

snížení rozpočtu Běžných a Kapitálových výdajů celkem 1.837.378,-- Kč

Děkuji, s pozdravem

Ing. Dagmar Baumruková
vedoucí odboru rozvoje a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor rozvoje
a cestovního ruchu

RO 155

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/78/2011/Krt	Ing. M. Krtičková	386802210	krtickovam@c-budejovice.cz	2011-09-06

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2011

Žádáme o zapojení prostředků z rezerv finančního odboru na následující akci:

zvýšení rozpočtu V	akce/účel	**3330**	**Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – finanční vyrovnání spol. 4D**
	odpovědné místo	112	
	položka	5192	
	paragraf	3639	o částku **22 500 tis. Kč**

z důvodu: zapojení prostředků z rezerv finančního odboru na finanční vyrovnání vynaložených nákladů společnosti 4 DVORY a.s. v návaznosti na záměr uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o spolupráci ze dne 19.4.2006. Záměr o uzavření této dohody je majetkovým odborem předkládán k projednání radě města dne 7.9.2011.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO 156

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/77/2011/Krt	Ing. M. Krtičková	386802210	krtickovam@c-budejovice.cz	2011-09-06

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2011

Žádáme o zapojení prostředků z rezerv finančního odboru na následující akci:

zvýšení rozpočtu V	akce/účel	**3329**	**Nákup ostatních služeb – demolice v areálu býv. kasáren – 4D**
	odpovědné místo	112	
	položka	5169	
	paragraf	3639	o částku **6 000 tis. Kč**

z důvodu: zapojení finančních prostředků z rezerv finančního odboru na pokrytí vlastních zdrojů při financování demoličních prací v areálu bývalých kasáren ve Čtyrech Dvorech. Na tuto akci investiční odbor zahajuje vypsání veřejné zakázky a statutární město České Budějovice má příslib poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Předpokládaná výše nákladů na tuto akci je 14 mil. Kč., přislíbená výše dotace poskytovaná formou „limitky" činí 8 mil. Kč.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO 157

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/76/2011/Krt	Ing. M. Krtičková	386802210	krtickovam@c-budejovice.cz	2011-09-06

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2011

Žádáme o zapojení prostředků z rezerv finančního odboru na následující akci:

zvýšení rozpočtu V	akce/účel	**6737**	**Cyklistické trasy**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2219	o částku	**2 300 tis. Kč**

z důvodu: zapojení finančních prostředků z rezerv finančního odboru na pokrytí vlastních zdrojů při financování nově zařazené investiční akce „Cyklostezka Nemanice – Borek". Na tuto akci investiční odbor zahajuje vypsání veřejné zakázky a odbor rozvoje a cestovního ruchu podává žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Akce bude financována z akce/účel 6737 Cyklistické trasy.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru