NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 169 AŽ 172 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2011

Rozpočtové opatření číslo 169

Snížení zapojené dotace ve schváleném rozpočtu na rok 2011 z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt **„Rekonstrukce letní plovárny"** na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace a zvýšení splátky dlouhodobého úvěru u České spořitelny, a.s. (vynaložené výdaje na akci byly předfinancovány z úvěru ve výši 13.800 tis. Kč) zapojením rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1230 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad **(UZ 381 83501 ve výši 465.810,93 Kč)**
  (UZ 385 83505 ve výši 5.274.190,54 Kč)
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad - 5.740.001,47 Kč
- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8033 – Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků – ČS, a.s. – investiční projekty
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků - 5.200.000,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6062 – Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 10.940.001,47 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 170

Snížení zapojené investiční dotace ve schváleném rozpočtu na rok 2011 z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt **„Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikací v oblasti - 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova"** ve výši 71.900 tis. Kč a dále snížení splátky a následného čerpání dlouhodobého úvěru u České spořitelny, a. s. z této dotace (revolving) ve výši 30.500 tis. Kč zapojením rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů a snížením zapojené splátky kontokorentního úvěru za rok 2010, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1230 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad **(UZ 381 83501 ve výši 5.830.000,- Kč)**
  (UZ 385 83505 ve výši 66.070.000,- Kč)
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad - 71.900.000,-- Kč
- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8033 – Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků – ČS, a.s. – investiční projekty
  akce/účel 8032 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a.s.
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků + 30.500.000,-- Kč
  položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 30.500.000,-- Kč

- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8029 – Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků – kontokorentní úvěr
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8114 – Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků + 45.280.000,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 26.620.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 171

Na základě žádosti investičního odboru na snížení části rozpočtu kapitálových výdajů (výdaje budou profinancovány z rozpočtu roku 2012) navrhujeme snížení zapojeného úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města a zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje**
  akce/účel (dle rozpisu)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka; § (dle rozpisu) - 43.630.000,-- Kč
- **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 - 28.700.000,-- Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6062 – Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí (1.330 tis. Kč)
  akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů (13.600 tis. Kč)
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 14.930.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 172

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnutí neinvestiční dotace HC Mountfield, a. s. na zajištění činnosti hokejového klubu pro sezonu 2011 – 2012 navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3331 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – práv.osob. – HC Mountfield, a.s.
  odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
  položka 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – právnickým osobám + 5.000.000,-- Kč
  § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 5.000.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

V. Skálová 5.10.2011

RO 169

Investiční dotace v rozpočtu roku 2011 v Kč

					SR 2011	Skutečnost	Rozdíl
38 5 83505	Dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce letní plovárny"	RR	EU	4223	49 805 000,00	44 530 809,46	-5 274 190,54
38 1 83501		RR	SR	4223	4 395 000,00	3 929 189,07	-465 810,93
celkem					**54 200 000,00**	**48 459 998,53**	**-5 740 001,47**

Splátka úvěru z přijaté dotace v rozpočtu roku 2011 v Kč

					SR 2011	Skutečnost	Rozdíl
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty			8124	-8 600 000,00	-13 800 000,00	-5 200 000,00
celkem					**-8 600 000,00**	**-13 800 000,00**	**-5 200 000,00**

Zapojení Rezervy KV - kofinancování dotačních akcí na pokrytí propadu v přijmové části rozpočtu	5 740 001,47
Zapojení Rezervy KV - kofinancování dotačních akcí na zvýšení splátky úvěru ČS, a.s.	5 200 000,00
Zapojení Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí celkem ve výši Kč	**10 940 001,47**

Ve schváleném rozpočtu roku 2011 byla plánována investiční dotace na projekt **"Rekonstrukce letní plovárny"** ve výši 54.200.000 Kč a splátka úvěru ČS a.s. z této dotace ve výši 8.600.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že přijatá dotace dle skutečnosti je o **5.740.001,47 Kč nižší**, a splátka úvěru (ve výši uskutečněných výdajů z úvěru) je o **5.200.000 Kč vyšší**, navrhujeme na zajištění financování plánovaných výdajů z rozpočtu města zapojení rezervy kapitálových výdajů na kofinancování dotačních akcí.

V. Skálová
29.9.2011

RO 169

ROP JIHOZÁPAD

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

V Českých Budějovicích dne 20.9.2011

Avízo o provedené platbě

Sdělujeme Vám, že jsme dne 16.9.2011 odeslali na Váš bankovní účet číslo 4209012/0800 částku 48 459 998,53 Kč pod variabilním symbolem 00101339.

Jedná se o převod dotace na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt

číslo: CZ.1.14/2.1.00/04.01339

název: Rekonstrukce letní plovárny

příjemce:Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice

Obdrženou dotaci zaúčtujte v příjmech následovně:

Typ dotace	Částka v Kč	Položka rozpočtové skladby	Nástroj financování	Zdroj financování	Účelový znak
Investiční – podíl EU	44 530 809,46	4223	38	5	83 505
Investiční – národní podíl	3 929 189,07	4223	38	1	83 501
Neinvestiční – podíl EU	0,00	4123	38	5	83 005
Neinvestiční – národní podíl	0,00	4123	38	1	83 001

Bc. Naděžda Brodová, v.r.

vedoucí oddělení finančního útvaru

EVROPSKÁ UNIE

RO 170

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Bohuslav Bečvář
Finanční odbor
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

oddělení rozpočtu
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO/13538/2011/Be	Ing. B. Bečvář	386 801 201	becvarb@c-budejovice.cz	29. 9. 2011

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2011

Ve schváleném rozpočtu letošního roku je v jeho příjmové části plánováno přijetí částky ve výši 71.900,- tis. Kč z investiční dotace od regionálních rad na projekt ***Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti: 28. Října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baara, Nerudova*** a podle posledních informací z ÚRR regionu soudržnosti Jihozápad se nepředpokládá, že tato dotace na uvedený projekt bude proplacena v letošním rozpočtovém roce.

Vzhledem k uvedeným informacím je proto nutné provést odpovídající změny rozpočtu tak, aby byl eliminován předpokládaný výpadek příjmů z výše uvedeného důvodu.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
12

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru

RO 170

Investiční dotace v rozpočtu roku 2011 v Kč

					SR 2011	Skutečnost	Rozdíl
38 5 83505	Dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt **"Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikací v oblasti - 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova"**	RR	EU	4223	66 070 000,00	0,00	-66 070 000,00
38 1 83501		RR	SR	4223	5 830 000,00	0,00	-5 830 000,00
c e l k e m					**71 900 000,00**	**0,00**	**-71 900 000,00**

Přijetí a splátka úvěru z dotace v rozpočtu roku 2011 v Kč (revolving)

					SR 2011	Skutečnost	Rozdíl
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty			8124	-30 500 000,00	0,00	30 500 000,00
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČS a.s.			8123	30 500 000,00	0,00	-30 500 000,00
c e l k e m					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Snížení zapojené splátky kontokorentního úvěru za rok 2010 (úvěr nebyl čerpán) ve výši Kč	**45 280 000,00**
Zapojení Rezervy kapitálových výdajů ve výši Kč	**26 620 000,00**
c e l k e m pokrytí nenaplněných příjmů	**71 900 000,00**

Ve schváleném rozpočtu roku 2011 bylo rozpočtováno přijetí investiční dotace na projekt **"Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikací v oblasti - 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova"** ve výši 71.900 tis. Kč. Dále byla rozpočtována splátka a následné čerpání úvěru ČS a.s. z této dotace (revolving) ve výši 30.500 tis. Kč.

Vzhledem k předpokládanému **nepřijetí této dotace v roce 2011** navrhujeme na pokrytí propadu v příjmové části rozpočtu města zapojení rezervy kapitálových výdajů a snížení zapojené splátky kontokorentního úvěru za rok 2010.

V. Skálová
29.9.2011

RO 171

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/79/2011/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2011-09-27

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. Ke snížení rozpočtu dochází v souvislosti s aktualizací průběhu prováděných prací a na základě upřesnění čerpání prostředků s dodavateli staveb.

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

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2011 - září 2011

číslo akce	název	upravený rozpočet (UR) v tis. Kč		snížení zapojeného úvěru v tis. Kč	poznámka
6267	Základní školy - stavby	**7 960,00**			snížení z důvodu přesunu financování prací v ZŠ J.Š. Baara do roku 2012 - prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2012
6613	Varovný informační systém obyvatelstva	**7 200,00**		[illegible]	akce bude do konce roku 2011 provedena, v roce 2012 proběhne dofinancování
6614	Digitální povodňové plány	**800,00**		[illegible]	akce bude do konce roku 2011 provedena, v roce 2012 proběhne dofinancování
6860	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory)	**44 500,00**			akce probíhá v souběhu s realizací stavby Jihočeského kraje, v začátku roku 2012 proběhne dokončení a dofinancování
6867	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	**11 000,00**			akce probíhá v souběhu s realizací stavby Jihočeského kraje, v začátku roku 2012 proběhne dokončení a dofinancování
6920	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	**46 279,00**		[illegible]	proběhne dofinancování akce
6937	Rekonstrukce Domova pro seniory Máj	**2 500,00**		[illegible]	akce bude realizována v roce 2012
6944	DD Hvízdal - zateplení	**15 800,00**		[illegible]	akce bude zahájena ve IV. Q roku 2011, fakturace začne probíhat až v roce 2012
				[illegible]	

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

20 474

RO 172

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
Nám.Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Bc. Dagmar Koubová
vedoucí odboru školství a TV
Odbor školství a tělovýchovy
Nám. Přemysla Otakara II.1,2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
oddělení rozpočtu

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OŠT/12/2011	J.Sovová	386 801 507	sovovaj@c-budejovice.cz	29. 9. 2011

Věc: **Žádost o provedení rozpočtového opatření v roce 2011**

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a TV. Jedná se o zvýšení běžných výdajů OM 105 u nové A/Ú 3331 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – HC Mountfield o částku 5 000 000,- Kč z nespecifikované rezervy města.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů OM 105:

Akce/účel:	3331 - Neinv. transf.nefin.podnik.subj.-práv.osobám-HC Mountfield
Odpovědné místo:	105 - Odbor školství a tělovýchovy
Položka:	5213 – Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-právnickým osobám
Paragraf:	3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

o částku 5 000 000,- Kč

Snížení rozpočtu běžných výdajů – OM 102:

Akce/účel:	2578 – Nespecifikované rezervy
Odpovědné místo:	102 - Finanční odbor
Položka:	5901 – Nespecifikované rezervy
Paragraf:	6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

o částku 5 000 000,- Kč

Zdůvodnění:

Radě města České Budějovice bude na jednání dne 5. října 2011 předkládán materiál o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 000,- Kč pro hokejový klub HC Mountfield a.s. České Budějovice, na zajištění činnosti hokejového klubu pro sezonu 2011 – 2012.

V rozpočtu odboru školství a tělovýchovy nejsou finanční prostředky na pokrytí záměru poskytnutí dotace, a proto žádáme o zapojení shora uvedené částky z nespecifikované rezervy.

Mgr. Bc. Dagmar Koubová
Vedoucí odboru školství a TV

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor školství a tělovýchovy

3