

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	0,00	-5 000 000,00	0,00	
102 celkem Finanční odbor					0,00	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	0,00	-27 450,00	0,00	
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0,00	-15 700,00	0,00	
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					0,00	-43 150,00	0,00	43 150,00
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-59 000,00	0,00	
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-3 200 000,00	0,00	
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-140 000,00	0,00	
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-100 000,00	0,00	
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-1 935 000,00	0,00	
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-235 000,00	0,00	
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-993 000,00	0,00	
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-669 000,00	0,00	
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-70 000,00	0,00	
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-450 000,00	0,00	
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	87 000,00	0,00	
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	265 000,00	0,00	
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-98 000,00	0,00	
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-435 000,00	0,00	
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	9 000,00	0,00	
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-219 000,00	0,00	
205 - 237 celkem Příspěvkové organizace - školství					0,00	-8 242 000,00	0,00	8 242 000,00
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-1 070 000,00	0,00	
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal, p. o.					0,00	-1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	0,00	0,00	-3 000 000,00	
410 celkem SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.					0,00	0,00	-3 000 000,00	3 000 000,00
Úprava rozpočtu celkem					0,00	-14 355 150,00	-3 000 000,00	17 355 150,00

Návrh na zapojení volných finančních prostředků

6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	17 355 150,00
celkem					0,00	17 355 150,00

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	0,00	-14 355 150,00	-3 000 000,00
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	0,00	17 355 150,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	0,00	-14 355 150,00	14 355 150,00

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 164 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015

Rozpočtové opatření číslo 164

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst včetně příspěvkových organizací, navrhuje úpravu rozpočtu roku 2015, a to:

- snížení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje (dle rozpisu) - 14.355.150,00 Kč
- snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje (dle rozpisu) - 3.000.000,00 Kč

- zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 17.355.150,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené



011 102

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru
nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor

- zde -

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

Značka:
FO/2015/Br

Vyřizuje:
Ing. Pavlína Brabcová

Tel.:
386 801 211

E-mail:
brabcovap@c-budejovice.cz

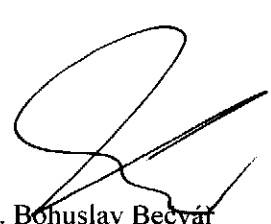
Datum:
19.10.2015

Žádost o rozpočtovou změnu v roce 2015

Žádáme o snížení rozpočtu výdajů o částku 5.000.000,- Kč z důvodu nevyčerpání finančních prostředků z položky platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH.

Snížení rozpočtu výdajů	akce/účel	3109	Platby daní a poplatků
	odpovědné místo	102	státnímu rozpočtu - DPH
	položka	5362	
	paragraf	6399	o částku 5.000.000,- Kč

Důvod: Při sestavování rozpočtu na rok 2015 byl proveden hrubý odhad výhledu daňové povinnosti odvodu DPH a nadměrného odpočtu a nebylo možné provést přesný výpočet.


Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru



Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy

Magistrát města České Budějovice
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. 1, 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Magistrátu města České Budějovice
p. Skálová

- z d e -

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

Značka:
OŠT/1680/2015

Vyřizuje:
Fuxová J..

Tel.:
386801503

E-mail:
fuxovaj@c-budejovice.cz

Datum:
15.10.2015

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádám o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105.

Jedná se o dotaci, která byla schválena RM České Budějovice usn. č. 536/2015 ze dne 16.4.2015 jako příspěvek na akci „S kamarády proti nudě“ pro Salesiánské středisko mládeže - Smlouva č. 2015000871 v rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit v roce 2015.

Dle dopisu p. ředitele SaSM-DDM Ing. Tomáše Rádla bylo oznámeno, že by nebyl včas naplněn cíl projektu. V rámci rekonstrukce sídliště Máj měly být vymalovány betonové plochy malíři, na které měly děti připojit svoje výmalby. Do konce června, kdy měl být projekt s dětmi dle uzavřené výše uvedené smlouvy dokončen, nebyly betonové plochy připraveny.

Na základě tohoto vysvětlení bylo odstoupeno od smlouvy a dotace navracena ve stanoveném termínu.

Na základě Směrnice č. 6/2014 vracíme do rezervy finančního odboru poskytnutou částku ve výši 27 450,- Kč.

snížení rozpočtu BV:

akce/účel	2653 – neinvest.transfery církvím a nábož.společ.-využití volného času mládeže
odpovědné místo	105
položka	5223 – neinv. transfery církvím a náboženským společnostem
paragraf	3421 – využití volného času dětí a mládeže
o částku	27 450,- Kč

zvýšení rozpočtu BV:

akce/účel	2578 – nespecifikované rezervy
odpovědné místo	102
položka	5901 – nespecifikované rezervy
paragraf	6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené
o částku	27 450,- Kč

Děkuji

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor školství a tělovýchovy

Mgr. Bc. Dagmar Koubová
vedoucí odboru školství a tělovýchovy



OM 105

Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Odbor školství a tělovýchovy

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice

odbor školství a tělovýchovy

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>**Finanční odbor**

Magistrátu města České Budějovice

p. Skálová

Značka:

OŠT/15/Pan

Vyřizuje:

Martina Pandulová

Tel.:

386 801 509

E-mail:

pandulovam@c-budejovice.cz

Datum:

19. října 2015

Žádost o provedení rozpočtového opatření v roce 2015

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a TV. Jedná se o snížení běžných výdajů A/Ú 3052 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o částku 15 700,- Kč do nespecifikované rezervy města.

Snížení rozpočtu BV

Akce/účel: 3052 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

Odpovědné místo: 105 - Odbor školství a tělovýchovy

Položka: 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

Paragraf: 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

o částku 15 700,- Kč**Zvýšení rozpočtu BV**

Akce/účel: 2578 - Nespecifikované rezervy

Odpovědné místo: 102 - Odbor finanční

Položka: 5901 - Nespecifikované rezervy

Paragraf: 6409 - Ostatní činnost jinde nezařazené

o částku 15 700,- Kč**Zdůvodnění:**

Dne 30. 9. 2015 bylo jménem Jana Bílého, reprezentanta v extrémních skocích do vody, doručeno na Radu města České Budějovice písemné zdůvodnění o důvodech odmítnutí mimořádné dotace na úhradu nákladů spojených s účastí na mistrovství Evropy v extrémních skocích do vody ve Švýcarsku v roce 2015 (poskytnuto Radou města České Budějovice dne 22.7.2015 usnesením č. 1102/2015). Žadatel neměl dostatečnou časovou rezervu pro registraci na MS, dotace byla schválena pár dní před samostatným mistrovstvím.

Dne 19.10.2015 byla v Radě města České Budějovice projednána informativní zpráva o navrácení nečerpané poskytnuté dotace (usnesení č. 1437/2015). Dotaci ve výši 15 700 Kč vracíme do rezervy města.

Mgr. Bc. Dagmar Koubová
vedoucí odboru školství a tělovýchovy

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor školství a tělovýchovy

Důvodová zpráva

Základními a mateřskými školami včetně samostatné školní jídelny bylo prověřeno čerpání rozpočtu běžných výdajů s výhledem do konce roku 2015 a byly předány podklady k provedení rozpočtového opatření. Důvodem zpracování rozpočtového opatření bylo finanční vyrovnání potřebných položek, které stávající rozpočet nepokrýval a odčerpání uspořených prostředků rozpočtu běžných výdajů do rezervy zřizovatele.

Z celkového počtu 30 škol a školského zařízení bylo požadováno u 3 z nich navýšení rozpočtu a celkově 13 škol vrací prostředky zřizovateli do rezervy v celkové výši 8 242 tis. Kč. Čtyři školy zapojují rezervní fond k čerpání daňové úspory v rámci daňové povinnosti z předchozích tří let.

Nejvyšší vratku vykazuje MŠ Pražská z důvodu nerealizovaného pořízení vnitřního vybavení budoucí nové součásti školy v ul. Ant.Trägera (bude pořízeno v r.2016). MŠ K. Štěcha vrací 435 tis. Kč do rezervy (ušetřené prostředky z výběrového řízení na opravu topných kanálů).

ZŠ Máj I do rezervy zřizovatele vrací prostředky na opravu, kdy v dalším roce budou opětovně čerpány na shodný účel (zrušena veřejná zakázka v ZŠ Máj I na opravy podlah dvou tělocvičen z důvodu doručení jediné nabídky a neúplných podkladů ostatních nabídek). Úspory v položkách „Opravy a udržování“ byly získány výhodným výběrovým řízením (fasáda ZŠ Matice školské včetně poskytnutého grantu). Tři školy vykázaly úspory mzdových prostředků na platy školních psychologů, neboť obdržely na tento účel státní prostředky. Nejvyšší úspory vycházely z položky „Spotřeba energií“, kde vlivem příznivého počasí většina škol nemusela intenzivně topit. Dalším důvodem úspor bylo zateplení budov, úpravy topných systémů (ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ a MŠ Nerudova) a výměna oken (ZŠ Dukelská). Této položce rozpočtu věnují školy intenzivní pozornost.

Nejvyšší potřeba finančních prostředků byla vykázána u ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice. Důvodem bylo navýšení položky „Odpisy“ vlivem zrušení zbytkové hodnoty dlouhodobého majetku. Podstatným důvodem bylo i navýšení zařazovaného majetku v rámci rekonstrukce školní kuchyně. Dále byly provedeny nezbytné opravy v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská díky neočekávanému rozsahu oprav obkladů, elektroinstalace a havárie rozvodů vody (budova z roku 1979).

V předložené žádosti o provedení rozpočtových opatření pro ZŠ a ŠJ v roce 2015 dochází současně ke změnám závazných ukazatelů u jednotlivých PO a to: opravy a udržování, spotřeba energie, mzdové náklady a úprava zapojení rezervního fondu a investičního fondu.

**Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace,
U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice**

**Vážená paní
Doc.Ing.Lucie Kozlová, Ph.D.
Radní pro ekonomiku,
finance a sociální oblast
Magistrátu města Č.Budějovice**

České Budějovice 14.10.2015

Přehodnocení rozpočtu na r.2015

Žádost o použití zvýšených finančních prostředků rozpočtu na r.2015

Pro rok 2015 byl stanoven pro naši organizaci příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 10 907 tis.Kč, tento příspěvek byl v dubnu upraven RO č. 60 na částku **12 561 tis.Kč**.

V průběhu roku došlo k postupnému navyšování tržeb od uživatelů a úhrad od zdravotních pojišťoven v celkové výši **1 000 tis.Kč** (zvyšování je relativní, odvíjí se od počtu úmrtí a přijetí uživatelů s různou výší příspěvku na péči).

Z důvodu mimořádně příznivých klimatických podmínek a zateplením budovy dochází v letošním roce k úspoře tepelné energie. Současně došlo i ke snížení elektrické energie díky sjednání příznivých cen, zavedením úsporných opatření včetně instalace pohybových čidel na schodištích a nákupem úsporných spotřebičů ve stravovacím a prádelenském provozu.

Celková úspora v závazném ukazateli- **energiích je 750 tis.Kč** (elektrina 300 tis.Kč, teplo a TUV 300 tis.Kč, SV 150 tis.Kč).

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o možnost použití částky ve výši **680 tis. Kč** na nákup materiálu, který nebylo možné pořídit z důvodu omezeného použití finančních prostředků z rozpočtů na r.2014 a r.2015.

Z důvodu úmrtí vyššího počtu uživatelů z původního penzionu, který byl vybaven jejich nábytkem je nutné zakoupit potřebné vybavení pro zajištění kvalitní péče o uživatele včetně usnadnění práce zaměstnanců, kteří tuto péči poskytují.

elektrické polohovací postele 5 ks v částce	198 tis.Kč,
evakuační podložky pro imobilní uživatele 75 ks za	198 tis.Kč,
manipulační podložky Rollo pro imobilní uživatele 8 ks	84 tis.Kč,
kyslíkový koncentrátor pro uživatele	30 tis.Kč,
mobilitní přenosná klimatizace 6 ks	70 tis.Kč,
teleskopické tyče se zástěnou do pokojů 9 ks	100 tis.Kč,
Celkem	680 tis.Kč

účet 501 DDHM do 3 tis. - 198 tis.Kč

účet 558 DDHM nad 3 tis. - 482 tis.Kč

str.2

Rekapitulace:

navýšení tržeb	1 000 tis.Kč
snížení energií (závazný ukazatel)	750 tis.Kč
<u>nákup materiálu</u>	- 680 tis.Kč
<u>snížení příspěvku od zřizovatele</u>	1 070 tis.Kč

Touto úpravou rozpočtu včetně snížení závazného ukazatele energií dojde ke snížení částky příspěvku na provoz z původní výše 12 561 tis.Kč na částku 11 491 tis.Kč.

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S úctou

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice, příspěvková organizace,
U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice
IČ: 00666238 tel.: 385521296

Kubelová
Mgr.Ludmila Kubelová
ředitelka DpS

Vyjádření vedoucí OSV Bc.Marie Voštové:

Voštová

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor sociálních věcí

1

Vyjádření Doc.Ing.Lucie Kozlové, Ph.D.:

Souhlasím. Kozlová



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

OM 410

Statutární město České Budějovice
Finanční odbor

Nám. Př. Otakara II č. 1/1
370 92 České Budějovice

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka: 1050/2015 Vyřizuje/Tel.: L. Valeš 387 784 118 České Budějovice 20.10.2015

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

Žádáme Vás o provedení snížení kapitálových výdajů - v rámci rozpočtu odpovědného místa 410 na rok 2015

Snížení rozpočtu ve výdajové části

- 3.000.000,-Kč

Akce/účel: **6103 - Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu**
odpovědné místo: **410**
položka: **6121**
paragraf: **3612**

Odůvodnění

Součástí účelu 6103 - Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu, je položka – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – modernizace výtahů, která je pozastavena z důvodu možného prodeje domu a v letošním roce nebude zahájena.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

ředitelství společnosti

Čečova 44
370 22 České Budějovice
DIČ: CZ25157337

Mgr. Petr ŠINDELÁŘ
jednatel společnosti