Návrh na provedení vnitřních rozpočtových opatření číslo V 6, V 10 a V 11 v rozpočtu města na rok 2013

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 6

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod části rozpočtu běžných výdajů určených na nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem a ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Český červený kříž, Svaz důchodců, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3008 – Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012
  odpovědné místo **106 – Odbor sociálních věcí**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 2.610.000,-- Kč
  § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2181 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
  odpovědné místo **106 – Odbor sociálních věcí**
  položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem + 810.000,-- Kč
  § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2182 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
  odpovědné místo **106 – Odbor sociálních věcí**
  položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením + 380.000,-- Kč
  § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2183 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
  odpovědné místo **106 – Odbor sociálních věcí**
  položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením + 720.000,-- Kč
  § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2184 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
  odpovědné místo **106 – Odbor sociálních věcí**
  položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem + 690.000,-- Kč
  § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2185 – Ostatní neinv. trans. nezisk. a pod. org. – ČČK, Svaz důchodců
  odpovědné místo **106 – Odbor sociálních věcí**
  položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím + 10.000,-- Kč
  § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 10

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu kapitálových výdajů určených na rekonstrukci Žižkovy ul. III. etapu (úsek Chelčického – Nádražní), cyklostezku Včelná a rekonstrukci ulice Generála Svobody ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na rekonstrukci ulice E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6948 – Žižkova III. etapa (Chelčického – Nádražní)
  odpovědné místo **112 – Investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 5.900.000,-- Kč
  § 2212 – Silnice
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6955 – Cyklostezka Včelná
  odpovědné místo **112 – Investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 4.500.000,-- Kč
  § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6956 – Rekonstrukce ulice Generála Svobody
  odpovědné místo **112 – Investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 9.000.000,-- Kč
  § 2212 – Silnice
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6936 – Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)
  odpovědné místo **112 – Investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 19.400.000,-- Kč
  § 2212 – Silnice

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 11

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o převod části rozpočtu běžných výdajů určených na nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3001 – Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012
  odpovědné místo **104 – Odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 3.930.000,-- Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2103 – Neinv. transfery nefin. podnikat. subjektům – fyzickým osobám
  odpovědné místo **104 – Odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5212 – Neinv. transfery nefin. podnikat. subjektům - fyzickým osobám + 117.000,-- Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2106 – Neinv. transfery nefin. podnikat. subjektům – právnickým osob.
  odpovědné místo **104 – Odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5213 – Neinv. transfery nefin. podnikat. subjektům – právnickým osob. + 220.000,-- Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2110 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem
  odpovědné místo **104 – Odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem + 365.000,-- Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2114 – Neinv. transfery občanským sdružením
  odpovědné místo **104 – Odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením + 2.124.300,-- Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2118 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem
  odpovědné místo **104 – Odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem + 20.000,-- Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2121 – Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
  odpovědné místo **104 – Odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 180.000,-- Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2123 – Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím
  odpovědné místo **104 – Odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5339 – Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím + 561.000,-- Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2125 – Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
  odpovědné místo **104 – Odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5493 – Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám + 342.700,-- Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

V6

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor sociálních věcí

Magistrát města České Budějovice
Bc. Marie Voštová
odbor 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: slaninovai@c-budejovice.cz

Magistrát města
Finanční odbor

- z d e -

Značka/č.j.:	Vyřizuje:	Tel:	E-mail	České Budějovice
OSV/01/Sl	Slaninová	386801603	Slaninová1@c-budejovice.cz	19. 2. 2013

Věc : **Žádost o rozpočtovou změnu**

Žádáme o provedení vnitřní rozpočtové změny v rámci OM 106 a následné zaúčtování úprav do rozpočtu výdajů roku 2013 takto:

Snížení :

AÚ .....3008000000 Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012
OM 106
Položka 5901
§ ..... 4399 **Kč 2 610 000 ,--**

Navýšení :

AÚ .....2181000000 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem
OM 106
Položka 5221
§ ..... 4379 **Kč 810 000,--**

AÚ .....2182000000 Neinvestiční transfery obč. sdružení
OM 106
Položka 5222
§ ..... 3541 **Kč 380 000,--**

AÚ .....2183000000 Neinvest. transfery občanským sdružením
OM 106
Položka 5222
§ ..... 4379 **Kč 720 000,--**

AÚ .....2184000000 Neinv. transfery církvím a nábož. společ.
OM 106
Položka 5223
§ ..... 4341 **Kč 690 000,--**

AÚ	2185000000	Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. org. ČČK, SD
OM	106	
Položka ...	5229	
§	4379	**Kč 10 000,--**

Zdůvodnění :
Převod finančních prostředků z nespecifikovaných rezerv na jednotlivé položky neinvestičních transferů dle charakteru neziskové organizace a jejich poskytnutí neziskovým organizacím dle sepsané Smlouvy o poskytnutí dotace Statutárním městem Č. Budějovice. Jedná se o schválené žádosti s navrženou dotací do a nad 50 tis. Kč.

Děkujeme za vyřízení

Bc. Voštová Marie
pověřena řízením OSV

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor sociálních věcí
16

V10

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/16/2013/Ned	M. Nedorostová	386 802 206	nedorostovam@c-budejovice.cz	2013-02-27

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2013

Žádáme o provedení vnitřního rozpočtového opatření (převod úvěrových prostředků) v rámci rozpočtu investičního odboru na rok 2013:

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6948**	**Žižkova III.etapa (Chelčického – Nádražní)**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**5 900 000,- Kč**

z důvodu: z důvodu dalších jednání mezi statutárním městem České Budějovice a dopravně obchodním centrem MERCURY o technickém řešení tohoto úseku ulice, bude nutné přepracovat původní projekt, stavební povolení bude vydáno nejdříve v polovině roku 2013 a realizace se posune do roku 2014.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6955**	**Cyklostezka Včelná**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2219	o částku	**4 500 000,- Kč**

z důvodu: na tuto akci zatím nebyla přislíbena dotace. V současné době se provádějí úpravy projektu pro stavební povolení podle požadavků PČR. Předpoklad vydání stavebního povolení je v září 2013, zároveň bude v případě vypsání výzvy SFDI na podzim možné podat žádost o dotaci. Případná realizace akce bude probíhat v roce 2014.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6956**	**Rekonstrukce ulice generála Svobody**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**9 000 000,- Kč**

z důvodu: oproti původnímu záměru na rekonstrukci celé ulice generála Svobody se vzhledem k problému s projednáváním územního rozhodnutí (úsek ulice Matice školská – Pivovarská) bude realizovat v roce 2013 pouze rekonstrukce ulice v úseku Pivovarská – Schneiderova.

V10

zvýšení rozpočtu v	akce/účel	**6936**	**Rekonstrukce ulice E. Beneše (Ledenická – Pohůrecká)**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**19 400 000,- Kč**

z důvodu: do rozpočtu investičního odboru je dodatečně zařazena k realizaci v rámci dotačních akcí celková rekonstrukce ulice E. Beneše v úseku Ledenická – Pohůrecká. V měsíci březnu bude radě města předložen návrh na vypsání veřejné zakázky a akce by měla být v roce 2013 dokončena.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
-4-

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

V11

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
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/328/2013	Ing. Erika Kopetová	386801402	kopetovae@c-budejovice.cz	26.2.2013

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2013 vnitřní rozpočtovou změnou

Odpovědné místo 104 - odbor kultury a cestovního ruchu, žádá o provedení vnitřního rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2013, v celkové výši 3.930.000,- Kč následovně:

Snížení rozpočtu výdajů:

Akce/účel	3001	Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – kultura
Odpovědné místo	104	
Položka	5901	
Paragraf	3392	o částku 3.930.000,- Kč

Zvýšení rozpočtu výdajů:

Akce/účel	2103	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům –
Odpovědné místo	104	fyzickým osobám
Položka	5212	
Paragraf	3392	o částku 117.000,- Kč

Akce/účel	2106	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům –
Odpovědné místo	104	právnickým osobám
Položka	5213	
Paragraf	3392	o částku 220.000,- Kč

Akce/účel	2110	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Odpovědné místo	104	
Položka	5221	
Paragraf	3392	o částku 365.000,- Kč

V 11

Akce/účel	2114	Neinvestiční transfery občanským sdružením
Odpovědné místo	104	
Položka	5222	
Paragraf	3392	o částku 2. 124.300,- Kč

Akce/účel	2118	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Odpovědné místo	104	
Položka	5223	
Paragraf	3392	o částku 20.000,- Kč

Akce/účel	2121	Neivnestiční příspěvky zřízeným PO
Odpovědné místo	104	
Položka	5331	
Paragraf	3392	o částku 180.000,- Kč

Akce/účel	2123	Neinvestiční transfery cizím PO
Odpovědné místo	104	
Položka	5339	
Paragraf	3392	o částku 561.000,- Kč

Akce/účel	2125	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
Odpovědné místo	104	
Položka	5493	
Paragraf	3392	o částku 342.700,- Kč

Odůvodnění:

Celkový objem finančních prostředků pro A/U 3001 – Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – kultura, je pro rok 2013 stanoven ve výši 5.000.000,- Kč. V rámci Dotačního programu na podporu kultury byly v 1.výzvě usnesením RM č. 158/2013 ze dne 6.2.2013, rozděleny konkrétním subjektům finanční příspěvky do 50.000,- Kč v objemu 1.806.600,- Kč. Finanční příspěvky nad 50.000,- Kč byly konkrétním subjektům v objemu 2.123.400,- Kč rozděleny usnesením ZM č. 9/2013 ze dne 14.2.2013. Celková částka finančních příspěvků na podporu kultury v roce 2013 (do 50.000,- Kč i nad 50.000,- Kč) tedy činí 3.930.000,- Kč.

Z uvedeného důvodu žádáme o provedení výše uvedeného vnitřního rozpočtového opatření.

Děkujeme

Bc. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury a cestovního ruchu
2