

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 142 A 143 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016

Rozpočtové opatření číslo 142

Na základě podkladů odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše příspěvků na provoz u školských příspěvkových organizací (Mateřské školy, Základní školy a Školní jídelna) navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2016, a to snížení rozpočtu běžných výdajů – neinvestičních příspěvků na provoz (včetně úprav závazných ukazatelů dle rozpisu) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje**
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 8.238.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 8.238.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 143

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnutí neinvestiční dotace CBH2013, a. s. na krytí nákladů klubu ČEZ MOTOR České Budějovice spojených s účastí týmu v WSM lize, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3331 – Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - právnickým osobám – podpora sportu
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5213 – Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - práv. osobám + 3.000.000,00 Kč
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 3.000.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ PRO ZŠ a MŠ - 2016 (v tis. Kč)

Příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ, ŠJ)	Náklady												Výnosy								Úprava rozpočtu	Akce/účet	Položka	Paragraf	
	Spotřeba materiálu	Spotřeba potravin	Spotřeba energie	Opravy a udržování	Ostatní služby	Mzdy	OON	Zákonná sociální osištění	Jiné sociální pojištění	Zákonné sociální náklady	Odpisy DHM, DHM	Náklady z DHM	Ostatní náklady	Výnosy - stravné	Výnosy - poplatky ŠJ, MŠ	Výnosy - pronájem	Úroky	Ostatní výnosy	Použití FI	Výnosy odp.výst. oděvních					Použití RF
201 MŠ Papírenská	40	0	-80	10	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	2536	5331	3111
205 MŠ Jizerská	35	0	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	-50	2538	5331	3111
210 MŠ Pražská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3200	2542	5331	3111
211 MŠ J. Opletala	0	0	-50	27	-5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	-50	2543	5331	3111
230 MŠ Vrchlického	-26	0	-200	-110	-15	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	40	0	-1	0	-110	0	0	-290	2561	5331	3111
231 MŠ K. Štěcha	0	0	-80	-1472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	-1559	2562	5331	3111
213 ZŠ Grünwaldova	-4	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	7	50	-10	0	0	0	-7	0	0	0	0	-50	2545	5331	3113
216 ZŠ Máj II	0	0	-100	0	31	-144	-57	-41	0	-1	8	100	-119	0	15	0	-1	2	0	0	0	-342	2548	5331	3113
219 ZŠ Matice šk.	0	0	0	-425	0	-385	-63	-135	0	-4	31	0	0	0	0	0	-3	90	0	0	-61	-1007	2551	5331	3113
220 ZŠ MŠ L. Kuby	0	0	-100	286	0	11	8	0	0	0	0	-95	0	0	21	0	-12	-9	0	0	0	110	2552	5331	3113
221 ZŠ O. Nedbala	31	300	0	-692	120	-147	-5	-50	0	-1	20	103	10	300	20	50	-2	215	0	0	0	-894	2553	5331	3113
237 ZŠ MŠ V. Rady	-69	73	-180	-25	-56	0	-16	-6	0	0	18	162	-2	73	28	8	-1	12	-25	0	0	-196	2568	5331	3113
222 ZŠ E. Destinové	150	0	-700	0	40	0	0	0	0	2	-192	0	0	0	10	-370	0	0	0	0	0	-340	2554	5331	3113
224 ZŠ MŠ Nerudova	0	0	0	200	-150	0	10	0	0	0	0	39	0	0	0	50	0	210	0	39	0	-200	2556	5331	3113
229 ŠJ U. Trhův	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	2560	5331	3141
CELKEM	157	373	-1740	-2201	-125	-665	-123	-232	0	-3	-108	-2841	-131	373	157	-259	-27	509	-135	-61	42	-838			

Vysvětlivky:

potřeba (+), snížení (-)

14.10.2016

Mgr. Miroslav Bina, MBA
vedoucí odboru školství a TV

**MAGISTR MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor školství a výchovy

20142

Důvodová zpráva

Základními a mateřskými školami včetně samostatné školní jídelny bylo prověřeno čerpání rozpočtu běžných výdajů s výhledem do konce roku 2016 a byly předány podklady k provedení rozpočtového opatření. Důvodem zpracování rozpočtového opatření bylo finanční vyrovnaní potřebných položek, které stávající rozpočet nepokrýval a převod uspořené prostředků rozpočtu běžných výdajů do rezervy zřizovatele.

Z celkového počtu 32 škol a školského zařízení vrací 14 z nich prostředky běžných výdajů zřizovateli do rezervy v celkové výši 8 238 tis. Kč, jedna škola požaduje navýšení rozpočtu o 110 000 Kč. Dvě ze škol zapojují rezervní fond - k pořízení digestoře do školní kuchyně (ZŠ a MŠ Nerudova 39 000 Kč) a ZŠ Máj II 3 000 Kč.

U mateřských škol jsou vykázány úspory v závazném ukazateli „Spotřeba energie“ s předpokladem celoročních úspor. V závazném ukazateli „Opravy a udržování“ vrací MŠ K. Štěcha provozní prostředky ve výši 1 472 tis. Kč určené na opravu kanalizačních a vodovodních rozvodů v hospodářském pavilonu (do výběrového řízení se opakovaně nepřihlásila žádná firma a akce bude realizována v roce 2017). Nejvyšší vratku vykazuje MŠ Pražská (3 200 tis. Kč) z důvodu nerealizovaného výběrového řízení na pořízení vnitřního vybavení budoucí nové součásti mateřské školy v ul. Ant.Trägera. Důvodem je prodloužení termínu realizace stavby (bude pořízeno v roce 2017).

Základní školy vykazují úspory v závazném ukazateli „Spotřeba energie“, která byla způsobena příznivým vývojem počasí v I. i v II. pololetí roku. Této části rozpočtu je školami věnována zvýšená pozornost. Snížení čerpání závazného ukazatele „Mzdy“ a OON bylo způsobeno poskytnutím účelových státních prostředků na mzdy školního psychologa či speciálního pedagoga (s účelovým znakem 33 050) – ZŠ Matice školské, Máj II, O. Nedbala. Úspory v položce „Opravy a udržování“ vznikly zejména z výhodně dokončených výběrových řízení (ZŠ O. Nedbala) a zapojení mimorozpočtových zdrojů z grantu Ministerstva kultury ČR na památkově chráněnou budovu (Matice školské). ZŠ a MŠ L. Kuby požaduje navýšení položky oprav z důvodu řešení havarijní opravy střechy.

V předložené žádosti o provedení rozpočtových opatření pro MŠ, ZŠ a ŠJ v roce 2016 dochází současně ke změnám závazných ukazatelů u jednotlivých PO a to: „Opravy a udržování“, „Spotřeba energie“, „Mzdy a OON“ a úprava zapojení rezervního fondu.



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

odbor školství a tělovýchovy

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1

20 143

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

- ZDE -

Značka:

OŠT/1655/2016

Vyřizuje:

Maňhová M.

Tel.:

386801511

E-mail:

mathovam@c-budejovice.cz

Datum:

20. října 2016

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádám o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105. Jedná se o zvýšení běžných výdajů odpovědného místa 105.

Snížení rozpočtu BV

Akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy

Odpovědné místo: 102 – Odbor finanční

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy

Paragraf 6409 – Ostatní činnost jinde nezařazené

o částku: 3 000 000,-- Kč

Zvýšení rozpočtu B V

Akce/účel 3331 – Neinv. transfery nefin.pod.subj.práv.os.-podpora sportu

Odpovědné místo: 105 – Odbor školství a tělovýchovy

Položka 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. Subjektům – právnickým osobám

Paragraf 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

o částku: 3 000 000,-- Kč

Zdůvodnění:

Na odbor školství a tělovýchovy byla dne 20. října 2016 doručena žádost společnosti CBH2013, a.s., se sídlem Stupkova 3/č.p. 1443, 170 00 Praha 7, IČ: 27596338 o poskytnutí dotace v režimu de minimis na krytí nákladů spojených s účastí týmu v WSM lize.

Žádost je předložena k projednání do Rady města České Budějovice dne 24. října 2016.

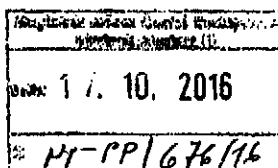
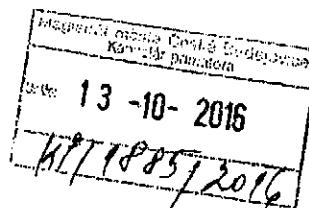
V rozpočtu odboru školství a tělovýchovy nejsou alokované finanční prostředky na pokrytí výše uvedeného požadavku, a proto žádáme o zapojení výše uvedené částky z nespecifikované rezervy.

S pozdravem

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

Mgr. Miroslav Bína, MBA
vedoucí odboru školství a tělovýchovy

Rada města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice



MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L:	1
Č.d.:		Pl.:	
Došlo: 12-10-2016		Sv:	1
JID: 194593/2016/MMCB			
Cj: KP/1885/2016			-2-

věc: žádost o dotaci v režimu de minimis

Vážená Rado města Českých Budějovic,

v návaznosti na osobní jednání a předběžné ústní dohody s mnoha členy Rady města České Budějovice si dovoluji požádat o dotaci v režimu de minimis pro společnosti CBH2013 a. s. provozující profesionální hokejový tým ČEZ MOTOR České Budějovice ve výši 3,000.000,00 Kč.

V případě schválení této dotace bude tato v plné výši použita na krytí nákladů na účast týmu v WSM lize a v rámci kterého budeme i nadál šířit dobré jméno města České Budějovice které je neodmyslitelně v hokejových kruzích vnímáno jako město s nejlepší diváckou podporou.

Jsme si vědomi a vážíme si již současné podpory města České Budějovice našemu klubu a i díky vaší podpoře se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků.

Věříme v kladné vyřízení naší žádosti, kterého si ceníme a pro vedení klubu i samotné hráče představuje vůči našemu městu a našim fanouškům, spoluobčanům, velký závazek.

Předem děkujeme za vyřízení a projednání naší žádosti.

v Českých Budějovicích dne 12. 10. 2016

S úctou

Stanislav BEDNAŘÍK
generální manažer
ČEZ MOTOR České Budějovice

Roman TUREK
prezident klubu
ČEZ MOTOR České Budějovice