NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 141

Rozpočtové opatření číslo 141

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a předaných podkladů z jednotlivých odpovědných míst, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2013, a to:

• **snížení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu)	-	15.908.547,48 Kč
• **snížení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu)	-	1.838.474,35 Kč
• **snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu)	-	89.300.745,90 Kč
• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části celkem**	+	75.230.672,77 Kč
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů		
odpovědné místo **102 – finanční odbor**		
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů		
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	869.327,23 Kč
akce/účel 6413 – Rezervy kapitálových výdajů – rok 2014		
odpovědné místo **102 – finanční odbor**		
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů		
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené	+	76.100.000,-- Kč

V. Skálová

29.8.2013

Úprava rozpočtu roku 2013

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	celkem za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč
1011	102	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	19 693,00	0,00	0,00	
1014	102	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	186 695,00	0,00	0,00	
1017	102	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	229 740,00	0,00	0,00	
1018	102	1347		Poplatek za provozovaný VHP	39 409,00	0,00	0,00	
1175	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	877 000,00	0,00	0,00	
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	3 270 692,50	0,00	0,00	
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	0,00	-3 000 000,00	0,00	
6377	102	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	-3 719 745,90	
102 celkem				**Finanční odbor**	**4 623 229,50**	**-3 000 000,00**	**-3 719 745,90**	**11 342 975,40**
1068	104	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	0,00	0,00	
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	94 784,02	0,00	0,00	
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	0,00	-12 600,00	0,00	
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	0,00	-41 917,00	0,00	
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	0,00	-71 455,70	0,00	
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**164 784,02**	**-125 972,70**	**0,00**	**290 756,72**
1165	105	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	30 000,00	0,00	0,00	
1172	105	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 911,00	0,00	0,00	
1089	105	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	47 759,00	0,00	0,00	
2753	105	5221	3421	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	-42 000,00	0,00	
3467	105	5499	3299	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii	0,00	-50 000,00	0,00	
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**91 670,00**	**-92 000,00**	**0,00**	**183 670,00**
1151	106	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	10 153,00	0,00	0,00	
1102	106	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 539,00	0,00	0,00	
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	0,00	-10 000,00	0,00	
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plánu	0,00	-10 000,00	0,00	
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	0,00	-30 000,00	0,00	
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	0,00	-20 000,00	0,00	
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	0,00	-92,00	0,00	
106 celkem				**Odbor sociálních věcí**	**23 692,00**	**-70 092,00**	**0,00**	**93 784,00**
6380	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie mostu přes Vltavu "Papírenská"	0,00	0,00	-500 000,00	
107 celkem				**Odbor útvar hlavního architekta**	**0,00**	**0,00**	**-500 000,00**	**500 000,00**
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	0,00	-187 000,00	0,00	
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	-10 000,00	0,00	
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	0,00	-390 000,00	
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	0,00	0,00	-698 000,00	
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	0,00	0,00	-1 000 000,00	
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie	0,00	0,00	-187 000,00	
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**0,00**	**-197 000,00**	**-2 275 000,00**	**2 472 000,00**
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby (převod 2014)	0,00	0,00	-5 000 000,00	
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	0,00	-250 000,00	
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0,00	0,00	-400 000,00	
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	0,00	0,00	-3 900 000,00	
6843	112	6121	2212	Propojeni ulic M. Horákové - Strakonická (převod 2014)	0,00	0,00	-20 000 000,00	
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty (převod 2014)	0,00	0,00	-22 500 000,00	
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD (převod 2014)	0,00	0,00	-2 000 000,00	
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3 (převod 2014)	0,00	0,00	-12 400 000,00	
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	0,00	0,00	-800 000,00	
6892	112	6121	3412	Výstavba centra halových sportů (převod 2014)	0,00	0,00	-9 200 000,00	
6954	112	6121	2219	Cyklostezka IV. etapa - zanádražní komunikace (převod 2014)	0,00	0,00	-5 000 000,00	
112 celkem				**Investiční odbor**	**0,00**	**0,00**	**-81 450 000,00**	**81 450 000,00**
1051	114	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	1 000 000,00	0,00	0,00	
1052	114	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	0,00	0,00	
1086	114	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	-27 000 000,00	0,00	0,00	
1087	114	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00	0,00	0,00	
114 celkem				**Majetkový odbor**	**-23 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-23 500 000,00**

Úprava rozpočtu roku 2013

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	celkem za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč
1150	115	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	0,00	0,00	
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	0,00	1 000 000,00	0,00	
3479	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - průkazy energetické náročnosti budov	0,00	-980 000,00	0,00	
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	0,00	1 600 000,00	0,00	
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	0,00	250 000,00	0,00	
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	0,00	402 000,00	0,00	
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	0,00	1 200 000,00	0,00	
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	0,00	-282 000,00	0,00	
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	0,00	-2 120 000,00	0,00	
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	0,00	700 000,00	0,00	
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	0,00	-350 000,00	0,00	
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	0,00	700 000,00	0,00	
6386	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	0,00	0,00	551 000,00	
6399	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - kruhový objezd křižovatka Na Sádkách	0,00	0,00	-300 000,00	
6388	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště - dotace	0,00	0,00	-4 047 000,00	
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	0,00	0,00	2 440 000,00	
	115 celkem			**Odbor správy veřejných statků**	**50 000,00**	**2 120 000,00**	**-1 356 000,00**	-714 000,00
1184	116	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	0,00	0,00	
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	50 000,00
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	-270 000,00	0,00	
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	-1 838,45	0,00	
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	0,00	-1 380,00	0,00	
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	0,00	-2 184,00	0,00	
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	0,00	-4 731,20	0,00	
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	0,00	-3 276,00	0,00	
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**0,00**	**-283 409,65**	**0,00**	283 409,65
1105	120	2324	6171	Přijaté nekapitílové příspěvky a náhrady	2 588 077,00	0,00	0,00	
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**2 588 077,00**	**0,00**	**0,00**	2 588 077,00
3468	122	5166	2115	Konzultační, poradenské a právní služby - energetické projekty	0,00	-190 000,00	0,00	
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**0,00**	**-190 000,00**	**0,00**	190 000,00
				Úprava rozpočtu c e l k e m	**-15 908 547,48**	**-1 838 474,35**	**-89 300 745,90**	**75 230 672,77**

Návrh na zapojení volných finančních prostředků						
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů		-869 327,23
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2014		76 100 000,00
	c e l k e m					**75 230 672,77**

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	-15 908 547,48	-1 838 474,35	-89 300 745,90
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	0,00	75 230 672,77
C e l k e m ú p r a v a r o z p o č t u v K č	**-15 908 547,48**	**-1 838 474,35**	**-14 070 073,13**

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
odbor finanční
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
- zde -

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO//2013	Korábková P.	386 801 201	korabkovap@c-budejovice.cz	23. 8. 2013

Finanční odbor žádá o provedení následujících změn:

Zvýšení rozpočtu P:	akce/účel	1011	Odvody za odnětí půdy ze ZPF		
	odpovědné místo	102			
	položka	1334			
	paragraf		o částku	+	**19.693,-- Kč**
Zvýšení rozpočtu P:	akce/účel	1014	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		
	odpovědné místo	102			
	položka	1342			
	paragraf		o částku	+	**186.695,-- Kč**
Zvýšení rozpočtu P:	akce/účel	1017	Poplatek z ubytovací kapacity		
	odpovědné místo	102			
	položka	1345			
	paragraf		o částku	+	**229.740,-- Kč**
Zvýšení rozpočtu P:	akce/účel	1018	Poplatek za provozovaný VHP		
	odpovědné místo	102			
	položka	1347			
	paragraf		o částku	+	**39.409,-- Kč**
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	+	**877.000,-- Kč**
Zvýšení rozpočtu P:	akce/účel	1188	Ostatní přijaté vratky transferů		
	odpovědné místo	102			
	položka	2229			
	paragraf	6409	o částku	+	**3.270.692,50 Kč**
Snížení rozpočtu BV:	akce/účel	3229	Úroky vlastní – úvěr ČS a.s.		
	odpovědné místo	102			
	položka	5141			
	paragraf	6310	o částku	-	**3.000.000,-- Kč**

Snížení rozpočtu KV:	akce/účel	6377	Stroje, přístroje, zařízení		
	odpovědné místo	102			
	položka	6122			
	paragraf	3412	o částku	-	**3.719.745,90 Kč**

Zdůvodnění:

Požadované změny v rozpočtu OM 102 – finanční odbor vyplývají z vývoje plnění jeho příjmové a výdajové části.

V příjmové části je vyšší plnění z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za provozovaný VHP oproti předpokladům při schvalování rozpočtu. Oproti předpokladu je i vyšší příjem z podílu na zisku společnosti A.S.A., s.r.o., pozitivně ovlivnilo příjmovou část rozpočtu i vrácení nevyčerpané provozní a investiční dotace poskytnuté v loňském roce společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Běžné výdaje dle předpokládané skutečnosti čerpání úvěru lze snížit rozpočet úroku z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města. Kapitálové výdaje lze snížit z důvodu neuskutečnění veřejné zakázky na nákup elektrického stroje na úpravu ledových ploch (usnesení rady města č. 1025/2013 ze dne 26. 6. 2013).

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
10

OM 104

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/943/2013	Ing. Erika Kopetová	386801402	kopetovae@c-budejovice.cz	15.8.2013

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2013

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2013, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou:

Snížení rozpočtu výdajů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

Akce/účel	2097	Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 41.917,- Kč

Akce/účel	2081	Nákup ostatních služeb – radniční bál
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3399	o částku 71.455,70 Kč

Akce/účel	3046	Nájemné - radniční bál
Odpovědné místo	104	
Položka	5164	
Paragraf	3399	o částku 12.600,- Kč

Jedná se o finanční zůstatky v rozpočtu výdajů OKCR z již zrealizovaných akcí, a tudíž z nich již nebudou čerpány žádné finanční prostředky.

OM 104

Navýšení rozpočtu příjmů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

Akce/účel	1164	Ostatní přijaté vratky transferů
Odpovědné místo	104	
Položka	2229	
Paragraf	6409	o částku 94.784,02 Kč

Jedná se o vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury roku 2012 a na základě vyúčtování vrácení finančních prostředků poskytnutých na zajištění výstavní činnosti v roce 2012 v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38.

Akce/účel	1068	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Odpovědné místo	104	
Položka	2111	
Paragraf	2144	o částku 70.000,- Kč

Jedná se o vyšší příjem oproti plánovanému příjmu na rok 2013 z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, tj. zprostředkování průvodcovských služeb, příjmy z provádění prohlídek radnice, příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice.

Po ukončení akcí, které prozatím probíhají nebo probíhat budou, bude ze strany OKCR provedeno další přehodnocení rozpočtu výdajů a příjmů a nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru.

Bc. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor kultury a cestovního ruchu
2

OM 105

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/03/2013	J. Sovová	386 801 507	sovovaj@c-budejovice.cz	19. 8. 2013

Věc: **Žádost o provedení rozpočtového opatření v roce 2013- OŠT/OM 105**

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a TV. Jedná se o snížení BV o 50 000,- Kč a jejich odvod do nespecifikované rezervy města. Dále žádáme o zapojení příjmů ve výši 91 670,- Kč a jejich převod do nespecifikované rezervy města.

Snížení rozpočtu běžných výdajů OM 105:

Akce/účel:	3467 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – Rok ve Francii
Položka:	5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Paragraf:	3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

o částku 50 000,- Kč

Zapojení příjmů OM 105

Akce/účel:	1165 - Ostatní přijaté vratky transferů-vratky dotací
Položka:	2229 – Ostatní přijaté vratky transferů
Paragraf:	6409 – Ostatní činnosti j.n.

o částku 30 000,- Kč

Akce/účel:	1089 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Položka:	4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

o částku 47 759,- Kč

Akce/účel:	1172 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Položka:	2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Paragraf:	3119 – Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělání

o částku 13 911,- Kč

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů – OM 102 o: 141 670,- Kč

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

Zdůvodnění:

OM 105 na základě plnění úkolu č. 15.04 z r. 2011 (jehož platnost trvá), jsme provedli kontrolu rozpočtu našeho OM a nevyčerpané finanční prostředky převádíme do rezervy finančního odboru. Dále jsme též zapojili příjmy nad rámec rozpočtovaných příjmů (vratky dotací z důvodu odstoupení od smluv, neinvestiční transfery od obcí - platby za cizí žáky, přijaté nekapitálové příspěvky – platba za žáky z Dětského domova, kteří navštěvují ZŠ České Budějovice).

.....

Mgr. Bc. Dagmar Koubová
Vedoucí odboru školství a TV

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor školství a tělovýchovy 3

OM 105

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

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

Finanční odbor
Magistrátu města České Budějovice
p. Skálová

- z d e -

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OŠT /1925/2013	Fuxová J..	386801503	fuxovaj@c-budejovice.cz	7.8.2013

Věc: 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 schválená RM České Budějovice usn. č. 470/2013 ze dne 3.4.2013 jako příspěvek na 16. Rekondiční tábor pro zrakově postiženou mládež pro TYFLOKABINET, o.p.s. - Smlouva č. 2013000954 v rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit v roce 2013.
Dle dopisu p. ředitele Tyflokabinetu, o.p.s. Ing. Jana Steringy bylo oznámeno, že se tradiční akce pro malý zájem zrakově postižené mládeže nebude konat a zároveň vyslovena prosba o zaslání pokynů k navrácení finančních prostředků.
Na základě výše uvedeného bylo odstoupeno od smlouvy a dotace navrácena ve stanoveném termínu.
Na základě Směrnice č. 5/2012 vracíme do rezervy finančního odboru poskytnutou částku ve výši 42 000,- Kč.

snížení rozpočtu BV:

akce/účel	2753 – neinvest.transfery obecně prospěšným společnostem
odpovědné místo	105
položka	5221 – neinv. transf. obecně prospěšným společnostem
paragraf	3421 – využití volného času dětí a mládeže
o částku	**42 000,- Kč**

zvýšení rozpočtu BV:

akce/ účel	2578 – nespecifikované rezervy
odpovědné místo	102
položka	5901 – nespecifikované rezervy
paragraf	6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené
o částku	**42 000,- Kč**

Děkuji

Mgr.Bc. Dagmar Koubová
vedoucí odboru školství a tělovýchovy

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor školství a tělovýchovy

OM 106

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor sociálních věcí

Magistrát města České Budějovice
Bc. Marie Vošťová
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	slaninovai@c-budejovice.cz	19. 8. 2013

Věc : **Žádost o rozpočtovou změnu – snížení výdajů r. 2013**

Žádáme FO MM České Budějovice o provedení rozpočtové změny v rámci OM 106 – snížení běžných výdajů roku 2013 a zapojení mimořádných (navýšených) příjmů oproti upravenému rozpočtu takto :

Snížení :

AÚ 2173000000		Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky
OM	106	
Položka	5169	
§	4399	**Kč 20 000,--**
AÚ 2174000000		Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace
OM	106	
Položka	5169	
§	4358	**Kč 30 000,--**
AÚ 3006000000		Služby školení a vzdělávání
OM	106	
Položka	5167	
§	4349	**Kč 10 000,--**
AÚ 3117000000		Nákup ostatních služeb – aktual. www stránek
OM	106	rozvojový plán
Položka	5169	
§	4349	**Kč 10 000,--**

OM 106

	AÚ 3008000000	Nespecifikov. rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012	
	OM 106		
	Položka 5901		
	§ 4399	**Kč**	**92,--**
Zvýšení příjmů:	AÚ 1102000000	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	
	OM 106		
	Položka 2324		
	§ 4399	**Kč**	**13 539,--**
	AÚ 1151000000	Ostatní přijaté vratky transferů	
	OM 106		
	Položka 2229		
	§ 6409	**Kč**	**10 153,--**

Zdůvodnění :

Snížení výdajů : AÚ 2173 – nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky – snížení je možné provést z důvodu menšího počtu provedených lékařských prohlídek v letošním roce – při sestavování rozpočtu nelze předpokládat počet provedených lékařských prohlídek.

AÚ 2174 – Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – snížení je provedeno na polovinu částky ze schváleného rozpočtu na rok 2013. V letošním roce byly zatím provedeny dvě sociální hospitalizace. Při sestavování rozpočtu nelze předpokládat počet provedených sociálních hospitalizací.

AÚ 3006 – Služby, školení a vzdělávání – koncem roku 2013 budou provedeny dvě školení pro SPOD a ponechaná částka na výdajovém účtu je na proplacení faktur dostačující.

AÚ 3117 - Nákup ostatních služeb – aktualizace www stránek rozvojový plán – snížení výše uvedené částky je možné z důvodu nevyužití finančních prostředků v roce 2013.

AÚ 3008 – Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – snížení o zůstatek, který vznikl při rozdělování dotací Statutárního města Č. Budějovice sociální komisí neziskovým organizacím.

Zvýšení příjmů : Jedná se o mimořádné příjmy za přeplatky z elektrické energie, plynu a vratka nevyčerpané dotace poskytnuté neziskové organizaci Krizová pomoc – č. smlouvy 2012001009 v roce 2012.

Děkujeme za vyřízení

Voštová

Bc. Voštová Marie

pověřena řízením OSV

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor sociálních věcí
16

OM 107

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Michal Šram
odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Magistrát města Č. B.
oddělení rozpočtu

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ÚHA/2013/O-09/Šr	Ing. Michal Šram	38/680 1703	sramm@c-budejovice.cz	2013-08-13

Žádost o rozpočtovou změnu na rok 2013

Odbor útvar hlavního architekta

Kapitálové výdaje

snížení rozpočtu V akce/účel	6380	ostatní nákupy DNM – studie mostu přes Vltavu „Papírenská“
odpovědné místo	107	odbor útvar hlavního architekta
položka	6119	
paragraf	3635	

o částku 500.000,- Kč

Důvod: původní záměr nechat zpracovat studii mostu přes Vltavu „Papírenská“ byl přehodnocen s tím, že v současné době existuje několik podkladů (studie – „Trasa přeložky silnice III/14322 - 3. etapa včetně nového přemostění Vltavy“; diplomová práce - „Návrh propojení vybraných komunikací s plánovanou západní částí obchvatu Českých Budějovic“), na základě kterých může investiční odbor přímo zadat prováděcí dokumentaci na předmětnou akci.

Odbor útvar hlavního architekta na základě kontroly a přehodnocení rozpočtu posoudil nezbytnost výdajů do konce roku 2013 a v rámci úsporných opatření snížil svůj rozpočet o částku **500.000,-Kč.**

S pozdravem

Michal Šram

Odbor útvar hlavního architekta

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor útvar hlavního architekta
1

OM 111

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Luboš Lacina
odbor územního plánování
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Magistrát města Č. B.
oddělení rozpočtu

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OÚP/2013/O-02/Na	Milena Navrátilová	38/680 30 02	navratilm@c-budejovice.cz	2012-08-12

Žádost o rozpočtovou změnu na rok 2013

Odbor územního plánování žádá o snížení rozpočtu

Běžné výdaje

snížení rozpočtu V	akce/účel	2263	konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost
	odpovědné místo	111	odbor územního plánování
	položka	5166	
	paragraf	3635	

o částku 187.000,- Kč

Důvod: předpokládané výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci, a to v rámci soudních řízení nebo v rámci přezkumných řízení budou využity jen z části schváleného rozpočtu na rok 2013, protože v letošním roce dosud žádná územně plánovací dokumentace nebyla soudně napadena.

snížení rozpočtu V	akce/účel	2597	nákup ostatních služeb- grafické výstupy dat, aj.
	odpovědné místo	111	odbor územního plánování
	položka	5169	
	paragraf	3635	

o částku 10.000,- Kč

Důvod: předpokládané náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (převod mezi jednotlivými formáty) nebudou využity v plné výši schváleného rozpočtu na rok 2013, neboť poskytovatele analytických podkladů stále více přecházejí na univerzální GIS formát digitální podkladů.

Kapitálové výdaje

snížení rozpočtu	V akce/účel	6008	ostatní nákupy DNM – RP Pražské předměstí
	odpovědné místo	111	odbor územního plánování
	položka	6119	
	paragraf	3635	

o částku 390.000,- Kč

Důvod: výběrovým řízením na změnu č. 3 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova" – úprava regulačních prvků a zapracování změny č. 23 ÚPnm v k.ú. České Budějovice 3,6 byla vysoutěžena nižší částka, než jaká byla požadována při přípravě rozpočtu na rok 2013

snížení rozpočtu	V akce/účel	6010	ostatní nákupy DNM – ÚPnM změny
	odpovědné místo	111	odbor územního plánování
	položka	6119	
	paragraf	3635	

o částku 698.000,- Kč

Důvod: Při přípravě rozpočtu bylo předpokládáno, že v roce 2013 již bude fungovat nový hlavní architekt města, který přinese s sebou i nové požadavky na změny územního plánu města. Tyto požadavky z vlastního podnětu měly být hrazeny z uvedeného přebytku na položce.

snížení rozpočtu	V akce/účel	6310	ostatní nákupy DNM – nový úz. plán
	odpovědné místo	111	odbor územního plánování
	položka	6119	
	paragraf	3635	

o částku 1.000.000,- Kč

Důvod: s ohledem na probíhající proces pořizování změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na nadřazenou krajskou dokumentaci ZÚR (zásady územního rozvoje) se v současné době nepokračuje na pořizování úpravy územního plánu.

snížení rozpočtu	V akce/účel	6383	ostatní nákupy DNM – US U Otýlie
	odpovědné místo	111	odbor územního plánování
	položka	6119	
	paragraf	3635	

o částku 187.000,- Kč

Důvod: výběrovým řízením na územní studii pořízenou „Za Otýlií v k.ú. České Budějovice 3 a 4" byla vysoutěžena nižší částka, než jaká byla požadována při přípravě rozpočtu na rok 2013

OM 111

Důvod. Odbor územního plánování na základě kontroly a přehodnocení rozpočtu posoudil nezbytnost výdajů do konce roku 2013 a v rámci úsporných opatření snížil svůj rozpočet o částku **2.472.000,- Kč**

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor územního plánování
1

Ing. Luboš Lacina
vedoucí odboru
územního plánování

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/53/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2013-08-19

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2013

Na základě úkolu PVO-KT-11/15.4 žádáme o provedení snížení výdajů rozpočtu investičního odboru na rok 2013 ve prospěch rezervy finančního odboru.

Rozpis a stručné zdůvodnění odvodu finančních prostředků do rezervy FO je uvedeno v příloze.

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Příloha:
Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2013- srpen 2013

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2013 - srpen 2013

akce/účel	položka	paragraf	název	upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	návrh přesunu na rezervy FO v Kč	poznámka
6267	6121	3113	Základní školy - stavby	**38 517,00**	5 000 000,00	V letošním roce se nebude realizovat akce ZŠ Pohůrecká - zateplení stravovacího pavilonu, bude pouze zpracována projektová dokumentace na tuto akci. Samotná realizace má proběhnout v roce 2014. Finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu na rok 2014.
6272	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	**3 644,00**	400 000,00	Náklady akce jsou podle výsledků veřejných zakázek nižší, než byly předpokládané náklady podle rozpočtu k projektové dokumentaci.
6385	6121	3141	Školní jídelny - stavby	**600,00**	250 000,00	Náklady akce jsou podle výsledků veřejných zakázek nižší, než byly předpokládané náklady podle rozpočtu k projektové dokumentaci.
6820	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	**9 935,00**	3 900 000,00	Náklady akce jsou podle výsledků veřejných zakázek nižší, než byly předpokládané náklady podle rozpočtu k projektové dokumentaci.
6843	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	**24 195,00**	20 000 000,00	V rozpočtu ponechána pouze částka na dofinancování projektové dokumentace včetně autorského dozoru podle uzavřené SOD. Finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu na rok 2014.
6867	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	**45 000,00**	22 500 000,00	Jedná se o financování objektů ve vlastnictví statutárního města ČB, které jsou realizovány v rámci etapy 2.2 a 4. etapy. V současné době je zahájení realizace posunuto na podzim 2013, částka vyhrazená v rozpočtu nebude vyčerpána. Finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu na rok 2014.
6877	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	**3 000,00**	2 000 000,00	V současné době probíhá příprava pro výběr projektového manažera, finanční částka vyhrazená v rozpočtu nebude vyčerpána. Odvedené finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu na rok 2014.
6878	6121	2212	Koridor linky č.3	**13 640,00**	12 400 000,00	V rozpočtu na rok 2013 ponechány pouze prostředky na financování již uzavřených smluv - projektová dokumentace, připojovací podmínky E.ON a hlukový monitoring. Finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu na rok 2014.
6883	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	**2 460,00**	800 000,00	Akce je ukončena, jedná se o odvod nevyčerpaných finančních prostředků.
6892	6121	3412	Výstavba centra halových sportů	**10 400,00**	9 200 000,00	Z rozpočtu roku 2013 jsou hrazeny pouze odměny za 2. a 3. místo soutěže o návrh a náhrada nákladů účastníků 2. kola. Odvedené finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu na rok 2014.
6954	6121	2219	Cyklostezka IV. Etapa - zanádražní komunikace	**10 000,00**	5 000 000,00	Jedná se o financování cyklostezky, která bude realizována v rámci 4. etapy. V současné době je zahájení realizace posunuto na podzim 2013, částka vyhrazená v rozpočtu nebude vyčerpána. Finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu na rok 2014.
					81 450 000,00	**kapitálové výdaje - celkem návrh přesunu na rezervy FO v Kč**

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

OM 142

OM 114

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

Magistrát města České Budějovice
JUDr. Luďka Starková
odbor majetkový
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:
MO/2013/	Talířová	38 680 2402	talirovas@c-budejovice.cz	12.8.2013

Přehodnocení rozpočtu odpovědného místa 114

V souvislosti s kontrolou rozpočtu odpovědného místa 114, vás žádáme o následující rozpočtové opatření:

Navýšení nedaňových příjmů	akce/účel	1051	**Ostatní příjmy z vlastní činnosti**
	odp. místo	114	**věcná břemena**
	položka	2119	
	paragraf	3639	**o částku Kč 1 000 000,-**
Navýšení nedaňových příjmů	akce/účel	1052	**Příjmy z pronájmu pozemků**
	odp. místo	114	
	položka	2131	
	paragraf	3639	**o částku Kč 1 500 000,-**
Navýšení kapitálových příjmů	akce/účel	1087	**Příjmy z prodeje ost. nemov.**
	odp. místo	114	**a jejich částí**
	položka	3112	
	paragraf	3639	**o částku Kč 1 000 000,-**
Snížení kapitálových příjmů	akce/účel	1086	**Příjmy z prodeje pozemků**
	odp. místo	114	
	položka	3111	
	paragraf	3639	**o částku Kč 27 000 000,-**

Odůvodnění:
Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena
Příjmy z pronájmu pozemků
K navýšení nedaňových příjmů dochází z důvodu nárůstu objemu realizace budoucích smluv o zřízení věcného břemene a uzavření nových nájemních smluv na pronájem pozemků za účelem reklamní činnosti (RENGL s.r.o., namax s.r.o., minima s.r.o., WIP Reklama s.r.o.), umístění optických kabelů – STARNET s.r.o. – od 1.6.2013 navýšení nájemného na 300,- Kč/m, převedení plnění nájemní smlouvy do rozpočtu majetkového odboru – TSE s.r.o.(pozemky pod přístřešky MHD a prodejními stánky)

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí –při sestavování rozpočtu na rok 2013 byly plánovány prodeje:
- byt 28.října 7 (1.950.000,-)
- objekt Radniční 3 (8.000.000,-)
- prodej objektu bývalé školní jídelny Mánesova (1.000.000,-)

K dnešnímu dni došlo k realizaci pouze prodeje domu Radniční 3, a to za cenu 12.000.100,- Kč. Na prodej objektu bývalé školní jídelny Mánesova byly vypracovány 2 znalecké posudku - lokalita plánované výstavby administrativní budovy „Modrá hvězda" a předmětný objekt je v ocenění nulovou hodnotou určen k demolici.
V současné době probíhá již 3 kolo výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 9 v domě 28.října 7 (do 4.9.2013), vzhledem k tomu, že ani v předchozích nabídkách nedošlo k realizaci prodeje, nepředpokládáme prodej za nabízenou cenu.

dále připravujeme neplánované prodeje:
- KD Vltava
- 2 volné b.j. v domě 28.října 7 (bude předložen do ZM po vypracování znaleckých posudků),

v případě realizace neplánovaných prodejů bude tato položka navýšena.

Příjmy z prodeje pozemků
Ke snížení příjmů z prodeje pozemků dochází z důvodu, že některé plánované prodeje na rok 2013 nebudou realizovány např.:
- p.č. 1488/1 v k.ú. České Budějovice 4 (K Lučinám – B.Martinů) – cca 2.000.000,-
- p.č. 610/2 v k.ú. ČB 3 (cca 3.000.000,-)
- směna pozemků k.ú. ČB 5 x ČB 2 – Junák (cca 2.000.000,-)
- pozemky areál kasáren Čtyři Dvory (cca 9.000.000,-)
- parkoviště „Géčko" (cca 7.000.000,-)
- pozemky bývalá Sokolovna k.ú. ČB 6 (cca 2.000.000,-)
- pozemek v Kněžských Dvorech vedle areálu BOSCH (2.000.000,-)

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
majetkový odbor

JUDr. Luďka Starková
vedoucí majetkového odboru

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/13/Sm	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovac@c-budejovice.cz	20.8.2013

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Po provedení důkladné kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů odboru správy veřejných statků žádáme o provedení úpravy rozpočtu – převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu běžných i kapitálových výdajů do rezervy finančního odboru, navýšení rozpočtu běžných i kapitálových výdajů a zvýšení rozpočtu příjmů oproti upravenému rozpočtu odboru – požadované změny rozpočtu jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Ing. Vladimíra Hrušková
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Příloha: tabulka požadovaných změn rozpočtu

Požadavek na úpravy rozpočtu běžných a kapitálových výdajů a rozpočtu příjmů odboru SVS

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v tis. Kč	předpoklad čerpání v tis. Kč	úprava rozpočtu v tis. Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
2705	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 500	13 500	1 000	navýšení jednotkové ceny elektřiny za OZE, fakturace probíhá dle odečtů elektřiny
3479	5169	2115	Nákup ost. služeb - průkazy energetické náročnosti	1 500	520	-980	nižší smluvní cena na základě VŘ
2788	5169	2212	Nákup ost. služeb - letní a zimní údržba komunikací	32 957	34 557	1 600	kropení komunikací v letních měsících (červen - srpen), úklid krajských komunikací, úklid po nepokojích ve městě
2674	5169	3631	Nákup ost. služeb - správa veřejného osvětlení	11 600	11 850	250	navýšení počtu světelných bodů
2628	5169	3639	Nákup ost. služeb - obstaravatelská odměna PO	675	1 077	402	dle dod. č. 66 obstaravatelské smlouvy se Správou domů - rozšíření činnosti správce u školských zařízení o zajišťování podkladů pro veřejné zakázky
2321	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	14 000	15 200	1 200	čerpání dle počtu separačních nádob a harmonogramu vývozu odpovídá původnímu návrhu rozpočtu pro r. 2013
2323	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	55 200	54 918	-282	dle dod. č. 11 smlouvy o poskytování služeb s firmou .A.S.A. + úhrada vyúčtování poplatku za ukládání odpadu za r. 2012
2331	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 020	2 900	-2 120	nižší smluvní cena na základě VŘ a neprovedení části prací v jarních měsících
2337	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	4 700	5 400	700	předpoklad navýšení na základě rozhodnutí OŽP a aktuálních hlášení závad
2353	5171	2212	OU - mostů	3 552	3 202	-350	nižší cena opravy mostu v Kněžské ul. dle VŘ
2790	5171	2212	OU - komunikací - ostatní	8 000	8 700	700	předpoklad navýšení dle rozsahu prováděných oprav místních komunikací

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v tis. Kč	předpoklad čerpání v tis. Kč	úprava rozpočtu v tis. Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
6386	6121	2212	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	500	1 051	551	navýšení ceny na výstavbu lávky vč. souvisejících výdajů (PD, TDI, BOZP) na základě VŘ
6399	6121	2212	Budovy, haly a stavby - křižovatka Na Sádkách	1 300	1 000	-300	nižší smluvní cena na základě VŘ
6388	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště - dotace	7 597	3 550	-4 047	nižší smluvní cena na základě VŘ na hřiště Krčínova, Puklicova, Lidická, Sokolská, u hřiště Plzeňská proběhne ještě VŘ
6379	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	860	3 300	2 440	mimo plánovaná hřiště bude realizováno osazení herních prvků v ul. Gen. Svobody, Loucká, U Lesa, Dlouhá, dále obnova dětského hřiště na Sokolském ostrově

A/Ú	položka	paragraf	Název akce	UR v tis. Kč	předpoklad příjmů v tis. Kč	úprava rozpočtu v tis. Kč: navýšení + snížení -	Zdůvodnění
1150	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	50	50	smluvní pokuta dle smlouvy o provádění zimní údržby komunikací - nedodržení časového limitu úklidu
			Celkem - příjmy	0	50	**50**	**zvýšení rozpočtu příjmů**

Ing. Vladimíra Hrušková
vedoucí odboru správy veřejných statků
20.8.2013

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

OM 116

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Mgr David Kříž
odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Skálová Věra
Magistrátu města
-zde-

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OICT/428/2013	Dvořáková	386 802 608	dvorakovas@c-budejovice.cz	26.8.2013

Odbor informačních a komunikačních technologií žádá o úpravu rozpočtu 2013.

Navýšení nedaňových příjmů OM 116.

Akce/ účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Kč
1184	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000 Kč
Celkem 1160 OICT				**50 000 Kč**

Důvod:
Smluvní sleva od firmy BitEST- Zdeněk Němec z ceny zakázky dle smlouvy 2010001882. Platby byly zaslány za první pololetí ve dvou splátkách, dle splátkového kalendáře. Celkovou částku 50 000Kč žádáme o zapojení příjmů a jejich převod na nespecifikované rezervy MM ČB.

Mgr. David Kříž
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor informačních
a komunikačních technologií

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/1784/2013	N. Vránová	38680 2914	VranovaN@c-budejovice.cz	2013-08-19

Úspory rozpočtu – kancelář primátora

snížení rozpočtu V	akce/účel	3063	Ostatní nákupy jinde nezařazené
odbor kancelář primátora	odpov. místo	119	
	položka	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	paragraf	2143	o částku 1 838,45 Kč
snížení rozpočtu V	akce/účel	2405	Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org.
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	SHS ČMS
	položka	5229	Ost.neinf.transf.nezisk.a pod.org.
	paragraf	3322	o částku 1 380,- Kč
snížení rozpočtu V	akce/účel	2406	Ost. neinv. transf. nezisk a pod. org..
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	SMO
	položka	5229	Ost.neinf.transf.nezistk.a pod.org.
	paragraf	6171	o částku 4 731,2 Kč
snížení rozpočtu V	akce/účel	2408	Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org.
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	Silva Nortica
	položka	5229	Ost.neinf.transf.nezistk.a pod.org.
	paragraf	3639	o částku 2 184,- Kč
snížení rozpočtu V	akce/účel	2718	Ost. neinv. transf. nezisk a pod. org..
odbor kanceláře primátora	odpov. místo	119	SMO Jihočeského kraje
	položka	5229	Ost.neinf.transf.nezistk.a pod.org.
	paragraf	6171	o částku 3 276,- Kč
snížení rozpočtu V	akce/účel	3444	Nákup ostatních služeb
odbor kancelář primátora	odpov. místo	119	významné akce
	položka	5169	Nákup ostatních služeb
	paragraf	6171	o částku 270 000,- Kč

OM 119

Zdůvodnění:
Ostatní nákupy jinde nezařazené – byla zaplacena obratová daň za ujeté kilometry po Rakousku a Německu.
Vzhledem k tomu, že členské příspěvky ve výše uvedených organizacích se počítají podle aktuálního počtu obyvatel, je vždy v návrhu rozpočtu počítáno s malou rezervou.
V roce 2013 byly finanční prostředky na významné akce poskytnuty. Bude ponechána rezerva ve výši 500 000,- Kč.
Celková úspora je ve výši **283 409,65 Kč**.

Dana Matějková
vedoucí odboru kancelář primátora

OM 120

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

Magistrát města České Budějovice
Václav Pour
kancelář tajemníka,personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor MM ČB

oddělení rozpočtu
p. Skálová Věra

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
KT/PEO	V.Pour	0386802011	pourv@c-budejovice.cz	2013-08-27

Věc: Žádost o zvýšení rozpočtu příjmů

Na základě skutečnosti, že nebyly dočerpány prostředky určené v rozpočtu města na platy zaměstnanců , které byly převedeny na depozitní účet, a které se týkaly roku 2012 v celkové výši Kč 2,588.077,- , žádáme tímto o zvýšení rozpočtu příjmů a současně převedení na rezervu FO.

Akce/účel	1105	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
OM	120	
Položka	2324	
Paragraf	6171	

S pozdravem

Václav Pour

vedoucí personálního oddělení

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
kancelář tajemníka
personální oddělení

OM 122

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Dagmar Baumruková
odbor rozvoje a veřejných zakázek
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:
ORVZ/2565/2013	Ing. S. Išková	386 803 210	iskovas@c-budejovice.cz	2013-08-01

Věc: Žádost o snížení rozpočtu roku 2013

snížení rozpočtu Běžných výdajů roku 2013

akce/účel	3468	Konzultační, poradenské a právní služby – energetické projekty
odpov. místo	122	
položka	5166	
paragraf	2115	**- 190.000,-- Kč**

Důvod: Rada města na jednání dne 12. 6. 2013 nepřijala usnesení k předkládanému materiálu ve věci „Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Realizace projektu EPC v objektech města České Budějovice" (energeticky úsporná opatření)". V důsledku nepřijatého usnesení neproběhne realizace veřejné zakázky na dodavatele projektu „ Realizace projektu EPC v objektech města České Budějovice" a tudíž nebudou čerpány ani finanční prostředky na organizátora veřejné zakázky, které byly rozpočtově nastaveny ve výši 190.0000,00 Kč.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Dagmar Baumruková
vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor rozvoje
a veřejných zakázek
1

OM 122

N e p ř i j a t á u s n e s e n í

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Realizace projektu EPC v objektech města České Budějovice" (energeticky úsporná opatření)

Usnesení ve věci schválení 1. vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem "Realizace projektu EPC v objektech města České Budějovice" (energeticky úsporná opatření) v jednacím řízení s uveřejněním dle § 22 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, 2. složení hodnotící komise, a pověření 1. Mgr. Juraje Thomy, primátora města, v zastoupení zadavatele a) rozhodnout o případném vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení, b) rozhodnout o případně podané námitce, 2. hodnotící komise všemi úkony souvisejícími s otevíráním obálek s nabídkami a všemi úkony souvisejícími s posouzením kvalifikace, a uložení 1. Ing. Dagmar Baumrukové, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek, zajistit ve spolupráci s odborným zástupcem v řízení administraci veřejné zakázky dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 2. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru, zajistit odbornou součinnost při realizaci veřejné zakázky a realizaci projektu, 3. Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora, v souladu se zněním § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předložit návrh smlouvy na jednání zastupitelstva města, **nebylo přijato.**