

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 69 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015

Rozpočtové opatření číslo 69

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

• snížení rozpočtu v příjmové části (dle rozpisu)	-	22.404.002,37 Kč
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje (dle rozpisu)	+	2.184.323,00 Kč
• snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje (dle rozpisu)	-	27.831.000,00 Kč
• úprava rozpočtu financování (dle rozpisu)	+	3.166.000,00 Kč
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy odpovědné místo 102 – finanční odbor položka 5901 – Nespecifikované rezervy § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené	+	6.408.674,63 Kč

Úprava rozpočtu roku 2015_květen

AÚ	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1275	100	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZO	100 000,00	0,00	0,00		
1121	100	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	864 707,00	0,00	0,00		
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	0,00	0,00	-136 000,00		
100 celkem Městská policie					964 707,00	0,00	-136 000,00		1 100 707,00
1255	102	1355		Odvod z VHP	435 580,87	0,00	0,00	0,00	
1071	102	2111	3412	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků - plavecký b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
1074	102	2111	3412	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků - ZS	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	2 622 959,76	0,00	0,00	0,00	
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00	
102 celkem Finanční odbor					3 151 540,63	0,00	0,00	3 166 000,00	6 317 540,63
1290	104	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - KD Vltava	463 731,00	0,00	0,00		
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	75 272,00	0,00	0,00		
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál	0,00	-12 000,00	0,00		
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	0,00	-600,00	0,00		
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	0,00	-1 735,00	0,00		
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	0,00	-42 342,00	0,00		
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					539 003,00	-56 677,00	0,00		595 680,00
1086	114	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	-2 400 000,00	0,00	0,00		
1087	114	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich	-30 000 000,00	0,00	0,00		
6017	114	6130	3639	Pozemky	0,00	0,00	-25 000 000,00		
114 celkem Majetkový odbor					-32 400 000,00	0,00	-25 000 000,00		-7 400 000,00
1270	115	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SUS	363 000,00	0,00	0,00		
1180	115	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemov. - veřejné osvět	181 000,00	0,00	0,00		
1097	115	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	265 000,00	0,00	0,00		
1092	115	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	55 000,00	0,00	0,00		
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	0,00	1 850 000,00	0,00		
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	0,00	-50 000,00	0,00		
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	0,00	-1 220 000,00	0,00		
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	0,00	4 090 000,00	0,00		
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00	0,00	-2 750 000,00		
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	0,00	0,00	-145 000,00		
6447	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	0,00	0,00	1 500 000,00		
115 celkem Odbor správy veřejných statků					864 000,00	4 670 000,00	-1 395 000,00		-2 411 000,00
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	-30 000,00	0,00		
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	-20 000,00	0,00		
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	0,00	-150 000,00	0,00		
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	-1 000 000,00	0,00		
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	0,00	0,00	-1 300 000,00		
116 celkem Odbor informačních a komunikačních tech					0,00	-1 200 000,00	-1 300 000,00		2 500 000,00
1105	120	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 476 747,00	0,00	0,00		
120 celkem Odbor kancelář tajemníka					4 476 747,00	0,00	0,00		4 476 747,00

Úprava rozpočtu roku 2015_květen

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-230 000,00	0,00		
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-100 000,00	0,00		
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-100 000,00	0,00		
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-500 000,00	0,00		
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-100 000,00	0,00		
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-45 000,00	0,00		
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-110 000,00	0,00		
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-44 000,00	0,00		
216 - 233 celkem Příspěvkové organizace - školství					0,00	-1 229 000,00	0,00		1 229 000,00
Úprava rozpočtu celkem					-22 404 002,37	2 184 323,00	-27 831 000,00	3 166 000,00	6 408 674,63

Návrh na zapojení volných finančních prostředků					
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	6 408 674,63
celkem					0,00

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	-22 404 002,37	2 184 323,00	-27 831 000,00	3 166 000,00
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	6 408 674,63	0,00	0,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	-22 404 002,37	8 592 997,63	-27 831 000,00	3 166 000,00



Městská policie České Budějovice

Jar. Haška 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor MM
Oddělení rozpočtu
České Budějovice

Internet: <http://www.mestskapolicie-cb.cz>

Číslo jednací:
MP/02/LZ-15

Vyřizuje:
Legdanová Zdeňka

Tel.:
387 021 524

E-mail:
leganovaz@c-budejovice.cz

Datum:
15/4/15

Žádost o provedení rozpočtového opatření v roce 2015

Žádáme o změnu rozpočtu MP na rok 2015 s následující úpravou

Zvýšení rozpočtu/Příjmy	<i>Akce/účel</i>	1275		Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipul. poplatků
	<i>Odpovědné místo</i>	100		Městská policie
	<i>Položka</i>	2111		
	Paragraf	5311	o částku	100.000,-- Kč

Z důvodu: předpoklad vyššího příjmu za nasazení TPZOV

Zvýšení rozpočtu/Příjmy	<i>Akce/účel</i>	1121		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	<i>Odpovědné místo</i>	100		Městská policie
	<i>Položka</i>	2324		
	Paragraf	5311	o částku	864.707,-- Kč

Z důvodu: nevyčerpané mzdy roku 2014

Snížení rozpočtu/KV	<i>Akce/účel</i>	6057		Dopravní prostředky
	<i>Odpovědné místo</i>	100		Městská policie
	<i>Položka</i>	6123		
	Paragraf	5311	o částku	136.000,-- Kč

Z důvodu: nevyčerpané prostředky za dokončené nákupy 2 služebních vozů

STATUTÁRNÍ MĚSTO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚSTSKÁ POLICIE
J. Haška 2

Ing. Vávra Vilém
Městská policie České Budějovice



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Odbor finanční

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice

Ing. Bohuslav Bečvář

odbor finanční

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Finanční odbor

- zde -

Značka:

FO//2015

Vyřizuje:

Korábková P.

Tel.:

386 801 206

E-mail:

korabkovap@c-budejovice.cz

Datum:

27.04.2015

Přehodnocení rozpočtu roku 2015

Finanční odbor žádá o provedení následujících změn v rozpočtu:

Zvýšení rozpočtu NP:

akce/účel	1071	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PS	
odpovědné místo	102		
položka	2111		
paragraf	3412	o částku	+
			60.000,00 Kč

Zvýšení rozpočtu NP:

akce/účel	1074	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	
odpovědné místo	102		
položka	2111		
paragraf	3412	o částku	+
			33.000,00 Kč

Zdůvodnění:

Zapojení příjmů - splátky dluhu od HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI a Tělovýchovné jednoty KOH-I-NOOR České Budějovice (pohledávky z činnosti odboru sportovního zařízení, které na základě organizační změny přešly na finanční odbor).

Zvýšení rozpočtu NP:

akce/účel	1188	Ostatní přijaté vratky transferů	
odpovědné místo	102		
položka	2229		
paragraf	6409	o částku	+
			2.622.959,76 Kč

Zdůvodnění:

Zapojení příjmů - vratky transferů od společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. (dle vyúčtování provozní a investiční dotace za rok 2014).

Zvýšení rozpočtu DP:

akce/účel	1255	Odvod z VHP	
odpovědné místo	102		
položka	1355		
		o částku	+
			435.580,87 Kč

Zdůvodnění:

Příjem z odvodu z videoloterijních terminálů, u nichž postupně MF ruší ve správním řízení platnost povolení. V současné době je platných 48 povolení k provozování VLT na území města ČB.

<u>Úprava financování:</u>	akce/účel	8033	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých
			půjčených prostř. – ČS a.s. – inv. projekty
	odpovědné místo	102	
	položka	8124	
			o částku + 3.166.000,00 Kč

Zdůvodnění:

Z důvodu nižšího zůstatku nesplaceného úvěru k 31.12.2014.



Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
finanční odbor
8



Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor kultury a cestovního ruchu
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Iva Sedláková
Odbor kultury a cestovního ruchu
Nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Ing. Věra Skálová
- z d e -

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

Čj:	Vyřizuje:	Tel./Fax:	E-mail:	Datum:
OKCR/418/2015	Ing. Erika Kopetová	386801402	kopetovae@c-budejovice.cz	15.04.2015

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2015

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2015, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou:

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 75.272,- Kč

Jedná se o vrácení finančních prostředků z poskytnutých neinvestičních transferů Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2014 (neúplné doložení vyúčtování, odstoupení od smlouvy).

Akce/účel	1290	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Vltava
Odpovědné místo	104	
Položka	2132	
Paragraf	3639	o částku 463.731,- Kč

Jedná se o příjmy z pronájmů v objektu KD Vltava jiným subjektům za období 01.01. – 31.03.2015.

Snížení rozpočtu výdajů ve prospěch nespecifikované rezervy finančního odboru:

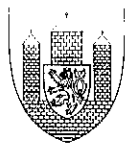
Akce/účel	3603	Odměny za užití duševního vlastnictví – radniční bál
Odpovědné místo	104	
Položka	5041	
Paragraf	3399	o částku 12.000,- Kč
Akce/účel	3046	Nájemné – radniční bál
Odpovědné místo	104	
Položka	5164	
Paragraf	3399	o částku 600,- Kč
Akce/účel	2081	Nákup ostatních služeb – radniční bál
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3399	o částku 42.342,- Kč
Akce/účel	2082	Nákup ostatních služeb - Masopust
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 1.735,- Kč

Jedná se o finanční zůstatky v rozpočtu běžných výdajů odpovědného místa 104 – odbor kultury a cestovního ruchu z již zrealizovaných akcí a tudíž shora uvedené finanční prostředky nebudou už čerpány.

S pozdravem

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor kultury a cestovního ruchu

**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**
Ing. Věra Skálová
zde

Značka:

MO/2015/ 1129

Vyřizuje:

Talířová

Tel.:

38 680 2402

E-mail:

talirovas@c-budejovice.cz

Datum:

15.04.2015

Přehodnocení rozpočtu odpovědného místa 114

Snížení kapitálových výdajů	akce/účel	6017	Pozemky
	odp. místo	114	
	položka	6130	
	paragraf	3639	
			o částku Kč 25.000.000

- výkup nemovitostí v plánované trase podjezdu pod kolejištěm ul. Dobrovodská – vlastníci dotčených nemovitostí nesouhlasí

Snížení kapitálových příjmů	akce/účel	1086	Příjmy z prodeje pozemků
	odp. místo	114	
	položka	3111	
	paragraf	3639	
			o částku Kč 2.400.000

- prodej pozemků p.č. 3480/1 a 3479 v k.ú. České Budějovice 3 (proluka v ul. Fr. Šrámka) – probíhá soudní spor ohledně zřízení věcných břemen s vlastníky garáží, nebude realizováno

Snížení kapitálových příjmů	akce/účel	1087	Příjmy z prodeje ost. nemov. a jejich částí
	odp. místo	114	
	položka	3112	
	paragraf	3639	
			o částku Kč 30.000.000

- plánovaný prodej objektu KD Vltava – nebude realizováno

Kapitálové výdaje – částka plánovaná na výkupy pozemků v trase tzv. propojení Hraniční Hlinská + Hlinský privaděč, bude přesunuta na neplánovaný výkup pro stavbu - propojení Rudolfovska – Vrbenská.

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
majetkový odbor

N. Starková

JUDr. Luďka Starková

vedoucí majetkového odboru



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků

nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

OM 115

119 393 / 2015 / MM CB

Magistrát města České Budějovice

Ing. Vladimíra Hrušková

odbor správy veřejných statků

nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

370 92 České Budějovice

Finanční odbor

zde

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

Značka:

OSVS/1850/2015

Vyřizuje:

Ing. Smrčková

Tel.:

38 680 25 23

E-mail:

smrckovae@c-budejovice.cz

Datum:

27. 4. 2015

Žádost o provedení úpravy rozpočtu

Po provedení důkladné kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů odboru správy veřejných statků žádáme o provedení úpravy rozpočtu příjmů a výdajů odboru na r. 2015 – požadované změny rozpočtu jsou uvedeny v příložených tabulkách.

Ing. Eduard Nejdř

pověřený řízením odboru správy veřejných statků

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor správy veřejných statků
2

Příloha: tabulky žádostí

Žádost o úpravu rozpočtu odboru SVS na rok 2015 (v Kč)

07 115

Akce, zařazené do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2015, u kterých je nutná úprava rozpočtu						
č. akce	polož.	parag.	název akce	upravený rozpočet 2015	navýšení + snížení -	zduvodnění úpravy rozpočtu
2321	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	18 500 000	1 850 000	předpokládané navýšení počtu nádob o 2 000 kusů v lokalitách Suché Vrbné, Nové Vráto a Nové Hnědkovice s plánovaným svozem od května do listopadu r. 2015
2323	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	54 600 000	-50 000	vyúčtování ceny za svoz komunálního odpadu za r. 2014 nebylo hrazeno, dobropisovaná částka ve výši 265 tis. Kč byla zahrnuta do příjmů
2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikaci	17 620 000	-1 220 000	plánovaná oprava povrchu komunikace Žerotínova nebude realizována v letošním roce, bude nutné nechat vypracovat PD pro územní řízení a stavební povolení a v r. 2016 bude realizována jako investiční akce (rozšíření stávající komunikace vč. přípojek)
2739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště a cyklostezky	16 910 000	4 090 000	nebude realizována oprava chodníků v ul. Rybářská, H. Kvapilové, vybudování parkovacích stání v ul. J. Plachty bude realizováno jako investiční akce v příštím období, bude realizována plánovaná akce výměny obrubníků a oprav chodníků v ul. Novohradská (současné s opravou vozovky - akce Jč. kraje) - rozpočet 8 500 tis. Kč, nově plánovaná oprava chodníků v ul. F. A. Gerstnera - páteří chodník od nového parkovacího domu do centra - rozpočet 600 tis. Kč
6148	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	4 026 000	-2 750 000	výstavba nového chodníku v Dolní ul. a výstavba nových chodníků v Žerotínově ul. bude realizována v r. 2016, v letošním roce bude realizována výstavba chodníku v Husově ul. u Bergama a vypracování projektové dokumentace pro výstavbu chodníků Dolní a Žerotínova a pro výstavbu nových parkovacích stání v ul. J. Plachty
6022	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	1 645 000	-145 000	plánovaná výstavba nového veřejného osvětlení v Žerotínově ul. bude realizována v r. 2016
6447	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	0	1 500 000	vypracování realizační dokumentace vč. aktualizace a zapracování aktualizace, změn a úprav do Projektu organizace dopravy v klidu dle usnesení RM č. 421/2015
Úprava rozpočtu výdajů na rok 2015 celkem					3 275 000	

Ing. Eduard Nejdla
pověřený řízením odboru správy veřejných statků

15. 4. 2015

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDEJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Žádost o úpravu rozpočtu odboru SVS na rok 2015 (v Kč)

Akce, nezahrnuté do rozpočtu příjmů roku 2015, u kterých je možné navýšení rozpočtu					
1270	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	0	363 000
1180	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti - veřejné osvětlení	0	181 000
1097	2324	3639	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	0	265 000
1092	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde naznačené	0	55 000
Navýšení rozpočtu příjmů na rok 2015 celkem					864 000

příjmy za zajištění a realizaci běžného úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví JČ. kraje, nacházejících se ve správním území statutárního města dle dod. č. 1 sml. č. 2012002525

příjmy za umístění a provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle sml. č. 2014002082

vyúčtování ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu za r. 2014 dle skutečně svezeneho a uloženého komunálního odpadu

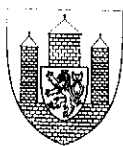
příjmy za vystavení povolení k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením

Ing. Eduard Nejdla
pověřený řízením odboru správy veřejných statků
15. 4. 2015



**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor správy veřejných statků
2

OM 115



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
odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Odd. rozpočtu
-zde-

Značka: OICT/210/2015 Vyřizuje: Dvořáková Tel.: 386 802 608 E-mail: dvorakovas@c-budejovice.cz Datum: 13.4.2015

Žádost o provedení rozpočtové změny v roce 2015

Odbor informačních a komunikačních technologií žádá o úpravu rozpočtu 2015 na základě úsporného opatření. Snížení kapitálových a běžných výdajů a vrácení do rezerv rozpočtu viz tabulka:

Akce/ účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	úspora
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				úspora
6025	6111	6171	Programové vybavení – vč. upgrade SW	1 300 000 Kč
Celkem 1160 OICT - kapitálové výdaje				1 300 000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE				úspora
2677	5169	6171	Nákup ostatních služeb – likvidace VT	20 000 Kč
3137	5169	6171	Nákup ostatních služeb – internet a intranet	150 000 Kč
2381	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě - outsourcing	1 000 000 Kč
2369	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000 Kč
Celkem 1160 OICT - běžné výdaje				1 200 000 Kč

Zdůvodnění:

6025 A/U - Přechod na ORA na SQL pro GIS – z důvodů na straně výrobce systému Geomedia WebMap - společnosti Intergraph – nebude přechod možné realizovat v roce 2015. Tento krok bude odložen nejdříve na rok 2016.

2677 A/U - Likvidaci výpočetní techniky provádíme u firmy A.S.A.sro, která ekologickou likvidaci zajišťuje pro MMČB zdarma. Alokované prostředky tedy nebudou využity.

3137 A/U - Byla vypovězena smlouva s externím editorem/redaktorem webových stránek s panem Brabcem. Práce zajišťuje KP interně.

2381 A/U - Jelikož veřejná zakázka na obnovu IT infrastruktury byla znovu vypsána a dodávka bude významně zpožděna, původní odhad nákladů spadajících do roku 2015, spojených s nájmem předmětných zařízení, byl revidován.

2369 A/U - Smlouva na monitoring a analýzu návštěvnosti webu SMČB byla na přechodnou dobu až do nasazení nového webu ponížena. Služba se omezila na statistiky a sledování, bez analýz a roční zprávy.

S pozdravem

Mgr. David Kríž
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor informačních
a komunikačních technologií



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Odbor kanceláře tajemníka

nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

OM 120

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

Finanční odbor MM ČB

Vedoucí oddělení rozpočtu
Bc. Skálová Věra

-zde-

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

Značka:
KT/PEO

Vyřizuje:
V.Pour

Tel.:
0386802011

E-mail:
pourv@c-budejovice.cz

Datum:
2015-04-23

Věc: Žádost o zvýšení rozpočtu příjmů

Na základě skutečnosti, že nebyly dočerpány prostředky určené v rozpočtu města (včetně všech položek pojistného) na platy a pojistné zaměstnanců, které byly převedeny na depozitní účet, a které se týkaly roku 2014 v celkové výši **4,476.747,- Kč**, 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

Důvodová zpráva

Mateřské školy, základní školy a samostatná školní jídelna zřizované statutárním městem prověřily čerpání a příjmy rozpočtů běžných výdajů na rok 2015 dle výzvy vedoucího finančního odboru ze dne 1. 4. 2015.

Nejvyšší úspory byly vykázány zejména v položce „Spotřeba energie“, kde jsou předpoklady celoroční úspory díky teplému počasí v prvním čtvrtletí kalendářního roku. U dvou škol je předpokládána úspora položky „Opravy a udržování“ díky výsledku výběrových řízení.

MŠ K. Štěcha vrací z položky „Ostatní služby“ 10 000,-Kč díky provedení plánované revize elektroinstalace již v prosinci loňského roku. MŠ Vrchlického nábřeží vrací vyšší, neplánované výnosy z pronájmů a výnosy za služby MŠ.

V předložené žádosti o provedení rozpočtových opatření pro MŠ, ZŠ a ŠJ v roce 2015 dochází současně ke změnám závazných ukazatelů u jednotlivých PO a to: opravy a udržování a spotřeba energie.

Žádáme radu města o schválení vratky 1.229 000,-Kč do rezervy zřizovatele jako výsledek prověření čerpání rozpočtů příspěvkových organizací na počátku roku 2015.

PO OŠT

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

Vysvětlivky: potřeba (+), snížení (-)