NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 94 AŽ 97 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012

Rozpočtové opatření číslo 94

Navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob (DPPO) za obce za rok 2011 ve schváleném rozpočtu roku 2012 na základě daňového přiznání. DPPO za obce za rok 2011 činí celkem **79.548.630 Kč** (z toho daň z doplňkové činnosti 2.771.530 Kč). Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme zvýšení rozpočtu daňových příjmů finančního odboru ve výši 49.548.630 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů ve výši 46.777.100 Kč a zapojení na nespecifikované rezervy běžných výdajů ve výši 2.771.530 Kč:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1133 – Daň z příjmů právnických osob za obce
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce + 49.548.630,-- Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2584 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 46.777.100,-- Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.771.530,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 95

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení zvýšených nedaňových příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a. s. na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na rekonstrukce kanalizací, vodohospodářské strojní investice – kanalizace a na revitalizaci Háječku, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1160 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a.s.
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí + 5.598.220,-- Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6731 – Rekonstrukce kanalizací (1.550.000 Kč)
  akce/účel 6618 – Vodohospodářské strojní investice (2.950.000 Kč)
  akce/účel 6884 – Revitalizace Háječku (1.098.220 Kč)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 5.598.220,-- Kč
  § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové opatření číslo 96

Na základě požadavku investičního odboru o přesun rozpočtu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2012 na realizaci 4. etapy Přeložky silnic II/156 a II/157, na regenerace panelových sídlišť a na rekonstrukci Sportovní haly navrhujeme zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6805 – Přeložka silnic II/156 a II/157 (36.000 tis. Kč)
  akce/účel 6820 – Regenerace panelových sídlišť (3.400 tis. Kč)
  akce/účel 6846 – Sportovní hala (25.000 tis. Kč)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 64.400.000,-- Kč
  § 2212 – Silnice
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 64.400.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 97

Na základě požadavku finančního odboru o zapojení navýšených a nových daňových příjmů z poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP), odvodu z loterií a podobných her kromě VHP a odvodu z VHP a dále snížení zrušených daňových příjmů ze správních poplatků z VHP, navrhujeme zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1018 – Poplatek za provozovaný VHP
  akce/účel 1019 – Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP
  akce/účel 1255 – Odvod z VHP
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 1347 – Poplatek za provozovaný VHP	+	1.155.000,-- Kč
položka 1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	+	2.250.000,-- Kč
položka 1355 – Odvod z VHP	+	25.000.000,-- Kč

- **snížení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1010 – Správní poplatky - VHP
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 1361 – Správní poplatky	-	6.500.000,-- 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	+	21.905.000,-- Kč

V. Skálová

13.6.2012

RO 94

Statutární město České Budějovice
DIČ: CZ00244732

Pracovní výpočet DPPO za rok 2011 :

Položka	Hosp.čin. / 1.2.12	Hlav.čin./ 6.2.12	CELKEM	Hosp.čin. / 10.5.12	Hlav.čin./10.5.12	CELKEM
Výsledek hosp. - hrubý /ř. 10	13 405 967	381 631 467	395 037 434	**13 405 967**	**380 249 024**	393 654 991
ř. 20						
ř. 30 / uhr.pokuty a penále nepeněžní plnění	770 874	0	770 874	770 874	0	770 874
ř. 40 / daňově neuznatelné výdaje	410 197	66 057 542	66 467 739	410 197	66 899 881	67 310 078
ř. 50 / ÚO > DO						
ř. 61						
ř. 62 / výdaje související s příjmy osvob.						
Součet přip. položek / ř. 70	1 181 071	66 057 542	67 238 613	**1 181 071**	**66 899 881**	68 080 952
ř. 100 / nejsou předm.daně						
ř. 101 / nejsou předm.daně §18/4	0	1 417 283	1 417 283	0	1 417 283	1 417 283
ř. 110 / příjmy osvobozené od daně § 19						
ř. 111 / smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0
ř. 112						
ř. 120 / §23/4 a)příjmy zdan.zvl.sazbou daně	0	41 641 175	41 641 175	0	41 641 175	41 641 175
ř. 130						
ř. 140						
ř. 150 / ÚO < DO						
ř. 160						
ř. 161						
ř. 162						
Součet odpoč. položek /ř. 170	0	43 058 458	43 058 458	**0**	**43 058 458**	43 058 458
ř. 200 - výchozí základ daně	14 587 038	404 630 551	419 217 589	14 587 038	404 090 447	418 677 485
ř. 210 - vyňaté příjmy						
ř. 220 - Základ daně po úpravě	14 587 038	404 630 551	419 217 589	14 587 038	404 090 447	418 677 485
ř. 230 - Odečet daň. ztráty						
ř. 241						
ř. 242 - Odečet věda a výzkum						
ř 250 - Základ	14 587 038	404 630 551	419 217 589	14 587 038	404 090 447	418 677 485
ř. 251 - Neziskovky - osvob.						
ř. 260 - Dary						
ř. 270 - Zákl. po korekci nezaokr.	14 587 038	404 630 551	419 217 589	14 587 038	404 090 447	418 677 485
ř. 270 - Zákl. po korekci zaokr.	14 587 000	404 630 000	419 217 000	**14 587 000**	**404 090 000**	418 677 000
ř. 280 - Sazba daně / % /	19	19	19	19	19	19
ř. 290 - Daň - zaokr.	2 771 530	76 879 700	79 651 230	**2 771 530**	**76 777 100**	79 548 630
ř. 300 - Slevy na dani						
ř. 310 - Daň po slevách	2 771 530	76 879 700	79 651 230	**2 771 530**	**76 777 100**	79 548 630
320 - Zápočet daně v zahraničí						
330 - Daň po zápočtu	**2 771 530**	**76 879 700**	79 651 230	2 771 530	[illegible]	79 548 630

České Budějovice 10.5.2012

Zpracovala: Ing. Eva Binderová, daňový poradce č. 3187, BEST daňová a účetní s.r.o.
tel:725 325 909, 386 350 037, e.mail: e.binderova@best-du.cz

Ing. EVA BINDEROVÁ * evid. číslo 00003187 * DAŇOVÝ PORADCE

RO 94

Statutární město České Budějovice 10.5.2012
DIČ: CZ00244732

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM ŘÁDKŮM DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

		Hlavní činnost	Hospodář.činn.	Celkem
Komentář k ř. 10 DP				
Účet	Věcná náplň			
Celkem	**ř.10 DP**	**380 249 024**	**13 405 967**	**393 654 991**
Komentář k ř. 30 DP				
	uhr.pokuty a penále z minulých let	-	**770 874**	**770 874**
Komentář k ř. 40 DP				
Účet/účetní skupina				-
501	spotřeba materiálu	120	-	120
502	spotřeba energie	1 546 009	3 198	1 549 207
Celkem za účtovou skupinu 50		**1 546 129**	**3 198**	**1 549 327**
511	opravy a udržování	3 453	-	3 453
513	náklady na reprezentaci	204 912	-	204 912
518	ostatní služby	501 681	17 793	519 474
Celkem za účtovou skupinu 51		**710 046**	**17 793**	**727 839**
542	jiné pokuty a penále	1 584 602	-	1 584 602
543	dary	450 575	-	450 575
549	ostatní náklady z činnosti	- 3 453	-	- 3 453
Celkem za účtovou skupinu 54		**2 031 724**	**-**	**2 031 724**
551	odpisy DM - zmařené investice	37 777 618	-	37 777 618
556	tvorba a zúčtování OP	6 122 342		6 122 342
557	náklady z odepsaných pohledávek	7 632 626	389 206	8 021 832
Celkem za účtovou skupinu 55		**51 532 586**	**389 206**	**51 921 792**
561	ztráta z prodeje CP	7 480 960	-	7 480 960
Celkem za účtovou skupinu 56		**7 480 980**		**7 480 980**
572	náklady územních rozpočtů na transfery	1 516 357	-	**1 516 357**
Celkem za účtovou skupinu 57		**1 516 357**		**1 516 357**
§25/.2 zk)	nepřímé nákl.souvis.s držbou podílu v DS 5% z dividend	**2 082 059**	-	**2 082 059**
Celkem ř. 40		**66 899 881**	**410 197**	**67 310 078**
Komentář k ř. 101 DP				
účet 662	Úroky	1 417 283		1 417 283
Celkem ř. 101		**1 417 283**		**1 417 283**
Komentář k ř. 120 DP				
účet 665	příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou - §23, odst.4 písm. a)			
	dividendy Teplárna a.s.	37 745 168		37 745 168
	dividendy .A.S.A.	3 896 007		3 896 007
Celkem ř. 120		**41 641 175**		**41 641 175**

Zpracovala: *Ing. Eva Binderová, daňový poradce č. 3187*
BEST daňová a účetní spol. s r.o., IČ: 28123182
tel:725 325 909, e.mail: e.binderova@best-cb.cz

RO 95

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/51/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2012-06-05

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Žádáme o úpravu rozpočtu investičního odboru v roce 2012:

zvýšení rozpočtu v příjmech	akce/účel	**1160**	**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – ČEVAK, a.s.**	
	odpovědné místo	112		
	položka	2132		
	paragraf	3639	o částku	**5 598 220,- Kč**

Zdůvodnění příjmů:
Navýšení příjmů v rozpočtu investičního odboru na rok 2012 na základě „Vyúčtování nájemného" ze dne 20.4.2012 ve výši 4 665 184,- Kč bez DPH (5 598 220,80 Kč včetně DPH) – viz příloha.

zvýšení rozpočtu ve výdajích	akce/účel	**6731**	**Rekonstrukce kanalizací**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2321	o částku	**1 550 000,- Kč**
zvýšení rozpočtu ve výdajích	akce/účel	**6618**	**Vodohospodářské strojní investice - kanalizace**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2321	o částku	**2 950 000,- Kč**
zvýšení rozpočtu ve výdajích	akce/účel	**6884**	**Revitalizace Háječku**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3639	o částku	**1 098 220,- Kč**

Zdůvodnění výdajů:
A/Ú 6731 – Rekonstrukce kanalizací
Kaštanová – výšková přeložka kanalizace
Jedná se o výškovou přeložku kanalizace DN 300 v prostoru křížení Hodějovického potoka v blízkosti ul. Kaštanová. Stávající potrubí bylo v potoce obnaženo, neboť koryto potoka bylo povodňovou erozí sníženo. Potrubí tak tvoří překážku v korytě potoka. Předmětem stavby je realizace kanalizační shybky v dimenzi DN 300 pod V rámci povodňových prohlídek vyzvalpožádalvodoprávní úřad o provedení nápravy tak, aby stavba nezasahovala do průtočného profilu toku a přestala tvořit bariéru v korytě vodního toku.
Rozpočet projektanta – 1 383 804,- Kč včetně DPH
Návrh do rozpočtu města – 1,45 mil. Kč včetně DPH (včetně např. TDI)
čerpací stanice odpadních vod Meteor – přípojka NN
Statutární město České Budějovice před několika lety zařadilo do veřejné kanalizace čerpací stanici odpadních vod (parc. č. 1840/3 v k.ú. Č. Budějovice 7) ve sportovním areálu Meteor. Tato čerpací stanice slouží k odvádění odpadních vod z objektů dotčeného sportovního areálu a z místní restaurace. Protože tato čerpací stanice je zásobována el. energií z vnitroareálového NN rozvodu, je navrženo její přímé napojení kabelovou přípojkou NN na rozvod firmy EON v prostoru křižovatky ulic Jana Kollára a A. Krejčího. Navržená přípojka délky 70 m bude provedena z kabelu CYKY 4Jx10 a bude ukončena v novém pilíři s rozvaděčem.
Rozpočet projektanta – 97 500,- Kč včetně DPH
Návrh do rozpočtu města – 0,1 mil. Kč včetně DPH

A/Ú 6618 – Vodohospodářské strojní investice
ČOV České Budějovice – těžba tuků z lapáků písku
Stávající stavební a strojní uspořádání procesu těžení a shromažďování tuků a plovoucích nečistot na čistírně odpadních vod je nevhodné a vykazuje hygienické závady při manipulaci s tímto odpadem. Na konci obou lapáků písku (parc. č. 537/9, 537/10, 536/1 v k.ú. Hrdějovice), symetricky k jejich ose je navrženo osazení dvou sloupových jeřábků, na jejichž výložnících bude osazen řetězový kladkostroj, dále hydraulický dvoulžícový drapák a bubnový navíječ hadic. Součástí provozního souboru budou rovněž dva kontejnery na ukládání tuků a plovoucích nečistot. Stavební úpravy budou zahrnovat železobetonové patky jeřábků, doplnění zábradlí, doplnění zpevněných ploch a jejich odvodnění. Součástí prací bude doplnění a úpravy souvisejících elektrorozvodů.
Rozpočet projektanta – 2 889 484,- Kč včetně DPH
Návrh do rozpočtu města – 2,95 mil. Kč včetně DPH (včetně např. TDI)

A/Ú 6884 – Revitalizace Háječku
Jedná se o navýšení na kašnu Háječek, přeložku plotu a související zpevněné a upravené plochy v Háječku ve výši zbývajících 1,098 220 mil. Kč včetně DPH

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
1

IO/1043/2012
R095

ČEVAK

Vyúčtování nájemného podle
„Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví Města Českých Budějovic a o obstarání veřejné služby správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace" ze dne 10.10.1996 v platném znění

mezi

Statutárním městem České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č.1
IČ: 002 44 732
(pronajímatel)

a

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264
370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657
(nájemce)

1. Podle výše uvedené smlouvy předkládá ČEVAK a.s. každoročně vyúčtování nákladů a výnosů za minulý hospodářský rok. Při vyúčtování minulého roku se kontroluje, zda dosažený hospodářský výsledek nepřekročil ve smlouvě dohodnutou úroveň, tedy 10 % z úplných vlastních nákladů.

2. Vyúčtování nájemného z provozování **veřejného vodovodu a kanalizace** za hospodářský rok trvající od 1.4.2011 do 31.3.2012:

Nájemné zaplacené v hospodářském roce	175.100.000,-
Doplatek nájemného	**4.665.184,-**
Ostatní náklady	212.928.493,-
Náklady celkem	392.693.677,-
10 % zisk	39.269.368,-
Celkem	431.963.045,-
Tržby	431.963.045,-

3. Doplatek nájemného, tedy částka 4.665.184,- Kč bez DPH, bude uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného statutárním městem České Budějovice.

4. Přehled výsledků provozování v hospodářském roce 2011 - 2012 je uveden v příloze 1.

V Č. Budějovicích dne 20.4.2012

.....
za Město České Budějovice

V Č. Budějovicích dne 19.9.2012

.....
za ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS v Č. Budějovicích
oddíl B, vložka 657

Převzal Růžičková dne 20.4.2012

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
vodohospodářských staveb

RO 95

Příloha č. 1

Vyúčtování nájemného za hospodářský rok 2011/2012 pro České Budějovice

České Budějovice (v Kč)	voda pitná 04´11-03´12	voda odpadní 04´11-03´12	Celkem
Nákup vody	73 937 443	139 399	74 076 842
Vodoměry	1 680 363	0	1 680 363
Chemikálie	252 416	4 357 833	4 610 249
Ostatní přímý materiál	4 117 962	3 742 772	7 860 734
Přímý materiál celkem	**79 988 184**	**8 240 004**	**88 228 188**
Přímé mzdy	8 306 789	11 729 915	20 036 704
Nájem obcí	38 585 000	136 515 000	175 100 000
Vzorky (laboratoře)	528 774	1 350 742	1 879 516
Opravy a údržba	10 216 174	3 598 254	13 814 428
Zdravotní a sociální pojištění	3 234 065	4 577 482	7 811 547
Spotřeba energií	3 885 277	10 656 830	14 542 107
Poplatky státu	3 199 154	1 318 983	4 518 137
Náklady na likvidaci odpadů	168 282	3 506 509	3 674 791
Ostatní přímé náklady	6 601 192	4 746 203	11 347 395
Centrálně poskytované služby	8 630 662	14 267 563	22 898 225
Přímé náklady celkem	**163 343 553**	**200 507 485**	**363 851 038**
Výrobní režie	1 157 184	1 912 969	3 070 153
Správní režie	7 955 638	13 151 664	21 107 302
Úplné vlastní náklady	**172 456 375**	**215 572 118**	**388 028 493**

Qc - voda fakturovaná celkem v m3	4 821 599	7 970 705	
N - náklady na 1 m3	**35,77**	**27,05**	
Z - zisk na 1 m3	0,80	5,03	
Celkové dosažené tržby	176 335 309	255 627 736	431 963 045

Doplatek nájemného **4 665 184**

RO 96

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/50/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2012-06-05

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Na základě úkolu PVO-KT-11/15.4 a jednání o plánu investic dne 29.5.2012 žádáme o provedení následujícího snížení výdajů rozpočtu investičního odboru na rok 2012 ve prospěch rezervy finančního odboru.

snížení rozpočtu ve výdajích	akce/účel	**6805**	**Přeložka silnic II/156 a II/157**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**36 000 000,- Kč**

Zdůvodnění: snížení rozpočtu z důvodu posunutí termínu zahájení realizace 4. etapy Přeložky silnic II/156 a II/157, která se realizuje ve spolupráci s Jihočeským krajem, dále se jedná o posunutí termínu zahájení stavebních úprav Pekárenské ulice a část nákladů na přeložky sítí E.ON. Finanční prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013.

snížení rozpočtu ve výdajích	akce/účel	**6820**	**Regenerace panelových sídlišť**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3639	o částku	**3 400 000,- Kč**

Zdůvodnění: v roce 2012 bude z této akce/účel realizována regenerace panelového sídliště Vltava – sever. Náklady akce na základě výsledků veřejné zakázky jsou nižší, než je vyhrazená výše prostředků v rozpočtu.

snížení rozpočtu ve výdajích	akce/účel	**6846**	**Sportovní hala**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3639	o částku	**25 000 000,- Kč**

Zdůvodnění: původně zamýšlená rekonstrukce sportovní haly v nejnutnějším potřebném rozsahu nebude realizována. V souladu s připraveným střednědobým plánem investičních akcí má být v roce 2013 zahájena výstavba centra halových sportů (CHS). Finanční prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013.

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

RO 97

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Bohuslav Bečvář
Finanční odbor
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

oddělení rozpočtu
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO/8278/2012	Ing. M. Irová	386 801 216	irovam@c-budejovice.cz	6. 6. 2012

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Žádám o provedení následujících rozpočtových změn v rámci odpovědného místa 102 v rozpočtu roku 2012:

1) **zvýšení rozpočtu P**	akce/účel	1018	Poplatek za provozovaný VHP
	odpovědné místo	102	
	položka	1347	
	paragraf		
			o částku **1.155 tis. Kč**

Odůvodnění:

Rozpočtová položka 1347 byla pro rok 2012 schválena v nulové výši, neboť místní poplatek za provozovaný VHP a jiné technické herní zařízení povolené MF byl novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012 zrušen.

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2012 jsou však vymáhány nedoplatky vzniklé na poplatku za jiná technická herní zařízení v roce 2011, žádáme o zvýšení uvedené rozpočtové položky.

2) **zvýšení rozpočtu P**	akce/účel	1019	Odvod výtěžku z provozování loterií nově: Odvod z loterií a podobných her kromě VHP
	odpovědné místo	102	
	položka	1351	
	paragraf		
			o částku **2.250 tis. Kč**

Odůvodnění:

Rozpočtová položka 1351 „odvod výtěžku z provozování loterií" byla pro rok 2012 schválena ve výši 4.250 tis. Kč a obsahuje příjem města z části výtěžku z provozování loterií za rok 2011. Novelou zákona č. 220/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, byl odvod výtěžku z provozování loterií s účinností od 1. 1. 2012 zrušen a rozpočtová položka 1351 byla nahrazena „odvodem z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů", jež zachycuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení (30 % výnosů v členění RUD).

Vzhledem k navýšení příjmů města roku 2012 žádáme o zvýšení rozpočtové položky 1351 o částku 2.250 tis. Kč, tak aby obsahovala příjem města z odvodu části výtěžku z provozování loterií roku 2011 a zároveň také předpokládaný příjem města z odvodu z loterií a podobných her kromě VHP za období roku 2012.

RO 97

3) **snížení rozpočtu P** akce/účel 1010 Správní poplatky - VHP
odpovědné místo 102
položka 1361
paragraf

o částku **6.500 tis. Kč**

Odůvodnění:

Rozpočtová položka 1361, která zachycuje příjem města ze správních poplatků za vydaná povolení k provozu VHP na území města, byla pro rok 2012 schválena ve výši 6.500 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že však dne 16. 12. 2011 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška města České Budějovice č. 4/2011, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, nelze již od 1. 1. 2012 vydat povolení k provozování VHP na území města.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nemůže být rozpočtová položka 1361 naplněna a žádáme tedy o její snížení na nulovou hodnotu.

4) **Zavedení rozpočtu P** akce/účel 1255 Odvod z VHP
odpovědné místo 102
položka 1355
paragraf

na částku **25.000 tis. Kč**

Odůvodnění:

V důsledku změny zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 1. 1. 2012 staly obce příjemci části výnosů z dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. V souvislosti s tím obsahuje rozpočtová skladba od 1. 4. 2012 novou rozpočtovou položku 1355, která slouží k zaznamenání příjmů z dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, jež je z 80ti % příjmem rozpočtů obcí.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáme o zavedení rozpočtové položky 1355 s předpokládanou výší očekávaných příjmů z odvodu z VHP a JTHZ v částce 25.000 tis. Kč.

Shrnutí rozpočtových změn:

Položka	Věcný obsah	rozpočet 2012	rozpočtová změna
1347	Poplatek za provozovaný VHP	0	+ 1.155 tis. Kč
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií (nově: odvod z loterií a podobných her kromě VHP)	4.250 tis. Kč	+ 2.250 tis. Kč
1361	Správní poplatky - VHP	6.500 tis. Kč	- 6.500 tis. Kč
1355	Odvod z VHP	0	+25.000 tis. Kč
	celkem	**10.750 tis. Kč**	**+21.905 tis. Kč**

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru