NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 97 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2024

Rozpočtové opatření číslo 97

Na základě žádosti odboru sociálních věcí o snížení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace Domov HVÍZDAL (zvýšené výnosy) k poskytnutí investičního transferu na nákup tunelového mycího pásového stroje, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8396002 – Zřízené příspěvkové organizace – sociální oblast
  odpovědné místo **264 – Domov HVÍZDAL**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.480.000,00 Kč
  § 4350 – Domovy pro seniory
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8396002 – Zřízené příspěvkové organizace – sociální oblast
  odpovědné místo **264 – Domov HVÍZDAL**
  položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 3.480.000,00 Kč
  § 4350 – Domovy pro seniory

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
odbor sociálních věcí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

RO 97

Statutární město České Budějvoice
Magistrát města České Budějovice
Bc. Voštová Marie
odbor sociálních věcí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
zde

Značka :	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Č.j.	Datum:
OSV/10573/2024	Ing. Marie Krejčová	386 801 625	krejcovam@c-budejovice.cz	JID 298131/2024	26.8.2024

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádáme o provedení rozpočtového opatření na snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Domov HVÍZDAL ve výši 3 480 tis. Kč (ze 4. nevyplacené splátky), a to z důvodu zvýšených výnosů roku 2024.

Zároveň žádáme o poskytnutí investičního transferu ve stejné výši, tj. 3 480 tis. Kč, a to z důvodu pořízení potřebné investice PO, tunelového mycího pásového stroje.
Vše dle přiložené žádosti Mgr. Miroslava Bíny, MBA, ředitele Domova HVÍZDAL.

Voštová

Bc. Marie Voštová

vedoucí odboru sociálních věcí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor sociálních věcí
16

RO 97

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice
L.: 1
Č.d.:
Př.:
Došlo: 23 -08- 2024
JID: 297943 / 2024 / MMCB
Č.j.: OSV/10565/2024
Sv.:
-17-

Domov HVÍZDAL
U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice

Bc. Marie Voštová
Vedoucí odboru sociálních věcí
Magistrát města České Budějovice

České Budějovice 23. 8. 2024

Žádost o přesun finančních prostředků z rozpočtu r. 2024 a o souhlas s postupem při zadávání veřejné zakázky p. o.

1. Dle predikce provozních nákladů, neplánovaných mzdových a provozních úspor, navýšení tržeb od uživatelů a zdravotních pojišťoven do konce roku 2024 žádáme: **o snížení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 3.480.000 Kč** (ze 4. plánované splátky) **k poskytnutí investičního transferu ve výši 3.480.000 Kč** na pořízení následujících investic:

Tunelový mycí stroj pásový v ceně 3.480.000 Kč – z důvodů dosluhující životnosti a havarijního stavu.

U mycího stroje došlo k závažnému poškození těsnosti mezi jednotlivými segmenty, odkud byl zajištěn masivní unik vody do pracovní části stroje. Toto poškození uvádí zařízení jako celek do havarijního stavu. Přetěsnění segmentů není možně zcela opravit, aniž by nedošlo ke konstrukčním změnám styčných ploch. Zejména pak se jedná o několikadenní odstavení zařízení jako celku, jeho kompletní demontáž a manipulace v prostoru. Rozpojením vnitřních rozvodů a instalací lze předpokládat vznik dalších netěsností či jinak nespecifikovaných technických závad.
Vlivem každodenního vytížení, denně je nutné umýt 3200 kusů bílého nádobí, je mnoho částí stroje na hranici životnosti a nelze zaručit jejich stoprocentní funkci po zpětném připojení. Nelze proto odhadnout celkový rozsah prací, dokud by nedošlo ke konkrétnímu zásahu. K udržení provozu byly netěsnosti provizorně vyplněny doporučeným tmelem.

Výměna stroje současně výrazně zlepší:
- zpětné využití energie, její úsporu při ohřevu, sníží spotřebu vody
- větší využití a uspořádání pracovních zón – prodloužení pracovního prostoru
- vyšší hygienické zpracování pracovního prostoru – nižší nároky na údržbu a zachytávání nečistot
- efektivnější využití personálu a lidské síly – lepší výsledky mytí přinesou usnadnění práce obsluze zařízení

2. **Současně žádáme o souhlas s realizací podlimitní veřejné zakázky příspěvkovou organizací** – pořízení Tunelového mycího stroje pásového v předpokládané hodnotě 3.480.000 Kč. Realizace veřejné zakázky provedeme v souladu se z. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Děkuji za vyřízení naší žádosti.

Miroslav Bína
ředitel, Domov HVÍZDAL

Mgr. Miroslav Bína, MBA
Digitálně podepsal Mgr. Miroslav Bína, MBA
Datum: 2024.08.23 10:09:23 +02'00'