NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 205 A 206 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012

Rozpočtové opatření číslo 205

Na základě žádosti investičního odboru na snížení části rozpočtu kapitálových výdajů na dotační akce „Komunitní centrum" a „Regenerace části panelového sídliště Máj – severní část" navrhujeme snížení zapojeného úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6923 – Komunitní centrum (12.700 tis. Kč)
  akce/účel 6940 – Regenerace části panelového sídliště Máj – severní část (1.800 tis. Kč)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 14.500.000,-- Kč
  § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8032 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a.s.
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 14.500.000,-- Kč

Rozpočtové opatření číslo 206

Na základě požadavku investičního odboru na snížení části rozpočtu běžných a kapitálových výdajů (akce již dokončené, přesunuté do roku 2013 a akce realizované s úsporou prostředků) navrhujeme zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** - 2.815.915,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje** - 18.967.000,-- Kč
  akce/účel (dle rozpisu)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka; § (dle rozpisu)
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.815.915,-- Kč
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 18.967.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

V. Skálová

10.10.2012

RO 205

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/99/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2012-10-03

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Na základě vyhodnocení aktuálního stavu přípravy a rozpracovanosti dotačních akcí žádáme o provedení snížení zapojení úvěru do rozpočtu investičního odboru na rok 2012.

Rozpis a stručné zdůvodnění snížení zapojení úvěru je uvedeno v příloze.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha:
Návrh na snížení zapojení úvěru do rozpočtu roku 2012

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení zapojení úvěru do rozpočtu roku 2012- říjen 2012

číslo akce	název	upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	návrh na snížení zapojeného úvěru v Kč	poznámka
6923	Komunitní centrum	**15 890,00**	12 700 000,00	dosud není podána žádost o dotaci, nelze čerpat prostředky z úvěru. Realizace akce bude zahájena v roce 2013.
6940	Regenerace části panelového sídliště Máj - severní část	**46 028,00**	1 800 000,00	zbývají část úvěru nebude vyčerpána - povýsadbová údržba bude prováděna v následujících 5 letech
			14 500 000,00	**celkem snížení zapojeného úvěru v Kč**

RO 205

RO 206

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/98/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2012-10-03

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Na základě úkolu PVO-KT-11/15.4 a vyhodnocení aktuálního stavu investičních akcí žádáme o provedení snížení výdajů rozpočtu investičního odboru na rok 2012 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 2012- říjen 2012 včetně přílohy

Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Návrh na snížení rozpočtu investičních prostředků roku 2012- říjen 2012

akce/účel	paragraf	položka	UZ	název	upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	návrh přesunu na rezervy FO v Kč	poznámka
3103	2341	5169		Nákup ostatních služeb - PD rybníky	**50,00**	50 000,00	nejsou uzavřeny smlouvy na projektovou dokumentaci
3261	3751	5169		Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	**2 240,00**	1 700 000,00	v roce 2012 budou zpracovány projekty a proběhnou měření ve stanovených lokalitách (Modrý most, Husova třída), realizace proběhne v roce 2013, nevyčerpané prostředky budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2013
3358	3113	5169	33	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I,II - odstranění azbestu	**19 415,25**	1 065 915,00	akce je dokončena a dofinancována
						2 815 915,00	**běžné výdaje - celkem návrh přesunu na rezervy FO v Kč**
6265	3111	6121		Mateřské školy - stavby	**13 497,85**	350 000,00	zdůvodnění odvodu finančních prostředků do rezervy - viz příloha
6266	3111	6122		Mateřské školy - stroje a zařízení	**2 190,43**	1 239 000,00	
6267	3113	6121		Základní školy - stavby	**19 066,60**	900 000,00	
6268	3113	6122		Základní školy - stroje a zařízení	**4 944,90**	3 508 000,00	
6270	3539	6121		Jeslová a azylová zařízení - stavby	**980,00**	880 000,00	
6271	3539	6122		Sociální zařízení - stavby	**1 669,68**	500 000,00	
6272	4357	6122		Sociální zařízení - stroje a zařízení	**4 619,84**	3 537 000,00	
6334	3539	6122		Jeslová a azylová zařízeni - stroje a zařízení	**140,00**	80 000,00	
6820	3639	6121		Regenerace panelových sídlišť		1 500 000,00	náklady na realizaci akce jsou nižší než výše finančních prostředků vyhrazených v rozpočtu
6885	3412	6121		Volejbalová aréna	**1 500,00**	1 473 000,00	finanční prostředky nebudou v roce 2012 čerpány
6950	2219	6121		Lávka U Zimního stadionu	**27 678,73**	5 000 000,00	náklady akce jsou hrazeny částečně z příspěvku Teplárny ČB a.s., který byl poskytnut na základě Smlouvy o finanční spoluúčasti č. 2012000305. Finanční prostředky z vlastních zdrojů, které nebudou vyčerpány, proto odvádíme do rezervy FO.
						18 967 000,00	**kapitálové výdaje - celkem návrh přesunu na rezervy FO v Kč**

Zařízení	Věcný obsah	V rozpočtu na rok 2012	Bude odvedeno do REZERVY	Nárokováno zpět do rozpočtu na r.2013	Komentář
6265 Mateřské školy - stavby					
MŠ Paprenská	Zpracování PD na stavební úpravu školní kuchyně	300 000,00	250 000,00	250 000,00	V rozpočtu na letošní rok ponecháno 50 000Kč na částečnou úhradu PD, zbylá částka bude hrazena v roce 2013
MŠ Pražská	Zpracování PD na stavební úpravu školní kuchyně	150 000,00	100 000,00	100 000,00	V rozpočtu na letošní rok ponecháno 50 000Kč na částečnou úhradu PD, zbylá částka bude hrazena v roce 2013
MŠ K. Štěcha	Navýšení počtu dětských WC a umyvadel ve dvou třídách (navýšeno o 16míst)	0,00	0,00	800 000,00	Jedná se o již vrácené finanční prostředky ve výši 800 000Kč z MŠ K. Štěcha do REZERVY FO. Tato akce se bude realizovat v roce 2013 (v REZERVĚ města jsou tyto finanční prostředky blokovány - RM 26.9.2012)
Celkem Mateřské školy - stavby			***350 000,00***	***1 150 000,00***	
6266 Mateřské školy - stroje a zařízení					
MŠ Jizerská	Konvektomat	240 000,00	240 000,00	240 000,00	V letošním roce 2012 proběhne pouze veřejná soutěž a dojde k podpisu smlouvy. Realizace a profinancování proběhne v roce 2013
MŠ Dlouhá	Konvektomat pro ŠJ Fr. Ondříčka	270 000,00	270 000,00	270 000,00	V letošním roce 2012 proběhne pouze veřejná soutěž a dojde k podpisu smlouvy. Realizace a profinancování proběhne v roce 2013
MŠ Zeyerova	Myčka nádobí	120 000,00	120 000,00	120 000,00	V letošním roce 2012 proběhne pouze veřejná soutěž a dojde k podpisu smlouvy. Realizace a profinancování proběhne v roce 2013
	Konvektomat do ŠJ	155 000,00	155 000,00	155 000,00	V letošním roce 2012 proběhne pouze veřejná soutěž a dojde k podpisu smlouvy. Realizace a profinancování proběhne v roce 2013
MŠ K. Štěcha	Multifunkční pánev 100l	454 000,00	454 000,00	454 000,00	V letošním roce 2012 proběhne pouze veřejná soutěž a dojde k podpisu smlouvy. Realizace a profinancování proběhne v roce 2013
Celkem Mateřské školy - stroje a zařízení			***1 239 000,00***	***1 239 000,00***	
6267 Základní školy - stavby					
ZŠ a MŠ Kubatova	Zpracování PD na stavební úpravu školní kuchyně	500 000,00	450 000,00	450 000,00	V rozpočtu na letošní rok ponecháno 50 000Kč na částečnou úhradu PD, zbylá částka bude hrazena v roce 2013
ZŠ Pohůrecká	Zpracování PD na stavební úpravu školní kuchyně	500 000,00	450 000,00	450 000,00	V rozpočtu na letošní rok ponecháno 50 000Kč na částečnou úhradu PD, zbylá částka bude hrazena v roce 2013
Celkem Základní školy - stavby			***900 000,00***	***900 000,00***	

Zařízení	Věcný obsah	V rozpočtu na rok 2012	Bude odvedeno do REZERVY	Nárokováno zpět do rozpočtu na r.2013	Komentář
6258 Základní školy - stroje a zařízení					
ZŠ Grünwaldova	Elektrická fritéza	200 000,00	200 000,00	200 000,00	V letošním roce 2012 proběhne pouze veřejná soutěž a dojde k podpisu smlouvy. Realizace a profinancování proběhne v roce 2013.
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Školní rozhlas včetně ústředny	90 000,00	90 000,00	0,00	Nebude se realizovat v letošním roce ani v roce 2013. Jedná se pouze o odvod volných finančních prostředků do rezervy FO.
ZŠ Máj I	Elektrický varný kotel 200-250l pro ŠJ	238 000,00	238 000,00	0,00	Jedná se pouze o odvod finančních prostředků. Tato akce je již zahrnuta v rozpočtu na rok 2013
ZŠ L. Kuby	Konvektomat	500 000,00	500 000,00	500 000,00	V letošním roce 2012 proběhne pouze veřejná soutěž a dojde k podpisu smlouvy. Realizace a profinancování proběhne v roce 2013
ZŠ O. Nedbala	Varný kotel 100 l pro ŠJ	150 000,00	150 000,00	150 000,00	V letošním roce 2012 proběhne pouze veřejná soutěž a dojde k podpisu smlouvy. Realizace a profinancování proběhne v roce 2013
ZŠ a MŠ Nerudova	Myčka na nádobí průchozí vč. příslušenství - 2ks	660 000,00	660 000,00	482 000,00	Do rozpočtu na rok 2013 jsou nárokovány menší finanční prostředky, jelikož předpokládaná cena je nižší než je v letošním rozpočtu na tuto akci vyhrazeno. V letošním roce bude pouze vysoutěženo, realizace a profinancování proběhne na začátku r. 2013.
	Konvektomat - 2ks	1 320 000,00	1 320 000,00	866 000,00	Do rozpočtu na rok 2013 jsou nárokovány menší finanční prostředky, jelikož předpokládaná cena je nižší než je v letošním rozpočtu na tuto akci vyhrazeno. V letošním roce bude pouze vysoutěženo, realizace a profinancování proběhne na začátku r. 2013.
	Mycí stroj na nádobí mpro MŠ K. Šatala	190 000,00	190 000,00	190 000,00	V letošním roce bude pouze vysoutěženo, realizace a profinancování proběhne na začátku roku 2013.
ZŠ Dukelská	Univerzální a hnětací stroj pro ŠJ Novohradská	160 000,00	160 000,00	160 000,00	V letošním roce bude pouze vysoutěženo, realizace a profinancování proběhne na začátku roku 2013.
Celkem Základní školy - stroje a zařízení			***3 508 000,00***	***2 548 000,00***	
6272 Sociální zařízení - stavby					
DpS Máj	Zpracování projektové dokumentace pro MC (20-40 lůžek)	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	V letošním roce dojde k částečnému profinancování za PD. Zbylá částka bude hrazena v roce 2013.
Celkem Sociální zařízení - stavby			***500 000,00***	***500 000,00***	
6272 Sociální zařízení - stroje a zařízení					
DD Hvízdal	Mycí stroj stolního nádobí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	V letošním roce bude pouze vysoutěženo, realizace a profinancování proběhne na začátku roku 2013.
CSS Staroměstská	Vybavení objektu elektrickou požární signalizací	1 536 519,00	1 537 000,00	1 537 000,00	V letošním roce dojde k vysoutěžení projektové dokumentace, profinancování proběhne v roce 2013.
Celkem Sociální zařízení - stroje a zařízení			***3 537 000,00***	***3 537 000,00***	
6270 Jeslová a azylová zařízení - stavby					
Jesle E. Pittera	Garáž vč. zpracování PD	900 000,00	880 000,00	880 000,00	V letošním roce dojde k profinancování PD, realizace proběhne v roce 2013.
Celkem Jeslová a azylová zařízení - stavby			***880 000,00***	***880 000,00***	
6334 Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení					
Azylový dům Filia	Zahradní prvky pro děti	80 000,00	80 000,00	0,00	Tato akce se realizovat nebude ani v letošním roce, ani v roce 2013, bude se jednat pouze o odvod volných finančních prostředků.
Celkem Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení			***80 000,00***	***0,00***	
Školská a sociální zařízení - celkem odvod do rezervy FO			**10 994 000,00**		