NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 21 AŽ 23 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012

Rozpočtové opatření číslo 21

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o snížení rozpočtu běžných výdajů na sociální dávky (příspěvek na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi) z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, vyplácené od 1.1.2012 prostřednictvím Úřadu práce, navrhujeme snížení zapojené dotace ve schváleném rozpočtu roku 2012:

- **snížení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu **(UZ 13235** 43.700 tis. Kč)
  akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu **(UZ 13306** 10.630 tis. Kč)
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - 54.330.000,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2916 – Příspěvek na péči **(UZ 13235)**
  odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**
  položka 5410 – Sociální dávky
  § 4195 – Příspěvek na péči - 43.700.000,-- Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13306)**
  akce/účel 2910 – § 4171 – Příspěvek na živobytí (3.900 tis. Kč)
  akce/účel 2911 – § 4172 – Doplatek na bydlení (600 tis. Kč)
  akce/účel 2912 – § 4173 – Mimořádná okamžitá pomoc (800 tis. Kč)
  akce/účel 2913 – § 4177 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením (30 tis. Kč)
  akce/účel 2192 – § 4182 – Příspěvek na zvláštní pomůcky (1.000 tis. Kč)
  akce/účel 2193 – § 4183 – Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu (200 tis. Kč)
  akce/účel 2194 – § 4184 – Příspěvky na zakoupení, opr. a zvláštní úpravu motorového vozidla (1.200 tis. Kč)
  akce/účel 2195 – § 4185 – Příspěvek na provoz motorového vozidla (2.800 tis. Kč)
  akce/účel 2196 – § 4186 – Příspěvek na individuální dopravu (100 tis. Kč)
  odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**
  položka 5410 – Sociální dávky - 10.630.000,-- Kč

Rozpočtové opatření číslo 22

Zapojení přijatého úvěru od České spořitelny, a.s. (úvěr byl zapojen do rozpočtu roku 2011 a nebyl z důvodu nedokončení akcí čerpán) do rozpočtu města roku 2012 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, příp. státního rozpočtu a prostředků města ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na financování dotačních akcí, navrhujeme:

- **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 + 4.316.000,-- Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6932 – ZŠ Máj I, II – zateplení (3.900 tis. Kč)
  akce/účel 6944 – DD Hvízdal – zateplení (416 tis. Kč)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 4.316.000,-- Kč
  § 3113 – Základní školy
  § 4357 – Domovy

Rozpočtové opatření číslo 23

Na základě požadavku investičního odboru na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na dofinancování projektové dokumentace na investiční akci "Regenerace sídliště Máj", navrhujeme zapojení části zůstatku běžného účtu Fondu podpory kvality bydlení do rozpočtu roku 2012 (fond byl na tuto akci zapojen do rozpočtu roku 2011 a nebyl z důvodu nedokončení akce čerpán v plné výši):

- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8001 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - FPKB
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 2.500.000,-- Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6849 – Regenerace sídliště Máj
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.500.000,-- Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

V. Skálová

8.2.2012

RO 11

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor sociálních věcí

Magistrát města České Budějovice
Bc. Marie Voštová, pověřena řízením
odboru 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:

Magistrát města
Finanční odbor

- z d e -

Značka/č.j.:	Vyřizuje:	Tel:	E-mail	České Budějovice
OSV/01/Sl	Slaninová	386801603	Slaninová1@c-budejovice.cz	12. 1. 2012

Věc: **Žádost o snížení rozpočtu na r. 2012**

Žádáme FO o snížení rozpočtu na r. 2012 **o částku 54 330 tis. Kč, z toho HN 10 630 tis Kč, PnP 43 700 tis. Kč** z důvodu ukončení poskytování sociálních dávek na MM České Budějovice (jedná se o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením, příspěvek na zvláštní pomůcky, příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu, příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu MV, příspěvek na provoz MV, příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na péči).

Snížení :

AÚ	2910000000	Příspěvek na živobytí
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4171	**Kč 3 900 000,--**
UZ	13306	

AÚ	2911000000	Doplatek na bydlení
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4172	**Kč 600 000,--**
UZ	13306	

AÚ	2912000000	Mimořádná okamžitá pomoc
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4173	**Kč 800 000,--**
UZ	13306	

AÚ	2913000000	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. soc. vylouč.
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4177	**Kč 30 000,--**
UZ	13306	

RO 21

AÚ	2192000000	Příspěvek na zvláštní pomůcky
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4182	**Kč 1 000 000,--**
UZ	13306	

AÚ	2193000000	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér. bytu
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4183	**Kč 200 000,--**
UZ	13306	

AÚ	2194000000	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu MV
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4184	**Kč 1 200 000,--**
UZ	13306	

AÚ	2195000000	Příspěvek na provoz MV
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4185	**Kč 2 800 000,--**
UZ	13306	

AÚ	2196000000	Příspěvek na individuální dopravu
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4186	**Kč 100 000,--**
UZ	13306	

AÚ	2916000000	Příspěvek na péči
OM	106	
Položka ...	5410	
§	4195	**Kč 43 700 000,--**
UZ	13235	

Děkujeme za vyřízení

Bc. Voštová Marie
pověřena řízením OSV

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor sociálních věcí
16

RO 22

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/9/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2012-01-25

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Žádáme o zapojení nevyčerpaného úvěru z roku 2011 na financování dotačních akcí do rozpočtu investičního odboru na rok 2012:

zvýšení rozpočtu v	akce/účel	**6932**	**ZŠ Máj I,II - zateplení**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3113	o částku	**3 900 tis Kč**

zvýšení rozpočtu v	akce/účel	**6944**	**DD Hvízdal - zateplení**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	4357	o částku	**416 tis Kč**

z důvodu: na dofinancování výše uvedených investičních akcí podle uzavřených smluv (stavební práce, technický dozor investora a koordinátor BOZP).

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO 2 3

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/8/2012/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2012-01-25

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2012

Žádáme o zapojení prostředků z Fondu podpory kvality bydlení do rozpočtu investičního odboru na rok 2012:

zvýšení rozpočtu v	akce/účel	**6849**	**Regenerace sídliště Máj**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3639	o částku	**2 500 tis Kč**

z důvodu: na dofinancování projektové dokumentace podle uzavřených smluv na tyto části sídliště Máj: 01 b – Centrální park, 02 – Lokální centrum a 06 – východ M. Horákové v souvislosti s podáváním žádostí o dotace – IPRM Máj a následnou realizací.

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 4. září 2008 zapojení částky ve výši 20 000 tis. Kč z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) na akci „Regenerace sídliště Máj". Tyto prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace a jednotlivé fáze zpracované projektové dokumentace z ní byly v letech 2008 – 2011 postupně hrazeny. Žádáme o zapojení zbývající částky, tj. 2 500 tis. Kč, abychom mohli dofinancovat zpracování výše uvedených projektů.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru