NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 10 AŽ 12 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2024

Rozpočtové opatření číslo 10

Na základě žádosti investičního odboru o snížení části rozpočtu kapitálových výdajů určených na sociální zařízení – stavby ve prospěch zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal na výměnu 3 ks výtahů, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9996001 – Sociální zařízení - stavby
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Stavby - 5.711.200,00 Kč
  § 4350 – Domovy pro seniory
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8396002 – Zřízené příspěvkové organizace – sociální oblast
  odpovědné místo **264 – investiční odbor**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 5.711.200,00 Kč
  § 4350 – Domovy pro seniory

Rozpočtové opatření číslo 11

Na základě žádosti investičního odboru o snížení části rozpočtu kapitálových výdajů určených na sociální zařízení – stavby k poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci Domov pro seniory Hvízdal na realizaci vybraných investičních akcí, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9996001 – Sociální zařízení - stavby
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Stavby - 3.090.000,00 Kč
  § 4350 – Domovy pro seniory
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8396002 – Zřízené příspěvkové organizace – sociální oblast
  odpovědné místo **264 – investiční odbor**
  položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 3.090.000,00 Kč
  § 4350 – Domovy pro seniory

Rozpočtové opatření číslo 12

Na základě žádosti odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na realizace projektů participativního rozpočtu roku 2023 – První městský ovocný sad, Oprava cesty a posezení u Mlýnské stoky a Zeleno-modré srdce Nového Vráta, navrhujeme zapojení rezervy investičních výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9989001 – Participativní rozpočet
  odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 6.500.000,00 Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9910010 – Rezervy investičních výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 6.500.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

RO 10

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Petr Polák
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail	Datum:
IO/329/2024	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	31.1.2024

JID:40731/2024/MMCB

RZ č. 11/2024

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádáme o provedení rozpočtového opatření na rok 2024:

Snížení rozpočtu:
Výdaje

akce/účel:	**9996001**	**Sociální zařízení - stavby**
odp. místo	112	
položka:	6121	
paragraf:	4350	**5 711 200 Kč**

Zvýšení rozpočtu:
Výdaje

akce/účel:	**8396002**	**Domov pro seniory Hvízdal - neinvestiční příspěvek na provoz**
odp. místo	264	
položka:	5331	
paragraf:	4350	**5 711 200 Kč**

z důvodu: na základě žádosti DpS Hvízdal ze dne 26.1.2024 žádáme o převod finančních prostředků na krytí nákladů za následující neodkladné opravy – výměny výtahů, které jsou na hraně své životnosti:

Levý osobní výtah (1 633 500,- Kč vč. DPH)
Pravý osobní výtah (1 669 800,- Kč vč. DPH)
Nákladní výtah (2 407 900,- Kč vč. DPH)

Převáděné finanční prostředky byly vyhrazeny ve schváleném rozpočtu investičního odboru na rok 2024 pro realizaci rekonstrukce pokojů a koupelen v DpS Hvízdal (částka 20 mil. Kč). Na základě jednání s vedením města podal DpS Hvízdal návrh na přednostní využití části těchto prostředků na

RO 10

výměnu výše zmiňovaných výtahů. Provedením tohoto rozpočtového opatření bude zajištěno rozpočtové krytí těchto oprav.

Ing. Petr Polák
Digitálně podepsal Ing. Petr Polák
Datum: 2024.01.31 12:50:44 +01'00'

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru

Mgr. Miroslav Bína, MBA
Digitálně podepsal Mgr. Miroslav Bína, MBA
Datum: 2024.01.31 14:07:23 +01'00'

Mgr. Miroslav Bína, MBA
ředitel DpS Hvízdal

Příloha: „Žádost o převod finančních prostředků k opravě majetku p.o. a účelové navýšení provozního příspěvku p.o. na rok 2024“ ze dne 26.1.2024

RO 10

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace,
U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice
L.: 1
Č.d.:
Př.:
Došlo: 29 -01- 2024
JID: 36718 / 2024 / MMCB
Sv.:
Č.j.:
-10-

Magistrát města České Budějovice
Odbor sociálních věcí
Převzato dne: 29 -01- 2024
Čj.: OSV 1403/24/1
Přijal:

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

České Budějovice 26. 1. 2024

Žádost o převod finančních prostředků k opravě majetku p.o. a účelové navýšení provozního příspěvku p.o. na rok 2024

Žádám o převod části finančních prostředků alokovaných v rozpočtu města 2024 na investičním odboru, určených na akci: *„rekonstrukce pokojů, realizace dalších koupelen“* Domova pro seniory Hvízdal, k poskytnutí účelového provozního příspěvku ve výši 5.711.200,-Kč (vč. DPH) na realizaci následujících neodkladných oprav:

- **Levý osobní výtah** v ceně 1.633.500,- Kč (vč. DPH)
- **Pravý osobní výtah** v ceně 1.669.800,- Kč (vč. DPH)
- **Nákladní výtah** v ceně 2.407.900,- Kč (vč. DPH)

Technický stav výtahů vyžaduje časté a stále větší opravy, které se stávají neekonomické. Dle posudku servisní společnosti jsou výtahy na hraně životnosti, havarijního stavu a bezpečného provozu, a je vhodné je generálně opravit/vyměnit, tzn. kabiny, včetně řady součástí.

Akce byla projednána v rámci investiční porady náměstka Ing. Petra Maroše dne 23. 1. 2024 a po dohodě s investičním odborem navrhujeme přednostní financování nezbytné opravy výtahů z výše zmíněné rozpočtované položky (*„rekonstrukce pokojů, realizace dalších koupelen“*).
Pro zamýšlenou rekonstrukci pokojů využije zřizovatel po dohodě s p.o. zbývající finanční prostředky z této položky.

Cena byla stanovena předběžným průzkumem trhu. Akce bude soutěžena zřizovatelem v rámci otevřeného výběrového řízení.

Mgr. Miroslav Bína, MBA
Digitálně podepsal Mgr. Miroslav Bína, MBA
Datum: 2024.01.26 10:28:49 +01'00'

Děkuji za vyřízení naší žádosti.

Miroslav Bína
ředitel DpS Hvízdal

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

RO 11

Magistrát města České Budějovice
Ing. Petr Polák
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail	Datum:
IO/327/2024	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	31.1.2024

JID:40542/2024/MMCB

RZ č. 10/2024

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádáme o provedení rozpočtového opatření na rok 2024:

Snížení rozpočtu:
Výdaje

akce/účel:	**9996001**	**Sociální zařízení - stavby**
odp. místo	112	
položka:	6121	
paragraf:	4350	**3 090 000 Kč**

Zvýšení rozpočtu:
Výdaje

akce/účel:	**8396002**	**Domov pro seniory Hvízdal - investiční transfer**
odp. místo	264	
položka:	6351	
paragraf:	4350	**3 090 000 Kč**

z důvodu: na základě žádosti DpS Hvízdal ze dne 22.1.2024 žádáme o převod finančních prostředků na krytí nákladů za následující investiční akce:

I.etapa - bezpečnostní bezdrátové signalizační zařízení pro klienty 2. patra, 800 tis. Kč
I.etapa - datové rozvody 2. patra, 300 tis. Kč
zastřešení hlavního vchodu, 500 tis. Kč
klimatizace do prádelny, 310 tis. Kč
klimatizace vestibul, 300 tis. Kč
klimatizace 1. patro, 880 tis. Kč

R011

Tyto investiční akce byly původně součástí schváleného rozpočtu investičního odboru na rok 2024. Na jednání RM dne 12.2.2024 je zároveň předkládána žádost o schválení výjimky ze směrnice č.1/2022 o příspěvkových organizacích dle čl. 28, odst.2. Po jejím schválení může realizaci těchto investičních akcí zajišťovat DpS Hvízdal. Provedením tohoto rozpočtového opatření bude zajištěno rozpočtové krytí výše uvedených akcí.

Ing. Petr Polák
Digitálně podepsal Ing. Petr Polák
Datum: 2024.01.31 12:49:49 +01'00'

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru

Mgr. Miroslav Bína, MBA
Digitálně podepsal Mgr. Miroslav Bína, MBA
Datum: 2024.01.31 14:06:45 +01'00'

Mgr. Miroslav Bína, MBA
ředitel DpS Hvízdal

Příloha: „Žádost o udělení výjimky – technické zhodnocení budovy a převod prostředků k použití příspěvkovou organizací" ze dne 22.1.2024

RO 11

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace
U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Odbor sociálních věcí
Převzato dne: 22 -01- 2024
Čj.: MD 27612/2024
Přijal: OSV 1052

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

České Budějovice 22. 1. 2024

Žádost o udělení výjimky – technické zhodnocení budovy a převod prostředků k použití příspěvkovou organizací

V souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2024 a záměrem realizovat vybrané investiční akce samostatně, žádáme o:

o udělení výjimky ze směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizací dle čl. 28, odst. 2 na pořízení technického zhodnocení budovy ve výši 3 090 000,- Kč k realizaci následujících akcí:

- I. etapa – bezpečnostní bezdrátové signalizační zařízení pro klienty 2. patra, 800.000,- Kč
- I. etapa – datové rozvody 2. patra, 300.000,- Kč
- zastřešení hlavního vchodu, 500.000,- Kč
- klimatizace do prádelny, 310.000,- Kč
- klimatizace vestibul, 300.000,- Kč
- klimatizace 1. patro, 880.000,- Kč.

Prostředky na uvedené akce jsou rozpočtovány ve schváleném rozpočtu Města Č.B. pro rok 2024, v rámci rozpočtové kapitoly investičního odboru.

Děkuji za vyřízení naší žádosti.

Miroslav Bína
ředitel DpS Hvízdal

Mgr. Miroslav Bína, MBA
Digitálně podepsal Mgr. Miroslav Bína, MBA
Datum: 2024.01.22 14:58:12 +01'00'

RO12

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Tomáš Kubeš
odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OSVS / 765 / 2024	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	5. 2. 2024

Žádost o rozpočtovou změnu

Žádáme o navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků na r. 2024 na **realizaci participativních projektů r. 2023**:

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů	ORG	**9989001**	**Projekty participativního rozpočtu**
	odp. místo	115	
	položka	5169	
	§	3639	**o 6 500 000,-- Kč**

Do rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků jsou požadovány finanční prostředky na realizaci tří vybraných participativních projektů:

První městský ovocný sad – cílem projektu je proměna nevyužité proluky v Novém Vrátě mezi ulicemi K Lučinám a B. Martinů v městský ovocný sad, který bude sloužit k upevňování sousedských vztahů a umožní společné potkávání napříč generacemi. Bude nutné provést ošetření stávajících stromů, výsadba nových stromů a keřů, vyrovnání stávajícího terénu, instalace laviček a košů vč. pořízení studie a projektu. **Rozpočet projektu – 2 500 000,-- Kč.**

Zeleno-modré srdce Nového Vráta – cílem projektu je realizace klidového poloostrova a obnova volných ploch v parku v Novém Vrátě, které umožní pikniková posezení, pořádání společenských akcí, hry dětí a odpočinek v blízkosti vodní plochy. Bude nutné provést revitalizaci centrální travnaté plochy, vyčištění a prořezávka křovin břehů velkého rybníka, osazení laviček, košů a informačních tabulí, ošetření stromů a dosadba nových, vysázení popínavých rostlin kolem betonové stěny.
Rozpočet projektu – 2 500 000,-- Kč.

Oprava cesty a posezení u Mlýnské stoky – cílem projektu je obnova mlatové cesty vedoucí podél levého břehu Mlýnské stoky u ulice Polní v Havlíčkově kolonii, doplnění ploch k sezení formou dřevěného mobiliáře, osazení mol pro malé rybáře a scelení stávající aleje výsadbou nových stromů.
Rozpočet projektu – 1 500 000,-- Kč.

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2