NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 64 AŽ 67 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013

Rozpočtové opatření číslo 64

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na letní a zimní údržbu komunikací navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2788 – Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací
  odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 10.000.000,-- Kč
  § 2212 – Silnice
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 10.000.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 65

Na základě požadavku investičního odboru o snížení části rozpočtu nedaňových příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - ČEVAK, a. s. na základě schválené výše minimálního nájemného na rok 2013 - 2014, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **snížení 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 - 9.514.978,16 Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 9.514.978,16 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 66

Na základě požadavku investičního odboru o snížení rozpočtu kapitálových výdajů na stavební úpravy ulic ve výši 5.000.000 Kč a na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci KD Slavia ve výši 3.000.000 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6816 – Stavební úpravy ulic (5.000.000,-- Kč)
  akce/účel 6877 – Rekonstrukce KD Slavia - PD (3.000.000,-- Kč)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 8.000.000,-- 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 + 8.000.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 67

Na základě žádosti příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská o snížení neinvestičního příspěvku na provoz, z důvodu přidělení vyšší dotace ze státního rozpočtu z MPSV, navrhujeme zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2572 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
  odpovědné místo **265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 3.083.000,-- Kč
  § 4350 – Domovy pro seniory
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 3.083.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Bc. Věra Skálová

15.5.2013

RO 64

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Vladimíra Hrušková
odbor správy veřejných statků
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:
SVS/13/Sm	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	6.5.2013

Žádost o rozpočtovou změnu

Žádáme o navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků pro r. 2013 z rezervy finančního odboru na pokrytí zvýšených nákladů na letní a zimní údržbu komunikací:

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů	akce/účel	**2788**	**Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací**
	odp. místo	115	
	položka	5169	
	paragraf	2212	**o částku Kč 10.000.000,-**

Schválený rozpočet na rok 2013 na provádění letní a zimní údržby místních komunikací činí 23.000 tis. Kč, náklady na zimní údržbu za období prosinec 2012 – březen 2013 činí celkem 20.968 tis. Kč - srovnání nákladů na zimní údržbu za r. 2011-2012 a za r. 2012-2013 viz tabulka:

Zimní období	**2011-2012 v Kč**	**2012-2013 v Kč**
prosinec	1.886.444,-	3.133.726,-
leden	2.356.913.-	9.266.506,-
únor	2.884.564,-	5.096.706,-
březen	1.526.802,-	3.470.656,-
Celkem zimní údržba	**8.654.723,-**	**20.967.594,-**

Pro srovnání – v zimním období 2011-2012 byla držena pohotovost od 1.11.2012 do 31.3.2012 a celkem 26 dnů byla prováděna zimní údržba, v zimním období 2012-2013 byla držena pohotovost v období od 26.10.2012 do 7.4.2013 a zimní údržba byla prováděna celkem 52 dnů, mimo ošetření komunikací byl prováděn odvoz sněhu (společností .A.S.A. i externími firmami).

Ing. Vladimíra Hrušková
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

RO 65

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/32/2013/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2013-05-06

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2013

Žádáme o úpravu rozpočtu investičního odboru v roce 2013:

snížení rozpočtu v příjmech	akce/účel	**1160**	**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – ČEVAK, a.s.**	
	odpovědné místo	112		
	položka	2132		
	paragraf	3639 o částku		**9 514 978,16 Kč**

Zdůvodnění: snížení příjmů v rozpočtu investičního odboru na rok 2013 na základě schválené výše minimálního nájemného na rok 2013 – 2014 provozovateli vodohospodářského majetku města společnosti ČEVAK a.s. podle usnesení RM č. 456/2013 ze dne 5.4.2013.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO 66

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/34/2013/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2013-04-24

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2013

Na základě aktuálního stavu přípravy investičních akcí zařazených k realizaci na rok 2013 a v souladu s projednáním na investiční komisi dne 7.5.2013 žádáme o provedení snížení výdajů rozpočtu investičního odboru na rok 2013 ve prospěch rezervy finančního odboru.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6816**	**Stavební úpravy ulic**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**5 000 000,- Kč**

z důvodu: původně plánovaná rekonstrukce Žižkovy ulice – II. etapa nebude v roce 2013 realizována, část finančních prostředků je odvedena do fondu rezerv finančního odboru.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6877**	**Rekonstrukce KD Slavia - PD**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3639	o částku	**3 000 000,- Kč**

z důvodu: celková výše finančních prostředků určená v rozpočtu roce 2013 na zpracování projektové dokumentace nebude letos čerpána, část prostředků proto odvádí investiční odbor do rezervy finančního odboru.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO 67

Centrum sociálních služeb Staroměstská, České Budějovice
příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Odbor finanční
Nám. Přemysla Otakara II., 1,2
370 92 České Budějovice

Datum	**Č.j.**	**Vyřizuje**	**Telefon / E-mail**
7. 5 .2013	238/2013/CSS	Šafránková	387001158 ilona.safrankova@staromestska.cz

Věc:
Úprava rozpočtu na rok 2013

Žádám tímto o snížení příspěvku zřizovatele na rok 2013 o 3 083 000,- Kč z důvodu poskytnutí vyšší dotace od MPSV.

Děkuji.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
STAROMĚSTSKÁ
příspěvková organizace
Staroměstská 27/ 2469
370 04 České Budějovice
IČ: 625 37 890 (1)

S pozdravem

Mgr. Jiří Tetour
ředitel CSS Staroměstská

Na vědomí:
Odbor sociálních věcí - Bc. Voštová Marie
vedoucí odboru