

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 14 A 15 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017

Rozpočtové opatření číslo 14

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2016 ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů v roce 2017 navrhujeme zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2016):

- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bk. účtech
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 85.134.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – kapitálový výdaje** + 85.134.000,00 Kč
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu
odpovědné místo **112 – investiční odbor**

Rozpočtové opatření číslo 15

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na navýšení rozpočtu běžných výdajů na zabezpečení Adventních trhů v roce 2017, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2691 – Nákup ostatních služeb – vánoční trhy
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 2.420.000,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 2.420.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené



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

RO 14

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

Finanční odbor

zde

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

Značka:
IO/173/2017

Vyřizuje:
M. Krtíčková

Tel.:
386 802 210

E-mail:
krtickovam@c-budejovice.cz

Datum:
2017-01-30

RZ/4/2017/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2017

Žádáme o zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu investičního odboru na rok 2017 dle přiloženého soupisu.

Tyto finanční prostředky byly v roce 2016 zapojeny na financování dotačních akcí a nebyly v rozpočtu investičního odboru vyčerpany.

Jedná se o finanční prostředky na krytí již uzavřených smluv nebo prostředky, které byly v rozpočtu roku 2016 vyhrazeny před vypsáním veřejné zakázky.

Pouze v případě akce A/U 7015 „ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny“ se jedná o zapojení prostředků na nově zařazenou dotační akci, u které je nutné před podáním žádosti o dotaci zajistit finanční krytí v rozpočtu města.

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha

Investiční odbor - žádost o převod nevyčerpaných prostředků minulých let do roku 2017

Investiční odbor - Žádost o převod nevyčerpaných prostředků minulých let do roku 2017

Dotační akce, část prostředků hrazená z vlastních zdrojů					
č. akce	polož.	parag.	název akce	převod nevyčerpaných prostředků minulých let (v Kč)	zdůvodnění převodu prostředků
6955	6121	2219	Cyklostezka Včelná	363 000,00	Jedná se o projekt na akci cyklostezka Rožnov – Včelná, která vede od místní komunikace do obce Roudné k ulici Sokolovská, projektčně i realizačně je rozdělena do 3. etap. Převáděné finanční prostředky jsou určeny na dokončení projektové dokumentace všech 3 etap.
6982	6121	2219	Cyklistická lávka přes Vltavu u TJ Meteor	22 000 000,00	Jedná se o novostavbu lávky se smíšeným provozem pěších a cyklistů přes řeku Vltavu. Zajištění propojení cyklistických popř. smíšených stezek vedených případně plánovaných po obou březích Vltavy (mezinárodní 12 a páteří 1124). V roce 2016 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem, v roce 2017 proběhne realizace stavby.
6988	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	440 000,00	Stavba je navrhována v údolí Dobrovodského potoka nad Dobrou Vodou, pod profilem hráze již dříve existující retenční nádrže VD Dobrá Voda, lidově zvané Švajce. Jedná se o širší okoli dnes devastované a protřžené zemní hráze. Navrhovaná stavba zahrne hráz a funkční objekty při běžných průtocích suché vodní nádrže, plnění automaticky pouze během vyšších povodňových průtoků na Dobrovodském potoce. Jedná se o převod finančních prostředků na projektovou dokumentaci podle uzavřené smlouvy.
6990	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	13 800 000,00	Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního pavilonu bývalé školní jídelny z roku 1983 vystavěné systémem MS 71. Budova bude kompletně rekonstruována. 1.NP bude sloužit jako školní jídelna se zázemím a v 2. NP bude umístěna tří třídni MŠ pro 80 dětí. V roce 2016 proběhly bourací práce při kterých byly současně nevhodné materiály vybourány. V roce 2016 byla zároveň dokončena veřejná zakázka na zhotovitele stavby a v roce 2017 proběhne realizace. Zbývající finanční prostředky na financování akce budou zajištěny zapojením úvěrových prostředků v březnu 2017.
6991	6121	3113	Vybudování technických a přírodovědných učeben	4 950 000,00	Jedná se o vybudování speciálních technických a přírodovědných učeben v areálu ZŠ Bezdravská a ZŠ O. Nedbala. V současné době jsou zpracovány studie stavebních řešení těchto učeben a studie potřebného vybavení. V roce 2017 budou zpracovány projekty a následně bude zahájena realizace.
6992	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	5 750 000,00	Jedná se o výstavbu nového pavilonu v areálu MŠ K. Šatala. Vzniknou 2 učebny s kapacitou 28 dětí. V říjnu 2016 byla realizace akce zahájena, ukončení se předpokládá v dubnu 2017.

2014

č. akce	polož.	parag.	název akce	převod nevyčerpaných prostředků minulých let (v Kč)	zduvodnění převodu prostředků
6993	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	1 000 000,00	Jedná se o MŠ Sedmikráska, která je součástí MŠ Železničářská. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektu likvidace stávajícího objektu a výstavby nového třípodlažního objektu MŠ. Kapacita mateřské školy je rozšířena o 2 učebny pro 28 dětí. Po dokončení projektu a veřejné zakázky se předpokládá zahájení stavebních prací ve druhém pololetí 2017.
6995	6121	3111	Snižování energetické náročnosti - MŠ Kališnická	6 950 000,00	Jedná se o rekonstrukci obvodových konstrukcí a zateplení střešních objektů za účelem snížení celkové energetické náročnosti budov. Bude provedena sanace obvodových konstrukcí, očištění fasády a kontaktní zateplovací systém (ETICS). Nedílnou součástí díla bude i realizace nuceného větrání učebních prostor. V roce 2016 proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby, v roce 2017 bude stavba realizována.
6997	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky Jih - I. etapa	850 000,00	Z velké části se jedná o změnu stávající stavby - zkapacitnění koryta, revitalizace okolí, nové oplocení, úpravy inženýrských sítí. Charakter novostavby má pouze ochranná zeď v úseku toku mezi tratí ČD a Pražskou třídou. Účelem stavby je zlepšení protipovodňové ochrany dotčeného území a zajištění dostupnosti území pro následnou péči, úprava toku je revitalizační, tj. má i své účely z hlediska ochrany přírody. Rozsah zpracování projektové dokumentace byl rozšířen o projekt dvou mostů a lávky, převáděné finanční prostředky jsou určeny na úhradu těchto projektů v roce 2017.
6998	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	190 000,00	Navržená stavba bude sloužit k protipovodňové ochranné části města České Budějovice do úrovně Q500 ve Vltavě. V rámci stavby jsou navrženy pasivní prvky protipovodňové ochrany (výstavba zdí a bariér). Další nutnou součástí jsou pak úpravy inženýrských sítí, jejich zatěsnění apod., a dále také obnova poškozených povrchů chodníků a komunikací při výstavbě bariér. V současné době došlo k soudnímu zrušení územního rozhodnutí. Převáděná finanční částka je potřebná na provedení inženýrské činnosti pro zajištění vydání nového územního rozhodnutí a stavebního povolení.

č. akce	polož.	parag.	název akce	převod nevyčerpaných prostředků minulých let (v Kč)	zdůvodnění převodu prostředků
6999	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici	1 800 000,00	Jedná se o řešení páteřní cyklostezky – trasy „E“ v úseku Dukelská ulice – Suché Vrbné. V roce 2016 proběhla realizace I. etapy. Jde o úsek vedoucí Průmyslovou ulicí tj. od ulice Nádražní po ulici Novohradskou. Touto stavbou byl zajištěn bezpečný průjezd značně frekventovanou Průmyslovou ulicí. Bezpečné překonání ulic Nádražní a následně i Dvořákovy a Novohradské zajišťilo vybudování cyklostezky s dopravními značkami a dopravními prvky. V roce 2017 proběhne II. etapa a lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici, realizace bude financována z úvěru.
7001	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	640 000,00	Řešeným územím je areál bývalých kasáren, kde je záměr vybudovat záchytné parkoviště s možnou obsluhou autobusů MHD. Záměrem je, aby řidiči odstavili své vozidla na parkovišti a do centra města využili možnost jízdy uvažovanou linkou MHD. Cílem je zřídit co největší počet parkovacích stání, parkoviště vybaví závorovým systémem a v areálu umístit plochu pro vozidla autobusů MHD včetně zastávek a napájecích zařízení. V roce 2016 byla zpracována studie celého zájmového území a zahájeno zpracování projektové dokumentace 1. a 2. etapy. Převáděné finanční prostředky jsou určeny na dokončení zpracovávaných projektů. Financování stavebních prací bude zajištěno zapojením úvěru.

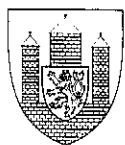
č. akce	polož.	parag.	název akce	převod nevyčerpaných prostředků minulých let (v Kč)	z důvodnění převodu prostředků
7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	8 580 000,00	Jedná se o zahájení postupné modernizace světelně signalizačních zařízení na jednotlivých křižovatkách ve městě, přenosových tras mezi řadiči a dopravní informační řídicí centrum. Předmiotem modernizace řadičů SSZ je úprava dopravního řešení, doplnění řadičů o videodetekci (jako náhrada za indukční smyčky ve vozovce), náhrada žárovkových návěstidel úspornými LED návěstidly, doplnění dálkové aktivace signalizace pro nevidomé, doplnění řadičů o jednotku aktivní preference vozidel hromadné přepravy osob. Převod nevyčerpaných prostředků je určen pro zahájení realizace akcí připravených pro rok 2017, tj. např. křižovatek Branišovská x Opletala a Husova x Branišovská. Zbývající potřebné finanční prostředky budou zajištěny zapojením úvěrových prostředků.
7005	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	541 000,00	Převáděné finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro rozšíření systémů hromadného parkování vozidel na území města České Budějovice a to konkrétně dvou stávajících parkovišť -u Dynama a na Senovážném náměstí a dále připravovaného záchranného parkoviště v Jírovcové ulici.
7006	6119	5212	Varovný informační systém obce	200 000,00	Technicko ekonomická studie, akustická studie slyšitelnosti VISO, studie odtokových poměrů pro umístění limnigratů, návrh doplnění digitálního povodňového plánu. Převádění finanční prostředky jsou určeny na úhradu výše uvedených přípravných prací, náklady na realizaci budou hrazeny z úvěru.
7007	6121	2219	Cyklostezka Labská	330 000,00	Jedná se o zpracování PD na stezku se smíšeným provozem pěších a cyklistů od Levobřežní cyklostezky podél ulice Labská (okolo LIDLu) k ul. Krčínova. Z důvodu dodržení všech návazností je součástí projektu i úprava křižovatky ulic Labská – Krčínova. Prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace.
7009	6122		Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové - stroje a zařízení	8 500 000,00	Finanční prostředky jsou určeny na úhradu gastro vybavení nové školní kuchyně, zařízení jídelny, doplňky pro MŠ, zázemí a školní zahradu. V rozpočtu na rok 2016 byly tyto prostředky rezervovány pod A/U 6990.

RO 14

č. akce	polož.	parag.	název akce	převod nevyčerpaných prostředků minulých let (v Kč)	zdůvodnění převodu prostředků
7011	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	4 400 000,00	V roce 2016 byla zahájena veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, v roce 2017 bude projekt zpracován.
7012	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice - stroje a zařízení	250 000,00	Finanční prostředky jsou určeny na úhradu hracích prvků na dětském hřišti. V rozpočtu roku 2016 byly prostředky rezervovány na akci 6992.
7013	6122	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická - stroje a zařízení	350 000,00	Finanční prostředky jsou určeny na úhradu klimatizačních jednotek. V rozpočtu roku 2016 byly prostředky rezervovány na akci 6995.
7015	6122	3113	ZŠ Bezdravská - vybavení jazykové učebny	3 250 000,00	Finanční prostředky jsou určeny na modernizaci odborné učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ Bezdravská. Tato učebna bude využívána nejen žáky ZŠ ale i pro MŠ a v rámci mimoškolního vzdělávání dětí a žáků. Tyto prostředky byly rezervovány v rozpočtu roku 2016 na jiné dotační akce, ale z důvodu nižší ceny vzešlé z výsledku veřejné zakázky proti ceně předpokládané pro vypsání veřejné zakázky nebyly tyto prostředky vyčerpany.
Celkem převod prostředků z minulých let				85 134 000,00	

V Českých Budějovicích 30.1.2017

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
2



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Odbor kultury a cestovního ruchu
nám. Přemysla Otakara II., 1/1

Magistrát města České Budějovice

Mgr. Iva Sedláková
Odbor kultury a cestovního ruchu
Nám. Přemysla Otakara II., 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Ing. Věra Skálová
- zde -

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

Čj:	Vyřizuje:	Tel./Fax:	E-mail:	Datum:
OKCR/260/2017	Ing. Hana Hájková	386801404	hajkovah@c-budejovice.cz	30.01.2017

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2017

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2017, odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu následnou úpravou:

Zvýšení rozpočtu výdajů z finanční rezervy finančního odboru na:

Akce/účel	2691	Nákup ostatních služeb – vánoční trhy
Odpovědné místo	104	
Položka	5169	
Paragraf	3319	o částku 2.420.000,- Kč

Odůvodnění:

V době příprav plánu rozpočtu běžných výdajů roku 2017 nebylo OM 104 – odbor kultury a cestovního ruchu známo, jakým způsobem bude zajišťována realizace Adventních trhů v letech 2017 – 2021. Pracovní skupina připravila v průběhu posledních 2 měsíců požadavky na realizátora výše uvedených trhů, z nichž vznikl návrh na vypsání koncesního řízení. Předpokládaná finanční náročnost realizace Adventních trhů v letech 2017 – 2021 ze strany statutárního města České Budějovice je max 2.000.000,- Kč bez DPH/rok. Na realizaci Adventních trhů v roce 2018 si bude odbor kultury a cestovního ruchu žádat o potřebné finanční prostředky v rámci přípravy rozpočtu na příslušný rok v roce 2017 atd.

Z uvedeného důvodu žádáme o zvýšení rozpočtu výdajů odpovědného místa 104 – odbor kultury a cestovního ruchu na rok 2017 z rezervy finančního odboru ve výši 2.420.000,- Kč (2.000.000,- Kč + 21 % DPH, tj. 2.420.000,- Kč) tak, jak je uvedeno výše.

Děkujeme

Mgr. Iva Sedláková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor kultury a cestovního ruchu
2