

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 158 A 159 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017

Rozpočtové opatření číslo 158

Na základě požadavku investičního odboru na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů určených na stavební úpravy ulic pro vypsání nových veřejných zakázek na stavební úpravy ulice Otavská (od ulice Krčínovy k Husově třídě a zastávka MHD na Husově třídě) a ulice O. Ostrčila, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy kapitálových a běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6816 – Stavební úpravy ulic
odpovědné místo 112 – investiční odbor
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 7.900.000,00 Kč
§ 2212 – Silnice
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 4.000.000,00 Kč
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 3.900.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 159

Na základě žádosti investičního odboru na snížení rozpočtu kapitálových výdajů na dotační akce (cyklostezka Včelná, snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská, cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici) navrhujeme snížení zapojeného revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. v rozpočtu města roku 2017 na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017 – 2022:

- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
akce/účel 8036 – Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - KB a.s. – financ. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017- 2022
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 21.000.000,00 Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6955 – Cyklostezka Včelná
odpovědné místo 112 – investiční odbor
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 3.000.000,00 Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6996 – Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská
odpovědné místo 112 – investiční odbor
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 15.000.000,00 Kč
§ 3111 – Mateřské školy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6999 – Cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici
odpovědné místo 112 – investiční odbor
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 3.000.000,00 Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Investiční odbor

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

R0158

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/1966/2017

Vyřizuje:
M. Krticková

Tel.:
386 802 210

E-mail:
krtickovam@c-budejovice

Datum:
16.10.2017

RZ/82/2017/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2017

Žádáme o zapojení finančních prostředků z rezervy FO do rozpočtu roku 2017.

zvýšení rozpočtu	akce/účel	6816	Stavební úpravy ulic
výdajů	odpovědné místo	112	
	položka	6121	
	paragraf	2212	o částku 7 900 000 Kč

z důvodu: žádáme o navýšení výdajů na A/U 6816 Stavební úpravy ulic, ze které investiční odbor financuje celkové rekonstrukce ulic. Z této akce byly v roce 2017 plánované realizace stavebních úprav ulice Otavská (od ulice Krčínovy k Husově třídě a zastávka MHD na Husově třídě) a ulice O. Ostrčila. Začátkem roku 2017 byly vypsány veřejné zakázky na zhotovitele stavby. V rozpočtu jsou vždy před vypsáním veřejné zakázky rezervovány finanční prostředky ve výši předpokládaných nákladů z rozpočtu k projektové dokumentaci. Protože ceny díla podle výsledku veřejné zakázky byly nižší než ceny předpokládané, byly volné prostředky v rámci přehodnocení rozpočtu v září 2017 odvedeny do rezervy FO. Následně však došlo ke zrušení smlouvy s realizační firmou na ulici Otavská a k odstoupení vítězné firmy od smlouvy na ulici O. Ostrčila. Na obě výše uvedené akce budou vypsány nové veřejné zakázky. Z důvodu odvodu finančních prostředků do rezervy FO není v současné době v rozpočtu IO na A/U 6816 dostatek finančních prostředků, aby mohly být zakázky v souladu se směrnicí o veřejných zakázkách vypsány.

Žádáme o zapojení potřebné částky z rezervy FO.

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru



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/1965/2017

Vyřizuje:
M. Krtíčková

Tel.:
386 802 210

E-mail:
krtickovam@c-budejovice.cz

Datum:
16.10.2017

RZ/81/2017/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2017

Žádáme o snížení zapojení úvěrových prostředků v rozpočtu investičního odboru na rok 2017 dle přiloženého soupisu.

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
1

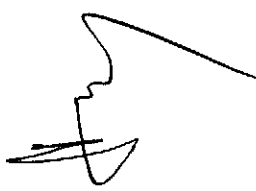
Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha: Investiční odbor – snížení částky zapojeného úvěru v rozpočtu investičního odboru na rok 2017

Investiční odbor - snížení částky zapojeného úvěru v rozpočtu investičního odboru na rok 2017

Dotační akce, část prostředků financovaná z úvěru Komerční banky, a.s.						
č. akce	položka	para g.	název akce	výše zapojení úvěru do rozpočtu 2017 (v Kč)	návrh výše snížení zapojeného úvěru (v Kč)	zdůvodnění
6955	6121	2219	Cyklostezka Včelná	7 500 000,00	-3 000 000,00	Jedná se o prostředky na realizaci cyklostezky Rožnov – Včelná, která vede od místní komunikace do obce Roudné k ulici Sokolovská. Projekt je i realizován je rozdělena do 3 etap, v roce 2017 byla realizována 1. etapa. Nevýčerpané úvěrové finanční prostředky zapojené do rozpočtu 2017 na realizaci 1. etapy budou odvedeny a následně zapojeny do rozpočtu roku 2018 na realizaci 2. a 3. etapy.
6990	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	22 100 000,00	0,00	
6996	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	15 000 000,00	-15 000 000,00	Akce nebude realizována jako dotační, protože nesplňuje kritéria poskytnutí dotace. Úvěrové prostředky lze čerpat pouze na dotační akce, proto je zapojená částka úvěru z rozpočtu investičního odboru na rok 2017 odvedena.
6999	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici	11 200 000,00	-3 000 000,00	V roce 2017 probíhá realizace II. etapy (úsek Novohradská - Dukelská včetně parku) a výstavba nové lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici. Část finančních prostředků zapojených do rozpočtu r. 2017 bude odvedena a následně zapojena do rozpočtu na rok 2018 na úhradu stavebních prací při dokončování akce v prosinci 2017.
7004	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy	10 200 000,00	0,00	
7017	6122	5212	Varovný informační systém obce	16 500 000,00	0,00	
Celkem zapojení úvěru do rozpočtu roku 2017				82 500 000,00		
Celkem snížení zapojení úvěru					-21 000 000,00	

V Českých Budějovicích 16.10.2017



MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

RO 159