NÁVRH NA PROVEDENÍ VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO V 62 A V 63 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 62

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z dotačních akcí: „Žižkova III. etapa (Dvořákova – Nádražní)", „Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor", „Cyklostezka „E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici" ve prospěch akce „Parkovací dům v Českých Budějovicích" na zajištění zpracování projektové dokumentace, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6948 – Žižkova III. etapa (Dvořákova – Nádražní)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.000.000 Kč
  § 2212 – Silnice
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6982 – Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 3.000.000 Kč
  § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- **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 - 400.000 Kč
  § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 7011 – Parkovací dům v Českých Budějovicích
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 4.400.000 Kč
  § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 63

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akcí vodohospodářské strojní investice, rekonstrukce vodovodů, hřbitov Sv. Otýlie – rekonstrukce kanalizace, cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor a světelná signalizační zařízení na rekonstrukce kanalizací na rekonstrukci vodohospodářských sítí v ulici A. Trägera (úsek Školní – V. Rabase), navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6618 – Vodohospodářské strojní investice
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 600.000 Kč
  § 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6620 – Vodohospodářské strojní investice
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 600.000 Kč
  § 2310 – Pitná voda
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.300.000 Kč
  § 2310 – Pitná voda
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6879 – Hřbitov sv. Otýlie – rekonstrukce kanalizace
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 400.000 Kč
  § 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6982 – Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.000.000 Kč
  § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6653 – Světelná signalizační zařízení
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 8.500.000 Kč
  § 2212 – Silnice
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6731 – Rekonstrukce kanalizací
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 12.400.000 Kč
  § 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

V 62

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda
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/2021/2016	Ing. M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	17.10.2016

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2016

RZ/88/2016/Krt

Žádáme o provedení vnitřního rozpočtového opatření v rozpočtu investičního odboru na rok 2016.

snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6948**	**Žižkova III. etapa (Dvořákova – Nádražní)**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**1 000 000 Kč**
snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6982**	**Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2219	o částku	**3 000 000 Kč**
snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6999**	**Cyklostezka „E“ včetně lávky přes**	
	odpovědné místo	112	**Mlýnskou stoku v Alešově ulici**	
	položka	6121		
	paragraf	2219	o částku	**400 000 Kč**
zvýšení rozpočtu výdaje	akce/účel	**7011**	**Parkovací dům v Českých Budějovicích**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2219	o částku	**4 400 000 Kč**

z důvodu: investiční odbor má na základě usnesení RM č. 1324/2016 zajistit podklady pro vypsání veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci „Parkovací dům v Českých Budějovicích“. Předpokládaná cena projektových prací odhadovaná útvarem hlavního architekta dle českých stavebních standardů činí 4 400 000,- Kč (vč. DPH). V rozpočtu investičního odboru je na tuto akci nutno vytvořit novou akci/účel a zajistit finanční krytí akce před zadáním veřejné zakázky. Žádáme proto o převod finančních prostředků v rámci investičního odboru z akcí, kde nejsou tyto prostředky smluvně zavázané. U akcí, ze kterých jsou finanční částky převáděny, byly ceny vzešlé z veřejných zakázek nižší, než předpokládané náklady podle rozpočtů k projektové dokumentaci.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

V63

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

Magistrát města České Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda
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/2022/2016	Ing. M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	17.10.2016

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2016

RZ/90/2016/Krt

Žádáme o provedení vnitřního rozpočtového opatření v rozpočtu investičního odboru na rok 2016.

snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6618**	**Vodohospodářské strojní investice**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6122		
	paragraf	2321	o částku	**600 000 Kč**
snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6620**	**Vodohospodářské strojní investice**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6122		
	paragraf	2310	o částku	**600 000 Kč**
snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6732**	**Rekonstrukce vodovodů**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2310	o částku	**1 300 000 Kč**
snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6879**	**Hřbitov Sv. Otýlie – rekonstrukce kanalizace**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2321	o částku	**400 000 Kč**
snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6982**	**Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2219	o částku	**1 000 000 Kč**

V 63

snížení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6653**	**Světelná signalizační zařízení**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**8 500 000 Kč**

zvýšení rozpočtu výdaje	akce/účel	**6731**	**Rekonstrukce kanalizací**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2321	o částku	**12 400 000 Kč**

z důvodu: investiční odbor má v rozpočtu na akci/účel 6731 „Rekonstrukce kanalizací" vyhrazenu částku na **rekonstrukci vodohospodářských sítí v ulici A. Trägera (úsek Školní – V. Rabase)** ve výši 8,3 mil. Kč. Stav vodohospodářských sítí v této ulici je v havarijním stavu, betonový kanalizační sběrač pochází z roku 1930 a je již za hranicí své technické životnosti. V profilu kanalizace dochází k usazování sedimentů a tlakové čištění není možné z důvodu nebezpečí zhroucení klenby sběrače, který se nachází v komunikaci. Situace se řeší opakovanými dílčími opravami. V důsledku zúžení průtoku dochází k častému vyplavování přilehlých nemovitostí, které je samozřejmě předmětem stížností občanů. Z dlouhodobého hlediska je nutné vyřešit situaci provedením celkové rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě v této ulici. Na základě rozpočtu k zadávací projektové dokumentaci dokončené v srpnu 2016 činí předpokládané realizační náklady 20,7 mil. Kč (vč. DPH). Z důvodu zajištění finančního krytí akce před zadáním veřejné zakázky proto žádáme o převod finančních prostředků v rámci investičního odboru z akcí, kde nejsou tyto prostředky smluvně zavázané.
Volné finanční prostředky „vznikly" tím, že ceny stavebních prací vzešlé z výsledků veřejných zakázek byly nižší, než byly předpokládané ceny podle zadávací projektové dokumentace.
V případě převodu finančních prostředků z A/U 6653 „Světelná signalizační zařízení" jde o převod částky vyhrazené na vybudování SSZ na křižovatce ulic B. Němcové a L.B.Schneidera. Tato akce se v letošním roce realizovat nebude a je připravována na rok 2017 v rámci dotační akce A/U 7003 „Modernizace systému řízení křižovatek".
V případě provedení předloženého rozpočtového opatření v rámci investičního odboru bude na A/U 6731 připravena dostatečná finanční částka pro zahájení veřejné zakázky na zhotovitele díla. V roce 2016 se předpokládá zahájení veřejné zakázky **na rekonstrukci vodohospodářských sítí v ulici A. Trägera (úsek Školní – V. Rabase),** v roce 2017 má proběhnout samotná realizace stavby.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru