

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 14 AŽ 16 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018

Rozpočtové opatření číslo 14

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na financování akcí rozestavěných a připravených v roce 2018 ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018, navrhuje:

- **úprava rozpočtu financování**
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 55.180.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6267 – Základní školy - stavby
akce/účel 6270 – Jeslová a azylová zařízení - stavby
akce/účel 6635 – Atletický krytý koridor
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 32.835.000,00 Kč
položka 6122 – Budovy, haly a stavby + 245.000,00 Kč
položka 6122 – Budovy, haly a stavby + 22.100.000,00 Kč
§ 3113 – Základní školy
§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku města

Rozpočtové opatření číslo 15

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2018 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů (595.000 Kč) a kapitálových výdajů (20.520.000 Kč) na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů v roce 2019 navrhuje ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018 v celkové výši 21.115.000 Kč a současně navrhuje částečné zapojení nevyčerpaného revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. do rozpočtu města roku 2019 ve výši 95.770.000 Kč (úvěr byl zapojen do rozpočtu roku 2018 a nebyl z důvodu nedokončení akcí dočerpán) na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, příp. státního rozpočtu a prostředků města ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na financování dotačních akcí v celkové výši 95.770.000 Kč:

- **úprava rozpočtu financování**
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 21.115.000,00 Kč
- **úprava rozpočtu financování**
akce/účel 8036 – Dlouh. přijaté půjčené prostř. - KB a.s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí 2017-2022
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 95.770.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – kapitálový výdaje - vlastní zdroje**
akce/účel, položka, § - dle rozpisu + 21.115.000,00 Kč
odpovědné místo **112 – investiční odbor**

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – z úvěru**

akce/účel 6993 – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

akce/účel 7001 – Parkoviště Jírovcova

akce/účel 7003 – Modernizace systému řízení křižovatek

akce/účel 7004 – Strategické detektory – zařízení pro sledování intenzit dopravy

akce/účel 7005 – Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě

akce/účel 7021 – Chodník s místy pro přecházení – ul. A. Trägera a R. Bosche

akce/účel 7022 – Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdrevská

akce/účel 7033 – Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdrevská – stroje a zařízení

akce/účel 7034 – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – stroje a zařízení

odpovědné místo **112 – investiční odbor**

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 1.360.000,00 Kč

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 22.500.000,00 Kč

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 5.500.000,00 Kč

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

+ 19.700.000,00 Kč

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

+ 8.000.000,00 Kč

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 4.000.000,00 Kč

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 25.000.000,00 Kč

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

+ 8.000.000,00 Kč

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

+ 1.710.000,00 Kč

§ 3111 – Mateřské školy

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

§ 2212 – Silnice

§ 2212 – Silnice

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

§ 3113 – Základní školy

§ 3113 – Základní školy

§ 3111 – Mateřské školy

Rozpočtové opatření číslo 16

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení rozpočtu běžných výdajů (3.500.000 Kč) a kapitálových výdajů (3.500.000 Kč) k zajištění náhradních prostor pro sportovní oddíly v rámci realizace projektu „Multifunkční centrum Dlouhá louka“, navrhujeme zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018:

- **úprava rozpočtu financování**

akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

+ 7.000.000,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže

odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

+ 3.500.000,00 Kč

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům

odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**

položka 6322 – Investiční transfery spolkům

+ 3.500.000,00 Kč

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost



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/118/2019

Vyřizuje:
M. Krtíková

Tel.:
386 802 210

E-mail:
krtikovam@c-budejovice.cz

Datum:
21.1.2019

RZ/8/2019/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2019

Žádáme o zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu investičního odboru na rok 2019 dle přílohy.

Tyto finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu investičního odboru v roce 2018, ale nebyly vyčerpany. V roce 2019 budou využity k financování rozestavěných a připravovaných akcí v souladu se stanovenými záměry. V případě zahajovaných akcí se jedná se o takové akce, u nichž je nutné v co nejbližší době vypsát veřejné zakázky, aby realizace byla co nejdříve zahájena, v případě školských zařízení je nutné provádět převážnou část prací v době letních prázdnin.

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha: Akce rozestavěné a připravené v roce 2018 – dofinancování již uzavřených smluv a finanční zajištění akcí, kde již byla v roce 2018 zahájena nebo připravována veřejná zakázka

Investiční odbor - žádost o převod nevyčerpaných prostředků minulých let

Akce rozestavěné a připravené v roce 2018 - dofinancování již uzavřených smluv a finanční zajištění akcí, kde již byla v roce 2019 připravována nebo zahájena veřejná zakázka				
č. akce	polož.	parag.	název akce	převod nevyčerpaných prostředků minulých let (v Kč)
6267	6121	3113	Základní školy - stavby	32 835 000,00
				ZŠ a MŠ Kubatova Zahrada u MŠ - realizace (1 203 000 Kč), přeložka distribuční soustavy (123 000 Kč); Zateplení spojovací chodby - AD (35 000 Kč); rekuperace školní kuchyně ZŠ - plán BOZP (20 000 Kč), realizace (1 000 000 Kč); ZŠ Matice školské Přestavba půdního prostoru - PD (110 000 Kč); ZŠ Pohůrecká - Nástavba ZŠ - pavilon III. - PD (1 000 000 Kč), instalace venkovních žaluzií na pavilonech I., II., III. a ŠD (2 092 000 Kč); ZŠ E. Destinové Rekonstrukce a zateplení vstupního pavilonu a pavilonu U 1 - dofinancování realizace (5 360 000 Kč), TDS (28 000 Kč), koordinátora BOZP (96 000 Kč), AD (51 000 Kč); Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF - aktualizace PD (86 000 Kč), navýšení částky na realizaci podle aktualizované PD, TDS a koordinátora BOZP (4 300 000 Kč); Sportovní zahrada - realizace (3 900 000 Kč), TDS (71 000 Kč), AD (32 000 Kč); ZŠ Máj I Rekonstrukce a zateplení nástavby pavilonu 1. stupně - dokončení PD (13 000 Kč), realizace (7 500 000 Kč); ZŠ Máj II Oddělení pronajatých prostor - realizace (803 000,- Kč), stavební úpravy větrání schodiště - realizace (70 000 Kč). ZŠ Grünwaldova Rekonstrukce spojovací chodby - PD (800 000,- Kč) ZŠ O. Nedbala stavební úpravy školního hřiště - dokončení PD (11 000 Kč), realizace, TDS, BOZP a AD (4 100 000 Kč), sprchové stěny v sociál. zázemí sportovní haly (31 000 Kč);
6270	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	245 000,00
				Jesle E. Příttera - pergola a zpevněná plocha - realizace, veřejná zakázka byla vypsaná v roce 2018, žádný uchazeč se nepřihlásil, veřejná zakázka se bude opakovat vyhlášením
6635	6121	3412	Atletický koridor	22 100 000,00
				na základě rozhodnutí ZM byla vypsaná veřejná zakázka na zhotovitele stavby, nyní je nutno vypsat veřejné zakázky na TDS a koordinátora BOZP, aby mohla být v březnu 2019 zahájena realizace. Před vypsaním veřejné zakázky je nutné zajistit finanční krytí v rozpočtu.
Celkem převod prostředků z minulých let				55 180 000,00

V Českých Budějovicích 21.1.2019

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

1

20 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/117/2019

Vyřizuje:
M. Krtíčková

Tel.:
386 802 210

E-mail:
krtickovam@c-budejovice.cz

Datum:
21.1.2019

RZ/7/2019/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2019

Žádáme o zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu investičního odboru na rok 2019 dle přiloženého soupisu.

Tyto finanční prostředky byly v roce 2018 zapojeny na financování dotačních akcí a nebyly v rozpočtu investičního odboru vyčerpány.

Jedná se o finanční prostředky na krytí již uzavřených smluv nebo prostředky, které byly v rozpočtu roku 2018 vyhrazeny před vypsáním veřejné zakázky.

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha

Investiční odbor - žádost o převod nevyčerpaných prostředků minulých let do roku 2019

Investiční odbor - žádost o zapojení vlastních a úvěrových prostředků nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu roku 2019

20 15

Dotační akce, jejichž realizace nebo příprava probíhala v roce 2018 a přechází do roku 2019						
č. akce	polož.	parag.	název akce	převod nevyčerpaných prostředků minulých let (v Kč)	vlastní prostředky (v Kč)	zůvodnění převodu prostředků
3900	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	595 000,00	595 000,00	finanční prostředky na úhradu drobného hmotného dlouhodobého majetku - gastrozařízení, které je součástí uzavřené smlouvy na výstavbu nového pavilonu MŠ Sedmíkráská - Železníčáská
6993	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné (Železníčáská - Sedmíkráská)	2 570 000,00	1 210 000,00	jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků na pokračování stavebních prací podle smlouvy uzavřené v roce 2018, dokončení stavby pavilonu MŠ Sedmíkráská - Železníčáská se předpokládá v červnu 2019. Akce je spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
6997	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky Jih - I. etapa	770 000,00	770 000,00	dopracování projektové dokumentace včetně souvisejících projektů dvou mostů a lávky podle uzavřené SOD
6998	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	250 000,00	250 000,00	dopracování projektové dokumentace podle uzavřené SOD
7001	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	23 500 000,00	1 000 000,00	jedná se o finanční prostředky na dofinancování prací dokončených v roce 2018 podle uzavřených smluvních vztahů a realizaci další etapy výstavby záchranného parkoviště pro 257 vozidel. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	5 500 000,00	0,00	finanční prostředky na realizaci křižovatky Branišovská x Opelela a dofinancování křižovatky Husova x Branišovská. Tyto akce budou spolufinancovány z Operačního programu Doprava (OPD).
7004	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy	19 700 000,00	0,00	dofinancování 1. etapy osazení 36 ks strategických detektorů, osazení nových 46 ks kamerových bodů, instalace měřicových a informačních totemů. Akce bude spolufinancována z Operačního programu Doprava (OPD).
7005	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	10 500 000,00	2 500 000,00	jedná se o finanční prostředky na dokončení projektů a realizaci zařízení pro poskytování provozních informací u dvou stávajících parkovišť - u Dynama a na Senovázském náměstí a dále u záchranného parkoviště v Jírovcově ulici, kde bude v roce 2019 realizována další etapa záchranného parkoviště. Akce bude spolufinancována z Operačního programu Doprava (OPD).
7007	6121	2219	Cyklostezka Labská	360 000,00	360 000,00	finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

20 15

č. akce	polož.	parag.	název akce	převod navýšených prospěšků minulých let (v Kč)	vlastní prospěšky (v Kč)	zdluvodnění převodu prostředků
7010	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	1 250 000,00	1 250 000,00	finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci pro bodové měření rychlosti, detekci jízdy na červenou, úsekové měření rychlosti a vážení za jízdy. Akce bude spolufinancována z Operačního programu Doprava (OPD).
7019	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	330 000,00	330 000,00	finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace podle připraveného zadání veřejné zakázky. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7021	6121	2219	Chodník s místy pro přecházení - ul. A. Trágera a R. Bosche	5 000 000,00	1 000 000,00	finanční prostředky určené na realizaci akce, u které byla v roce 2018 opakovaně vypsaná veřejná zakázka na zhotovitele, ale smluvní vztah nebyl uzavřen. Veřejná zakázka bude vypsaná znovu. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7022	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdravská	25 960 000,00	960 000,00	finanční prostředky na realizaci přístavby a nástavby ZŠ Bezdravská pro výbudování nových učeben: 2 technických učeben, učebny chemie a fyziky včetně navazujících kabinetů. Součástí stavby je i přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7025	6121	2212	Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí	3 300 000,00	3 300 000,00	finanční prostředky na modernizaci zastávek na Mariánském náměstí, v roce 2018 byla opakovaně vypsaná veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, ale žádný uchazeč nepodal nabídku. V roce 2019 bude veřejná zakázka opět vypsaná. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7027	6121	2212	Modernizace přestupní zastávky "Nádraží" v ulici Nádražní	7 100 000,00	7 100 000,00	finanční prostředky na realizaci investiční akce, na kterou byla v roce 2018 opakovaně vypsaná veřejná zakázka, ale nabídkové ceny byly vyšší než maximální stanovená cena zakázky. ZM v prosinci 2018 schválilo investiční záměr na vypisání veřejné zakázky s vyšší předpokládanou cenou podle aktualizovaného rozpočtu. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7030	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice	446 000,00	446 000,00	finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7033	6122	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdravská - stroje a zařízení	8 000 000,00	0,00	finanční prostředky na vybavení nové výbudovaných technických učeben v ZŠ Bezdravská. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7034	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - stroje a zařízení	1 710 000,00	0,00	finanční prostředky na strojí zařízení, které je dodáváno v rámci smlouvy se zhotovitelem stavby MŠ Sedmíráskova - Železničská, konkrétně na klimatizační jednotky, myčky a technologické výtahy. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7046	6121	3113	Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova	44 000,00	44 000,00	finanční prostředky na dofinancování aktualizace projektové dokumentace podle uzavřené objednávky.
Celkem navýšení rozpočtu				116 885 000,00	21 115 000,00	

v Českých Budějovicích 21.1.2019

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

1



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

20 16

Magistrát města České Budějovice

odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor

---zde---

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

Značka:
OŠT/161/2019

Vyřizuje:
Ing. Jana Stluková

Tel.:
386 801 511

E-mail:
stlukovaj@c-budejovice.cz

Datum:
22.1.2019

Žádost o provedení rozpočtového opatření

Žádám o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105. Jedná se o zvýšení běžných a kapitálových výdajů – odpovědné místo 105.

Zvýšení rozpočtu BV

Akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže
Odpovědné místo: 105 – Odbor školství a tělovýchovy
Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům
Paragraf 3419 – Ostatní sportovní činnost

o částku: 3 500 000 Kč

Zvýšení rozpočtu KV

Akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům
Odpovědné místo: 105 – Odbor školství a tělovýchovy
Položka 6322 – Investiční transfery spolkům
Paragraf 3419 – Ostatní sportovní činnost

o částku: 3 500 000 Kč

Zdůvodnění:

Žádáme o navýšení rozpočtu běžných výdajů o částku ve výši 3 500 000 Kč a kapitálových výdajů o částku ve výši 3 500 000 Kč u odpovědného místa 105. Důvodem je zajištění náhradních prostor pro sportovní oddíly v rámci realizace projektu „Multifunkční centrum Dlouhá louka“.

V rozpočtu odboru školství a tělovýchovy nejsou alokované finanční prostředky na pokrytí výše uvedených požadavků.

S pozdravem

Ing. David Štojd

vedoucí odboru školství a tělovýchovy

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor školství a tělovýchovy