

NÁVRH NA PŘEDVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 26 A 27 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017

Rozpočtové opatření číslo 26

Na základě požadavku investičního odboru na zapojení nevyčerpaných prostředků peněžního účelového fondu „Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku“ z roku 2016 na úhradu nákladů rekonstrukce kanalizace v ulici A. Trágera (úsek Školní – V. Rabase) a na úhradu nákladů stavebních úprav vodovodu na Lidické třídě (úsek mezi ulicemi L. M. Pařízka – Erbenova), navrhuje zapojení části zůstatku peněžního účelového fondu „Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku“ k 31.12.2016:

- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
akce/účel 8035 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bk. účtech – Fond financování vodohospodářského majetku
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 22.250.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6731 – Rekonstrukce kanalizací (12.250.000 Kč)
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů (10.000.000 Kč)
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 22.250.000,00 Kč
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
§ 2310 – Pitná voda

Rozpočtové opatření číslo 27

Zapojení přijatého revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. do rozpočtu města roku 2017 na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017 – 2022 ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na dotační akce, navrhuje:

- **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 + 82.500.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6955 – Cyklostezka Včelná
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 7.500.000,00 Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6990 – Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 22.100.000,00 Kč
§ 3111 – Mateřské školy
- **zvýšení 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
- **zvýšení 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 + 11.200.000,00 Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 7004 – Strategické detektory – zařízení pro sledování intenzit dopravy
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 10.200.000,00 Kč
§ 2212 – Silnice
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 7017 – Varovný informační systém obce
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 16.500.000,00 Kč
§ 5212 – Ochrana obyvatelstva



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/403/2017

Vyřizuje:
M. Krtíčková

Tel.:
386 802 210

E-mail:
krtickovam@c-budejovice.cz

Datum:
22.2.2017

RZ/19/2017/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2017

Žádáme o zapojení nevyčerpaných prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku v celkové výši 22 250 000,- Kč do rozpočtu na rok 2017.

zvýšení rozpočtu výdaje	akce/účel odpovědné místo položka paragraf	6731 112 6121 2321	Rekonstrukce kanalizací o částku	 12 250 000 Kč
zvýšení rozpočtu výdaje	akce/účel odpovědné místo položka paragraf	6732 112 6121 2310	Rekonstrukce vodovodů o částku	 10 000 000 Kč

z důvodu: žádáme o navýšení rozpočtu výdajů na rekonstrukce vodohospodářských sítí. Jedná se o finanční prostředky z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, které jsou určeny na financování vodohospodářské infrastruktury, byly zapojeny do rozpočtu roku 2016 a nebyly v minulém roce vyčerpané.

V rámci A/U 6731 „Rekonstrukce kanalizací“ budou tyto prostředky použité na úhradu nákladů rekonstrukce kanalizace v ulici A. Trägersa (v úseku mezi ulicemi Školní - V. Rabase). Na tuto akci v současné době probíhá veřejná zakázka.

V rámci A/U 6732 „Rekonstrukce vodovodů“ budou tyto prostředky použité na úhradu nákladů stavebních úprav vodovodu - doplnění ovládacích prvků a stavební úpravy části poruchového ocelového vodovodu na Lidické třídě (v úseku mezi ulicemi L.M.Pařízka - Erbenova). Na tuto akci v současné době probíhá veřejná zakázka.

S pozdravem

**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/401/2017

Vyřizuje:
M. Krtíčková

Tel.:
386 802 210

E-mail:
krtickovam@c-budejovice.cz

Datum:
22.2.2017

RZ/18/2017/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2017

Žádáme o zapojení části úvěrových prostředků na základě „Smlouvy o revolvingovém úvěru“ č. 2017000298 uzavřené s Komerční bankou, a.s. do rozpočtu investičního odboru na rok 2017. Úvěrové prostředky jsou určeny na financování dotačních akcí, jejichž seznam je součástí této žádosti.

S pozdravem

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

Příloha

Seznam akcí o zapojení úvěru do rozpočtu roku 2017

Investiční odbor - Žádost o zapojení úvěru do rozpočtu roku 2017

Dotacíní akce, část prostředků financovaná z úvěru Komerční banky, a.s.

č. akce	polož.	parag.	název akce	výše zapojení úvěru (v Kč)	zdůvodnění převodu prostředků
6955	6121	2219	Cyklostezka Včelná	7 500 000,00	Jedná se o prostředky na realizaci cyklostezky Rožnov – Včelná, která vede od místní komunikace do obce Roudné k ulici Sokolovská. Projektčné i realizačné je rozdelená do 3. etap, na rok 2017 je pripravena realizace 1. etapy. Akce bude financována z úvěru.
6990	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	22 100 000,00	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 tři třídní MŠ pro 80 dětí. V roce 2016 proběhly bourací práce v rámci kterých byly současné nevhodné materiály vybourány. V roce 2016 byla zároveň dokončena veřejná zakázka na zhotovitele stavby a v roce 2017 proběhne realizace. Část prostředků je hrazena z vlastních zdrojů, zbyvajících část bude kryta zapojením úvěru.
6996	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papirenská	15 000 000,00	Snížení energetické náročnosti MŠ Papirenská bude na základě projektové dokumentace rozděleno do dvou etap, kdy na rok 2017 se připravuje zateplení pavilonu A (4 třídy MŠ) - obvodový a střešní plášť, výměna oken, odstranění stávající prosklené konstrukce a její nahrazení novou z Al profilů a totéž na pavilonu C (hospodářský pavilon – kuchyně, sklady, kanceláře) bez Al fasády.
6999	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici	11 200 000,00	Jedná se o řešení páteřní cyklostezky – trasy "E" v úseku Dukelská ulice – Suché Vrbné. V roce 2016 proběhla realizace I.etapy, úseku vedoucího Průmyslovou ulicí tj. od ulice Nádražní po ulici Novohradskou. V roce 2017 proběhne II. etapa (úsek Novohradská - Dukelská včetně parku) a výstavba nové lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici. Tato realizace bude financována z úvěru.
7004	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy	10 200 000,00	Zahájení realizace zařízení pro sledování dopravy ve městě - instalace strategických detektorů do 36 profilů na komunikační síti města (I. Etapa) a zpracování projektů na dalších 36 profilů, modernizace 14 ks stávajících kamer dohledového systému a projektová dokumentace nových 46 ks kamerových bodů. Modernizace stávajících meteorostanic a vybudování nových. Akce bude financována z úvěru.
7017	6122	5212	Varovný informační systém obce	16 500 000,00	V rámci projektu dojde k výměně všech jednosměrných hlásičů systému VISO-VOX na území města, jejich doplnění na místech nové výstavby a zahuštění v místech nedostatečného pokrytí. Dále dojde k pořízení limnigrafů na vodních tocích procházejících městem a pořízení srážkoměrů. Součástí projektu musí být i aktualizace Digitálních povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností České Budějovice. Náklady na realizaci budou hrazeny z úvěru.

V Českých Budějovicích 22.2.2017



**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor