

Název bodu jednání :

Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM o celkovou částku 15.001.635,00 Kč a rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (daňové příjmy) o částku 12.000.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 3.001.635,00 Kč.

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

Projednáno: v RM dne: 07.08.2017, R.usn.č. 755/2017

Text usnesení RM: Rada doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM o celkovou částku 15.001.635,00 Kč a rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (daňové příjmy) o částku 12.000.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 3.001.635,00 Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. poř.	kapitola	paragraf	pol.	název akce	prvek rozpočtu	popis	částka změny
RP0161	786 - OIRM	2219	6121	014 Parkoviště - Čechovská ulice, Příbram VIII	3849	Realizace stavby	6 042 715,00
RP0161	786 - OIRM	3412	6121	027 Zimní stadion Příbram	3860	Stavební úpravy šaten	8 958 920,00
RP0219	741 - OE		1211	001 Daně z příjmů, nemovitých věcí a přidané hodnoty, odvody loterie a VHP	33	Daň z přidané hodnoty	12 000 000,00
RP0219	741 - OE	6171	5901	001 Ostatní	3369	Rezerva z dotačních titulů	-3 001 635,00

Napsal: Jana Rychlá

Návrhy usnesení:

ZM schvaluje x neschvaluje rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM o celkovou částku 15.001.635,00 Kč a rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (daňové příjmy) o částku 12.000.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 3.001.635,00 Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. poř.	kapitola	paragraf	pol.	název akce	prvek rozpočtu	popis	částka změny
RP0161	786 - OIRM	2219	6121	014 Parkoviště - Čechovská ulice, Příbram VIII	3849	Realizace stavby	6 042 715,00
RP0161	786 - OIRM	3412	6121	027 Zimní stadion Příbram	3860	Stavební úpravy šaten	8 958 920,00
RP0219	741 - OE		1211	001 Daně z příjmů, nemovitých věcí a přidané hodnoty, odvody loterie a VHP	33	Daň z přidané hodnoty	12 000 000,00
RP0219	741 - OE	6171	5901	001 Ostatní	3369	Rezerva z dotačních titulů	-3 001 635,00

Důvodová zpráva:

č. poř.	popis
RP0161	Vedoucí odboru investic a rozvoje města jako správce kapitoly 786 - OIRM žádá o navýšení rozpočtu výdajů na prvcích č. 3849 (Parkoviště - Čechovská ulice, Příbram VIII - Realizace stavby) a č. 3860 (Zimní stadion Příbram - Stavební úpravy šaten) v celkové výši 15.001.635,00 Kč. 1/ Rada města na svém jednání dne 12.06.2017, č. usn. 634/2017 schválila uzavření smlouvy o

	<p>dílo na provedení stavby "Realizace parkovišť P + R, Příbram VIII, Čechovská ulice" (dílní část 3) se společností Silnice Nepomuk za nabídkovou cenu 6.137.000,00 Kč bez DPH, tj. 7.425.770,00 Kč včetně DPH. Do stavby budou zahrnuty náklady na výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výši 90.000,00 Kč (Ing. Tomáš Honéger, Plzeň - SOD č. 618/OIRM/2017), autorský dozor stavby ve výši 5.445,00 Kč (Ing. Karel Cibulka-projekce, Příbram - SOD č. 445/OIRM/2016) a archeologický dohled za cenu 11.500,00 Kč (Pueblo - archeologická společnost, Praha). V rozpočtu města na rok 2017 na prvku č. 3849 byly schváleny finanční prostředky ve výši 1.490.000,00 Kč, navýšení činí 6.042.715,00 Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).</p> <p>2/ Na jednání rady města dne 15.05.2017 pod č. usn. 481/2016 bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky "Rekonstrukce šaten na Zimním stadionu v Příbrami" a schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností MTStav Příbram, s. r. o. za nabídkovou cenu 7.949.995,76 Kč bez DPH, tj. 9.619.494,87 Kč včetně DPH. Do stavby dále budou zahrnuty náklady na zpracování projektové dokumentace ve výši 269.830,00 Kč (Ing. Richard Wagner - PROKON-ATELIER, Příbram - SOD č. 1161/OIRM/2016), výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve výši 212.960,00 Kč (IBR Consulting, s. r. o., Praha - SOD č. 604/OIRM/2017), autorský dozor stavby v předpokládané výši 20.000,00 Kč (Ing. Richard Wagner - PROKON Atelier Příbram - objednávka č. OBJ1707315). Do nákladů stavby je nutné zahrnout dodávku nového rozdělovače vody pro zimní stadion za cenu 50.336,00 Kč, neboť stávající zařízení je v nevyhovujícím stavu (objednávka č. OBJ1707421 - MTStav Příbram, s. r. o.). Součástí této rekonstrukce je rovněž vybavení šaten hokejistů nábytkem na míru. Rada města dne 19.06.2016 pod č. usn. 638/2017 schválila uzavření smlouvy na zakázku "Vybavení šaten hokejistů nábytkem - sedáky" s podnikající fyzickou osobou Romanem Léblem, se sídlem Otín - Jindřichův Hradec za cenu 649.833,00 Kč bez DPH, tj. 786.297,93 Kč vč. DPH. V rozpočtu města na rok 2017 na prvku č. 3860 byly schváleny finanční prostředky ve výši 2.000.000,00 Kč, navýšení prvku činí 8.958.920,00 Kč.</p>
RP0219	<p>Vedoucí OE jako správce rozpočtu města žádá o úpravu rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 741 - OE, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (daňové příjmy) o částku 12.000.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů 3.001.635,00 Kč. Důvodem je navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM o celkovou částku 15.001.635,00 Kč dle samostatného požadavku správce.</p>