Úprava rozpočtu roku 2017_září

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1121	100	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	590 758,00	0,00	0,00		
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy	0,00	-71 000,00	0,00		
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0,00	0,00	-2 600 000,00	- převod 2018	
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém	0,00	0,00	-500 000,00		
100 celkem				**Městská policie**	**590 758,00**	**-71 000,00**	**-3 100 000,00**		**3 761 758,00**
1003	101	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	50 000,00	0,00	0,00		
101 celkem				**Odbor ochrany životního prostředí**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**		**50 000,00**
1005	102	1111		Daň z příjmů FO placená plátci	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1008	102	1121		Daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1009	102	1211		Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1014	102	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1017	102	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1310	102	1382		Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	1 276 517,07	0,00	0,00	0,00	
1312	102	1383		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	40 274,26	0,00	0,00	0,00	
1030	102	2141	6310	Příjmy z úroků	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1031	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	-7 514 674,40	0,00	0,00	0,00	
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	2 604 154,67	0,00	0,00	0,00	
1117	102	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	0,00	13 406 887,60	0,00	0,00	
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	0,00	0,00	0,00	-1 937 560,00	
102 celkem				**Finanční odbor**	**22 411 271,60**	**14 006 887,60**	**-500 000,00**	**-1 937 560,00**	**6 966 824,00**
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	58 201,00	0,00	0,00		
1038	104	2111	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Ples města	102 074,00	0,00	0,00		
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**160 275,00**	**0,00**	**0,00**		**160 275,00**
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické p	0,00	-200 000,00	0,00		
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**0,00**	**-200 000,00**	**0,00**		**200 000,00**
1160	112	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a	2 344 447,60	0,00	0,00		
6627	112	6121	2212	Stavební úpravy Pekárenské ulice vč mostu C	0,00	0,00	-4 100 000,00		
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	0,00	-3 900 000,00		
6846	112	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	20 200 000,00		
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	0,00	0,00	-6 700 000,00		
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	0,00	0,00	-5 500 000,00		
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	0,00	0,00	-7 300 000,00		
6627	112	6121	2212	Stavební úpravy Pekárenské ulice vč mostu C	0,00	0,00	-3 800 000,00	převod 2018	
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0,00	0,00	-5 400 000,00		
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	0,00	0,00	-3 100 000,00		
112 celkem				**Investiční odbor**	**2 344 447,60**	**0,00**	**-19 600 000,00**		**21 944 447,60**
1051	114	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břeme	3 000 000,00	0,00	0,00		
1086	114	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	15 100 000,00	0,00	0,00		
1087	114	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich	9 184 000,00	0,00	0,00		
6017	114	6130	3639	Pozemky	0,00	0,00	-3 200 000,00		
114 celkem				**Majetkový odbor**	**27 284 000,00**	**0,00**	**-3 200 000,00**		**30 484 000,00**
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odm	0,00	90 000,00	0,00		
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odm	0,00	60 000,00	0,00		
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skl	0,00	300 000,00	0,00		
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	0,00	4 560 000,00	0,00		
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního zna	0,00	1 200 000,00	0,00		
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	0,00	-7 590 000,00	0,00		
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**0,00**	**-1 380 000,00**	**0,00**		**1 380 000,00**

V. Skálová
20.09.2017

Úprava rozpočtu roku 2017_září

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	0,00	-700 000,00	0,00		
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	-20 000,00	0,00		
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	0,00	0,00	-800 000,00	- převod 2018	
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	0,00	-150 000,00		
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	0,00	0,00	-1 390 000,00	- převod 2018	
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních techr**	**0,00**	**-720 000,00**	**-2 340 000,00**		**3 060 000,00**
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	-1 000 000,00	0,00		
	119 celkem			**Odbor kancelář primátora**	**0,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**		**1 000 000,00**
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	0,00	73 200,00	0,00		
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	0,00	118 125,00	0,00		
	120 celkem			**Odbor kancelář tajemníka**	**0,00**	**191 325,00**	**0,00**		**-191 325,00**
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky	0,00	-549 000,00	0,00		
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**0,00**	**-549 000,00**	**0,00**		**549 000,00**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	0,00	-600 000,00		
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**0,00**	**0,00**	**-600 000,00**		**600 000,00**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	708 000,00	0,00		
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**0,00**	**708 000,00**	**0,00**		**-708 000,00**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	268 000,00	0,00		
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**0,00**	**268 000,00**	**0,00**		**-268 000,00**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	3 982 000,00	0,00		
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**0,00**	**3 982 000,00**	**0,00**		**-3 982 000,00**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	1 401 000,00	0,00		
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**0,00**	**1 401 000,00**	**0,00**		**-1 401 000,00**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	3 346 000,00	0,00		
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**0,00**	**3 346 000,00**	**0,00**		**-3 346 000,00**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	-4 626 770,08	0,00		
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**0,00**	**-4 626 770,08**	**0,00**		**4 626 770,08**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	2 000 000,00	0,00		
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**		**-2 000 000,00**
6489	410	6121	2219	Budovy, haly a stavby - parkoviště Jírovcova	0,00	0,00	-900 000,00		
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového	0,00	0,00	-400 000,00		
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0,00	0,00	-550 000,00		
	410 celkem			**SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**	**0,00**	**0,00**	**-1 850 000,00**		**1 850 000,00**
				Úprava rozpočtu c e l k e m	**52 840 752,20**	**17 356 442,52**	**-31 190 000,00**	**-1 937 560,00**	**60 974 991,68**

Návrh na zapojení volných finančních prostředků						
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	346 749,68	0,00
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2018	0,00	24 390 000,00
6846	112	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	0,00	40 000 000,00
	c e l k e m				**346 749,68**	**64 390 000,00**

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	52 840 752,20	17 356 442,52	-31 190 000,00	-1 937 560,00
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	346 749,68	64 390 000,00	0,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**52 840 752,20**	**17 703 192,20**	**33 200 000,00**	**-1 937 560,00**

V. Skálová
20.09.2017