

RM 20.8.18
4
ZM 3.9.18

AÚ	odpovědné místo	položka	5	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	celkem úspora za QM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
8212	100	8111	5311	Programové vybavení - Informační systém			-2 710 000,00	- převod 2019	
6057	100	8123	5311	Dopravní prostředky			-550 000,00	- převod 2019	
100 celkem Městská policie					0,00	0,00	-3 260 000,00		3 260 000,00
1014	102	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	305 000,00	0,00	0,00		
1017	102	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00	0,00	0,00		
1222	102	2122	3311	Odvozy příspěvkových organizací - JD	-2 500 000,00				
1324	102	2324	6409	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 505,00	0,00	0,00		
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	3 830 800,44	0,00	0,00		
3229	102	5141	8310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	0,00	1 900 000,00	0,00		
2067	102	5163	8310	Služby peněžních ústavů		30 000,00			
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	0,00	15 000 000,00	0,00		
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účetech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	0,00	0,00	0,00	-12 350 000,00	
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022	0,00	0,00	0,00	-54 300 000,00	
102 celkem Finanční odbor					1 886 306,44	16 930 000,00	0,00	-66 650 000,00	-61 723 694,56
1184	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	8 094,00				
1038	104	2111	3399	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - Ples města	26 626,00				
1321	104	2212	3319	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	32 500,00				
1319	104	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 940,12				
1100	104	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16 215,00				
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					120 346,12	0,00	0,00		120 346,12
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO		-400 000,00			
3585	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-práv.osobám - Podpora rodin s předškolními dětmi		-700 000,00			
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					0,00	-1 100 000,00	0,00		1 100 000,00
6001	108	8123	8171	Dopravní prostředky - nákup vozidel			-601 555,00		
108 celkem Odbor vnitřních věcí					0,00	0,00	-601 555,00		601 555,00
8287	112	6121	3113	Základní školy - stavby			-8 500 000,00		
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157			-10 000 000,00	převod 2019	
8273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby			-2 561 000,00		
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie (FFOVM)			-12 350 000,00		
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné (úvěr)			-18 000 000,00		
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení knihovatek (úvěr)			-19 800 000,00		
7017	112	6122	5212	Varovný informační systém obce (úvěr)			-16 500 000,00		
112 celkem Investiční odbor					0,00	0,00	-86 731 000,00		86 731 000,00
1051	114	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 000 000,00				
1089	114	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	13 113 000,00				
1087	114	3112	3639	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich	45 190 000,00				
6017	114	6130	3639	Pozemky			-31 891 000,00	30.000.000 do roku 2019	
6018	114	6121	3639	Výkup staveb ZTM			-119 000,00		
6182	114	6121	3639	Budovy stavby a haly			-8 800 000,00		
114 celkem Majetkový odbor					60 303 000,00	0,00	-40 810 000,00		101 113 000,00
1058	115	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automaty	10 400 000,00				
1058	115	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí - komunikace	290 000,00				
1079	115	2324	3412	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 420 000,00				
1092	115	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00				
1097	115	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	530 000,00				
1291	115	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohřby	180 000,00				
2788	115	5169	2212	Nákup ost. služeb - letní a zimní údržba komunikací		2 500 000,00			
2754	115	5169	2219	Nákup ost. služeb - parkovací systémy		7 000 000,00			
2320	115	5169	3722	Nákup ost. služeb - vyvážení odpadkových košů		300 000,00			
2321	115	5169	3722	Nákup ost. služeb - separovaný sběr		2 700 000,00			
2322	115	5169	3722	Nákup ost. služeb - sběrné dvory		-400 000,00			
2324	115	5169	3729	Nákup ost. služeb - likvidace černých skládek		160 000,00			
2338	115	5169	3745	Nákup ost. služeb - nové výsadby		-1 700 000,00			
3755	115	5169	3745	Nákup ost. služeb - náhradní výsadby - regenerace sídlišť		-300 000,00			
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad			-1 033 000,00		
115 celkem Odbor správy veřejných statků					14 020 000,00	10 260 000,00	-1 033 000,00		4 793 000,00

3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW		-1 070 000,00	0,00		
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft		-500 000,00			
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora		-560 000,00	0,00	350 000 Kč převod 2019	
2389	118	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby		-500 000,00			
2380	118	5172	6171	Programové vybavení vč. Upgrade SW		-100 000,00			
6025	118	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW			-350 000,00		
6028	118	6111	6171	Programové vybavení			-370 000,00	- převod 2019	
6030	118	6125	6171	Výpočetní technika - vč. upgrade HW			-1 200 000,00	- převod 2019	
6275	118	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení			-2 200 000,00	- převod 2019	
116 celkem Odbor informačních a komunikačních tech					0,00	-2 720 000,00	-4 120 000,00		6 840 000,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Inzerce a propagace		-7 582 665,86		27 991 332,93 Kč rok 2019	
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města		-50 000,00			
119 celkem Odbor kancelář přímátora					0,00	-7 632 665,86	0,00		7 632 665,86
3600	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRU		-100 000,00		- převod 2019	
6195	122	6110	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádostem o transfery			-100 000,00		
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					0,00	-100 000,00	-100 000,00		200 000,00
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	1 135 301,82	0,00		56 530 000,00 součet převodu KV
276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice					0,00	1 135 301,82	0,00		-1 135 301,82
Úprava rozpočtu celkem					76 299 650,56	16 772 635,76	-138 655 555,00	-66 850 000,00	131 532 569,80

-3 770 000,00
-350 000,00
-100 000,00
56 530 000,00 součet převodu KV
450 000,00 součet převodu BV
-131 532 569,80

Návrh na zapojení volných finančních prostředků				BV	KV	Financování
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy 2018		
8016	102	8115		na zákl. bů - vázání KV 2019		-56 530 000,00
8018	102	8115		na zákl. bů - vázání BV 2019		-450 000,00
celkem				0,00	0,00	-131 532 569,80

74 552 569,80
0,00
74 552 569,80

131 532 569,80

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	76 299 650,56	16 772 635,76	-138 655 555,00	-66 850 000,00
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	0,00	0,00	-131 532 569,80
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	76 299 650,56	16 772 635,76	-138 655 555,00	-198 382 569,80

-121 882 919,24 P + F
-121 882 919,24 BV + KV

Příjmy 76 299 650,56
Běžné výdaje 16 772 635,76
Kapitálové výdaje -138 655 555,00
Financování -66 850 000,00
131 532 569,80