

**SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 24**  
**V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019**

**Zastupitelstvo města České Budějovice dne 25.03.2019 č. usnesení 55/2019**

**Rozpočtové opatření číslo 24**

Zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019:

- zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje (dle rozpisu) + 82.341.057,42 Kč
- zvýšení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje (dle rozpisu) + 177.311.900,00 Kč
- úprava rozpočtu **f i n a n c o v á n í**  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech  
odpovědné místo 102 – **finanční odbor**  
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 245.282.957,42 Kč
- úprava rozpočtu **f i n a n c o v á n í**  
akce/účel 8035 – Změny stavu krátkodobých prostř. bankovních účtech – Fond financování a obnovy  
vodohospodářského majetku  
odpovědné místo 102 – **finanční odbor**  
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 14.370.000,00 Kč

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019

OM	akce/úcel	položka	paragraf	věcný obsah	Upravený rozpočet k 25.02.2019	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8035/8115 - FFOVM	Financování 102/8016/8115 ze zbylých
					v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
<b>I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2018</b>									
101	2045	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	25,00	5 196,00			5 196,00
	2088	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	900,00	3 412,00			3 412,00
	2078	5164	3319	Nájemné - kultura	450,00	7 720,00			7 720,00
	3694	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	770,00	17 445,00			17 445,00
	2101	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	70,00	5 100,00			5 100,00
	3399	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBSystem - provize	400,00	10 673,49			10 673,49
	3851	5169	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Turistický portál	236,00	232 410,75			232 410,75
	3746	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	370,00	35 516,00			35 516,00
	3382	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	250,00	28 602,67			28 602,67
104	2090	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	1 250,00	200 000,00			200 000,00
	2461	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300,00	29 524,00			29 524,00
	2794	5169	2144	Nákup ostatních služeb - Cbsystem	200,00	52 635,00			52 635,00
	2081	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	400,00	252 221,00			252 221,00
	3046	5164	3399	Nájemné - Ples města	86,00	76 210,00			76 210,00
	3000	5175	3399	Pohoštění - Ples města	25,00	8 000,00			8 000,00
	2097	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	300,00	78 610,00			78 610,00
	3816	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	1 452,00	968 000,00			968 000,00
	3024	5901	2143	Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - cestovní	1 627,56	222 435,00			222 435,00
	3001	5901	3392	Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - kultura	5 171,52	228 480,00			228 480,00
106	6252	6322	3419	Investiční transfery spolkům	3 500,00		3 000 000,00		3 000 000,00
	2909	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0,00	139 794,00			139 794,00
	3464	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon péstounské péče	1 488,00	9 245 040,50			9 245 040,50
	3688	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon péstounské péče	0,00	10 000,00			10 000,00
106	3689	5164	4339	Nájemné - výkon péstounské péče	0,00	100 000,00			100 000,00
	3699	5167	4339	Služby, školení a vzdělávání - výkon péstounské péče	0,00	200 000,00			200 000,00
	3929	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon péstounské péče	0,00	50 000,00			50 000,00
	3689	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon péstounsk	0,00	30 000,00			30 000,00
	3865	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán	0,00	2 000 000,00			2 000 000,00
	3653	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj území	1 800,00	276 085,00			276 085,00
107	6450	6121	3311	Budovy, stavby a haly - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00		2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
	6455	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6456	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - KD Slavie	0,00		650 000,00	0,00	650 000,00
	6457	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00
	3103	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0,00	600 000,00			600 000,00
	3186	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	200,00	60 000,00			60 000,00
	3661	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00			15 000,00
	3803	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	40,00	40 000,00			40 000,00
	3925	5167	3113	Služby, školení a vzdělávání - základní školy	52,76	55 000,00			55 000,00
	3926	5168	3113	Zpracování dat a služby souvis. S IKT - základní školy	144,23	145 000,00			145 000,00
	6265	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00		108 000,00		108 000,00
	6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	6 350,00		8 395 000,00		8 395 000,00
	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	35,00		9 770 000,00		9 770 000,00
	6481	6122	3412	Sportovní zařízení města - stroje a zařízení	0,00		10 000,00		10 000,00
	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00		500 000,00		500 000,00
	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	8 465,00		16 430 000,00		16 430 000,00
	6614	6121	3745	PD na připravované stavby	0,00		31 000,00		31 000,00
112	6620	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice - voda	2 000,00		205 000,00		205 000,00
	6623	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	21 350,00		670 000,00		670 000,00
	6715	6121	2212	Drobné stavby zastávky	1 437,00		7 100 000,00		7 100 000,00
	6716	6121	3631	Drobné stavby veřejné osvětlení	4 000,00		6 560 000,00		6 560 000,00
	6720	6121	2219	Drobné stavby	7 133,00		3 360 000,00		3 360 000,00
	6723	6121	3639	Drobné stavby (připojka NN)	63,00		160 000,00		160 000,00
	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	49 000,00		6 570 000,00		6 570 000,00
	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	18 000,00		1 460 000,00		1 460 000,00
	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	2 000,00		620 000,00		620 000,00
	6804	6121	2231	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500,00		160 000,00		160 000,00
	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	21 922,00		31 500 000,00		31 500 000,00
	6817	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00		900 000,00		900 000,00
	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice, Kaliště	5 000,00		8 315 000,00		8 315 000,00
	6843	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	6846	6121	3412	Multifunkční centrum Dlouhá louka	60 000,00		0,00		0,00
	7011	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	78,00		1 200 000,00		1 200 000,00
	6620	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice FOND FFOVM			1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
112	6623	6122	2310	ČOV ČB - modernizace technologie FOND FFOVM			5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizace FOND FFOVM			5 560 000,00	5 560 000,00	0,00
	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů FOND FFOVM			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019

OM	akce/účet	položka	paragraf	věcný obsah	Upravený rozpočet k 25.02.2019	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8035/8115 - FFOVM	Financování 102/8016/8115 ze zbů
					v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
114	2286	5166	3639	Konzultační poradenské a právní služby	550,00	268 000,00			268 000,00
	3585	5909	3639	Ost.neinv.výdaje jinde nezařazené	1 400,00	2 894 000,00			2 894 000,00
	6017	6130	3639	Pozemky	64 623,00	0,00	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00
115	3766	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - vodohospodářsk	0,00	58 100,00			58 100,00
	3783	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	250,00	139 300,00			139 300,00
	3567	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	500,00	18 200,00			18 200,00
	2630	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 950,00	89 000,00			89 000,00
	2973	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2 000,00	294 100,00			294 100,00
	2338	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	2 000,00	72 200,00			72 200,00
	2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	7 500,00	993 600,00			993 600,00
	2353	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	1 300,00	2 979 500,00			2 979 500,00
	2709	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	7 910,00	72 200,00			72 200,00
	2739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk	24 000,00	14 214 500,00			14 214 500,00
	6496	6121	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most	0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
6022	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3 650,00	0,00	64 200,00		64 200,00	
116	6026	6111	6171	Programové vybavení	3 450,00		6 470 000,00		6 470 000,00
	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	875,00		650 000,00		650 000,00
	6435	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	2 460,00		949 000,00		949 000,00
	6234	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00		3 430 000,00		3 430 000,00
	6275	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	2 800,00		493 000,00		493 000,00
	2369	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	330,00	300 000,00			300 000,00
119	2386	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	506 354,72			506 354,72
	2391	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	30,00	1 500,00			1 500,00
	2393	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	28 500,00	96 800,00			96 800,00
	2715	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 700,00	314 794,00			314 794,00
	3475	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	600,00	134 780,69			134 780,69
	3444	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	4 050,00	41 414,60			41 414,60
121	3023	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018	1 027,00	123 000,00			123 000,00
410	6103	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	6 594,00	0,00	6 300 000,00		6 300 000,00
	6289	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	150,00	0,00	700 000,00		700 000,00
	6492	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20,16	0,00	0,00	489 000,00		489 000,00
	6282	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	1 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	6487	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	3 000,00		172 000,00		172 000,00
	6471	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	250,00		50 000,00		50 000,00
	6497	6121	3613	Budovy, haly a stavby - U Hvizdala	0,00	0,00	21 000,00		21 000,00
<b>I. celkem</b>						<b>39 039 454,42</b>	<b>151 808 200,00</b>	<b>14 370 000,00</b>	<b>176 477 654,42</b>
								<b>190 847 654,42</b>	
<b>II. Požadavky na nové akce financované v roce 2019 z vlastních zdrojů</b>									
120	2409	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	204 595,00	7 120 297,00			7 120 297,00
	2414	5031	6171	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	52 011,00	1 780 074,00			1 780 074,00
	2415	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 414,00	640 827,00			640 827,00
	2416	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	859,00	29 905,00			29 905,00
250	3483	5331	3412	Neinv. příspěvky zřiz. PO - Sportovní zařízení města - mzdy	63 837,00	1 159 000,00			1 159 000,00
261	2570	5331	3539	Neinv. příspěvky zřiz. PO - Jeslová a azylová zařízení - mzdy	22 549,00	878 000,00			878 000,00
265	2572	5331	4350	Neinv. příspěvky zřiz. PO - CSS Staroměstská - mzdy	14 153,00	3 125 000,00			3 125 000,00
266	2573	5331	4350	Neinv. příspěvky zřiz. PO - DPS Máj - mzdy	26 183,00	7 347 000,00			7 347 000,00
107	2266	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklad	2 300,00	2 400 000,00			2 400 000,00
112	6621	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00		6 300 000,00		6 300 000,00
	6622	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0,00		11 440 000,00		11 440 000,00
115	3078	5137	3639	DHDM - mobilář	0,00	350 000,00			350 000,00
	2353	5171	2212	Realizace plánované opravy mostu CB-022 v ul. Karla IV.	1 300,00	4 000 000,00			4 000 000,00
	2739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk	24 000,00	7 541 500,00			7 541 500,00
	3013	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebytové prostory	3 730,00	500 000,00			500 000,00
	3935	5901	3639	Nespecifikované rezervy - participativní rozpočet	0,00	5 000 000,00			5 000 000,00
	6148	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00		1 300 000,00		1 300 000,00
	6022	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3 650,00		1 463 700,00		1 463 700,00
116	3608	5169	6171	Zpracování dat a služby související s IKT - aktualizace DTM	0,00	1 080 000,00			1 080 000,00
	3604	5168	6171	Zpracování dat a služby související s IKT - technická podpo	1 160,00	350 000,00			350 000,00
410	6338	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Slavie	0,00		5 000 000,00		5 000 000,00
<b>III. celkem</b>						<b>43 301 603,00</b>	<b>25 503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 805 303,00</b>
<b>ÚHRN</b>						<b>82 341 057,42</b>	<b>177 311 900,00</b>	<b>14 370 000,00</b>	<b>245 282 957,42</b>
								<b>259 652 957,42</b>	