NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 29 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020

Rozpočtové opatření číslo 29

Na základě požadavků odborů magistrátu města České Budějovice finanční odbor předkládá návrh na zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 v celkové výši 252.355.444,89 Kč, z toho 245.771.444,89 Kč ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019 a 6.584.000 Kč z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, na zvýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 68.413.154,89 Kč a do rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 183.942.290 Kč dle rozpisu:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu) + 68.413.154,89 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu) + 183.942.290,00 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 + 6.584.000,00 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 + 245.771.444,89 Kč

Požadavky na zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let z přebytků minulých let do rozpočtu roku 2020

	Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2019				**829 948 431,05 Kč**
	z toho:				
		počáteční stav běžných účtů peněžních fondů		19 181 509,53 Kč	
		počáteční stav základního běžného účtu		810 766 921,52 Kč	
	příjmy				2 585 969 735,38 Kč
	výdaje				-2 396 098 483,57 Kč
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				120 792 688,91 Kč
	splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček				-93 182 278,00 Kč
	řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy			položka 8117	1 558 835 979,91 Kč
	řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje			položka 8118	-1 470 417 732,92 Kč
	operace z peněžních účtů ve vztahu k povinnosti a nároku DPH			položka 8901	-1 446 688,06 Kč
	Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2019				**1 134 401 652,70 Kč**
	z toho:				
		zůstatek běžných účtů peněžních fondů		15 830 986,22 Kč	
		zůstatek běžného účtu - portfolio - ČSOB Asset Management		90 027 171,23 Kč	
		zůstatek základních běžných účtů a spořících účtů k 31.12.2019		1 028 543 495,25 Kč	
		cenné papíry (řízení likvidity) - ve správě ČSOB Asset Management, a. s.			155 179 422,21 Kč
	Finanční prostředky celkem				**1 289 581 074,91 Kč**
	Pro účely **zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020** je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2019 **odečíst:**				
	*	zůstatky účelových a dotačních základních běžných účtů			-11 061 938,35 Kč
	*	zůstatky účelových peněžních fondů			-15 830 986,22 Kč
	*	finanční prostředky účelových peněžních fondů na spořících účtech			-310 369 000,00 Kč
	*	již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2020			-176 505 000,00 Kč
	*	zůstatek běžného účtu - portfolio ČSOB Asset Management			-90 027 171,23 Kč
	*	cenné papíry (řízení likvidity) - ve správě ČSOB Asset Management, a. s.			-155 179 422,21 Kč
Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2020 ze zbú					**530 607 556,90 Kč**
RO 9	OM 102	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 pro vrácení nevyčerpané účelové dotace v rámci FV za rok 2019 (dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019)		-178 500,00 Kč
RO	OM 102	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení BV FO ke krytí výnosové odměny za zhodnocení portfolia města, které má ve správě ČSOB Asset Management, a.s.		-1 152 000,00 Kč
RO 1	OM 104	BV	zapojení nevyčerpaných finančních prostředků vyplývající ze smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru a provozování výtvarných ateliérů v Galerii současného umění a architektury v Domě umění		-782 000,00 Kč
RO 17	OM 105	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 k poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu Pedagog České Budějovice, z.s. na zajištění kofinancování akce Modernizace sportoviště		-2 200 000,00 Kč
RO 10	OM 106	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 z části dotace v rámci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" pro včasnou úhradu faktur za provedené práce na projektu		-200 000,00 Kč
RO 45	OM 106	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 z části dotace v rámci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" pro včasné úhrady závazků vyplývající z projektu		-2 000 000,00 Kč
RO 3	OM 410	KV	zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 na KV na finanční krytí v režimu přenesené daňové povinnosti přecházejících z roku 2019 a z důvodu dokončení již zahájených akcí z roku 2019 v termínech leden – únor 2020		-1 990 000,00 Kč
RO 4	OM 112	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na KV IO na vypsání veřejné zakázky na zpracovatele PD úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově (1.500.000 Kč) a na úhradu faktury za výkon autorského dozoru při akci Technické a přírodovědné učebny ZŠ Bezdrevská (260.000 Kč)		-1 760 000,00 Kč
RO 11	OM 112	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na KV MO pro úhradu nadlimitních věcných břemen (město oprávněný) - závazky ze smluv uzavřených v 12/2019 (stavební objekt SO 01 - vodovod a SO 02 kanalizace v k.ú. 3 a 4 Kč 1.231.526; budoucí strpění kabelového vedení VO + 3 stožáry VO v rámci "Trolejbusová trať a propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní ČB zálohově Kč 104.156,80)		-1 030 000,00 Kč
RO 18	OM 112	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 (nevyčerpaných prostředků roku 2019) na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů (46.516.000 Kč) v roce 2019 a zapojení úvěru KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 (31.170.000 Kč dotační akce dle rozpisu, zapojená dotace v roce 2019 nedočerpaná)		-46 516 000,00 Kč

RO 19	OM 112	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 (nevyčerpaných prostředků roku 2019 - zřizované PO) k dofinancování již uzavřených smluv a finanční zajištění akcí a pro včasné zahájení veřejných zakázek	-53 573 000,00 Kč
RO 20	OM 112	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na KV IO na dofinancování PD pro úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově (cena vzešlá z VZ vyšší oproti předpokladu - 1.500 tis. Kč)	-291 000,00 Kč
RO 36	OM 112	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení KV pro včasnou úhradu faktur za zpracování PD mostu CB - 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny	-1 080 000,00 Kč
RO 43	OM 112	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení KV pro včasnou úhradu faktur za realizace propojení vodovodu z části Třebotovice do části kaliště "Samoty" a parkovací automaty strojní část	-1 840 000,00 Kč
RO 50	OM 112	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení KV pro přípravu VZ na odstrojení OH v ČK na nosnou konstrukci	-2 000 000,00 Kč
RO 12	OM 114	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 pro úhradu nadlimitních věcných břemen (město oprávněný) - závazky ze smluv uzavřených v 12/2019 (stavební objekt SO 01 - vodovod a SO 02 kanalizace v k.ú. 3 a 4 1.231.526 Kč; budoucí strpění kabelového vedení VO + 3 stožáry VO v rámci "Trolejbusová trať a propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní ČB zálohově 104.156,80 Kč)	-1 335 682,80 Kč
RO 24	OM 115	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na vybudování hřiště pro psy s agility prvky na sídlišti Máj	-390 000,00 Kč
RO 51	OM 115	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 pro včasnou úhradu faktury za akci přecházející z roku 2019 - výstavba propojení chodníku v ul. Na Sádkách x ul. Na Zlaté stoce	-619 200,00 Kč
RO 52	OM 115	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 k poskytnutí neinvestiční dotace společnosti LRM ČB na zajištění realizace opravy výpusti rybníka Černiš	-1 250 000,00 Kč
RO 35	OM 119	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení BV OM 119 na nákup ochranných roušek, respirátorů a dalšího ochranného materiálu - nouzový stav	-2 000 000,00 Kč
RO 42	OM 119	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení BV OM 119 na nákup ochranných roušek, respirátorů a dalšího ochranného materiálu - nouzový stav	-2 000 000,00 Kč
RO 47	OM 119	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení BV OM 119 na nákup ochranných roušek, respirátorů a dalšího ochranného materiálu - nouzový stav	-2 000 000,00 Kč
RO 48	OM 119	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení BV OM 119 na zajištění ochrany lidí bez domova - vybudování provizorního zázemí pro tyto občany a pro charitu v letním kině Háječek (pronájem mobilních toalet, kontejnerů, oplocení a další služby s tím spojené - nouzový stav	-400 000,00 Kč
RO 49	OM 120	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení BV OM 120 na platy a s tím související odvody - navýšení platových tříd (73 zaměstnanců)	-1 646 512,00 Kč
RO 2	OM 122	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ (prostředků minulých let) na BV na úhradu faktury na zajištění výkonu zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním dialogem na rekonstrukci a revitalizaci KD Slavie (907.500 Kč) a pro vypsání VZ na zpracovatele dokumentu Strategie Smart City, který bude sloužit jako příloha k žádosti o dotaci z OP Zaměstnanost na projekt "Efektivní veřejná správa - Chytrá řešení ve městě Č. Budějovice (970.000 Kč)	-1 877 500,00 Kč
RO 13	OM 122	BV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 pro včasnou úhradu faktury za akci přecházející z roku 2019 - zpracování 2. části Strategické studie Město a voda 2020	-1 113 200,00 Kč
RO 16	OM 410	KV	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na finanční krytí v režimu přenesené daňové povinnosti přecházejících z roku 2019 a z důvodu dokončení již zahájených akcí z roku 2019 v termínech leden – únor 2020 (stavební úpravy Fr. Ondříčka dvou bytů 1.355.000 Kč, rekonstrukce bytu v Hroznové 30 Kč 1.624.000 a vyrovnání po ukončení nájmu se spol. Mirasprint, s.r.o. 680.000 Kč)	-3 659 000,00 Kč
Součet za již schválená rozpočtová opatření v období leden až únor 2020				**-134 883 594,80 Kč**
Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2020 ze zbú				**395 723 962,10 Kč**

KV: -118 283 882,80 BV -16 599 712,00 Celkem -134 883 594,80

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2020

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM
1	102	Finanční odbor	BV	Rezervy BV	18 300 000,00 Kč	
			KV	Rezervy KV	10 000 000,00 Kč	**28 300 000,00 Kč**
2	104	odbor kultury a cestovního ruchu	BV	Dodavatelské faktury s DUZP 2019 a platbou 2020 (tradiční svátky, CBsystem,Vánoční trhy, OSA, Strategický plán 899.536,78 Kč); krytí objednávek, smluv 2019 a realizace vč. úhrady rok 2020: Ples města, Dny slovenské kultury, Příběhy našich sousedů, Encyklopedie ČB, publikace Poznatky a zážitky z Francie (3.091.130,20 Kč)	3 998 955,48 Kč	**3 998 955,48 Kč**
3	105	odbor školství a tělovýchovy	KV	Na úhradu poloviny nákladů na PD (max. 3.000.000 Kč) výstavby Sportovního centra mládeže Složiště, Workoutové hřiště (598.500 Kč)	3 598 500,00 Kč	**3 598 500,00 Kč**
4	106	odbor sociálních věcí	BV	Na úhradu za projekt "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"	443 504,00 Kč	
			BV	Neinvestiční účelová dotace z MPSV na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování"	1 064 808,91 Kč	
			BV	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod z minulých let	2 880 548,50 Kč	**4 388 861,41 Kč**
5	107	odbor útvar hlavního architekta	BV	Úhradu za: Strategii rozvoje MHD (2.117.500 Kč), organizaci dopravy v historickém jádru ČB (60.000 Kč), zpracování PD Křižovatka Rudolfovská x Hlinská (58.685 Kč), označení města (60.500 Kč), Dopravně inženýrské posouzení centra města (70.180 Kč), Strategický plán - Mobilita (1.000.000 Kč)	3 366 865,00 Kč	
			KV	Územní studie lokality U Vávrovských rybníků (100.000 Kč čeká se na dodání záměru stavby OC Kaufland), Architektonické a projekční řešení KD Slavie 3.250.000 Kč), urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Otáčivé hlediště v ČK (1.015.000 Kč)	4 365 000,00 Kč	
			BV	Expertní činnost: na odměny za účast expertů na workshopech konaných v únoru a březnu týkající se Projekčního a architektonického řešení KD Slavie	190 000,00 Kč	**7 921 865,00 Kč**
6	108	odbor vnitřních věcí	BV	Opravy a udržování - fasády budovy radnice zse str. nám. PO II.	1 200 000,00 Kč	**1 200 000,00 Kč**
7	111	odbor územního plánování	BV	Technická pomoc při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace (Celkem za smlouvu 1.948.100 Kč, v roce 2019 hrazeno 122.000 Kč, v roce 2020 úhrada 600.000 Kč)	600 000,00 Kč	
			KV	Změny a úplné znění Územního plánu města České Budějovice 1.000.000 Kč (v roce hrazeno 1.100.000 Kč, v roce 2020 plánováno 3.000.000 Kč - ve SR již 2.077.000 Kč); Nový územní plán města 2.500.000 Kč - úhrada II. etapy - návrh ÚP pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona vč. posouzení z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území	3 500 000,00 Kč	**4 100 000,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM
8	112	investiční odbor	BV	Plánovaná obnova kanalizace a ČOV: Alešova ulice (úsek Dukelská - Vrchlického nábř.), PD Míchání kalů v uskladňovacích nádržích a Hrubého předčištění mechanických česlí na ČOV (5.300.000 Kč); Obnova vodovodu: poklopy pro sekční a přípojková šoupata (200.000 Kč, souvislost s akcemi JčK, ŘSD a SÚS)	5 500 000,00 Kč	
			KV	PO stavby: MŠ Pražská - posudek vlhkosti (51.000 Kč); Jesle E. Pittera - dětské hřiště (510.000 Kč); JD: PD skladu ve Vrátě a likvidace stáv. objektu (420.000 Kč); LP: PD stavebních úprav pravého křídla a východní fasády PS, PD přístřešek pro kola, připojení k distribuční soustavě, FS: PD zastřešení západní tribuny (2.800.000 Kč); koncepce projektového záměru protipovodňového opatření na Malši (500.000 Kč); PD na připravované stavby - na úpravy komunikací (17.810.000 Kč); PD Čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most (1.000.000 Kč); VDJ Dubičné (2.126.000 Kč); Doprava v klidu - parkovací zóny 2 - stavební část - dokončení (1.900.000 Kč); Park. automaty - strojní část (900.000 Kč); ČOV modernizace (8.320.000 Kč + 1.050.000 Kč); PD - park Dukelská (2.200.000 Kč); Drobné stavby: zastávky MHD Trägera, PD bypass autobusů Senov. nám., (400.000 Kč), chodník kruh. křiž. N. Hodějovice, parkovací místa Máj, doplnění PD rekonstrukce chodníků a komunikací v ul. L.M. Pařízka (1.290.000 Kč); rekonstrukce kanalizací (15.350.000 Kč), Vodovodů (4.470.000 Kč); dofin.PD cyklostezky Suchomelská (490.000 Kč); dokončení PD Přeložka silnic II/156 a II/157 (6.200.000 Kč); ZTV Třebotovice, Kaliště (10.400.000 Kč); dofinanc. ZTV Nové Roudné (1.500.000 Kč); dokončení PD vstupního objektu hřbitova sv. Otýlie (70.000 Kč) a realizace vstupního objektu sv. Otýlie (1.830.000 Kč); Parkovací dům (2.800.000 Kč); dok. PD přestupní zastávky na Senováž. nám. (120.000 Kč)	84 507 000,00 Kč	
			KV	Cyklistické trasy - zpracování PD cyklostezky mezi ulicemi Plynárenská a E. Krásnohorské (před vypsáním VZ)	510 000,00 Kč	**90 517 000,00 Kč**
8	112	investiční odbor	KV	Zapojení nevyčerpaných prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku: VDJ Dubičné (24.000 Kč); modernizace technologie odvodnění kalu (5.060.000 Kč); rekonstrukce vodovodů: doplnění šoupat lokalita Pohůrecká a Teplárna (1.500.000 Kč).	6 584 000,00 Kč	**6 584 000,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM
9	114	majetkový odbor	BV	Případná úhrada ze soudního sporu o nároky z bezdůvodného obohacení - užívání veřejného prostranství, zřízení věcného břemene - rozšíření městského kamerového dohledového systému, umístění kabelového vedení NN a 2 sloupů pro VO cyklostezka a křižovatka Krčínova ul. U Lidlu, zastupování SM v probíhajících soudních sporech: užívání veřejné zeleně, vypořádání nákladů na půdní vestavbu U Černé věže	4 676 000,00 Kč	
			KV	Pozemky - majetkové vypořádání: cyklostezka a křižovatka Krčínova ul. U Lidlu, cyklostezka Roudné, odkoupení pozemků pod komunikací Nové Roudné, zanádražní komunikace část 1.1 a 4. etapa, severní spojka, propojení Na Sádkách - Branišovská, parkoviště u Výstaviště, okružní křižovatka Rudolfovská, propojení Vrbenská, Rudolfovská, Hlinská, Hraniční, odkoupení pozemků v areálu Dolní a Pekárenská, vypořádání komunikace Pekárenská...; stavby ZTV - odkoupení vodovodní řad, kanalizační řad - dešťová a splašková kanalizace, VO, páteřní komunikace a chodníky, vybudované v rámci stavby Mladé - Nad potokem III + odkoupení přípojek inženýrských sítí a vjezdů; Nadlimitní věcná břemena: Trolejbusová trať propojení vozovny u ul. Horní s ul. Nádražní	44 273 000,00 Kč	**48 949 000,00 Kč**
10	115	odbor správy veřejných statků	BV	Dofinancování uzavřených smluv, objednávek nebo připravených akcí: nádoby na stromy ul. Dr. Stejskala (211.200 Kč), regulační opatření - holuby (250.000 Kč), energetické posudky MŠ, průkazy energ. náročnosti MŠ (365.300 Kč) energ.služby se zaručeným výsledkem (500.000 Kč), likvidace odpadu v areálu Čtyři Dvory (195.000 Kč), diagnostika mostu v ul. U Černé věže, Nádražní, PD opravy mostu U Karla IV, oprava zálivu zastávek Dubenská, Horákové, opravy komunikace ul. Schneidera, Na Zlaté stoce, projekt umístění přechodu na Vrchlického nábřeží (752.400 Kč), instalace, demontáž, uskladnění promítacího plátna Letního kina pro sezónu 2019 (76.500 Kč), Rochova zkouška 52 stožárů VO, PD na nasvětlení přístřešků u Družby (116.700 Kč), kácení a prořezávky stromů a keřů (445.300 Kč), záhon vč. oplocení Mariánské náměstí, založení záhonu na sídlišti Vltava (254.800 Kč), povýsadbová údržba v 5. roce "Regenerace sídliště Máj - část 01a" (46.000 Kč), opravy chodníků Pohůrecká, Lidická, Lomského, Budivojova (10.673.000 Kč), přípojky el.en mezi stožáry VO a parkovacími automaty Pražské předměstí, výměna LED svítidel Malá Stromovka, kostel Sv. Rodiny a soch katedrály Sv. Mikuláše (437.200 Kč), oprava chytré lavičky na Sokolském ostrově (78.000 Kč).	14 401 400,00 Kč	
			BV	Oprava záchodků na Sokolském ostrově	500 000,00 Kč	
			KV	PD celkové rekonstrukce VO v Nových Dvorech (42.400 Kč)	42 400,00 Kč	
			KV	Přeložka distribuční sítě v souvislosti s výstavbou parkovacího stání v ul. J. Plachty	80 000,00 Kč	**15 023 800,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM
11	116	odbor informačních a komunikačních technologií	BV	Školení GDPR a ISO (40.000 Kč), přepanelování rozvaděčů (150.000 Kč), služby DPO - vícepráce (GDPR) (207.000 Kč); externí správa DTMM (300.000 Kč)	697 000,00 Kč	
			KV	Motorgenerátor - projektová příprava a stavební povolení (390.000 Kč); Systém pro správu identit (3.100.000 Kč), úpravy CIS, upgrade ZUPu - úkoly z porad, upgr. systému pro parkovací zóny (770.000 Kč); Propojení VERA-EZOP (300.000 Kč); datové propojení budov - optický propoj na Okružní (1.160.000 Kč); etapy nového GIS - Harmonizace prostorových dat dle Směrnice EU INSPIRA (3.430.000 Kč)	9 150 000,00 Kč	
	116	odbor informačních a komunikačních technologií	BV	Nákup nové VYT - tiskárny (470.000 Kč); správa optické sítě a rozvoj informačního systému nad rámec smluv (750.000 Kč); Podpory Cisco Prime a Veeam a maintenance systémů pro dálkové odečty energií (smart city, 557.000 Kč)	1 777 000,00 Kč	
			KV	Programové vybavení: Rozšíření VERA - modul do celostátního portálu občana (870.000 Kč) a monitoring serverů a síťového provozu (GDPR, 2.650.000 Kč); motorgenerátor - koupě (2.600.000 Kč); SW portál úředníka - dotační výzva č. 28 (3.300.000 Kč); VYT - náhrada centrální tiskárny v copy centru (2.900.000 Kč)	12 320 000,00 Kč	**23 944 000,00 Kč**
12	119	odbor kancelář primátora	BV	Monitoring tisku (66.913 Kč), servisní služby VISO, PCO, servisní podpora digitálního pvovodňového plánu (355.953 Kč)	422 866,00 Kč	**422 866,00 Kč**
13	120	odbor kancelář tajemníka	BV	Neinvestiční účelová dotace Výkon pěstounské péče UZ 13010 - Platy a odvody	756,00 Kč	**756,00 Kč**
14	121	odbor památkové péče	BV	Převod prostředků na doplatek dotace dle Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2019	117 915,00 Kč	**117 915,00 Kč**
15	122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	Úhrada faktur za: komunikační kampaň týkající se participativního rozpočtu (46.530 Kč), poradenství pro VZ "Dopravně informační a řídící centrum" (653.400 Kč), poradenství s řízením Strategického plánu města ČB 2017-2027 (882.816 Kč), za zadavatelské činnosti na rekonstrukci a revitalizaci KD Slavie (2. fáze 968.000 Kč a 3. fáze 399.300 Kč a řízení před Úřadem 84.700 Kč), za vypracování Integrovaného plánu rozvoje území 2014-2020 (240.790 Kč)	3 275 536,00 Kč	
			BV	Participativní rozpočet - na realizaci vybraných projektů z řad obyvatel města, o projektech k realizaci bude hlasováno v průběhu roku 2020	5 000 000,00 Kč	
			KV	Zpracování povinné přílohy k žádosti o dotaci "strategické detektory a kamerový dohledový systém v ČB - II. etapa (117.370 Kč), a o dotaci "Parkovací informační a navigační systémy v ČB (75.020 Kč)	192 390,00 Kč	**8 467 926,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM
16	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	KD Vltava - PD, Krajinská 23 - zadání PD pro rekonstrukci nebyt. prostor pro Centrum rostlinné stravy Slunce, Čipový systém v ul. Loucké 10, 14 - opětovné vypsání VZ, WC Stromovka, stánek s občerstvením - pokračování záměru vybudování demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC - bude zadána PD,	1 190 000,00 Kč	**1 190 000,00 Kč**
17	250	PO Sportovní zařízení	KV	PS: dofinancování rekonstrukce dětského bazénu letní plovárny (dle aktualizace PD z roku 2018 726.000 Kč), ZS: videorozhodčí (1.936.000 Kč), sklad koberců SH (968.000 Kč)	3 630 000,00 Kč	**3 630 000,00 Kč**
C E L K E M k zapojení					**252 355 444,89 Kč**	**252 355 444,89 Kč**
Financování z FFOVM					**-6 584 000,00 Kč**	**-6 584 000,00 Kč**
CELKEM POŽADAVKY NA ZAPOJENÍ ze zbú					**245 771 444,89 Kč**	**245 771 444,89 Kč**
ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)					**149 952 517,21 Kč**	**149 952 517,21 Kč**
Návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města						**0,00 Kč**
Nezapojené prostředky do r. 2020						**149 952 517,21 Kč**

Celková rekapitulace:

Finanční prostředky celkem k zapojení ze zbú	**530 607 556,90 Kč**
Schválené požadavky již zapojené do rozpočtu leden-únor-březen-duben 2020	-134 883 594,80 Kč
Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2020 ze zbú	**395 723 962,10 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí ze zbú r. 2019	-197 264 444,89 Kč
Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2020 na nové akce	-20 207 000,00 Kč
Návrh na zapojení volných finančních prostředků (rezervy)	-28 300 000,00 Kč
Celkem požadavky na zapojení ze zbú RO 29	-245 771 444,89 Kč
Zůstatek finančních prostředků k zapojení ze zbú	**149 952 517,21 Kč**

Požadavky na akce, které přecházejí z FFOVM z r. 2019	**-6 584 000,00 Kč**
Zdroj krytí z FFOVM	6 584 000,00 Kč

Požadavky z FFOVM	6 584 000,00 Kč
Požadavky ze zbú	245 771 444,89 Kč
Celkem zdroje	**252 355 444,89 Kč**