NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 6 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013

Rozpočtové opatření číslo 6

Zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013:

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu)	+	48.693.275,46 Kč
• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu)	+	115.569.080,00 Kč
• **úprava rozpočtu financování** – A/Ú 8033, OM 102, pol. 8124	-	32.134.074,92 Kč
• **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í** akce/účel 8016 – Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech odpovědné místo **102 – finanční odbor** položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+	196.396.430,38 Kč

V. Skálová 6.2.2013

Statutární město
České Budějovice

Stav finančních prostředků k 31.12. 2012

Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2012		**203 421 943,39 Kč**
z toho:		
počáteční stav běžných účtů peněžních fondů	29 445 111,63 Kč	
počáteční stav základního běžného účtu	173 976 831,76 Kč	
příjmy		1 984 806 529,26 Kč
výdaje		-1 780 599 071,40 Kč
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr ČS a.s.		242 689 122,74 Kč
splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček		-328 899 921,74 Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		205 567,39 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.)		80 236 745,15 Kč
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2012		**401 860 914,79 Kč**
z toho:		
zůstatek běžných účtů peněžních fondů		24 801 762,14 Kč
zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2012		**377 059 152,65 Kč**
Cenné papíry (řízení likvidity) - ve správě ČSOB Asset Management, a.s.		0,00 Kč
Finanční prostředky celkem		**377 059 152,65 Kč**

Pro účely zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013 je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2012 **odečíst:**

* zůstatky účelových a dotačních základních běžných účtů	-4 999 642,50 Kč
* již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2013	-174 350 000,00 Kč
* výdaje v rámci finančního vypořádání 2012 (vrácení nevyčerpaných dotací)	-19 815,60 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků v rámci OP LZZ na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb ČB" (RM 16.1.2013)	-293 264,17 Kč
* předpokládaný příděl Fondu podpory kvality bydlení na rok 2013	-1 000 000,00 Kč
Mezisoučet	-180 662 722,27 Kč
Volné finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2013	**196 396 430,38 Kč**

Statutární město
České Budějovice

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2013

číslo	odpovědné místo		BV, KV, F	účel	Kč
1	100	Městská policie	BV	na pronájem radiostanic a opravy a udržování - kamerový systém MKDS	418 000,00 Kč
	100	Městská policie	KV	pořízení 1 ks služebního automobilu	500 000,00 Kč
2	102	finanční odbor	F	splátka úvěru u České spořitelny, a.s. z přijaté dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz"	32 134 074,92 Kč
3	103	odbor dopravy a silničního hospodářství	BV	na konzultační, poradenské a právní služby - přeložka silnice III/14539	300 000,00 Kč
4	104	odbor kultury a cestovního ruchu	BV	převod prostředků na zajištění Tradičních svátků, Vánočních radničních trhů a prostředků na poskytnutí dotací dle dotačního programu 2012	256 432,00 Kč
5	106	odbor sociálních věcí	BV	rozvojový plán města - "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"	196 670,00 Kč
6	112	investiční odbor	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze	3 315 000,00 Kč
	112	investiční odbor	KV	převod prostředků na financování investičních akcí dle rozpisu v příloze	54 401 000,00 Kč
7	114	majetkový odbor	KV	výkup nemovitostí a pozemků v souvislosti s realizací stavby zanádražní komunikace	8 080 000,00 Kč
8	115	odbor správy veřejných statků	BV	nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby a opravy a udržování dle rozpisu v příloze	4 733 000,00 Kč
	115	odbor správy veřejných statků	KV	převod prostředků na financování investičních akcí dle rozpisu v příloze	1 062 000,00 Kč
9	116	odbor informačních a komunikačních technologií	BV	konzultační, poradenské a právní služby a volnočasový portál	490 000,00 Kč
	116	odbor informačních a komunikačních technologií	KV	programové vybavení a výpočetní technika - datové propojení budov	845 000,00 Kč
10	121	odbor památkové péče	BV	převod nevyčerpaných prostředků na poskytnutí dotací dle dotačního programu na rok 2012	196 200,00 Kč
11	122	odbor rozvoje a veřejných zakáze	KV	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum (zpracování hodnocení k projektu)	22 080,00 Kč
12	191	odbor sportovní zařízení	BV	převod prostředků na nákup materiálu, DHDM, nákup ostatních služeb a na opravy a udržování	2 205 854,60 Kč
13	201	MŠ Papírenská	KV	pořízení mandlu na prádlo	157 000,00 Kč
14	404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	BV	na realizaci opatření spojených s odlesněním vzletových rovin	1 376 010,00 Kč
15	410	Správa domů, s.r.o.	KV	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	502 000,00 Kč
C E L K E M					**111 190 321,52 Kč**
ROZDÍL (volné finanční prostředky - požadavky na zapojení)					**85 206 108,86 Kč**

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	**Financování 102/8016/8115**
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2012								
100	2022	5164	5311	Nájemné	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
100	2904	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
100	6057	6123	5311	Dopravní prostředky	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
102	8033	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	0,00	0,00	-32 134 074,92	32 134 074,92
103	3452	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby - Přeložka silnice III/14539	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
104	2088	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	145 290,00	0,00	0,00	145 290,00
104	2691	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	54 330,00	0,00	0,00	54 330,00
104	2906	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
104	2101	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	7 255,00	0,00	0,00	7 255,00
104	2772	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Int	307,00	0,00	0,00	307,00
104	2114	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00
106	2909	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	196 670,00	0,00	0,00	196 670,00
112	2275	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
112	3209	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
112	3449	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
112	3061	5169	3639	Nákup ostatních služeb	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
112	3186	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
112	3329	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. Kasáren -	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
112	3033	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
112	3261	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
112	3391	5171	3639	Opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
112	6265	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
112	6266	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
112	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
112	6268	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0,00	489 000,00	0,00	489 000,00
112	6270	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
112	6271	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
112	6272	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0,00	507 000,00	0,00	507 000,00
112	6273	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0,00	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
112	6274	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
112	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
112	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	0,00	7 610 000,00	0,00	7 610 000,00
112	6612	6121	2219	PD na připravované stavby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
112	6618	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
112	6652	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
112	6653	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
112	6715	6121	2212	Drobné stavby	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
112	6716	6121	3631	Drobné stavby	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
112	6720	6121	2219	Drobné stavby	0,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
112	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
112	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
112	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
112	6804	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
112	6805	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00
112	6820	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
112	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
112	6843	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	0,00	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
112	6849	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
112	6857	6121	4350	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
112	6878	6121	2212	Koridor linky č.3	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
112	6879	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00
112	6880	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
112	6882	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
112	6883	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
112	6884	6121	3639	Revitalizace Háječku	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
112	6888	6121	3632	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
112	6889	6121	3326	Památník letcům	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
112	6923	6121	4399	Komunitní centrum	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
112	6927	6121	3113	ZŠ J. Š. Baara	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
112	6933	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	**Financování 102/8016/8115**
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
112	6947	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova)	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
112	6948	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
112	6949	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skatep	0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
112	6950	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
112	6953	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
114	6182	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
114	6017	6130	3639	Pozemky	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
115	2306	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
115	2974	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
115	2829	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
115	2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
115	2353	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	3 052 000,00	0,00	0,00	3 052 000,00
115	2739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stez	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
115	6375	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
115	6148	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00	864 000,00	0,00	864 000,00
116	2369	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
116	3346	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
116	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	0,00	218 400,00	0,00	218 400,00
116	6026	6111	6171	Programové vybavení	0,00	585 800,00	0,00	585 800,00
116	6079	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00
121	2443	5213	3322	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
121	3055	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00
121	2722	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
122	6378	6121	4399	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00
191	2471	5137	3412	DHDM - SH	4 632,00	0,00	0,00	4 632,00
191	2473	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	55 972,60	0,00	0,00	55 972,60
191	2474	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	21 823,00	0,00	0,00	21 823,00
191	2475	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	67 263,00	0,00	0,00	67 263,00
191	2502	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	57 356,00	0,00	0,00	57 356,00
191	2504	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	23 039,00	0,00	0,00	23 039,00
191	2505	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	178 228,00	0,00	0,00	178 228,00
191	2507	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	241 139,00	0,00	0,00	241 139,00
191	2511	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
191	3350	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	887 244,00	0,00	0,00	887 244,00
191	3351	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna elektronických hodin	181 377,00	0,00	0,00	181 377,00
191	3416	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy II. LP	70 759,00	0,00	0,00	70 759,00
201	6034	6351	3111	Investiční tranfery zřízeným PO	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
404	2796	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	1 376 010,00	0,00	0,00	1 376 010,00
410	6344	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	0,00	502 000,00	0,00	502 000,00
I. celkem					**13 487 166,60**	**65 569 080,00**	**-32 134 074,92**	**111 190 321,52**

II. Návrh na zapojení volných finančních prostředků								
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	25 206 108,86	0,00	0,00	25 206 108,86
102	3463	5901	6409	Nespecifikované rezervy - zvýšení sazeb DPH	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
102	6102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
II. celkem					**35 206 108,86**	**50 000 000,00**	**0,00**	**85 206 108,86**
Úhrn					**48 693 275,46**	**115 569 080,00**	**-32 134 074,92**	**196 396 430,38**