NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 18 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012

Rozpočtové opatření číslo 18

Zapojení prostředků minulých let a cenných papírů (řízení likvidity) do rozpočtu roku 2012:

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu)	+	28.130.223,48 Kč
• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu)	+	64.528.412,00 Kč
• **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í** akce/účel 8016 – Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech odpovědné místo **102 – finanční odbor** položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+	92.658.635,48 Kč

V. Skálová

8.2.2012

RO 18

Statutární město
České Budějovice

Stav finančních prostředků k 31.12. 2011

Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2011		**85 689 942,25 Kč**
z toho:		
počáteční stav běžných účtů peněžních fondů	53 845 177,28 Kč	
počáteční stav základního běžného účtu	31 844 764,97 Kč	
příjmy		2 200 037 473,83 Kč
výdaje		-2 123 898 689,10 Kč
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr ČS a.s.		246 248 981,61 Kč
splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček		-134 305 659,19 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.)		-70 350 106,01 Kč
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2011		**203 421 943,39 Kč**
z toho:		
zůstatek běžných účtů peněžních fondů		29 445 111,63 Kč
zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2011		**173 976 831,76 Kč**
Cenné papíry (řízení likvidity) - ve správě ČSOB Asset Management, a.s.		42 000 000,00 Kč
Finanční prostředky celkem		**215 976 831,76 Kč**

Pro účely zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2012 je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2011 **odečíst:**

* zůstatky účelových a dotačních základních běžných účtů	-6 173 242,42 Kč
* již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2012	-110 000 000,00 Kč
* výdaje v rámci finančního vypořádání 2011 (vrácení nevyčerpaných dotací)	-2 080 279,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků v rámci OP LZZ na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb ČB" (schváleno RM dne 25.1.2012)	-64 674,86 Kč
* předpokládaný příděl Fondu podpory kvality bydlení na rok 2012	-1 400 000,00 Kč
* zapojení prostředků v r. 2012 na odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I, II (RO č. 5)	-3 600 000,00 Kč
Mezisoučet	-123 318 196,28 Kč
Volné finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2012	**92 658 635,48 Kč**

Statutární město
České Budějovice

R018

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2012

číslo	odpovědné místo		BV, KV	účel	Kč
1	100	Městská policie	KV	pořízení 2 ks služebních automobilů	1 304 303,00 Kč
2	102	finanční odbor	BV	vrácení správních poplatků provozovatelům VHP z roku 2011	1 824 000,00 Kč
3	105	odbor školství a tělovýchovy	BV	projekt "České Budějovice - město sportu" - aktualizace webových stránek	9 000,00 Kč
4	106	odbor sociálních věcí	BV	rozvojový plán města - projekt "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb" a vrácení sociálních dávek za prosinec 2011	504 298,00 Kč
5	112	investiční odbor	BV	nákup ostatních služeb - protihluková opatření a demolice v areálu bývalých kasáren 4D	6 430 000,00 Kč
	112	investiční odbor	KV	převod prostředků na financování investičních akcí dle rozpisu v příloze	49 219 500,00 Kč
6	114	majetkový odbor	KV	výkup nemovitostí a pozemků v souvislosti s realizací stavby zanádražní komunikace a "Severní spojky"	8 560 000,00 Kč
7	115	odbor správy veřejných statků	BV	nákup ostatních služeb a opravy a udržování dle rozpisu v příloze	1 017 039,00 Kč
	115	odbor správy veřejných statků	KV	výstavba nových parkovacích ploch v Husově ul., realizace oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách a na aktualizaci energetické koncepce	1 322 729,00 Kč
8	116	odbor informačních a komunikačních technologií	BV	konzultační, poradenské služby a programové vybavení - vč. upgrade SW	360 000,00 Kč
	116	odbor informačních a komunikačních technologií	KV	programové vybavení a výpočetní technika - datové propojení budov	2 521 880,00 Kč
9	122	odbor rozvoje a cestovního ruchu	BV	nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, inzerce a propagace a CBsystem	117 195,00 Kč
10	191	odbor sportovní zařízení	BV	převod nevyčerpaných prostředků na výdaje dle rozpisu v příloze	930 962,00 Kč
11	404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	BV	převod nevyčerpaných prostředků na realizaci opatření spojených s odlesněním vzletových rovin	1 376 010,00 Kč
12	410	Správa domů, s.r.o.	KV	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu a na Budovy, haly a stavby - náměstí Př. Otakara II. 21	1 600 000,00 Kč
CELKEM					**77 096 916,00 Kč**
ROZDÍL (volné finanční prostředky - požadavky na zapojení)					**15 561 719,48 Kč**

RO 18

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč
I. Požadavky na výdaje a akce, které přecházejí z roku 2011							
100	6057	6123	5311	Dopravní prostředky	0,00	1 304 303,00	1 304 303,00
102	2580	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
105	3145	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	9 000,00	0,00	9 000,00
106	2616	5909	4399	Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	160 841,00	0,00	160 841,00
106	2909	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	343 457,00	0,00	343 457,00
112	3329	5169	3639	Nákup ost.služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
112	3261	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	240 000,00	0,00	240 000,00
112	6266	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0,00	495 500,00	495 500,00
112	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	680 000,00	680 000,00
112	6271	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	0,00	90 000,00	90 000,00
112	6272	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0,00	180 000,00	180 000,00
112	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
112	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
112	6612	6121	2219	PD na připravované stavby	0,00	230 000,00	230 000,00
112	6652	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0,00	230 000,00	230 000,00
112	6715	6121	2212	Drobné stavby	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
112	6716	6121	3631	Drobné stavby	0,00	80 000,00	80 000,00
112	6720	6121	2219	Drobné stavby	0,00	335 000,00	335 000,00
112	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0,00	20 000,00	20 000,00
112	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0,00	805 000,00	805 000,00
112	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
112	6805	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00	380 000,00	380 000,00
112	6820	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	0,00	860 000,00	860 000,00
112	6843	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
112	6857	6121	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
112	6860	6121	2212	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory)	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
112	6867	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
112	6869	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
112	6919	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova, Roháče	0,00	160 000,00	160 000,00
112	6920	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	0,00	500 000,00	500 000,00
112	6927	6121	3113	ZŠ J.Š.Baara	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
112	6933	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
112	6944	6121	4357	DD Hvízdal - zateplení	0,00	214 000,00	214 000,00
112	6945	6122	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať - stroje, přístroje a z	0,00	20 000,00	20 000,00
114	6182	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
114	6017	6130	3639	Pozemky	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00
115	2335	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	86 485,00	0,00	86 485,00
115	3327	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba sídliště Máj	240 000,00	0,00	240 000,00
115	3359	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Čsl. Legií a	113 900,00	0,00	113 900,00
115	2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	162 138,00	0,00	162 138,00
115	3739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stez	414 516,00	0,00	414 516,00
115	6345	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0,00	1 023 089,00	1 023 089,00
115	6148	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00	299 640,00	299 640,00
116	2369	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	0,00	300 000,00
116	2380	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	60 000,00	0,00	60 000,00
116	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	0,00	1 005 600,00	1 005 600,00
116	6026	6111	6171	Programové vybavení	0,00	1 016 280,00	1 016 280,00
116	6079	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	0,00	500 000,00	500 000,00
122	2450	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	29 393,00	0,00	29 393,00
122	2451	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	12 000,00	0,00	12 000,00
122	2794	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	75 802,00	0,00	75 802,00
191	2473	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	115 933,00	0,00	115 933,00
191	2502	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	2 508,00	0,00	2 508,00
191	2503	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	8 353,00	0,00	8 353,00
191	2504	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	106 410,00	0,00	106 410,00
191	2505	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	14 676,00	0,00	14 676,00
191	2511	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	318 233,00	0,00	318 233,00
191	3324	5171	3412	Opravy a udržování - PS - havarijní stav	192 219,00	0,00	192 219,00
191	3325	5171	3412	Opravy a udržování - SH - havarijní stav	8 880,00	0,00	8 880,00
191	3317	5909	3412	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	163 750,00	0,00	163 750,00

RO 18

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč
404	2796	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	1 376 010,00	0,00	1 376 010,00
410	6103	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
410	6337	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 21	0,00	430 000,00	430 000,00
I. celkem					**12 568 504,00**	**64 528 412,00**	**77 096 916,00**
II. Návrh na zapojení volných finančních prostředků							
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	15 561 719,48	0,00	15 561 719,48
II. celkem					**15 561 719,48**	**0,00**	**15 561 719,48**
Úhrn					**28 130 223,48**	**64 528 412,00**	**92 658 635,48**