

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 21 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018

Rozpočtové opatření číslo 21

Zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| • zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje (dle rozpisu) | + | 57.312.807,37 Kč |
| • zvýšení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje (dle rozpisu) | + | 422.355.850,00 Kč |
| • úprava rozpočtu financování – A/Ú 8033, OM 102, pol. 8124 | - | 15.913.086,83 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 | + | 493.551.744,20 Kč |
| • úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í
akce/účel 8023 – Změna stavu krátkodobých prostř. bankovních účtech- Fond financování a obnovy
vodohospodářského majetku
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | + | 2.030.000,00 Kč |

Stav finančních prostředků k 31.12. 2017

Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2017		799 622 818,68 Kč
z toho:		
počáteční stav běžných účtů peněžních fondů	33 558 071,51 Kč	
počáteční stav základního běžného účtu	766 064 747,17 Kč	
příjmy		2 130 368 355,30 Kč
výdaje		-1 995 197 142,63 Kč
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		84 002 983,62 Kč
splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček		-133 985 699,32 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy	položka 8117	30 960 104,41 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje	položka 8118	-28 000 000,00 Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	položka 8901	10 212 786,65 Kč
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2017		897 984 206,71 Kč
z toho:		
zůstatek běžných účtů peněžních fondů		15 229 975,79 Kč
zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2017		882 754 230,92 Kč
Cenné papíry (řízení likvidity) - ve správě ČSOB Asset Management, a.s. k zapojení		0,00 Kč
Finanční prostředky celkem		882 754 230,92 Kč
Pro účely zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018 je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2017 odečíst:		
* zůstatky účelových a dotačních základních běžných účtů		
* zůstatky účelových peněžních fondů na spořicíh účtech		-36 970 000,00 Kč
* již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2018		-24 390 000,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných finančních prostředků vyplývajících ze smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru a provozování výtvarných ateliérů v Galerii současného umění a architektury v Domě umění a na realizaci výstavby Nahum Tevet (RM 15.1.2018)		-700 000,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 na vybudování workoutového hřiště (RM 15.1.2018)		-598 000,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 k zajištění finančního krytí a včasné úhrady zakázek v režimu přenesené daňové povinnosti přecházejících z roku 2017 (RM 15.1.2018)		-1 995 000,00 Kč
* výdaje v rámci finančního vypořádání 2017 (vrácení nevyčerpaných dotací) (RM 29.1.2018)		-2 010,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných prostředků na úhradu faktur a včasné průběžné úhrady zakázky odpovědného místa SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. (akce z roku 2017) v režimu přenesené		-2 400 000,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných prostředků na financování volby prezidenta		-1 595 000,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2017 na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů v roce 2018		-92 813 000,00 Kč
Mezisoučet		-191 151 218,45 Kč
Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2018		691 603 012,47 Kč

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2018

číslo	odpovědné místo	BV, KV, F	účel	Kč
1 102	finanční odbor	BV	splátka úroků z úvěru u České spořitelny, a. s. (na financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města) - úhrada za rok 2017	476 557,17 Kč
		KV	rezervy kapitálových výdajů - na budoucí investiční výdaje města	21 000 000,00 Kč
		F	splátka jistiny úvěru u České spořitelny, a. s. (na financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města) - úhrada za rok 2017	15 913 086,83 Kč
2 104	odbor kultury a cestovního ruchu	BV	prostředky na akce realizované v roce 2017, akce s realizací v roce 2018 a prostředky na poskytnutí zbývajících částí dotací dle dotačního programu 2017 dle rozpisu v příloze	2 535 737,00 Kč
3 105	odbor školství a tělovýchovy	BV	na úhradu za zpracování Plánu rozvoje sportu v Č. Budějovicích	250 000,00 Kč
		KV	na rekonstrukci tribuny atletického stadionu TJ. SOKOL České Budějovice a inv. transfer ZŠ Grünwaldova na kotel	5 150 000,00 Kč
4 106	odbor sociálních věcí	BV	na úhradu za projekt "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"	159 794,00 Kč
5 106	odbor sociálních věcí	BV	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod z minulých let	9 247 647,50 Kč
6 107	odbor útvar hlavního architekta	BV	dle uzavřených objednávek na dopravní studii křižovatky Pražská x Nerudova, Pražská x Staroměstská; oznámení SEA pro plán udržitelné mobility města ČB, SUMP, urbanistickou studii lokality Dubičný potok; architektonickou studii parku Malá Stromovka; stavebně-historický průzkum a inventarizaci KD Slavie	1 410 378,00 Kč
		KV	prostředky na akce, které přechází z roku 2017 a nebyly součástí schváleného rozpočtu 2018	7 215 000,00 Kč
7 112	investiční odbor	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze (akce rozestavěné a připravené v roce 2017)	1 195 000,00 Kč
		KV	zapojení nevyčerpaných prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku	2 030 000,00 Kč
		KV	převod prostředků na financování investičních akcí dle rozpisu v příloze (akce rozestavěné a připravené v roce 2017)	304 657 000,00 Kč
8 114	majetkový odbor	BV	úhrada geometrického plánu - změna katastrální hranice mezi k.ú. Staré Hodějovice a ČB 6;	46 000,00 Kč
		KV	výkup pozemků v souvislosti s realizací stavby propojení Rudolfovska - Vrbenská, zánadražní komunikace 1.1. a 4. etapa, 4. etapa IIb, přeložka silnic I/20 - severní spojka, cyklostezka Roudné, odkoupení pozemků - pod kioskem Malý jez, pro bytovou výstavbu na sídlišti Máj - Boromejky, pod bytovými domy Dubenská 2,4. majetkové vypořádání Na Sádkách Branišovská;	51 775 000,00 Kč
9 115	odbor správy veřejných statků	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze	15 681 630,00 Kč
		KV	osazení výložníkového stožáru SSZ a části žárovkových návěstidel za LED - křižovatka ČB.23 HusovaxNa Dlouhé louce; nasvětlení přechodů pro chodce ul. Šumavská (s inv.akcí Jčk Modernizace silnice Lidická tř. - Včelná), celková rekonstrukce VO v ul. Dr. Stejskala	1 397 850,00 Kč
		KV	automatický přestupkový kamerový systém (Modrý most)	1 000 000,00 Kč

číslo	odpovědné místo	BV, KV, F	účel	Kč
10	116 odbor informačních a komunikačních technologií	BV	převod prostředků na licenci Symantec, úpravu sítě LAN a služby hrazené nad rámec smlouvy projektu CIS	1 044 300,00 Kč
		KV	převod prostředků v rámci výzvy č. 28 rozšíření diskového prostoru MMCB, SW pro řízení a správu dotačních projektů, a CIS (HW a SW), dokončení úprav nového webu města, modulu Vera, SW pro rozšíření systému pro přijímání dětí do ZŠ, technologické dovybavení ZM;	15 269 000,00 Kč
11	119 odbor kancelář primátora	BV	na zajištění právních služeb, inzerce a propagace (MERIDI, VLTAVA LABE MEDIA, reklamní a propagační služby (volejbal, fotbal a hokej), na výrobu pořadu Budějovice v kostce a na zajištění aktualizace Encyklopedie ČB, monitoring tisku, zveřejnění PF, servisní služby VISO, Vánoční večer blues and rock	25 085 925,70 Kč
12	120 odbor kancelář tajemníka	BV	na penzijní připojištění uvoštěných zastupitelů (6)	42 000,00 Kč
13	121 odbor památkové péče	BV	převod prostředků na doplatek dotace dle Dotačního programu města České Budějovice na rok 2017	137 838,00 Kč
14	410 SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	převod prostředků na výměnu oken, dveří, fasády a střešní krytiny J. Plachty 38; úpravy nebyt.prostor a 2 bytů v Široká 5, fasády a výměny čelních oken; zstřešení balkonových lodžii DPS Plzeňská 42; zateplení stěn a půdy J. Bendy 38, 40, 42; zateplení zastřešení nástavby a výměny střešního pláště Fr. Ondříčka 22,24,26	12 862 000,00 Kč
CELKEM				495 581 744,20 Kč
ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)				196 021 268,27 Kč

Rozpočtové opatření číslo 21 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018

OM	akce/účet	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	Financování 102/8016/8115 a 102/8035/8115
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2017								
102	3229	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	476 557,17	0,00	0,00	476 557,17
	8033	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a. s. - investiční projekty	0,00	0,00	-15 913 086,83	15 913 086,83
104	2691	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	9 898,00	0,00	0,00	9 898,00
	2088	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	36 747,00	0,00	0,00	36 747,00
	2906	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00
	2078	5164	3319	Nájemné - kultura	27 453,00	0,00	0,00	27 453,00
	3694	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00
	2090	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	8 470,00	0,00	0,00	8 470,00
	2101	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	3602	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	19 207,00	0,00	0,00	19 207,00
	3399	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	60 511,00	0,00	0,00	60 511,00
	3560	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2794	5169	2144	Nákup ostatních služeb -CBsystem	40 111,00	0,00	0,00	40 111,00
	3830	5169	3319	Nákup ostatních služeb - slavnosti města	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
	3382	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	2461	5194	2461	Věcné dary - prezentační předměty	98 551,00	0,00	0,00	98 551,00
	2081	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	123 563,00	0,00	0,00	123 563,00
	3046	5164	3399	Nájemné - ples města	82 018,00	0,00	0,00	82 018,00
	2081	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	199 400,00	0,00	0,00	199 400,00
	2097	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	48 432,00	0,00	0,00	48 432,00
	3816	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
	3851	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál	351 868,00	0,00	0,00	351 868,00
3024	5901	2143	Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch	336 360,00	0,00	0,00	336 360,00	
3001	5901	3392	Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - kultura	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	
105	2129	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
106	2909	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	159 794,00	0,00	0,00	159 794,00
	3464	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	9 120 888,00	0,00	0,00	9 120 888,00
	3688	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče	3 844,00	0,00	0,00	3 844,00
	3699	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	92 450,50	0,00	0,00	92 450,50
	3699	5167	4339	Služby, školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	10 465,00	0,00	0,00	10 465,00
3889	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské péče	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
107	2266	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	119 790,00	0,00	0,00	119 790,00
	3676	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - plán mobility	847 388,00	0,00	0,00	847 388,00
	3653	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj území	443 200,00	0,00	0,00	443 200,00
	6450	6121	3311	Budovy, stavby a haly - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
	6455	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	450 000,00	0,00	450 000,00
112	2275	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	3329	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	3882	5192	2310	Poskytnuté náhrady	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	6265	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
	6270	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
	6273	6121	3141	Jihočeské divadlo - stavby	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00
	6385	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00
	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00	22 600 000,00	0,00	22 600 000,00
	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	0,00	14 110 000,00	0,00	14 110 000,00
	6614	6121	3745	PD na připravované stavby	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	6618	6121	2321	Vodohospodářské strojní investice - kanalizace	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
	6620	6121	2310	Vodohospodářské strojní investice - voda	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
	6621	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	6622	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
	6623	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	0,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
	6624	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	6626	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	6627	6121	2212	Stavební úpravy Pekárenské ulice včetně mostu CB - 043	0,00	6 680 000,00	0,00	6 680 000,00
	6628	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6629	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	6630	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6631	6122	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny - strojní část	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	6633	6127	3639	Oddechová zóna u Sportovní haly - multifunkční prvky	0,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
	6715	6121	2212	Drobné stavby	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	6716	6121	3631	Drobné stavby	0,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
	6720	6121	2219	Drobné stavby	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0,00	9 990 000,00	0,00	9 990 000,00

Rozpočtové opatření číslo 21 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018

OM	akce/účet	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	Financování 102/8016/8115 a 102/8035/8115
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00
	6805	6121	2212	Přeložka silnic II/156a II/157	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	38 600 000,00	0,00	38 600 000,00
	6817	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice, Kalíšť	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	6846	6121	3412	Multiúčelové centrum Dlouhá louka	0,00	115 700 000,00	0,00	115 700 000,00
	6861	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	0,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
	6997	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky Jih - I. etapa	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	6998	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	7011	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
	112	6620	6122	Vodohospodářské strojní investice FOND FFOVM	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
114	2287	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	6017	6130	3639	Pozemky	0,00	44 362 000,00	0,00	44 362 000,00
	6018	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
	6182	6121	3639	Budovy, stavby a haly	0,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
115	2702	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	38 500	0,00	0,00	38 500,00
	2296	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	61 530	0,00	0,00	61 530,00
	2307	5169	2212	Konzultační, poradenské a právní služby - prohlídky mostů	99 000	0,00	0,00	99 000,00
	2630	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	106 810	0,00	0,00	106 810,00
	2974	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	171 300	0,00	0,00	171 300,00
	2338	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	762 810	0,00	0,00	762 810,00
	3327	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	220 670	0,00	0,00	220 670,00
	3755	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sídlišť	57 200	0,00	0,00	57 200,00
	2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	9 021 430	0,00	0,00	9 021 430,00
	2353	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	2 369 440	0,00	0,00	2 369 440,00
	2631	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	21 760	0,00	0,00	21 760,00
	2739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	2 751 180	0,00	0,00	2 751 180,00
	6046	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	0,00	96 420,00	0,00	96 420,00
	6022	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	0,00	1 301 430,00	0,00	1 301 430,00
116	6026	6111	6171	Programové vybavení	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	6026	6111	6171	Programové vybavení	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	6076	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	472 000,00	0,00	472 000,00
	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade sw	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade sw	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade sw	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
	6030	6125	6171	Výpočetní technika - vč. upgrade HW	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	6030	6125	6171	Výpočetní technika - vč. upgrade HW	0,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
	3606	5168	6171	Zpracování dat a služby souvis. S IKT - podpora SW	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	3606	5168	6171	Zpracování dat a služby souvis. S IKT - podpora SW	459 500,00	0,00	0,00	459 500,00
	3481	5164	6171	Nájemné	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2377	5169	6171	Nákup ostatních služeb	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
	3605	5168	6171	Zpracování dat a služby IKT	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
119	2386	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	290 744,00	0,00	0,00	290 744,00
	2393	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzercce a propagace	24 248 400,00	0,00	0,00	24 248 400,00
	2715	5169	6171	Nákup ostatních služeb	465 020,00	0,00	0,00	465 020,00
	2783	5171	5212	Oprava a udržování - VISO	74 761,70	0,00	0,00	74 761,70
	2716	5213	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - právníkům osobám - akce pod záštitou primátora	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
121	3023	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017	137 838,00	0,00	0,00	137 838,00
410	6488	6121	3613	Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38	0,00	849 000,00	0,00	849 000,00
	6480	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Široká 5	0,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00
	6486	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Píseňská 42	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
	6479	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	6103	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	0,00	4 936 000,00	0,00	4 936 000,00
I. celkem					57 270 807,37	395 205 850,00	-15 913 086,83	468 389 744,20

Rozpočtové opatření číslo 21 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	Financování 102/8016/8115 a 102/8035/8115
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
II. Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2018 a na nové akce								
105	6252	6322	3419	Investiční transfery spolkům	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6088	6351	3113	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
115	6496	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
120	3892	5499	6171	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
II. celkem					42 000,00	6 150 000,00	0,00	6 192 000,00
III. Požadavky na dotační akce financované v roce 2018 z vlastních zdrojů								
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
III. celkem					0,00	0,00	0,00	0,00
I. až III. celkem					57 312 807,37	401 366 880,00	-15 913 086,83	474 581 744,20
IV. Návrh na zapojení volných finančních prostředků								
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00		0,00	0,00
102	6102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů		21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
IV. celkem					0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
Úhrn					57 312 807,37	422 366 880,00	-15 913 086,83	495 581 744,20

finanční prostředky k zapojení	691 603 012,47
požadavky na akce, které přecházejí z r. 2017	-468 389 744,20
požadavky na navýšení a nové akce v rozpočtu roku 2018	-6 192 000,00
požadavky na navýšení rozpočtu roku 2018 na dotační akce	0,00
rezervy KV FO	-21 000 000,00
Rozdíl	196 021 268,27
Nezapojené prostředky do r. 2018	196 021 268,27