Statutární město
České Budějovice

Požadavky na zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let z přebytků minulých let do rozpočtu roku 2025

	Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2024				**896 323 131,13 Kč**
	z toho:				
	počáteční stav běžných účtů peněžních fondů			81 927 382,85 Kč	
	počáteční stav základního běžného účtu			814 395 748,28 Kč	
	příjmy				3 515 529 314,91 Kč
	výdaje				-3 785 501 579,00 Kč
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				192 845 527,98 Kč
	splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček				-104 565 434,15 Kč
	řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy			položka 8117	17 590 499 385,53 Kč
	řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje			položka 8118	-17 598 406 900,00 Kč
	operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			položka 8901	-863 236,19 Kč
	Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2024				**705 860 210,21 Kč**
	z toho:				
	zůstatek běžných účtů peněžních fondů			77 153 186,93 Kč	
	zůstatek základních běžných účtů, vč. spořících, k 31.12.2024 a vč. 777.141,69 Kč Asset Management 285.630,39 Kč (Eur) a Generali Investmens 614.097,25 Kč a Kč peněžních fondů na spořících účtech 200.775.378,60 Kč			628 426 307,28 Kč	
	Pokladna			280 716,00 Kč	
	Krátkodobé termínované vklady (účet 244)				583 000 000,00 Kč
	Portfolio města vedené mimo účty: Cenné papíry - řízení likvidity - ve správě ČSOB Asset Management, a. s. (285.844.394,26 Kč) a Generali (232.614.097,25 Kč), tj. celkem 518.458.491,51 Kč, z toho zapojeno do SR 2025 celkem 421.486.000 Kč = volné pouze 96.972.491,51 Kč			96 972 491,51 Kč	
	Finanční prostředky celkem				**1 288 860 210,21 Kč**
	Pro účely **zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2025** je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2024 **odečíst:**				
	*	zůstatky účelových, základních běžných účtů			-5 000 000,00 Kč
	*	zůstatky účelových peněžních fondů na účtech fondů i na spořících účtech			-277 928 565,53 Kč
	*	již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2025			-139 400 000,00 Kč
	*	snížení zapojení portfolia zapojením zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2024; prostředky portfolia zapojené v rozpočtu 2025 pro krytí KV 220 mil. Kč Asset a 201.486 Generali = 421.486 tis. Kč = zůstatek vázání portfolia v rozpočtu 2025 ve výši 230.000 tis. Kč;			-191 486 000,00 Kč
	*	Finanční prostředky ve správě Generali Investments a Asset Management na účtech města			-1 676 869,33 Kč
Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2025 ze zbú					**673 368 775,35 Kč**
Zapojení zůstatku ze ZBÚ k 31.12.2024 - PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU ROKU 2025					
RO 1	OM 106	BV	Výkon pěstounské péče (463.699,80 Kč)		463 699,80 Kč
RO 2	OM 105	BV	Vyplacení dotace Českému volejbalovému svazu na pořádání finálového turnaje Českého poháru ve volejbale mužů a žen (202.2025 - 22.2.2025)		400 000,00 Kč
RO 3	OM 104 a 121	BV	Pro akci Národní zahájení dnů evropského dědictví 12.-14.9.2025 v ČB		2 000 000,00 Kč
RO 4	OM 104	BV	Na zpracování Koncepční studie rozvoje kulturní infrastruktury a kulturního distriktu v ČB		800 000,00 Kč
RO 6	OM 102	BV	Na základě FV se SR vratka nevyčerpané dotace z MK ČR v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace		61 000,00 Kč
RO 7	OM 120	BV	Na úhradu nákladů spojených s výkonem činnosti pěstounské péče (převod nevyčerpaného zůstatků příspěvku na výkon pěstounské péče z předchozích let)		6 177,00 Kč
RO 12	OM 410	IV	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. - Třebotovice - PD snížení en.náročnosti, Loděnice Malý jez, Vrbenská - kontejneřiště, Fr. Ondříčka rozšíření stávajícího objektu, Neklanova - sklady, Dolní 1. FCC - elektro přípojka pro dobíjecí stanice elektromobilů, K.Weise - PD snížení energetické náročnosti, Fr. Šrámka - stavební úpravy vnitrobloku, Senovážné náměstí 13 - úprava podkroví jako zázemí pro lékaře k již stávajícím ordinacím, Okružní - stavební úpravy pro zřízení nízkoprahového centra a noclehárny		28 501 000,00 Kč
RO 13	ZŠ	IV	ZŠ Předfinancování ITI - odborné učebny a MŠ E. Pittera revitalizace zahrady		13 807 518,06 Kč
	MŠ	BV	MŠ E. Pittera - revitalizace zahrady (v roce 2024 zůstatek v IV, v roce 2025 zapojeno dle skutečné potřeby na BV)		100 000,00 Kč
RO 8	OM 112	IV	Na PD stavební úpravy a přístavby Autiscentra		1 800 000,00 Kč
Zapojení prostředky ze zbú v období leden, únor 2025					**47 939 394,86 Kč**
Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2025 ze zbú					**625 429 380,49 Kč**

IV: 44 108 518,06 BV 3 830 876,80 Celkem 47 939 394,86

Statutární město
České Budějovice

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2025

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM
1	102	Finanční odbor	DP	Příjem z DPPO, kdy je poplatníkem obec	-53 237 220,00 Kč	**53 237 220,00 Kč**
			TR	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV	32 800,00 Kč	**-32 800,00 Kč**
			BV	Platby daní a poplatků - DPPO za obce	-52 958 220,00 Kč	**-52 958 220,00 Kč**
			BV	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 750 000,00 Kč	**2 750 000,00 Kč**
			BV	Rezervy BV	30 000 000,00 Kč	
			IV	Rezervy IV - participativní rozpočet 2022, 2023	5 844 200,00 Kč	
			IV	Rezervy IV	35 000 000,00 Kč	**70 844 200,00 Kč**
2	100	Městská policie	BV	DDHM - výzbroj 1.741.817 Kč, DDHM - vybavení - skříně (1.364.550 Kč).	3 106 367,00 Kč	
			IV	Programové vybavení - informační systém (2.347.702,20 Kč).	2 347 702,20 Kč	**5 454 069,20 Kč**
3	103	Odbor dopravy	BV	Územní rozvoj - dopravní podklady, posudky, služby (693.060 Kč), výstavy (17.303 Kč), SSZ - služby, el. en., opravy (1.140.893,14 Kč), Telematické systémy - správa, el. en., el. komunikace, voda, teplo (1.371.268,44 Kč), Senior taxi (526.355 Kč).	3 748 879,58 Kč	
			IV	SSZ (229.453,51 Kč), Lávka přes sluneční ostrov (1.000.000 Kč), Dopravně závislé zařízení (2.000.000 Kč).	3 229 453,51 Kč	**6 978 333,09 Kč**
4	104	Odbor kultury	BV	Tradiční svátky (392.524,82 Kč), Cestovní ruch - CB systém, Encyklopedie, ost (122.270 Kč), KD Vltava služby, propagace (63.367,70 Kč), Múzy na vodě 2025 (400.200 Kč), Dům umění - výstavní činnost 12/2024 (81.000 Kč), EHMK 2024 (3.350.000 Kč), Turistický portál (238.031 Kč), Dotace Kotva (435.000 Kč), doplatky dotací dle GS kultura (404.700 Kč), doplatky dotací dle GS cestovní ruch (164.077,80 Kč).	5 651 171,32 Kč	**5 651 171,32 Kč**
5	105	Odbor školství a tělovýchovy	BV	Studie - vestavba prostor do půdu ZŠ Dukelská, stavební úpravy ZŠ a MŠ Nová - K Šatala, Passport půdní vestavby ZŠ Dukelská, MŠ Papírenská, půdní vestavba ZŠ Nerudova (1.624.855,75 Kč), občerstvení při rozloučení se školskými důchodci (22.400 Kč).	1 647 255,75 Kč	**1 647 255,75 Kč**
6	106	Odbor sociálních věcí	BV	Výdaje pro sociální služby (360.000 Kč), Bydlení - udržitelnost projektu (169.000 Kč).	529 000,00 Kč	**529 000,00 Kč**
7	112	Investiční odbor	BV	Územní rozvoj - geologický průzkum Aquaparku (1.260.000 Kč), ČOV opravy (380.000 Kč), Kanalizace služby a opravy (15.970.000 Kč), vodovod (680.000 Kč).	18 290 000,00	
			IV vlastní prostředky	Jez u Štecherova mlýna - Rožnovský jez (490.000 Kč), Archiv Vodňanská (550.000 Kč), KD Slavie (445.527,98 Kč),Hřiště, sportoviště (3.660.000 Kč), Chodníky (23.365.000 Kč), SSZ (1.370.000 Kč), Stavební úpravy ulic (30.100.000 Kč), Telematické systémy (890.000 Kč), parkovací dům Máj (2.000.000 Kč), parkovací stání v Jeronýmově ul., a na levém břehu Zátkovo nábřeží (860.000 Kč), Cyklistické trasy - Labská, Papírenská (1.430.000 Kč), Cyklotrasa Plynárenská - E. Krásnohorské (200.000 Kč), Mosty - Jiráskovo nábřeží, Lávka přes Vltavu, Vrbenská - Rudolfovská (12.620.000 Kč), Bytové domy 4D (1.300.000 Kč), Budova bývalé České pošty - PD úschovna kol (260.000 Kč), Hřiště - dokončení park Dukelská, PD Park polní, skleněný potok sídliště Vltava (12.270.000 Kč), Pražská tř. PD (1.080.000 Kč), Park 4D PD (1.200.000 Kč), Sluneční ostrov (5.510.000 Kč), Zátkovo nábřeží (12.100.000 Kč), Senovážné náměstí PD (5.560.000 Kč).	117 260 527,98	

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM
7	112	Investiční odbor	IV vlastní prostředky	ČOV (8.690.000 Kč), rekonstrukce kanalizací (22.800.000 Kč), rekonstrukce vodovodů (26.030.000 Kč), Výstavba Noclehárny a Nízkoprahového denního centra pro ženy PD (3.200.000 Kč), Sociální zařízení - Hvízdal, CSS Staroměstská, DPS Máj (10.330.000 Kč), Autiscentrum PD (1.800.000 Kč), PS - stavební úpravy pravého křídla PD (1.240.000 Kč), Hřbitov sv. Otýlie - kabelové rozvody, regulační odběrné a měřící zařízení plynu (1.840.000 Kč), MŠ stavby - MŠ Železničářská - pergola, Špálova- odstranění vlhkosti, Jizerská - rekonstrukce kuchyně, Pittera - parkoviště, Papírenská plynový kotel (3.800.000 Kč), MŠ Větrná snížení energetické náročnosti (6.630.000 Kč), MŠ Zeyerova - PD - snížení en.náročnosti (950.000 Kč), ZŠ stavby - Kubatova školní atrium, žaluzie, Dukelská sportovní hala , Nerudova - rekonstrukce spojovací chodby k tělocvičně, povrch atletického oválu - PD, Pohůrecká - knihovna, sklad, sociální zázemí hřiště - PD, Bezdrevská - kuchyně a jídelna - PD, Destinové - rekonstrukce tělocvičen - PD, hřiště u škol (24.310.000 Kč), ZŠ Kubatova - rekonstrukce technického pavilonu u MŠ (1.400.000 Kč).	113 020 000,00	
			IV nové požadavky	ČOV Turbokompresor (7.200.000 Kč), rekonstrukce kanalizací - protipovodňová opatření odlehčovacích komor OK 1 U trojice, OK 22 Boreckého, OK 26 Sídliště Vltava - sběrač Máj (7.400.000 Kč), Jungmannův park + cyklostezka PD (1.700.000 Kč).	16 300 000,00 Kč	**264 870 527,98 Kč**
	112	Investiční odbor	IV (FRRM)	FRRM: Zapojení nevyčerpaných prostředků Fondu rozvoje a rezerv města: Hřiště, sportoviště (34.480.000 Kč), Chodníky (1.630.000 Kč), Stavební úpravy ulic (36.400.000 Kč), Sluneční ostrov (15.240.000 Kč), MŠ Větrná snížení en.náročnosti (1.970.000 Kč).	89 720 000,00 Kč	**89 720 000,00 Kč**
			IV (FFOVM)	FFOVM: ČOV.	5 210 000,00 Kč	**5 210 000,00 Kč**
			IV (úvěr)	Úvěr ČS - KD Slavie.	77 154 472,02 Kč	**77 154 472,02 Kč**
8	114	Majetkový odbor	BV	Právní služby (41.000 Kč), Znalecké posudky (106.000 Kč), geometrické plány (86.000 Kč), Podlimitní věcná břemena (26.000 Kč).	259 000,00 Kč	
			IV	Správa majetku - výkup pozemků - propojení Hlinská-Hraniční, vypořádání pro stezky v Parku 4D, odkoupení v rámci rekonstrukce SSZ křižovatky Strakonická-Plzeňská, propojení komunikace Vrbenská-Rudolfovská tř., Rekonstrukce silnice Branišovská ul., výměníková stanice ve vlastnictví Teplárny (44.660.000 Kč), Stavby - odkoupení stavby Krčínova - výměníková stanice ve vlastnictví Teplárny (3.775.000 Kč), Stavby ZTV - Mezi Tratěmi - Roudné - Rožnov (32.000 Kč).	48 467 000,00 Kč	**48 726 000,00 Kč**
9	115	Správa veřejných statků	IV	Hřiště - Plzeňská, Tylova (4.893.300 Kč), Parkovací automat Parkovací dům Stromovka (580.071 Kč), Participativní rozpočet r. 2022 - Sportovní zóna Stromovka, Sportovně relaxační zóna Stromovka, Hřiště Havlinda (3.400.000 Kč).	8 873 371,00 Kč	
			BV	Energetické služby (100.789.000 Kč), Hřiště opravy - Dubenská, Složiště, Prachatická (162.000 Kč), Chodníky (1.342.000 Kč), Komunikace - oprava ul. Dobrovského (3.685.747 Kč), Mosty, lávky - služby a opravy - lávka přes slepé ramen Malše Sokolský ostrov, PD pro výměnu izolace lávky sídliště Vltava, a ost prohlídky (11.622.750 Kč), Rybníky - oprava rybníka Pařezník (2.572.000 Kč), Veřejná zeleň - dofakturace kácení a prořezávek (1.235.000 Kč), oprava vnitřních prostor Hardtmuthovy hrobky (3.597.490 Kč, Veřejné osvětlení- advent 2024 (342.000 Kč), Participativní rozpočet 2023 - První městský ovocný sad, oprava cesty a posezení u Mlýnské stoky, Zeleno-modré srdce Nového Vráta (4.900.000 Kč).	130 247 987,00 Kč	**139 121 358,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM
10	116	Odbor informačních a komunikačních technologií	BV	Opravy - výměna baterií v UPS, serverovně radnice a racku Kněžská, oprava plotru, monitoringu Loxone (133.259 Kč), SW podpora, pronájem (2.003.793 Kč).	2 137 052,00 Kč	
			IV	SW - rozšíření VEMA, aplikace pro agendy územních skupin, rozhraní pro EZOP (612.224 Kč), záložní zdroj (6.491.500 Kč), IKT - disková pole, skenovací linka, aktivní prvky (4.324.098 Kč), Optické propojení ul. Papírenská, Radnice - Kněžská, Radnice - DP (1.161.616 Kč).	12 589 438,00 Kč	**14 726 490,00 Kč**
11	119	Odbor kancelář primátora	BV	Právní služby (1.839.570 Kč).	1 839 570,00 Kč	**1 839 570,00 Kč**
12	120	Odbor kancelář tajemníka	BV	Dle nařízení vlády č. 466/2024 Sb. navýšení tarifních platů - platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody (11.545.079 Kč), stabilizace zaměstnanců na některých odborech (SÚ, ODSH, OICT - 2.717.332 Kč), odměny zastupitelům města a členů výborů a komisí (1.102.720 Kč).	15 365 131,00 Kč	**15 365 131,00 Kč**
13	121	Odbor památkové péče	BV	Dotace GS - památková péče doplatek dotací roku 2024.	120 000,00 Kč	**120 000,00 Kč**
14	122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	Školení - metoda zadání DesignBild (59.290 Kč), Územní plán - odborný nezávislý člen komise, administrace výběru makléře a poskytovatele pojištění, aktualizace směrnic (2.802.049,50 Kč), Strategický plán města (50.094 Kč), Soutěže o návrh (1.170.598 Kč), funkcionalita webu (32.670 Kč).	4 114 701,50 Kč	
			IV	Administrace VZ Územní plán.	1 427 800,00 Kč	**5 542 501,50 Kč**
15	250	Sportovní zařízení města - příspěvkové organizace	BV	Neinvestiční příspěvek na provoz - platy - navýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (vyšlo ve Sbírce zákonů 23.12.2024).	1 755 000,00 Kč	**1 755 000,00 Kč**
16	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	IV	Rekonstrukce bytového fondu (1.265.000 Kč), Nerudova 2a DPS Výtah, ordinace lékaře (3.300.000 Kč), Vodňanská 6 zateplení, výměna oken pavilony A, B, C, D a spojovací krček (6.675.000 Kč), Krajinská 13 Masné Krámy TZ zhodnocení podílu (zateplení, střecha) (500.000 Kč), změna vytápění bytových domů (500.000 Kč), Městská policie (7.117.000 Kč), Kaliště - požární zbrojnice (300.000 Kč, NPO II č. 21 - změna užívání části NP (500.000 Kč), Široká 7 změna užívání nebytového prostoru (130.000 Kč).	20 287 000,00 Kč	**20 287 000,00 Kč**
C E L K E M k zapojení					**778 538 279,86 Kč**	**778 538 279,86 Kč**
Financování z FFOVM					**-5 210 000,00 Kč**	**-5 210 000,00 Kč**
Financování z FRRM					**-89 720 000,00 Kč**	**-89 720 000,00 Kč**
Financování z úvěru					**-77 154 472,02 Kč**	**-77 154 472,02 Kč**
CELKEM POŽADAVKY NA ZAPOJENÍ ze zbú					**606 453 807,84 Kč**	**606 453 807,84 Kč**
ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)					**18 975 572,65 Kč**	**18 975 572,65 Kč**
Návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města						**0,00 Kč**
Nezapojené prostředky do r. 2025						**18 975 572,65 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo	BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM

Celková rekapitulace:

Finanční prostředky celkem k zapojení ze zbú	**673 368 775,35 Kč**
Schválené požadavky již zapojené do rozpočtu leden 2025	-47 939 394,86 Kč
Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2025 ze zbú	**625 429 380,49 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí ze zbú r. 2024	-502 189 476,84 Kč
Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2025 na nové akce	-33 420 131,00 Kč
Návrh na zapojení volných finančních prostředků (rezervy)	-70 844 200,00 Kč
Celkem požadavky na zapojení ze zbú RO	-606 453 807,84 Kč
Zůstatek finančních prostředků k zapojení ze zbú	**18 975 572,65 Kč**
Návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města	**0,00 Kč**
Nezapojené prostředky do r. 2025	**18 975 572,65 Kč**

Požadavky na akce, které přecházejí z FFOVM z r. 2024	**5 210 000,00 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí z FRRM z r. 2024	**89 720 000,00 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí z úvěru z roku 2024	**77 154 472,02 Kč**
Požadavky z FFOVM	5 210 000,00 Kč
Požadavky ze zbú	606 453 807,84 Kč
Požadavky z FRRM	89 720 000,00 Kč
Požadavky z úvěru	77 154 472,02 Kč
Celkem zdroje	**778 538 279,86 Kč**