# NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 24 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2019

## Rozpočtové opatření číslo 24

Zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu) + 85.341.057,42 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu) + 314.311.900,00 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 + 385.282.957,42 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 + 14.370.000,00 Kč

**Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019**

| OM | akce/účel | položka | paragraf | věcný obsah | **Upravený rozpočet k 25.02.2019** | Běžné výdaje **(zvýšení)** | Kapitálové výdaje **(zvýšení)** | Financování 102/8035/8115 - FFOVM | **Financování** 102/8016/8115 ze zbú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | v tis. Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |
| **I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2018** | | | | | | | | | |
| **101** | 2045 | 5169 | 1037 | Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost | 25,00 | 5 196,00 | | | 5 196,00 |
| **104** | 2088 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb - tradiční svátky | 900,00 | 3 412,00 | | | 3 412,00 |
| | 2078 | 5164 | 3319 | Nájemné - kultura | 450,00 | 7 720,00 | | | 7 720,00 |
| | 3694 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb - KD Vltava | 770,00 | 17 445,00 | | | 17 445,00 |
| | 2101 | 5175 | 3319 | Pohoštění - výstavy, kulturní akce | 70,00 | 5 100,00 | | | 5 100,00 |
| | 3399 | 5169 | 2144 | Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize | 400,00 | 10 673,49 | | | 10 673,49 |
| | 3851 | 5169 | 2143 | Nákup materiálu jinde nezařazený - Turistický portál | 236,00 | 232 410,75 | | | 232 410,75 |
| | 3746 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb - propagace | 370,00 | 35 516,00 | | | 35 516,00 |
| | 3382 | 5169 | 2144 | Nákup ostatních služeb - cestovní ruch | 250,00 | 28 602,67 | | | 28 602,67 |
| | 2090 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb - kultura | 1 250,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | 2461 | 5194 | 2141 | Věcné dary - prezentační předměty | 300,00 | 29 524,00 | | | 29 524,00 |
| | 2794 | 5169 | 2144 | Nákup ostatních služeb - Cbsystem | 200,00 | 52 635,00 | | | 52 635,00 |
| | 2081 | 5169 | 3399 | Nákup ostatních služeb - Ples města | 400,00 | 252 221,00 | | | 252 221,00 |
| | 3046 | 5164 | 3399 | Nájemné - Ples města | 86,00 | 76 210,00 | | | 76 210,00 |
| | 3000 | 5175 | 3399 | Pohoštění - Ples města | 25,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | 2097 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury | 300,00 | 78 610,00 | | | 78 610,00 |
| | 3816 | 5169 | 3319 | Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí | 1 452,00 | 968 000,00 | | | 968 000,00 |
| | 3024 | 5901 | 2143 | Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - cestovní | 1 627,56 | 222 435,00 | | | 222 435,00 |
| | 3001 | 5901 | 3392 | Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - kultura | 5 171,52 | 228 480,00 | | | 228 480,00 |
| **105** | 6252 | 6322 | 3419 | Investiční transfery spolkům | 3 500,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 |
| **106** | 2909 | 5169 | 4349 | Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města | 0,00 | 139 794,00 | | | 139 794,00 |
| | 3464 | 5169 | 4339 | Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče | 1 488,00 | 9 245 040,50 | | | 9 245 040,50 |
| | 3688 | 5136 | 4339 | Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče | 0,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 3689 | 5164 | 4339 | Nájemné - výkon pěstounské péče | 0,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | 3699 | 5167 | 4339 | Služby, školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče | 0,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | 3929 | 5139 | 4339 | Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče | 0,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | 3889 | 5166 | 4339 | Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounsk | 0,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| **107** | 3865 | 5166 | 3636 | Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán | 0,00 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| | 3653 | 5166 | 3636 | Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj území | 1 800,00 | 276 085,00 | | | 276 085,00 |
| | 6450 | 6121 | 3311 | Budovy, stavby a haly - Otáčivé hlediště Český Krumlov | 0,00 | | 2 915 000,00 | 0,00 | 2 915 000,00 |
| | 6455 | 6119 | 3636 | Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí | 0,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 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 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **112** | 3103 | 5169 | 2341 | Nákup ostatních služeb - PD rybníky | 0,00 | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
| | 3186 | 5169 | 3639 | Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření | 200,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 3661 | 5169 | 2219 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 3803 | 5171 | 2212 | Opravy a udržování - komunikace | 40,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | 3925 | 5167 | 3113 | Služby, školení a vzdělávání - základní školy | 52,76 | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | 3926 | 5168 | 3113 | Zpracování dat a služby souvis. S IKT - základní školy | 144,23 | 145 000,00 | | | 145 000,00 |
| | 6265 | 6121 | 3111 | Mateřské školy - stavby | 0,00 | | 108 000,00 | | 108 000,00 |
| | 6271 | 6121 | 4350 | Sociální zařízení - stavby | 6 350,00 | | 8 395 000,00 | | 8 395 000,00 |
| | 6392 | 6121 | 3412 | Sportovní zařízení města - stavby | 35,00 | | 9 770 000,00 | | 9 770 000,00 |
| | 6481 | 6122 | 3412 | Sportovní zařízení města - stroje a zařízení | 0,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 6603 | 6121 | 3744 | Protipovodňová opatření | 0,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 6611 | 6121 | 2212 | PD na připravované stavby | 8 465,00 | | 16 430 000,00 | | 16 430 000,00 |
| | 6614 | 6121 | 3745 | PD na připravované stavby | 0,00 | | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| | 6620 | 6122 | 2310 | Vodohospodářské strojní investice - voda | 2 000,00 | | 205 000,00 | | 205 000,00 |
| | 6623 | 6122 | 2321 | ČOV ČB - modernizace technologie | 21 350,00 | | 670 000,00 | | 670 000,00 |
| | 6715 | 6121 | 2212 | Drobné stavby zastávky | 1 437,00 | | 7 100 000,00 | | 7 100 000,00 |
| | 6716 | 6121 | 3631 | Drobné stavby veřejné osvětlení | 4 000,00 | | 6 560 000,00 | | 6 560 000,00 |
| | 6720 | 6121 | 2219 | Drobné stavby | 7 133,00 | | 3 360 000,00 | | 3 360 000,00 |
| | 6723 | 6121 | 3639 | Drobné stavby (přípojka NN) | 63,00 | | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| | 6731 | 6121 | 2321 | Rekonstrukce kanalizací | 49 000,00 | | 6 570 000,00 | | 6 570 000,00 |
| | 6732 | 6121 | 2310 | Rekonstrukce vodovodů | 18 000,00 | | 1 460 000,00 | | 1 460 000,00 |
| | 6737 | 6121 | 2219 | Cyklistické trasy | 2 000,00 | | 620 000,00 | | 620 000,00 |
| | 6804 | 6121 | 2231 | Zřízení nových kanalizačních vpustí | 500,00 | | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| | 6816 | 6121 | 2212 | Stavební úpravy ulic | 21 922,00 | | 31 500 000,00 | | 31 500 000,00 |
| | 6817 | 6121 | 2212 | Rekonstrukce mostů a lávek | 0,00 | | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| | 6830 | 6121 | 2321 | ZTV Třebotovice, Kaliště | 5 000,00 | | 8 315 000,00 | | 8 315 000,00 |
| | 6843 | 6121 | 2212 | Propojení ulic M. Horákové - Strakonická | 0,00 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 6846 | 6121 | 3412 | Multifunkční centrum Dlouhá louka | 60 000,00 | | 140 000 000,00 | | 140 000 000,00 |
| | 7011 | 6121 | 2219 | Parkovací dům v Českých Budějovicích | 78,00 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |
| **112** | 6620 | 6122 | 2310 | Vodohospodářské strojní investice FOND FFOVM | | | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 |
| | 6623 | 6122 | 2310 | ČOV ČB - modernizace technologie FOND FFOVM | | | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 |
| | 6731 | 6121 | 2321 | Rekonstrukce kanalizace FOND FFOVM | | | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 0,00 |
| | 6732 | 6121 | 2310 | Rekonstrukce vodovodů FOND FFOVM | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

**Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019**

| OM | akce/účel | položka | paragraf | věcný obsah | Upravený rozpočet k 25.02.2019 | Běžné výdaje (zvýšení) | Kapitálové výdaje (zvýšení) | Financování 102/8035/8115 - FFOVM | Financování 102/8016/8115 ze zbú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | v tis. Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |
| 114 | 2286 | 5166 | 3639 | Konzultační poradenské a právní služby | 550,00 | 268 000,00 | | | 268 000,00 |
| | 3585 | 5909 | 3639 | Ost.neinv.výdaje jinde nezařazené | 1 400,00 | 2 894 000,00 | | | 2 894 000,00 |
| | 6017 | 6130 | 3639 | Pozemky | 64 623,00 | 0,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 1 461 000,00 |
| 115 | 3766 | 5166 | 3639 | Konzultační, poradenské a právní služby - vodohospodářsk | 0,00 | 58 100,00 | | | 58 100,00 |
| | 3783 | 5169 | 1014 | Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace | 250,00 | 139 300,00 | | | 139 300,00 |
| | 3567 | 5169 | 2115 | Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona | 500,00 | 18 200,00 | | | 18 200,00 |
| | 2630 | 5169 | 2212 | Nákup ostatních služeb - SSZ | 4 950,00 | 89 000,00 | | | 89 000,00 |
| | 2973 | 5169 | 2219 | Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště a cyklostezky | 2 000,00 | 294 100,00 | | | 294 100,00 |
| | 2338 | 5169 | 3745 | Nákup ostatních služeb - nové výsadby | 2 000,00 | 72 200,00 | | | 72 200,00 |
| | 2352 | 5171 | 2212 | Opravy a udržování - komunikací | 7 500,00 | 993 600,00 | | | 993 600,00 |
| | 2353 | 5171 | 2212 | Opravy a udržování - mostů | 1 300,00 | 2 979 500,00 | | | 2 979 500,00 |
| | 2709 | 5171 | 3631 | Opravy a udržování - veřejné osvětlení | 7 910,00 | 72 200,00 | | | 72 200,00 |
| | 2739 | 5171 | 2219 | Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk | 24 000,00 | 14 214 500,00 | | | 14 214 500,00 |
| | 6496 | 6121 | 2229 | Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 6022 | 6121 | 3631 | Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení | 3 650,00 | 0,00 | 64 200,00 | | 64 200,00 |
| 116 | 6026 | 6111 | 6171 | Programové vybavení | 3 450,00 | | 6 470 000,00 | | 6 470 000,00 |
| | 6025 | 6111 | 6171 | Programové vybavení - upgrade SW | 875,00 | | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| | 6435 | 6121 | 6171 | Budovy, haly a stavby - datové propojení budov | 2 460,00 | | 949 000,00 | | 949 000,00 |
| | 6234 | 6111 | 6171 | Programové vybavení - etapy nového GIS | 0,00 | | 3 430 000,00 | | 3 430 000,00 |
| | 6275 | 6122 | 6171 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 800,00 | | 493 000,00 | | 493 000,00 |
| | 2369 | 5166 | 6171 | Konzultační, poradenské a právní služby | 330,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 119 | 2386 | 5166 | 6409 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000,00 | 506 354,72 | | | 506 354,72 |
| | 2391 | 5169 | 6171 | Nákup ostatních služeb - fotodokumentace | 30,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 2393 | 5169 | 2143 | Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace | 28 500,00 | 96 800,00 | | | 96 800,00 |
| | 2715 | 5169 | 6171 | Nákup ostatních služeb | 1 700,00 | 314 794,00 | | | 314 794,00 |
| | 3475 | 5169 | 5212 | Nákup ostatních služeb - krizové řízení | 600,00 | 134 780,69 | | | 134 780,69 |
| | 3444 | 5169 | 6171 | Nákup ostatních služeb - významné akce | 4 050,00 | 41 414,60 | | | 41 414,60 |
| 121 | 3023 | 5901 | 3322 | Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 | 1 027,00 | 123 000,00 | | | 123 000,00 |
| 410 | 6103 | 6121 | 3612 | Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu | 6 594,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | | 6 300 000,00 |
| | 6289 | 6121 | 3612 | Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a | 150,00 | 0,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | 6492 | 6121 | 3612 | Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20,16 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 | | 489 000,00 |
| | 6282 | 6121 | 3612 | Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS | 1 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | 6487 | 6121 | 3613 | Budovy, haly a stavby - Krajinská 23 | 3 000,00 | | 172 000,00 | | 172 000,00 |
| | 6471 | 6121 | 4379 | Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj | 250,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 6497 | 6121 | 3613 | Budovy, haly a stavby - U Hvízdala | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| I. celkem | | | | | | **42 039 454,42** | **288 808 200,00** | **14 370 000,00** | **316 477 654,42** |
| | | | | | | | | | **330 847 654,42** |

| II. Požadavky na nové akce financované v roce 2019 z vlastních zdrojů | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2409 | 5011 | 6171 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 204 595,00 | 7 120 297,00 | | | 7 120 297,00 |
| | 2414 | 5031 | 6171 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 52 011,00 | 1 780 074,00 | | | 1 780 074,00 |
| | 2415 | 5032 | 6171 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 414,00 | 640 827,00 | | | 640 827,00 |
| | 2416 | 5038 | 6171 | Povinné pojistné na úrazové pojistění | 859,00 | 29 905,00 | | | 29 905,00 |
| 250 | 3483 | 5331 | 3412 | Neinv. příspěvky zříz. PO - Sportovní zařízení města - mzdy | 63 837,00 | 1 159 000,00 | | | 1 159 000,00 |
| 261 | 2570 | 5331 | 3539 | Neinv. příspěvky zříz. PO - Jeslová a azylová zařízení - mzd | 22 549,00 | 878 000,00 | | | 878 000,00 |
| 265 | 2572 | 5331 | 4350 | Neinv. příspěvky zříz. PO - CSS Staroměstká - mzdy | 14 153,00 | 3 125 000,00 | | | 3 125 000,00 |
| 266 | 2573 | 5331 | 4350 | Neinv. příspěvky zříz. PO - DPS Máj - mzdy | 26 183,00 | 7 347 000,00 | | | 7 347 000,00 |
| 107 | 2266 | 5166 | 2221 | Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklad | 2 300,00 | 2 400 000,00 | | | 2 400 000,00 |
| 112 | 6621 | 6121 | 2212 | Organizace dopravy v klidu - stavební část | 0,00 | | 6 300 000,00 | | 6 300 000,00 |
| | 6622 | 6122 | 2212 | Organizace dopravy v klidu - strojní část | 0,00 | | 11 440 000,00 | | 11 440 000,00 |
| 115 | 3078 | 5137 | 3639 | DHDM - mobiliář | 0,00 | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| | 2353 | 5171 | 2212 | Realizace plánované opravy mostu CB-022 v ul. Karla IV. | 1 300,00 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 |
| | 2739 | 5171 | 2219 | Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk | 24 000,00 | 7 541 500,00 | | | 7 541 500,00 |
| | 3013 | 5171 | 3613 | Opravy a udržování - neziskové objekty - nebytové prostory | 3 730,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| | 3935 | 5901 | 3639 | Nespecifikované rezervy - participativní rozpočet | 0,00 | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
| | 6148 | 6121 | 2219 | Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky | 0,00 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| | 6022 | 6121 | 3631 | Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení | 3 650,00 | | 1 463 700,00 | | 1 463 700,00 |
| 116 | 3608 | 5169 | 6171 | Zpracování dat a služby související s IKT - aktualizace DTM | 0,00 | 1 080 000,00 | | | 1 080 000,00 |
| | 3604 | 5168 | 6171 | Zpracování dat a služby související s IKT - technická podpo | 1 160,00 | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| 410 | 6338 | 6121 | 3613 | Budovy, haly a stavby - KD Slavie | 0,00 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| III. celkem | | | | | | **43 301 603,00** | **25 503 700,00** | **0,00** | **68 805 303,00** |
| ÚHRN | | | | | | **85 341 057,42** | **314 311 900,00** | **14 370 000,00** | **385 282 957,42** |
| | | | | | | | | | **399 652 957,42** |

Statutární město
České Budějovice

## Požadavky na zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let z přebytků minýlých let do rozpočtu roku 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2018** | | | **897 984 206,71 Kč** |
| | z toho: | | | |
| | | počáteční stav běžných účtů peněžních fondů | 15 229 975,79 Kč | |
| | | počáteční stav základního běžného účtu | 882 754 230,92 Kč | |
| | příjmy | | | 2 429 251 256,55 Kč |
| | výdaje | | | -2 196 245 186,57 Kč |
| | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | | 23 834 513,49 Kč |
| | splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček | | | -123 895 164,75 Kč |
| | řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy | | položka 8117 | 94 497 252,74 Kč |
| | řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje | | položka 8118 | -298 362 944,83 Kč |
| | operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | | položka 8901 | 2 884 497,71 Kč |
| | **Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2018** | | | **829 948 431,05 Kč** |
| | z toho: | | | |
| | | zůstatek běžných účtů peněžních fondů | | -19 181 509,53 Kč |
| | | zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2018 | | 810 766 921,52 Kč |
| | | Cenné papíry (řízení likvidity) - ve správě ČSOB Asset Management, a. s. | | 236 500 451,72 Kč |
| | Finanční prostředky celkem | | | **1 047 267 373,24 Kč** |
| | Pro účely **zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019** je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2018 **odečíst:** | | | |
| | * | zůstatky účelových a dotačních základních běžných účtů | | -6 160 112,66 Kč |
| | * | zůstatky účelových peněžních fondů na spořicích účtech | | -36 970 000,00 Kč |
| | * | již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2018 | | -147 396 000,00 Kč |
| | * | převod do Fondu rezerv a rozvoje města | | -233 000 000,00 Kč |
| | * | Cenné papíry | | -145 000 000,00 Kč |
| **Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2019 ze zbú** | | | | **478 741 260,58 Kč** |
| RO 1 | OM 104 | 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 | | -650 000,00 Kč |
| RO 2 | OM 105 | zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 k poskytnutí neinvestiční dotace pro HC LVI 2009, z.s. na Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara o pohár města České Budějovice | | -20 000,00 Kč |
| RO 3 | OM 108 | zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 k úhradě faktury za provoz útulku pro zvířata za 3. čtvrtletí roku 2018 | | -368 445,00 Kč |
| RO 4 | OM 122 | zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 na úhradu faktury za dotační akci "Identifikace potenciálu města ČB v oblasti Smart Cities" | | -496 100,00 Kč |
| RO 7 | OM 107 | zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 na úhradu vypracování odborné studie - vyhodnocení SEA pro Strategický plán udržitelné mobility | | -638 880,00 Kč |
| RO 8 | OM 410 | zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 na KV na finanční krytí a včasné úhrady zakázek v režimu přenesené daňové povinnosti přecházejících z roku 2018 a zajištění finančního krytí vypsání veřejné zakázky na KD | | -1 995 000,00 Kč |
| RO 10 | OM 102 | zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2018 pro vrácení nevyčerpané účelové dotace v rámci FV za rok 2018 (dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ) | | -5 273,00 Kč |
| RO 9 | OM 122 | zapojení zůstatku na ZBÚ (prostředků minulých let) na KV úhradu faktury za zpracování zadávacích podmínek vč. návrhu smlouvy KD Slávie | | -217 800,00 Kč |
| RO 11 | OM 108 | zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 na finanční krytí vypsání veřejné zakázky na zabezpečení pracovišť (doplnění stávajícího nábytku dvířkami, kováním a zámky) v souvislosti s GDPR | | -810 313,00 Kč |
| RO 14 | OM 112 | zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 (nevyčerpaných prostředků roku 2018) pro včasné vypsání veřejných zakázek | | -59 290 000,00 Kč |
| RO 15 | OM 112 | zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2018 na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů v roce 2019 | | -21 115 000,00 Kč |
| RO 16 | OM 105 | zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 na zajištění náhradních prostor pro sportovní oddíly v rámci realizace projektu "Multifunkční centrum Dlouhá louka" | | -7 000 000,00 Kč |
| RO 18 | OM 410 | zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 vypsání VZ na zhotovení PD Plzeňská 44 - auticentrum - rekonstrukce a přístavba 2. pavilonu etapy I (nevyčerpané prostř.min.let) | | -200 000,00 Kč |
| **Součet za již schválená rozpočtová opatření v období leden až únor 2019** | | | | **-92 806 811,00 Kč** |
| **Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2019 ze zbú** | | | | **385 934 449,58 Kč** |

## Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2019

| číslo žádosti | odpovědné místo | | BV, KV, F | účel | Kč | Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | odbor ochrany životního prostředí | BV | 1 hodina rekognoskačního letu území ORP ČB | 5 196,00 Kč | **5 196,00 Kč** |
| 2 | 104 | odbor kultury a cestovního ruchu | BV | Prostředky na akce realizované v roce 2018, akce s realizací v roce 2019 (dod.faktury, Ples města, Dny slovenské kultury, Adventní trhy (40 %) a prostředky na poskytnutí zbývající části dotací dle dotačního programu 2018 dle rozpisu v příloze | 2 456 994,91 Kč | **2 456 994,91 Kč** |
| 3 | 105 | odbor školství a tělovýchovy | KV | Inv. transfer: 50 % nákladů na zpracování PD výstavby Sportovního centra mládeže Složiště pro SK Dynamo ČB akademie, z.s. | 3 000 000,00 Kč | **3 000 000,00 Kč** |
| 4 | 106 | odbor sociálních věcí | BV | Na úhradu za projekt "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb" | 139 794,00 Kč | |
| | | | BV | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod z minulých let | 9 635 040,50 Kč | **9 774 834,50 Kč** |
| 5 | 107 | odbor útvar hlavního architekta | BV | Dle uzavřených objednávek a smluv: Memorandum o partnerství - realizace Science centra v ČB, Studie revitalizace náměstí Vltava, Posouzení inženýrskogeologických poměrů v prostoru Mariánského náměstí; Dále pro zpracování strategického plánu | 2 276 085,00 Kč | |
| | | | KV | Prostředky na akce, které přechází z roku 2018 a nebyly součástí schváleného rozpočtu 2019: veřejná soutěž na Otáčivé hlediště ČK, projednání stavebního programu multifunkčního zařízení na Mariánském náměstí, předprojektové přípravy KD Slavie, územní studie lokality u Vávrovských rybníků - Čtyry Dvory | 5 665 000,00 Kč | |
| | | | BV | Nově zařazená akce - Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích | 2 400 000,00 Kč | **10 341 085,00 Kč** |
| 6 | 112 | investiční odbor | BV | PD rybníka Bagr, geometrické zaměření dokončené stavby ZTV Husova kolonie, mostní prohlídky lávek na cyklostezce na Borek, oprava dělících prvků v rámci stávající kruhové křižovatky Rošického - M. Horákové, služby související se zprovozněním odborných učeben jazyků a VYT ZŠ Kubatova | 915 000,00 Kč | |
| | | | KV | Převod prostředků na financování investičních akcí dle rozpisu v příloze žádosti přiložené v kolovadle (akce rozestavěné a připravené v roce 2018) | 245 024 000,00 Kč | |
| | | | KV | Nově zařazená akce - Organizace dopravy v klidu - stavební a strojní část | 17 740 000,00 Kč | **263 679 000,00 Kč** |
| | | | KV | Zapojení nevyčerpaných prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku dle rozpisu v příloze žádosti o RO | 14 370 000,00 Kč | **14 370 000,00 Kč** |
| 7 | 114 | majetkový odbor | BV | Soudní spory o nároky z bezdůvodného obohacení - údajné užívání veřejného prostranství a a soudní řízení - bezdůvodné obohacení, užívání jejich pozemků jako veřejného prostranství obyvateli města ČB | 3 162 000,00 Kč | |
| | | | KV | Majetkové vypořádání v souvislosti s realizací staveb cyklostezka Lidl, křižovatka L.B.Schneidera x B. Němcové, vypořádání O. Březiny - Mezi Tratěmi | 1 461 000,00 Kč | **4 623 000,00 Kč** |
| 8 | 115 | odbor správy veřejných statků | BV | Převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze žádosti o RO přiložené v kolovadle | 18 930 700,00 Kč | |
| | | | KV | PD na nasvětlení Mariánského sousoší, inženýrské činnosti při doplnění veřejného osvětlení v ul. K. Světlé, PD na kamerový systém - Modrý most | 1 064 200,00 Kč | |
| | | | BV | Nově zařazené akce do rozpočtu roku 2019 dle rozpisu v příloze žádosti (v kolovadle) na základě zpracovaných PD | 12 391 500,00 Kč | |
| | | | BV | Participativní rozpočet | 5 000 000,00 Kč | |
| | | | KV | Nově zařazené akce do rozpočtu roku 2019 dle rozpisu v příloze žádosti (v kolovadle) na základě zpracovaných PD | 2 763 700,00 Kč | **40 150 100,00 Kč** |
| 9 | 116 | odbor informačních a komunikačních technologií | BV | Služby DPO (GDPR) | 300 000,00 Kč | |
| | | | KV | Projekt Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města ČB" z projektu IROP a rozšíření systému VERA, úprava systému CIS, Harmonizace prostorových dat (dle směrnice EU), rozšíření optické sítě města | 11 992 000,00 Kč | |
| | | | BV | Nově zařazená akce - Aktualizace Digitální technické mapy města, propojení systému VERA na spisovou službu EZOP | 1 430 000,00 Kč | **13 722 000,00 Kč** |

Statutární město
České Budějovice

| číslo žádosti | odpovědné místo | | BV, KV, F | účel | Kč | Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 119 | odbor kancelář primátora | BV | Na zajištění právních služeb, fotodokumentace, inzerce a propagace (MERIDI, PROMO - AIR, VLTAVA LABE MEDIA), na výrobu pořadu Budějovice v kostce, zajištění aktualizace Encyklopedie ČB, monitoring tisku, servisní služby VISO | 1 095 644,01 Kč | **1 095 644,01 Kč** |
| 11 | 120 | odbor kancelář tajemníka | BV | Nově zařazená akce - Navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru o 5 % platné od 1.1.2019 | 9 571 103,00 Kč | **9 571 103,00 Kč** |
| 12 | 121 | odbor památkové péče | BV | Převod prostředků na doplatek dotace dle Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2018 | 123 000,00 Kč | **123 000,00 Kč** |
| 13 | 410 | SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. | KV | Převod prostředků na Fr. Ondrička: zateplení zastřešení nástavby a výměnu střešního pláště, Tylova 11, 11a dům s pečovatelskou službou - zateplení objektu, oplocení objektu; DPS Dlouhá 20 prosklené uzavření lodžií; Nerudova 2a, DPS - evakuační výtah, stavební úpravy ordinace lékaře; Krajinská 23 - pulzní ochrana proti holubům v požární uličce; Komunitní centrum Máj - PD pro uzamykatelný prostor pro kola a kočárky návštěvníků; U Hvízdala - samostatná vodovodní a kanalizační přípojka pro skladové a prodejní prostory a vytápění tohoto prostoru, PD KD Slavie, výstavba bytových domů | 9 232 000,00 Kč | |
| | | | KV | PD KD Slavie | 5 000 000,00 Kč | **14 232 000,00 Kč** |
| 14 | 250-271 | Příspěvkové organizace: Jeslová a azylová zařízení, Máj, CSS Staroměstská, Sportovní zařízení | BV | Nově zařazená akce - Navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru o 5 %, 7 % a příplatky v přímé obslužné péči platné od 1.1.2019 | 12 509 000,00 Kč | **12 509 000,00 Kč** |
| **C E L K E M** | | | | | **399 652 957,42 Kč** | **399 652 957,42** |
| **Financování z FFOVM** | | | | | **-14 370 000,00 Kč** | **-14 370 000,00 Kč** |
| **CELKEM POŽADAVKY NA ZAPOJENÍ ze zbú** | | | | | **385 282 957,42 Kč** | **385 282 957,42** |
| **ROZDÍL** (finanční prostředky - požadavky na zapojení) | | | | | **651 492,16 Kč** | **651 492,16 Kč** |

**Rekapitulace:**

| | |
|---|---|
| **Finanční prostředky celkem k zapojení ze zbú** | **478 741 260,58** |
| **schválené požadavky již zapojené do rozpočtu leden-únor 2019** | **-92 806 811,00** |
| **požadavky na akce, které přecházejí z r. 2018** | **-316 477 654,42** |
| **požadavky na akce, které přecházejí z r. 2018 z FFOVM** | **-14 370 000,00** |
| **požadavky na navýšení rozpočtu roku 2019 na nové akce** | **-68 805 303,00** |
| **Celkem na zapojení požadavky** | **399 652 957,42** |
| **Zdroj krytí z FFOVM** | **-14 370 000,00** |
| **Zdroj krytí ze zbú** | **385 282 957,42** |
| **Rozdíl** | **651 492,16** |
| **Nezapojené prostředky do r. 2019** | **651 492,16** |