Požadavky na zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let z přebytků minulých let do rozpočtu roku 2023

	Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2022			**1 418 755 561,61 Kč**
	z toho:			
	počáteční stav běžných účtů peněžních fondů		1 267 840 294,07 Kč	
	počáteční stav základního běžného účtu		976 448 902,45 Kč	
	příjmy			3 154 185 202,18 Kč
	výdaje			-2 842 058 038,99 Kč
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			115 764 236,21 Kč
	splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček			-87 919 013,88 Kč
	řízení likvidity (účelní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy	položka 8117		5 890 372 728,48 Kč
	řízení likvidity (účelní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje	položka 8118		-6 031 289 891,51 Kč
	operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	položka 8901		2 589 474,58 Kč
	Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2022			**1 620 400 258,68 Kč**
	z toho:			
	zůstatek běžných účtů peněžních fondů		58 633 923,63 Kč	
	zůstatek peněžních fondů na spořicích účtech		506 093 683,00 Kč	
	zůstatek základních běžných účtů k 31.12.2022 vč. 104.199.041,91 Kč Asset Management a depozitech 821.100,45 Kč a Generalli Investmens 646.008,34 Kč		105 666 150,70 Kč	
	vedené mimo účty města: Cenné papíry - řízení likvidity - ve správě ČSOB Asset Management, a. s. (146.391.566,86 Kč) a Generalli (206.040.856,67 Kč)		352 432 423,53 Kč	
	Finanční prostředky celkem			**1 620 400 258,68 Kč**
	Pro účely **zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023** je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2022 **odečíst:**			
	*	zůstatky účelových, základních běžných účtů (dotační ČNB, mzdy)		-55 812 048,26 Kč
	*	zůstatky účelových peněžních fondů na účtech fondů i na spořicích účtech		-564 727 606,63 Kč
	*	již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2023		-64 407 000,00 Kč
	*	již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2023		-240 000 000,00 Kč
	*	Finanční prostředky ve správě Generali Investment a Asset Management na účtech města		-104 845 050,25 Kč
	*	převedení ze zbú na účet HČ města z FV se SD		-4 000 000,00 Kč
	*	prokazatelná ztráta 2022 DP		-14 000 000,00 Kč
Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2022 ze zbú				**572 608 553,54 Kč**

Zapojení zůstatku ze ZBÚ k 31.12.2022 - PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU ROKU 2022				
RO 5	OM 102	BV	Ukrajina - nevyčerpané prostředky z rezervy BV Ukrajina roku 2022	1 395 350,00 Kč
RO 14	OM 109	KV	Na dodávku nového informačního systému MP a zajištění jeho podpory	3 736 341,76 Kč
RO 7	OM 101	KV	Aktualizace ÚSES pro ORP České Budějovice	1 180 000,00 Kč
RO 2	OM 104	BV	Adventní trhy na náměstí a pronájem ledové plochy	1 766 600,00 Kč
RO 3	OM 106	BV	Dotační program Jčk - My v tom Jihočechy nenecháme II	550 000,00 Kč
RO 11	OM 106	BV	Dotační program - výkon pěstounské péče	694 422,90 Kč
RO 4	OM 110	BV	Předfinancování prezidentských voleb	2 000 000,00 Kč
RO 1	OM 119	BV	Ukrajina - provizorní ubytování 1 - 6/2023 a dopravní obslužnost 12/2022 - 1/2023	126 247,60 Kč
Zapojení prostředky ze zbú v období leden až březen 2023				**11 448 962,26 Kč**
Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2023 ze zbú				**561 159 591,28 Kč**

KV: 4 916 341,76 BV 6 532 620,50 Celkem 11 448 962,26

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2023

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM
1	102	Finanční odbor	DP	Příjem z DPPO, kdy je poplatníkem obec	28 397 860,00 Kč	**28 397 860,00 Kč**
			TR	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV	5 353 400,00 Kč	**5 353 400,00 Kč**
			BV	Platby daní a poplatků - DPPO za obce	33 684 520,00 Kč	**33 684 520,00 Kč**
			BV	Rezervy BV	12 000 000,00 Kč	
			BV	Rezervy BV - Ukrajina	2 000 000,00 Kč	
			KV	Rezervy IV	25 000 000,00 Kč	**39 000 000,00 Kč**
2	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	BV	Dodavatelské faktury s DUZP 2022 a platbou 2023 - tradiční svátky, kultura, výstavy, Múzy na vodě, EHMK (1.728.517 Kč); krytí víceletých smluv Turistický portál, Encyklopedie ČB (1.184.932 Kč), příprava Plesu města 2024 dle objednávky (93.775 Kč), doplatky dotací dle Směrnice z dotačního programu kultura a cestovní ruch a EHMK 30% doplatek + víceleté dotace (3.184.233,70 Kč)	6 191 457,70 Kč	**6 191 457,70 Kč**
3	105	Odbor školství a tělovýchovy	BV	Nákup ost. služeb - studie pro vymezení spádových obvodů škol (145.000 Kč), projekty rozšiřující služby škol - Děti do bruslí, Treneři do škol (401.000 Kč); Dary - knihy pro ukrajinské děti (50.000 Kč); dotace sport (400.000 Kč)	996 000,00 Kč	**996 000,00 Kč**
4	106	Odbor sociálních věcí	BV	Na úhradu za projekt "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"	381 504,00 Kč	**381 504,00 Kč**
5	107	odbor útvar hlavního architekta	BV	Konzultační služby - Rozvoj území: Memorandum o partnerství - Science centrum v ČB (200.000 Kč), pasportizace městského mobiliáře (49.900 Kč); strategický plán - vyhledávací studie páteřních cyklostezek/cyklotras ve směru Ledenice - Borovany/ČB-Dobrá voda (302.500 Kč), Výstavy, propagace - zapůjčení vitrín na výstavu Voda téma bez břehů - voda v krajině Čech (19.360 Kč)	571 760,00 Kč	
			KV	Otáčivé hlediště ČK - urbanisticko-architektonická soutěž (1.015.000 Kč), Park Háječek - odměna pro soutěžící (750.000 Kč)	1 765 000,00 Kč	**2 336 760,00 Kč**
6	111	Odbor územního plánování	KV	Nový územní plán (2.800.000 Kč); změny územního plánu (1.000.000 Kč)	3 800 000,00 Kč	
			KV (n)	Změny územního plánu z vlastního podnětu - U Papíren, Nemocnice, Krumlovská, Rožnov sever, Kasárenská, U Novohradské, Nádraží, Pětidomí, Suché Vrbné - průmyslový obvod, Sídliště Máj, Historické jádro	1 100 000,00 Kč	**4 900 000,00 Kč**
7	112	Investiční odbor	BV	Vodovod - výměna v ul. Kněžská - inženýrská opatření, TDS, dofinancování obnovy armatur v ul. U Lesa (460.000 Kč); Kanalizace - TDS a BOZP pro opravu kanalizace Nábřeží v úseku M. Vydrové - Havlíčkova, technická specifikace oprav sítí na Zátkově nábřeží a v Goethově ulici (750.000 Kč); opravy - obnova kanalizace a ČOV - opravy sítí v ul. Na Nábřeží a plynového kompresoru na ČOV (7.000.000 Kč); obnova vodovodu - opravy řadu v ul. Kněžská, výměna potrubí v Novohradské ulici v souvislosti se stavbou D3 (3.300.000 Kč); DDHM - učebny ZŠ Pohůrecká (770.000 Kč)	12 280 000,00	

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM
7	112	Investiční odbor	KV	ZŠ - stavby - ZŠ Pohůrecká rozšíření tělocvičny (600.000 Kč); ZŠ Grünwaldova - dokončení spojovacích chodeb (14.300.000 Kč); Nerudova - dokončení realizace rampy kuchyně (1.600.000 Kč); Nová - PD zastřešení chodníku MŠ K. Šatala (100.000 Kč); Dukelská - PD sportovní haly a výtahu (250.000 Kč); ZŠ Máj I - PD nástavby pavilonu TV (700.000 Kč); Máj II - PD přeložky vodovodní přípojky (100.000 Kč); Bezdrevská - dokončení výtahu (1.900.000 Kč); Kubatova - PD školní atrium a přípojka vodovodu (130.000 Kč); Baara - studie nástavby tělocvičny nad výdejnou jídel (120.000 Kč)	19 800 000,00	
				Jeslová a azylová zařízení - stavby - PD na výstavbu kontejnerového bydlení pro ženy a rekonstrukci stávajícího Azylového domu pro matky s dětmi (990.000 Kč); Sociální zařízení - stavby - CSS Staroměstská - rekonstrukce předávací stanice s měřením a regulací tepla, DPS Máj - PD nového řešení průčelí objektu Větrná (1.500.000 Kč); JD - stavby - dokončení PD skladu (TESKO) Nové Vráto (500.000 Kč); SZ stavby - PS - dokončení PD rekonstrukce pravého křídla, FS - dokončení PD zastřešení západní tribuny (1.330.000 Kč)	4 320 000,00	
				PD na připravované stavby - ul. Na Sadech-Nádražní, U Sirkárny, Volejbalistů, Hlinská - Hraniční, Pražská - 28. října, Vrbenská, Na Sádkách, U Cihelny a L. Kuby (25.600.000 Kč); Vodohospodářské strojní investice - PD pro čerpací stanici odpadních vod Meteor (280.000 Kč); ČOV ČB - modernizace technologie (8.380.000 Kč); Park Dukelská (13.235.000 Kč); VO Strakonická - Nádražní - Generála Píky (1.430.000 Kč); Dostupné bydlení - zprac. PD pro územní rozhodnutí a 1. verze pro stavební povolení (580.000 Kč); Veřejná prostranství - Pražská třída PD (1.200.000 Kč), PD rozšíření parku 4D (1.200.000 Kč), PD centrum u Juvelu (1.800.000 Kč), PD Centrum současného umění a architektury (900.000 Kč); Projekty participativního rozpočtu 2021 - před vypsáním VZ - bouldrová stěna, Zelenomodré srdce Nového Vráta (5.950.000 Kč); Sluneční ostrov - PD (1.800.000 Kč); Ostatní vodohospodářský majetek - opatření pro zajištění kvality vody ve Zlaté stoce a nádrži Bagr (645.000 Kč); parkovací plochy - kamerový systém - Dlouhá louka a Dynamo (300.000 Kč); Drobné stavby - VO v ul. Suchomelská (3.500.000 Kč); Rekonstrukce kanalizací - sběrač na Rudolfovské třídě, přeložka splaškové kanalizace u SH (5.100.000 Kč); Rekonstrukce vodovodů - uzavírací armatury ve Vrbenské ulici, přeložka v Suchomelské ul., rekonstrukce ve Vodní ul. (6.100.000 Kč)	78 000 000,00	
				Stavební úpravy ulic - Na Děkanských polích, ul. Gen. Píky-Nádražní-Jírovcova a SSZ CB26 (84.980.000 Kč); Rekonstrukce mostů a lávek - PD most CB 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny, přeložka distribuční soustavy (1.800.000 Kč); Město a voda - PD úpravy Zátkova nábřeží, přeložka distribuční soustavy (4.050.000 Kč); Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie - přeložka kabelových rozvodů (1.100.000 Kč); přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b (12.600.000 Kč); Modernizace řízení křižovatek - přechody Pražská-Puklicova, Pražská-Nerudova, PD SSZ křižovatek CB.15 Silnice I/2-Husova, CB.19 Pražská-Horní, CB.32 Strakonická-Plzeňská (1.700.000 Kč); Strategické detektory - rozšíření kamerového dohledového systému (45.000.000 Kč); Parkovací dům (42.000.000 Kč); Snížení en.náročnosti MŠ K. Štěcha-dokončení (4.900.000 Kč); Autiscentrum - PD na přestavbu Autiscentra (2.800.000 Kč); Snížení en.náročnosti Tylova 11, 11a (25.200.000 Kč); Snížení en.náročnosti MŠ Zeyerova - PD (800.000 Kč); Snížení en. náročnosti MŠ Nerudova PD (800.000 Kč)	227 730 000,00 Kč	
			KV	Pohybový park Nemanice (převod z OŠT)	841 493,00 Kč	**342 971 493,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM
7	112	Investiční odbor	KV (FRRM)	FRRM: Zapojení nevyčerpaných prostředků Fondu rozvoje a rezerv města: Propojení Branišovská - Na Sádkách (13.800.000 Kč), Park Dukelská (9.965.000 Kč), Dostupné bydlení (7.170.000 Kč), Stavební úpravy ulic (8.500.000 Kč), Modernizace křižovatek (800.000 Kč), Strategické detektory (20.000.000 Kč)	60 235 000,00 Kč	**60 235 000,00 Kč**
			KV (FFOVM	FFOVM: ČOV - modernizace (7.720.000 Kč), Stavební úpravy ulic (970.000 Kč).	8 690 000,00 Kč	**8 690 000,00 Kč**
8	114	Majetkový odbor	BV	Nájemné - stezka Kaliště - Zaliny, park Dukelská pro stavbu Most CB-091 Nádražní ul. (150.000 Kč); Konzultačky - právní zastupování ve věci věcného břemene Společenství pro dům Roháče z Dubé (165.000 Kč); Služby - znalecké posudky - Kendyho vila, pozemek M. Horákové, pozemky Hanzovi (65.000 Kč); Služby - geometrický plán - majetkové vypořádání stavby rekonstrukce Branišovské ulice (140.000 Kč)	520 000,00 Kč	
			KV	Pozemky - majetkové vypořádání: cyklostezka ul. Dobrovodská do ul. Krásnohorské, úprava ulic Na Zlaté stoce, rekonstrukce ul. Branišovská (1.800.000 Kč)	1 800 000,00 Kč	**2 320 000,00 Kč**
9	115	Správa veřejných statků	KV	Převedení nevyčerpaných prostředků z OM 105 - realizace nových veřejných sportovišť vč. participativních rozpočtů	8 721 578,00 Kč	
			BV	Kolostavy (75.000 Kč); Konzultačky - diagnostický průzkum vozovky ul. Opletala, Husova-Krčínova-Vodňanská, zálivu u zastávky MHD U Výměníku (130.196 Kč); energetické služby dle zákona - objektech ČOV a Úpravny vody (96.800 Kč); energetické služby se zaručeným výsledkem - dokončení přípravy VZ na výběr poskytovatele (940.170 Kč); komunikace, mosty - PD opravy křižovatek HusovaXNedbala, výměna izolace na lávce Strakonická a Vltava střed, pro zajištění povolení výměny portálu na Pražské třídě, inspekce křižovatky Jírovcova x J.Š. Baara (362.940 Kč); servisní služby parkovacího systému na Senovážném nám za roky 2021 a 2022 (156.520 Kč); SVO - pravidelných servis, měření osvětlenosti přechodů, Rochova zkouška (156.380 Kč); dokončení PD pro revitalizaci rybníčku Helerák, uskladnění a montáž koupacích mol., zpracování manuálu pro čistý Malák-particip.rozpočet roku 2021 (489.082 Kč); kácení, prořezávky (580.800 Kč); nové výsadby VZ (750.240 Kč); oprava povrchu vozovky v ul. třešňová (2.675.352 Kč); oprava mostu u Černé věže (5.606.351 Kč); oprava povrchu chodníku ul. Kněžská v úseku Kanovnická a U Karla IV. (3.543.086 Kč)	15 562 917,00 Kč	
			KV	Participativní rozpočet 2021 - Městský holubník (218.600 Kč)	218 600,00 Kč	
			BV (nové)	Separovaný sběr - nárůst objemu (4.000.000 Kč); sběrné dvory - nárůst objemu (3.500.000 Kč); chodníky parkoviště.. - MHD Nemanice a Okružní rozcestí na Pražské třídě (1.263.000 Kč); Opravy rybníky - revitalizace rybníka Helerák - dar od DM Market (1.000.000 Kč); na oprava kaple sv. Karolíny a Hardtmutovy hrobky - z daru od Gamma Taury (3.000.000 Kč); opravy VO - zastávka MHD Nemocnice a Okružní rozcestí na Pražské třídě (598.000 Kč)	13 361 000,00 Kč	**37 864 095,00 Kč**
10	116	Odbor informačních a komunikačních technologií	BV	Realizace propojení EZP na systém hybridní pošty u ČP, úpravy LAN rozvaděčů, úpravy spojené s přechodem na nové verze systémů Agendio, InQool (375.000 Kč); rozšíření podpor stávajícího HW v produkčním provozu (270.000 Kč); předání kraji polohopisu města a vedení DTMM - odklad o rok (1.170.000 Kč); studie možnosti realizace výměny ESSL na MMČB (50.000 Kč)	1 865 000,00 Kč	
			KV	SW pro KŠ a krizového řízení města (560.000 Kč); Propojení DTMM na Jčk - prodleva o rok (85.000 Kč); Servery radnice (800.000 Kč); CB systém - rozšíření velkých licencí (80.000 Kč); datové propojení budov - HDPE chráničky, optické kabely (1.800.000 Kč)	3 325 000,00 Kč	**5 190 000,00 Kč**
11	119	Odbor kancelář primátora	BV	Právní služby - žaloby (1.139.434 Kč), dary - vítání občánků (200.000 Kč)	1 339 434,00 Kč	**1 339 434,00 Kč**
12	121	odbor památkové péče	BV	Doplatek dotací dle Směrnice č. 1/2021 na základě vyúčtování předložené v roce 2022	75 000,00 Kč	**75 000,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM
13	122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	Poradenské služby: Město a voda - marketingové analýza Rozšíření Vltavské vodní cesty do centra ČB (358.160 Kč); administrace soutěže o návrh na Senovážné náměstí (121.000 Kč); příprava a realizace strategických projektů města (87.422 Kč); právní pomoc při založení ústavu pro realizaci projektu EHMK 2028 (72.600 Kč); příprava projektu ITI Českobudějovické aglomerace Kulturní district - Zátkovo nábřeží (99.220 Kč)	738 402,00 Kč	
			KV	Zpracování žádosti o dotaci k projektu KD Slavie	96 800,00 Kč	835 202,00 Kč
14	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	Rekonstrukce byt.fondu - dokončení byty Krajinská, Fr. Šrámka (5.550.000 Kč); Dolní FCC PD (277.000 Kč); Komunitní centrum Máj-ochrana proti holubům (550.000 Kč); Sokolský ostrov - dofinanc. Rozpočtu 2023 (238.000 Kč); K. Weise - PD výměny oken a doplnění zateplení (250.000 Kč); Nerudova 2a DPS - výtah (1.800.000 Kč); stavební úpravy vnitrobloků - Česká 7 (224.000 Kč); Kněžská 30, 32parkovací plocha - dofinancování rozpočtu na rok 2023 (93.000 Kč); Zátkovo nábřeží - výtahy (3.812.000 Kč); Kontejnerіště - Vrbenská 4 a Okružní 1a (300.000 Kč); Stavby Malý jez občerstvení, WC, loděnice (2.000.000 Kč); Fr. Ondříčka zateplení, střecha (1.661.000 Kč)	16 755 000,00 Kč	16 755 000,00 Kč
C E L K E M k zapojení					**530 014 205,70 Kč**	**530 014 205,70 Kč**
Financování z FFOVM					**-8 690 000,00 Kč**	**-8 690 000,00 Kč**
Financování z FRRM					**-60 235 000,00 Kč**	**-60 235 000,00 Kč**
CELKEM POŽADAVKY NA ZAPOJENÍ ze zbú					**461 089 205,70 Kč**	**461 089 205,70 Kč**
ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)					**100 070 385,58 Kč**	**100 070 385,58 Kč**
Návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města						**80 000 000,00 Kč**
Nezapojené prostředky do r. 2023						**20 070 385,58 Kč**

Celková rekapitulace:

Finanční prostředky celkem k zapojení ze zbú	**572 608 553,54 Kč**
Schválené požadavky již zapojené do rozpočtu leden-březen 2023	**-11 448 962,26 Kč**
Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2022 ze zbú	**561 159 591,28 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí ze zbú r. 2022	-407 628 205,70 Kč
Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2023 na nové akce	-14 461 000,00 Kč
Návrh na zapojení volných finančních prostředků (rezervy)	-39 000 000,00 Kč
Celkem požadavky na zapojení ze zbú RO	-461 089 205,70 Kč
Zůstatek finančních prostředků k zapojení ze zbú	**100 070 385,58 Kč**
Návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města	**80 000 000,00 Kč**
Nezapojené prostředky do r. 2023	**20 070 385,58 Kč**

Požadavky na akce, které přecházejí z FFOVM z r. 2022	**8 690 000,00 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí z FRRM z r. 2022	**60 235 000,00 Kč**
Požadavky z FFOVM	8 690 000,00 Kč
Požadavky ze zbú	461 089 205,70 Kč
Požadavky z FRRM	60 235 000,00 Kč
Celkem zdroje	**530 014 205,70 Kč**