NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 11 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014

Rozpočtové opatření číslo 11

Zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014:

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu)	+	34.751.686,54 Kč
• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu)	+	249.638.850,00 Kč
• **úprava rozpočtu financování** – A/Ú 8033, OM 102, pol. 8124	-	22.548.872,74 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	+	306.939.409,28 Kč

V. Skálová

12.2.2014

Statutární město
České Budějovice

Stav finančních prostředků k 31.12. 2013

Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2013		**401 860 914,79 Kč**
z toho:		
počáteční stav běžných účtů peněžních fondů	24 801 762,14 Kč	
počáteční stav základního běžného účtu	377 059 152,65 Kč	
příjmy		1 835 068 470,44 Kč
výdaje		-1 673 653 330,08 Kč
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr ČS a.s.		84 235 137,92 Kč
splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček		-120 937 537,49 Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		-206 149,67 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.)		2 241 113,75 Kč
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2013		**528 608 619,66 Kč**
z toho:		
zůstatek běžných účtů peněžních fondů		20 587 596,39 Kč
zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2013		**508 021 023,27 Kč**
Cenné papíry (řízení likvidity) - ve správě ČSOB Asset Management, a.s.		0,00 Kč
Finanční prostředky celkem		**508 021 023,27 Kč**

Pro účely zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014 je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2013 **odečíst:**

* zůstatky účelových a dotačních základních běžných účtů	-3 709 134,69 Kč
* již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2014	-158 965 000,00 Kč
* finanční prostředky nezapojené do výdajů v roce 2014	-30 000 000,00 Kč
* výdaje v rámci finančního vypořádání 2013 (vrácení nevyčerpaných dotací)	-307 339,10 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků v rámci OP LZZ na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB" (RM 29.1.2014)	-365 359,20 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (RM 29.1.2014)	-3 769 781,00 Kč
* předpokládaný příděl Fondu podpory kvality bydlení na rok 2014	-3 965 000,00 Kč
Mezisoučet	-201 081 613,99 Kč
Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2014	**306 939 409,28 Kč**

Statutární město
České Budějovice

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2014

číslo	odpovědné místo		BV, KV, F	účel	Kč
1	100	Městská policie	KV	stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	200 000,00 Kč
2	102	finanční odbor	F	splátka úvěru u České spořitelny, a. s. z přijaté dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část" a z OP Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice"	22 548 872,74 Kč
3	104	odbor kultury a cestovního ruchu	BV	převod prostředků na zajištění Tradičních svátků, Vánočních trhů, studie potřeb kultury a ost. prostředků na poskytnutí dotací dle dotačního programu 2013	829 995,00 Kč
4	106	odbor sociálních věcí	BV	rozvojový plán města - "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"	221 492,00 Kč
5	111	odbor územního plánování	KV	ostatní nákupy DNM - regulační plán "Pražská čtvrť a lokalita Lannova" a US Pražská parter	138 000,00 Kč
6	112	investiční odbor	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze	1 530 000,00 Kč
	112	investiční odbor	KV	převod prostředků na financování investičních akcí dle rozpisu v příloze	113 217 000,00 Kč
	112	investiční odbor	BV	navýšení rozpočtu výdajů roku 2014 dle rozpisu v příloze	7 300 000,00 Kč
	112	investiční odbor	KV	navýšení rozpočtu výdajů roku 2014 dle rozpisu v příloze	111 090 000,00 Kč
7	114	majetkový odbor	BV	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí (vklad do KN v roce 2013)	550 000,00 Kč
	114	majetkový odbor	KV	výkup pozemků v souvislosti s realizací stavby propojení Hraniční, Hlinská a výkupy staveb ZTV	8 297 000,00 Kč
8	115	odbor správy veřejných statků	BV	elektrická energie - veřejné osvětlení, nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování a povýsadbová údržba Máj, výdaje na opravy chodníků	5 734 000,00 Kč
		odbor správy veřejných statků	KV	budovy, haly a stavby - výstavba nového chodníku v ul. Pekárenská (vnitroblok Puklicova ul.)	1 000 000,00 Kč
		odbor správy veřejných statků	KV	navýšení výdajů roku 2014 na budovy haly a stavby - veřejné osvětlení (úhrada 3 měsíčních splátek investičního vkladu) a prostředky na osazení závory včetně terminálu na parkovišti na Senovážném nám.	1 757 000,00 Kč
9	116	odbor informačních a komunikačních technologií	BV	nákup ostatních služeb - podpora Microsoft, volnočasový portál, podpora SW, technická podpora a konzultační, poradenské a právní služby	5 630 000,00 Kč
	116	odbor informačních a komunikačních technologií	KV	programové vybavení (docházkový systém, SW pro přijímání dětí do MŠ a integrace GIS s registrem obyvatel Vera)	730 500,00 Kč
10	119	odbor kancelář primátora	BV	konzultační, poradenské a právní služby - úhrada za právní služby advokátní kanceláři BBH, v. o. s. za rok 2013	52 000,00 Kč
	119	odbor kancelář primátora	KV	ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	167 000,00 Kč
	119	odbor kancelář primátora	BV	navýšení výdajů roku 2014 na konzultační poradenské a právní služby, nákup ostatních služeb - významné akce a 750 let založení města ČB	1 003 000,00 Kč
11	121	odbor památkové péče	BV	nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví (prostředky převedeny na vyplacení dotací dle dotačního programu za rok 2013 v lednu 2014)	91 739,00 Kč
12	122	odbor rozvoje a veřejných zakázek	KV	budovy, haly a stavby - Zateplení ZŠ Čečova (zpracování žádosti k projektu)	42 350,00 Kč
13	404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	BV	na realizaci opatření spojených s odlesněním vzletových rovin	1 376 010,00 Kč
CELKEM					**283 505 958,74 Kč**
ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)					**23 433 450,54 Kč**

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	Financování 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2013								
100	6204	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
102	8033	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	0,00	0,00	-22 548 872,74	22 548 872,74
104	2078	5164	3319	Nájemné - kultura	28 709,00	0,00	0,00	28 709,00
104	3110	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb ku	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00
104	3382	5169	2144	Nákup ostatních služeb	2 833,00	0,00	0,00	2 833,00
104	2088	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	249 160,00	0,00	0,00	249 160,00
104	2093	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	29 440,00	0,00	0,00	29 440,00
104	2095	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	115 884,00	0,00	0,00	115 884,00
104	2691	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	108 455,00	0,00	0,00	108 455,00
104	2777	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
104	2906	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00
104	2101	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	7 847,00	0,00	0,00	7 847,00
104	2772	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, In	10 279,00	0,00	0,00	10 279,00
104	2106	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
104	3077	5229	2143	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizac	57 120,00	0,00	0,00	57 120,00
106	2909	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	221 492,00	0,00	0,00	221 492,00
111	6008	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
111	6384	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
112	2275	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
112	2277	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posuc	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
112	3061	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
112	3033	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren -	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
112	3329	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
112	3500	5169	3753	Nákup ostatních služeb - monitoring úrovně hluku a vibrac	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
112	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00
112	6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	0,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
112	6273	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0,00	19 927 000,00	0,00	19 927 000,00
112	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
112	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
112	6604	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technolog	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
112	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
112	6612	6121	2219	PD na připravované stavby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
112	6620	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
112	6652	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
112	6653	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
112	6715	6121	2212	Drobné stavby	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
112	6720	6121	2219	Drobné stavby	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
112	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
112	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00
112	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
112	6804	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
112	6805	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
112	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00
112	6820	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
112	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
112	6836	6121	3429	Freetime park Stromovka	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
112	6843	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
112	6849	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
112	6867	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
112	6878	6121	2212	Koridor linky č.3	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
112	6879	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
112	6882	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
112	6884	6121	3639	Revitalizace Háječku	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
112	6893	6121	2212	Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
112	6895	6121	2117	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
112	6897	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa	0,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
112	6898	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
112	6899	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
112	6923	6121	4399	Komunitní centrum	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
112	6927	6121	3113	ZŠ J. Š. Baara	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
112	6931	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
112	6936	6121	2212	Rekonstrukce ulice E.Beneše (úsek Ledenická - Pohůreck	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	**Financování 102/8016/8115**
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
112	6948	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
112	6949	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skatep	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
112	6952	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01b	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
112	6953	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
112	6954	6121	2219	Cyklostezka IV. etapa - zanádražní komunikace	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
112	6956	6121	2212	Rekonstrukce ulice Generála Svobody	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
112	6962	6122	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b - za	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
112	6964	6121	3639	Vltava sever - část 03, 2.etapa, 2. stavba	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
112	6965	6121	2219	Zanádražní komunikace - 4. etapa	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
114	2291	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovit	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
114	6018	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	0,00	731 000,00	0,00	731 000,00
114	6017	6130	3639	Pozemky	0,00	7 566 000,00	0,00	7 566 000,00
115	2705	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
115	2337	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
115	3327	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
115	2739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stez	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
115	6148	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
116	2369	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
116	2374	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
116	2378	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
116	3346	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
116	3552	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora Microsoft	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
116	6026	6111	6171	Programové vybavení	0,00	663 500,00	0,00	663 500,00
116	6149	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
119	2386	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
119	6400	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
121	2439	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědict	91 739,00	0,00	0,00	91 739,00
122	6414	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čečova	0,00	42 350,00	0,00	42 350,00
404	2796	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	1 376 010,00	0,00	0,00	1 376 010,00
I. celkem					**16 015 236,00**	**123 791 850,00**	**-22 548 872,74**	**162 355 958,74**
II. Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2014 a na nové akce								
112	2748	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
112	3061	5169	3639	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
112	3329	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. Kasáren - 4D	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
112	3261	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
112	6265	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
112	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
112	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
112	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
112	6867	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
112	6889	6121	3326	Památník letcům	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
112	6968	6121	3113	ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čečova	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
112	6969	6121	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02	0,00	36 500 000,00	0,00	36 500 000,00
115	6387	6121	2219	Budovy, haly a stavby - závory parkoviště	0,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
115	6022	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
119	2386	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
119	3188	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
119	3444	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
II. celkem					**8 303 000,00**	**112 847 000,00**	**0,00**	**121 150 000,00**
I. a II. celkem					**24 318 236,00**	**236 638 850,00**	**-22 548 872,74**	**283 505 958,74**
III. Návrh na zapojení volných finančních prostředků								
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	10 433 450,54	0,00	0,00	10 433 450,54
102	6102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
III. celkem					**10 433 450,54**	**13 000 000,00**	**0,00**	**23 433 450,54**
Úhrn					**34 751 686,54**	**249 638 850,00**	**-22 548 872,74**	**306 939 409,28**