

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 15 V ROZPOČTU MĚSTA
NA ROK 2016

Rozpočtové opatření číslo 15

Zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016:

- zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje (dle rozpisu) + 23.383.235,68 Kč
- zvýšení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje (dle rozpisu) + 344.279.390,20 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 + 367.662.625,88 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12. 2015

Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2015

507 052 277,85 Kč

z toho:

počáteční stav běžných účtů peněžních fondů	93 876 394,41 Kč	
počáteční stav základního běžného účtu	413 175 883,44 Kč	
příjmy		2 026 430 869,41 Kč
výdaje		-1 736 982 743,28 Kč
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		0,00 Kč
splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček		-96 976 338,52 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy		6 313 259,79 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje		-4 699 999,93 Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		443 752,02 Kč

Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2015

701 581 077,34 Kč

z toho:

zůstatek běžných účtů peněžních fondů	25 451 600,92 Kč
zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2015	676 129 476,42 Kč
Cenné papíry (řízení likvidity) - ve správě ČSOB Asset Management, a. s. k zapojení	0,00 Kč

Finanční prostředky celkem

676 129 476,42 Kč

Pro účely zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016 je nutno z konečného stavu

finančních prostředků k 31.12.2015 odečíst:

* zůstatky účelových a dotačních základních běžných účtů	-5 369 169,90 Kč
* zůstatky účelových peněžních fondů na spořicí účtech (FZM a FFOVM)	-39 170 000,00 Kč
* již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2016	-141 857 000,00 Kč
* finanční prostředky nezapojené do výdajů v roce 2016	-70 000 000,00 Kč
* výdaje v rámci finančního vypořádání 2015 (vrácení nevyčerpaných dotací)	-722 433,10 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" (RM 25.1.2016)	-206 817,54 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (RM 25.1.2016)	-8 515 085,00 Kč
* předpokládaný příděl Fondu podpory kvality bydlení na rok 2016	-4 000 000,00 Kč
* zajištění finančního krytí odměn příkazcům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru a provozování výtvarných ateliérů v Galerii současného umění a architektury v Domě umění (RM 25.1.2016)	-626 345,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných prostředků na vybavení ředitelny a kanceláři na ZŠ E. Destinové (výběrové řízení v r. 2015; dodání leden 2016) (RM 25.1.2016)	-200 000,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných prostředků na úhradu faktur odpovědného místa SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. (akce z roku 2015) v režimu přenesené daňové povinnosti za leden 2016 (ZM 8.2.2016)	-5 150 000,00 Kč
* zajištění financování dotační akce v rámci IPRÚ - inovace "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice" (ZM 8.2.2016)	-22 000 000,00 Kč
* zajištění financování dotační akce v rámci IPRÚ - doprava "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch - Žižkova III. etapa (Dvořákova - Nádražní)" (ZM 8.2.2016)	-10 000 000,00 Kč
* zůstatek přijatých účelových příspěvků v roce 2015 na vybudování nových parkovacích míst za zrušená parkovací stání - bude převedeno do nově vzniklého fondu "Fond pro dopravu v klidu"	-650 000,00 Kč

Mezisoučet

-308 466 850,54 Kč

Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2016

367 662 625,88 Kč

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2016

číslo	odpovědné místo	BV, KV	účel	Kč
1	104 odbor kultury a cestovního ruchu	BV	prostředky na akce realizované v roce 2015, akce s přesunem realizace do roku 2016, k zajištění finančního krytí pro včasné výpisy VZ a uzavření smluv (radniční bál a Dny slovenské kultury pro rok 2017) a prostředků na poskytnutí dotací dle dotačního programu 2015	1 314 802,00 Kč
		KV	doplatek investičního příspěvku Jihočeskému muzeu na vytvoření expozice o historii města České Budějovice	300 000,00 Kč
2	106 odbor sociálních věcí	BV	rozvojový plán města - "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"	154 794,00 Kč
3	107 odbor útvar hlavního architekta	BV	převod prostředků na dopravní podklady, stavebně-historický průzkum objektu KD Slavie, sčítání dopravy na komunikacích města a na nájemné	942 570,00 Kč
		KV	vyplacení odměn a náhrady výloh spojené s účastí ve II. kole architektonické soutěže Otáčivého hlediště v Českém Krumlově	715 000,00 Kč
4	111 odbor územního plánování	BV	prostředky na zastupování města externím právníkem v probíhajícím soudním sporu (návrh na zrušení opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 76 územního plánu v lokalitě Rožnov - Za Trati)	163 000,00 Kč
5	112 investiční odbor	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze (akce rozestavěné a připravené v roce 2015)	1 589 000,00 Kč
		KV	převod prostředků na financování investičních akcí dle rozpisu v příloze (akce rozestavěné a připravené v roce 2015)	65 320 000,00 Kč
		BV	navýšení rozpočtu běžných výdajů roku 2016 na provádění protihlukových opatření	1 300 000,00 Kč
		KV	navýšení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 dle rozpisu v příloze	55 380 000,00 Kč
		KV	navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na financování dotačních akcí v roce 2016	145 871 000,00 Kč
6	114 majetkový odbor	BV	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitých věcí u prodeje realizovaných v r. 2015	251 000,00 Kč
		KV	výkup pozemků v souvislosti s realizací stavby propojení Rudolfovska-Vrbenská, zánadrazní komunikace 1.2., přeložka silnic I/20 - severní spojka a cyklostezek, na výkupy staveb ZTV a dále prostředky k zajištění majetkového vypořádání v rámci "severní spojky"	46 568 869,00 Kč
7	115 odbor správy veřejných statků	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze	7 227 080,00 Kč
		KV	prostředky na úhradu za zpracování územní energetické koncepce města, Projektu organizace dopravy v klidu a na PD pro výstavbu chodníků v Dolní ul. a nových parkovacích stání v ul. J. Plachty	1 240 990,00 Kč
		BV	navýšení výdajů r. 2016 na zajištění ostrahy volnočasového Parku Čtyři Dvory	300 000,00 Kč
8	116 odbor informačních a komunikačních technologií	BV	převod prostředků na zpracování dat a služby související s ICT dle rozpisu v příloze	346 550,00 Kč
		KV	převod prostředků na kapitálové výdaje na programové vybavení a datové propojení budov MMČB dle rozpisu v příloze	1 900 000,00 Kč
9	119 odbor kancelář primátora	BV	převod prostředků na konzultační, poradenské a právní služby a na rezervu na krizové stavy (krizová situace z r. 2015)	100 300,00 Kč
		KV	aktualizace digitální podoby Encyklopedie Českých Budějovice	182 531,20 Kč

číslo	odpovědné místo		BV, KV	účel	Kč
10	121	odbor památkové péče	BV	převod prostředků na doplatek dotace dle Dotačního programu města České Budějovice na rok 2015	60 000,00 Kč
11	122	odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	prostředky na poradenství při přípravě, realizaci a monitoringu dotačních projektů a prostředky na zpracování závěrečné tiskové zprávy za celý IPRM	252 728,00 Kč
12	220	ZŠ a MŠ L. Kuby	BV	navýšení výdajů r. 2016 na mzdové prostředky pro asistenty pedagogů (2 úvazky)	96 480,00 Kč
	223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	BV	navýšení výdajů r. 2016 na mzdové prostředky pro asistenty pedagogů (8 úvazků)	288 000,00 Kč
13	227	ZŠ Pohůrecká	KV	navýšení výdajů r. 2016 na pořízení plynové fritézy do školní kuchyně	225 000,00 Kč
14	233	MŠ Neplachova	KV	navýšení výdajů r. 2016 na pořízení elektrické nerezové pánve do školní kuchyně	200 000,00 Kč
15	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	převod prostředků na rekonstrukci bytového fondu a na stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace, vzduchotechniky a kanalizace v objektu Jirsíkova 2, KD Slavie	3 376 000,00 Kč
C E L K E M					335 665 694,20 Kč
ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)					31 996 931,68 Kč

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč
I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2015							
104	3655	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky	4 000,00	0,00	4 000,00
104	3692	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	148 670,00	0,00	148 670,00
104	3046	5164	3399	Nájemné - radniční bál	75 000,00	0,00	75 000,00
104	3381	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	2 420,00	0,00	2 420,00
104	3382	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	2 842,00	0,00	2 842,00
104	3399	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	6 151,00	0,00	6 151,00
104	2097	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	260 000,00	0,00	260 000,00
104	2691	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	3 888,00	0,00	3 888,00
104	2088	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	40 570,00	0,00	40 570,00
104	2777	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	419 226,00	0,00	419 226,00
104	3348	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	6 795,00	0,00	6 795,00
104	3694	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	36 396,00	0,00	36 396,00
104	3740	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	3 744,00	0,00	3 744,00
104	2081	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	300 000,00	0,00	300 000,00
104	2101	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	5 100,00	0,00	5 100,00
104	6445	6359	3315	Investiční transfery ost. PO - Jihočeské muzeum	0,00	300 000,00	300 000,00
106	2909	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	154 794,00	0,00	154 794,00
107	3507	5164	3635	Nájemné	7 260,00	0,00	7 260,00
107	2266	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	456 170,00	0,00	456 170,00
107	3653	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	87 100,00	0,00	87 100,00
107	2700	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	392 040,00	0,00	392 040,00
107	6450	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00	715 000,00	715 000,00
111	2263	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	163 000,00	0,00	163 000,00
112	3639	5137	3311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo	132 000,00	0,00	132 000,00
112	3636	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00
112	2275	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	436 000,00	0,00	436 000,00
112	2276	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	19 000,00	0,00	19 000,00
112	2277	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	68 000,00	0,00	68 000,00
112	3661	5169	2219	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	4 000,00
112	3329	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D	130 000,00	0,00	130 000,00
112	3500	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	70 000,00	0,00	70 000,00
112	2748	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	720 000,00	0,00	720 000,00
112	6265	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00	871 000,00	871 000,00
112	6266	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0,00	20 000,00	20 000,00
112	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00
112	6270	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0,00	22 000,00	22 000,00
112	6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00
112	6273	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
112	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00	380 000,00	380 000,00
112	6426	6119	2321	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	70 000,00	70 000,00
112	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
112	6607	6121	2212	Most Pražská	0,00	125 000,00	125 000,00
112	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
112	6653	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	210 000,00	210 000,00
112	6715	6121	2212	Drobné stavby	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
112	6720	6121	2219	Drobné stavby	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
112	6723	6121	3639	Drobné stavby	0,00	200 000,00	200 000,00
112	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
112	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
112	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
112	6804	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	0,00	320 000,00	320 000,00
112	6805	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00	860 000,00	860 000,00
112	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00
112	6817	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	60 000,00	60 000,00
112	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,00	340 000,00	340 000,00
112	6843	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0,00	225 000,00	225 000,00
112	6877	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	733 000,00	733 000,00
112	6897	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	0,00	273 000,00	273 000,00
112	6898	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
112	6899	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	0,00	433 000,00	433 000,00
112	6948	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní	0,00	60 000,00	60 000,00
112	6982	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	0,00	410 000,00	410 000,00

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč
114	2291	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitých věcí	251 000,00	0,00	251 000,00
114	6018	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	0,00	242 999,00	242 999,00
114	6182	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00
114	6017	6130	3639	Pozemky	0,00	25 075 870,00	25 075 870,00
115	2702	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	37 630,00	0,00	37 630,00
115	2310	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	72 480,00	0,00	72 480,00
115	3766	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - vodohospodářský ma	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
115	2974	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	59 680,00	0,00	59 680,00
115	2338	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	37 270,00	0,00	37 270,00
115	2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikaci	3 178 640,00	0,00	3 178 640,00
115	2739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	1 682 380,00	0,00	1 682 380,00
115	2364	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	159 000,00	0,00	159 000,00
115	6345	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0,00	354 310,00	354 310,00
115	6447	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	0,00	799 720,00	799 720,00
115	6148	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00	86 960,00	86 960,00
116	3604	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora	200 000,00	0,00	200 000,00
116	3605	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog.	80 000,00	0,00	80 000,00
116	3611	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS	66 550,00	0,00	66 550,00
116	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	0,00	326 000,00	326 000,00
116	6026	6111	6171	Programové vybavení	0,00	46 000,00	46 000,00
116	6076	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
116	6435	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	0,00	28 000,00	28 000,00
119	2386	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	20 000,00
119	3302	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	80 300,00	0,00	80 300,00
119	6400	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	0,00	182 531,20	182 531,20
121	3055	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	60 000,00	0,00	60 000,00
122	2449	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	203 643,00	0,00	203 643,00
122	3273	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	49 085,00	0,00	49 085,00
410	6103	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
410	6338	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00
I. celkem					12 401 824,00	119 603 390,20	132 005 214,20

II. Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2016 a na nové akce							
112	3261	5169	3639	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
112	6270	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0,00	400 000,00	400 000,00
112	6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
112	6616	6121	2212	Komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
112	6626	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
112	6653	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
112	6715	6121	2212	Drobné stavby	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00
112	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
112	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
112	6861	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
115	3012	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory	300 000,00	0,00	300 000,00
220	2552	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	96 480,00	0,00	96 480,00
223	2555	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	288 000,00	0,00	288 000,00
227	6092	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	225 000,00	225 000,00
233	6239	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	200 000,00	200 000,00
II. celkem					1 984 480,00	55 805 000,00	57 789 480,00

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč
III. Požadavky na dotační akce financované v roce 2016							
112	6982	6121	2219	Cyklistická lávka přes Vltavu u TJ Meteor	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
112	6988	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
112	6990	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
112	6993	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
112	6994	6121	3113	Rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
112	6995	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Kališnická	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
112	6996	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papirenská	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
112	6998	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
112	6999	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
112	7000	6121	2219	Cyklostezka Horákové - Strakonická	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
112	7001	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
112	7002	6121	2219	Parkoviště Dynamo	0,00	800 000,00	800 000,00
112	7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00
112	7004	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
				Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00
112	7005	6122	2219	Varovný informační systém obce	0,00	300 000,00	300 000,00
III. celkem					0,00	145 871 000,00	145 871 000,00
I. a2 III. celkem					14 386 304,00	321 279 390,20	336 665 694,20
IV. Návrh na zapojení volných finančních prostředků							
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	8 996 931,68	0,00	8 996 931,68
102	6102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
IV. celkem					8 996 931,68	23 000 000,00	31 996 931,68
Úhrn					23 383 235,68	344 279 390,20	367 662 625,88