

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 20 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2025

| OM | ORG | Položka | Paragraf | Věcný obsah | Příjmy (+ zvýšení, - snížení) | Běžné výdaje (+ zvýšení) | Investiční výdaje (- zvýšení) | Financování 102/9940001/8115 FFOVM a 9940002/8115 FRRM, úvěr ČS, a splátka úvěru | Financování 102/991019/8115 ze zbů |
|---|---------|---------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |
| I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2024 | | | | | | | | | |
| 102 | 9910011 | 4112 | | Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV | 32 800,00 | | | | -32 800,00 |
| | 9910022 | 1122 | | Příjem z daně z příjmů práv.osob, poplatník obe | -53 237 220,00 | | | | 53 237 220,00 |
| | 9910022 | 5365 | 6399 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - DPPO za obce | | -52 958 220,00 | | | -52 958 220,00 |
| | 9910017 | 5341 | 6330 | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti | | 2 750 000,00 | | | 2 750 000,00 |
| 100 | 9900002 | 5137 | 5311 | DHDM Výzbroj | | 1 741 817,00 | | | 1 741 817,00 |
| | 9906002 | 5137 | 5311 | DHDM správa hmotného majetku | | 1 364 550,00 | | | 1 364 550,00 |
| | 9908001 | 6111 | 5311 | Programové vybavení - informační systém | | | 2 347 702,20 | | 2 347 702,20 |
| 103 | 9901008 | 5166 | 2219 | Územní rozvoj - odstavné plochy, parkoviště, chodníky, stezky | | 389 620,00 | | | 389 620,00 |
| | 9901008 | 5166 | 2221 | Územní rozvoj - dopravní podklady | | 217 800,00 | | | 217 800,00 |
| | 9901008 | 5166 | 2223 | Územní rozvoj - doprava - posudky | | 49 340,00 | | | 49 340,00 |
| | 9901008 | 5169 | 2221 | Územní rozvoj - doprava - služby | | 36 300,00 | | | 36 300,00 |
| | 9903001 | 5169 | 3635 | Inzerce, propagace - výstavy - služby | | 17 303,00 | | | 17 303,00 |
| | 9917002 | 5169 | 2212 | Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - služby | | 195 816,72 | | | 195 816,72 |
| | 9917002 | 6122 | 2212 | Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - stroje, přístroje, zařízení | | | 229 453,51 | | 229 453,51 |
| | 9917008 | 5169 | 2212 | Komunikace - telematické systémy - správa | | 196 020,00 | | | 196 020,00 |
| | 9901055 | 6121 | 3636 | Lávka přes sluneční ostrov | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 9901056 | 6119 | 3636 | Dopravně závislé řízení | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 9917002 | 5154 | 2212 | Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - elektrická energie | | 11 925,55 | | | 11 925,55 |
| | 9917002 | 5171 | 2212 | Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - opravy | | 114 522,87 | | | 114 522,87 |
| | 9900007 | 5169 | 4349 | Senior taxi | | 526 355,00 | | | 526 355,00 |
| | 9917008 | 5169 | 2212 | Komunikace - telematické systémy - správa | | 961 950,00 | | | 961 950,00 |
| | 9917008 | 5162 | 2212 | Komunikace - telematické systémy - elektronická komunikace | | 13 415,44 | | | 13 415,44 |
| | 9917002 | 5154 | 2212 | Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - elektrická energie | | 818 628,00 | | | 818 628,00 |
| | 9917008 | 5151 | 2212 | Komunikace - telematické systémy - voda | | 1 792,00 | | | 1 792,00 |
| 9917008 | 5152 | 2212 | Komunikace - telematické systémy - teplo | | 12 515,00 | | | 12 515,00 | |
| 9917008 | 5154 | 2212 | Komunikace - telematické systémy - elektrická energie | | 185 576,00 | | | 185 576,00 | |
| 104 | 9907008 | 5169 | 3319 | Tradiční svátky - služby | | 389 276,82 | | | 389 276,82 |
| | 9907008 | 5175 | 3319 | Tradiční svátky - pohoštění | | 3 248,00 | | | 3 248,00 |
| | 9907501 | 5169 | 2143 | Výdaje cestovní ruch | | 17 820,00 | | | 17 820,00 |
| | 9907502 | 5169 | 2144 | Cbsystem - služby | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | 9907506 | 5169 | 2143 | Encyklopedie ČB | | 54 450,00 | | | 54 450,00 |
| | 9907998 | 5169 | 3319 | KD Vltava - kultura - služby | | 61 068,70 | | | 61 068,70 |
| | 9903002 | 5139 | 3319 | Propagace - kulturní akce - materiál, tisk | | 2 299,00 | | | 2 299,00 |
| | 9907002 | 5169 | 3319 | Múzy na vodě - služby | | 400 200,00 | | | 400 200,00 |
| | 9907997 | 5169 | 3319 | Dům umění - galerie | | 81 000,00 | | | 81 000,00 |
| | 9907007 | 5169 | 3319 | Ehmk - služby | | 3 350 000,00 | | | 3 350 000,00 |
| | 9907505 | 5169 | 2143 | Turistický portál | | 238 031,00 | | | 238 031,00 |
| | 8201003 | 5222 | 3313 | Dotace ostatní - kultura - Biograf Kotva | | 435 000,00 | | | 435 000,00 |
| | 8101002 | 5222 | 3392 | Dotace GS - kultura - spolkům (30 %) | | 245 700,00 | | | 245 700,00 |

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 20 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2025

| OM | ORG | Položka | Paragraf | Věcný obsah | Příjmy (+ zvýšení, - snížení) | Běžné výdaje (+ zvýšení) | Investiční výdaje (- zvýšení) | Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRRM, úvěr ČS, a splátka úvěru | Financování 102/991019/8115 ze zbů |
|---------|---------|---------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |
| 104 | 8101002 | 5212 | 3392 | Dotace GS - kultura - fyzickým osob. (30 %) | | 48 000,00 | | | 48 000,00 |
| | 8101002 | 5213 | 3392 | Dotace GS - kultura - právnickým osob. (30 %) | | 81 000,00 | | | 81 000,00 |
| | 8101002 | 5493 | 3392 | Dotace GS - kultura - účelové fyz. osoby (30 %) | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 8102002 | 5222 | 2143 | Dotace GS - cestovní ruch - spolkům (30 %) | | 101 791,50 | | | 101 791,50 |
| | 8102002 | 5221 | 2143 | Dotace GS - cestovní ruch - ústavy, o.p.s. (30 %) | | 62 286,30 | | | 62 286,30 |
| 105 | 9901003 | 5166 | 3299 | Územní rozvoj - školství - analýzy | | 1 624 855,75 | | | 1 624 855,75 |
| | 9000000 | 5175 | 3299 | Občerstvení | | 22 400,00 | | | 22 400,00 |
| 106 | 9900006 | 5169 | 4379 | Výdaje pro sociální oblast - služby, bydlení | | 529 000,00 | | | 529 000,00 |
| 112 | 9901003 | 5166 | 3635 | Územní rozvoj - posudky, analýzy | | 1 260 000,00 | | | 1 260 000,00 |
| | 9993001 | 5171 | 2321 | Vodohospodářský majetek - ČOV - opravy | | 380 000,00 | | | 380 000,00 |
| | 9993002 | 5169 | 2321 | Vodohospodářský majetek - ČOV - kanalizace | | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| | 9993002 | 5171 | 2321 | Vodohospodářský majetek - ČOV - kanalizace - opravy | | 15 800 000,00 | | | 15 800 000,00 |
| | 9993003 | 5169 | 2310 | Vodohospodářský majetek - ČOV - vodovod | | 680 000,00 | | | 680 000,00 |
| | 9906008 | 6121 | 2332 | Správa majetku - Jez u Štecherova mlýna | | | 490 000,00 | | 490 000,00 |
| | 9906990 | 6121 | 6211 | Archiv Vodňanská | | | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| | 9906999 | 6121 | 3319 | Správa majetku - KD Slavie - stavby | | | 50 500 000,00 | 50 154 472,02 | 345 527,98 |
| | 9906999 | 6122 | 3319 | Správa majetku - KD Slavie - stroje a zařízení | | | 27 100 000,00 | 27 000 000,00 | 100 000,00 |
| | 9914001 | 6121 | 3429 | Hřiště a sportoviště | | | 38 140 000,00 | 34 480 000,00 | 3 660 000,00 |
| | 9916001 | 6121 | 2219 | Chodníky | | | 24 995 000,00 | 1 630 000,00 | 23 365 000,00 |
| | 9917002 | 6121 | 2212 | Komunikace - SSZ | | | 1 370 000,00 | | 1 370 000,00 |
| | 9917007 | 6121 | 2212 | Komunikace - stavební úpravy ulic | | | 66 500 000,00 | 36 400 000,00 | 30 100 000,00 |
| | 9917008 | 6121 | 2212 | Komunikace - telematické systémy | | | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| | 9917008 | 6122 | 2212 | Komunikace telematické systémy | | | 530 000,00 | | 530 000,00 |
| | 9918005 | 6121 | 2219 | Parkovací dům Máj | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 9918006 | 6121 | 2219 | Parkoviště | | | 860 000,00 | | 860 000,00 |
| | 9919001 | 6121 | 2219 | Cyklistické trasy | | | 1 430 000,00 | | 1 430 000,00 |
| | 9919004 | 6121 | 2219 | Cyklistické trasy - cyklostezka Plynářská - E. Krásnohorské | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 9920001 | 6121 | 2212 | Mosty, lávky | | | 12 620 000,00 | | 12 620 000,00 |
| | 9990001 | 6121 | 3612 | Bytové domy 4D | | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| | 9990004 | 6121 | 3639 | Budova České pošty - úschovna kol | | | 260 000,00 | | 260 000,00 |
| | 9991001 | 6121 | 3745 | Veřejná prostranství | | | 12 270 000,00 | | 12 270 000,00 |
| | 9991003 | 6121 | 3639 | Veřejná prostranství - Pražská třída | | | 1 080 000,00 | | 1 080 000,00 |
| | 9991004 | 6121 | 3639 | Veřejná prostranství - Park 4D | | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |
| | 9991005 | 6121 | 3639 | Veřejná prostranství - Sluneční ostrov | | | 20 750 000,00 | 15 240 000,00 | 5 510 000,00 |
| | 9991006 | 6121 | 3639 | Veřejná prostranství - Zátkovo nábreží | | | 12 100 000,00 | | 12 100 000,00 |
| | 9991007 | 6121 | 3639 | Veřejná prostranství - Senovážné náměstí | | | 5 560 000,00 | | 5 560 000,00 |
| | 9993001 | 6121 | 2321 | Vodohospodářský majetek ČOV - stavby | | | 5 100 000,00 | 5 040 000,00 | 60 000,00 |
| | 9993001 | 6122 | 2321 | Vodohospodářský majetek - stroje a zařízení | | | 8 800 000,00 | 170 000,00 | 8 630 000,00 |
| | 9993002 | 6121 | 2321 | Vodohospodářský majetek - rekonstrukce kanalizací | | | 22 800 000,00 | | 22 800 000,00 |
| | 9993003 | 6121 | 2310 | Vodohospodářský majetek - rekonstrukce vodovodů | | | 18 180 000,00 | | 18 180 000,00 |
| 9993003 | 6122 | 2310 | Vodohospodářský majetek - vodovod | | | 7 850 000,00 | | 7 850 000,00 | |

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 20 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2025

| OM | ORG | Položka | Paragraf | Věcný obsah | Příjmy (+ zvýšení, - snížení) | Běžné výdaje (+ zvýšení) | Investiční výdaje (- zvýšení) | Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRRM, úvěr ČS, a splátka úvěru | Financování 102/991019/8115 ze zbů |
|---------|---------|---------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |
| 112 | 9996001 | 6121 | 3539 | Azylový dům Filia - noclehárna, Nízkoprah.denní centrum pro ženy | | | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 |
| | 9996001 | 6121 | 4350 | Sociální zařízení - stavby | | | 10 330 000,00 | | 10 330 000,00 |
| | 9996002 | 6121 | 4379 | Autiscentrum | | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| | 9997200 | 6121 | 3412 | Sportovní zařízení - stavby | | | 1 240 000,00 | | 1 240 000,00 |
| | 9997300 | 6121 | 3632 | Pohřební ústav | | | 1 840 000,00 | | 1 840 000,00 |
| | 9998001 | 6121 | 3111 | MŠ - stavby | | | 3 800 000,00 | | 3 800 000,00 |
| | 9998002 | 6121 | 3111 | MŠ Větrná - snížení energetické náročnosti | | | 6 100 000,00 | 1 970 000,00 | 4 130 000,00 |
| | 9998002 | 6122 | 3111 | MŠ Větrná - snížení energetické náročnosti | | | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| | 9998003 | 6121 | 3111 | MŠ Zeyerova - snížení energetické náročnosti | | | 950 000,00 | | 950 000,00 |
| | 9999001 | 6121 | 3113 | ZŠ - stavby | | | 24 310 000,00 | | 24 310 000,00 |
| | 9999002 | 6121 | 3113 | ZŠ a MŠ Kubatova - rekonstrukce technického pavilonu v areálu MŠ | | | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 114 | 9900000 | 5166 | 3639 | Právní služby | | 41 000,00 | | | 41 000,00 |
| | 9906008 | 5169 | 3639 | Správa majetku - znalecké posudky | | 106 000,00 | | | 106 000,00 |
| | 9901004 | 5169 | 3639 | Územní rozvoj - geometrické plány | | 86 000,00 | | | 86 000,00 |
| | 9906006 | 5122 | 3639 | Podlimitní věcná břemena | | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| | 9906006 | 6130 | 3639 | Správa majetku - výkup pozemků | | | 44 660 000,00 | | 44 660 000,00 |
| | 9906010 | 6121 | 3639 | Správa majetku - výkup staveb | | | 3 775 000,00 | | 3 775 000,00 |
| | 9906006 | 6121 | 3639 | Správa majetku - výkup staveb ZTV | | | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| 115 | 9906009 | 5169 | 2115 | Energetické služby | | 100 789 000,00 | | | 100 789 000,00 |
| | 9914001 | 5171 | 3421 | Hřiště - opravy | | 162 000,00 | | | 162 000,00 |
| | 9914001 | 6121 | 3421 | Hřiště - stavby | | | 1 363 300,00 | | 1 363 300,00 |
| | 9914001 | 6122 | 3421 | Hřiště - zařízení | | | 3 530 000,00 | | 3 530 000,00 |
| | 9916001 | 5169 | 2219 | Chodníky - služby | | 1 342 000,00 | | | 1 342 000,00 |
| | 9917007 | 5171 | 2212 | Komunikace - opravy | | 3 685 747,00 | | | 3 685 747,00 |
| | 9920001 | 5169 | 2212 | Mosty, lávky - služby | | 4 514 000,00 | | | 4 514 000,00 |
| | 9920001 | 5171 | 2212 | Mosty, lávky - opravy | | 7 108 750,00 | | | 7 108 750,00 |
| | 9918001 | 6122 | 2219 | Parkovací systémy - stavby | | | 580 071,00 | | 580 071,00 |
| | 9921001 | 5169 | 2341 | Rybníky města - služby | | 72 000,00 | | | 72 000,00 |
| | 9921001 | 5171 | 2341 | Rybníky města - opravy | | 2 500 000,00 | | | 2 500 000,00 |
| | 9922012 | 5169 | 3745 | Veřejná zeleň - kácení, prořezávky, terénní úpravy | | 1 235 000,00 | | | 1 235 000,00 |
| | 9923002 | 5169 | 3326 | Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - služby | | 130 680,00 | | | 130 680,00 |
| | 9923002 | 5171 | 3326 | Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy | | 3 466 810,00 | | | 3 466 810,00 |
| | 9924001 | 5169 | 3631 | Veřejné osvětlení - služby | | 342 000,00 | | | 342 000,00 |
| 9989001 | 5169 | 3639 | Participativní rozpočet - služby | | 4 900 000,00 | | | 4 900 000,00 | |
| 9989001 | 6121 | 3639 | Participativní rozpočet - stavby | | | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | |
| 116 | 9908001 | 5168 | 6171 | SW - podpora, údržba, webhosting, outsourcing, zakázkový vývoj | | 553 793,00 | | | 553 793,00 |
| | 9908001 | 5042 | 6171 | SW - pronájem ArcGIS | | 1 090 000,00 | | | 1 090 000,00 |
| | 9908002 | 5171 | 6171 | HW - IT technika | | 133 259,00 | | | 133 259,00 |
| | 9908003 | 5168 | 6171 | Aktualizace DTMM | | 360 000,00 | | | 360 000,00 |
| | 9908002 | 6125 | 6171 | IKTM | | | 4 324 098,00 | | 4 324 098,00 |
| | 9906007 | 6121 | 6171 | Datové propojení budov | | | 1 161 616,00 | | 1 161 616,00 |

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 20 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2025

| OM | ORG | Položka | Paragraf | Věcný obsah | Příjmy (+ zvýšení, - snížení) | Běžné výdaje (+ zvýšení) | Investiční výdaje (- zvýšení) | Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRRM, úvěr ČS, a splátka úvěru | Financování 102/991019/8115 ze zbů |
|------------------|---------|---------|----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |
| 116 | 9908002 | 6122 | 6171 | HW Záložní zdroj | | | 6 491 500,00 | | 6 491 500,00 |
| | 9908001 | 6111 | 6171 | SW nákup | | | 612 224,00 | | 612 224,00 |
| 119 | 9900000 | 5166 | 6171 | Konzultační poradenské a právní služby | | 1 839 570,00 | | | 1 839 570,00 |
| 121 | 8107002 | 5493 | 3322 | Dotace GS - památková péče | | 84 000,00 | | | 84 000,00 |
| | 8107002 | 5213 | 3322 | Dotace GS - památková péče | | 36 000,00 | | | 36 000,00 |
| 122 | 9900000 | 5167 | 3636 | Školení | | 59 290,00 | | | 59 290,00 |
| | 9901003 | 6119 | 3635 | Územní plán - nový (analýzy) | | | 1 427 800,00 | | 1 427 800,00 |
| | 9901003 | 5166 | 3636 | Územní plán - analýzy | | 2 802 049,50 | | | 2 802 049,50 |
| | 9901005 | 5166 | 3636 | Strategický plán města | | 50 094,00 | | | 50 094,00 |
| | 9901006 | 5166 | 3636 | Soutěže o návrh | | 1 170 598,00 | | | 1 170 598,00 |
| | 9903002 | 5169 | 3639 | Úprava funkcionality webu | | 32 670,00 | | | 32 670,00 |
| 410 | 9941001 | 6121 | 3612 | Rekonstrukce bytového fondu | | | 1 265 000,00 | | 1 265 000,00 |
| | 9941003 | 6121 | 3612 | Nerudova 2a, DPS | | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| | 9941003 | 6121 | 3613 | Nerudova 2a, DPS | | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | 9941009 | 6121 | 3613 | Vodňanská 6 | | | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 |
| | 9941011 | 6121 | 3613 | Krajinská 13, Masné Krámy | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 9941013 | 6121 | 3612 | Změna vytápění bytových domů | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 9941014 | 6121 | 5311 | Městská policie | | | 7 117 000,00 | | 7 117 000,00 |
| 410 | 9941029 | 6121 | 3613 | NPO II, č. 21 změna užívání části NP | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 9941030 | 6121 | 3613 | Široká 7 | | | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | 9941019 | 6121 | 5512 | Kaliště - požární zbrojnice | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| I. Celkem | | | | | -53 204 420,00 | 121 482 764,15 | 499 586 764,71 | 172 084 472,02 | 502 189 476,84 |
| | | | | | | 674 273 948,86 | | 674 273 948,86 | |

| II. Požadavky na nové akce financované v roce 2025 z vlastních zdrojů | | | | | | | | | |
|--|---------|------|------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 112 | 9993001 | 6122 | 2321 | Vodohospodářský majetek - ČOV - stroje a zařízení | | | 7 200 000,00 | | 7 200 000,00 |
| | 9993002 | 6121 | 2321 | Vodohospodářský majetek - rekonstrukce kanalizací | | | 7 400 000,00 | | 7 400 000,00 |
| | 9991001 | 6121 | 3745 | Veřejná prostranství - Jungmannův park a cyklostezka PD | | | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |
| 120 | 9909001 | 5011 | 6171 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 10 626 144,00 | | | 10 626 144,00 |
| | 9909001 | 5031 | 6171 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 2 635 284,00 | | | 2 635 284,00 |
| | 9909001 | 5032 | 6171 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | | 956 353,00 | | | 956 353,00 |
| | 9909001 | 5038 | 6171 | Pojistné odpovědnosti | | 44 630,00 | | | 44 630,00 |
| | 9909002 | 5023 | 6112 | Odměny členům zastupitelstva | | 645 100,00 | | | 645 100,00 |
| | 9909002 | 5021 | 6112 | Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady | | 241 800,00 | | | 241 800,00 |
| | 9909002 | 5031 | 6112 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé | | 135 000,00 | | | 135 000,00 |
| | 9909002 | 5032 | 6112 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé | | 80 820,00 | | | 80 820,00 |
| 250 | 8397002 | 5331 | 3412 | Neinvestiční příspěvek na provoz - platy | | 1 755 000,00 | | | 1 755 000,00 |
| II. Celkem | | | | | 0,00 | 17 120 131,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 33 420 131,00 |
| | | | | | | 33 420 131,00 | | 33 420 131,00 | |

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 20 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2025

| OM | ORG | Položka | Paragraf | Věcný obsah | Příjmy (+ zvýšení, - snížení) | Běžné výdaje (+ zvýšení) | Investiční výdaje (- zvýšení) | Financování 102/9940001/8115 FFOVM a 9940002/8115 FRRM, úvěr ČS, a splátka úvěru | Financování 102/991019/8115 ze zbú |
|--|----------|---------|----------|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |
| III. Návrh na doplnění rezerv FO | | | | | | | | | |
| 102 | 9910001 | 5901 | 6409 | Nespecifikované rezervy | | 30 000 000,00 | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | 9910001 | 6901 | 6221 | Rezervy investičních výdajů - participativní rozpočet 2022, 2023 | | 0,00 | 5 844 200,00 | 0,00 | 5 844 200,00 |
| | 9910001 | 6901 | 6409 | Rezervy investičních výdajů | | | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| III. Celkem | | | | | 0,00 | 30 000 000,00 | 40 844 200,00 | 0,00 | 70 844 200,00 |
| ÚHRN | | | | | -53 204 420,00 | 168 602 895,15 | 556 730 964,71 | 172 084 472,02 | 606 453 807,84 |
| 778 538 279,86 | | | | | | | | 778 538 279,86 Kč | |
| Zůstatek volných finančních prostředků Kč | | | | | | | | | 18 975 572,65 Kč |
| IV. Návrh na převod volných finančních prostředků | | | | | | | | | |
| 102 | 99400002 | 8115 | | Fond rezerv a rozvoje města | | | | | 0,00 |
| Nezapojené prostředky do r. 2025 | | | | | | x | x | 18 975 572,65 Kč | |

Rekapitulace:

| | |
|--|-------------------------|
| Finanční prostředky celkem k zapojení ze zbú | 673 368 775,35 Kč |
| Požadavky již zapojené do rozpočtu leden, únor 2025 | -47 939 394,86 Kč |
| Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2024 ze zbú | -502 189 476,84 Kč |
| Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2025 na nové akce | -33 420 131,00 Kč |
| Návrh na zapojení nevyčerpaných prostředků do rezerv BV a IV FO | -70 844 200,00 Kč |
| Volné finanční prostředky | 18 975 572,65 Kč |
| Návrh na zapojení přebytku hospodaření 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 r. 2024 z FFOVM | 5 210 000,00 Kč |
| Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2024 z FRRM | 89 720 000,00 Kč |
| Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2024 z úvěru | 77 154 472,02 Kč |