Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 13 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024

OM	ORG	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Příjmy (+ zvýšení, - snížení)	Běžné výdaje (+ zvýšení)	Investiční výdaje (+ zvýšení)	Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRRM a splátka úvěru	**Financování** 102/991019/8115 ze zbú
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2023									
102	9910011	4112		Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	1 500,00				-1 500,00
	9910022	1122		Příjem z daně z příjmů práv.osob, poplatník obec	40 727 340,00				-40 727 340,00
	9910022	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - DPPO za obce		41 548 610,00			41 548 610,00
	9910002	8115		Úvěr ČS – splátky jistiny				-15 913 086,83	15 913 086,83
	9910017	4131	6330	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	-5 100 000,00				5 100 000,00
100	9900004	5132	5311	Ochranné pomůcky		120 722,14			120 722,14
	9900003	5134	5311	Výstroj		139 304,06			139 304,06
	9906003	5137	5311	Vozový park - DDHM		24 700,00			24 700,00
	9906003	5171	5311	Vozový park - opravy a udržování		178 011,00			178 011,00
	9906003	6122	5311	Vozový park - DHM - defibrilační přístroje			235 345,00		235 345,00
	9908001	6111	5311	Programové vybavení - informační systém			2 807 502,20		2 807 502,20
103	9901008	5166	2221	Územní rozvoj - dopravní podklady		599 960,00			599 960,00
	9901007	5166	2219	Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky		105 875,00			105 875,00
	9917002	5169	2212	Komunikace - SSZ - služby		1 198 000,00			1 198 000,00
	9917002	5171	2212	Komunikace - SSZ opravy		124 026,21			124 026,21
	9917002	5169	2212	Komunikace - SSZ služby		136 875,20			136 875,20
	9917008	5169	2212	Komunikace - správa telematických zařízení		1 369 349,50			1 369 349,50
	9917008	5162	2212	Komunikace - paušály SIM pro strategické detektory, meteosystémy, SSZ..		13 176,90			13 176,90
	9917008	5152	2212	DIŘC - teplo		11 178,20			11 178,20
	9917008	5151	2212	DIŘC - voda		1 533,40			1 533,40
	9917008	5169	2212	Komunikace - správa telematických zařízení		173 309,40			173 309,40
104	9907008	5169	3319	Tradiční svátky - služby		152 774,00			152 774,00
	9923002	5169	3326	Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - úklid, úprava okolí		24 000,00			24 000,00
	9903002	5194	2141	Propagace - cestovní ruch - prezentační předměty		47 400,00			47 400,00
	9900000	5166	2143	Výdaje jinde nezařazené - poradenské, konzultační a právní služby - cestovní ruch		10 000,00			10 000,00
	9907506	5169	2143	Encyklopedie ČB		133 100,00			133 100,00
	9907002	5169	3319	Múzy na vodě - služby		266 750,00			266 750,00
	9907997	5169	3319	Dům umění - galerie		71 000,00			71 000,00
	9907998	5169	3319	KD Vltava - kultura - služby		162 600,00			162 600,00
	9907998	5139	3319	KD Vltava - kultura - materiál, tisk		4 840,00			4 840,00
	9907012	5169	3319	Adventní trhy na náměstí		1 355 200,00			1 355 200,00
	9907505	5169	2143	Turistický portál		451 049,28			451 049,28
	8201003	5222	3313	Dotace ostatní - kultura - Biograf Kotva		435 000,00			435 000,00
	8101002	5222	3392	Dotace GS - kultura - spolkům (30 %)		551 500,00			551 500,00
	8101002	5212	3392	Dotace GS - kultura - fyzickým osob. (30 %)		144 270,00			144 270,00
	8101002	5213	3392	Dotace GS - kultura - právnickým osob. (30 %)		139 200,00			139 200,00
	8101002	5221	3392	Dotace GS - kultura - ústavy, o.p.s. (30 %)		72 000,00			72 000,00
	8101002	5331	3392	Dotace GS - kultura - zřízené PO (30 %)		27 000,00			27 000,00
	8101002	5493	3392	Dotace GS - kultura - účelové fyzickým osob. (30 %)		81 000,00			81 000,00
	8102002	5222	2143	Dotace GS - cestovní ruch - spolkům (30 %)		113 005,80			113 005,80
	8102002	5221	2143	Dotace GS - cestovní ruch - ústavy, o.p.s. (30 %)		48 000,00			48 000,00
	8201006	5221	3319	Dotace GS - kultura - EHMK, ústavy, o.p.s. (30 %)		24 000,00			24 000,00
	8201006	5222	3319	Dotace GS - kultura - EHMK, spolkům (30 %)		25 650,00			25 650,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 13 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024

OM	ORG	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Příjmy (+ zvýšení, - snížení)	Běžné výdaje (+ zvýšení)	Investiční výdaje (+ zvýšení)	Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRRM a splátka úvěru	**Financování** 102/991019/8115 ze zbú
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
111	9989001	6119	3636	Ostatní nákup DNM - participativní rozpočet			331 665,00		331 665,00
112	9906008	5164	3319	Společné výdaje pro správu majetku		50 000,00			50 000,00
	9906999	6121	3319	Správa majetku KD - Slavie			30 000 000,00		30 000 000,00
	9906999	6122	2321	Správa majetku KD - Slavie			90 000 000,00		90 000 000,00
	9914001	6121	3429	Hřiště, sportoviště			6 250 000,00		6 250 000,00
	9916001	6121	2219	Chodníky			7 330 000,00		7 330 000,00
	9916002	6121	2219	Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4D			800 000,00		800 000,00
	9917002	6121	2212	Komunikace - SSZ			2 250 000,00		2 250 000,00
	9917007	6121	2212	Komunikace - stavební úpravy ulic			84 600 000,00	36 100 000,00	48 500 000,00
	9918005	6121	2219	Parkovací Dům Máj			2 000 000,00		2 000 000,00
	9918006	6121	2219	Parkoviště			2 190 000,00		2 190 000,00
	9919001	6121	2219	Cyklistické trasy			350 000,00		350 000,00
	9919004	6121	2219	Cyklistické trasy - cyklostezka Plynárenská - E. Krásnohorské			110 000,00		110 000,00
	9919005	6121	2219	Cyklistické trasy - sportovní areál Vltava - přeložení cyklostezky			130 000,00		130 000,00
	9920001	6121	2212	Mosty, lávky			2 000 000,00		2 000 000,00
	9922012	5169	3745	Veřejná zeleň - náhradní výsadby		55 000,00			55 000,00
	9990001	6121	3612	Bytové domy 4D			13 000 000,00	4 800 000,00	8 200 000,00
	9991001	6121	3745	Veřejná prostranství			8 900 000,00		8 900 000,00
	9991002	6121	3639	Veřejná prostranství - náměstí před KD Vltava			2 620 000,00	2 530 000,00	90 000,00
112	9991003	6121	3639	Veřejná prostranství - Pražská třída			850 000,00		850 000,00
	9991004	6121	3639	Veřejná prostranství - park 4D			1 200 000,00		1 200 000,00
	9991005	6121	3639	Veřejná prostranství - Sluneční ostrov Jiráskovo nábřeží			600 000,00		600 000,00
	9991006	6121	3639	Veřejná prostranství - Zátkovo nábřeží			5 000 000,00		5 000 000,00
	9993001	6122	2321	Vodohospodářský majetek - ČOV			9 200 000,00	2 870 000,00	6 330 000,00
	9993002	5169	2321	Vodohospodářský majetek - kanalizace		340 000,00			340 000,00
	9993002	5171	2321	Vodohospodářský majetek - kanalizace - opravy		2 150 000,00			2 150 000,00
	9993002	6121	2321	Vodohospodářský majetek - rekonstrukce kanalizací			26 100 000,00		26 100 000,00
	9993002	6122	2321	Vodohospodářský majetek - kanalizace			3 100 000,00		3 100 000,00
	9993003	5169	2310	Vodohospodářský majetek - vodovod		290 000,00			290 000,00
	9993003	6121	2310	Vodohospodářský majetek -rekonstrukce vodovodů			6 455 000,00	2 940 000,00	3 515 000,00
	9993003	6122	2310	Vodohospodářský majetek - vodovod			500 000,00		500 000,00
	9996001	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby			1 630 000,00		1 630 000,00
	9996001	6121	4350	Sociální zařízení - stavby			1 430 000,00		1 430 000,00
	9996002	6121	4379	Autiscentrum			1 820 000,00		1 820 000,00
	9996003	6121	4350	DPS Hvízdal - přestavba koupelen			1 650 000,00		1 650 000,00
	9997100	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby			11 500 000,00		11 500 000,00
	9997200	6121	3412	Sportovní zařízení - stavby			1 240 000,00		1 240 000,00
	9997300	6121	3632	Pohřební ústav - stavby			900 000,00		900 000,00
	9998001	6121	3111	Mateřské školy - stavby			5 485 000,00		5 485 000,00
	9898003	6121	3111	Mateřské školy - MŠ Zeyerova - snížení energetické náročnosti			1 200 000,00		1 200 000,00
	9998004	6121	3111	Mateřské školy - MŠ Nerudova - snížení energetické náročnosti			1 600 000,00		1 600 000,00
	9999003	6121	3113	Základní školy - ZŠ a MŠ T.G.Masaryka - snížení energetické náročnosti			7 000 000,00		7 000 000,00
	9999001	5137	3113	ZŠ - DDHM		150 000,00			150 000,00
	9999001	6121	3113	Základní školy - stavby			73 355 000,00		73 355 000,00
	9999001	6122	3113	Základní školy - movitý majetek			1 300 000,00		1 300 000,00
	9999002	6121	3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Kubatova - rekonstrukce technického pavilonu v areálu MŠ			1 820 000,00		1 820 000,00
114	9906008	5164	3639	Správa majetku - nájemné		77 000,00			77 000,00
	9900000	5166	3639	Právní služby		34 000,00			34 000,00
	9906008	5169	3639	Správa majetku - znalecké posudky		46 000,00			46 000,00
	9901004	5169	3639	Územní rozvoj - geometrické plány		90 000,00			90 000,00
	9906006	6130	3639	Správa majetku - výkup pozemků			10 997 000,00		10 997 000,00
	9906006	6121	3639	Správa majetku - výkup staveb			4 761 000,00		4 761 000,00
	9906009	5169	2115	Energetické služby		5 072 000,00			5 072 000,00
	9914001	5171	3421	Hřiště - opravy		86 000,00			86 000,00
	9915001	5171	3639	Mobiliář - opravy		115 000,00			115 000,00
	9914001	6121	3421	Hřiště - stavby			85 000,00		85 000,00
	9914001	6122	3421	Hřiště - zařízení			205 000,00		205 000,00
	9916001	5169	2219	Chodníky - služby		135 000,00			135 000,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 13 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024

OM	ORG	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Příjmy (+ zvýšení, - snížení)	Běžné výdaje (+ zvýšení)	Investiční výdaje (+ zvýšení)	Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRRM a splátka úvěru	**Financování** 102/991019/8115 ze zbú
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
115	9916001	5171	2219	Chodníky - opravy		998 000,00			998 000,00
	9917007	5169	2212	Komunikace - služby		312 000,00			312 000,00
	9920001	5169	2212	Mosty, lávky - služby		70 000,00			70 000,00
	9920001	5171	2212	Mosty, lávky - opravy		3 452 000,00			3 452 000,00
	9918001	6121	2219	Parkovací systémy - stavby			64 300,00		64 300,00
	9921001	5169	2341	Rybníky města - služby		72 000,00			72 000,00
	9922012	5169	3745	Veřejná zeleň - kácení, prořezávky, terénní úpravy		605 000,00			605 000,00
	9922013	5169	3745	Veřejná zeleň - nové výsadby		1 311 000,00			1 311 000,00
	9923002	5169	3326	Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - služby		57 000,00			57 000,00
	9923002	5171	3326	Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy		3 000 000,00			3 000 000,00
	9923002	5171	3631	Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy		500 000,00			500 000,00
	9924001	5169	3631	Veřejné osvětlení - služby		70 000,00			70 000,00
	9927003	6121	3722	Separovaný sběr - podzemní kontejnery		67 000,00			67 000,00
	9928002	5171	3613	Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - opravy		950 000,00			950 000,00
116	9908001	5168	6171	SW - podpora, údržba, webhosting, outsourcing, zakázkový vývoj		1 714 500,00			1 714 500,00
	9908002	5137	6171	HW - IT technika		50 000,00			50 000,00
	9908003	5168	6171	Aktualizace DTMM		956 000,00			956 000,00
	9908001	5179	6171	SW prodloužení záruk		206 000,00			206 000,00
	9908001	6111	6171	SW nákup			394 000,00		394 000,00
119	9900000	5166	6409	Konzultační poradenské a právní služby		4 000 975,00			4 000 975,00
	9903002	5194	3399	Výdaje na věcné dary - vítání občánků		200 000,00			200 000,00
122	9901003	5166	3636	Konzultační služby		162 079,00			162 079,00
	9901005	5166	3636	Strategický plán města, koordinační služby		278 347,00			278 347,00
	9901005	5166	3636	Strategický plán města - Adaptační strategie		500 000,00			500 000,00
	9901005	5166	3636	Strategický plán města - ITI		800 000,00			800 000,00
	9901006	5166	3636	Soutěže o návrh		121 000,00			121 000,00
	9901003	6119	3635	Územní plán - analýzy (nový územní plán)			2 335 300,00		2 335 300,00
	9901009	6121	2212	Povinné příloha k žádostem o dotace - SSZ			120 879,00		120 879,00
410	9941003	6121	3612	Nerudova 2a, DPS, výtah			1 800 000,00		1 800 000,00
	9941003	6121	3613	Nerudova 2a, DPS			1 500 000,00		1 500 000,00
	9941007	6121	3613	Malý jez			5 882 000,00		5 882 000,00
	9941008	6121	3613	KD Vltava			3 700 000,00		3 700 000,00
	9941009	6121	3613	Vodňanská 6			4 928 000,00		4 928 000,00
	9941014	6121	5311	Městská policie			8 000 000,00		8 000 000,00
	9941015	6121	3612	Zátkovo nábřeží 9,11			4 212 000,00		4 212 000,00
	9941020	6121	3612	K. Weise 16			250 000,00		250 000,00
	9941021	6121	3612	Fr. Ondříčka 22,24,26			4 878 000,00		4 878 000,00
	9941018	6121	3613	Dolní 1. FCC			950 000,00		950 000,00
	9941019	6121	5512	Kaliště - požární zbrojnice			300 000,00		300 000,00
I. Celkem					**35 628 840,00**	**79 226 871,09**	**476 201 991,20**	**33 326 913,17**	**486 473 109,12**
						519 800 022,29		**519 800 022,29**	

II. Požadavky na nové akce financované v roce 2024 z vlastních zdrojů									
115	9917004	5169	2212	Komunikace - letní a zimní údržba		12 040 000,00			12 040 000,00
	9929001	5169	3639	Ostatní výdaje správy majetku		2 420 000,00			2 420 000,00
105	9901003	5169	3299	Územní rozvoj - audity		100 000,00			100 000,00
	9903002	5194	3299	Propagace - dary		97 216,00			97 216,00
250	8397002	6351	3412	Investiční transfer			9 970 000,00		9 970 000,00
II. Celkem					**0,00**	**14 657 216,00**	**9 970 000,00**	**0,00**	**24 627 216,00**
						24 627 216,00		**24 627 216,00**	

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 13 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024

OM	ORG	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Příjmy (+ zvýšení, - snížení)	Běžné výdaje (+ zvýšení)	Investiční výdaje (+ zvýšení)	Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRRM 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		45 000 000,00		0,00	45 000 000,00
102	9910001	5901	6221	Rezervy investičních výdajů - participativní rozpočet 2022		0,00	7 065 300,00	0,00	7 065 300,00
102	9910001	6901	6409	Rezervy investičních výdajů			30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
III. Celkem					**0,00**	**45 000 000,00**	**37 065 300,00**	**0,00**	**82 065 300,00**
ÚHRN					**35 628 840,00**	**138 884 087,09**	**523 237 291,20**	**33 326 913,17**	**593 165 625,12**
						626 492 538,29		**626 492 538,29 Kč**	
Zůstatek volných finančních prostředků Kč									**9 003 938,02 Kč**
IV. Návrh na převod volných finančních prostředků									
102	99400002	8115		Fond rezerv a rozvoje města					**0,00**
Nezapojené prostředky do r. 2024						x	x		**9 003 938,02 Kč**