Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Upravený rozpočet k 5.3.2019	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8035/8115 - FFOVM a 8040/8115 FRRM	Financování 102/8016/8115 ze zbú
					v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2019									
104	2088	5169	3319	Nákup ost. služeb - tradiční svátky	526,60	60 231,50			60 231,50
	2078	5164	3319	Nájemné - kultura	680,00	25 330,14			25 330,14
	3917	5166	3917	Konzult.porad.a právní služby - Strategický plán	25,00	25 000,00			25 000,00
	2101	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	70,00	15 492,00			15 492,00
	3399	5169	2144	Nákup ost. služeb - CBsystem - provize	400,00	33 678,83			33 678,83
	3382	5169	2144	Nákup ost. služeb - cestovní ruch	265,00	274 250,00			274 250,00
	2090	5169	3319	Nákup ost. služeb - kultura	1 250,00	253 709,48			253 709,48
	2691	5169	3319	Nákup ost. služeb - Radniční vánoční trhy	150,00	7 018,00			7 018,00
	2094	5169	3319	Nákup ost. služeb - výstavy	130,00	54 450,00			54 450,00
	2461	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300,00	41 944,65			41 944,65
	3380	5169	2143	Nákup ost. služeb - propagační tiskoviny	150,00	26 136,00			26 136,00
	2794	5169	2144	Nákup ost. služeb - CBsystem	100,00	80 299,68			80 299,68
	3602	5041	3319	OSA, Intergram	200,00	10 285,00			10 285,00
	2081	5169	3399	Nákup ost. služeb - Ples města	677,80	317 489,00			317 489,00
	3046	5164	3399	Nájemné - Ples města	86,00	75 000,00			75 000,00
	3000	5175	3399	Pohoštění - Ples města	25,00	9 000,00			9 000,00
	2097	5169	3319	Nákup ost. služeb - Dny slovenské kultury	170,00	103 210,00			103 210,00
	3953	5169	3319	Nákup ost. služeb - Příběhy našich sousedů	0,00	952 400,00			952 400,00
	3952	5169	2143	Nákup ost. služeb - Encyklopedie ČB	48,40	726 000,00			726 000,00
	3959	5169	3319	Nákup ost. služeb - kniha o Lorientu	125,00	350 000,00			350 000,00
	2114	5222	3392	Neinv.transf. spolkům - dotace dle Směrnice - 30% doplatky	5 222,40	292 800,00			292 800,00
	3048	5222	2143	Neinv.transf. spolkům - dotace dle Směrnice - 30% doplatky	1 656,72	265 231,20			265 231,20
105	6252	6322	3419	Investiční transfery spolkům	2 200,00		3 000 000,00		3 000 000,00
	6477	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	200,00		598 500,00		598 500,00
106	2909	5169	4349	Nákup ost. služeb - rozvojový plán města	0,00	443 504,00			443 504,00
	3464	5169	4339	Nákup ost. služeb - pěstounská péče UZ 13010	342,12	2 596 912,50			2 596 912,50
	3688	5136	4339	Knihy, učeb.pomůc. a tisk - pěstounská péče UZ	0,00	7 073,00			7 073,00
	3689	5164	4339	Nájemné - pěstounská péče UZ 13010	50,00	95 764,00			95 764,00
	3699	5167	4339	Školení - pěstounská péče UZ 13010	0,00	92 099,00			92 099,00
	3929	5139	4339	Nákup materiálu - pěstounská péče	0,00	50 000,00			50 000,00
	3889	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - pěstou	0,00	38 700,00			38 700,00
	3961	5011	4319	Platy zam.v prac.poměru - bydlení kofinancování	0,00	23 818,00			23 818,00
	3961	5011	4319	Platy zam.v prac.poměru - bydlení UZ/NZ1041/1	0,00	47 635,00			47 635,00
	3961	5011	4319	Platy zam.v prac.poměru - bydlení UZ/NZ 1045/1	0,00	404 897,00			404 897,00
	3962	5031	4319	Pojistné na soc.zabezp - Bydlení - kofinancování	0,00	7 852,00			7 852,00
	3962	5031	4319	Pojistné na soc.zabezp - Bydlení - UZ/NZ1041/13	0,00	15 704,00			15 704,00
	3962	5031	4319	Pojistné na soc.zabezp - Bydlení -UZ/NZ1045/13	0,00	133 477,00			133 477,00
	3963	5032	4319	Pojistné na zdrav.poj.- Bydlení - kofinancováni	0,00	2 849,00			2 849,00
	3963	5032	4319	Pojistné na zdrav.poj.- Bydlení - UZ/NZ1041/130	0,00	5 699,00			5 699,00
	3963	5032	4319	Pojistné na zdrav.poj.- Bydlení - UZ/NZ1045/130	0,00	48 440,00			48 440,00
	3964	5038	4319	Pojistné na úraz.poj. - Bydlení - kofinancování	0,00	133,00			133,00
	3964	5038	4319	Pojistné na úraz.poj. - Bydlení - UZ/NZ1041/1301	0,00	266,00			266,00
	3964	5038	4319	Pojistné na úraz.poj. - Bydlení - UZ/NZ1045/1301	0,00	2 260,00			2 260,00
	3980	5169	4319	Nákup ost.služeb - paušály - bydlení - kofinancov	0,00	18 588,95			18 588,95
	3980	5169	4319	Nákup ost.služeb - paušály - bydlení - UZ/NZ104	0,00	37 177,89			37 177,89
	3980	5169	4319	Nákup ost.služeb - paušály - bydlení - UZ/NZ104	0,00	316 012,07			316 012,07
107	2266	5166	2221	Konzultační a práv. služby - dopravní podklady	2 150,00	2 236 185,00			2 236 185,00
	3339	5166	3635	Konzultační a práv. služby - expertní činnost	350,00	60 500,00			60 500,00
	3865	5166	3636	Konzultační a práv. služby - strategický plán	0,00	1 000 000,00			1 000 000,00
	2700	5169	3635	Nákup ost.služeb - dopravní průzkum	650,00	70 180,00			70 180,00
	6450	6121	3311	Budovy, stavby a haly - Otáčivé hlediště Český K	0,00		1 015 000,00		1 015 000,00
	6456	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - KD Slavie	0,00		3 250 000,00		3 250 000,00
	6457	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0,00		100 000,00		100 000,00
111	2262	5166	3635	Konzultačky - technická pomoc	400,00	600 000,00			600 000,00
	6010	6119	3635	ÚPnM změny a úplně znění	2 077,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	6310	6119	3635	Nový územní plán města	4 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Upravený rozpočet k 5.3.2019	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8035/8115 - FFOVM a 8040/8115 FRRM	Financování 102/8016/8115 ze zbú
					v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
	3922	5171	2321	Opravy - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	6 000,00	5 300 000,00			5 300 000,00
	3923	5171	2310	Opravy - plávaná obnova vodovodu	3 000,00	200 000,00			200 000,00
	6265	6121	3111	Mateřské školy - stavby - MŠ Pražská	0,00		51 000,00		51 000,00
	6270	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby - Jesle E. Pitt	236,00		510 000,00		510 000,00
	6273	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby (sklad Tesko)	1 791,00		420 000,00		420 000,00
	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby LP, FS	4 750,00		2 800 000,00		2 800 000,00
	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření - na Malši	0,00		500 000,00		500 000,00
	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	6 590,00		17 810 000,00		17 810 000,00
	6618	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice - kanalizace	1 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	6620	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice - voda	2 000,00		2 126 000,00		2 126 000,00
	6621	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	350,00		1 900 000,00		1 900 000,00
	6622	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	257,00		900 000,00		900 000,00
	6623	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	20 000,00		8 320 000,00		8 320 000,00
	6629	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební čá	350,00		1 050 000,00		1 050 000,00
	6638	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	0,00		2 200 000,00		2 200 000,00
	6715	6121	2212	Drobné stavby zastávky	1 000,00		400 000,00		400 000,00
	6720	6121	2219	Drobné stavby	1 999,00		1 290 000,00		1 290 000,00
	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	15 000,00		15 350 000,00		15 350 000,00
	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	17 500,00		4 470 000,00		4 470 000,00
	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00		490 000,00		490 000,00
	6805	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00		6 200 000,00		6 200 000,00
	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice, Kaliště	1 702,00		10 400 000,00		10 400 000,00
	6861	6121	2212	ZTV Nové Roudné	31,00		1 500 000,00		1 500 000,00
	6888	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	4 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00
	7011	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0,00		2 800 000,00		2 800 000,00
	7026	6121	2212	Modernizace přestupní zastávky na Senovážném	0,00		120 000,00		120 000,00
112	6620	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice FOND FFOV	2 000,00		24 000,00	24 000,00	0,00
112	6623	6122	2310	ČOV ČB - modernizace technologie FOND FFOV	20 000,00		5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
112	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů FOND FFOVM	17 500,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
114	2286	5166	3639	Konzultační poradenské a právní služby	100,00	493 000,00			493 000,00
114	2293	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	200,00	33 000,00			33 000,00
114	3585	5909	3639	Ost.neinv.výdaje jinde nezařazené	0,00	4 150 000,00			4 150 000,00
114	6017	6130	3639	Pozemky	25 810,00	0,00	44 073 000,00	0,00	44 073 000,00
114	6018	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	30,00		100 000,00		100 000,00
114	6463	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	1 855,68	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
115	2296	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	280,00	211 200,00			211 200,00
115	3783	5169	1014	Nákup ost. služeb - regulace holubí populace	100,00	250 000,00			250 000,00
115	3567	5169	2115	Nákup ost. služeb - energetické služby dle zákon	1 000,00	365 300,00			365 300,00
115	3918	5169	2115	Nákup ost.služeb - systém managementu hospodaření s energií	500,00	500 000,00			500 000,00
115	2788	5169	2212	Nákup ost. služeb - letní a zimní údržba komunik	39 500,00	195 000,00			195 000,00
115	2974	5169	2212	Nákup ost. služeb - komunikace, mosty	2 200,00	752 400,00			752 400,00
115	3569	5169	3313	Nákup ost. služeb - Letní kino a kino Kotva	750,00	76 500,00			76 500,00
115	2674	5169	3613	Nákup ost. služeb - správa veřejného osvětlení	8 990,00	116 700,00			116 700,00
115	2337	5169	3745	Nákup ost. služeb - kácení, prořezávky a frézová	3 800,00	445 300,00			445 300,00
115	2338	5169	3745	Nákup ost. služeb - nové výsadby	2 200,00	254 800,00			254 800,00
115	3327	5169	3745	Nákup ost. služeb - povýsadbová údržba Máj	100,00	46 000,00			46 000,00
115	2739	5171	2219	Opravy - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	21 500,00	10 673 000,00			10 673 000,00
115	2709	5171	3631	Opravy - veřejné osvětlení	7 870,00	437 200,00			437 200,00
115	2364	5171	3745	Opravy - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 400,00	78 000,00			78 000,00
115	6022	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	1 500,00		42 400,00		42 400,00
116	6026	6111	6171	Programové vybavení	1 830,00		3 100 000,00		3 100 000,00
116	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	515,00		770 000,00		770 000,00
116	6149	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikace	100,00		300 000,00		300 000,00
116	6234	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00		3 430 000,00		3 430 000,00
116	6275	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	200,00		390 000,00		390 000,00
116	6435	6121	6171	Datové propojení budov	660,00		1 160 000,00		1 160 000,00
116	2621	5168	6171	Služby s IKT - školení vzdělávání	100,00	40 000,00			40 000,00
116	2377	5169	6171	Nákup ost. služeb	455,00	150 000,00			150 000,00
116	2369	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	355,00	207 000,00			207 000,00
116	3608	5168	6171	Služby s IKT - aktualizace DTMM	2 150,00	300 000,00			300 000,00
119	2715	5169	6171	Nákup ost. služeb	1 690,00	66 913,00			66 913,00
119	2763	5171	5212	Opravy a udržování - VISO	250,00	91 953,00			91 953,00
119	3475	5169	5212	Nákup ost. služeb - krizové řízení	600,00	264 000,00			264 000,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Upravený rozpočet k 5.3.2019	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8035/8115 - FFOVM a 8040/8115 FRRM	Financování 102/8016/8115 ze zbú
					v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
120	2409	5011	6171	Platy - pěstounská péče UZ 13010	0,00	563,00			563,00
	2414	5031	6171	Pojistné - sociální - pěstounská péče UZ 13010	0,00	140,00			140,00
	2415	5032	6171	Pojistné zdravotní - pěstounská péče UZ 13010	0,00	51,00			51,00
	2416	5038	6171	Pojistné - úrazové - pěstounská péče UZ 13010	0,00	2,00			2,00
121	2722	5493	3322	Účelové neinv. transf. fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 3/2019	1 027,00	117 915,00			117 915,00
122	2449	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	4 282,65	699 930,00			699 930,00
	2954	5166	3636	Konzult., porad. a práv. sl.-plán rozvoje města, S	850,00	882 816,00			882 816,00
	3821	5166	3319	Konzult., porad. a práv. služby - KD Slavie	1 107,50	1 452 000,00			1 452 000,00
	3957	5166	3636	Konzult., porad. a práv. služby - ITI	300,00	240 790,00			240 790,00
	3935	5901	3639	Nespec.rezervy - participativní rozpočet	5 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00
	6495	6122	2212	Strategické detektory a kamerový dohledový systém NZ/UZ 105191628	0,00		17 605,50		17 605,50
	6495	6122	2212	Strategické detektory a kamerový dohledový systém NZ/UZ 105591628	0,00		99 764,50		99 764,50
	6535	6122	2219	Parkovací informační a navigační systém v ČB NZ/UZ 105191628	0,00		11 253,00		11 253,00
	6535	6122	2219	Parkovací informační a navigační systém v ČB NZ/UZ 105591628	0,00		63 767,00		63 767,00
410	6460	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	100,00		310 000,00		310 000,00
	6487	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	0,00		471 000,00		471 000,00
	6521	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Loucká 10, 14 - čipový s	0,00		150 000,00		150 000,00
	6501	6121	3613	Budovy, haly a stavby - WC Stromovka, stánek s	60,00		50 000,00		50 000,00
	6502	6122	3613	Stroje, přístroje, zařízení - WC Stromovka, stáne	140,00		209 000,00		209 000,00
I. celkem					**293 190,87**	**46 446 154,89**	**157 402 290,00**	**6 584 000,00**	**197 264 444,89**
						203 848 444,89		**203 848 444,89**	
II. Požadavky na nové akce financované v roce 2020 z vlastních zdrojů									
107	3339	5166	3635	Konzultačky- expertní činnost	350,00	190 000,00			190 000,00
108	2247	5171	6171	Opravy a udrž. - fasády budovy radnice ze str. nám. PO II.	1 447,00	1 200 000,00			1 200 000,00
112	6737	6121	2219	Cyklistické trasy - PD mezi ulicemi Plynárenská a E. Krásnohorské	0,00		510 000,00		510 000,00
115	6148	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	350,00		80 000,00		80 000,00
	3013	5171	3613	Opravy - nezisk. Objekty - oprava záchodků na Sokolském ostrově	2 900,00	500 000,00			500 000,00
116	2366	5137	6171	DDHM - výpočetní technika (tiskárny)	1 881,00	470 000,00			470 000,00
	3604	5168	6171	Služby s IKT - technická podpora (správa optické	870,00	750 000,00			750 000,00
	3606	5168	6171	Služby s IKT - podpora SW (Cisco Prime...)	8 185,80	557 000,00			557 000,00
	6026	6111	6171	Programové vybavení (portál občana, monitoring serverů, portál úředníka- intranet...)	1 830,00		6 820 000,00		6 820 000,00
	6275	6122	6171	Stroje, přístroje zařízení (motorgenerátor)	200,00		2 600 000,00		2 600 000,00
	6030	6125	6171	Výpočetní technika (centrální tiskárny v copy centru)	2 735,00		2 900 000,00		2 900 000,00
250	6404	6351	3412	Inv. transfery zříz. PO - Sportovní zařízení	6 900,00		3 630 000,00		3 630 000,00
II. celkem					**27 648,80**	**3 667 000,00**	**16 540 000,00**	**0,00**	**20 207 000,00**
III. Návrh na doplnění rezerv FO									
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	1 503,61	18 300 000,00		0,00	18 300 000,00
	6102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
III. celkem					**1 503,61**	**18 300 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**28 300 000,00**
ÚHRN					**322 343,28**	**68 413 154,89**	**183 942 290,00**	**6 584 000,00**	**245 771 444,89**
								252 355 444,89 Kč	
Zůstatek volných finančních prostředků Kč									**149 952 517,21 Kč**
IV. Návrh na zapojení volných finančních prostředků									
102	8040	8115		Fond rezerv a rozvoje města	289 451 717,31				0,00
Nezapojené prostředky do r. 2020					x	x	x		**149 952 517,21 Kč**

Korábková P.
21.04.2020