

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 29 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015

Rozpočtové opatření číslo 29

Zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| • zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje (dle rozpisu) | + | 32.063.940,19 Kč |
| • zvýšení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje (dle rozpisu) | + | 294.697.000,00 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 | + | 326.760.940,19 Kč |

Stav finančních prostředků k 31.12. 2014

Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2014	528 608 619,66 Kč
z toho:	
počáteční stav běžných účtů peněžních fondů	20 587 596,39 Kč
počáteční stav základního běžného účtu	508 021 023,27 Kč
příjmy	1 883 931 584,89 Kč
výdaje	-1 950 718 460,18 Kč
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr ČS, a.s.)	246 241 000,00 Kč
splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček	-159 991 464,28 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy	1 214 429,70 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje	-41 087 066,06 Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 146 365,88 Kč
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2014	507 052 277,85 Kč
z toho:	
zůstatek běžných účtů peněžních fondů	93 876 394,41 Kč
k zapojení:	
zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2014	413 175 883,44 Kč
část zůstatku Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku - mylný převod ze ZBÚ	38 219 782,26 Kč
Finanční prostředky celkem	451 395 665,70 Kč
Pro účely zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015 je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2014 odečíst:	
* zůstatky účelových a dotačních základních běžných účtů	-3 943 781,99 Kč
* již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2015	-67 263 000,00 Kč
* výdaje v rámci finančního vypořádání 2014 (vrácení nevyčerpaných dotací)	-2 454,42 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků v rámci OP LZZ na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB" (RM 28.1.2015)	-407 137,50 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" (RM 28.1.2015)	-632 926,35 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (RM 28.1.2015)	-6 878 528,00 Kč
* předpokládaný příděl Fondu podpory kvality bydlení na rok 2015	-150 000,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných prostředků na úhradu faktur investičního odboru (akce z roku 2014) v režimu přenesené daňové povinnosti za leden 2015 (ZM 9.2.2015)	-29 380 000,00 Kč
* navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 v roce 2015 (ZM 9.2.2015)	-10 211 600,00 Kč
* (ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ a MŠ L. Kuby a ZŠ Dukelská) na předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad (ZM 9.2.2015)	-5 765 297,25 Kč
Mezisoučet	-124 634 725,51 Kč
Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2015	326 760 940,19 Kč

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2015

číslo	odpovědné místo	BV, KV	účel	Kč
1	100 Městská policie	BV	výstroj pro strážníky (zimní bundy)	334 100,00 Kč
		KV	pořízení 1 ks služebního automobilu ŠKODA YETI	440 000,00 Kč
2	odbor kultury a cestovního ruchu	BV	převod prostředků na zajištění akce 25 let svobody, akcí konaných v rámci tradičních svátků, na Vánoční radniční trhy, dodání prezentačních předmětů a ost. prostředků na poskytnutí dotací dle dotačního programu 2014; dále na zhotovení propagační brožury o městě České Budějovice	989 836,57 Kč
3	odbor školství a tělovýchovy	BV	prostředky z r. 2014 pro HC České Budějovice na kofinancování projektu v rámci dotačního programu města ČB na podporu sportu	555 000,00 Kč
4	odbor sociálních věcí	BV	rozvojový plán města - "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"	174 492,00 Kč
5	odbor útv. hlavního architekta	BV	převod prostředků na rozpracování studií "Studie zlepšení parametrů ul. Okružní v úseku Pražská - ul. Generála Píky" a "Studie prověření realizovatelnosti veřejně prospěšných staveb dopr. infrastruktury v území přiléhajícím k ul. Okružní a Generála Píky"	436 810,00 Kč
		BV	navýšení rozpočtu r. 2015 na zpracování strategického plánu mobility	1 900 000,00 Kč
6	odbor územního plánování	BV	převod prostředků na technickou pomoc od Ateliéru Brno na vyhodnocení návrhů změn od soukromých vlastníků a statutárního města	110 000,00 Kč
		BV	navýšení rozpočtu r. 2015 na vytištění aktualizovaného hlavního výkresu (34 ks)	60 000,00 Kč
		KV	na změnu územního plánu ve vazbě na zásady územního rozvoje (ZÚR) a na územní studii Nové Hnězdkovice	333 000,00 Kč
7	investiční odbor	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze	1 678 000,00 Kč
	investiční odbor	KV	převod prostředků na financování investičních akcí dle rozpisu v příloze	114 419 000,00 Kč
	investiční odbor	BV	navýšení rozpočtu výdajů roku 2015 dle rozpisu v příloze	5 170 000,00 Kč
	investiční odbor	KV	navýšení rozpočtu výdajů roku 2015 dle rozpisu v příloze	106 870 000,00 Kč
8	majetkový odbor	BV	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí (vklad do KN v roce 2014) a na vrácení příjmů za zřízení věcného břemene z r. 2014	306 000,00 Kč
	majetkový odbor	KV	výkup pozemků v souvislosti s realizací stavby propojení Hraniční, Hlinská, železniční komunikace 1.2. a 2.1. a cyklostezek, na výkupy staveb ZTV a dále prostředky k zajištění majetkového vypořádání v rámci "severní spojky"	37 298 000,00 Kč
	majetkový odbor	KV	navýšení výdajů v r. 2015 na odkoupení pozemku jehož součástí je objekt k bydlení na adrese Novohradská 1058/71	5 700 000,00 Kč
9	odbor správy veřejných statků	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze	2 759 000,00 Kč
	odbor správy veřejných statků	KV	na vypracování projektové dokumentace pro výstavu chodníku v Dolní ul. a pro výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad	124 000,00 Kč
	odbor správy veřejných statků	BV	navýšení výdajů roku 2015 na nákup ostatních služeb a opravy a udržování dle rozpisu v příloze	2 436 000,00 Kč
	odbor správy veřejných statků	KV	navýšení výdajů roku 2015 na vybudování chodníku v Žerotínově ul. a nového veřejného osvětlení v ul. J. Čarka a v Žerotínově ul.	755 000,00 Kč

číslo	odpovědné místo	BV, KV	účel	Kč
10	116 odbor informačních a komunikačních technologií	BV	převod prostředků na zpracování dat a služby související s ICT a na atestaci IS MMČB dle rozpisu v příloze	1 294 000,00 Kč
	116 odbor informačních a komunikačních technologií	KV	převod prostředků na kapitálové výdaje dle rozpisu v příloze	490 000,00 Kč
	116 odbor informačních a komunikačních technologií	BV	navýšení výdajů r. 2015 na drobnou techniku pro zabezpečení serverovny a rozvaděčových místností	38 000,00 Kč
	116 odbor informačních a komunikačních technologií	KV	navýšení prostředků r. 2015 na kapitálové výdaje na programové vybavení a rozšíření DTMM dle rozpisu v příloze	4 615 000,00 Kč
11	119 odbor kancelář primátora	BV	převod prostředků na nákup ostatních služeb a na nákup pamětních stříbrných mincí k 750. výročí založení města	313 400,00 Kč
	119 odbor kancelář primátora	KV	aktualizace digitální podoby Encyklopedie Českých Budějovice	330 000,00 Kč
	119 odbor kancelář primátora	BV	navýšení rozpočtu r. 2015 na doražbu medailí "Za zásluhy" a "Za statečnost" při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu	50 000,00 Kč
12	121 odbor památkové péče	BV	prostředky na vyplacení povinného podílu v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace ČB pro rok 2014	86 849,00 Kč
13	122 odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	na provedení SEA - procesu posouzení vlivů koncepce projektu "Integrovaný plán rozvoje území ČB 2014-2020" na životní prostředí a na zpracování návrhové části (oddíl II.) tohoto projektu	160 500,00 Kč
14	404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	BV	na realizaci opatření spojených s odlesněním vzletových rovin	1 372 011,50 Kč
15	410 Správa domů, s.r.o.	KV	převod prostředků na rekonstrukci bytového fondu, na parkovací stání Šrámkova 14, na architektonické řešení (PD) hlavního vstupu "Domu umění" a na zřízení kamerového systému bytového domu Vrbenská 7	6 323 000,00 Kč
CELKEM				297 920 999,07 Kč
ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)				28 839 941,12 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 2014							
100	2004	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	334 100,00	0,00	334 100,00
100	6057	6123	5311	Dopravní prostředky	0,00	440 000,00	440 000,00
104	3602	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	1 353,00	0,00	1 353,00
104	3655	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky	164 930,00	0,00	164 930,00
104	3692	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	11 000,00	0,00	11 000,00
104	2078	5164	3319	Nájemné - kultura	32 153,00	0,00	32 153,00
104	3380	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	198 950,00	0,00	198 950,00
104	3382	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	5 569,97	0,00	5 569,97
104	2088	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	58 803,90	0,00	58 803,90
104	2090	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	2 000,00	0,00	2 000,00
104	2691	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	94 250,00	0,00	94 250,00
104	2777	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	318 972,00	0,00	318 972,00
104	3694	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	1 888,00	0,00	1 888,00
104	2906	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	1 692,00	0,00	1 692,00
104	3696	5171	3319	Opravy a udržování - KD Vltava	65 787,70	0,00	65 787,70
104	2101	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	7 561,00	0,00	7 561,00
104	2481	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	24 926,00	0,00	24 926,00
105	2136	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	555 000,00	0,00	555 000,00
106	2909	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	174 492,00	0,00	174 492,00
107	2266	5166	2221	Konzultační, porad. a práv.služby - dopravní podklady	436 810,00	0,00	436 810,00
111	2262	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	110 000,00	0,00	110 000,00
111	6010	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPNM - změny	0,00	180 000,00	180 000,00
111	6419	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice	0,00	153 000,00	153 000,00
112	3554	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy	35 000,00	0,00	35 000,00
112	3639	5137	3311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo	305 000,00	0,00	305 000,00
112	3658	5164	3639	Nájemné	10 000,00	0,00	10 000,00
112	3266	5169	2212	Nákup ostatních služeb	360 000,00	0,00	360 000,00
112	3661	5169	2219	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	4 000,00
112	3061	5169	3639	Nákup ostatních služeb	65 000,00	0,00	65 000,00
112	3329	5169	3639	Nákup ost.služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D	55 000,00	0,00	55 000,00
112	3500	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	844 000,00	0,00	844 000,00
112	6265	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00	565 000,00	565 000,00
112	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	1 383 000,00	1 383 000,00
112	6273	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0,00	10 649 000,00	10 649 000,00
112	6274	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00
112	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00	170 000,00	170 000,00
112	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00
112	6604	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	0,00	30 000,00	30 000,00
112	6607	6121	2212	Most Pražská	0,00	125 000,00	125 000,00
112	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
112	6618	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	0,00	850 000,00	850 000,00
112	6652	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0,00	235 000,00	235 000,00
112	6715	6121	2212	Drobné stavby	0,00	50 000,00	50 000,00
112	6720	6121	2219	Drobné stavby	0,00	450 000,00	450 000,00
112	6723	6121	3639	Drobné stavby	0,00	90 000,00	90 000,00
112	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
112	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0,00	80 000,00	80 000,00
112	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
112	6805	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
112	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00
112	6820	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
112	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,00	730 000,00	730 000,00
112	6836	6121	3429	Freetime park Stromovka	0,00	15 000,00	15 000,00
112	6843	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
112	6867	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
112	6877	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	733 000,00	733 000,00
112	6878	6121	2212	Koridor linky č.3	0,00	150 000,00	150 000,00
112	6879	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
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	620 000,00	620 000,00
112	6948	6121	2212	Žižkova III. etapa	0,00	370 000,00	370 000,00
112	6969	6121	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02	0,00	35 140 000,00	35 140 000,00

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč
112	6975	6122	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivitu vč. skateparku	0,00	85 000,00	85 000,00
112	6981	6122	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště	0,00	860 000,00	860 000,00
112	6982	6121	2219	Cykloávkla přes Vltavu u TJ Meteor	0,00	410 000,00	410 000,00
114	2293	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	56 000,00	0,00	56 000,00
114	2291	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí	250 000,00	0,00	250 000,00
114	6018	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	0,00	296 000,00	296 000,00
114	6182	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00
114	6017	6130	3639	Pozemky	0,00	18 752 000,00	18 752 000,00
115	2973	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	298 000,00	0,00	298 000,00
115	2338	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	83 000,00	0,00	83 000,00
115	3442	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	102 000,00	0,00	102 000,00
115	2353	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	816 000,00	0,00	816 000,00
115	2739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
115	6148	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00	86 000,00	86 000,00
115	6437	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	0,00	38 000,00	38 000,00
116	3605	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog.	267 000,00	0,00	267 000,00
116	3606	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	127 000,00	0,00	127 000,00
116	3608	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM	200 000,00	0,00	200 000,00
116	3612	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	650 000,00	0,00	650 000,00
116	2375	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	50 000,00	0,00	50 000,00
116	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	0,00	135 000,00	135 000,00
116	6028	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	0,00	305 000,00	305 000,00
116	6306	6125	3636	Výpočetní technika - personální a technické zajištění managementu IPRM	0,00	50 000,00	50 000,00
119	2391	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	18 000,00	0,00	18 000,00
119	2715	5169	6171	Nákup ostatních služeb	165 000,00	0,00	165 000,00
119	3686	5194	6171	Věcné dary - 750 let založení města ČB	130 400,00	0,00	130 400,00
119	6400	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	0,00	330 000,00	330 000,00
121	2722	5493	3322	Účelové neinv.transfery fyzickým osobám	86 849,00	0,00	86 849,00
122	2954	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	100 000,00	0,00	100 000,00
122	3660	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	60 500,00	0,00	60 500,00
404	2796	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	1 372 011,50	0,00	1 372 011,50
410	6429	6121	2219	Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání	0,00	212 000,00	212 000,00
410	6103	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	0,00	5 616 000,00	5 616 000,00
410	6242	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nám. Př. Otakara II. 38 - Dům umění	0,00	195 000,00	195 000,00
410	6422	6122	3612	Stroje, přístroje a zař. - Vrbenská 4 - kamer.systém	0,00	300 000,00	300 000,00
I. celkem					10 569 999,07	159 757 000,00	170 326 999,07

II. Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2015 a na nové akce

107	3676	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
111	2270	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	60 000,00	0,00	60 000,00
112	3186	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	120 000,00	0,00	120 000,00
112	3329	5169	3639	Nákup ost.služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D	850 000,00	0,00	850 000,00
112	3261	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
112	2748	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
112	6265	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
112	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
112	6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
112	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
112	6395	6315	3744	Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
112	6613	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	0,00	170 000,00	170 000,00
112	6715	6121	2212	Drobné stavby	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
112	6720	6121	2219	Drobné stavby	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
112	6723	6121	3639	Drobné stavby	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
112	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
112	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0,00	3 702 000,00	3 702 000,00
112	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
112	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	61 300 000,00	61 300 000,00

OM	akce/účet	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč
112	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
112	6867	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
112	6879	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0,00	50 000,00	50 000,00
112	6983	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
114	6182	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,00	4 475 640,00	4 475 640,00
114	6017	6130	3639	Pozemky	0,00	1 224 360,00	1 224 360,00
115	2326	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	150 000,00	0,00	150 000,00
115	3442	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	86 000,00	0,00	86 000,00
115	2349	5169	6409	Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00
115	2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikaci	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
115	2353	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	630 000,00	0,00	630 000,00
115	3695	5192	3632	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - sociální pohřby	200 000,00	0,00	200 000,00
115	6148	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00	340 000,00	340 000,00
115	6022	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	0,00	415 000,00	415 000,00
116	2366	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	38 000,00	0,00	38 000,00
116	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	0,00	300 000,00	300 000,00
116	6026	6111	6171	Programové vybavení	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
116	6074	6111	6171	Programové vybavení - document management system	0,00	250 000,00	250 000,00
116	6076	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
116	6028	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	0,00	250 000,00	250 000,00
119	3083	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	50 000,00	0,00	50 000,00
II. celkem					9 654 000,00	117 940 000,00	127 594 000,00
I. a II. celkem					20 223 999,07	277 697 000,00	297 920 999,07
III. Návrh na zapojení volných finančních prostředků							
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	11 839 941,12	0,00	11 839 941,12
102	6102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
III. celkem					11 839 941,12	17 000 000,00	28 839 941,12
Úhrn					32 063 940,19	294 697 000,00	326 760 940,19