Požadavky na zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let z přebytků minulých let do rozpočtu roku 2024

	Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2023			**1 620 400 259,68 Kč**
	z toho:			
	počáteční stav běžných účtů peněžních fondů		58 633 923,63 Kč	
	počáteční stav základního běžného účtu		1 561 766 335,05 Kč	
	příjmy			3 635 593 671,42 Kč
	výdaje			-3 594 973 128,40 Kč
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			0,00 Kč
	splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček			-72 739 260,49 Kč
	řízení likvidity (účelní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy		položka 8117	13 838 889 016,14 Kč
	řízení likvidity (účelní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje		položka 8118	-14 530 734 607,33 Kč
	operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		položka 8901	-112 818,89 Kč
	Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2023			**896 323 131,13 Kč**
	z toho:			
	zůstatek běžných účtů peněžních fondů		81 927 382,85 Kč	
	zůstatek peněžních fondů na spořicích účtech		330 775 378,60 Kč	
	zůstatek základních běžných účtů k 31.12.2023 vč. 5.080.247,54 Kč Asset Management a Generali Investmens 219.663,35 Kč		483 620 369,68 Kč	
	Krátkodobé terminované vklady (účet 245)			630 500 000,00 Kč
	Portfolio města vedené mimo účty: Cenné papíry - řízení likvidity - ve správě ČSOB Asset Management, a. s. (272.987.308,92 Kč) a Generali (221.286.086,13 Kč), tj. celkem 494.273.394,95 Kč, z toho zapojeno do SR 2024 celkem 380.272.000 Kč = volné pouze 114.001.394,95 Kč		114 001 394,95 Kč	
	Finanční prostředky celkem			**1 526 823 131,13 Kč**
	Pro účely **zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024** je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2023 **odečíst:**			
	*	zůstatky účelových, základních běžných účtů		-35 000 000,00 Kč
	*	zůstatky účelových peněžních fondů na účtech fondů i na spořicích účtech		-412 702 761,50 Kč
	*	již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2024		-117 821 000,00 Kč
	*	prostředky portfolia zapojené v rozpočtu 2023 pro krytí KV 240 mil. Kč Asset a 140.272 Generali = 380.272 tis. Kč (ponížené o vyúčtování SD a ztrátu DP a dofin.škol 30.100 tis.Kč)		-350 172 000,00 Kč
	*	Finanční prostředky ve správě Generali Investment a Asset Management na účtech města		-5 299 910,89 Kč
Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2023 ze zbú				**605 827 458,74 Kč**
Zapojení zůstatku ze ZBÚ k 31.12.2023 - PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU ROKU 2024				
RO 1 - 3	OM 106	BV	Udržitelnost Bydlení (212.000 Kč), výdaje pro sociální oblast (363.504 Kč), Výkon pěstounské péče (490.074,60 Kč)	1 065 578,60 Kč
RO 4	105,00	IV	zateplení výtahových šachet v MŠ J. Opletala	746 000,00 Kč
RO 6	OM 104	BV	služby z.ú. za práce provedené v 12/2024 pro EHMK	1 846 317,00 Kč
Zapojení prostředky ze zbú v období leden 2024				**3 657 895,60 Kč**
Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2023 ze zbú				**602 169 563,14 Kč**

IV: 746 000,00 BV 2 911 895,60 Celkem 3 657 895,60

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2024

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM
1	102	Finanční odbor	DP	Příjem z DPPO, kdy je poplatníkem obec	40 727 340,00 Kč	**-40 727 340,00 Kč**
			TR	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	-5 100 000,00 Kč	**5 100 000,00 Kč**
			TR	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV	1 500,00 Kč	**-1 500,00 Kč**
			FIN	Úvěr ČS – splátky jistiny	15 913 086,83 Kč	**15 913 086,83 Kč**
			BV	Platby daní a poplatků - DPPO za obce	41 548 610,00 Kč	**41 548 610,00 Kč**
			BV	Rezervy BV	45 000 000,00 Kč	
			IV	Rezervy IV - participativní rozpočet 2022	7 065 300,00 Kč	
			IV	Rezervy IV	30 000 000,00 Kč	**82 065 300,00 Kč**
2	100	Městská policie	BV	Ochranné pomůcky (120.722,14 Kč), Výstroj (139.304,06 Kč), Vozový park DDHM - plovací vesty (24.700 Kč) a opravy služebních vozidel (178.011 Kč)	462 737,20 Kč	
			IV	Programové vybavení - informační systém (2.807.502,20 Kč), vozový park - defibrilační přístroje (235.345 Kč)	3 042 847,20 Kč	**3 505 584,40 Kč**
3	103	Odbor dopravy	BV	Dopravní podklady (599.960 Kč), rozvoj cyklistiky (105.875 Kč), opravy SSZ (124.026,21 Kč), úprava řešení křižovatek (136.875,20 Kč), správa DIŘC (1.369.349,50 Kč), DIŘC datové služby (13.176,90 č), DIŘC energie (186.021 Kč), dofakturace energií (1.198.000 Kč)	3 733 283,81 Kč	**3 733 283,81 Kč**
4	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	BV	Dodavatelské faktury s DUZP 2023 a platbou 2024 - tradiční svátky, úklid památníků, cestovní ruch - konzultace, prezenční předměty, KD Vltava, Múzy na vodě, Adventní trhy na náměstí (2 023 564 Kč); krytí víceletých smluv Turistický portál, Encyklopedie (584.149,28 Kč), Dům umění - odměny příkazníkům (71.000 Kč), doplatky dotací dle Směrnice z dotačního programu kultura a cestovní ruch a EHMK 30% doplatek + víceleté dotace (1.225.625,80 Kč) ; dotace Kotva (435.000 Kč)	4 339 339,08 Kč	**4 339 339,08 Kč**
5	105	Odbor školství a tělovýchovy	BV (nové)	Audity ŠJ (100.000 Kč), Dary - ocenění úspěšných dětských sportovců (97.216 Kč)	197 216,00 Kč	**197 216,00 Kč**
6	111	Odbor územního plánování	IV	Participativní rozpočet 2022 - DNM renovace Jungmannova parku - dokončení	331 665,00 Kč	**331 665,00 Kč**
7	112	Investiční odbor	BV	Správa majetku - uložení movitých prvků z KD Slavie (50.000 Kč), náhradní výsadba (55.000 Kč), kanalizace - obnova v Goethově ul. (340.000 Kč), kanalizace opravy - Lidická ul - poklopy, aerační elementy v Opatovicích, ost. poklopy (2.150.000 Kč), vodovod - PD pro armaturní šachtu křižovatka Litvínovická - Na Dlouhé louce, PD pro výměnu vodovodu v křižovatce Čečova - U trojice (290.000 Kč), ZŠ DDHM - SH vybavení v ZŠ Dukelská (150.000 Kč).	3 035 000,00	
				Rekonstrukce KD Slavie (120.000.000 Kč), Hřiště a sportoviště - Nové Vráto, Lezecká stěna, Pohybový park, Složiště, TJ N. Hodějovice (6.250.000 Kč), Chodníky (7.330.000 Kč), PD Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4D (800.000 Kč), SSZ (2.250.000 Kč), Ulice - Branišovská - Na Sádkách, Trocnovská, Vrbenská, Na Děkanských polích, U Cihelny, PD Rudolfovská (Na Sadech-Nádražní), Skuherského (Pražská - 28. října), Hlinská-Hraniční, U Sirkárny, L. Kuby, U Cihelny... (48.500.000 Kč), technická pomoc při VZ Parkovací dům Máj (2.000.000 Kč), Parkoviště - PD pro J. Opletala, Jeronýmova ul., levý břeh Zátkova nábřeží, u sport.areálu Vltava (2.190.000 Kč)	189 320 000,00	
				Cyklostezky - PD Labská, dofinancování PD Plynárenská E. Krásnohorské (460.000 Kč), PD pro přeložení u sport.areálu Vltava (130.000 Kč); Mosty - PD k CB 013 u hydroelektrárny (2.000.000 Kč), Bytové domy 4D PD pro připojení k distribuční soustavě (8.200.000 Kč), Veřejná prostranství - dětské hřiště v parku Dukelská, Park Mánesova - Čechova dofinancování (8.900.000 Kč), náměstí před KD Vltava dofinancování (90.000 Kč), PD pro veřejné prostranství na Pražské třídě (850.000 Kč), Park 4D (1.200.000 Kč), Sluneční ostrov (600.000 Kč), Zátkovo nábřeží (5.000.000 Kč)	27 430 000,00	

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM
8	112	Investiční odbor	IV	ČOV - PD pro drtič, plynojem, modernizace a zvýšení energetické soběstačnosti, čerpání vratného kalu (6.330.000 Kč); rekonstrukce kanalizací - Pasovská ul., ZTV Kaliště, Mánesova ulice, U Sirkárny (26.100.000 Kč), Čerpací stanice odpadních vod Meteor (3.100.000 Kč), Rekonstrukce vodovodů - sídliště Vltava, měrná šachta Branišovská, armaturní šachta Litvínovice, přeložka nám. O.II, obnova Vrbenská ul., Papírenská, Boreckého (3.515.000 Kč), Vodojem S.Hodějovice, měrná šachta Branišovská (500.000 Kč),	39 545 000,00	
				Azylový dům Filia - PD (1.630.000 Kč), Sociální zařízení - DPS Máj průčelí, CSS Staroměstská EPS na pult HZS, náhradní zdroje energie (1.430.000 Kč); PD pro další úpravy Autiscentra (1.820.000 Kč), DPS Hvězda koupelny (1.650.000 Kč), JD - půjčovna kostýmů (11.500.000 Kč), SZ PS -PD přestavby pravého křídla (1.240.000 Kč), PÚ - kabelové rozvody ke krematoriu (900.000 Kč), MŠ - Krokova, Špálova odstranění vlhkosti, oplocení Železničářská, v E. Pittera zateplení střechy, podhled, boční stěny schodiště, parkoviště, v MŠ Papírenská plynový kotel (5.485.000 Kč), MŠ Zeyerova a Nerudova - snížení energetické náročnosti (2.800.000 Kč), ZŠ - Kubatova školní atrium, Nová přístřešek, výtah, Máj I nástavba TV a vzduchotechnika, Máj II přeložka vodovodní přípojky, Dukelská - SH ve dvorním traktu a vzduchotechnika, L. Kuby - víceúčelové hřiště (74.655.000 Kč), ZŠ Kubatova - PD pro rekonstrukci technického pavilonu (1.820.000 Kč); ZŠ a MŠ T.G. Masaryka snížení energetické náročnosti (7.000.000 Kč)	111 930 000,00 Kč	
						371 260 000,00 Kč
9	112	Investiční odbor	IV (FRRM)	FRRM: Zapojení nevyčerpaných prostředků Fondu rozvoje a rezerv města: Stavební úpravy ulic (36.100.000 Kč), bytové domy 4D (4.800.000 Kč), náměstí před KD (2.530.000 Kč)	43 430 000,00 Kč	**43 430 000,00 Kč**
			IV (FFOVM	FFOVM: ČOV - modernizace (2.870.000 Kč), Rekonstrukce vodovodů (2.940.000 Kč)	5 810 000,00 Kč	**5 810 000,00 Kč**
10	114	Majetkový odbor	BV	Správa majetku - nájemné - pěšina kolem hvězdárny, rekonstrukce mostu u hydroelektrárny (77.000 Kč), znalecké posudky - při směně v k.ú. Suchovrbenské náměstí, propojení Hlinská-Hraniční (46.000 Kč), právní služby - v soudních sporech (34.000 Kč), územní rozvoj - geometrické plány - propojení Hlinská-Hraniční (90.000 Kč)	247 000,00 Kč	
			IV	Správa majetku - výkup pozemků - propojení Hlinská-Hraniční, rekonstrukce silnice Branišovská, stavby severní spojky, výměníková stanice Teplárna (10.997.000 Kč), výkup staveb - výměníková stanice ve vlastnictví Teplárny (4.761.000 Kč)	15 758 000,00 Kč	**16 005 000,00 Kč**
11	115	Správa veřejných statků	IV	Hřiště - PD pumptrack na Složišti (85.000 Kč), herní prvky hřiště Čéčova (205.000 Kč), Parkovací systémy - parkovací automat pro parkoviště na Dlouhé louce (64.300 Kč), separovaný sběr - PD pro realizaci podzemních kontejnerů v ul. L. Kuby (67.000 Kč),	421 300,00 Kč	
			BV	Energetické služby - EPC projekty (5.072.000 Kč), Hřiště opravy - Stromovka, Klaricova, Bezdrevská (86.000 Kč), Mobiliář - opravy grill point (115.000 Kč), Chodníky služby - PD ul. Husova, Boreckého -Čajkovského, posouzení PAU ul. Krátká (135.000 Kč), Chodníky opravy - ul. Korandova (998.000 Kč), Komunikace - služby PD záliv MHD Žižkova a E. Rošického, PAU pro opravy Novohradská, J. Dobrovského, Brigádnická, E. Rošického (312.000 Kč), Mosty lávky - služby - PD pro výměnu dřevěných prvků lávky pro pěší na Sokolském ostrově (70.000 Kč), Mosty, lávky opravy - výměna izolace lávky u zastávky MHD Vltava střed (3.452.000 Kč), Rybníky - technický dozor velký Branišovský (72.000 Kč), Veřejná zeleň - dofakturace kácení stromů, sněhová kalamita (605.000 Kč), duby Stromovka, údržba květin v mobilních nádobách, výsadba dřevin na území města dle VZ (1.311.000 Kč), Památníky, sochy - oprava Hardtmuthovy hrobky (3.557.000 Kč), Veřejné osvětlení - Rochova zkouška 50 stožárů (70.000 Kč), Nebytové prostory - oprava rozvodů vody v budově archivu Vodňanská (950.000 Kč).	16 805 000,00 Kč	
			BV (nové)	Komunikace - letní a zimní údržba - likvidace po sněhové kalamitě 2023 (12.040.000 Kč), odstranění nepovolených reklamních zařízení (2.420.000 Kč)	14 460 000,00 Kč	**31 686 300,00 Kč**

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM
12	116	Odbor informačních a komunikačních technologií	BV	SW a technická podpora - správa magistrátní WAN (420.000 Kč), Analýza konsolidace (141.000 Kč), Pasport IT (361.000 Kč), úpravy DEJTIP (187.500 Kč), Hybridní pošta (330.000 Kč), Proxio (275.000 Kč); IT technika (50.000 Kč), DTMM doplnění GIS (956.000 Kč), DataDomain support (206.000 Kč)	2 926 500,00 Kč	
			IV	SW - DEJTIP konektor (116.000 Kč), Rozšíření AMG (278.000 Kč)	394 000,00 Kč	**3 320 500,00 Kč**
13	119	Odbor kancelář primátora	BV	Právní služby (4.000.975 Kč), dary - vítání občánků (200.000 Kč)	4 200 975,00 Kč	**4 200 975,00 Kč**
14	122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	Konzultační služby - zadávací dokumentace dle nového zákona o VZ (45.919 Kč), finanční a ekonomická analýza k projektům spolufinancovaným z OP Doprava (116.160 Kč), zpracování Strategického plánu města (200.000 Kč), Adaptační strategie města (500.000 Kč), administrativní a marketingové zajištění realizace strategie ITI (300.000 Kč), pro vybavení pro administrátory ITI (500.000 Kč), na koordinační služby v rámci přípravy a realizace strategických projektů města (78.347 Kč), zajištění administrace soutěží o návrh (121.000 Kč)	1 861 426,00 Kč	
			IV	Zajištění přípravy administrace VZ Územní plán města ČB (2.335.300 Kč), povinné příloha k žádostem o dotace na SSZ (120.879 Kč)	2 456 179,00 Kč	**4 317 605,00 Kč**
15	250	Sportovní zařízení města příspěvkové organizace	IV	Výměna datové infrastruktury ZS (1.700.000 Kč) a PS (720.000 Kč), oprava distribuce vzduchu, chlazení a MAR ZS (6.050.000 Kč), oprava světelných zdrojů 2. ledové plochy ZS (1.500.000 Kč)	9 970 000,00 Kč	**9 970 000,00 Kč**
16	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	IV	K. Weise PD výměny oken a doplnění zateplení (250.000 Kč), Nerudova 2a DPS přestavba výtahu na evakuační a EPS a rozšíření ordinace lékaře (3.300.000 Kč), KD Vltava dokončení výměny oken v průčelí (3.700.000 Kč), Fr. Ondříčka zasklení lodžií - znovu vypsání zakázky (4.878.000 Kč), Malý jez dokončení občerstvení, WC (5.882.000 Kč), Dolní 1 FCC výměna 4 ks ocelových vjezdových vrat do dílen (950.000 Kč), Zátkovo nábřeží 2 výtahy (4.212.000 Kč), Vodňanská 6 zateplení pavilonu A,B,C,D a spojovacího krčku (4.928.000 Kč), Městská policie stavební úpravy (8.000.000 Kč), Požární zbrojnice Kaliště - PD (300.000 Kč)	36 400 000,00 Kč	**36 400 000,00 Kč**
C E L K E M k zapojení					**626 492 538,29 Kč**	**626 492 538,29 Kč**
Financování z FFOVM					**-5 810 000,00 Kč**	**-5 810 000,00 Kč**
Financování z FRRM					**-43 430 000,00 Kč**	**-43 430 000,00 Kč**
CELKEM POŽADAVKY NA ZAPOJENÍ ze zbú					**577 252 538,29 Kč**	**577 252 538,29 Kč**
ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)					**24 917 024,85 Kč**	**24 917 024,85 Kč**
Návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města						**0,00 Kč**
Nezapojené prostředky do r. 2024						**24 917 024,85 Kč**

Celková rekapitulace:

Finanční prostředky celkem k zapojení ze zbú	**605 827 458,74 Kč**
Schválené požadavky již zapojené do rozpočtu leden 2024	-3 657 895,60 Kč
Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2024 ze zbú	**602 169 563,14 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí ze zbú r. 2023	-486 473 109,12 Kč
Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2024 na nové akce	-24 627 216,00 Kč
Návrh na zapojení volných finančních prostředků (rezervy)	-82 065 300,00 Kč
Celkem požadavky na zapojení ze zbú RO 13	-593 165 625,12 Kč
Zůstatek finančních prostředků k zapojení ze zbú	**9 003 938,02 Kč**
Návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města	**0,00 Kč**
Nezapojené prostředky do r. 2024	**9 003 938,02 Kč**

Požadavky na akce, které přecházejí z FFOVM z r. 2023	**5 810 000,00 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí z FRRM z r. 2023	**43 430 000,00 Kč**
Požadavky na splátky úvěru	**15 913 086,83 Kč**
Požadavky z FFOVM	5 810 000,00 Kč
Požadavky ze zbú vč. splátky úvěru	593 165 625,12 Kč
Požadavky z FRRM	43 430 000,00 Kč
Celkem zdroje	**642 405 625,12 Kč**