Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 42 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023

OM	Akce/účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 08.03.2023	Příjmy (zvýšení, snížení)	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	v Kč
I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2022										
102	1088	4112		Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV	106 500,00	5 353 400,00				-5 353 400,00
102	1133	1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob, poplatník obec	143 000,00	28 397 860,00				-28 397 860,00
102	2584	5365	6399	Platby daní a poplatků - DPPO za obce	13 500,00		33 684 520,00			33 684 520,00
104	2088	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	1 095,00		41 255,00			41 255,00
104	2078	5164	3319	Nájemné - kultura	1 468,60		184 525,00			184 525,00
104	2094	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	60,00		13 720,00			13 720,00
104	2090	5169	3319	Nákup ost. služeb - kultura	500,00		588 907,00			588 907,00
104	2777	5169	3319	Nákup ost. služeb - Múzy na vodě	1 300,00		191 200,00			191 200,00
104	2906	5169	3722	Nákup ost. služeb - odvoz odpadu při akcích města	120,00		104 937,00			104 937,00
104	3205	5169	3319	Nákup ost. služeb - galerie v Domě umění	1 602,00		61 000,00			61 000,00
104	3694	5169	3319	Nákup ost. služeb - KD Vltava	720,00		40 584,00			40 584,00
104	3046	5164	3399	Nájemné - Ples města	0,00		93 775,00			93 775,00
104	3851	5169	2143	Nákup ost. služeb - Turistický portál	485,00		906 632,00			906 632,00
104	3952	5169	2143	Nákup ost. služeb - Encyklopedie ČB	36,30		278 300,00			278 300,00
104	4054	5169	3319	Nákup ostatních služeb - EHMK	9 795,00		502 389,00			502 389,00
104	4087	5213	3319	Neinv.transf. - právnickým osobám - EHMK (30 %)	0,00		144 582,00			144 582,00
104	4086	5221	3319	Neinv.transf. - o.p.s. - EHMK (30 %)	0,00		114 091,50			114 091,50
104	4073	5222	3319	Neinv.transf. - spolkům - EHMK (30 %)	0,00		122 326,50			122 326,50
104	4088	5339	3319	Neinv.transf.-cizím PO - EHMK (30 %)	0,00		30 000,00			30 000,00
104	2103	5212	3392	Neinv.transf.- fyzickým osobám - dotace dle Směrnice - (30 %) kultura	59,40		57 000,00			57 000,00
104	2106	5213	3392	Neinv.transf.- právnickým osobám - dotace dle Směrnice - (30 %) kultura	69,00		114 000,00			114 000,00
104	2110	5221	3392	Neinv.transf. - o.p.s. dotace dle Směrnice (30%) kultura	40,50		30 000,00			30 000,00
104	2114	5222	3392	Neinv.transf. spolkům - dotace dle Směrnice (30 %) kultura	9 790,60		2 437 000,00			2 437 000,00
104	3049	5213	2143	Neinv.transf.- právnickým osobám - dotace dle Směrnice - (30 %) cestovní ruch	30,00		30 000,00			30 000,00
104	3048	5222	2143	Neinv.transf. spolkům - dotace dle Směrnice (30 %) cestovní ruch	1 820,00		105 233,70			105 233,70
105	2132	5169	3639	Nákup ost. služeb (studie spádových obvodů škol)	480,00		145 000,00			145 000,00
105	3564	5179	3141	Projekty rozšíř. služby škol - Děti do bruslí a Trenéři do ško	300,00		401 000,00			401 000,00
105	3113	5194	3119	Dary - knihy pro ukrajinské děti (ZJ 100)	40,00		50 000,00			50 000,00
105	2872	5222	3419	Neinv. transfery spolkům - sport (mimo dotační směrnici)	10,00		400 000,00			400 000,00
106	2909	5169	4349	Nákup ost. služeb - rozvojový plán města	0,00		381 504,00			381 504,00
107	3653	5166	3636	Konzultační a práv. služby - rozvoj území	1 500,00		249 900,00			249 900,00
107	3428	5169	3635	Nákup ost.služeb - výstavy a propagace	200,00		19 360,00			19 360,00
107	3865	5166	3636	Konzultační a práv. služby - strategický plán	370,00		302 500,00			302 500,00
107	6450	6121	3311	Stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00			1 015 000,00		1 015 000,00
107	6545	6119	3636	Ostatní nákup DNM - Park Háječek	1 250,00			750 000,00		750 000,00
111	6010	6119	3635	Ostatní nákup DNM - ÚPnM změny a úplné znění	1 282,00			1 000 000,00		1 000 000,00
111	6310	6119	3635	Ostatní nákup DNM - nový územní plán města	1 157,00			2 800 000,00		2 800 000,00
112	4095	5137	3113	DDHM - ZŠ Pohůrecká - učebny	770,00		770 000,00			770 000,00
112	3387	5169	2310	Nákup ost. služeb - vodovod	696,00		460 000,00			460 000,00
112	3795	5169	2321	Nákup ost. služeb - kanalizace	1 000,00		750 000,00			750 000,00
112	3922	5171	2321	Opravy - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	9 230,00		7 000 000,00			7 000 000,00
112	3923	5171	2310	Opravy - plánovaná obnova vodovodu	7 300,00		3 300 000,00			3 300 000,00
112	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	107 145,00			19 800 000,00		19 800 000,00
112	6270	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	1 000,00			990 000,00		990 000,00
112	6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	5 050,00			1 500 000,00		1 500 000,00
112	6273	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	12 000,00			500 000,00		500 000,00
112	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00			1 330 000,00		1 330 000,00
112	6611	6121	2212	PD na připravované stavby (komunikace)	29 475,50			25 600 000,00		25 600 000,00
112	6618	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000,00			280 000,00		280 000,00
112	6623	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - strojní část	20 000,00			16 100 000,00	7 720 000,00	8 380 000,00
112	6636	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	62 600,00			13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
112	6638	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	6 400,00			23 200 000,00	9 965 000,00	13 235 000,00
112	6641	6121	3631	VO Strakonická-Nádražní-Generála Piky	1 575,00			1 430 000,00		1 430 000,00
112	6643	6121	3612	Dostupné bydlení	8 000,00			7 750 000,00	7 170 000,00	580 000,00
112	6645	6121	3639	Veřejná prostranství - Pražská třída	0,00			1 200 000,00		1 200 000,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 42 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023

OM	Akce/účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 08.03.2023	Příjmy (zvýšení, snížení)	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	v Kč
112	6646	6121	3639	Veřejná prostranství - rozšíření Parku 4D	0,00			1 200 000,00		1 200 000,00
	6648	6121	3639	Veřejná prostranství - centrum U Juvelu	0,00			1 800 000,00		1 800 000,00
	6656	6121	3319	Centrum současného umění a architektury (Dům umění)	3 600,00			900 000,00		900 000,00
	6657	6121	3639	Projekty participativního rozpočtu - stavby - stěna, Vráto	890,00			5 950 000,00		5 950 000,00
	6657	6121	3639	Projekty participativního rozpočtu - stavby - Nemanice	0,00			841 493,00		841 493,00
	6659	6121	3639	Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží	5,00			1 800 000,00		1 800 000,00
	6660	6121	2321	Ostatní vodohospodářský majetek	700,00			645 000,00		645 000,00
	6662	6122	2219	Parkovací plochy - kamerový systém	34,00			300 000,00		300 000,00
	6716	6121	3631	Drobné stavby	3 000,00			3 500 000,00		3 500 000,00
	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	4 300,00			5 100 000,00		5 100 000,00
	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	8 000,00			6 100 000,00		6 100 000,00
	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	80 000,00			94 450 000,00	9 470 000,00	84 980 000,00
	6817	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00			1 800 000,00		1 800 000,00
	6853	6121	2143	Město a voda	0,00			4 050 000,00		4 050 000,00
	6888	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	1 100,00			1 100 000,00		1 100 000,00
	6954	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b	0,00			12 600 000,00		12 600 000,00
	7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	23 100,00			2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00
	7004	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	44 000,00			65 000 000,00	20 000 000,00	45 000 000,00
	7011	6121	2219	Parkovací dům v ČB	115 000,00			42 000 000,00		42 000 000,00
	7051	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	31 000,00			4 900 000,00		4 900 000,00
	7057	6121	4379	Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum	0,00			2 800 000,00		2 800 000,00
	7069	6121	4350	Snížení en.náročnosti Tylova 11, 11a	7 200,00			25 200 000,00		25 200 000,00
	7071	6121	3111	Snížení en.náročnosti MŠ Zeyerova	0,00			800 000,00		800 000,00
	7072	6121	3111	Snížení en.náročnosti MŠ Nerudova	0,00			800 000,00		800 000,00
114	2286	5166	3639	Konzultační poradenské a právní služby	0,00		165 000,00			165 000,00
	2287	5169	3639	Nákup ost. služeb - geometrický plán	200,00		140 000,00			140 000,00
	2284	5164	3639	Nájemné	1 800,00		150 000,00			150 000,00
	3482	5169	3639	Nákup ost. služeb - znalecké posudky	0,00		65 000,00			65 000,00
	6017	6130	3639	Pozemky	26 394,00			1 800 000,00		1 800 000,00
115	6049	6121	3421	Stavby - multifunkční hřiště	756,00			8 721 578,00		8 721 578,00
	2702	5137	2219	DDHM - kolostavy	50,00		75 000,00			75 000,00
	2306	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200,00		130 196,00			130 196,00
	3567	5169	2115	Nákup ost. služeb - energetické služby dle zákona	2 960,00		96 800,00			96 800,00
	3994	5169	2115	Nákup ost. služeb - energetické služby se zaručeným výsle	2 500,00		940 170,00			940 170,00
	2974	5169	2212	Nákup ost. služeb - komunikace, mosty	1 786,25		362 940,00			362 940,00
	3919	5169	2212	Nákup ost. služeb - správa telematických zařízení	16 020,00		156 520,00			156 520,00
	2674	5169	3631	Nákup ost. služeb - správa veřejného osvětlení	10 120,00		156 380,00			156 380,00
	3522	5169	3639	Nákup ost. služeb	500,00		489 082,00			489 082,00
	2337	5169	3745	Nákup ost. služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 800,00		580 800,00			580 800,00
	2338	5169	3745	Nákup ost. služeb - nové výsadby	4 800,00		750 240,00			750 240,00
	2352	5171	2212	Opravy - komunikací	21 600,00		2 675 352,00			2 675 352,00
	2353	5171	2212	Opravy - mostů	11 000,00		5 606 351,00			5 606 351,00
	2739	5171	2219	Opravy - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	17 800,00		3 543 086,00			3 543 086,00
	6539	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář	100,00			218 600,00		218 600,00
116	3604	5168	6171	Služby s IKT - technická podpora	1 565,00		375 000,00			375 000,00
	2377	5169	6171	Nákup ostatních služeb	270,00		50 000,00			50 000,00
	3608	5168	6171	Služby s IKT - aktualizace DTMM	200,00		1 170 000,00			1 170 000,00
	3771	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - prodloužení záruk	750,00		270 000,00			270 000,00
	6026	6111	6171	Programové vybavení	0,00			560 000,00		560 000,00
	6358	6111	6171	Programové vybavení - CB systém	0,00			80 000,00		80 000,00
	6030	6125	6171	IKT - vč. upgrade HW	3 000,00			800 000,00		800 000,00
	6435	6121	6171	Stavby - datové propojení budov	2 225,00			1 800 000,00		1 800 000,00
	6234	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00			85 000,00		85 000,00
119	2386	5166	6409	Konzultační poradenské a právní služby	2 000,00		1 139 434,00			1 139 434,00
	3782	5194	3399	Výdaje na věcné dary - vítání občánků	250,00		200 000,00			200 000,00
121	2722	5493	3322	Účelové transfery - dotace dle Směrnice	925,00		75 000,00			75 000,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 42 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023

OM	Akce/účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 08.03.2023	Příjmy (zvýšení, snížení)	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8035/8115 - FFOVM a 8040/8115 FRRM	Financování 102/8016/8115 ze zbů
					v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
122	2449	5166	3636	Konzultační služby	800,00		281 022,00			281 022,00
	3957	5166	3636	Konzultační služby - ITI	1 200,00		99 220,00			99 220,00
	2977	5166	2143	Konzultační služby - Město a voda	0,00		358 160,00			358 160,00
	6575	6121	3636	Stavby - KD Slavie	0,00			96 800,00		96 800,00
410	6103	6121	3612	Stavby - rekonstrukce bytového fondu	6 923,00			5 550 000,00		5 550 000,00
	6507	6121	3613	Stavby - Dolní 1. FCC	8 277,00			277 000,00		277 000,00
	6471	6121	4379	Stavby - Komunitní centrum Máj	550,00			550 000,00		550 000,00
	6541	6121	3613	Stavby - Sokolský ostrov	8 500,00			238 000,00		238 000,00
	6197	6121	3612	Stavby - K. Weise 16	250,00			250 000,00		250 000,00
	6282	6121	3612	Stavby - Nerudova 2a, DPS, výtah	0,00			1 800 000,00		1 800 000,00
	6547	6121	3612	Stavby - stavební úpravy vnitrobloků	0,00			224 000,00		224 000,00
	6530	6121	3612	Stavby - Kněžská 30, 32	800,00			93 000,00		93 000,00
	6531	6121	3612	Stavby - Zátkovo nábřeží 9,11	0,00			3 812 000,00		3 812 000,00
	6572	6121	3612	Stavby - kontejneřiště	0,00			300 000,00		300 000,00
	6560	6121	3613	Stavby - Malý jez - občerstvení, WC, loděnice	4 500,00			2 000 000,00		2 000 000,00
	6518	6121	3612	Stavby - Fr. Ondříčka 224, 24, 26 zateplení, střecha	5 000,00			1 661 000,00		1 661 000,00
I. Celkem					1 064 122,15	**33 751 260,00**	**74 205 994,70**	**436 098 471,00**	**68 925 000,00**	**407 628 205,70**
								476 553 205,70		**476 553 205,70**
II. Požadavky na nové akce financované v roce 2023 z vlastních zdrojů										
111	6010	6119	3635	Ostatní nákup DNM - ÚPnM změny	1 282,00			1 100 000,00		1 100 000,00
115	2321	5169	3722	Nákup ost. služeb - separovaný sběr	21 000,00		4 000 000,00			4 000 000,00
	2322	5169	3722	Nákup ost. služeb - sběrné dvory	34 700,00		3 500 000,00			3 500 000,00
	2739	5171	2219	Opravy - chodníky - zastávka MHD Nemanice a Okružní rozcestí na Pražské třídě	17 800,00		1 263 000,00			1 263 000,00
	4139	5171	2341	Opravy - rybníky města	3 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00
	4064	5171	3326	Opravy - pietní místa	0,00		3 000 000,00			3 000 000,00
	2709	5171	3631	Opravy - Veřejné osvětlení	8 960,00		598 000,00			598 000,00
II. Celkem					x	**0,00**	**13 361 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**14 461 000,00**
							14 461 000,00		**14 461 000,00**	
III. Návrh na doplnění rezerv FO										
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	12 459,33		12 000 000,00		0,00	12 000 000,00
	4079	5901	6221	Nespecifikované rezervy - Ukrajina	1 155,32		2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
	6102	6901	6409	Rezervy investičních výdajů	15 222,65			25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
III. Celkem					27 681,98	**0,00**	**14 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**	**39 000 000,00**
ÚHRN						**33 751 260,00**	**101 566 994,70**	**462 198 471,00**	**68 925 000,00**	**461 089 205,70**
							530 014 205,70			**530 014 205,70 Kč**
Zůstatek volných finančních prostředků Kč										**100 070 385,58 Kč**
IV. Návrh na převod volných finančních prostředků										
102	8040	8115		Fond rezerv a rozvoje města						80 000 000,00
Nezapojené prostředky do r. 2023					x		x	x		**20 070 385,58 Kč**

Rekapitulace:

Finanční prostředky celkem k zapojení ze zbů	**572 608 553,54 Kč**
Požadavky již zapojené do rozpočtu leden-únor 2023	**-11 448 962,26 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2022 ze zbů	**-407 628 205,70 Kč**
Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2023 na nové akce	**-14 461 000,00 Kč**
Návrh na zapojení nevyčerpaných prostředků do rezerv BV a KV FO	**-39 000 000,00 Kč**
Volné finanční prostředky	**100 070 385,58 Kč**
Návrh na zapojení přebytku hospodaření do Fondu rezerv a rozvoje města	**-80 000 000,00 Kč**
Nezapojené prostředky do r. 2023	**20 070 385,58 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2022 z FFOVM	**8 690 000,00 Kč**
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2022 z FRRM	**60 235 000,00 Kč**

Korábková P.
22.03.2023