Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022

OM	Akce/účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 07.03.2022	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 2021										
100	6212	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0,00			5 324 000,00		5 324 000,00
101	6557	6119	3749	Ostatní nákupy DNM - ÚSES	0,00			2 407 900,00		2 407 900,00
104	4071	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - EHMK	19,33		8 000,00			8 000,00
	2078	5164	3319	Nájemné - kultura	795,00		15 870,00			15 870,00
	2794	5169	2141	Nákup ostatních služeb - kultura	150,00		27 904,00			27 904,00
	2094	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	60,00		6 800,00			6 800,00
	2090	5169	3319	Nákup ost. služeb - kultura	1 425,00		200 968,00			200 968,00
	2095	5169	3319	Nákup ost. služeb - Kulturní léto	1 305,00		13 000,00			13 000,00
	2777	5169	3319	Nákup ost. služeb - Múzy na vodě	970,00		100 200,00			100 200,00
	3046	5164	3399	Nájemné - Ples města	75,00		75 000,00			75 000,00
	3953	5169	3319	Nákup ost. služeb - Příběhy našich sousedů	0,00		456 400,00			456 400,00
	3952	5169	2143	Nákup ost. služeb - Encyklopedie ČB	36,30		423 500,00			423 500,00
	2879	5212	3313	Neinv. transf. - Kino Kotva	1 273,00		548 000,00			548 000,00
	4054	5169	3319	Nákup ostatních služeb - EHMK	3 815,81		1 376 700,00			1 376 700,00
	2114	5222	3392	Neinv.transf. spolkům - dotace dle Směrnice - 30% doplatky	9 521,14		4 205 865,00			4 205 865,00
	3048	5222	2143	Neinv.transf. spolkům - dotace dle Směrnice - 30% doplatky	1 796,00		109 080,90			109 080,90
105	2129	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	50,00		35 000,00			35 000,00
	6477	6121	3421	Stavby - hřiště	6 696,00			2 971 218,00		2 971 218,00
	6252	6322	3419	Inv. transfery spolkům - SK Dynamo	1 000,00			3 000 000,00		3 000 000,00
106	2909	5169	4349	Nákup ost. služeb - rozvojový plán města	0,00		393 504,00			393 504,00
	3464	5169	4339	Nákup ost. služeb - pěstounská péče UZ 13010	1 188,00		371 264,00			371 264,00
	3688	5136	4339	Knihy a obd.listin.inform.prostředky - pěstounská péče UZ 1	0,00		7 707,00			7 707,00
	3689	5164	4339	Nájemné - pěstounská péče UZ 13010	0,00		137 112,50			137 112,50
	3699	5167	4339	Školení - pěstounská péče UZ 13010	0,00		90 659,00			90 659,00
	3929	5139	4339	Nákup materiálu - pěstounská péče	0,00		49 780,40			49 780,40
	3889	5166	4339	Konzultačky - pěstounská péče UZ 13010)	0,00		37 900,00			37 900,00
	3961	5011	4319	Platy zam.v prac.poměru - bydlení kofinancování	0,00		23 100,00			23 100,00
	3961	5011	4319	Platy zam.v prac.poměru - bydlení UZ/NZ1041/13013	0,00		46 198,00			46 198,00
	3961	5011	4319	Platy zam.v prac.poměru - bydlení UZ/NZ 1045/13013	0,00		392 678,00			392 678,00
	3962	5031	4319	Pojistné na soc.zabezp - Bydlení - kofinancování	0,00		12 618,00			12 618,00
	3962	5031	4319	Pojistné na soc.zabezp - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		25 240,00			25 240,00
	3962	5031	4319	Pojistné na soc.zabezp - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		214 534,00			214 534,00
	3963	5032	4319	Pojistné na zdrav.poj.- Bydlení - kofinancováni	0,00		2 319,00			2 319,00
	3963	5032	4319	Pojistné na zdrav.poj.- Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		4 640,00			4 640,00
	3963	5032	4319	Pojistné na zdrav.poj.- Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		39 445,00			39 445,00
	3964	5038	4319	Pojistné na úraz.poj. - Bydlení - kofinancování	0,00		378,00			378,00
	3964	5038	4319	Pojistné na úraz.poj. - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		756,00			756,00
	3964	5038	4319	Pojistné na úraz.poj. - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		6 422,00			6 422,00
	3966	5021	4319	OOV - DDP a DPČ - Bydlení - kofinancováni	0,00		9 439,00			9 439,00
	3966	5021	4319	OOV - DDP a DPČ - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		18 880,00			18 880,00
	3966	5021	4319	OOV - DDP a DPČ - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		160 481,00			160 481,00
	3967	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení - kofinancováni	0,00		526,38			526,38
	3967	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		1 052,56			1 052,56
	3967	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		8 947,38			8 947,38
	3968	5136	4319	Knihy, učební pomůcky a tisk - Bydlení - kofinancování	0,00		139,50			139,50
	3968	5136	4319	Knihy, učební pomůcky a tisk - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		278,88			278,88
	3968	5136	4319	Knihy, učební pomůcky a tisk - Bydlení UZ/NZ1045/13013	0,00		2 371,11			2 371,11
	3969	5137	4319	DDHM - Bydlení - kofinancování	0,00		1 364,43			1 364,43
	3969	5137	4319	DDHM - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		2 731,82			2 731,82
	3969	5137	4319	DDHM - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		23 211,94			23 211,94
	3970	5139	4319	Nákup materiálu j.n. - Bydlení - kofinancování	0,15		491,49			491,49
	3970	5139	4319	Nákup materiálu j.n. - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,30		982,84			982,84
	3970	5139	4319	Nákup materiálu j.n. - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	2,55		8 354,55			8 354,55
	3971	5151	4319	Studená voda - Bydlení - kofinancování	0,00		210,54			210,54
	3971	5151	4319	Studená voda - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		421,02			421,02
	3971	5151	4319	Studená voda - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		3 578,98			3 578,98
	3972	5152	4319	Teplo - Bydlení - kofinancování	0,00		210,54			210,54
	3972	5152	4319	Teplo - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		421,02			421,02
	3972	5152	4319	Teplo - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		3 578,98			3 578,98

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022

OM	Akce/účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 07.03.2022	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
106	3973	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení - kofinancování	0,08		560,54			560,54
	3973	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,15		1 121,02			1 121,02
	3973	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	1,28		9 528,98			9 528,98
	3974	5162	4319	Služby elektr.komunikací - Bydlení - kofinancování	0,00		263,19			263,19
	3974	5162	4319	Služby elektr.komunikací - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		526,29			526,29
	3974	5162	4319	Služby elektr.komunikací - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		4 473,67			4 473,67
	3975	5164	4319	Nájemné - Bydlení - kofinancování	0,30		1 414,10			1 414,10
	3975	5164	4319	Nájemné - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,60		2 828,20			2 828,20
	3975	5164	4319	Nájemné - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	5,10		24 039,70			24 039,70
	3976	5166	4319	Konzultační služby - Bydlení - kofinancování	0,00		995,05			995,05
	3976	5166	4319	Konzultační služby - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		1 989,97			1 989,97
	3976	5166	4319	Konzultační služby - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		16 915,41			16 915,41
	3977	5167	4319	Služby školení - Bydlení - kofinancování	0,00		222,65			222,65
	3977	5167	4319	Služby školení - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		445,21			445,21
	3977	5167	4319	Služby školení - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		3 784,77			3 784,77
	3981	5168	4319	Služby IKT - Bydlení - kofinancování	0,00		263,19			263,19
	3981	5168	4319	Služby IKT - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		526,29			526,29
	3981	5168	4319	Služby IKT - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		4 473,67			4 473,67
	3982	5173	4319	Cestovné - Bydlení - kofinancování	0,00		41,00			41,00
	3982	5173	4319	Cestovné - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		82,00			82,00
	3982	5173	4319	Cestovné - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		697,00			697,00
	3983	5172	4319	Programové vybavení - Bydlení - kofinancování	0,00		289,50			289,50
	3983	5172	4319	Programové vybavení - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,00		578,88			578,88
	3983	5172	4319	Programové vybavení - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,00		4 921,11			4 921,11
	4026	5175	4319	Pohoštění - Bydlení - kofinancování	0,05		211,50			211,50
	4026	5175	4319	Pohoštění - Bydlení - UZ/NZ1041/13013	0,10		423,00			423,00
	4026	5175	4319	Pohoštění - Bydlení - UZ/NZ1045/13013	0,85		3 595,50			3 595,50
107	2266	5166	2221	Konzultační a práv. služby - dopravní podklady	2 000,00		470 530,00			470 530,00
	3653	5166	3636	Konzultační a práv. služby - rozvoj území	2 500,00		354 400,00			354 400,00
	3428	5169	3635	Nákup ost.služeb - výstavy a propagace	200,00		12 971,20			12 971,20
	6457	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	1 000,00			435 535,00		435 535,00
	6527	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Senovážné náměstí	300,00			2 700 000,00		2 700 000,00
	6450	6121	3311	Stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00			1 015 000,00		1 015 000,00
	6545	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Park Háječek	250,00			500 000,00		500 000,00
108	6143	6121	6171	Stavby	0,00			1 028 500,00		1 028 500,00
111	6567	6119	3635	ÚS Na Dlouhé louce	0,00			350 000,00		350 000,00
	6310	6119	3635	Nový územní plán města	2 050,00			4 000 000,00		4 000 000,00
112	6997	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky Jih - I. etapa	33,00			500 000,00		500 000,00
	6998	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0,00			250 000,00		250 000,00
	7003	6121	2212	Rekonstrukce systému řízení křižovatek	83 900,00			31 950 000,00		31 950 000,00
	7004	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	86 790,00			18 485 000,00		18 485 000,00
	7005	6122	2219	Zařízení pro poskytování provoz.informací o dopr.provozu v	45 200,00			1 300 000,00		1 300 000,00
	7007	6121	2219	Cyklostezka Labská	0,00			360 000,00		360 000,00
	7030	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - ČB	0,00			446 000,00		446 000,00
	7048	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	24 705,24			3 394 763,79		3 394 763,79
	7051	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	19 000,00			23 000 000,00		23 000 000,00
	7060	6122	4350	Zajištění náhradní zdrojů el. en. pro zařízení sociál.služeb	0,00			1 200 000,00		1 200 000,00
	7064	6122	3111	Stroje - snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha	0,00			910 000,00		910 000,00
	3103	5169	2341	Služby - PD - rybníky	0,00		850 000,00			850 000,00
	3387	5169	2310	Služby - vodovod	265,00		585 000,00			585 000,00
	3795	5169	2321	Služby - kanalizace	180,00		360 000,00			360 000,00
	3922	5171	2321	Opravy - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	5 134,00		430 000,00			430 000,00
	3923	5171	2310	Opravy - plánovaná obnova vodovodu	2 402,00		11 800 000,00			11 800 000,00
	6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	2 000,00			780 000,00		780 000,00
	6273	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	14,00			950 000,00		950 000,00
	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00			4 930 000,00		4 930 000,00
	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00			500 000,00		500 000,00
	6611	6121	2212	PD na připravované stavby (komunikace)	9 139,00			20 500 000,00		20 500 000,00
	6614	6121	3639	PD na připravované stavby (rekonverze kasáren J. Žižky)	0,00			1 410 000,00		1 410 000,00
	6620	6122	2310	Vodohospodářské investice - voda	0,00			240 000,00		240 000,00
	6621	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00			400 000,00		400 000,00
	6623	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - strojní část	19 945,00			10 615 000,00		10 615 000,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022

OM	Akce/účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 07.03.2022	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	6629	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	55,00			270 000,00		270 000,00
	6630	6121	3639	PD - veřejná prostranství	11,00			240 000,00		240 000,00
	6638	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	31 945,00			890 000,00		890 000,00
	6639	6121	2219	Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky	0,00			20 800 000,00		20 800 000,00
	6643	6121	3612	Dostupné bydlení	0,00			500 000,00		500 000,00
	6645	6121	3639	Veřejná prostranství - Pražská třída	0,00			1 200 000,00		1 200 000,00
	6646	6121	3639	Veřejná prostranství - rozšíření Parku 4D	0,00			1 600 000,00		1 600 000,00
	6648	6121	3639	Veřejná prostranství - centrum U Juvelu	500,00			2 000 000,00		2 000 000,00
	6651	6121	3639	Veřejná prostranství - Háječek	0,00			2 500 000,00		2 500 000,00
	6655	6121	2219	Parkovací dům - Dynamo	0,00			6 000 000,00		6 000 000,00
	6656	6121	3319	Centrum současného umění a architektury (Dům umění)	0,00			5 000 000,00		5 000 000,00
	6657	6121	3639	Projekty participativního rozpočtu - stavby	5 415,00			1 150 000,00		1 150 000,00
	6658	6122	3639	Projekty participativního rozpočtu - mobiliář	175,00			450 000,00		450 000,00
	6716	6121	3631	Drobné stavby	7 000,00			600 000,00		600 000,00
	6720	6121	2219	Drobné stavby	1 970,00			3 700 000,00		3 700 000,00
	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	5 000,00			6 895 000,00		6 895 000,00
	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	5 000,00			12 620 000,00		12 620 000,00
	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	221,00			2 250 000,00		2 250 000,00
	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	50 000,00			16 000 000,00		16 000 000,00
	6817	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	42 000,00			3 500 000,00		3 500 000,00
	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice, Kaliště	0,00			450 000,00		450 000,00
	6853	6121	2143	Město a voda	0,00			1 670 000,00		1 670 000,00
	6643	6121	3612	Dostupné bydlení - FRRM	0,00			11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
	6877	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie - FRRM	16 300,00			15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
	6623	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie FOND FFOVM	19 945,00			14 185 000,00	14 185 000,00	0,00
	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací FOND FFOVM	5 000,00			1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů FOND FFOVM	5 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
114	2286	5166	3639	Konzultační poradenské a právní služby	200,00		270 000,00			270 000,00
	2287	5169	3639	Nákup ost. služeb - geometrický plán	200,00		50 000,00			50 000,00
	2284	5164	3639	Nájemné	2 000,00		350 000,00			350 000,00
	3585	5909	3639	Ost.neinv.výdaje jinde nezařazené	0,17		1 856 000,00			1 856 000,00
	6017	6130	3639	Pozemky	7 564,00			8 140 000,00		8 140 000,00
	6182	6121	3639	Stavby	23 957,00			21 000 000,00		21 000 000,00
115	2349	5163	6310	Služby peněžních ústavů - vedení portfoliového účtu	370,00		58 400,00			58 400,00
	3567	5169	2115	Nákup ost. služeb - energetické služby dle zákona	2 500,00		306 800,00			306 800,00
	3994	5169	2115	Nákup ost. služeb - energetické služby se zaručeným výslec	0,00		1 253 560,00			1 253 560,00
	3568	5169	2117	Nákup ost. služeb - poplatky za nákup energie na burze	200,00		181 500,00			181 500,00
	2974	5169	2212	Nákup ost. služeb - komunikace, mosty	1 500,00		263 800,00			263 800,00
	2973	5169	2219	Nákup ost. služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1 500,00		213 300,00			213 300,00
	2674	5169	3631	Nákup ost. služeb - správa veřejného osvětlení	9 200,00		71 900,00			71 900,00
	3522	5169	3639	Nákup ost. služeb	380,00		184 700,00			184 700,00
	2337	5169	3745	Nákup ost. služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 800,00		134 800,00			134 800,00
	2338	5169	3745	Nákup ost. služeb - nové výsadby	3 000,00		1 079 100,00			1 079 100,00
	2339	5169	3745	Nákup ost. služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	3 000,00		113 900,00			113 900,00
	2352	5171	2212	Opravy - komunikací	25 000,00		2 282 900,00			2 282 900,00
	2739	5171	2219	Opravy - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	11 000,00		5 721 700,00			5 721 700,00
	6022	6121	3631	Stavby - veřejné osvětlení	1 680,00			35 500,00		35 500,00
	6046	6121	2212	Stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	990,00			256 800,00		256 800,00
116	3604	5168	6171	Služby s IKT - technická podpora	925,00		590 000,00			590 000,00
	3605	5168	6171	Služby s IKT	633,00		110 000,00			110 000,00
	2377	5169	6171	Nákup ostatních služeb	265,00		360 000,00			360 000,00
	3608	5168	6171	Služby s IKT - aktualizace DTMM	1 550,00		250 000,00			250 000,00
	2366	5137	6171	DHDM - výpočetní technika	2 760,00		206 000,00			206 000,00
	2369	5166	6171	Konzultační poradenské a právní služby	455,00		236 000,00			236 000,00
	6025	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	450,00			700 000,00		700 000,00
	6026	6111	6171	Programové vybavení	5 090,00			1 835 000,00		1 835 000,00
	6076	6111	6171	Programové vybavení - internet	158,51			595 000,00		595 000,00
	6275	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	2 800,00			320 000,00		320 000,00
	6149	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00			200 000,00		200 000,00
	6030	6125	6171	IKT - vč. upgrade HW	3 640,00			850 000,00		850 000,00
	6435	6121	6171	Stavby - datové propojení budov	1 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00
	6234	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00			200 000,00		200 000,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022

OM	Akce/účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 07.03.2022	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
119	2386	5166	6409	Konzultační a právní služby	1 900,00		200 000,00			200 000,00
	2393	5169	2143	Nákup ost. služeb - inzerce a propagace	18 850,00		174 000,00			174 000,00
	3475	5169	5212	Nákup ost. služeb - krizové řízení	600,00		200 000,00			200 000,00
	2763	5171	5212	Opravy - VISO	450,00		450 000,00			450 000,00
120	2409	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	204 072,00		3 926 660,00			3 926 660,00
	2414	5031	6171	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	54 406,00		973 810,00			973 810,00
	2415	5032	6171	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	19 816,00		353 400,00			353 400,00
	2416	5038	6071	Pojistné odpovědnosti zaměstnavat.za škodu při prac. úrazu	924,00		16 500,00			16 500,00
	2412	5023	6112	Odměny členům zastupitelstev a krajů	10 665,00		2 681 580,00			2 681 580,00
	3720	5031	6112	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	376,00		665 000,00			665 000,00
	3721	5032	6171	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	365,00		241 300,00			241 300,00
121	2722	5493	3322	Účelové transfery - dotace dle Směrnice	1 000,00		75 000,00			75 000,00
122	2449	5166	3636	Konzultační služby	6 320,00		1 510 664,50			1 510 664,50
	3957	5166	3636	Konzultační služby - ITI	300,00		378 730,00			378 730,00
	3905	5166	3636	Konzultační služby - Smart Cities NZ/UZ 060590003	0,00		505 380,83			505 380,83
	3905	5166	3636	Konzultační služby - Smart Cities NZ/UZ 060190006	0,00		89 184,85			89 184,85
	3905	5166	3636	Konzultační služby - Smart Cities NZ/UZ 060100000	0,00		66 062,86			66 062,86
	3905	5166	3636	Konzultační služby - Smart Cities bez NZ/UZ	0,00		25 354,34			25 354,34
	4002	5169	3639	Nákup ost. služeb - propagace NZ/UZ 60590003	0,00		26 392,50			26 392,50
	4002	5169	3639	Nákup ost. služeb - propagace NZ/UZ 60190006	0,00		4 657,50			4 657,50
	4002	5169	3639	Nákup ost. služeb - propagace NZ/UZ 60100000	440,00		3 450,00			3 450,00
	6535	6122	2219	Park.inform a navig.systémy NZ/UZ 105591628	0,00			31 883,50		31 883,50
	6535	6122	2219	Park.inform a navig.systémy NZ/UZ 105191628	0,00			5 626,50		5 626,50
410	6103	6121	3612	Stavby - rekonstrukce bytového fondu	8 000,00			2 947 000,00		2 947 000,00
	6530	6121	3612	Stavby - Kněžská 30, 32	0,00			53 000,00		53 000,00
	6531	6121	3612	Stavby - Zátkovo nábřeží 9,11	1 300,00			2 514 000,00		2 514 000,00
I. Celkem					**980 283,00**	**0,00**	**53 365 816,73**	**319 611 726,79**	**41 990 000,00**	**330 987 543,52**
							372 977 543,52		**372 977 543,52**	

II. Požadavky na nové akce financované v roce 2022 z vlastních zdrojů										
112	7071	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova - PD	0,00			800 000,00		800 000,00
	7072	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova - PD	0,00			800 000,00		800 000,00
	6660	6121	2321	Ostatní vodohosp. majetek - odvod dešťové vody z katastru obce Litvínovice do Zlaté stoky	0,00			1 100 000,00		1 100 000,00
115	2973	5169	2219	Nákup ost. služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky - demolice přístřešku na sídlišti Šumava	1 500,00		800 000,00			800 000,00
	2674	5169	3631	Nákup ost. služeb - správa VO - navýšení ceny za správu	9 200,00		880 000,00			880 000,00
	2353	5171	2212	Opravy - mostů - most v ul. U Černé věže	13 000,00		7 000 000,00			7 000 000,00
	2739	5171	2219	Opravy - chodníků - zastávka MHD Nemanice a Okružní rozcestí na Pražské třídě	11 000,00		1 200 000,00			1 200 000,00
	2709	5171	3631	Opravy - VO navýšení roční ceny	8 000,00		1 540 000,00			1 540 000,00
115	3522	5169	3639	Participativní rozpočet 2021 - Manuál čistý Malák	380,00		550 000,00			550 000,00
	2339	5169	3745	Participativní rozpočet 2021 - Petanque Stromovka	3 000,00		312 000,00			312 000,00
	2296	5137	3745	Participativní rozpočet 2021 - Petanque Stromovka	600,00		64 000,00			64 000,00
	6539	6122	3639	Participativní rozpočet 2021 - Městský holubník	0,00			290 000,00		290 000,00
	6379	6122	3421	Participativní rozpočet 2021 - Dětské hřiště	2 050,00			300 000,00		300 000,00
	6049	6121	3421	Participativní rozpočet 2021 - Dětské hřiště	300,00			230 000,00		230 000,00
	6379	6122	3421	Participativní rozpočet 2021 - Agility park - psí hřiště	2 050,00			365 000,00		365 000,00
	6049	6121	3421	Participativní rozpočet 2021 - Agility park - psí hřiště	300,00			250 000,00		250 000,00
	6379	6122	3421	Participativní rozpočet 2021 - Zastínění dětského pískoviště u Malého jezu	2 050,00			148 000,00		148 000,00
250	3483	5331	3412	Neinv. příspěvek zřiz. PO - Oprava střech objektu sportovní haly	60 998,00		36 300 000,00			36 300 000,00
	3483	5331	3412	Inv. transfer zřiz. PO - Rekonstrukce zázemí tribuny C zimního stadionu	0,00			4 840 000,00		4 840 000,00

Korábková P.
09.03.2022

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022

OM	Akce/účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Upravený rozpočet k 07.03.2022	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
II. Celkem					x	**0,00**	**48 646 000,00**	**9 123 000,00**	**0,00**	**57 769 000,00**
III. Návrh na doplnění rezerv FO										
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	524,30		30 000 000,00		0,00	30 000 000,00
	6102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	2 535,93			30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
III. Celkem					3 060,23	**0,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**60 000 000,00**
ÚHRN						**0,00**	**132 011 816,73**	**358 734 726,79**	**41 990 000,00**	**448 756 543,52**
										490 746 543,52 Kč
Zůstatek volných finančních prostředků Kč										**259 270 300,22 Kč**
IV. Návrh na převod volných finančních prostředků										
102	8040	8115		Fond rezerv a rozvoje města	290 953,00					**240 000 000,00**
Nezapojené prostředky do r. 2022					x		x	x		**19 270 300,22 Kč**

Rekapitulace:	
Finanční prostředky celkem k zapojení ze zbú	773 728 689,36 Kč
Požadavky již zapojené do rozpočtu leden-únor 2022	-65 701 845,62 Kč
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2021 ze zbú	-330 987 543,52 Kč
Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2022 na nové akce	-57 769 000,00 Kč
Návrh na zapojení nevyčerpaných prostředků do rezerv BV a KV FO	-60 000 000,00 Kč
Volné finanční prostředky	259 270 300,22 Kč
Návrh na zapojení přebytku hospodaření do Fondu rezerv a rozvoje města	-240 000 000,00 Kč
Nezapojené prostředky do r. 2022	19 270 300,22 Kč
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2021 z FFOVM	15 290 000,00 Kč
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2021 z FRRM	26 700 000,00 Kč