

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Čís.	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
	Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2017	289 138	
	(z toho rozpočtová rezerva roku 2017)	143 670	
	Schválená rozpočtová rezerva 2017	105 792	
1	Snížení příspěvku na výkon státní správy o částku 300 Kč, ve schváleném rozpočtu města pro rok 2018 je uvedena částka 34.175.000 Kč, zákon o státním rozpočtu pro rok 2018 počítá s částkou 34.174.700 Kč, snížení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města	0	
2	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2018 od Úřadu práce ČR, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	2 942	2 942
3	Účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta republiky České republiky, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	631	631
4a	Vodohospodářský fond pro rok 2018 - rozpočtování výdajů v celkové výši 22.476,5 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond		22 477
4b	Fond dešťové kanalizace pro rok 2018 - rozpočtování výdajů v celkové výši 550 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace		550
4c	Fond tepelného hospodářství pro rok 2018 - rozpočtování výdajů v celkové výši 4.132 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy, Fond tepelného hospodářství		4 132
4d	Fond nakládání s odpady rok 2018 - rozpočtování výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byly rozpočtovány pouze provozní výdaje, investiční vstoupily do rozpočtové rezervy města) v celkové výši 2.237 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady		2 237
4e	Fond Vodovod a kanalizace Točnick pro rok 2018 - rozpočtování výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly rozpočtovány, a vstoupily do rozpočtové rezervy města) v celkové výši 4.000 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Točnick		4 000
5	Financování uměleckého díla do veřejného parteru města "Pomník obětem první světové války" na základě usnesení ZM ze dne 07.11.2017, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		1 500
6	Finanční vypořádání dotace určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2017 - žádost o doplatek ve výši 39 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města	39	
7	Akce města "Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor, předpokládána výše dotace 3.499 tis. Kč		15 500
8	Akce města "Mercandinovy sady - obnova historického parku - III. etapa - část A", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, předpokládána výše dotace 15.564 tis. Kč		29 500
9	Akce města "Mercandinovy sady - obnova historického parku - III. etapa - část B", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		8 000
10	Akce města "Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu v Klatovech", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, předpokládána výše dotace 17.340 tis. Kč		31 000
11	Akce města "Klatovy - Plánická ul - II/186 - stavební úpravy", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor		7 000

12a	Akce města "Vodovod Klatovy - Točnick" s předpokládanými celkovými výdaji 26.500 tis. Kč, potřeba financování v roce 2018 ve výši 16.000 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Točnick, předpokládaná výše dotace 13.321 tis. Kč		16 000
12b	Akce města "Kanalizace Klatovy - Točnick" s předpokládanými celkovými výdaji 38.000 tis. Kč, potřeba financování v roce 2018 ve výši 19.000 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Točnick, předpokládaná výše dotace 16.420 tis. Kč		19 000
13	Akce města "Rekonstrukce chodníků na náměstí Míru" s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 7.000 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor		7 000
14a	Zvýšení rozpočtové rezervy města v důsledku převodů příjmů z roku 2017	534	
14b	Využití rozpočtové rezervy města na převody rozpočtu z roku 2017		88 443
	Celkem	4 146	259 912
	ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA	255 765	
	Předpokládaná výše dotace na uváděné investiční akce města	66 144	
	ROZPOČTOVÁ REZERVA 2018 PO ZMĚNÁCH	139 165	

K převodu z roku 2017 do rozpočtu 2018	Výdaje tis. Kč	
Fond cestovního ruchu - zůstatek 2017		584
Sociální fond - zůstatek 2017		113
Fond rozvoje bydlení - zůstatek 2017		2 044
Fond dešťové kanalizace		
6039 - Točnick - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu 3. část		105
6044 - Tupadly - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu - 3. část		90
Rezerva fondu		461
Fond dešťové kanalizace - zůstatek 2017		656
Vodohospodářský fond		
3276 - PD - Klatovy, Sedláčkova ul. - ČS "Bazén" - DSP - varianta 2		185
3276 - PD - Klatovy, Sedláčkova ul. - ČS "Bazén" - elektropřípojka		40
3325 - Klatovy - retenční nádrže před ČOV - DSP + ZD - doplatek		750
3357 - Rozšíření vodárenského dispečinku (nové připojení)		250
3358 - Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže - PD		100
3402 - PD - KT, Tyršova ul. - rekonstrukce vodovodu (DUR + DSP)		230
3403 - ČOV Klatovy - rekonstrukce metanizační nádrže MN III. - zádržné		675
3403 - ČOV Klatovy - rekonstrukce metanizační nádrže MN III. - koordinátor		50
3465 - Klatovy - Točnick - kanalizace - elektropřípojka - ČEZ doplatek		25
5957 - Klatovy, Koldinova ul. - rekonstrukce shybky DN 200 přes Drnový potok		300
6008 - KT, Pod Hůrkou - oprava ovládání vodovodního řádu (AŠ 65)		250
6011 - KT, Plánická ul. - oprava ovládání vodovodních přípojek - ZD		65
6011 - KT, Plánická ul. - oprava ovládání vodovodních přípojek		1 000
6062 - ČOV Činov - úprava přístupové komunikace - ZD		50
6063 - KT, Horažďovické předměstí - úprava přístupové komunikace k retenční stoce - ZD		50
Rezerva fondu		3 635
Vodohospodářský fond - zůstatek 2017		7 655
Fond Vodovod a kanalizace Točnick		703
Fond Strom - zůstatek 2017		35
Fond dotací - zůstatek 2017		554

Fond tepelného hospodářství		
3387 - Rekonstrukce SCZT Podhůrčí - II. etapa		2 966
Rezerva na teplotní akce		1 952
Fond tepelného hospodářství - zůstatek 2017		4 918
Fond nakládání s odpady		
3427 - COH Klatovy - stavební úpravy čp. 782/III.		4 130
3438 - Stavební úpravy COH Klatovy - venkovní úpravy		15 050
Rezerva na investiční akce		4 363
Fond nakládání s odpady - zůstatek 2017		23 543
Fond Čisté město - zůstatek 2017		1 987
Zlatý fond - zůstatek 2017		1 583
K převodu zůstatky peněžních fondů celkem		44 375

Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		
0201 - Obnova techniky Městského úřadu Klatovy		690
0704 - Údržba a servis metropolitní sítě		80
0936 - Osadní výbory		128
3423 - Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy		3 510
3457 - Rozšíření městského kamerového systému		420
3461 - Metropolitní síť - VI. etapa		1 250
Finanční vypořádání dotace na přípravné fázi prezidentských voleb		4
Finanční vypořádání dotace určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstva městysu Čachrov		10
Kapitola 1 - OVV Celkem		6 091

Kapitola 2 - Městská policie		
Nákup výpočetní techniky		10
Kapitola 2 - MP Celkem		10

Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		
0204 - Projektová dokumentace		468
0205 - Územní plán, územní studie		2 258
0206 - Výkup pozemků		2 225
3108 - Přístavba základny SDH Luby		5 971
3121 - Expozice - refektář čp. 59/I.		500
3393 - Obnova Vrchlického sadů		7 438
3407 - Podporované (pečovatelské) byty čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna - PD		1 155
3414 - Navýšení kapacity MŠ Studentská		1 346
3415 - Víceúčelový sportovní areál Střeziměř II - sklad sportovních potřeb		139
3417 - Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby		676
3443 - Mercandinovy sady - III. etapa - II. část - lanové centrum		4 080
3444 - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa jedna - 1. a 2. část		85
3445 - ÚS veřejných prostranství 1 Klatovy - Hradební okruh		10
3447 - ÚS veřejných prostranství 6 jih Klatovy - lokalita Domažlická, Dragounská / Za Kasárny, Za tratí		10
3448 - ÚS veřejných prostranství 24 Klatovy - údolí Drnového potoka		10
3451 - Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - Klatovy, Plánické předměstí		10
3456 - Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 Klatovy sever - lokalita Nádražní, Domažlická ul.		10
3475 - Rekonstrukce technologie venkovních bazénů - areál městských lázní Klatovy - dětský bazén		1 178
5901 - Protipovodňová opatření - zpětné klapky		34
5994 - Věcná břemena - Mikroregion Měčínsko		106
6033 - Hřbitov sv. Jakuba - revitalizace zeleně		1 129
6098 - Oprava střechy hangáru Chaloupky		900
Neinvestiční výdaje - ostatní služby		173

Kapitola 3 - ORM celkem		29 910
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		
3468 - Klatovy - Lomečky		185
6035 - Obnova aleje - Křížová cesta města Klatovy		500
Neinvestiční výdaje - podpora spolků pečující o handicapované živočichy		50
Celkem		735
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		
3433 - Tupadly - chodník podél silnice III/18515		3 596
Opravy povrchů místních komunikací a chodníků		1 986
Investiční výdaje - nákup mobiliáře (autobusové zastávky, přístřešky)		237
Neinvestiční výdaje - vnitřní obchod - nákup mobiliáře (lavičky, odpadkové koše)		335
Neinvestiční výdaje - dopravní obslužnost		61
Kapitola 6 - HO celkem		6 214
Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		
5920 - Projekty Zdravého města		67
Kapitola 7 - OŠKCR celkem		67
Kapitola 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		
Finanční vypořádání dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2017		453
Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociální práce za rok 2017		54
Kapitola 8 - OSVZ celkem		506
Kapitola 14 - Řízené organizace města		
ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	534	534
Kapitola 14 - Celkem	534	534
K převodu do rozpočtu 2018 celkem	534	88 443