

Rozpočtové opatření č. 03/2024

1. část - neinvestiční (provozní)

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
3		Rozpočtová rezerva 2024	309 393	
3	1	Vratka celé dotace poskytnuté v roce 2023 spolku (Bike club Klatovy, z. s.), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond dotací	16	16
3	2	Vratka části dotace (poskytnutá dotace 25 tis. Kč) poskytnuté v roce 2024 spolku (Spolek Klatovanů v Praze), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond dotací	10	10
3	3	Navýšení rozpočtu příjmů na výkon státní správy Odbor vnitřních věcí pro rok 2024 (schválený rozpočet ve výši 43.845.000,00 Kč, skutečně přiznaná výše dotace 43.846.900,00 Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	2	
3	4	Snížení rozpočtu pachtu Šumavské vodovody a kanalizace a.s. pro rok 2024 z důvodu zápočtu pohledávek dle rámcové smlouvy o převodu akcií, postoupení pohledávek a koupi zásob ze dne 14.02.2024, snížení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	-36 830	-30 438
3	5	Zápočet pachtovného za rok 2024 v rámci Vodohospodářského fondu, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	30 438	30 438
3	6	Úroky z prodlení z pozdě uhrazeného pachtovného vodohospodářské infrastruktury za rok 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	5 441	5 441
3	7	Navýšení rozpočtu příjmů od Allianz pojišťovny, a.s. za náhradu za zásah JSDHO při dopravní nehodě 23.12.2023, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	23	
3	8	Vratka přeplatku od Klatovské teplárny a.s. za vyúčtování vytápění na budovu náměstí Míru 62/I. a 63/I. za rok 2023, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	281	
3	9	Navýšení rozpočtu příjmů za přijatou smluvní pokutu za nesplnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	183	
3	10	Navýšení rozpočtu příjmů za zavedení mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu a.s., zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	100	
3	11	Daň z příjmů právnických osob za město Klatovy za rok 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ	62 341	62 341
3	12	Přijetí účelové dotace Plzeňského kraje pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb, Plzeňský kraj pro rok 2024, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MěÚSS	48 472	48 472
3	13	Snížení příspěvku na provoz pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy pro rok 2024 z důvodu přiznání dotace na energie ze státního rozpočtu, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MěÚSS a zvýšení rozpočtové rezervy města		-9 625
3	14	Přijetí doplatku dotace v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	32	32
3	15	Přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt "Výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2024" pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	964	964
3	16	Přijetí dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024" pro Mateřskou školu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MŠ Klatovy	120	120
3	17	Přijetí pojistného plnění na pojistnou událost ze dne 25.11.2023 - kopule prasklého světlíku, sportovní hala, ZŠ Klatovy Čapkova (spoluúčast 1 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova	25	26
3	18	Přijetí mimořádných příjmů na akci "seminář Zdravé město" za pronájem prostor a zajištění technického zázemí v rámci vícedenního školení pro obce ve dnech 20.03. - 22.03.2024 v Klatovech a navýšení výdajů na tuto akci, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ	25	25
3	19	Přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2024", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	50	50
3	20	Zvýšení nájemného teplárenských zařízení pro KLATOVSKOU TEPLÁRNU a.s. do rozpočtu města pro rok 2024 (celková částka 7.260 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond tepelného hospodářství	1 260	1 042
3	21	Snížení rozpočtu příjmů z pronájmu ostatního hmotného dlouhodobého majetku - nákladního automobilu IVECO (automobil byl prodán), snížení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond odpadového hospodářství	-285	-236
3	22	Přijetí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2023, snížení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		-409
3	23	Čerpání finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2023, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		409

3	24	Zařazení výdajů na volby do Evropského parlamentu ve dnech 07.06. a 08.06.2024 do rozpočtu města (bude financováno z dotace, výdaje stanoveny odhadem ve výši nákladů posledních voleb do EP), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		700
3	25	Vratka z přeplatků z vyúčtování elektrické energie za rok 2023 do rozpočtu města 2024, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	399	
3	26	Navýšení rozpočtu výdajů na úhradu sociálních pohřbů z rozpočtu města 2024 (bude refunfováno od MMR), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		52
3	27	Přijetí finančního daru od Plzeňského kraje za umístění v soutěži Zlatý erb a jeho použití na vzdělávání a rozvoj města v oblasti IT, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	15	15
		Mezisoučet RO3 - 2024 - 1. část	113 082	109 445

Rozpočtové opatření č. 03/2024

2. část - investiční (kapitálové)

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
3	28	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Retenční nádrž Výhořice - Luby" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 1.171 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 1.052 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		119
3	29	Poskytnutí investičního příspěvku s vyúčtováním Masarykově základní škole Klatovy na předfinancování výdajů na akci "Modernizace Masarykovy ZŠ - výměna počítačů", (celkové náklady 2.816 tis. Kč vč. DPH, dotace (95 %) 2.675 tis. Kč, podíl města/ZŠ (5 %) 141 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova ZŠ, čerpání rozpočtové rezervy města		2 675
3	30	Poskytnutí investičního příspěvku s vyúčtováním Čapkově základní škole Klatovy na předfinancování výdajů na akci "Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126 - výměna počítačů", (celkové náklady akce 3.000 tis. Kč vč. DPH, dotace (95 %) 2.850 tis. Kč, podíl města/ZŠ (5 %) 150 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova, čerpání rozpočtové rezervy města		2 850
3	31	Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - nákladního automobilu IVECO, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond odpadového hospodářství	247	205
3	32	Zařazení investiční akce "Modernizace světelného signalizačního řazení pod nemocnicí a v Podbranské ulici" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 11.600 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		11 600
3	33	Zařazení investiční akce "Výměna platebního automatu na odboru dopravy z důvodu ukončení technické podpory a nedostupnosti náhradních dílů pro stávající automat" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 598 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		598
3	34	Zařazení výdajů na stavebně historický, stavebně technický průzkum a dopracování soutěžního návrhu do podrobnosti architektonické studie u investiční akce "JOSEFINUM – adaptace jezuitského semináře" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 4.100 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		4 100
		Mezisoučet RO3 - 2024 - 2. část	247	22 147
		Čerpání rozpočtové rezervy města celkem	18 263	
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2024	291 130	