

Rozpočtové opatření č. 06/2024

1. část - neinvestiční (provozní)

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
6		Rozpočtová rezerva 2024	274 679	
6	1	Přijaté dividendy od společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. za rok 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	2 500	2 500
6	2	Přijetí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		-404
6	3	Čerpání finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		404
6	4	Upřesnění výše dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce pro rok 2024 v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (konečná výše 1.020 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ	-55	-55
6	5	Upřesnění výše dotace z rozpočtu MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 (konečná výše 9.477 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, snížení rozpočtové rezervy města	-223	
6	6	Úprava příspěvku pro výkon státní správy pro rok 2024 v souvislosti s úpravou správních obvodů stavebních úřadů od 01.07.2024 (schválená výše 43.847 tis. Kč, upravená výše 44.017 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	170	
6	7	Snížení neinvestičního přijatého transferu od města Plánice na zajištění agendy stavebních úřadů od 01.07.2024 (schválená výše 370 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů KAP 11 - Odbor výstavby a územního plánování MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města	-200	
6	8	Přijetí neinvestiční dotace z programu OPŽP 2021-2027 na akci "FVE Odpadové hospodářství Klatovy", (celkové náklady 3.566 tis. Kč, dotace EU 2.446 tis. Kč, vlastní spolufinancování 1.120 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond odpadového hospodářství	259	259
6	9	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na akci "Obnova nemovité kulturní památky - muzeum č. p. 1 (areál)" a její převod hospodářské činnosti města zastoupené SNK, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ	200	200
6	10	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na "Zpracování místní energetické koncepce" (celkové ustatelné náklady 126 tis. Kč, dotace SR (85 %) 107 tis. Kč, vlastní spolufinancování (15 %+nezpůsobilé náklady) 45 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	107	
6	11	Přijetí neinvestiční účelové dotace v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstev krajů 2024 do rozpočtu města 2024, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	1 364	1 364
6	12	Zařazení výdajů souvisejících se zajištěním sčítání volebních výsledků za ORP Klatovy mimo dotaci, navýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		10
6	13	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva životního prostředí na akci "FVE ZŠ Klatovy, Tolstého", (celkové ustatelné náklady 5 408 tis. Kč, dotace EU (75 %) 4 056 tis. Kč, vlastní spolufinancování (25 %) 1 352 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	193	
6	14	Přijetí sankce podle zákona o odpadech, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	3	3
6	15	Navýšení rozpočtu příjmů z blokových pokut Městské policie Klatovy (schválený rozpočet pro rok 2024 ve výši 400 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 2 - Městská policie, zvýšení rozpočtové rezervy města	400	
6	16	Navýšení rozpočtu příjmů z nájemného lesních pozemků a lesních cest (schválený rozpočet pro rok 2024 ve výši 1.200 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 14 - Lesy města Klatov s.r.o., zvýšení rozpočtové rezervy města	750	
6	17	Navýšení rozpočtu příjmů ze správních poplatků (schválený rozpočet pro rok 2024 ve výši 350 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 10 - Živnostenský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	150	
6	18	Navýšení příjmů ze zhodnocování volných finančních prostředků, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond	10 000	10 000
6	19	Navýšení příjmů daně z hazardních a technických her, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 000	
6	20	Snížení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 2. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy		-266
6	21	Snížení příspěvku na provoz pro Masarykovu základní školu na rok 2024, zúčtování energií za 2. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova základní škola		-293

6	22	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Tolstého, Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 2. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Tolstého, Klatovy		-212
6	23	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Čapkova, Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 2. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Čapkova, Klatovy		-331
6	24	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Plánická, Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 2. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Plánická, Klatovy		-165
6	25	Snížení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 2. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy		-75
6	26	Snížení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 2. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městské kulturní středisko Klatovy		-119
6	27	Snížení příspěvku na provoz pro Technické služby města Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 2. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Technické služby města Klatovy		-2 271
6	28	Přijetí dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025" pro Mateřskou školu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MŠ Klatovy	683	683
6	29	Navýšení rozpočtu na odměny členů zastupitelstva, komisí a výborů v souvislosti se změnou výše odměn od 01.01.2024 a mimořádnými odměnami místostarostů (původní rozpočet 5.500 tis. Kč), navýšení výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		305
6	30	Navýšení rozpočtu sociálního a zdravotního pojištění z odměn členů zastupitelstva, komisí a výborů od 01.01.2024 (původní rozpočet 1.320 tis. Kč), navýšení výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		103
6	31	Navýšení rozpočtu výdajů na platy zaměstnanců MěÚ z důvodu navýšení platů (původní rozpočet 61.702 tis. Kč), navýšení výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		550
6	32	Navýšení rozpočtu sociálního a zdravotního pojištění z navýšení platů zaměstnanců MěÚ (původní rozpočet 20.245 tis. Kč), navýšení výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy		186
6	33	Snížení příjmů nájmu z rybníků po vyjmutí rybníka Špalkovský 1 z nájemní smlouvy zpětně od 01.10.2021 (nájem v r. 2024 32 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ	-28	
6	34	Vratka dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024" Plzeňskému kraji od Mateřské školy Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy	118	118
6	35	Přijetí neinvestiční dotace z programu IROP na akci "Revitalizace Městské knihovny Klatovy", (celkové uznatelné náklady 6 543 tis. Kč, dotace z EU (70 %) 4 580 tis. Kč, dotace ze SR (15 %) 981 tis. Kč, vlastní spolufinancování (15 %) 982 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 392	
6	36	Navýšení rozpočtu příjmů na neinvestiční přijaté transfery od obcí za projednávání přestupků pro rok 2024 (schválený rozpočet ve výši 20 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	12	
6	37	Finanční dar organizací Český červený kříž a Charita Česká republika na zajištění pomoci Olomouckému a Moravskoslezskému kraji postiženým povodní v září 2024 (na základě usnesení ZM ze dne 24.09.2024), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ		700
		Mezisoučet ROO 06/2024 - 1. část	18 795	13 194

Rozpočtové opatření č. 06/2024
2. část - investiční (kapitálové) výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
6	38	Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (štěpkovač LASKI), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond nakládání s odpady	65	54
6	39	Přijetí investiční dotace od Ministerstva životního prostředí na akci "FVE ZŠ Klatovy, Tolstého", (celkové uznatelné náklady 5 408 tis. Kč, dotace EU (75 %) 4 056 tis. Kč, vlastní spolufinancování (25 %) 1 352 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	3 863	
6	40	Přijetí investiční dotace z programu OPŽP 2021-2027 na akci "FVE Odpadové hospodářství Klatovy", (celkové náklady 3.566 tis. Kč, dotace EU 2.446 tis. Kč, vlastní spolufinancování 1.120 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Fond odpadového hospodářství	2 187	2 187
6	41	Přijetí investiční dotace Národního plánu obnovy od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci "IT vybavení pro stavební úřady" v maximální výši 100 % uznatelných nákladů, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	796	

6	42	Zařazení akce "FVE na objektech města Klatovy v rámci sdílení elektrické energie - přípravné práce" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		248
6	43	Snížení investičních výdajů akce "Rozšíření systému vysílaček- zesílení signálu" (převod na KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ) v rozpočtu města pro rok 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 2 - Městská policie, zvýšení rozpočtové rezervy města		-180
6	44	Zvýšení investičních výdajů akce "Rozšíření systému vysílaček- zesílení signálu" (převod z KAP 2 - Městská policie) v rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, snížení rozpočtové rezervy města		180
6	45	Zařazení akce "PD - parkoviště SDH Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		51
6	46	Zařazení akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení 6. etapa - přípravné práce" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		92
6	47	Navýšení rozpočtu výdajů na architektonické a projekční práce, inženýring a průzkumy u investiční akce "JOSEFINUM – adaptace jezuitského semináře" v rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 21.430 tis. Kč bez DPH, v rozpočtu již 6.124 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		15 500
6	48	Zařazení výdajů do rozpočtu města na akci "Gastroprovoz MŠ Singrovka - přípravné práce" pro rok 2024, navýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		146
6	49	Zařazení výdajů do rozpočtu města na akci "Gastroprovoz MŠ Máchova - přípravné práce" pro rok 2024, navýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		146
6	50	Zařazení výdajů do rozpočtu města na akci "Gastroprovoz MŠ U Pošty - přípravné práce" pro rok 2024, navýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		146
6	51	Přijetí investiční dotace z programu IROP na akci "Revitalizace Městské knihovny Klatovy", (celkové uznatelné náklady 6 543 tis. Kč, dotace z EU (70 %) 4 580 tis. Kč, dotace ze SR (15 %) 981 tis. Kč, vlastní spolufinancování (15 %) 982 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	4 170	
6	52	Přijetí investiční dotace od Státního fondu podpory investic na akci "Revitalizace území bývalé školy ve Štěpánovicích", (celkové náklady 4.464 tis. Kč, vlastní spolufinancování 2.678 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 785	
		Mezisoučet ROO 06/2024 - 2. část	12 866	18 570
		Tvorba rozpočtové rezervy města celkem	-104	
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2024	274 576	