

Rozpočtové opatření č. 07/2024
1. část - neinvestiční (provozní) výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
7		Rozpočtová rezerva 2024	274 576	
7	1	Navýšení rozpočtu příjmů ze správních poplatků pro rok 2024 (upravený rozpočet ve výši 2.500 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	270	
7	2	Zařazení akce "Rozsvěcení vánočního stromu v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2024 a příjem za reklamu a propagaci od firmy ČEZ, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	24	24
7	3	Navýšení rozpočtu příjmů z věcných břemen pro rok 2024 (schválený rozpočet 1 mil. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 700	
7	4	Navýšení rozpočtu z příjmů z přijatých sankčních plateb ze smluvních pokut pro rok 2024 (upravený rozpočet 234 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	249	
7	5	Navýšení rozpočtu příjmů z pronájmu nebo pachtu pozemků pro rok 2024 (upravený rozpočet 2.624 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	151	
7	6	Navýšení rozpočtu příjmů z přijatých sankčních plateb od jiných osob pro rok 2024 (schválený rozpočet pro rok 2024 ve výši 5 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	251	
7	7	Navýšení rozpočtu příjmů z přijatých sankčních plateb v rámci správy v zemědělství pro rok 2024 (schválený rozpočet pro rok 2024 ve výši 40 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	51	
7	8	Navýšení rozpočtu příjmů z poplatků za odnětí ze zemědělského půdního fondu pro rok 2024 (upravený rozpočet 165 tis. Kč), zvýšení rozpočtu KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	30	
7	9	Navýšení rozpočtu příjmů z poplatků za užívání veřejného prostranství pro rok 2024 (schválený rozpočet 1.400 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	300	
7	10	Navýšení rozpočtu příjmů z vybraného vstupného na kulturní akci "Za tajemstvím klatovských ulic" pro rok 2024 (upravený rozpočet 213 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	102	
7	11	Zařazení rozpočtu příjmů z dobrovolného vstupného na kulturní akci "Barokní svatojánská noc" do rozpočtu pro rok 2024, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	96	
7	12	Navýšení rozpočtu příjmů za provize Informačního centra pro rok 2024 (schválený rozpočet 270 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	18	
7	13	Navýšení rozpočtu neinvestičních přijatých transferů od obcí na terénní program Spolku Ulice Plzeň pro rok 2024 (schválený rozpočet ve výši 40 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	8	
7	14	Vratka části příspěvku Spolku Ulice Plzeň na protidrogovou prevenci a terénní služby pro rok 2023, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1	
7	15	Přijetí finančních prostředků od společnosti ELEKTROWIN a.s. - odměna za umístění v soutěži obcí v Plzeňském kraji, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	18	18
7	16	Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů z poplatků za ukládání odpadů na skládku pro rok 2024 (schválený rozpočet 4.000 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	2 946	2 946
7	17	Navýšení rozpočtu příjmů za umožnění zapojení do systému města pro nakládání s komunálním odpadem pro rok 2024 (upravený rozpočet 850 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	270	270
7	18	Navýšení rozpočtu příjmů z pachtu nemovitých věcí - Odpadové hospodářství Klatovy pro rok 2024 (schválený rozpočet 3.300 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	1 500	1 500
7	19	Navýšení příjmů ze zhodnocování volných finančních prostředků pro rok 2024, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond	1 700	1 700
7	20	Snížení rozpočtu výdajů Zlatého fondu pro rok 2024 a převod do rozpočtové rezervy, snížení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond, zvýšení rozpočtové rezervy města		-25 310
7	21	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva životního prostředí na akci "Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Klatovy", (celkové náklady 381 tis. Kč, celková dotace EU 314 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	31	
7	22	Snížení neinvestiční dotace dle skutečně přijatých finančních prostředků z programu OŽP 2021-2027 na akci "Instalace FVE - Odpadové hospodářství Klatovy", snížení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	-259	-259

7	23	Snížení rozpočtu příjmů ze sankčních plateb Odboru dopravy pro rok 2024 (schválený rozpočet 6.050 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů KAP 12 - Odbor dopravy MěÚ, snížení rozpočtové rezervy města	-1 000	
7	24	Navýšení rozpočtu výdajů na úhradu elektrické energie Sborů dobrovolných hasičů pro rok 2024 z důvodu metodické změny účtování vratek za r. 2023 (upravený rozpočet 274 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		120
7	25	Navýšení rozpočtu výdajů na úhradu elektrické energie pro rok 2024 z důvodu metodické změny účtování vratek za r. 2023 (upravený rozpočet 1.880 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		330
7	26	Dofinancování výdajů na pokrytí činností v agendě sociálně - právní ochrany dětí pro rok 2024 (nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MPSV, žádost o doplatek bude předmětem finančního vypořádání dotace za rok 2024), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		1 750
7	27	Navýšení výdajů na opravy a udržování místních komunikací a hlavní mostní prohlídky pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		3 000
7	28	Navýšení rozpočtu výdajů na ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy pro rok 2024 v souvislosti s výdaji na opravy válečných hrobů (upravený rozpočet 45 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		30
7	29	Navýšení rozpočtu výdajů především na ochranné pracovní pomůcky a nákup materiálu pro Sborny dobrovolných hasičů pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		100
7	30	Přijetí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		-408
7	31	Čerpání finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		408
7	32	Navýšení příspěvku na provoz pro Zimní stadion Klatovy, o.p.s. pro rok 2024 (schválený rozpočet 6.030 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Zimní stadion Klatovy, čerpání rozpočtové rezervy města		1 400
7	33	Snížení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Klatovy pro rok 2024, zúčtování energií za III. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy, zvýšení rozpočtové rezervy města		-399
7	34	Snížení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu Klatovy pro rok 2024, zúčtování energií za III. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy, zvýšení rozpočtové rezervy města		-90
7	35	Snížení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko Klatovy pro rok 2024, zúčtování energií za III. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městské kulturní středisko Klatovy, zvýšení rozpočtové rezervy města		-88
7	36	Snížení příspěvku na provoz pro Technické služby města Klatov pro rok 2024, zúčtování energií za III. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Technické služby města Klatovy, zvýšení rozpočtové rezervy města		-2 002
7	37	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Čapkova ul. pro rok 2024, zúčtování energií za III. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Čapkova, Klatovy, zvýšení rozpočtové rezervy města		-539
7	38	Snížení příspěvku na provoz pro Masarykovu základní školu Klatovy pro rok 2024, zúčtování energií za III. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova základní škola, zvýšení rozpočtové rezervy města		-313
7	39	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Plánická ul. pro rok 2024, zúčtování energií za III. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Plánická, Klatovy, zvýšení rozpočtové rezervy města		-348
7	40	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Tolstého pro rok 2024, zúčtování energií za III. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Tolstého, Klatovy, zvýšení rozpočtové rezervy města		-37
7	41	Navýšení rozpočtu výdajů v rámci programu Péče o nalezené kočky do rozpočtu města pro rok 2024 (upravený rozpočet pro rok 2024 ve výši 135 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		173
7	42	Navýšení rozpočtu příjmů ze správních poplatků pro rok 2024 (schválený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 11 - Odbor výstavby a územního plánování MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	200	
7	43	Snížení rozpočtu příjmů ze sankčních plateb Odboru výstavby a územního plánování pro rok 2024 (schválený rozpočet 200 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů KAP 11 - Odbor výstavby a územního plánování MěÚ, snížení rozpočtové rezervy města	-150	
7	44	Snížení rozpočtu příjmů z přijatých neinvestičních příspěvků a náhrad řízení pro rok 2024 (schválený rozpočet 10 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů KAP 11 - Odbor výstavby a územního plánování MěÚ, snížení rozpočtové rezervy města	-4	
		Mezisoučet ROO 07/2024 - 1. část	8 502	-16 023

Rozpočtové opatření č. 07/2024
2. část - investiční (kapitálové) výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
7	45	Přijetí investiční dotace od Ministerstva životního prostředí na akci "Instalace FVE - Městské kulturní středisko Klatovy" (celkové náklady 3.195 tis. Kč, dotace EU (45 %) 1.438 tis. Kč, vlastní spolufinancování (55 %) 1.757 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 438	
7	46	Přijetí investiční dotace od Ministerstva životního prostředí na akci "Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Klatovy", (celkové náklady 381 tis. Kč, celková dotace EU 314 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	283	
7	47	Navýšení rozpočtu příspěvků od fyzických a právnických osob na pořízení změny územního plánu města č. 3, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	590	
7	48	Navýšení investiční dotace dle skutečně přijatých finančních prostředků z programu OŽP 2021-2027 na akci "Instalace FVE - Odpadové hospodářství Klatovy" (původní rozpočtovaná částka 2 187 tis. Kč, částka po upřesnění 2 383 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	196	196
7	49	Zařazení investiční akce "Územní systém ekologické stability pro ORP Klatovy", (celkové náklady cca 6 mil. Kč, do rozpočtu roku 2024 jen zpracování žádosti a PD, přislíbena dotace z Národního fondu 3.783 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, snížení rozpočtové rezervy města		48
		Mezisoučet ROO 07/2024 - 2. část	2 507	245
		Tvorba rozpočtové rezervy města celkem	26 788	
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2024	301 363	