

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč

Rekapitulace				
Stav finančních prostředků k 1.1.2024			620 672	
"Převody zůstatků" (rezervace zdrojů) roku 2023 do 2024			-165 520	
Mezisoučet 1			455 152	
Rozpočtová rezerva - schválený rozpočet 2024			174 450	
Rozpočtové opatření č. 1/2024 - investice			-219 071	
Mezisoučet 2			410 531	
Rozpočtové opatření č. 2/2024			-101 138	
Rozpočtová rezerva po 2. rozpočtovém opatření			309 393	

Rozpočtové opatření č. 2/2024
1. část - "převody 2023"

K převodu z roku 2023 do rozpočtu 2024		Výdaje tis. Kč
Fond cestovního ruchu - zůstatek 2023		951
Sociální fond - zůstatek 2023		433
Fond rozvoje bydlení - zůstatek 2023		2 538
Fond dešťové kanalizace - zůstatek 2023		2 108
Vodohospodářský fond - zůstatek 2023		26 677
Fond Strom - zůstatek 2023		191
Fond dotací - zůstatek 2023		9 505
Fond tepelného hospodářství - zůstatek 2023		9 670
Fond nakládání s odpady - zůstatek 2023		3 919
Zlatý fond - zůstatek 2023		13 738
K převodu zůstatky peněžních fondů celkem		69 729
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		
0200 - Programové vybavení		203
0936 - Integrované obce - osadní výbory		627
3700 - Nosič kontejnerů JSDHO KT		200
3679 - Metropolitní síť X. etapa		493
Kapitola 1 - OVV Celkem		1 523
Kapitola 2 - Městská policie		
0000 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		74
3660 - Rozšíření systému vysílaček- zesílení signálu		180
Kapitola 2 - MP Celkem		254
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		
0204 - Projektová dokumentace		514
0205 - Územní plán		2 069
0206 - Pozemky		554
3393 - Vrchlického sady - obnova hist.parku		113
3401 - Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.		2 139
3407 - Rekonstrukce čp. 363/IV (bývalá vojenská ubytovna) - komerční byty		47 651
3454 - Mercandinovy sady - III. Etapa		58
3468 - PD Svatov.lom-areál lomečky KT		154
3472 - Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B		84
3563 - Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. Etapa		50
3583 - Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování		179
3594 - Dopravní hřiště pod Hůrkou		234
3601 - RPS Pod Hůrkou Klatovy 3. etapa 2. část		394
3620 - Zahrada PASK		166
3630 - Veřejné osvětlení Cibulkova ulice část u bytového domu		405

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
		3635 - PD Rekonstrukce dvorního traktu čp. 66/I		728
		3636 - Architektonická soutěž 58/I		1 856
		3639 - Revitalizace Městské knihovny		353
		3649 - FVE Masarykova ZŠ		65
		3650 - FVE ZŠ Čapkova		65
		3651 - FVE MŠ Podhůrecká		65
		3652 - FVE MŠ Máchova		58
		3654 - PD RPS Pod Hůrkou 4. etapa		605
		3656 - DPS Klatovy - gastroprovoz		82
		3657 - FVE KD Družba		61
		3666 - Křižová cesta Klatovy		41
		3672 - ZŠ Plánická gastroprovoz		33
		3673 - Rekonstrukce veřejného osvětlení 5. etapa		6 995
		3696 - Herní prvky Štorchova ulice		500
		3709 - Chráněné bydlení Klatovy		651
		3710 - Krytý plavecký bazén původní		2 400
		3711 - Herní prvky hřiště Luby		250
		5901 - Příspěvky na protipovodňové opatření - zpětné klapky		17
		5994 - Věcná břemena mikroregion Měčínsko		20
		6330 - Odstranění vlhkosti garáž Otín čp. 17		400
		0000 - Nákup ostatních služeb		630
		0000 - Opravy a udržování		73
		Kapitola 3 - ORM celkem		70 710
		Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		
		2827 - Revitalizace Špalkovských rybníků		500
		3544 - Revitalizace Husových sadů		82
		Kapitola 5 - Odbor životního prostředí celkem		582
		Kapitola 6 - Hospodářský odbor		
		0204 - Projektová dokumentace		1 068
		3551 - RPS Pod Hůrkou KT, 8. etapa 1. část		268
		3577 - KT, Voříškova stavební úpravy		245
		3595 - Obchvat města Klatovy		4 331
		3619 - Rekonstrukce lávky MK-26 v Domažlické ulici, Klatovy (přes Drnový potok)		2 302
		3621 - Štěpánovice - prodloužení stezky pro chodce a cyklisty, Pod Borem		272
		3631 - Cyklostezka Luby - Soběčice		36
		3633 - Osazení 3 ks OBU jednotky do vozidel SDH		52
		3634 - Osazení zařízení RSU jednotky do světelné křižovatky ul. Domažlická, Tyršova, Plzeňská		430
		3642 - Cyklostezka Puškinova ulice		244
		3690 - MK Suvorovova, Klatovy		6 913
		3695 - Parkovací automaty, dodávka a montáž		2 600
		6292 - Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 1. část		739
		6298 - Oprava povrchu komunikace a přeložka vodovodu v Klatovech 2023, 2. část		468
		Kapitola 6 - HO celkem		19 970
		Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		0
		Běžné výdaje - ostatní záležitosti kultury		502
		Běžné výdaje - zachování a obnova kulturních památek		1 218
		Běžné výdaje - pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí		461
		Projekty Zdravého města		572
		Kapitola 7 - OŠKCR celkem		2 752
K převodu do rozpočtu 2024 celkem				165 520

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 2/2024

2.část - neinvestiční výdaje

2	1	Navýšení rozpočtu příjmů z pronájmu (sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy) Hospodářský odbor města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	260	
2	2	Vratka nevyčerpané dotace na volby do zastupitelstev obcí Dlažov v roce 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		10
2	3	Přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2024, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	400	320
2	4	Navýšení výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		190
2	5	Rozpočtování schválené rezervy Zlatého fondu pro rok 2024 na stranu výdajů v celkové výši 13 190 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond		13 190
2	6	Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 2024 na stranu výdajů v celkové výši 53.992 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond		53 992
2	7	Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 2024 na stranu výdajů v celkové výši 1 165 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace		1 165
2	8	Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 2024 na stranu výdajů v celkové výši 5.554 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond tepelného hospodářství		5 554
2	9a	Převod peněžních prostředků z Vodohospodářského fondu do Fondu retenčních nádrží pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond retenčních nádrží		30 000
2	9b	Převod peněžních prostředků z Vodohospodářského fondu do Fondu retenčních nádrží pro rok 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond		-30 000
2	10	Navýšení rozpočtu výdajů akce "Revitalizace Husových sadů v Klatovech-Vodojem" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 Odbor životního prostředí města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		35
2	11	Zařazení akce "Zásahy v Mercandinových sadech" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 Odbor životního prostředí města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		1 702
2	12	Zařazení akce "Setkání Národní sítě zdravých měst" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		300
2	13	Zařazení rezervy na krizová opatření do rozpočtu města pro rok 2024 dle zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		500
2	14	Navýšení rozpočtu limitů na platy v souvislosti se změnou rozpočtové skladby od 1.1.2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 Odbor vnitřních věcí, čerpání rozpočtové rezervy města		572
2	15	Snížení rozpočtu náhrad za nemoc v souvislosti se změnou rozpočtové skladby od 1.1.2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 1 Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města		-572
2	16	Navýšení rozpočtu limitů na platy v souvislosti se změnou rozpočtové skladby od 1.1.2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 2 Městská policie, čerpání rozpočtové rezervy města		50
2	17	Snížení rozpočtu náhrad za nemoc v souvislosti se změnou rozpočtové skladby od 1.1.2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 2 Městská policie, zvýšení rozpočtové rezervy města		-50
		Mezisoučet RO2 - 2024 - 2.část	660	76 958

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč

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

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
2	18	Přijetí investiční dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR na akci "Herní prvky v obci Dehtín", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	221	
2	19	Přijetí účelové dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na investiční akci "Pódium v letním kině Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	560	
2	20	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Metropolitní síť - X. etapa" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 1 841 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí		1 349
2	21	Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (schválený rozpočet ve výši 0 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	280	
2	22	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Stavba I/27 přeložka Klatovy - 1. stavba - navýšení nákladů na stavbě" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 17 474 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 13 774 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		3 700
2	23	Přijetí investiční dotace od Ministerstva vnitra na "Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody pro JSDHO Klatovy", (celkové náklady 10 550 tis. Kč, dotace z Plzeňského kraje v roce 2023 ve výši 500 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů, zvýšení rozpočtové rezervy města KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	4 000	
2	24	Přijetí investiční dotace od Ministerstva vnitra na "Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody pro JSDHO Luby", (celkové náklady 10 800 tis. Kč, dotace z Plzeňského kraje v roce 2023 ve výši 500 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů, zvýšení rozpočtové rezervy města KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	4 000	
2	25	Zařazení přijetí příspěvků občanů Klatovy, Puškinova ulice na veřejnou část vodovodních a kanalizačních přípojek v roce 2024, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond vodohospodářský	104	104
2	26	Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí, Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond (schválený rozpočet ve výši 64 520 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	9 345	7 723
2	27	Doplatek dlužného nájemného za rok 2023 v rámci Vodohospodářského fondu ve výši 43.298,6 tis. Kč, Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond (schválený rozpočet ve výši 64 520 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	43 299	43 299
2	28	Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jej.částí, Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace (schválený rozpočet ve výši 1 410 tis. Kč (vč. DPH)), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace	74	61
2	29	Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů u Vodohospodářského fondu na KAP 13 pro rok 2024 z důvodu zvýšení fakturovaných úroků z poskytnuté dlouhodobé zálohy (schválený rozpočet ve výši 670 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	28	28
2	30	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 15 409 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 15 000 tis. Kč) a příslib dotace 5 740 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		409
2	31	Přijetí dotace od Ministerstva vnitra na akci "Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice", (celkové předpokládané náklady 15 409 tis. Kč, dotace z Plzeňského kraje v roce 2023 ve výši 2 296 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	3 444	0
2	32	Zařazení investiční akce "Kaple - Křížová cesta" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 609 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		568
2	33	Zařazení investiční akce "Demolice objektu - Mírovka" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 615 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		615
2	34	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Chráněné bydlení Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 841 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 651 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		190

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
2	35	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "PD Rekonstrukce dvorního traktu čp. 66/I" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 1 187 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 728 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		459
2	36	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "PD Svatov.lom-areál lomečky KT" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 805 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 154 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		651
2	37	Zařazení investiční akce "Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Klatovech - adaptace objektu čp. 59" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 11 400 tis. Kč vč DPH), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		11 400
2	38	Zařazení investiční akce "Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech" - podíl města Klatovy na investici do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu kapitoly 6 - hospodářský odbor, čerpání rozpočtové rezervy města.		19 640
		Mezisoučet RO2 - 2024 - 3.část	65 356	90 196
		Čerpání rozpočtové rezervy města celkem		101 138
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2024		309 393