

Rozpočtové opatření č. 5/2023

1. část

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
5		Rozpočtová rezerva 2023	374 077	
5	1	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
5	2	Snížení příjmů z dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR a snížení výdajů na akci "Herní prvky v obci Dehtín" z důvodu nižší vysoutěžené ceny (příjmy = 90,53 % výdajů), (schváleno v RO1 příjmy 320 tis. Kč, výdaje 400 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	-99	-109
5	3	Navýšení rozpočtu výdajů na "Péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň" do rozpočtu města pro rok 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí města MěÚ		250
5	4	Dofinancování výdajů na pokrytí činností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 (nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MPSV, žádost o doplatek bude předmětem finančního vypořádání dotace za rok 2023), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		581
5	5	Zrušení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků školy pro Masarykovu základní školu Klatovy, Národních mučedníků 185 (RO3/2023), snížení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova ZŠ	-104	-104
5	6	Zrušení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost - prevence digitální propasti za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky pro Masarykovu základní školu Klatovy, Národních mučedníků 185 (RO3/2023), snížení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova ZŠ	-168	-168
5	7	Navýšení rozpočtu neinvestičních přijatých transferů od obcí (Terénní program občanského sdružení Ulice) Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro rok 2023 (schválený rozpočet ve výši 35 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, zvýšení rozpočtové rezervy města	12	
5	8	Snížení příspěvku na provoz pro Zimní stadion Klatovy pro rok 2023, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Zimní stadion Klatovy, z.s. a zvýšení rozpočtové rezervy města		-2 250
5	9	Snížení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu na rok 2023, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna a zvýšení rozpočtové rezervy města		-242
5	10	Snížení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko na rok 2023, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městské kulturní středisko a zvýšení rozpočtové rezervy města		-332
5	11	Snížení příspěvku na provoz pro Mateřská škola Klatovy na rok 2023, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy a zvýšení rozpočtové rezervy města		-780
5	12	Snížení příspěvku na provoz pro Technické služby města Klatov na rok 2023, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Technické služby města Klatov a zvýšení rozpočtové rezervy města		-6 383
5	13	Snížení příspěvku na provoz pro Masarykovu základní školu Klatovy na rok 2023, snížení rozpočtu výdajů, zvýšení rozpočtové rezervy města KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova ZŠ		-425
5	14	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Čapkova ul. na rok 2023, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova a zvýšení rozpočtové rezervy města		-817
5	15	Snížení příspěvku na provoz pro Základní škola Plánická Klatovy na rok 2023, snížení rozpočtu výdajů města KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická a zvýšení rozpočtové rezervy města		-1 156
5	16	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Tolstého na rok 2023, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Tolstého a zvýšení rozpočtové rezervy města		-864
5	17	Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na jednorázovou úhradu nákladů za zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvody LHO Klatovy - Švihov 2 (301809) a LHO Klatovy - Chudenice 2 (301808), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ	679	679
5	18	Snížení rozpočtu výdajů Zlatého fondu a převod do rozpočtové rezervy, snížení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond, zvýšení rozpočtové rezervy města		-30 000
5	19	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje z programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" na akci "Oprava a nátěr fasády na části průčelí budovy Vlastivědného muzea Dr. Hostaše čp. 1/IV" a její převod hospodářské činnosti města zastoupené SNK, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	200	200
5	20	Navýšení rozpočtu náhrad mezd v době nemoci u Městské policie pro rok 2023, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 2 - Městská policie		50
5	21	Navýšení výdajů na odchyt holubů a odchytanou stanici živočichů Spálené Poříčí do rozpočtu města pro rok 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		70

5	22	Navýšení rozpočtu správních poplatků Odbor vnitřních věcí pro rok 2023 (schválený rozpočet ve výši 1.800 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	400	
5	23	Navýšení rozpočtu sankčních plateb přijatých od jiných osob Odbor životního prostředí pro rok 2023 (schválený rozpočet ve výši 35 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	52	
5	24	Snížení přijatých prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 (doplatek za rok 2022, v RO1/2023 141 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ	-51	
5	25	Přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra na "Odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDHO obcí", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	61	61
5	26	Přijetí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2023, snížení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		-409
5	27	Čerpání finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2023, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		409
5	28	Přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	192	192
5	29	Navýšení výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		93
5	30	Navýšení rozpočtu příjmů na výkon státní správy Odbor vnitřních věcí pro rok 2023 (schválený rozpočet ve výši 45 582 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1	
5	31	Navýšení rozpočtu sdílených daní města pro rok 2023 na celkovou částku 429 mil. Kč (schválený rozpočet pro rok 2023 ve výši 408 mil. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města	21 000	
5	32	Navýšení rozpočtu příjmů z dodatečného příspěvku na pořízení vodovodu a kanalizace Dehtín pro rok 2023 (schválený rozpočet ve výši 0 Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Vodohospodářský fond	7	7
5	33	Navýšení rozpočtu příjmů z vypořádání přijatých kaucí na připojení k vodovodu a kanalizaci v Dehtíně a Točnicku pro rok 2023 (schválený rozpočet ve výši 0 Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Vodohospodářský fond	99	99
5	34	Navýšení rozpočtu příjmů na neinvestiční přijaté transfery od obcí Odbor vnitřních věcí pro rok 2023 (schválený rozpočet ve výši 10 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	3	
5	35	Navýšení rozpočtu příjmů z neinvestičních přijatých transferů od obcí se smluvním vztahem na využití sběrného dvora pro rok 2023 (schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond nakládání s odpady	7	7
5	36	Zařazení akce "Rozsvěcení vánočního stromu v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2023 a příjem za reklamu a propagaci od firmy ČEZ, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	24	24
5	37	Snížení příjmů z místního poplatků za užívání veřejného prostranství z důvodu prováděné investiční činnosti majitelů nemovitostí - výkopy apod. (schválený rozpočet 1.500 tis. Kč vč. DPH), snížení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ	-100	
5	38	Snížení příjmů ze správních poplatků (schválený rozpočet 100 tis. Kč vč. DPH), snížení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ	-50	
5	39	Z důvodu duplicitního rozpočtu snížení příjmů z pronájmu sloupů veřejného osvětlení (schválený rozpočet 500 tis. Kč vč. DPH), snížení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ	-226	
5	40	Vratka nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2022 spolku (Pionýrská skupina Tuláci), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond dotací, zvýšení rozpočtové rezervy města	3	3
5	41	Navýšení rozpočtu náhrad mezd v době nemoci u VPP, kteří nejsou financováni z dotace Úřadu práce ČR pro rok 2023, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		9
5	42	Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů z poplatku z pobytu Peněžní fondy, Fond cestovního ruchu (schválený rozpočet ve výši 520 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond cestovního ruchu	102	102
		Mezisoučet RO5/2023 - 1. část	22 164	-41 083

Rozpočtové opatření č. 5/2023 2. část

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
5	43	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Hřiště Drslavice" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 1.491 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 1.400 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		91
5	44	Zařazení investiční akce "PD - revitalizace soustavy Špalkovských rybníků v k.ú. Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 500 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		500

5	45	Snížení rozpočtu investičních výdajů akce "MK Suvorovova, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 15.500 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 22.930 tis. Kč), snížení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor města MěÚ a navýšení rozpočtové rezervy města		-7 430
5	46	Zařazení investiční akce "PD - objekt chráněného bydlení v Aretinově ulici v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 651 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		651
5	47	Zařazení investiční akce "PD - změna stavby - Centrum MUDr. Aloise Maška č.p.259" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 2.138 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		2 138
5	48	Zařazení investiční akce "PD - krytý plavecký bazén – stavební úpravy" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 2.400 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		2 400
5	49	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení - 5. etapa" (celkové náklady 7.100 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 350 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		6 750
5	50	Zařazení investiční akce "Obnova herního prvku hřiště v Lubech" (celkové náklady 250 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		250
5	51	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Pořízení nového SW pro OSVZ" (celkové náklady 303 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 150 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		153
5	52	Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje pozemků Odboru rozvoje města pro rok 2023 (schválený rozpočet ve výši 1 mil. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	613	
		Mezisoučet RO5/2023 - 2.část	613	5 503
		Tvorba rozpočtové rezervy města celkem	58 357	
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2023	432 434	