

Rozpočtové opatření č. 5/2024

1. část - neinvestiční (provozní)

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
5		Rozpočtová rezerva 2024	299 422	
5	1	Zvýšení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu na rok 2024, zúčtování energií za 1. čtvrtletí 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna, čerpání rozpočtové rezervy města		50
5	2	Snížení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko na rok 2024, zúčtování energií za 1. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městské kulturní středisko		-302
5	3	Snížení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 1. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy		-471
5	4	Snížení příspěvku na provoz pro Technické služby města Klatov na rok 2024, zúčtování energií za 1. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Technické služby města Klatov		-5 071
5	5	Snížení příspěvku na provoz pro Masarykovu základní školu Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 1. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova ZŠ		-242
5	6	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Čapkova ul. na rok 2024, zúčtování energií za 1. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova		-563
5	7	Zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Plánická Klatovy na rok 2024, zúčtování energií za 1. čtvrtletí 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická, čerpání rozpočtové rezervy města		166
5	8	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Tolstého na rok 2024, zúčtování energií za 1. čtvrtletí 2024, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Tolstého		-344
5	9	Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky (dotace a výdaje s tím spojené projednány v ROO 04/2024), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		248
5	10	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Oprava fasády čp. 122/I - II. etapa v části Pražské ulice, Klatovy" a její převod do výdajů hospodářské činnosti města, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	800	800
5	11	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Klatovy, Puškinova ul., Mercandinovy sady, Kolonáda" a její převod do výdajů hospodářské činnosti města, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	200	200
5	12	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na kulturní akci MěKS s názvem "Parkování ve Vrchlického sadech 2024", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městské kulturní středisko Klatovy	20	20
5	13	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na projekt "August Förster a Rok české hudby" pro rok 2024 pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	40	40
5	14	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na projekt "Baroque voces Bohemicae" pro rok 2024 pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	60	60
5	15	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na "Vybavení a opravy neinvestiční povahy" pro JSDHO Dehtín, Střeziměř, Luby, Točník, Tupadly a Habartice, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	151	151
5	15	Dofinancování výdajů z rozpočtu města na dotační projekt "Vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDHO Dehtín, Střeziměř, Luby, Točník, Tupadly a Habartice", zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		154
5	16	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na "Opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky" pro JSDHO Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	50	50
5	16	Dofinancování výdajů z rozpočtu města na dotační projekt "Opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy", zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		50
5	17	Přijetí dotace od Plzeňského kraje na Podporu registrovaných psích útulků pro Technické služby města Klatov, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, TSMK	200	200
5	18	Navyšení rozpočtu výdajů v rámci programu Péče o nalezené kočky do rozpočtu města pro rok 2024 (schválený rozpočet pro rok 2024 ve výši 17 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		118
5	19	Zařízení akce "Přístupový chodník k tenisovým kurtům, ul. Pod Vrškem Klatovy", zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor, čerpání rozpočtové rezervy města		590
5	20	Zařízení neinvestiční akce "Provedení elektromontážních prací na nádvoří Jezuitské koleje 59/I" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		52
5	21	Zařízení výdajů na nákup vybavení do nové budované hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí, čerpání rozpočtové rezervy města		355
5	22	Zařízení neinvestiční akce "Zpracování Místní energetické koncepce města Klatovy" (výdaje na žádost o dotaci, schválena dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 550 tis. Kč) do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		12
5	23	Zařízení neinvestiční akce "Zpracování Místní energetické koncepce města Klatovy" (vlastní zpracování, schválena dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 550 tis. Kč) do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		153

5	24	Zařazení výdajů na sankci za odstranění čapiho hnízda v souvislosti s demolicí stožáru na sušení hadic bývalé hasičárny ve Štěpánovicích pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		50
5	25	Přijetí podílu na sankci za odstranění čapiho hnízda v souvislosti s demolicí stožáru na sušení hadic bývalé hasičárny ve Štěpánovicích (dělená správa) pro rok 2024, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí, zvýšení rozpočtové rezervy města	25	
		Mezisoučet RO 5/2024 - 1. část	1 546	-3 474

Rozpočtové opatření č. 5/2024
2. část - investiční (kapitálové) výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
5	26	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Zateplení objektu střelnice v Lubech" a její převod do výdajů hospodářské činnosti města, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	300	300
5	27	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Odpočívky ke stezkám pro pěší a cyklisty", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor města MěÚ	130	130
5	28	Dofinancování výdajů z rozpočtu města na dotační projekt "Odpočívky ke stezkám pro pěší a cyklisty", zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		250
5	29	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na "Nákup nové přenosné motorové stříkačky" pro JSDHO Štěpánovice, podíl města 190 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	150	150
5	30	Dofinancování výdajů z rozpočtu města na dotační projekt "Nákup nové přenosné motorové stříkačky pro JSDHO Štěpánovice", zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		190
5	31	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na "Nákup nové přenosné motorové stříkačky" pro JSDHO Tajanov, podíl města 190 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	150	190
5	32	Dofinancování výdajů z rozpočtu města na dotační projekt "Nákup nové přenosné motorové stříkačky pro JSDHO Tajanov", zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		190
5	33	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na "Stezku pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná - čerpací stanice" (již v rozpočtu výdajů 11 200 tis. Kč vč. DPH, příslib dotace ze SR 9 362 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy	627	
5	34	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Rozšíření městského kamerového dohledového systému, Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy	389	
5	35	Zařazení investiční akce "Technika pro letní a zimní komunální údržbu" - nákladní automobil a nástavba pro posyp solí a inertními materiály a zametací nástavba do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		10 222
5	36	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Klatovy, Voříškova stavební úpravy" - nasvětlení přechodu pro chodce Podhůrecká ul. do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 2 559 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 2 319 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		240
5	37	Zařazení investiční akce "Štěpánovice rozšíření VO" (směr Sekrýt) do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		132
5	38	Zařazení investiční akce "Klatovy, Korálkova rozšíření VO" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		364
5	39	Zařazení investiční akce "IT vybavení pro stavební úřady" (příslibena dotace z Národního plánu obnovy MMR v maximální výši 100 % uznatelných nákladů), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		796
5	40	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 16 533 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 15 409 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		1 124
5	41	Zařazení investiční akce "Mlžení a pítko náměstí Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		390
5	42	Zařazení investiční akce "Nákup kontejneru pro JSDHO Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		121
5	43	Zařazení investiční akce "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Tolstého" (přípravné práce - žádost o dotaci, energetický posudek) do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		146
5	44	Zařazení investiční akce "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu Masarykova ZŠ" (přípravné práce - žádost o dotaci, energetický posudek) do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		146
5	45	Zařazení investiční akce "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Čapkova" (přípravné práce - žádost o dotaci, energetický posudek) do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		146
5	46	Zařazení investiční akce "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu MŠ Podhůrecká" (přípravné práce - žádost o dotaci, energetický posudek) do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		146
5	47	Zařazení investiční akce "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu MŠ Luby" (přípravné práce - žádost o dotaci, energetický posudek) do rozpočtu města pro rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		146

5	48	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "PD snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 883 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 33 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		850
5	49	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Revitalizace území bývalé školy ve Štěpánovicích" (sadové úpravy) do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 4 640 tis. Kč vč. DPH, již v rozpočtu 4 500 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		140
5	50	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "IV. etapa skládky TKO Štěpánovice" (přípravné práce - odvoz a uložení výkopové zeminy) do rozpočtu města pro rok 2024 (celkové náklady 15 010 tis. Kč bez DPH, již v rozpočtu 10 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond nakládání s odpady, čerpání rozpočtové rezervy města		15 000
Mezisoučet RO 5/2024 - 2. část			1 746	31 509
Čerpání rozpočtové rezervy města celkem			24 743	
ZÚSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2024			274 679	