

Rozpočtové opatření č. 2/2023

1.část

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
2		Rozpočtová rezerva 2023	352 173	
2	1	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	224	224
2	2	Navýšení výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		127
2	3	Navýšení výdajů na pokrytí činností spojených s volbou prezidenta 2023 (nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MF, žádost o doplatek bude předmětem finančního vypořádání dotace za rok 2023), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		35
2	4	Zařazení akce "Provedení zahradních úprav v areálu bytového domu na adrese 391-393/III., Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		870
2	5	Přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2023", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	50	
2	6	Navýšení rozpočtu příjmů u Vodohospodářského fondu na KAP 13 z důvodu doplatku nájemného z vodohospodářské infrastruktury za rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	15 486	
2	7	Navýšení rozpočtu příjmů u Vodohospodářského fondu na KAP 13 z důvodu zvýšení úroků z poskytnuté dlouhodobé zálohy, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	83	
2	8	Přijetí účelové dotace Plzeňského kraje pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb, Plzeňský kraj pro rok 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MěÚSS	50 720	50 720
2	9	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	10	Daň z příjmů právnických osob za město Klatovy za rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ	70 261	70 261
2	11	Přijetí neinvestiční účelové dotace na nové volby do zastupitelstva obce Dlažov konané dne 25. března 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	10	10
2	12	Přijetí nalezených peněžních prostředků z účtu cizích prostředků na účet města pro rok 2023, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města	54	
2	13	Vyplacení nálezného z nalezených peněžních prostředků pro rok 2023, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ a čerpání rozpočtové rezervy města		11
2	14	Navýšení výdajů na odchyt holubů, likvidaci nutrií a potkanů a kastraci koček do rozpočtu města pro rok 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		172
2	15	Přijetí dotace od Ministerstva kultury na projekt "Výprava do země barev" pro rok 2023 pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	15	15
2	16	Přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt "Výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2023" pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	884	884
2	17	Přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" pro rok 2023 pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	50	50

2	18	Přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt "Kamínek drahých ctností" pro rok 2023 pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	60	60
2	19	Přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt "August Föster a klavírní moderna" pro rok 2023 pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	50	50
2	20	Vratka nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2022 spolkům (OCR Athletes a Dům dětí a mládeže Klatovy), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond dotací, zvýšení rozpočtové rezervy města	155	
2	21	Přijetí dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ	1 075	1 075
		Mezisoučet RO2/2023 - 1. část	139 736	124 563

Rozpočtové opatření č. 2/2023 2. část

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
2	22	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Zimní stadion - umělé kluziště, rozcvičovna" (celkové náklady 670 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	23	284
2	23	Zařazení investiční akce "PD Hasičská zbrojnice Štěpánovice" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 218 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		218
2	24	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na pozastávky akce "Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 3 718 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		348
2	25	Zařazení investiční akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení Klatovy - 5. etapa" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 350 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		350
2	26	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "PD Rekonstrukce dvorního traktu čp. 66/I" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 950 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		120
2	27	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "PD Retenční nádrž Výhořice - Luby" pro rok 2023 (celkové náklady 257 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		17
2	28	Navýšení rozpočtu investičních výdajů akce "Architektonická soutěž na výběr zpracovatele PD k objektu čp 58/I, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 1 900 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		700
2	29	Zařazení investiční akce "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická 208/I" do rozpočtu města pro rok 2023 (odhad celkových nákladů 275 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		275
2	30	Výdaj v 1. tranši rozpočtu na přípravné práce akce "Revitalizace Městské knihovny Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 11.300 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy.		250
		Mezisoučet RO2/2023 - 2.část	23	2 562
		Navýšení rozpočtové rezervy města celkem	12 633	
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2023	364 806	