

Rozpočtové opatření č. 1/2023

1. část

K převodu z roku 2022 do rozpočtu 2023	Výdaje tis. Kč	
Fond cestovního ruchu - zůstatek 2022		748
Sociální fond - zůstatek 2022		561
Fond rozvoje bydlení - zůstatek 2022		2 552
Fond dešťové kanalizace - zůstatek 2022		2 154
Vodohospodářský fond - zůstatek 2022		30 714
Převod ze zrušeného fondu Čisté město - zůstatek 2022		902
Fond Strom - zůstatek 2022		191
Fond dotací - zůstatek 2022		9 024
Fond tepelného hospodářství - zůstatek 2022		7 320
Fond nakládání s odpady - zůstatek 2022		11 382
Zlatý fond - zůstatek 2022		17 465
K převodu zůstatky peněžních fondů celkem		83 012

Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		
3590 - Metropolitní síť 9. etapa		113
0936 - Integrované obce - osadní výbory		944
6265 - Oprava výtahu Vídeňská 66/I		539
Kapitola 1 - OVV Celkem		1 596

Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		
6280 - Rekonstrukce pódia letní kino Klatovy		975
6261 - Rekonstrukce střechy KD Točnick		290
3568 - Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého		6 751
3569 - Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ		2 485
3645 - ZS - umělé kluziště, rozcvičovna		118
3563 - Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa		60
3407 - Byty Klatovy 363/III - bývalá vojenská ubytovna		1 790
5994 - Věcná břemena mikroregion Měčínsko		20
5901 - Protipovodňová opatření zpětné klapky		22
3601 - RPS Pod Hůrkou, Klatovy 3. etapa - 2. část		500
3654 - PD - RPS Pod Hůrkou 4. etapa		605
3651 - PD - FVE MŠ Podhůrecká		315
3652 - PD - FVE MŠ Máchova		278
3649 - PD - FVE Masarykova ZŠ		315
3650 - PD - FVE ZŠ Čapkova		315
3607 - PD - FVE ZŠ Tolstého		100
3583 - PD - zasilování Průmyslová zóna Chaloupky		238
3635 - PD - Rekonstrukce dvorního traktu při čp. 66/I		830
3468 - PD - Klatovy - Lomečky		499
3653 - PD - Rekonstrukce kuchyně DPS Klatovy		712
3636 - Architektonická soutěž rekonstrukce čp. 58/I Klatovy		200
3602 - Územní studie 7a-Klatovy-5.května-Pod Mlékárnou		309
3603 - Územní studie 23 Štěpánovice		215
3393 - Obnova Vrchlického sadů		127
3454 - Mercandinovy sady - III. etapa		71
3472 - Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B		246
3594 - Dopravní hřiště Pod Hůrkou		608
0205 - Územní plán		1 354
0206 - Pozemky		283
Kapitola 3 - ORM celkem		20 630

Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		
3544 - Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem		29
3554 - Retenční nádrž Výhořice - Luby		15
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí celkem		44

Kapitola 6 - Hospodářský odbor		
3577 - KT, Voříškova stavební úpravy (1 310), 3596 - Voříškova ul., KT - přejezd (461)		1 771
3595 - Obchvat města Klatovy, cyklostezky etc.		8 500
3611 - PD RPS Pod Hůrkou KT, 8. etapa, 2. část		387

3631- PD Cyklostezka Luby - Sobětky		543
3632 - PD KT - cyklostezka Puškinova ul. (úsek Ječná-čerpací stanice)		500
3642 - PD cyklostezka Puškinova ulice (úsek Národních mučedníků-Ječná)		155
3643 - PD reko cyklostezky ul. Dr. Sedláka		93
0204 Projektová dokumentace		143
3619 - Rek. lávky v Domažlické ul. KT		4 668
3496 - Domažl.ul. - reko chodníků - doplatek		3 013
3621 - Štěpánovice prodl. stezky Pod Borem		1 344
3634 - Osazení zařízení RSU jednotky (jednotka umístěná v křižovatce, která slouží k přednostnímu zprůjezdnění SDH Klatovy)		430
3633 - Osazení 3 ks OBU jednotky (komunikační jednotka umístěná ve vozidle SDH Klatovy)		52
Výdaje na opravy místních komunikací a chodníků		826
Kapitola 6 - HO celkem		22 424

Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		
Běžné výdaje - ostatní záležitosti kultury (§ 3319 - rozpočet 2913 /skutečnost 2377)		536
Běžné výdaje - zachování a obnova kulturních památek (§ 3322 - rozpočet 600 /skutečnost 184)		416
Běžné výdaje - pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí (§ 3326 - rozpočet 1140 /skutečnost 240)		900
Projekty Zdravého města (§ 4349 - rozpočet 997 /skutečnost 501)		496
Kapitola 7 - OŠKCR celkem		2 348

K převodu do rozpočtu 2022 celkem		130 055
--	--	----------------

Rozpočtové opatření č. 1/2023

2.část

Roz poč	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
1		Stav finančních prostředků k 1.1.2023	529 610	
		"Převody zůstatků" (rezervace zdrojů) roku 2022 do 2023	-130 055	
		Rozpočtová rezerva - schválený rozpočet 2023	131 035	
1		Rozpočtová rezerva 2023	530 590	

1	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	1 017	704
1	2	Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		350
1	3	Snížení rozpočtu příjmů u Fondu dešťové kanalizace na KAP 13 z důvodu vydání mimořádného opatření SFŽP (z 798 tis. Kč na 774 tis. Kč vč. DPH), snížení rozpočtu příjmů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace	-24	
1	4	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na akci "Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem" pro rok 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		204
1	5	Přijetí neinvestiční účelové dotace v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	1 096	1 096
1	6	Vratka dotace v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		278
1	7	Vratka dotace z operačního programu Jan Ámos Komenský pro Mateřskou školu Klatovy, Studentská 601, p.o., zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MŠ Studentská	43	43
1	8	Vratka dotace, výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		26
1	9	Vratka dotace z voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022 ve dnech 23.09.2022 - 24.09.2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		140
1	10	Přijetí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2022, snížení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		-403
1	11	Čerpání finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2022, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		403
1	12	Navýšení rozpočtu výdajů na služby energetického managementu společnosti ENESA pro rok 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		430

1	13	Přijetí prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	141	
1	14	Přijetí 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	320	
1	15	Rozpočtování schválené rezervy Zlatého fondu pro rok 2023 na stranu výdajů v celkové výši 10 780 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond		10 780
		Mezisoučet RO1 - 2023 - 2.část	2 593	14 050

Rozpočtové opatření č. 1/2023 3. část

Roz poč	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
1	16	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "PD Retenční nádrž Výhořice - Luby" pro rok 2023 (celkové náklady 225 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		225
1	17	Zařazení investiční akce "Rozšíření systému vysílaček- zesílení signálu" (celkové náklady 180 tis. Kč vč. DPH) do rozpočtu města pro rok 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 2 - Městská policie		180
	18	Zařazení investiční akce "3 digitálních kamer" (celkové náklady 450 tis. Kč vč. DPH) do rozpočtu města pro rok 2023, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 2 - Městská policie		450
1	19	Zařazení investiční akce "Fotovoltaická elektrárna pro centrum odpadového hospodářství - PD" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 260 tis. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		260
1	20	Zařazení investiční akce "Fotovoltaická elektrárna pro KD Družba - PD" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 315 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		315
1	21	Navýšení rozpočtu akce "Architektonická soutěž na výběr zpracovatele PD k objektu čp 58/I, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 1 200 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 000
1	22	Zařazení investiční akce "Herní prvky v obci Dehtín" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 400 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		400
	23	Zařazení investiční akce "PD Fotovoltaická elektrárna pro ZŠ Tolstého" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 423 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		323
1	24	Zařazení investiční akce "Fotovoltaická elektrárna pro ZŠ Tolstého" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 8.923 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		8 500
1	25	Zařazení investiční akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - 4. etapa" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 3.500 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		3 500
1	26	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna" pro rok 2023 (celkové náklady 76.911 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		75 400
1	27	Stavba komunikace a vodovodního řadu mezi I/27 a ZK Markyta (podíl města, finanční příspěvek, celkové náklady 2 505 tis. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		2 505
1	28	Zařazení investiční akce "Úprava vnitrobloku čp. 468 a 469 nábřeží Kpt. Nálepky" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 800 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		800
1	29	Zařazení investiční akce "Kaple Kydliny Křížová cesta" 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 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		500
1	30	Zařazení investiční akce "VO Cibulkova ul. před BD" do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 405 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		405

1	31	Zařazení investiční akce "Restaurování obrázků z Křížové cesty" do rozpočtu města pro rok 2023 (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
1	32	Cibulkova RPS 8. etapa - 1. část - rekonstrukce MK (Podhůrecká-Nádražní), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor		11 000
1	33	Pořízení nového služebního auta pro úřad, zařazení do rozpočtu města pro rok 2023 (celkové náklady 1.000 tis. Kč vč. DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		1 000
1	34	Projektové dokumentace (3X) - "polní cesty - Luby, Klášterka, Čínov"		545
1	35	Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 2023 na stranu výdajů v celkové výši 54 060 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond		54 060
1	36	Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 2023 na stranu výdajů v celkové výši 4 182 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond tepelného hospodářství		4 182
1	37	Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 2023 na stranu výdajů v celkové výši 1 160 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace		1 160
		Mezisoučet RO1 - 2023 - 3.část	0	166 960

		Čerpání rozpočtové rezervy města celkem	178 417	
--	--	--	----------------	--

		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2023	352 173	
--	--	---	----------------	--