

Rozpočtové opatření č. 1/2017

1. ZMĚNY ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA PRO ROK 2017

Čís.	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
	Schválená rozpočtová rezerva 2017	75 314	
1	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2017 od Úřadu práce ČR, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	1 619	1 619
2	Zvýšení příspěvku na výkon státní správy o částku 500 Kč, schválený rozpočet pro rok 2017 činí 32.560.500 Kč, v rozpočtu města je uvedena částka 32.560.000 Kč, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města	1	
3	Finanční vypořádání účelové dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016, žádost o doplatek ve výši 301 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, zvýšení rozpočtové rezervy města	301	
4a	Dotace Ministerstva vnitra ČR na pořízení nového dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení pro SDH Točnick, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města	450	
4b	Dotace Ministerstva vnitra ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Tupadly, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města	450	
4c	Dotace Ministerstva vnitra ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Štěpánovice, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města	450	
5	Navýšení nájemného plynoucího do Vodohospodářského fondu od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. na celkovou roční částku 24.692 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond o částku 1.367 tis. Kč (schválený rozpočet pro rok 2017 ve výši 23.325 tis. Kč)	1 367	1 367
6	Navýšení nájemného plynoucího do Fondu dešťové kanalizace od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. na celkovou roční částku 635 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace o částku 30 tis. Kč (schválený rozpočet pro rok 2017 ve výši 605 tis. Kč)	30	30
7	Rozpočtování příjmů Vodohospodářského fondu pro rok 2017 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 19.040 tis. Kč		19 040
8	Rozpočtování příjmů Fondu dešťové kanalizace pro rok 2017 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 495 tis. Kč		495
9	Rozpočtování příjmů Fondu tepelného hospodářství pro rok 2017 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 4.380 tis. Kč		4 380
10	Rozpočtování příjmů Fondu nakládání s odpady pro rok 2017 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 3.473 tis. Kč		3 473
	Celkem	4 668	30 404
	ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2017	25 736	
	ROZPOČTOVÁ REZERVA 2017 PO ZMĚNÁCH	49 578	

2. ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA Z ROKU 2016

	Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2016	259 691	
	(z toho rozpočtová rezerva roku 2016)	139 448	
1	Vrácení prostředků dotčených pochybením u projektu OPŽP "Centrum odpadového hospodářství Klatovy - I. etapa" v celkové výši 250 tis. Kč, převod rozpočtové rezervy do rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		250
2	Navýšení rozpočtu uvolněných a neuvolněných zastupitelů v souvislosti se zákonným zvýšením měsíčních odměn pro rok 2017, převod rozpočtové rezervy do rozpočtu výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		134
3	Příspěvek do fondu investic Základní škole Plánická ve výši 262 tis. Kč, převod rozpočtové rezervy do rozpočtu výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická		262
4	Investiční akce města "Přístavba základny SDH Klatovy - Luby" v předpokládané výši 11.600 tis. Kč, převod rozpočtové rezervy do rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		11 600
5	Investiční akce města "Mercandiny sady - II. etapa", převod rozpočtové rezervy do rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		5 200
6	Využití rozpočtové rezervy města na převody rozpočtu z roku 2016		90 952
	ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2016		108 398
	ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2016	151 294	

K převodu z roku 2016 do rozpočtu 2017	Výdaje tis. Kč
Fond cestovního ruchu - zůstatek 2016	571
Sociální fond - zůstatek 2016	117
Fond rozvoje bydlení - zůstatek 2016	6 426
Fond dešťové kanalizace	
6039 - Točnick - pasportizace dešťové kanalizace, vč. čištění a monitoringu - 2. část	50
6042 - Drslavice - pasportizace dešťové kanalizace, vč. čištění a monitoringu - 2. část	100
6043 - Kydliny - pasportizace dešťové kanalizace, vč. čištění a monitoringu - 2. část	50
6044 - Tupadly - pasportizace dešťové kanalizace, vč. čištění a monitoringu - 2. část	70
6045 - Dehtín - pasportizace dešťové kanalizace, vč. čištění a monitoringu - 1. část	90
6046 - Sobětice - pasportizace dešťové kanalizace, vč. čištění a monitoringu - 1. část	70
Rezerva fondu	506
Fond dešťové kanalizace - zůstatek 2016	936
Vodohospodářský fond	
3276 - PD - Klatovy, Sedláčkova ul. - ČS "Bazén" - DSP	200
3286 - KT, 5. května, výměna vodovodu a kanalizace - věcná břemena a geodet	10
3323 - PD Dehtín - vodovod a kanalizace - DUR + kanalizační a vodovodní přípojky	200
3323 - PD Dehtín - vodovod (DSP)	250
3323 - PD Dehtín - kanalizace (DSP)	300
3357 - Rozšíření vodárenského dispečinku (nové připojení)	250
3358 - Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	100
3361 - Aktualizace generelu odvodnění II. etapa - zpracování a vyhodnocení dat	1 500
3402 - PD - KT, Tyršova ul, rekonstrukce vodovodu (DUR + DSP)	250
3410 - Točnick - vodovod a kanalizace - aktualizace PD - ZDS	420
5957 - KT, Koldinova ul - rekonstrukce shybky DN 200 přes Drnový potok	300
6008 - KT, Pod Hůrkou - oprava ovládání vodovodního řádu AŠ 65	250
6011 - KT, Plánická ul. - oprava ovládání vodovodních přípojek - ZD	65
6016 - KT, Tolstého - výměna kanalizace - PD	65
6061 - KT, Lipová - Jabloňová ul. - výměna vodovodu I. etapa - PD	100
Rezerva fondu	16 995
Vodohospodářský fond - zůstatek 2016	21 255

Fond Strom - zůstatek 2016		29
Fond dotací - zůstatek 2016		1 410
Fond tepelného hospodářství		
Rezerva na teplárenské akce		16 630
Fond tepelného hospodářství - zůstatek 2016		16 630
Fond nakládání s odpady		
Rezerva na investiční akce		11 776
Fond nakládání s odpady - zůstatek 2016		11 776
Fond Čisté město - zůstatek 2015		1 635
Zlatý fond - zůstatek 2016		2 929
K převodu zůstatky peněžních fondů celkem		63 714
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		
SDH - neinvestiční výdaje na nákup dýchacích přístrojů		100
3398 - Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Štěpánovice		1 208
3423 - Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby		3 510
3428 - Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Tupadly		1 208
3429 - Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Točnick		1 208
0936 - Osadní výbory		466
Finanční vypořádání dotace na volby do krajského zastupitelstva 2016		110
Celkem		7 809
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		
0204 - Projektová dokumentace		663
0206 - Výkup pozemků		1 412
3305 - Víceúčelový areál Věckovice		250
3339 - Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou		367
3377 - Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část		2 080
3378 - Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu v Klatovech		97
3397 - Rekonstrukce veřejného osvětlení		1 626
3401 - Domov se zvláštním režimem Klatovy čp. 259/II.		1 071
3407 - Komunitní dům seniorů čp. 363/IV - bývalá vojenská ubytovna		985
3414 - Navýšení kapacity MŠ Studentská		1 006
3415 - Víceúčelový sportovní areál Střeziměř II - sklad sportovních potřeb		445
3417 - Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby		755
5901 - Protipovodňová opatření - zpětné klapky		54
5994 - Věcná břemena - Mikroregion Měčínsko		106
6032 - Vrchlického sady - revitalizace zeleně		214
6033 - Hřbitov sv. Jakuba - revitalizace zeleně		29
6072 - Strategický plán rozvoje města		345
Neinvestiční výdaje - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		78
Neinvestiční výdaje - ostatní služby		111
Kapitola 3 - ORM celkem		11 693
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		
6035 - Obnova aleje - Křížová cesta města Klatovy		1 053
Zpracování Plánu odpadového hospodářství pro město Klatovy		55
Celkem		1 108
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		
6052 - Opravy povrchů místních komunikací v roce 2016 - I. etapa		2 382
6053 - Opravy povrchů místních komunikací v roce 2016 - II. etapa		1 876
0204 - Projektová dokumentace		820
3399 - Točnick - chodník u silnice III/11766 - II. etapa, křižovatka		250
3419 - Chodník Sobětky		254
Investiční výdaje - nákup mobiliáře (autobusové zastávky, přístřešky)		146
Neinvestiční výdaje - vnitřní obchod - nákup mobiliáře (lavičky, odpadkové koše)		235
Neinvestiční výdaje - nákup dopravních zrcadel		62
Kapitola 6 - HO celkem		6 024

Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		
5920 - Projekty Zdravého města		50
Neinvestiční výdaje na ostatní záležitosti kultury		400
Neinvestiční výdaje na zachování a obnovu místních památek		100
Kapitola 7 - OŠKCR celkem		550

Kapitola 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		
Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociální práce		54
Kapitola 8 - OSVZ celkem		54

K převodu do rozpočtu 2017 celkem		90 952
--	--	---------------

ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY PO ROZPOČTOVÉM OPATŘENÍ Č. 01/2017	200 872	
---	----------------	--