

## Rozpočtové opatření č. 4/2017

Čís.	Text	Příjmy	Výdaje
		tis. Kč	tis. Kč
<b>Zůstatek rezervy finančních prostředků města</b>		<b>177 227</b>	
1a	Přijetí účelové finanční dotace od Plzeňského kraje z programu "Plzeňský kraj - bezpečný kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017" na projekt "Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému" s celkovými výdaji 420 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	257	257
1b	Dofinancování projektu "Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému" z rozpočtu města nad rámec poskytnuté dotace, ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy a její převod do rozpočtu výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		163
2a	Přijetí účelové finanční dotace od Plzeňského kraje z programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017" (příspěvek na věcné vybavení) k projektům "Město Klatovy, JSDHO Tupadly" s celkovými výdaji 57 tis. Kč, "Město Klatovy, JSDHO Tajanov" s celkovými výdaji 59 tis. Kč a "Město Klatovy, JSDHO Klatovy" s celkovými výdaji 37 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	114	114
2b	Dofinancování projektů "Vybavení JSDHO Tupadly, Tajanov a Klatovy" z rozpočtu města nad rámec poskytnuté dotace, ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		39
3	Akce města "Nákup kompostérů (500 ks) pro město Klatovy", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		1 400
4a	Investiční akce města "Vycházkový okruh města Klatovy - zatraktivnění" s celkovými výdaji 910 tis. Kč (včetně vytyčení podzemních sítí a archeologického dohledu), která je částečně financována ze státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města	443	443
4b	Dofinancování akce "Vycházkový okruh města Klatovy - zatraktivnění" z rozpočtu města ve výši 467 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		467
5	Projekt "Revitalizace zeleně - městský hřbitov v Klatovech", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		1 100
6	Korekce účelové dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017 určené na: čp. 138/I - stavební úpravy střešního pláště a práce související (ve výši 291 tis. Kč), čp. 139/I. - oprava fasády (ve výši 87 tis. Kč) a čp. 59/I - oprava kominů (II. etapa) ve výši 103 tis. Kč, původní částka dotace ve výši 500 tis. Kč snížena na celkovou částku 481 tis. Kč, snížení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	-19	-19
7	Přijetí účelové investiční dotace z IROP na projekt "Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města a zvýšení rozpočtové rezervy města	1 175	
8	Finanční vyrovnání realizace projektu na objektu čp. 208/I. v letech 2014 - 2016 s Městským ústavem sociálních služeb, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS, zvýšení rozpočtové rezervy města	24	
9	Dotace Plzeňského kraje pro Městskou knihovnu Klatovy na projekt "Hrajeme si (nejen) s papírem 2017", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	15	15
10	Účelová finanční dotace z programu "Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017" na projekt "Kurz sebeobrany pro ženy" pro Městské kulturní středisko, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěKS	25	25
11	Poskytnutí II. splátky neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 180	4 180

12	Finanční vypořádání dotace pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy - individuální projekt "Podpora sociálních služeb - poskytování sociální služby Azylové domy" s rozpočtem Plzeňského kraje, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS	13	13
13	Dotace v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" pro Městský ústav sociálních služeb v celkové výši 3.500 tis. Kč, rozpočtování 5. splátky ve výši jedné desetiny dotace, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace, MěÚSS	350	350
14	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	240	240
15	Akce města "Vrchlického sady - obnova historického parku", čerpání rozpočtové rezervy města a její přesun do rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		10 000
16	Akce města "Mercandinovy sady - lanové centrum", čerpání rozpočtové rezervy města a její přesun do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		4 000
17	Neinvestiční dotace OP VVV formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I na projekt "Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků" pro Základní školu Klatovy, Plánická 194 ve výši 1. zálohové platby - 1.035 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická	1 035	1 035
18a	Navýšení rozpočtu akce "Mercandinovy sady - II. etapa, centrální část B" o částku 400 tis. Kč z důvodu dodávky květinových záhonů - nad rámec schválené smlouvy o dílo, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		400
18b	Navýšení rozpočtu akce "Mercandinovy sady - III. etapa" o částku 250 tis. Kč na projekční práce architekta, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		250
19	Příspěvek do fondu investic Základní škole Plánická na nákup nového kotle pro školní jídelnu, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická		250
20	Příspěvek z rozpočtu města do Fondu nakládání s odpady na dokončení areálu Centra odpadového hospodářství Klatovy, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady		15 000
21	Příspěvek z rozpočtu města do Fondu cestovního ruchu, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond cestovního ruchu		300
22	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Barokní svatojánská noc", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	119	119
23	Financování výdajů na pohřby pro ty, kterým je nemá kdo vypravit, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		80
24	Výměna krytiny a souvisejících klempířských prací hangáru na letišti Chaloupky, čerpání rozpočtové rezervy a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		900
25	Financování "Opravy bazénové technologie venkovních bazénů - areál městských lázní Klatovy - dětský bazén" z fondu investic Technických služeb města Klatov s celkovými výdaji 5.324 tis. Kč, pro rok 2017 rozpočtována pouze částka ve výši 3 mil. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, TSMK	3 000	3 000
26	Neinvestiční dotace OP VVV formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I na projekt "Škola v Podhůrčí" pro Základní školu Klatovy, Tolstého ve výši 1. zálohové platby - 897 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Tolstého	897	897
27	Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta České republiky, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	30	30
28	Účelová finanční dotace od Plzeňského kraje z programu "Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017 - 3. kolo" na projekt "Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	1 250	1 250
29	Materiálové dovybavení Městské policie Klatovy, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 2 - Městská policie		360

30	Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za období II. pololetí 2017, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí	335	335
31	Zajištění reklamy spočívající v propagaci loga firmy EUROVIA Kamenolomy, a. s. na zimním stadionu v Klatovech při vybraných akcích, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 14 - Řízené organizace města, Zimní stadion, o. p. s.	24	
32	Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu do výzvy č. 10 IROP (opatření v oblasti Kybernetické bezpečnosti), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		303
	<b>Celkem</b>	<b>13 507</b>	<b>47 296</b>
	<b>Čerpání rozpočtové rezervy města</b>	33 789	
	<b>Zůstatek rozpočtové rezervy města po všech rozpočtových opatřeních</b>	<b>143 438</b>	

V rozpočtové rezervě není zahrnut schválený revolvingový úvěr od Komerční banky, a. s. ve výši 70.000 tis. Kč, který nebyl zatím čerpán.