

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Čís.	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
	Zůstatek rozpočtové rezervy 2018	139 164	
	Zvýšení zůstatku finančních prostředků z roku 2017	21	
1	Neinvestiční dotace pro Mateřskou školu Klatovy na projekt "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MŠ Klatovy	858	858
2	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 7. splátky ve výši jedné desetiny dotace, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace, MěÚSS	350	350
3a	Navýšení odměn pro zastupitele s účinností od 01.01.2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		83
3b	Související odvody zdravotního pojištění u navýšených odměn zastupitelů s účinností od 01.01.2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		7
4	Dofinancování mzdových výdajů veřejně prospěšných pracovníků z rozpočtu města nad rámec poskytnuté dotace od Úřadu práce ČR v celkové výši 300 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		300
5a	Korekce nájemného plynoucího do Vodohospodářského fondu od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. na celkovou roční částku 27.196.565 Kč, (schválený rozpočet pro rok 2018 ve výši 27.459.740 Kč), snížení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond, snížení rozpočtové rezervy města	-263	
5b	Navýšení nájemného plynoucího do Fondu dešťové kanalizace od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. na celkovou roční částku 665.500 Kč (schválený rozpočet pro rok 2018 ve výši 605.000 Kč), zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace, zvýšení rozpočtové rezervy města	61	
5c	Korekce převodu zůstatku Fondu Čisté město za rok 2017, zaúčtování úroků z úvěru, snížení rozpočtu výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, zvýšení rozpočtové rezervy města		-281
6	Zařazení akce "Výběr provozovatele MHD v Klatovech - poradenské služby spojené s kompletní administrací nadlimitní veřejné zakázky na služby - výběr provozovatele MHD v Klatovech" do rozpočtu města, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor		150
7	Navýšení rozpočtu kulturních akcí města pro rok 2018 z důvodu pořádání řady mimořádných akcí (např. Oslavy k 100. výročí vzniku samostatného státu, Barokní svatovítská noc, Přemyslová a královská města apod.), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		570
8	Úplaty za svoz komunálních odpadů od občanů za rok 2018 - v minulosti příjmem Pošumavské odpadové, s. r. o., zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	3 121	3 121
9	Zařazení akce "Modernizace městského informačního systému Městského úřadu Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, předpokládaná výše dotace 10.826 tis. Kč		12 000
10	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na poskytování základních činností sociálních služeb formou vyrovnávací platby pro Městský ústav sociálních služeb, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS	25 800	25 800
11	Daň z příjmů právnických osob za město Klatovy za rok 2017, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 4 - Finanční odbor	27 263	27 263
12	Přijetí dotace od města Plánice za výkon státní správy na úseku výstavby a územního plánování, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 11 - Odbor výstavby a územního plánování, zvýšení rozpočtové rezervy města	289	

13a	Dotace z Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2018 z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v celkové výši 500 tis. Kč na následující akce: Oprava fasád, včetně nátěru na čp. 1/IV, Klatovy (ve výši 297 tis. Kč), Oprava fasád v přízemí na čp. 155/I. (ve výši 63 tis. Kč) a Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků na čp. 36/I (ve výši 140 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	500	500
13b	Dofinancování výdajů na realizaci akce "Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků na čp. 36/I" z rozpočtu města, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		119
14	Navýšení rozpočtu výkupu pozemků z důvodu výkupu nemovitostí v Soběticích (na základě usnesení ZM ze dne 30.01.2018), čerpání rozpočtové rezervy města a její přesun do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		2 800
15	Přípravné práce na akci "Vybavení základních škol v Klatovech - II. etapa", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, předpokládané celkové výdaje činí 12.000 tis. Kč s dotací z IROP ve výši 90 %		220
16	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR spolufinancovaného z OP Zaměstnanost, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	214	214
17	Dotace z MŠMT v rámci projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I na projekt "Vzdělávání" pro Masarykovu základní školu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, Masarykova ZŠ	500	500
Celkem		58 692	74 574
Využití ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2018		15 882	
ROZPOČTOVÁ REZERVA 2018 PO ZMĚNÁCH		123 303	

Schváleno zastupitelstvem města dne 27.03.2018, usnesením č. 28, bod IV, 1)