

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Čís.	Text	Příjmy	Výdaje
		tis. Kč	tis. Kč
	Zůstatek rozpočtové rezervy města	123 303	
1	Dotace z IROP na projekt "Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 863	
2	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 na projekt "Rozšíření PC učebny o nové notebooky a tablety" pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	95	95
3	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století na projekt "Lekotéka - pomůcky pro handicapované děti" pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	15	15
4	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století na projekt "Čtení je IN" pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	22	22
5	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti pro Městskou knihovnu Klatovy, schválený rozpočet 2018 ve výši 650.000 Kč navýšen rozhodnutím PK na částku 675.052 Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	25	25
6	Korekce rozpočtu příjmů z nájemného a souvisejících služeb u nebytových prostor užívaných společností Pošumavská odpadová, s. r. o. (od 26.02.2018 v nových prostorách sběrného dvora), snížení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města	-125	
7a	Přijetí dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za období III. čtvrtletí 2017, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		-339
7b	Čerpání dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za období III. čtvrtletí 2017, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		339
8	Příspěvek od Úřadu práce ČR za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	195	195
9a	Zařazení akce "Územní studie veřejného prostranství - ÚS 24 - KT, Údolí Drnového potoka" do rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, předpokládaná výše dotace 629 tis. Kč		700
9b	Zařazení akce "Změna územního plánu č. 1" do rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		250
9c	Příspěvky soukromých subjektů na pořízení změny územního plánu č. 1, snížení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		-210
10	Neinvestiční neúčelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018, ve výši 1. splátky dotace, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	3 493	3 493
11a	Podíl na zisku společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o. za rok 2017, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor, zvýšení rozpočtové rezervy města	177	
11b	Podíl na zisku společnosti Lesy města Klatov, s. r. o. za rok 2017, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor, zvýšení rozpočtové rezervy města	90	
11c	Divenda z čistého zisku společnosti Klatovská teplárna, a. s. za rok 2017, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 100	

12	Dotace OPŽP na projekt "Revitalizace zeleně - městský hřbitov v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města, zvýšení rozpočtové rezervy města	624	
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 8. splátky ve výši jedné desetiny dotace, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace, MěÚSS	350	350
14	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na realizaci akce "Avon pochod Klatovy 2018", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	30	30
15	Posílení výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí na práce a služby pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		65
16	Zařazení zpracování studie odtokových poměrů a návrhu opatření pro snížení přívalových průtoků na vodním toku od Výhořice směr Luby do rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		60
17	Financování akce "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, v roce 2017 rozpočtována částka ve výši 3 mil. Kč, pro rok 2018 dofinancování, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města	2 324	2 324
18a	Zařazení projektu "Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		810
18b	Přijetí dotace na projekt "Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka, Klatovy" z programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města a zvýšení rozpočtové rezervy města	810	
19	Akce "Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše čp. 1/IV, Klatovy - oprava a nátěr oken - I. etapa" - přijetí dotace z Programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje a její přeposlání hospodářské činnosti města, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města	289	289
20a	Zařazení akce "Oprava fasády budovy čp. 14, Tajanov" do rozpočtu města pro rok 2018, částečně financováno z dotace PK, ve zbývající výši z rozpočtu hospodářské činnosti města, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města	530	530
20b	Přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na akci "Oprava fasády budovy čp. 14, Tajanov", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města	250	250
21a	Zařazení akce "Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I. - restaurování lustrů" do rozpočtu města pro rok 2018, částečně financováno z dotace PK, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		260
21b	Přijetí dotace z Programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na projekt "Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I. - restaurování lustrů", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí a zvýšení rozpočtové rezervy města	150	
22a	Zařazení akce "Ošetření památného stromu - Křištinský klen" do rozpočtu města pro rok 2018, částečně financováno z dotace PK, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		50
22b	Přijetí dotace z Plzeňského kraje z Programu Ochrana přírody 2018 na projekt "Ošetření památného stromu - Křištinský klen", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - Odbor životního prostředí, zvýšení rozpočtové rezervy města	40	
23a	Zařazení akce "Technické mapy města Klatov - geodetické zaměření veřejného osvětlení a metropolitní sítě" do rozpočtu města pro rok 2018, částečně financováno z dotace PK, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		1 600

23b	Přijetí dotace z Programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018 na projekt "Technické mapy města Klatov, geodetické zaměření veřejného osvětlení a metropolitní sítě", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 260	
24a	Zařazení územní studie veřejných prostranství - Bolešiny, návěs "Husí rynek" do rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		351
24b	Příspěvek obce Bolešiny na zpracování územní studie veřejných prostranství Bolešiny, návěs "Husí rynek", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města, zvýšení rozpočtové rezervy města	351	
25	Přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt "Mezinárodní festival komorní hudby 2018", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, zvýšení rozpočtové rezervy města	70	
26	Přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt "Restaurování hrobu s litinovým krucifixem na hřbitově v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	50	50
27a	Předčasné splacení hypotéčního úvěru od ČSOB na financování rekonstrukce bytového domu čp. 125/V. na Plánickém předměstí Klatovy, zvýšení financující položky a čerpání rozpočtové rezervy města		5 581
27b	Mimofádná jednorázová splátka nájemníků přeposlaná z hospodářské činnosti města na účet města, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor, zvýšení rozpočtové rezervy města	3 163	
28	Dofinancování akce "Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice" z rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor		1 100
Celkem		19 242	18 285
Zvýšení rozpočtové rezervy města		957	
Zůstatek rozpočtové rezervy po všech rozpočtových opatřeních		124 260	

RM dne 15.05.2018, schváleno zastupitelstvem města dne 22.05.2018, usnesením č. 29, bod IV. 1).
Zveřejněno na internetových stránkách města dne 23.05.2018