

Rozpočtové opatření č. 07/2018

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
		Zůstatek rozpočtové rezervy města	119 799	
7	1	Navýšení rozpočtu běžných oprav a služeb Odboru vnitřních věcí MěÚ pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		250
7	2	Příděl z rozpočtu města do Fondu rozvoje bydlení v souladu se Směrnicí města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků tohoto fondu, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, FRB		400
7	3	Přijetí dotace z OPŽP na projekt "Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města, zvýšení rozpočtové rezervy města	16 890	
7	4	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje na akci "Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu ve dnech 11.10. - 14.10.2018 ve městě Poreč, Chorvatsko - mažoretky Modern Klatovy při Měském kulturním středisku Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěKS	40	40
7	5	Přijetí dotace Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů za období II. pololetí 2017, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		-195
7	5	Čerpání dotace Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů za období II. pololetí 2017, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		195
7	6	Účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu "Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a uživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018" na projekt "Akce ke 100 letům od založení republiky - Výstava "TGM a armáda" a slavnostní koncert Dagmar Peckové" pro Městské kulturní středisko Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěKS	20	20
7	7	Dofinancování dodávky a montáže 1 ks rotátoru s výsuvnými zásuvkami pro Odbor dopravy MěÚ (schválený rozpočet pro rok 2017 ve výši 750 tis. Kč - převod z loňského roku), nabídková cena, včetně souvisejících výdajů ve výši 1.100 tis. Kč, ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		350
7	8	Neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR z dotačního programu "Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) na projekt "Varhanní koncert k 100. výročí vzniku Československa", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	10	10
7	9	Finanční příspěvek z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci Barokní svatovítské noci v Klatovech dne 15.06.2018, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu a zvýšení rozpočtové rezervy města	150	
7	10	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
7	10	Dofinancování mzdových výdajů veřejně prospěšných pracovníků z rozpočtu města nad rámec poskytnuté dotace od Úřadu práce ČR v celkové výši 30 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		30
7	11	Peněžní vklad města Klatov do společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o. (odsouhlaseno ZM dne 11.09.2018), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady		100
7	12	Vratka dotace u projektu "Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy - I. etapa" na základě vlastní žádosti města, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		42
7	13	Pojistná událost "Stezka v korunách stromů - Mercandinovy sady, Klatovy" s celkovými výdaji na odstranění škod ve výši 605 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		605

7	13	Předpokládané pojistné plnění od České pojišťovny, a. s. na pojistnou událost "Stezka v korunách stromů - Mercandinovy sady", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města a zvýšení rozpočtové rezervy města	313	
7	14	Zařazení akce "Oprava cesty v zahradkářské kolonii Pod Hůrkou" do rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor		325
7	15	Účelová dotace Ministerstva kultury ČR z programu "Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) na projekt "Koncert ke 100. výročí založení České republiky - písňový recitál Dagmar Peckové" pro Městské kulturní středisko Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěKS	20	20
7	16	Navýšení rozpočtu akce "Radary a 4 místa pro měření rychlosti v Klatovech" o částku 300 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor		300
7	17	Příjem za odpad a šrot ze železa a oceli (přetavený odpad) u investiční akce "SCZT Podhůří III. etapa - stavební úpravy technologie", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond tepelného hospodářství	91	91
7	18	Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II na projekt "Školní kluby" pro ZŠ Čapkova, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova	1 963	1 963
7	19	Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II na projekt "Mateřská škola Klatovy jako pestrobarevný svět" pro MŠ Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MŠ Klatovy	2 432	2 432
7	20	Dotace z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019" pro ZŠ Čapkova, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova	59	59
7	21	Finanční podpora od firmy ČEZ na akci "Advent 2018" na základě Smlouvy o reklamě a propagaci ve výši 30 tis. Kč bez DPH, zvýšení rozpočtu a příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	36	36
7	22	Poskytnutí finanční podpory na základě zákona o službě vojáků v záloze pro 1 strážníka Městské policie Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 2 - Městská policie	28	28
7	23	Dotace OPŽP na projekt "Revitalizace zeleně - městský hřbitov v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města, zvýšení rozpočtové rezervy města	10	
7	24	Přijetí dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za období III. čtvrtletí 2018, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		-338
7	24	Čerpání dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za období III. čtvrtletí 2018, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		338
7	25	Přijetí dotace Ministerstva životního prostředí ČR na činnost odborného lesního hospodáře na území národního parku Šumava v celkové výši 56 Kč, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		0
7	25	Čerpání dotace Ministerstva životního prostředí ČR na činnost odborného lesního hospodáře na území národního parku Šumava v celkové výši 56 Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		0
7	26	Vrácení části dotace poskytnuté z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu "Metropolitní síť - V. etapa", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		431
7	27	Korekce příjmů celkem	6 580	
Celkem			28 837	7 729
Zvýšení rozpočtové rezervy města			21 108	
Zůstatek rozpočtové rezervy po všech rozpočtových opatřeních			140 907	

KOREKCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2018	Příjmy	Výdaje
Dotace z Programu EFEKT 2 na akci" Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - 2. etapa", snížení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města	-342	
Nájemné za rok 2018 od Lesů města Klatov, s. r. o. zvýšení rozpočtu příjmů kap. 14 - Řízení organizace města, Lesy města Klatov	362	
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 12 - Odbor dopravy	100	
Správní poplatky, navýšení rozpočtu příjmů kap. 12 - Odbor dopravy	1 000	
Blokové pokuty, navýšení rozpočtu příjmů kap. 12 - Odbor dopravy	50	
Příjmy z nákladů řízení, navýšení rozpočtu příjmů kap. 12 - Odbor dopravy	50	
Místní poplatek ze vstupného, navýšení rozpočtu příjmů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	25	
Příjmy z prodeje zboží, navýšení rozpočtu příjmů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	30	
Příjmy z prodeje Plzeňské karty a vstupenky, navýšení rozpočtu příjmů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	30	
Příjmy ze vstupného na koncerty, navýšení rozpočtu příjmů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	30	
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, navýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - Odbor životního prostředí	60	
Nájem vodních ploch a práva rybníkařského hospodaření, navýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - Odbor životního prostředí	20	
Uložené pokuty, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - Odbor životního prostředí	50	
Daň z hazardních her, navýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor	1 280	
Příjmy z nákladů řízení, navýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor	30	
Příjmy z pronájmu pozemků, navýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města	200	
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (plynovody), navýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města	125	
Příjmy z prodeje pozemků, navýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města	3 480	
Celkem	6 580	0

RM dne 04.12.2018, schváleno zastupitelstvem města dne 11.12.2018, usnesením č. 2 bod VI 1)