

Rozpočtové opatření č. 2/2019

| Rozpočtové opatření | Číslo | Text | Příjmy tis. Kč | Výdaje tis. Kč |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2018 | 278 877 | |
| | | (z toho rozpočtová rezerva roku 2018) | 141 077 | |
| | | Schválená rozpočtová rezerva pro rok 2019 | 134 836 | |
| | | Čerpání rozpočtové rezervy 2019 v rámci ROO č. 01/2019 | -20 345 | |
| | | Rozpočtová rezerva 2019 | 393 368 | |
| 2 | 1 | Zvýšení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019 o částku 3.636.500 Kč, schválený rozpočet města pro rok 2019 ve výši 34.345.000 Kč, zákon o státním rozpočtu pro rok 2019 počítá s částkou 37.981.500 Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města | 3 637 | |
| 2 | 2 | Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na dotační projekt "Územní studie veřejného prostranství - Bolešiny, náves Husí rynek", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města | 316 | 316 |
| 2 | 3 | Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na dotační projekt "Tupadly - chodník u silnice III/18515", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 6 - Hospodářský odbor, zvýšení rozpočtové rezervy města | 3 045 | |
| 2 | 4 | Navýšení rozpočtu akce "Výběr provozovatele městské hromadné dopravy v Klatovech" na zajištění poradenských služeb z důvodu konání 2. kola výběrového řízení, schválený rozpočet pro rok 2018 ve výši 150 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor | | 121 |
| 2 | 5 | Navýšení dotace na výkon regionálních funkcí pro Městskou knihovnu Klatovy pro rok 2019, schválený rozpočet pro rok 2019 ve výši 675.000 Kč, na základě rozhodnutí Plzeňského kraje přiznaná dotace pro rok 2019 ve výši 726.316 Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK | 51 | 51 |
| 2 | 6 | Finanční dotace Plzeňského kraje pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy na individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019 - sociální ubytovna", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS | 2 200 | 2 200 |
| 2 | 7 | Poskytnutí finanční podpory zaměstnavateli 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 |
| 2 | 8 | Vratka části dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Škola v Podhůrčí" pro Základní školu Tolstého, Klatovy z důvodu změny rozsahu aktivit, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Tolstého | 86 | 86 |
| 2 | 9 | Navýšení rozpočtu SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) pro rok 2019, schválený rozpočet pro rok 2019 ve výši 70 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí | | 50 |
| 2 | 10 | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2019 od Úřadu práce ČR, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí | 440 | 440 |
| 2 | 11 | Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za IV. čtvrtletí 2018, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí | | -336 |
| 2 | 11 | Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za IV. čtvrtletí 2018, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí | | 336 |
| 2 | 12 | Zařazení financování skupinového úrazového pojištění členů sboru dobrovolných hasičů Klatovy a Luby, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí | | 70 |
| 2 | 13 | Navýšení rozpočtu oprav místních komunikací a chodníků pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor | | 2 800 |
| 2 | 14 | Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu města pro rok 2019 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 23.419 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond | | 23 419 |
| 2 | 15 | Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 550 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace | | 550 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | 16 | Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 4.132 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy, Fond tepelného hospodářství | | 4 132 |
| 2 | 17 | Rozpočtování příjmů Fondu nakládání s odpady pro rok 2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 byly rozpočtovány pouze provozní výdaje, investiční vstoupily do rozpočtové rezervy města) v celkové výši 1.474 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady | | 1 474 |
| 2 | 18 | Navýšení nájemného plynoucího do Vodohospodářského fondu od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. (v cenách s DPH), zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond, zvýšení rozpočtové rezervy města | 3 580 | |
| 2 | 18 | Rozpočtování navýšených příjmů Vodohospodářského fondu do výdajů fondu (v částkách bez DPH), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond | | 2 959 |
| 2 | 19 | Zařazení realizace bezpečnostních opatření na Černé věži do rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města | | 600 |
| 2 | 20 | Dočasná finanční výpomoc pro společnost Lesy města Klatov, s. r. o. pro rok 2019 (bude čerpáno v tranších), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, Lesy města Klatov | | 2 000 |
| | | Zvýšení rozpočtové rezervy města v důsledku převodů příjmů z roku 2018 | 68 | |
| | | Využití rozpočtové rezervy města na převody nevyčerpaného rozpočtu z roku 2018 | | 118 201 |
| Celkem | | | 13 451 | 159 496 |
| Čerpání rozpočtové rezervy města | | | 146 046 | |
| ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2019 | | | 247 322 | |

| K převodu z roku 2018 do rozpočtu 2019 | Výdaje tis. Kč | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Fond cestovního ruchu - zůstatek 2018 | | 306 |
| Sociální fond - zůstatek 2018 | | 275 |
| Fond rozvoje bydlení - zůstatek 2018 | | 1 744 |
| Fond dešťové kanalizace - zůstatek 2018 | | 450 |
| Vodohospodářský fond - zůstatek 2018 | | 7 907 |
| Fond Vodovod a kanalizace Točnick - zůstatek 2018 | | 25 228 |
| Fond Strom - zůstatek 2018 | | 63 |
| Fond dotací - zůstatek 2018 | | 904 |
| Fond tepelného hospodářství - zůstatek 2018 | | 7 863 |
| Fond nakládání s odpady - zůstatek 2018 | | 8 241 |
| Fond Čisté město - zůstatek 2018 | | 1 644 |
| Zlatý fond - zůstatek 2018 | | 266 |
| K převodu zůstatky peněžních fondů celkem | 0 | 54 891 |

| Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | | 55 |
| 0201 - Obnova techniky MěÚ | | 1 101 |
| 0202 - Dopravní prostředky | | 500 |
| 0936 - Integrované obce - osadní výbory | | 311 |
| 3313 - projekt EPC, energetický management za IV. čtvrtletí 2018 | | 64 |
| 3466 - Modernizace městského informačního systému - Městský úřad Klatovy | | 6 481 |
| 3461 - Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa | | 2 405 |
| 6125 - Rozsvícení vánočního stromku 2018 - Advent 2018 (placeno v lednu 2019) | | 36 |
| Finanční vypořádání dotace na prezidentské volby | 68 | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Finanční vypořádání dotace určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a komunálních voleb | | 159 |
| Kapitola 1 - OVV Celkem | 68 | 11 111 |
| Kapitola 3 - Odbor rozvoje města | | |
| 0204 - Projektová dokumentace | | 365 |
| 0205 - Územní plán, územní studie | | 221 |
| 0206 - Výkupy pozemků | | 944 |
| 3121 - Stavební úpravy čp. 59/I - I. PP - 3. etapa | | 31 467 |
| 3393 - Obnova Vrchlického sadů | | 260 |
| 3407 - Podporované (pečovatelské) byty čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna | | 1 155 |
| 3414 - Navýšení kapacity MŠ Studentská | | 1 221 |
| 3417 - Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby | | 48 |
| 3444 - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa jedna - 1. a 2. část | | 50 |
| 3445 - Územní studie veřejného prostranství - ÚS 1 - Kt - Hradební okruh | | 195 |
| 3447 - Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 - jih | | 213 |
| 3448 - Územní studie veřejného prostranství - ÚS 24 - KT, Údolí Drnového potoka | | 277 |
| 3451 - Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - Klatovy, Plánické předměstí | | 102 |
| 3454 - Mercandinovy sady - III. etapa - III. část (část A) | | 3 334 |
| 3456 - Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 Klatovy sever - lokalita Nádražní, Domažlická ul. | | 245 |
| 3472 - Mercandinovy sady - III. etapa - III. část B | | 2 103 |
| 3492 - Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - II. etapa | | 1 619 |
| 3495 - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - 7. etapa | | 620 |
| 5901 - Protipovodňová opatření - zpětné klapky | | 27 |
| 5994 - Věcná břemena - Mikroregion Měčínsko | | 20 |
| 6033 - Hřbitov sv. Jakuba - revitalizace zeleně | | 136 |
| 6120 - Technické mapy města Klatov | | 1 600 |
| Neinvestiční výdaje - opravy majetku města | | 121 |
| Kapitola 3 - ORM celkem | 0 | 46 344 |
| Kapitola 5 - Odbor životního prostředí | | |
| Provozní výdaje - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 30 |
| 6035 - Obnova aleje - Křížová cesta Město Klatovy - udržitelnost projektu | | 50 |
| Celkem | 0 | 80 |
| Kapitola 6 - Hospodářský odbor | | |
| 0204 - Projektová dokumentace | | 517 |
| 3419 - Chodník Sobětice - stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 | | 803 |
| 3490 - 4 místa pro měření rychlosti v Klatovech | | 2 693 |
| 3497 - Osazení 4 ks lamp veřejného osvětlení na MK na VO v Točnicku | | 300 |
| 6108 - Výběr provozovatele MHD v Klatovech - poradenské služby | | 77 |
| Autobusové zastávky a příštířešky | | 53 |
| Neinvestiční výdaje - opravy místních komunikací | | 77 |
| Neinvestiční výdaje - vnitřní obchod - nákup mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) | | 227 |
| Neinvestiční výdaje - dopravní obslužnost | | 376 |
| Kapitola 6 - HO celkem | 0 | 5 123 |
| Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | | |
| 5920 - Projekty Zdravého města | | 30 |
| Finanční vypořádání dotace Ministerstva kultury ČR za rok 2018 - program MPZ | | 141 |
| Kapitola 7 - OŠKCR celkem | 0 | 171 |
| Kapitola 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | | |
| Finanční vypořádání dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2018 | | 478 |
| Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociální práce za rok 2018 | | 4 |
| Kapitola 8 - OSVZ celkem | 0 | 481 |
| K převodu do rozpočtu 2019 celkem | 68 | 118 201 |