

Rozpočtové opatření č. 03/2019

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
		Zůstatek rozpočtové rezervy 2019	247 322	
3	1	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS	29 076	29 076
3	2	Uložená pokuta České inspekce životního prostředí za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny (lanové centrum v městském parku), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		101
3	3	Vybavení novým nábytkem - Informační centrum města Klatovy, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		200
3	4	Dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt "Rekonstrukce lesní cesty Hůrka, Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ	1 015	1 015
3	4	Dofinancování akce "Rekonstrukce lesní cesty Hůrka, Klatovy" s celkovými výdaji 3.205 tis. Kč z rozpočtu města, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ		2 190
3	5	Projektová dokumentace - Výstavba požární zbrojnice Sobětice, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		242
3	6	Projektová dokumentace - Plavecký bazén Klatovy - úpravy vstupu, šaten a sociálních zařízení, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		330
3	6	Stavební práce - Plavecký bazén Klatovy - oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení - I. etapa, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		8 000
3	7	Poskytnutí podpory Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za 2018, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		-37
3	7	Čerpání podpory Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za rok 2018, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		37
3	8	Nový vyvolávací systém s online objednávkami (občanské průkazy, cestovní doklady + Odbor dopravy MěÚ), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		420
3	8	Roční náklady spojené s provozem webového objednávání, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		60
3	9	Výdaje související s provozem radarů na území města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		250
3	10	Příspěvek Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	988	988
3	10	Dofinancování mzdových nákladů veřejně prospěšných pracovníků nad rámec poskytnuté dotace Úřadu práce ČR, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		160
3	11	Dotace Ministerstva kultury ČR na pro Městskou knihovnu Klatovy na projekt "Čtení nás baví", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	20	20
3	12	Navýšení rozpočtu projektové dokumentace - Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV., čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		175

3	13	Personální audit vybraných odborů MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		120
3	14	Odkoupení stavby II. kazety III. etapy skládky Štěpánovice z rozpočtu města (v plném rozsahu financováno z prostředků OHK, s. r. o.), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady		22 385
3	14	Snížení rozpočtu daně z přidané hodnoty z titulu nároku na odpočet DPH u koupě stavby II. kazety III. etapy skládky Štěpánovice, snížení rozpočtu výdajů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ		-3 885
3	14	Podíl na zisku společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o., zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	15 000	
3	15	Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení na akci "Protipovodňová opatření v lokalitě Za Bytovkami Luby", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí, předpokládaná dotace z Plzeňského kraje ve výši 80 % výdajů		150
3	16	Zařazení akce "Vodovod a kanalizace Dehtín" s celkovými předpokládanými výdaji 24.000 tis. Kč do rozpočtu města pro rok 2019, zřízení samostatného peněžního fondu, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Dehtín		6 000
3	16	Příspěvek města Švihov na výstavbu vodovodního přivaděče Štěpánovice - Dehtín, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Dehtín, zvýšení rozpočtové rezervy města	843	
3	16	Příspěvek občanů Dehtín na veřejnou část vodovodních a kanalizačních přípojek, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Dehtín, zvýšení rozpočtové rezervy města	280	
3	17	Navýšení rozpočtu oprav místních komunikací pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ		3 470
3	18	Zařazení projektu "Metropolitní síť Klatovy - VII. etapa" do rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, předpokládaná dotace z Plzeňského kraje ve výši 50 % výdajů, tj. 1.250.000 Kč		2 500
3	19	Přijetí dotace z OPŽP na projekt "Kanalizace Klatovy - Točnick", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Točnick	8 299	8 299
3	19	Dofinancování akce "Kanalizace Klatovy - Točnick" z rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Točnick		6 251
3	20	Přijetí dotace z OPŽP na projekt "Vodovod Klatovy - Točnick", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Točnick	4 559	4 559
3	20	Dofinancování akce "Vodovod Klatovy - Točnick" z rozpočtu města, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Točnick		251
3	21	Daň z příjmů právnických osob za město Klatovy za rok 2018, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ	39 869	39 869
3	22	Vybavení základních škol - II. etapa, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, předpokládaná dotace 90 % způsobilých výdajů ve výši 10.470 tis. Kč		11 650
3	23	Žádost o platbu z IROP na projekt "Modernizace Městského informačního systému MěÚ Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města	4 781	
3	24	Dotace z programu Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje na akci "Rekonstrukce šaten a zázemí na zimním stadionu v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	3 000	3 000

3	24	Dofinancování akce "Rekonstrukce šaten a zázemí na zimním stadionu v Klatovech" s celkovými výdaji 5.200 tis. Kč (bez DPH) z rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		2 200
3	25	Zpracování projektové dokumentace - revitalizace velkého venkovního bazénu v areálu městských lázní, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		310
3	26	Dotace ze SZIF na projekt "Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka, Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	810	
3	27	Dotace z OP Zaměstnanost na projekt "Efektivní řízení města Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	2 790	2 790
3	28	Zpracování projektové dokumentace - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - III. etapa, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		475
3	29	Zařazení akce "Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765" do rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		5 000
3	30	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2019, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	328	328
3		Celkem	111 658	158 950
		Čerpání rozpočtové rezervy města	47 291	
		Zůstatek rozpočtové rezervy po všech rozpočtových opatřeních	200 031	

RM dne 15.04.2019, schváleno zastupitelstvem města dne 23.04.2019, usnesením č. 3 bod VII 1)