

Rozpočtové opatření č. 05/2019

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
		Zůstatek rozpočtové rezervy 2019	201 279	
5	1	Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městské kulturní středisko Klatovy z programu Podpora oslav 30 let demokracie a svobody, 20 let členství ČR v NATO a 15 let členství ČR v EU na projekt "Koncert k výročí 17. listopadu - Virtuózní housle Pavla Šporcla", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěKS	30	30
5	2	Dotace Plzeňského kraje pro Městskou knihovnu Klatovy z programu Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019 na projekt "Hrajeme si (nejen) s papírem 2019", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	10	10
5	3	Příspěvek Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	973	973
5	3	Dofinancování mzdových výdajů, včetně odvodů veřejně prospěšných pracovníků nad rámec poskytnuté dotace z Úřadu práce, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		200
5	4	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje na projekt "Luby u Klatov, památník ve Spáleném lese", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	80	80
5	5	Dofinancování akce "Černá věž - požárně bezpečnostní opatření" z rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		100
5	6	Navýšení limitu na platy o 2 pracovníky na Odboru dopravy MěÚ, 1 pracovníka na Hospodářském odboru MěÚ a 2 pracovníky na Finančním odboru MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		675
5	6	Související odvody sociálního a zdravotního pojištění, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		235
5	6	Provozní výdaje na vybavení kanceláří pro nové pracovníky (nábytek, hardware, software), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		520
5	7	Zařazení výměny technologií pro pult centrální ochrany (PCO) u Městské policie Klatovy do rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		230
5	8	Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví města, schválený rozpočet pro rok 2019 ve výši 500 tis. Kč, navýšení rozpočtu příjmů kap. 14 - Řízené organizace města, hospodářská činnost (SNK), navýšení rozpočtové rezervy města	8 500	
5	9	Podíl na zisku (dividenda) společnosti Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. za rok 2018, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 000	
5	10	Posílení rozpočtu Vodohospodářského fondu z rozpočtu města pro rok 2019, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond a čerpání rozpočtové rezervy města		5 500
5	11	Dofinancování akce "Krytý plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení" z rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		600
5	12	Žádost o platbu z IROP na projekt "Modernizace Městského informačního systému MěÚ Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	343	

5	13	Navýšení rozpočtu akce "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - 7. etapa - Podhůrecká ulice" z důvodu změny dopravního řešení křižovatky Podhůrecká - Cibulkova, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		200
5	14	Přijetí dotace z OPŽP na projekt "Vrchlického sady - obnova historického parku", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	16	
5	15	Zařazení investiční akce "Klatovy - Nádražní ulice - veřejné osvětlení" do rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ		600
5	16	Příspěvek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce pro rok 2019 - dofinancování, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	397	397
5	17	Vratka dotace z dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019" pro Základní školu Čapkova, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova	48	48
5	18	Navýšení rozpočtu výkupu pozemků pro rok 2019 z důvodu koupě pozemku nad řadovkami v Lubech, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		300
5	19	Zpracování projektové dokumentace na vybranou variantu konceptu Revitalizace Divadelní ulice Klatovy, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		750
5	20	Doplatek neinvestiční účelové dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ	4 135	4 135
5	21	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	86	
5	22	Dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na akci "Oprava vnějších a vnitřních omítek, včetně nátěru I. etapa a II. etapa (po římsu) na objektu čp. 148/I. Divadelní ul, Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ	100	100
5	23	Výměna kamery ve Vančurově ul., Klatovy, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		150
5	24	Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019, dotační projekt "Koncert k výročí 17. listopadu - houslový koncert sólisty Pavla Šporcla "Virtuózní housle Pavla Šporcla" pro Městské kulturní středisko Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěKS	20	20
5	25	Zařazení akce "Výstavba místní komunikace - Klatovy, Karafiátová ul." do rozpočtu města pro rok 2019, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ a čerpání rozpočtové rezervy města		2 500
5	26	Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za II. čtvrtletí 2019, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		-336
5	26	Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za II. čtvrtletí 2019, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		336
5	27	Dofinancování akce "Dětské hřiště Tupadly" z rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		60

5	28	Snížení rozpočtu správních poplatků Živnostenského odboru MěÚ pro rok 2019 (schválený rozpočet ve výši 380 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů kap. 10 - Živnostenský odbor MěÚ, snížení rozpočtové rezervy města	-80	
5	29	Snížení rozpočtu správních poplatků Odboru výstavby a územního plánování MěÚ pro rok 2019 (schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů kap. 11 - Odbor výstavby a územního plánování MěÚ, snížení rozpočtové rezervy města	-800	
5	30	Posílení rozpočtu Fondu cestovního ruchu pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fond města, Fond cestovního ruchu		550
5	31	Pořízení zametacího vozidla s vysokotlakou mycí a čistící nástavbou z rozpočtu města pro rok 2019, zvýšení výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a čerpání rozpočtové rezervy města		5 445
5	31	Snížení rozpočtu daně z přidané hodnoty z titulu nároku na odpočet DPH u pořízení úklidového vozidla, snížení rozpočtu výdajů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ		-945
5	32	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na opravy a údržbu místních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ		1 600
5	33	Navýšení rozpočtu projektové dokumentace pro rok 2019, zvýšení výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ a čerpání rozpočtové rezervy města		1 000
5	34	Snížení investičního příspěvku ZŠ Plánická na "Revitalizaci atletického tartanového oválu, včetně přílehlých sektorů - ZŠ Plánická, Klatovy" (původně 500 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a snížení rozpočtové rezervy města	-250	
5	35	Dotace Plzeňského kraje pro Městskou knihovnu Klatovy z dotačního programu "Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019" na projekt "Vydání publikace Karel Polák o Josefu Frantovi Šumavském", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	35	35
5		Celkem	15 644	26 099
		Čerpání rozpočtové rezervy města	10 455	
		Zůstatek rozpočtové rezervy po všech rozpočtových opatřeních	190 824	

RM dne 17.09.2019, schváleno zastupitelstvem města dne 23.09.2019, usnesením č. 6 bod III. 1)