

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
		Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2019	321 292	
		<i>(z toho rozpočtová rezerva roku 2019)</i>	<i>199 408</i>	
		Schválená rozpočtová rezerva pro rok 2020	131 533	
		Rozpočtová rezerva 2020	452 825	
1	1	Navýšení dotace na výkon regionální funkce pro Městskou knihovnu Klatovy (schválený rozpočet pro rok 2020 ve výši 730 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	50	50
1	2	Navýšení vkladu města Klatovy do společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o. na celkovou částku 1.100 tis. Kč v souladu s usnesením ZM ze dne 10.12.2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady		50
1	3	Navýšení vkladu města Klatovy do společnosti Lesy města Klatov, s. r. o., čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, Lesy města Klatov		2 000
1	4	Navýšení platů strážníků Městské policie Klatovy v důsledku novely nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v účinnosti od 01.01.2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 2 - Městská policie Klatovy		400
1	4	Související odvody sociálního a zdravotního pojištění u navýšených platů strážníků Městské policie Klatovy, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 2 - Městská policie Klatovy		136
1	5	Příspěvek Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	297	297
1	5	Dofinancování mzdových výdajů veřejně prospěšných pracovníků z rozpočtu města, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		40
1	6	Spolufinancování projektu "Modernizace fotbalového stadionu SK Klatovy 1898 na pozemkových parcelách č. 3792/4 a 2775/28 v kú Klatovy" z programu MŠMT Podpora materiálně technické základny sportu žadateli SK Klatovy 1898, z. s. z rozpočtu města pro rok 2020 (v souladu s usnesením ZM ze dne 11.09.2018), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		7 200
1	7	Zařazení akce "Obnova Křížové cesty v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		3 200
1	8	Zařazení akce "Oprava schodiště před kostelem Neposkrvněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		1 300
1	9	Zařazení akce "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 30 mil. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		4 947
1	9	Podíl hospodářské činnosti města pro rok 2020 na financování akce "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III, Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	14 000	14 000
1	9	Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	11 053	11 053
1	10	Zařazení akce "Parkourové hřiště Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		3 200
1	11	Zařazení akce "Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2020 v celkové částce 13.200 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		2 206
1	11	Podíl hospodářské činnosti města pro rok 2020 na financování akce "Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	4 000	4 000
1	11	Dotace z Operačního programu životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	6 994	6 994
1	12	Zařazení akce "Plavecký bazén Klatovy - oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení - II. a III. etapa" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		29 000
1	13	Zařazení akce "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 2. etapa" do rozpočtu města pro rok 2020 v celkové výši 11,5 mil. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		6 178
1	13	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 2. etapa", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	5 322	5 322
1	14	Zařazení akce "Zateplení kulturního domu Klatovy - I. etapa" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		18 500
1	15	Zařazení akce "Husovy sady - Vodojem - zatraktivnění" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		7 200
1	16	Zařazení akce "Poldr nad řadovkami v Lubech" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		3 200

1	17	Zařazení akce "Modernizace kina Šumava v Klatovech - výměna sedaček" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		300
1	18	Zařazení akce "Hřiště Čínov" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		800
1	19	Zařazení akce "Revitalizace Divadelní ulice Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		7 800
1	20	Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 2020 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu města pro rok 2020 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 29.946 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond		29 946
1	21	Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 2020 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 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
1	22	Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 2020 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 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
1	23	Rozpočtování schválené rezervy Fondu Vodovod a kanalizace Točnick pro rok 2020 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 4.000 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Točnick		4 000
1	24	Zařazení akce "Rekonstrukce Pražské ul, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ		16 000
1	25	Zařazení akce "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 7. etapa" do rozpočtu města pro rok 2020 v celkové výši 33 mil. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		33 000
1	26	Finanční příspěvek Fondu ohrožených dětí s odkládací podmínkou získání potřebného financování k zachování provozu zařízení Klokánek Janovice nad Úhlavou i po 29.02.2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ		300
		Využití rozpočtové rezervy na převody nevyčerpaného rozpočtu z roku 2019		110 389
1		Celkem	41 716	337 690
		Čerpání rozpočtové rezervy města	295 974	
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2020	156 851	

K převodu z roku 2019 do rozpočtu 2020	Výdaje tis. Kč
--	----------------

Fond cestovního ruchu - zůstatek 2019		319
5908 - Kulturní a společné akce		30
Zůstatek Sociálního fondu 2019		428
Sociální fond		458
Fond rozvoje bydlení - zůstatek 2019		2 164
Fond dešťové kanalizace - zůstatek 2019		856
Vodohospodářský fond - zůstatek 2019		6 402
Fond Vodovod a kanalizace Točnick - zůstatek 2019		27 503
Fond Strom - zůstatek 2019		115
Fond dotací - zůstatek 2019		565
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.		287
Zůstatek Fondu tepelného hospodářství 2019		4 273
Fond tepelného hospodářství		4 560
Fond nakládání s odpady - zůstatek 2019		27 020
Fond Čisté město - zůstatek 2019		1 484
Zlatý fond - zůstatek 2019		356
Fond Vodovod a kanalizace Dehtín		6 382
K převodu zůstatky peněžních fondů celkem	0	78 184

Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		
0202 - Dopravní prostředky		250
0936 - Integrované obce - osadní výbory		443
3515 - Metropolitní síť - VII. etapa		2 500
Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu 2019		133
Kapitola 1 - OVV Celkem	0	3 326

Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		
0206 - Výkupy pozemků		869
3121 - Stavební úpravy čp. 59/I - I. PP - 3. etapa (bývalý jezuitský refektář) - vybavení		432
3393 - Obnova Vrchlického sadů - následná péče		183
3414 - Navýšení kapacity MŠ Studentská - PD		1 181
3454 - Mercandinovy sady - III. etapa - III. část (část A) - následná péče		195
3472 - Mercandinovy sady - III. etapa - III. část B - následná péče		395
3463 - Černá věž - požárně bezpečnostní řešení		700
3494 - SDH Sobětice - Výstavba požární zbrojnice Sobětice - PD		180
3495 - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - 7. etapa - PD		203
3518 - RPS Pod Hůrkou - III. etapa - PD		475
3522 - Revitalizace Divadelní ulice Klatovy - PD		767
3523 - Úklidové vozidlo pro TSMK		5 445
5901 - Protipovodňová opatření - zpětné klapky		22
5994 - Věcná břemena - Mikroregion Měčínsko		20
6033 - Hřbitov sv. Jakuba - revitalizace zeleně - následná péče		136
6093 - Efektivní řízení města Klatovy		1 707
6141 - Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765		4 951
Kapitola 3 - ORM celkem	0	17 861

Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		
3514 - PPO v lokalitě Luby za bytovkami		150
6035 - Obnova aleje - Křížová cesta Město Klatovy		50
Celkem	0	200

Kapitola 6 - Hospodářský odbor		
Opravy a údržba místních komunikací a chodníků		335
Výdaje na dopravní obslužnost		309
Autobusové přístřešky a zastávky		157
0204 - Projektová dokumentace		1 343
3499 - Rekonstrukce Kollárovy ul. Klatovy		1 386
3512 - Ul. Maxima Gorkého - parkoviště, rekonstrukce chodníku		4 822
Kapitola 6 - HO celkem	0	8 351

Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		
Projekty Zdravého města		135
6092 - Barokní svatojánská noc		19
Kapitola 7 - OŠKCR celkem	0	154

Kapitola 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		
Finanční vypořádání dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019		312
Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociální práce za rok 2019		0
Kapitola 8 - OSVZ celkem	0	312

Kapitola 14 - Řízené organizace města		
Lesy města Klatov, s. r. o. - půjčka		2 000
Kapitola 14 - Řízené organizace města	0	2 000

K převodu do rozpočtu 2020 celkem	0	110 389
--	----------	----------------

Schváleno zastupitelstvem města dne 28.01.2020, usnesením č. 9, bod IV. 1)