

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
1		Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2020	288 083	
		<i>(z toho rozpočtová rezerva roku 2020)</i>	<i>138 675</i>	
		Schválená rozpočtová rezerva pro rok 2021	78 198	
		Rozpočtová rezerva 2021	366 281	
1	1	Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	10 868	
1	2	Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 7. - Podhůrecká ulice", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	11 049	
1	3	Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 2021 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu města pro rok 2021 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 52.492 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond		52 492
1	4	Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 2021 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 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	5	Korekce schváleného přidělu z rozpočtu města do Fondu nakládání s odpady města pro rok 2021, snížení rozpočtovaných výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady, zvýšení rozpočtové rezervy města		-1 626
1	5	Navýšení rozpočtu příjmů základního poplatku za uložení odpadů pro rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 5.500 tis. Kč) v důsledku nové odpadové legislativy, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady, navýšení rozpočtové rezervy města	4 000	
1	5	Navýšení rozpočtu provozních výdajů Fondu nakládání s odpady rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 24.700 tis. Kč) v důsledku nové odpadové legislativy, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady		7 275
1	6	Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 2021 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 580 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace		580
1	6	Navýšení nájemného u Fondu dešťové kanalizace pro rok 2021 (z důvodu změny splatnosti nájemného - s DPH), zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace, zvýšení rozpočtové rezervy města	351	
1	6	Rozpočtování výdajů Fondu dešťové kanalizace pro rok 2021 z důvodu navýšeného nájemného (v částkách bez DPH), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace		290
1	7	Zařazení rozpočtu investiční akce "Metropolitní síť - VIII. etapa" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		2 400
1	8	Navýšení rozpočtu úroků u hypotéčního úvěru na výstavbu 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí pro rok 2021 z důvodu změny úrokové sazby (schválený rozpočet pro rok 2021 ve výši 85 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ		5
1	9	Finanční vypořádání dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Klatovy z programu Knihovna 21. století na projekt "Obrázky zblízka i zdaleka", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	13	13
1	10	Finanční vypořádání dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Klatovy z programu Knihovna 21. století na projekt "Regionální setkávání", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	19	19
1	11	Příspěvek Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2021, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	495	495
1	11	Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		50
1	12	Dotace z OPŽP na projekt "Snížení přívalových průtoků Klatovy - Luby", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 744	
		Využití rozpočtové rezervy na převody nevyčerpaného rozpočtu z roku 2020		96 905
1		Celkem	29 539	163 030
		Čerpání rozpočtové rezervy města	133 491	
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2021	232 790	

K převodu z roku 2020 do rozpočtu 2021	Výdaje tis. Kč	
Fond cestovního ruchu - zůstatek 2020		172
Sociální fond - zůstatek 2020		564
Fond rozvoje bydlení - zůstatek 2020		2 809
Fond dešťové kanalizace - zůstatek 2020		757
Vodohospodářský fond - zůstatek 2020		10 482
Fond Vodovod a kanalizace Točnick - zůstatek 2020		4 279
Fond Strom - zůstatek 2020		45
Fond dotací - zůstatek 2020		2 234
Fond tepelného hospodářství - zůstatek 2020		8 258
Fond nakládání s odpady - zůstatek 2020		25 969
Fond Čisté město - zůstatek 2020		1 306
Zlatý fond - zůstatek 2020		693
Fond Vodovod a kanalizace Dehtín		6 979
K převodu zůstatky peněžních fondů celkem	0	64 547
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		
0201 - Vybudování WC ve II. patře budovy čp. 63/I.		500
0202 - Dopravní prostředky		250
0936 - Integrované obce - osadní výbory		510
3490 - 4 místa pro měření rychlosti - provoz radarů		25
Finanční vypořádání dotace na volby do krajského zastupitelstva 2020		68
Kapitola 1 - OVV Celkem	0	1 353
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		
0204 - Projektová dokumentace		187
0205 - Územní plán		482
0206 - Výkupy pozemků		500
3342 - Zateplení kulturního domu v Klatovech		3 548
3393 - Obnova Vrchlického sadů		183
3454 - Mercandiny sady - III. etapa - III. část (část A)		74
3472 - Mercandiny sady - III. etapa - III. část B		369
3494 - SDH Sobětice - Výstavba požární zbrojnice Sobětice		148
3495 - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - 7. etapa		300
3518 - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - III. etapa		155
3524 - Parkurový areál Klatovy		184
3544 - Husovy sady - Vodojem - zatraktivnění		389
5901 - Protipovodňová opatření - zpětné klapky		22
5994 - Věcná břemena - Mikroregion Měčínsko		20
6093 - Efektivní řízení města Klatovy		1 643
6141 - Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765		711
Kapitola 3 - ORM celkem	0	8 912
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		
3554 - Retenční nádrž Výhořice - Luby - studie proveditelnost		285
6035 - Obnova aleje - Křížová cesta Město Klatovy		50
Celkem	0	335
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		
Výdaje na opravy MK a chodníků		811
Výdaje na dopravní územní obslužnost		180
0204 - Projektová dokumentace		180
3259 - Cyklostezka Klatovy - Beňovy		495
3460 - Parkoviště Sídliště U Pošty v Klatovech		42
3534 - Rekonstrukce MK Pražská ul.		15 774
3551 - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 8. etapa - PE		650
6173 - Oprava povrchu komunikací v Klatovech - I. část		917
Kapitola 6 - HO celkem	0	19 049

Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		
Projekty Zdravého města		291
Ostatní záležitosti kultury - služby + spotřební materiál - 760. výročí založení města		418
Kapitola 7 - OŠKCR celkem	0	709

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 2021 celkem	0	96 905
--	----------	---------------