

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
		Zůstatek rozpočtové rezervy 2021	208 121	
3	1	Příspěvek obcím ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ	1 024	1 024
3	2	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	15 901	15 901
3	3	Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za IV. čtvrtletí 2020, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		-453
3	3	Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za IV. čtvrtletí 2020, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		453
3	4	Dotace ze SFŽP ČR na projektovou přípravu akce "Vodovodní přivaděč Točnick - Otín", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	248	248
3	5	Refundace pohřebného od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města	100	
3	6	Rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 - 1. splátka dotace, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ	3 936	3 936
3	7	Přijetí dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ	1 023	1 023
3	8	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS	7 725	7 725
3	9	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na úhradu výdajů vzniklých v důsledku povinného testování návštěv klientů a klientů vracejících se z vycházek v období 12/2020 - 02/2021 pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS	296	296
3	10	Dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt "Pořízení dotykového elektronického katalogu" pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	45	45
3	11	Dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století na projekt "Obrázky zblízka i z dále" pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	10	10
3	12	Dotace Plzeňského kraje v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "BB400: Ó, krásno Země české, vlastenče náš", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	60	60
3	13	Dotace Plzeňského kraje v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Barokní růže květ", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	50	50
3	14	Navýšení rozpočtu běžných výdajů na podporu softwarové části odbavovacího systému TELMAX (dopravní obslužnost města), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ		260
3	15	Přijetí dotace z OPŽP (Žádost o platbu č. 2) na dotační projekt "Dehtín - vodovod", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Dehtín, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 580	
3	16	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	1 010	1 010
3	16	Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		100
3	17	Příspěvek Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelného pracovního místa (2 pracovní místa) pro rok 2021, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	235	235
3	17	Dofinancování výdajů na vyhrazená společensky účelná pracovní místa, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		50
3	18	Finanční vypořádání dotace z roku 2020 týkající se přípravných prací na Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 v celkové výši 302 Kč, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města	0	0
3	19	Korekce dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 7. - Podhůrecká ulice", snížení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, snížení rozpočtové rezervy města	-1 059	

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
		Zůstatek rozpočtové rezervy 2021	208 121	
3	20	Navýšení rozpočtu daně z přidané hodnoty pro rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 15.000 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ		2 500
3	21	Dobropis za realizované stavební práce z roku 2020 u dotačního projektu "Protipovodňová opatření Luby v lokalitě za bytovkami", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	64	
3	22	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na zvýšené provozní náklady v souvislosti s epidemií COVID-19 (program podpory E) pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS	462	462
3	23	Navýšení kapitálových příjmů z prodeje pozemků v roce 2021, upravený rozpočet pro rok 2021 ve výši 7.000 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	3 600	
3	24	Dotace MPSV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 v období II. vlny epidemie, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ	88	88
3	25	Dotace z OPŽP na projekt "Podzemní kontejnery u soudu", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	935	935
3	25	Dofinancování výdajů na projekt "Podzemní kontejnery u soudu" z rozpočtu pro rok 2021 (v celkové výši 2.100 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 165
3	26	Zařazení investiční akce "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou III. etapa - I. část do rozpočtu města pro rok 2021, navýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		11 000
3	27	Zařazení investiční akce "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou II. etapa (parkoviště u MŠ)" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		3 600
3	27	Zařazení investiční akce "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou II. etapa (dokončení - zeleň, chodníky)" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 700
3	28	Zařazení investiční akce "Průmyslová zóna Chaloupky - zpracování projektové dokumentace" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		710
3	29	Dotace z IROP na projekt "Vybavení refektáře jezuitské koleje", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	1 134	1 134
3	29	Dofinancování výdajů na projekt "Vybavení refektáře jezuitské koleje" z rozpočtu pro rok 2021 (v celkové výši 1.260 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		126
3	30	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Víceúčelové hřiště Točnick", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	400	400
3	30	Dofinancování výdajů na projekt "Víceúčelové hřiště Točnick" z rozpočtu 2021 (schválený rozpočet ve výši 1.900 tis. Kč, potřeba dofinancování ve výši 1.020 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		620
3	31	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Víceúčelové hřiště Tupadly", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	280	280
3	31	Dofinancování výdajů na projekt "Víceúčelové hřiště Tupadly" z rozpočtu města pro rok 2021 (v celkové výši 1.900 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 620
3	32	Dofinancování akce "Husovy sady - Vodojem" z příjmů od projektantů, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	315	315
3	33	Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru rozvoje města MěÚ z příjmů za vypracování znaleckých posudků a geometrických plánů, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	45	45
3	34	Zařazení investiční akce "Workout hřiště u ZŠ Tolstého" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		550
3	35	Zařazení investiční akce "Boulderová stěna za TSMK" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		3 650
3	36	Zařazení investiční akce "Pumptrack u BMX" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		3 200
3	37	Zařazení investiční akce "Herní prvky hřiště Plánické předměstí" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		430
3	38	Zařazení akce "Herní prvky Chaloupky" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		150

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
		Zůstatek rozpočtové rezervy 2021	208 121	
3	39	Zařazení akce "Hůrka, kaple sv. Anny nádvoří - dlažba" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, podána žádost o dotaci z Plzeňského kraje ve výši 500 tis. Kč (žádost o dotaci je zařazena do seznamu náhradníků)		1 200
3	40	Zařazení akce "Křížová cesta - zastavení, renovace" do rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		205
3	41	Navýšení rozpočtu výdajů na krizová opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		500
3	42	Navýšení rozpočtu na náhrady mezd v době nemoci pro rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		200
3	43	Navýšení rozpočtu na náhrady mezd v době nemoci pro rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 30 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 2 - Městská policie		70
3	44	Přijetí dotace z OPŽP na dotační projekt "Obnova aleje Křížová cesta, město Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - Odbor životního prostředí, zvýšení rozpočtové rezervy města	18	
3	45	Přijetí dotace (4. část dotace ex-ante) z MPSV ČR na projekt "Efektivní řízení města Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 245	
3	46	Vratky nevyčerpaných dotačních prostředků v souvislosti s finančním vypořádání dotací za rok 2020 v rámci Fondu dotací, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, zvýšení rozpočtové rezervy města	210	
3	47	Rozpočtování uložených pokut v oblasti odpadového hospodářství, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady, zvýšení rozpočtové rezervy města	31	
3	48	Příspěvek na opravy místních komunikací za rok 2020, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	330	
3	49	Dotace z dotačního programu "Individuální dotace OŠMS 2021" na projekt "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu" pro Základní školu Plánická, Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická	25	25
3	50	Dotace z dotačního programu "Individuální dotace OŠMS 2021" na projekt "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu" pro Mateřskou školu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MŠ Klatovy	35	35
3	51	Snížení rozpočtu příjmů z místního poplatku z pobytu pro rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč) z důvodu pandemie COVID-19 a s tím souvisejících restrikcí v oblasti cestovního ruchu, snížení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond cestovního ruchu, snížení rozpočtové rezervy města	-200	
3	51	Snížení rozpočtu příjmů ze vstupného na Ples města pro rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč) z důvodu pandemie COVID-19, snížení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond cestovního ruchu, snížení rozpočtové rezervy města	-100	
3	51	Snížení rozpočtu výdajů na Ples města pro rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč) z důvodu jeho nekonání, snížení rozpočtu výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond cestovního ruchu, zvýšení rozpočtové rezervy města		-300
3	51	Navýšení rozpočtu Fondu cestovního ruchu pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond cestovního ruchu		850
3	52	Dotace z Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, ul. Plánická - Vídeňská, soubor městských domů čp. 3 a 4", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ - převod do hospodářské činnosti města	150	150
3	53	Dotace z Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, nám. Míru 62, radnice", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	200	200
3	53	Dofinancování výdajů na akci "Klatovy, nám. Míru 62, radnice" z rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		400
3	54	Dotace z Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, Václavská - Pražská ul., městský dům čp. 122", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ	90	90
3	55	Dotace z Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, Vídeňská ul., městský dům čp. 9/IV.", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ - převod do hospodářské činnosti města	50	50

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
		Zůstatek rozpočtové rezervy 2021	208 121	
3	56	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akce "Věcné vybavení pro JSDHO Klatovy, Luby, Dehtín, Střeziměř, Štěpánovice, Tajanov, Točnick a Tupadly", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	206	206
3	56	Dofinancování výdajů na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Klatovy, Luby, Dehtín, Střeziměř, Štěpánovice, Tajanov, Točnick a Tupadly" z rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		209
3	57	Dotace Plzeňského kraje z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 na akci "Dlouhodobá degradace střešního pláště bývalé uhelné kotelny 106/V. na sídlišti Rozvoj, Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond tepelného hospodářství, zvýšení rozpočtové rezervy města	300	
3	58	Dotace Plzeňského kraje z programu Vodohospodářská infrastruktura 2021 na akci "VDJ Klatovy - elektrolytická výroba a dávkování chlornanu sodného", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 481	
3	59	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji 2021 na akci "Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ	2 500	2 500
3	59	Dofinancování akce "Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice" z rozpočtu města pro rok 2021, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		1 250
3	60	Dotace Plzeňského kraje z programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 na akci "Ošetření dřevin: Klatovy - nář. Kpt. Nálepky - II. etapa", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ	50	50
3	60	Dofinancování akce "Ošetření dřevin: Klatovy - nář. Kpt. Nálepky - II. etapa" z rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		50
3	61	Finanční dar Jihomoravskému kraji na odstranění škod způsobených živelnými událostmi dne 24.06.2021 (schválen ZM dne 29.06.2021, usnesením č. 17/IV), zvýšení rozpočtu výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		400
3		Celkem	49 127	74 993
		Čerpání rozpočtové rezervy města	25 865	
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2021	182 255	