

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy tis. Kč	Výdaje tis. Kč
2		Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2021	421 386	
		Rozpočtová rezerva roku 2021 - po ROO č. 05/2021	238 857	
		Navýšení rozpočtové rezervy 2022 o zůstatek z roku 2021	182 529	
		Rozpočtová rezerva 2022 - po ROO č. 01/2022	285 034	
2	1	Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze státního programu na podporu úspor energie na projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - 3. etapa", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 234	
2	2	Finanční vypořádání dotace na volby do Poslanecké sněmovny do Parlamentu ČR za rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		39
2	2	Finanční vypořádání neinvestiční účelové dotace obcím na Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 - Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		14
2	3	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů na provoz radarů - 4 místa pro měření rychlosti (schválený rozpočet pro rok 2022 ve výši 150 tis. Kč) na celkovou částku 270 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		120
2	4	Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 2022 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu města pro rok 2022 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 37.512 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond		37 512
2	5	Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 2022 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 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
2	6	Korekce schváleného přidělu z rozpočtu města do Fondu nakládání s odpady města pro rok 2022, snížení rozpočtováných výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady, zvýšení rozpočtové rezervy města		-4 851
2	7	Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 2022 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 1.080 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace		1 080
2	8	Příspěvek Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	736	736
2	8	Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		433
2	9	Snížení rozpočtu akce "Silnice I/22 Klatovy - Domažlická ulice" pro rok 2022 (schválený rozpočet ve výši 27.100 tis. Kč, nově výdaje na opravy vodovodu a kanalizace kryty z Vodohospodářského fondu), snížení rozpočtu výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města		-6 600
2	10	Snížení rozpočtu akce "Obchvat města Klatovy" pro rok 2022 (schválený rozpočet ve výši 16.300 tis. Kč, nově výdaje na přeložku vodovodu a výtlač kanalizace Činov kryty z Vodohospodářského fondu), snížení rozpočtu výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města		-1 400
2	11	Spolufinancování dotačního projektu "Minihřiště UMT - TJ Start Luby" žadatele o dotaci TJ Start Luby, z. s. v rámci Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ z Podprogramu MŠMT Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ z rozpočtu města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		2 300
2	12	Příspěvek z rozpočtu města pro rok 2022 na dotační projekt "Trenéři ve škole" pro zapsaný spolek Trenéři ve škole, z. s., Praha, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dotací		100
2	13	Zařazení VHL investičního projektu "Smart City - vzdálené odečty vodoměrů a klientský webový portál, finanční vyrovnání provozování vodovodu a kanalizace" do rozpočtu města pro rok 2022, navýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	13 242	13 242
2		Využití rozpočtové rezervy na převody nevyčerpaného rozpočtu z roku 2021		122 560
2		Celkem	15 212	169 417
		Čerpání rozpočtové rezervy města	154 204	
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2022	313 359	

K převodu z roku 2021 do rozpočtu 2022	Výdaje tis. Kč	
Fond cestovního ruchu - zůstatek 2021		469
Sociální fond - zůstatek 2021		740
Fond rozvoje bydlení - zůstatek 2021		3 295
Fond dešťové kanalizace - zůstatek 2021		1 650
Vodohospodářský fond - zůstatek 2021		49 480
Fond Strom - zůstatek 2021		92
Fond dotací - zůstatek 2021		5 498
Fond tepelného hospodářství - zůstatek 2021		9 485
Fond nakládání s odpady - zůstatek 2021		19 347
Fond Čisté město - zůstatek 2021		1 106
Zlatý fond - zůstatek 2021		825
K převodu zůstatky peněžních fondů celkem	0	91 987
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		
0936 - Integrované obce - osadní výbory		500
3558 - Metropolitní síť - VIII. etapa		899
6250 - Rozsvícení vánočního stromu 2021		36
Kapitola 1 - OVV Celkem	0	1 435
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		
0204 - Projektová dokumentace		300
0205 - Územní plán		429
0206 - Výkupy pozemků		1 000
0934 - Zimní stadion - projektová dokumentace střecha		315
3121 - Stavební úpravy čp. 59/I - I. PP - 3. etapa		375
3393 - Obnova Vrchlického sadů		143
3400 - Víceúčelové hřiště Točnick		80
3434 - Víceúčelové hřiště Tupadly - II. etapa		45
3454 - Mercandinovy sady - III. etapa - III. část (část A) - následná péče		74
3472 - Mercandinovy sady - III. etapa - III. část B - následná péče		265
3474 - Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy		422
3495 - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - 7. etapa - následná péče		190
3518 - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - III. etapa		1 411
3524 - Parkurový areál Klatovy		184
3544 - Husovy sady - Vodojem - zatraktivnění - následná údržba		137
3555 - Obnova Kolonády v Mercandinových sadech - nové WC		555
3571 - Parkování u zásobovacího dvoru Podhůrecká - MŠ		1 625
3579 - Boulderová stěna za TSMK		3 079
3580 - Pump track u BMX		3 043
3583 - Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování		710
5901 - Protipovodňová opatření - zpětné klapky		22
5994 - Věcná břemena - Mikroregion Měčínsko		20
6140 - Křížová cesta - revitalizace (obnova obrázků)		200
6228 - Sadové úpravy v sídlišti pod Hůrkou - následná údržba		393
Provozní výdaje - ostatní služby		90
Provozní výdaje - opravy a udržování		260
Kapitola 3 - ORM celkem	0	15 365
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		
3544 - Revitalizace Husových sadů v Klatovech - vodojem		23
3554 - Retenční nádrž Výhořice - Luby - studie proveditelnosti		208
6035 - Obnova aleje - Křížová cesta Město Klatovy		15
Celkem	0	246

Kapitola 6 - Hospodářský odbor		
Výdaje na opravy MK a chodníků		1 659
Výdaje na dopravní územní obslužnost		854
0204 - Projektová dokumentace		667
3259 - Cyklostezka Klatovy - Beňovy		295
3534 - Rekonstrukce MK Pražská ul.		908
3582 - Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice		3 750
6246 - Místní komunikace Čapkova ulice Klatovy		406
MK za svítidly EZR ve Štěpánovicích		1 002
4. cesta v zahradní kolonii Pod Hůrkou		336
Kapitola 6 - HO celkem	0	9 877

Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		
Projekty Zdravého města		560
Běžné výdaje - zachování a obnova kulturních památek		400
Běžné výdaje - pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí		440
Běžné výdaje - ostatní záležitosti kultury		250
Kapitola 7 - OŠKCR celkem	0	1 650

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	122 560
--	----------	----------------