

Rozpočtové opatření č. 6/2025

1.část - neinvestiční výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
		Rozpočtová rezerva 2025	169 212	
6	1	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra na akci "Zásahy SDH při mimořádných událostech v roce 2024 (BORIS) - Klatovy-Luby", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	46	
6	2	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na náhrady za nezpůsobenou újmu pro rok 2025 (náhrada za vypravení sociálních pohřbů), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		150
6	3	Navýšení rozpočtu závazného ukazatele Limitu na platy pro zastupitele v roce 2025 (původní rozpočet 6 130 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		382
6	4	Navýšení odvodu zdravotního pojištění ze zvýšeného ukazatele Limitu na platy pro zastupitele pro rok 2025 (původní rozpočet 827,55 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		52
6	5	Zařazení neinvestičních výdajů na paušální platby IT systému základních škol v Klatovech do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		304
6	6	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na zajištění akce "Den se složkami Integrovaného záchranného systému" pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		115
6	7	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na havarijní pojištění nových cisternových automobilových stříkaček CAS 30 Tatra Terra 6x6 pořízených pro JSDHO Klatovy a JSDHO Luby pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		236
6	8	Zařazení neinvestičních výdajů na nákup pěnídla do nových cisternových automobilových stříkaček CAS 30 Tatra Terra 6x6 pořízených pro JSDHO Klatovy a JSDHO Luby do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		75
6	9	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na "Vybavení a opravy neinvestiční povahy" pro rok 2025 pro JSDHO Klatovy, Luby, Dehtín, Habartice, Sobětkovice, Střeziměř, Štěpánovice, Tajanov, Točník a Tupadly, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	314	314
6	10	Dofinancování výdajů z rozpočtu města na dotační projekt "Vybavení a opravy neinvestiční povahy" pro rok 2025 pro JSDHO Klatovy, Luby, Dehtín, Habartice, Sobětkovice, Střeziměř, Štěpánovice, Tajanov, Točník a Tupadly, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		314
6	11	Zařazení neinvestičních výdajů na opravu fasády jižního průčelí budovy čp. 62/I do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		270
6	12	Zařazení neinvestičních výdajů na pořízení mobilní aplikace pro turisty a občany města od společnosti APPSISTO s.r.o. do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		100
6	13	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva životního prostředí z programu OPŽP na akci "Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory v Klatovech" (celkové náklady 34.277 tis. Kč, dotace EU 11.258 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	406	
6	14	Zařazení neinvestičních výdajů na akci "Oprava povrchu hřiště Masarykovy základní školy Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		260
6	15	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 3. etapa" (celkové realizační výdaje 2.579 tis. Kč, dotace EU 1.877 tis. Kč, dotace SR 402 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	149	

6	16	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 2. etapa" (celkové realizační výdaje 3.868 tis. Kč, dotace EU 1.133 tis. Kč, dotace SR 243 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	90	
6	17	Navýšení rozpočtu příjmů na akci "Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2025, 3. část (Hammerschmiedtova ulice)" a neinvestičních výdajů odboru pro rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ	17	17
6	18	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2025 (schválený rozpočet 9.476,6 tis. Kč, skutečně poskytnutá dotace 9.819,6 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	343	
6	19	Navýšení rozpočtu výdajů na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2025 (schválený rozpočet 9.476,6 tis. Kč, skutečně poskytnutá dotace 9.819,6 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ		343
6	20	Podíl na zisku od společnosti Klatovská teplárna a.s. za rok 2024, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond tepelného hospodářství	2 500	
6	21	Podíl na zisku od společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. za rok 2024, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	6 000	
6	22	Navýšení rozpočtu příjmů ze sankčních plateb přijatých od jiných osob pro rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	28	28
6	23	Navýšení rozpočtu příjmů z přijatých neinvestičních příspěvků a náhrad pro rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady	67	67
6	24	Snížení příspěvku na provoz pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy pro rok 2025 z důvodu přiznání dotace na energie ze státního rozpočtu, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MěÚSS		-1 834
5	25	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na projekt "Non in solo pane vivit homo" pro Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	70	70
Mezिसoučet RO 6/2025 - 1.část			10 030	1 262
Navýšení rozpočtové rezervy města - 1. část RO 6/2025				8 768

Rozpočtové opatření č. 6/2025

2. část - investiční (kapitálové) výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
6	26	Zařazení investičních výdajů na pořízení nového vozidla pro Městský úřad Klatovy do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		481
6	27	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na dofinancování rozšíření městského kamerového systému (upravený rozpočet 350 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		200
6	28	Zařazení investičních výdajů na akci "Metropolitní síť - XI. etapa" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		572
6	29	Přijetí investiční dotace od Ministerstva životního prostředí z programu OPŽP na akci "Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory v Klatovech" (celkové náklady 34.277 tis. Kč, dotace EU 11.258 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	10 852	
6	30	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Klatovech - adaptace objektu čp. 59", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 258	
6	31	Zařazení investičních výdajů na akci "Revitalizace veřejného dětského hřiště, Čínov u Klatov" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		450

6	32	Zařazení investičních výdajů na akci "Černá věž - zajištění ochozu a nasvícení" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		2 600
6	33	Zařazení investičních výdajů na akci "Rekonstrukce lávky Mercandinovy sady" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		570
6	34	Zařazení investičních výdajů na akci "PD, Krytý plavecký bazén - stavební úpravy" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		3 580
6	35	Zařazení investičních výdajů na akci "Revitalizace sportovního areálu Na Vodojemu" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		950
6	36	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Demolice stavby veřejných WC na st. p. č. 488/2, k. ú. Klatovy" (upravený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 022
6	37	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Zimní stadion Klatovy, stavební úpravy ubytovny" (upravený rozpočet ve výši 10.267 tis. Kč) do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		4 700
6	38	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická v Klatovech" (upravený rozpočet ve výši 843,5 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		15 100
6	39	Snížení rozpočtu investičních výdajů na akci "Dostavba zázemí u venkovního 2 m bazénu - 2. etapa" (upravený rozpočet ve výši 66.806 tis. Kč) pro rok 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		-40 000
6	40	Zařazení investičních výdajů na akci "Retenční nádrž Výhořice - Luby" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		48
6	41	Zařazení investičních výdajů na akci "Zpracování plánu Územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) pro ORP Klatovy, mimo CHKO a NP Šumava" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		2 904
6	42	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 3. etapa" (celkové realizační výdaje 2.579 tis. Kč, dotace EU 1.877 tis. Kč, dotace SR 402 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 130	
6	43	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 2. etapa" (celkové realizační výdaje 3.868 tis. Kč, dotace EU 1.133 tis. Kč, dotace SR 243 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 286	
6	44	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje z programu Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2025 na akci "Budování doprovodné cykloinfrastruktury - Klatovy 2025", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	110	
6	45	Zařazení investičních výdajů na komplexní projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru na akci "Parkovací dům Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		6 000
6	46	Navýšení investičních výdajů na akci "Veřejné osvětlení Klatovy - Čínov" (upravený rozpočet 3.500 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		2 000
6	47	Navýšení investičních výdajů o valorizační náklady na akci "Stavební práce související s přeložkou Klatovy I/27 1. stavba" pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		402
6	48	Zařazení investičních výdajů na nákup venkovního informačního panelu do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ		224
		Mezisoučet RO 6/2025 - 2.část	16 636	1 803
		Navýšení rozpočtové rezervy města - 2. část RO 6/2025		14 832
		Navýšení rozpočtové rezervy města celkem		23 601
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2025		192 813