

Rozpočtové opatření č. 3/2026

1.část - neinvestiční výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
		Rozpočtová rezerva 2026	334 782	
3	1	Přijetí pojistného plnění z titulu náhrady nákladů za zásahy JSDHO u dopravních nehod v roce 2025 do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	22	
3	2	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na služby peněžních ústavů (pojištění vozidel JSDHO) pro rok 2026 (schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		114
3	3	Navýšení mzdových prostředků aparátu a VPP pro rok 2026 (schválený rozpočet ve výši 69.355 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		8 980
3	4	Navýšení rozpočtu výdajů na sociální a zdravotní pojištění z navýšení mzdových prostředků aparátu a VPP pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		3 035
3	5	Navýšení mzdových prostředků Městské policie pro rok 2026 (schválený rozpočet ve výši 13.360 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 2 - Městská policie		1 000
3	6	Navýšení rozpočtu výdajů na sociální a zdravotní pojištění z navýšení mzdových prostředků Městské policie pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 2 - Městská policie		338
3	7	Navýšení rozpočtu příjmů z přijatých sankčních plateb ze smluvních pokut pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	182	
3	8	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci "Revitalizace Městské knihovny Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	640	
3	9	Zařazení neinvestičních výdajů na ošetření ocelové střešní konstrukce na Zimním stadionu Klatovy do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		4 240
3	10	Daň z příjmů právnických osob za město Klatovy za rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ	35 485	35 485
3	11	Vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci spolku TJ START Luby na akci "Modernizace víceúčelového hřiště ve sportovním areálu Luby", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 568	
3	12	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci "Cyklostezky Klatovy - 5. etapa (Stežka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Harfa - Na Klášterce)" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1	
3	13	Navýšení rozpočtu příjmů z poplatku ze vstupného pro rok 2026 (schválený rozpočet ve výši 30 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	60	
3	14	Přijetí neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Klatovy - retenční nádrže před ČOV" (celkové způsobilé výdaje ve výši 198.510 tis. Kč, dotace ze SR 60 %) do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond retenčních nádrží	497	497
3	15	Navýšení přidělu Sociálního fondu pro rok 2026 z důvodu navýšení příspěvku na penzijní připojištění od 01.04.2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Sociální fond		550
3	16	Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů u Fondu tepelného hospodářství pro rok 2026 z titulu přijetí nájmu movitého nemovitého majetku za prosinec 2025 od Klatovské teplárny, a.s., zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond tepelného hospodářství	605	500
3	17	Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů u Vodohospodářského fondu pro rok 2026 z důvodu vyšší základny pro výpočet úroků z poskytnuté dlouhodobé zálohy (schválený rozpočet ve výši 192,5 tis. Kč, skutečnost 205,6 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	13	13

3	18	Snížení rozpočtu výdajů Zlatého fondu pro rok 2026 a převod do rozpočtové rezervy, snížení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond, zvýšení rozpočtové rezervy města		-20 448
3	19	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje z programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městský ústav sociálních služeb Klatovy	9 777	9 777
Mezisoučet RO 3/2026 - 1.část			49 850	44 081
Navýšení rozpočtové rezervy města - 1. část RO 3/2026				5 769

Rozpočtové opatření č. 3/2026 2. část - investiční (kapitálové) výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
3	20	Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku (ojetý automobil Škoda Octavia) pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	5	
3	21	Zařazení investičních výdajů na akci "Modernizace IT serverové infrastruktury" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		4 500
3	22	Snížení rozpočtu investičních výdajů na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Střeziměř (upravený rozpočet ve výši 1.900 tis. Kč, dotace MV - GR HZS ve výši 600 tis. Kč, dotace PK ve výši 400 tis. Kč) pro rok 2026, snížení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města		-500
3	23	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci "Revitalizace Městské knihovny Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 207	
3	24	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Chráněné bydlení v Aretinově ulici" (upravený rozpočet ve výši 26.624 tis. Kč) pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 700
3	25	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Josefinum - stavební úpravy" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	50 000	
3	26	Zařazení investičních výdajů na akci "Josefinum - stavební práce" do rozpočtu města pro rok 2026 (dotace od Plzeňského kraje ve výši 50.000 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		70 000
3	27	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Radniční dvorek" pro rok 2026 (upravený rozpočet ve výši 1.213 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		10 000
3	28	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Rekonstrukce ubytovny Zimního stadionu Klatovy" pro rok 2026 (upravený rozpočet ve výši 10.246 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		6 500
3	29	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Rekonstrukce osvětlení a ozvučení Zimního stadionu Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	4 500	
3	30	Zařazení investičních výdajů na akci "Rekonstrukce osvětlení a ozvučení Zimního stadionu Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		4 500
3	31	Zařazení investičních výdajů na akci "Zimní stadion Klatovy - rekonstrukce stávajících šaten" do rozpočtu města pro rok 2026 (dotace od Plzeňského kraje ve výši 6.000 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		17 600
3	32	Zařazení investičních výdajů na rekonstrukci kanalizace na Zimním stadionu Klatovy do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		2 500

3	33	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Výstavba požární zbrojnice Soběstice" pro rok 2026 (upravený rozpočet ve výši 19.361 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		3 200
3	34	Zařazení investičních výdajů na akci "Revitalizace Špalkovských rybníků" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		100
3	35	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci "Cyklostezky Klatovy - 5. etapa (Stežka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Harfa - Na Klášterce)" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	10	
3	36	Zařazení investičních výdajů na akci "Mobiliář cyklostezek (obnova map u odpočívadel)" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		1 500
3	37	Zařazení investičních výdajů na akci "MHD - autobusové zastávky (zastávka na nám. Míru)" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		1 000
3	38	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "MK Nádražní - 1. část (od okružky u Billy - železniční most)" pro rok 2026 (schválený rozpočet ve výši 28.000 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		4 000
3	39	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Stežka pro pěší a cyklisty Klatovy - Chaloupky, podél silnice II/191 a mezi polnostmi" pro rok 2026 (upravený rozpočet ve výši 11.501 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		2 500
3	40	Zařazení investičních výdajů na akci "MK Točnick k železniční trati" do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		7 500
3	41	Přijetí investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Klatovy - retenční nádrže před ČOV" (celkové způsobilé výdaje ve výši 198.510 tis. Kč, dotace ze SR 60 %) do rozpočtu města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond retenčních nádrží	14 192	14 192
3	42	Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí - Hospodářská činnost města pro rok 2026, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 14 - Příspěvkové organizace města, Hospodářská činnost města, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 952	
		Mezisoučet RO 3/2026 - 2.část	72 866	150 792
		Čerpání rozpočtové rezervy města - 2. část RO 3/2026		77 926
		Čerpání rozpočtové rezervy města celkem		72 158
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2026		262 625