

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Čís.	Text	Příjmy	Výdaje
		tis. Kč	tis. Kč
	Zůstatek rozpočtové rezervy města	196 052	
1a	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2017 od Úřadu práce ČR, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	1 924	1 924
1b	Poskytnutí příspěvku od Úřadu práce ČR na na vyhrazení společensky účelného pracovního místa, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	72	72
1c	Dofinancování mzdových nákladů nekrytých dotací Úřadu práce ČR, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		42
2	Zvýšení částky účelové finanční dotace určené na odborné knihovnické činnosti pro Městskou knihovnu Klatovy na celkovou výši 647 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 645 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK	2	2
3a	Investiční akce města pro rok 2017 "Tupadly - chodník u silnice III/18815, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor		3 800
3b	Investiční akce města pro rok 2017 "Klatovy - Úzká ulice", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor		7 800
4	Zpracování projektové dokumentace na "Podporované (pečovatelské) byty Klatovy, čp. 363/IV (bývalá vojenská ubytovna) - dofinancování PD z rozpočtu města ve výši 535 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		535
5a	Akce města "Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech - oprava zdi - III. etapa", v celkové výši 530 tis. Kč částečně krytá získanou dotací (ve výši 390 tis. Kč), ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do rozpočtu kapitoly 3 - Odbor rozvoje města		140
5b	Přijetí dotace na akci "Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech - oprava zdi - III. etapa", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města	390	390
6	Dotace v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" pro Městský ústav sociálních služeb v celkové výši 3.500 tis. Kč, rozpočtování 4. splátky ve výši jedné desetiny dotace, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace, MěÚSS	350	350
7	Vybudování 1. etapy pergoly pro seniory z rozpočtu hospodářské činnosti města zajišťované SNK, s. r. o. - zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města	216	216
8a	Akce města "Oprava povrchu místní komunikace - Kydliny" v celkové výši 700 tis. Kč, částečně krytá dotací z Plzeňského kraje (ve výši 250 tis. Kč), ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do rozpočtu výdajů kapitoly 6 - Hospodářský odbor		450
8b	Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 na projekt "Oprava povrchu místní komunikace - Kydliny", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor	250	250
9	Přijetí dotace z Programu zachování a obnovy kulturních památek Plzeňského kraje 2017 na projekt "Klatovy, náměstí Míru, městský dům čp. 155 - oprava oken a dveří, včetně nátěru", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	110	110
10a	Akce města "Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I - restaurování maleb v interiéru mázhausu a obnova vstupních dveří" v celkové výši 240 tis. Kč, částečně krytá dotací z Plzeňského kraje (ve výši 140 tis. Kč), ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do rozpočtu výdajů kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí		100

10b	Účelová dotace z Programu zachování a obnovy kulturních památek Plzeňského kraje 2017 na projekt "Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	140	140
11a	Akce města "Dovybavení infrastruktury - odpočívadla, doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska" v celkové výši 800 tis. Kč, částečně krytá dotací z Plzeňského kraje (ve výši 582 tis. Kč), ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do rozpočtu výdajů kapitoly 6 - Hospodářský odbor		218
11b	Účelová dotace z Programu Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2017 na projekt "Dovybavení infrastruktury - odpočívadla, doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 6 - Hospodářský odbor	582	582
12	Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje určená na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstva městysu Čachrov, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí	10	10
13	Investiční akce města "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - I. etapa, 2. část" s celkovými předpokládanými výdaji 8.500 tis. Kč, soutěží sníženy na 7.200 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		7 200
14a	Divenda od Klatovské teplárny, a. s. z čistého zisku společnosti za rok 2016, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor a zvýšení rozpočtové rezervy města	1 870	
14b	Divenda od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. z čistého zisku společnosti za rok 2016, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor a zvýšení rozpočtové rezervy města	1 700	
14c	Podíl na čistém zisku společnosti Lesy města Klatov, s. r. o. za rok 2016, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor, zvýšení rozpočtové rezervy města	595	
14d	Podíl na čistém zisku společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o. za rok 2016, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor, zvýšení rozpočtové rezervy města	115	
15	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce pro rok 2017, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	816	816
16	Dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2017, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí	329	329
17	Finanční vypořádání dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016, žádost o doplatek ve výši 301 tis. Kč, skutečně přijato 311 tis. Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, zvýšení rozpočtové rezervy města	10	
18	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Prodejní stánek informačního centra v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	15	15
19	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Avon pochod Klatovy 2017", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	30	30
20	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování oltáře v kostele sv. Mikuláše v Lubech u Klatov", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	190	190
21	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování křížku v areálu hřbitova v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	50	50
22	Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů za II. pololetí 2016, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí	2	2

23	Investiční akce města "Klatovy - metropolitní optická síť 5. etapa" s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 1.670 tis. Kč, na kterou byla v roce 2016 přijata do rozpočtu města dotace ve výši 1.250 tis. Kč z rozpočtu Plzeňského kraje, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		1 670
24	Investiční akce města "Rybník - Sobětice, vyřešení mezideponie bahna", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí		200
25	Vrácení části dotace individuálního projektu "Podpora sociálních služeb - poskytování sociální služby Azylové domy" do rozpočtu Plzeňského kraje, snížení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS	-7	-7
26	Prodloužení záruky a technická podpora pro servery a úložiště v technologickém centru, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do rozpočtu výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí		160
27	Akce města "Mercandinovy sady - III. etapa, zpracování projektové dokumentace" v předpokládané výši 800 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města		800
28	Zpracování lesních hospodářských osnov Klatovy - Nýrsko 2 a Klatovy - NPŠ Železná Ruda 2, které jsou v plné výši kryty dotací ze státního rozpočtu, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí	434	434
29	Neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Masarykovu základní školu, Klatovy ve výši 1. zálohové platby, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, Masarykova ZŠ	750	750
Celkem		10 946	29 770
Čerpání rozpočtové rezervy města		18 825	
Zůstatek rozpočtové rezervy po všech rozpočtových opatřeních		177 227	