

Rozpočtové opatření č. 8/2025

1.část - neinvestiční výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
		Rozpočtová rezerva 2025	200 495	
8	1	Zařazení neinvestičních výdajů na služby tiskového mluvčího pro Městský úřad Klatovy do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		60
8	2	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů především na ochranné pomůcky a nákup materiálu pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		200
8	3	Navýšení rozpočtu příjmů z přijatých sankčních plateb ze smluvních pokut pro rok 2025 (upravený rozpočet ve výši 346,5 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	106	
8	4	Navýšení rozpočtu příjmů z přijatých náhrad (exekuce), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	50	
8	5	Přijetí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na podporu výsadby minimálního podílu melioračních zpevňujících dřevin za 2. pololetí 2024, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	83	
8	6	Čerpání finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na podporu výsadby minimálního podílu melioračních zpevňujících dřevin za 2. pololetí 2024, snížení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ	-83	
8	7	Přijetí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na vypracování Lesních hospodářských osnov (LHO) Klatovy - Domažlice 3, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	92	
8	8	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů v rámci programu Péče o nalezené kočky pro rok 2025 (upravený rozpočet ve výši 553,4 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		150
8	9	Navýšení rozpočtu příjmů na akci "Lokální výsady krytu MK v Klatovech 2025" a neinvestičních výdajů odboru pro rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ	16	16
8	10	Přijetí neinvestiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na projekt "Cyklostezky Klatovy - 4. etapa" (celkové realizační výdaje ve výši 14.644 tis. Kč, dotace ve výši 7.999 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	523	
8	11	Přijetí neinvestiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na projekt "Cyklostezky Klatovy - 5. etapa" (celkové realizační výdaje ve výši 2.907,4 tis. Kč, dotace ve výši 2.508,6 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	164	
8	12	Zařazení neinvestičních výdajů na akci "Oprava povrchu komunikace v parku Korálkova ulice, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		600
8	13	Zařazení neinvestičních výdajů na akci "Tupadly Fořtovna - oprava veřejného osvětlení" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		601
8	14	Zařazení neinvestičních výdajů na akci "Tupadly - oprava veřejného osvětlení směr Drslavice" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		529
8	15	Zařazení neinvestičních výdajů na akci "ZK Pod Hůrkou 6. cesta" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		600
8	16	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na akci "Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část" pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		1 912
8	17	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na akci "Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2., 6., 7. a 8. část" pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		13 022
8	18	Navýšení neinvestičních výdajů na opravy a udržování místních komunikací pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		239

8	19	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - areálu kostela sv. Matouše v Křižtíně, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	94	
8	20	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Klatovy, část obce Křižtín, kostel sv. Matouše" (celkové výdaje ve výši 250 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	190	
8	21	Zařazení neinvestičních výdajů na akci "Klatovy, část obce Křižtín, kostel sv. Matouše" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ		250
8	22	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - ohradní zeď (u objektu č. p. 59/I) v areálu jezuitské koleje v Klatovech, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ	200	200
8	23	Zařazení neinvestičních výdajů na dotisk brožury "Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ		47
8	24	Dofinancování výdajů na pokrytí činností v agendě sociálně - právní ochrany dětí pro rok 2025 (nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MPSV, žádost o doplatek bude předmětem finančního vypořádání dotace za rok 2025), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ		2 265
8	25	Navýšení rozpočtu příjmů ze sankčních plateb přijatých od jiných osob pro rok 2025 (upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 11 - Odbor výstavby a územního plánování, zvýšení rozpočtové rezervy města	50	
8	26	Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje odpadu v rámci rekonstrukce SCZT pro rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond tepelného hospodářství	104	104
8	27	Přijetí neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Klatovy - retenční nádrže před ČOV" (celkové způsobilé výdaje ve výši 196.326 tis. Kč, dotace ze SR 60 %), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond retenčních nádrží	578	578
8	28	Příděl z rozpočtu města na zařazení neinvestičních výdajů na katalogizaci nových skleněných předmětů značky Lötz sbírky pana E. Lichtenwörthera do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond cestovního ruchu	121	121
8	29	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje z Operačního programu Jan Amos Komenský pro Základní školu Klatovy, Čapkova ul. 126, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126	1 267	1 267
8	30	Snížení příspěvku na provoz pro Technické služby města Klatov pro rok 2025, zúčtování energií za I. pololetí 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Technické služby města Klatov		-1 781
8	31	Snížení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za I. pololetí 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městské kulturní středisko Klatovy		-15
8	32	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Čapkova ul. pro rok 2025, zúčtování energií za I. pololetí 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Čapkova ul.		-129
8	33	Zvýšení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za I. pololetí 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy		47
8	34	Zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Tolstého pro rok 2025, zúčtování energií za I. pololetí 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Tolstého		46
8	35	Zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Plánická ul. pro rok 2025, zúčtování energií za I. pololetí 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Plánická ul.		396
8	36	Zvýšení příspěvku na provoz pro Masarykovu základní školu Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za I. pololetí 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova základní škola Klatovy		111
8	37	Zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za I. pololetí 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy		355

8	38	Zvýšení příspěvku na provoz pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy na navýšení osobních příplatků zaměstnancům MěÚSS Klatovy, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městský ústav sociálních služeb Klatovy		1 000
Mezisosčet RO 8/2025 - 1.část			3 555	22 791
Čerpání rozpočtové rezervy města - 1. část RO 8/2025				19 236

Rozpočtové opatření č. 8/2025

2. část - investiční (kapitálové) výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
8	39	Zařazení investičních výdajů na akci "Rozšíření městského kamerového dohledového systému, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		351
8	40	Zařazení investičních výdajů na akci "Odstavná plocha SDH Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		440
8	41	Zařazení investičních výdajů na vybudování tras pro optickou síť a kamer na autobusovém terminálu do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		200
8	42	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Střeziměř" (celkové výdaje ve výši 1.500 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	400	
8	43	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Klatovech - adaptace objektu čp. 59" (již v rozpočtu část dotace ve výši 2.258 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 589	
8	44	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Olympiáda dětí a mládeže 2027 - Modernizace Zimního stadionu Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	6 000	
8	45	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Revitalizace sportovního areálu Na Vodojemu" (celkové náklady ve výši 950 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	500	
8	46	Zařazení investičních výdajů na akci "Rozšíření sněžné jámy Zimního stadionu Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 083
8	47	Zařazení investičních výdajů na akci "Zimní stadion - celková rekonstrukce" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		420
8	48	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Národního plánu obnovy na akci "PD, Josefinum" (upravený rozpočet ve výši 18.874 Kč), zvýšení příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	20 991	
8	49	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "PD, Josefinum" pro rok 2025 (upravený rozpočet ve výši 18.874 Kč, dotace ve výši 20.991 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		8 900
8	50	Navýšení investičních výdajů na akci "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická v Klatovech" (upravený rozpočet 15.943,5 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 400
8	51	Zařazení investičních výdajů na akci "Revitalizace zahrady PASK" (příslib dotace ve výši 2.004 tis. Kč) do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		3 170
8	52	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Demolice stavby veřejných WC na st. p. č. 488/2, k. ú. Klatovy" (upravený rozpočet ve výši 1.022 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		854
8	53	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "PD dvorní trakt 62/I" pro rok 2025 (upravený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 055

8	54	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Klatovech - adaptace objektu čp. 59" pro rok 2025 (upravený rozpočet ve výši 11.730 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 512
8	55	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Dostavba zázemí u venkovního 2 m bazénu - 2. etapa" (upravený rozpočet ve výši 26.806 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ		1 000
8	56	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Retenční nádrž Výhořice - Luby" (upravený rozpočet ve výši 48 tis. Kč pro rok 2025, předpokládané celkové výdaje ve výši 21.341 tis. Kč, příslib dotace ve výši 15.204 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		1 000
8	57	Přijetí investiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na projekt "Cyklostezky Klatovy - 4. etapa" (celkové realizační výdaje ve výši 14.644 tis. Kč, dotace ve výši 7.999 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	7 476	
8	58	Přijetí investiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na projekt "Cyklostezky Klatovy - 5. etapa" (celkové realizační výdaje ve výši 2.907,4 tis. Kč, dotace ve výši 2.508,6 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	2 344	
8	59	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Vytvoření dopravního prostoru pro alternativní dopravu při krajské komunikaci II/191 na k. ú. Klatovy - Stezka pro pěší a cyklisty Klatovy - Chaloupky" (celkové náklady ve výši 30.226 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	15 000	
8	60	Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci "Tupadly - chodník u silnice III/185115 - 2. etapa" pro rok 2025 (upravený rozpočet ve výši 2.500 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		1 125
8	61	Zařazení investičních výdajů na akci "Polní cesty - spojovací komunikace Luby k CS Bubnování a Činov k CS obchvat" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor města MěÚ		3 167
8	62	Zařazení investičních výdajů na akci "Budování doprovodné cykloinfrastruktury - Klatovy 2025" (dotace od Plzeňského kraje ve výši 110 tis. Kč) do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		400
8	63	Přijetí investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Klatovy - retenční nádrže před ČOV" (celkové způsobilé výdaje ve výši 196.326 tis. Kč, dotace ze SR 60 %), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond retenčních nádrží	16 504	16 504
8	64	Navýšení investičních výdajů Vodo hospodářského fondu o dividendu od společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. za rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodo hospodářský fond		6 000
		Mezisoučet RO 8/2025 - 2.část	71 805	48 582
		Navýšení rozpočtové rezervy města - 2. část RO 8/2025		23 223
		Navýšení rozpočtové rezervy města celkem		3 988
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2025		204 482