

Rozpočtové opatření č. 9/2025

1.část - neinvestiční výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
		Rozpočtová rezerva 2025	204 482	
9	1	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na náhrady za nezpůsobenou újmu (náhrada za vypravení sociálních pohřbů), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	194	
9	2	Navýšení rozpočtu příjmů ze správních poplatků (schválený rozpočet ve výši 2.300 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	150	
9	3	Navýšení rozpočtu příjmů za přijaté neinvestiční transfery od obcí za projednávání přestupků (schválený rozpočet ve výši 30 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	18	
9	4	Zařazení akce "Rozsvěcení vánočního stromu v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2025 a příjem za reklamu a propagaci od firmy ČEZ, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	24	24
9	5	Přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ	55	55
9	6	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na služby školení a vzdělávání (upravený rozpočet ve výši 662 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		150
9	7	Přijetí neinvestiční 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 4.847 tis. Kč) pro rok 2025, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	167	
9	8	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva životního prostředí ČR na akci "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická v Klatovech"(celkové způsobilé výdaje ve výši 15.349 tis. Kč, dotace ve výši 7.675 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	260	
9	9	Přijetí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2025, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	402	
9	10	Čerpání finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2025, snížení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ	-402	
9	11	Přijetí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2025, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	407	
9	12	Čerpání finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2025, snížení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ	-407	
9	13	Zařazení neinvestičních výdajů na vyrovnání ušlého zisku Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		120
9	14	Zařazení neinvestičních výdajů na aktualizaci Digitálního povodňového plánu ORP Klatovy do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		55
9	15	Zařazení neinvestičních výdajů na odstranění kontaminované zeminy po dopravní nehodě v Puškinově ulici (bude refundováno z pojistného plnění) do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		90
9	16	Navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů v rámci programu Péče o nalezené kočky pro rok 2025 (upravený rozpočet ve výši 703,4 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ		150

9	17	Přijetí neinvestiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na projekt "Cyklostezka Klatovy - Soběčice" (celkové realizační výdaje ve výši 1.074 tis. Kč, dotace ve výši 930 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	61	
9	18	Přijetí neinvestiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na projekt "Stežka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy" (celkové realizační výdaje ve výši 2.254 tis. Kč, dotace ve výši 2.004 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	131	
9	19	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 2. etapa (Cyklostezka Luby - Soběčice)" (celkové realizační výdaje ve výši 9.015 tis. Kč, dotace ve výši 6.207 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	406	
9	20	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Most pro pěší a cyklisty HD)" (celkové realizační výdaje ve výši 7.218 tis. Kč, dotace ve výši 5.404 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	354	
9	21	Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Stežka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Elektrárna - Luby přes Bubnování)" (celkové realizační výdaje ve výši 6.355 tis. Kč, dotace ve výši 4.921 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	322	
9	22	Navýšení rozpočtu příjmů z přijatých neinvestičních příspěvků a náhrad pro rok 2025 (schválený rozpočet 100 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	20	
9	23	Navýšení výdajů na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňskému kraji pro rok 2025 (schválený rozpočet 800 tis. Kč), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ		118
9	24	Navýšení rozpočtu neinvestičních přijatých transferů od obcí na terénní program Spolku Ulice Plzeň pro rok 2025 (schválený rozpočet ve výši 40 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	8	
9	25	Přijetí doplatku prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2024, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ	1 426	
9	26	Navýšení příspěvku na stravné ze Sociálního fondu na rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Sociální fond		50
9	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	455	
9	28	Vratka dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský MŠMT od Základní školy Klatovy, Čapkova ul. 126, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	42	42
9	29	Vratka dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025" Plzeňskému kraji od Mateřské školy Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy	210	210
9	30	Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje z Operačního programu Jan Amos Komenský pro Základní školu Klatovy, Tolstého ul. 765, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Tolstého ul. 765	1 641	1 641
9	31	Přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026" pro Mateřskou školu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy	255	255
9	32	Snížení rozpočtu příjmů a výdajů na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025" pro Mateřskou školu Klatovy, snížení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy	-342	-342
9	33	Snížení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za období červenec - říjen 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městské kulturní středisko Klatovy		-230
9	34	Snížení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za období červenec - říjen 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy		-721

9	35	Snížení příspěvku na provoz pro Technické služby města Klatov pro rok 2025, zúčtování energií za období červenec - říjen 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Technické služby města Klatov		-2 060
9	36	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Tolstého ul. pro rok 2025, zúčtování energií za období červenec - říjen 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Tolstého ul.		-242
9	37	Snížení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za období červenec - říjen 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy		-27
9	38	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Plánická ul. pro rok 2025, zúčtování energií za období červenec - říjen 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Plánická ul.		-245
9	39	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Čapkova ul. pro rok 2025, zúčtování energií za období červenec - říjen 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Čapkova ul.		-704
9	40	Snížení příspěvku na provoz pro Masarykovu základní školu Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za období červenec - říjen 2025, snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova základní škola Klatovy		-170
9	41	Navýšení rozpočtu z příjmů z nájemného lesních pozemků a lesních cest (schválený rozpočet ve výši 1.600 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 14 - Řízené organizace města, Lesy města Klatov s.r.o., zvýšení rozpočtové rezervy města	1 246	
Mezisoučet RO 9/2025 - 1.část			7 103	-1 782
Navýšení rozpočtové rezervy města - 1. část RO 9/2025				8 885

Rozpočtové opatření č. 9/2025

2. část - investiční (kapitálové) výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
9	42	Zařazení investičních výdajů na akci "Metropolitní síť XII. etapa" do rozpočtu města pro rok 2025, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ		189
9	43	Přijetí investiční dotace od Ministerstva vnitra na akci "Výstavba požární zbrojnice Sobětky" (celkové náklady ve výši 21.275 tis. Kč, dotace ve výši 6.000 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	5 263	
9	44	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Výstavba požární zbrojnice Sobětky" (celkové náklady 21.275 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	4 000	
9	45	Přijetí investiční dotace od Ministerstva životního prostředí ČR na akci "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická v Klatovech" (celkové způsobilé výdaje ve výši 15.349 tis. Kč, dotace ve výši 7.675 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	7 415	
9	46	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Záchytná stanice pro toulavé kočky", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 000	
9	47	Přijetí investiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na projekt "Cyklostezka Klatovy - Sobětky" (celkové realizační výdaje ve výši 1.074 tis. Kč, dotace ve výši 930 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	870	
9	48	Přijetí investiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na projekt "Stežka pro pěší a cyklisty Činov - Klatovy" (celkové realizační výdaje ve výši 2.254 tis. Kč, dotace ve výši 2.004 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	1 873	
9	49	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 2. etapa (Cyklostezka Luby - Sobětky)" (celkové realizační výdaje ve výši 9.015 tis. Kč, dotace ve výši 6.207 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	5 801	

9	50	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Most pro pěší a cyklisty HD)" (celkové realizační výdaje ve výši 7.218 tis. Kč, dotace ve výši 5.404 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	5 050	
9	51	Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na akci "Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Elektrárna - Luby přes Bubnování)" (celkové realizační výdaje ve výši 6.355 tis. Kč, dotace ve výši 4.921 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	4 599	
9	52	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Cyklostezka Klatovy - Bezděkov (dílčí část regionální významné cyklotrasy č. 38)", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	4 000	
9	53	Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci "Klatovy - retenční nádrže před ČOV" (celkové náklady), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond retenčních nádrží, zvýšení rozpočtové rezervy města	3 747	3 747
9	54	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	13 014	
9	55	Přijetí investiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci "Klatovy, ZŠ Masarykova - pořízení TV lupy" pro Masarykovu základní školu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova základní škola Klatovy	90	90
		Mezisoučet RO 9/2025 - 2.část	56 721	4 026
		Navýšení rozpočtové rezervy města - 2. část RO 9/2025		52 695
		Navýšení rozpočtové rezervy města celkem		61 579
		ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2025		266 062