

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč

Rekapitulace

Stav finančních prostředků k 1.1.2025	587 708	
"Převody zůstatků" (rezervace zdrojů) roku 2024 do 2025	-322 718	
Mezisoučet 1	264 990	
Rozpočtová rezerva - schválený rozpočet 2025	182 807	
Rozpočtové opatření č. 1/2025 - investice	-175 168	
Mezisoučet 2	272 629	
Rozpočtové opatření č. 02/2025	-69 314	
Rozpočtová rezerva po RO 02/2025	203 315	

Rozpočtové opatření č. 2/2025 1. část - "převody 2024"

K převodu z roku 2024 do rozpočtu 2025	Výdaje tis. Kč
Fond cestovního ruchu - zůstatek 2024	1 047
Sociální fond - zůstatek 2024	596
Fond rozvoje bydlení - zůstatek 2024	2 594
Fond dešťové kanalizace - zůstatek 2024	1 148
Vodohospodářský fond - zůstatek 2024	59 665
Fond Strom - zůstatek 2024	17
Fond dotací - zůstatek 2024	9 527
Zlatý fond - zůstatek 2024	14 240
Fond tepelného hospodářství - zůstatek 2024	18 560
Fond nakládání s odpady - zůstatek 2024	1 099
Fond retenčních nádrží - zůstatek 2024	17 462
K převodu zůstatky peněžních fondů celkem	125 955

Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí	
0936 - Integrované obce - osadní výbory	1 097
Výdaje na zpracování dat, informační a komunikační technologie	374
3680 - Cisternová automobilová stříkačka JSDHO KT	10 333
3681 - Cisternová automobilová stříkačka JSDHO LUBY	10 654
6332 - Vybavení hasičárna Štěpánovice	169
6337 - Místní energetická koncepce	153
6353 - Oprava CAS JSDHO Klatovy	100
6349 - Věcné vybavení JSDHO Luby	40
Věcné vybavení JSDHO Luby podíl města (dotace z PK)	43
Kapitola 1 - OVV Celkem	22 963

Kapitola 3 - Odbor rozvoje města	
0204 - Projektová dokumentace	306
0205 - Územní plán	729
0206 - Pozemky	1 233
3110 - Požární zbrojnice Štěpánovice výstavba	3 695
3368 - Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC, čp. 59/I	11 400

Keb

3393 - Vrchlického sady - obnova historického parku		96
3407 - Rekonstrukce čp. 363/IV (bývalá vojenská ubytovna) - komerční byty		794
Výdaje na opravy a udržování		822
3513 - Revitalizace venkovního bazénu		20 506
3583 - Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasítování		180
3620 - Zahrada PASK		17
3635 - Rekonstrukce dvorního traktu čp. 66/I		643
3636 - PD, Josefinum adaptace jezuitského semináře		18 874
3639 - Revitalizace Městské knihovny		4 527
3649 - FVE Masarykova ZŠ		65
3650 - FVE ZŠ Čapkova		65
3651 - FVE MŠ Podhůrecká		65
3652 - FVE MŠ Máchova		58
3656 - DPS Klatovy - gastroprovoz		2 000
3672 - ZŠ Plánická gastroprovoz		839
3673 - Rekonstrukce veřejného osvětlení 5. etapa		113
3726 - Automobil pro letní a zimní údržbu		3 990
3727 - Oprava ubytovny Zimní stadion Klatovy		10 267
3728 - PD, Gastroprovoz ZŠ Tolstého		16
3729 - PD, Gastroprovoz ZŠ Masarykova		16
3730 - PD, Gastroprovoz ZŠ Čapkova		16
3731 - PD, Gastroprovoz MŠ Podhůrecká		32
3732 - PD, Gastroprovoz MŠ Luby		32
3741 - PD, Gastroprovoz MŠ U Pošty		32
3742 - PD, Gastroprovoz MŠ Máchova		32
3743 - PD, Gastroprovoz MŠ Národních Mučedníků		32
5901 - Příspěvky na protipovodňové opatření - zpětné klapky		18
5994 - Věcná břemena mikroregion Měčínsko		20
6365 - PD, FVE na objektech města KT		248
Kapitola 3 - ORM celkem		81 778

Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		
Výdaje na program Péče o nalezené kočky		98
2827 - Revitalizace Špalkovských rybníků		52
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí celkem		150

Kapitola 6 - Hospodářský odbor		
Výdaje na opravy a udržování		906
0204 - Projektová dokumentace		992
3577 - KT, Voříškova stavební úpravy		252
3595 - Obchvat města Klatovy		595
3604 - Most KT 08 u hlavní pošty KT		11 349
3621 - Štěpánovice - prodloužení stezky pro chodce a cyklisty Pod Borem		55
3631 - Cyklostezka Luby - Sobětice		730
3632 - KT - cyklostezka Puškinova ulice		3 572
3634 - Osazení zařízení RSU jednotky do světelné křižovatky ul. Domažlická, Tyršova, Plzeňská		482
3692 - Cyklostezka Klatovy Sobětice		2 213
3693 - Stezka pro pěší a cyklisty		3 436
3694 - Most pro pěší a cyklisty HD		8 623
3699 - Modernizace světelného signalizačního řazení		11 242
3715 - Terminál veřejné dopravy Klatovy		36 235
3723 - Odpočívky ke stezkám 2024		19
Nevyčerpané prostředky na opravy komunikací, vodovodů a kanalizací 2024 (2., 3., 4. a 5. část)		7 287
Kapitola 6 - HO celkem		87 988

Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		
Běžné výdaje - zachování a obnova kulturních památek		2 193
Běžné výdaje - pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí		666
Projekty Zdravého města		1 025
Kapitola 7 - OŠKCR celkem		3 884

K převodu do rozpočtu 2025 celkem		322 718
------------------------------------------	--	----------------

Keh

Rozpočtové opatření č. 2/2025

2.část - neinvestiční výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
2	1	Vratka nevyčerpané části dotace na výdaje spojené s činností JSDHO za rok 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		2
2	2	Vratka nevyčerpané části dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů v roce 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		227
2	3	Vratka nevyčerpané části dotace na volby do Evropského parlamentu v roce 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy městazvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		134
2	4	Rozpočtování schválené rezervy Zlatého fondu pro rok 2025 na stranu výdajů v celkové výši 10 000 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond		10 000
2	5	Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 2025 na stranu výdajů v celkové výši 61 715 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond		61 715
2	6	Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 2025 na stranu výdajů v celkové výši 1 226 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace		1 226
2	7	Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 2025 na stranu výdajů v celkové výši 6 595 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond tepelného hospodářství		6 595
2	8	Přijetí 2. poloviny dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025" pro Mateřskou školu Klatovy (celková dotace 683 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MŠ Klatovy	342	342
2	9	Snížení rozpočtu příjmů a výdajů u Vodohospodářského fondu na KAP 13 pro rok 2025 z důvodu nižší základny pro výpočet úroků z poskytnuté dlouhodobé zálohy (schválený rozpočet ve výši 670 tis. Kč, skutečnost 408 tis. Kč), snížení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	-263	-263
2	10	Zařazení výdajů na vypracování Lesních hospodářských plánů (LHO) Klatovy - Domažlice 3, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města		100
2	11	Navýšení rozpočtu výdajů - vratka nevyčerpané dotace dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci Modernizace městského informačního systému MěÚ Klatovy, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy		408
2	12	Zvýšení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za IV. čtvrtletí 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městské kulturní středisko Klatovy, snížení rozpočtové rezervy města		87
2	13	Zvýšení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za IV. čtvrtletí 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy, snížení rozpočtové rezervy města		40
2	14	Zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 pro rok 2025, zúčtování energií za IV. čtvrtletí 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, snížení rozpočtové rezervy města		141
2	15	Zvýšení příspěvku na provoz pro Masarykovu základní školu Klatovy pro rok 2025, zúčtování energií za IV. čtvrtletí 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Masarykova základní škola Klatovy, snížení rozpočtové rezervy města		43
2	16	Zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Klatovy, Tolstého 765 pro rok 2025, zúčtování energií za IV. čtvrtletí 2024, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Základní škola Klatovy, Tolstého 765, snížení rozpočtové rezervy města		41

Kibi

2	17	Navýšení dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2025 (původní rozpočet 964 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy	86	86
Mezisosoučet RO2 - 2025 - 2.část			165	80 924

Rozpočtové opatření č. 2/2025

3. část - investiční (kapitálové) výdaje

Rozpočtové opatření	Číslo	Text	Příjmy	Výdaje
			tis. Kč	tis. Kč
2	18	Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů z pachtovného vodohospodářské infrastruktury pro rok 2025, Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond (schválený rozpočet ve výši 73.865 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond	574	574
2	19	Přijetí investiční dotace od Ministerstva vnitra na "Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody pro JSDHO Klatovy", (celkové náklady 10 550 tis. Kč, dotace z Plzeňského kraje v roce 2023 ve výši 500 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	4 000	
2	20	Přijetí investiční dotace od Ministerstva vnitra na "Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody pro JSDHO Luby", (celkové náklady 10 800 tis. Kč, dotace z Plzeňského kraje v roce 2023 ve výši 500 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	4 000	
2	21	Přijetí dotace od Ministerstva vnitra na akci "Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice", (celkové předpokládané náklady 15 409 tis. Kč, dotace z Plzeňského kraje v roce 2023 ve výši 2 296 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města	3 445	
Mezisosoučet RO2 - 2025 - 3.část			12 019	574
Čerpání rozpočtové rezervy města celkem				69 314
ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2025				203 315

Kub.