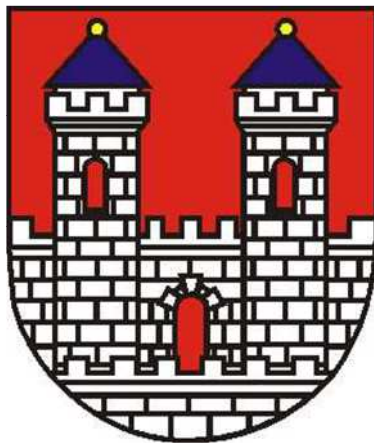


**Město Klatovy**  
**Schválený rozpočet pro rok 2017**



## Rozpočet města Klatovy v roce 2017 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
<b>Finanční prostředky - počáteční stav *</b>	<b>0</b>	<b>192 437</b>	<b>192 437</b>	<b>139 448</b>
<b>PŘÍJMY</b>				
Daňové příjmy	250 260	273 096	275 664	269 230
Nedaňové příjmy	67 305	79 280	65 478	71 699
Kapitálové příjmy	18 000	23 343	17 713	7 000
Dotace neinvestiční	34 970	61 216	57 624	37 510
Dotace kapitálové	0	9 249	3 461	0
<b>Příjmy běžného roku celkem</b>	<b>370 535</b>	<b>446 184</b>	<b>419 939</b>	<b>385 439</b>
<b>Příjmy neinvestiční běžného roku</b>	<b>352 535</b>	<b>413 592</b>	<b>398 766</b>	<b>378 439</b>
<b>Příjmy kapitálové běžného roku</b>	<b>18 000</b>	<b>32 592</b>	<b>21 174</b>	<b>7 000</b>
<b>ZDROJE celkem vč. počátečního stavu</b>	<b>370 535</b>	<b>638 621</b>	<b>612 377</b>	<b>524 887</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>Neinvestiční výdaje</b>				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	135 775	182 513	143 782	144 620
nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13	19 185	52 295	28 658	21 595
nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	116 275	128 710	119 590	119 160
<b>neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>271 235</b>	<b>363 517</b>	<b>292 031</b>	<b>285 375</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	7 545	64 856	39 940	8 215
kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	51 665	10 249	0
kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	0	2 141	2 141	0
Neúčelová rozpočtová rezerva města	0	0	0	214 762
<b>kapitálové výdaje celkem</b>	<b>7 545</b>	<b>118 661</b>	<b>52 329</b>	<b>222 977</b>
<b>VÝDAJE běžného roku celkem</b>	<b>278 780</b>	<b>482 178</b>	<b>344 360</b>	<b>508 352</b>
<b>Rozdíl "zdroje - výdaje"</b>	<b>91 755</b>	<b>156 443</b>	<b>268 017</b>	<b>16 535</b>
Přijetí úvěru	90	90	0	40
Splátky úvěrů	16 430	16 575	2 960	16 575
<b>Výsledek (zdroje - výdaje - splátky)</b>	<b>75 415</b>	<b>139 958</b>	<b>265 057</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek finančních prostředků celkem</b>	<b>75 415</b>	<b>139 958</b>	<b>265 057</b>	<b>0</b>

\* Pro rok 2017 se jedná o zůstatek rozpočtové rezervy města za rok 2016 po všech provedených rozpočtových opatřeních v tomto roce.

## Rozpočet příjmů města na rok 2017 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Návrh rozpočtu 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	32 165	42 680	34 933	<b>34 967</b>	Správní poplatky, pokuty, pronájem kanceláří Pošumavské odpadové, s. r. o., dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu
2	Městská policie	200	200	186	<b>200</b>	Pokuty - zejména blokové
3	Odbor rozvoje města	14 710	20 765	13 679	<b>5 710</b>	Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků
4	Finanční odbor	239 070	267 049	264 858	<b>255 290</b>	Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvod z hospodářské činnosti na splátky hypotečních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her
5	Odbor životního prostředí	370	1 999	2 193	<b>370</b>	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, pokuty
6	Hospodářský odbor	2 260	2 360	2 505	<b>2 340</b>	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	210	370	530	<b>280</b>	Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	6 482	6 491	<b>45</b>	Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
10	Živnostenský odbor	440	440	430	<b>420</b>	Správní poplatky, pokuty
11	Odbor výstavby a územního plánování	2 340	2 340	3 590	<b>2 840</b>	Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu nákladů za výkon státní správy na úseku výstavby
12	Odbor dopravy	8 200	8 200	8 648	<b>7 850</b>	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení
13	Peněžní fondy města	58 590	64 490	53 486	<b>65 135</b>	Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, pokuty a příjmy z úroků
14	Řízené organizace města	11 935	28 809	28 409	<b>9 992</b>	Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města
<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM</b>		<b>370 535</b>	<b>446 184</b>	<b>419 939</b>	<b>385 439</b>	

## Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok 2017 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	75 640	82 074	66 173	<b>79 310</b>	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH
2	Městská policie	10 340	10 444	8 438	<b>11 370</b>	Provozní výdaje městské policie
3	Odbor rozvoje města	1 910	5 154	2 669	<b>1 420</b>	Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku
4	Finanční odbor	16 495	38 996	34 048	<b>15 760</b>	Platby daní (DPH a daň z nemovitých věcí), úroky z hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
5	Odbor životního prostředí	1 820	4 060	2 493	<b>1 820</b>	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
6	Hospodářský odbor	25 240	28 873	20 209	<b>30 540</b>	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 380	4 309	2 573	<b>3 490</b>	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	7 969	6 983	<b>315</b>	Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti
10	Odbor živnostenský	5	5	0	<b>5</b>	Náhrady ušlého zisku a cestovního svědkům při správním řízení
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	7	<b>200</b>	Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona
12	Odbor dopravy	430	430	190	<b>390</b>	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
13	Peněžní fondy města	19 185	52 295	28 658	<b>21 595</b>	Peněžní fondy města
14	Řízené organizace města	116 275	128 710	119 590	<b>119 160</b>	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA</b>		<b>271 235</b>	<b>363 517</b>	<b>292 031</b>	<b>285 375</b>	

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2017:**
**PŘÍLOHA Č. 2**
**Rozpočet investičních výdajů města na rok 2017 dle kapitol (v tis. Kč)**

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	3 495	13 205	6 009	<b>3 945</b>	Financování metody EPC, metropolitní sítě, obnova vozového parku města a nákup techniky
3	Odbor rozvoje města	3 600	46 894	31 614	<b>4 020</b>	Výkupy pozemků, příprava investičních akcí města (PD) a financování územních studií
5	Odbor životního prostředí	200	952	543	<b>0</b>	
6	Hospodářský odbor	250	3 781	1 751	<b>250</b>	Nákup zastávek
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	23	23	<b>0</b>	
9	Neúčelová rozpočtová rezerva	0	0	0	<b>214 762</b>	Neúčelová rozpočtová rezerva města určená na financování investičních (i neinvestičních) akcí města, o jejímž čerpání bude rozhodovat zastupitelstvo města. Tato rezerva je tvořena rozpočtovou rezervou roku 2016 ve výši 139.448 tis. Kč a rozpočtovým přebytkem roku 2017 ve výši 75.314 tis. Kč.
13	Peněžní fondy města	0	51 665	10 249	<b>0</b>	
14	Řízené organizace města	0	2 141	2 141	<b>0</b>	
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA</b>		<b>7 545</b>	<b>118 661</b>	<b>52 329</b>	<b>222 977</b>	

### Kapitola 13 - Peněžní fondy města SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2017 (v tis. Kč)

#### Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	129	0	133	133	0
Příděl z limitu na platy	1 620	1 722	1 722	1 722	1 722
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 749</b>	<b>1 722</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>	<b>1 722</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
501 - Stravování zaměstnanců a důchodců	1 564	1 652	1 744	1 496	1 652
503 - Dětská rekreace	4	10	10	4	10
504 - Životní jubilea	17	30	30	27	30
506 - Ošatné, ochranné pomůcky	31	30	41	41	30
508 - Kulturní a společenské akce		0	30	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 615</b>	<b>1 722</b>	<b>1 855</b>	<b>1 568</b>	<b>1 722</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>0</b>

#### Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	8 003	0	7 376	7 376	0
Přijaté úroky	91	200	200	52	100
Splátky jistiny	1 575	2 300	2 300	1 111	2 000
<b>Celkem příjmy</b>	<b>9 668</b>	<b>2 500</b>	<b>9 876</b>	<b>8 539</b>	<b>2 100</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Poskytnuté půjčky	285	0	7 366	200	0
Bankovní poplatky	8	0	10	6	0
Odvod do rozpočtu města	2 000		0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 293</b>	<b>0</b>	<b>7 376</b>	<b>206</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>7 376</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>8 333</b>	<b>2 100</b>

#### Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	13 785	0	13 106	13 106	0
Dotace	0	0	0	0	0
Investiční příspěvek - vodovod Štěpánovice	0	0	1 400	1 400	0
<b>Nájemné z VH infrastruktury</b>	<b>18 598</b>	<b>19 962</b>	<b>21 275</b>	<b>15 341</b>	<b>23 325</b>
z toho DPH	3 228	3 464	3 692	2 662	4 048
Čisté nájemné	15 370	16 498	17 583	12 679	19 277
<b>Příjmy celkem</b>	<b>29 155</b>	<b>16 498</b>	<b>32 089</b>	<b>27 184</b>	<b>19 277</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Výdaje neinvestiční	10 641	0	10 720	7 642	0
Investiční výdaje	5 408	0	14 170	1 824	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	7 200	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 049</b>	<b>0</b>	<b>32 089</b>	<b>9 466</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>13 106</b>	<b>16 498</b>	<b>0</b>	<b>17 718</b>	<b>19 277</b>

#### Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
<b>Počáteční stav</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>1 037</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>
Poplatek za rekreační pobyt	98	80	80	91	90
Poplatek z ubytovací kapacity	563	300	300	511	400
Dividendy	785	0	0	0	0
Příjmy - Ples města	110	90	90	77	100
Vratka pojistného - Pavilon skla Klatovy	7	0	0	0	0
Zpívání koled s Českým rozhlasem - MAS	0	0	0	6	0
<b>Příjem celkem</b>	<b>1 856</b>	<b>470</b>	<b>1 507</b>	<b>1 722</b>	<b>590</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	661	380	1 303	716	490
Ples města	158	90	204	203	100
<b>Výdaje celkem</b>	<b>819</b>	<b>470</b>	<b>1 507</b>	<b>919</b>	<b>590</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803</b>	<b>0</b>

#### Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	11	0	26	26	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	15	20	20	3	20
<b>Příjem celkem</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>20</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	46	0	20
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>

#### Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	1 743	0	1 500	1 500	0
Příděl z rozpočtu	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	0	13	0
<b>Příjem celkem</b>	<b>9 243</b>	<b>7 500</b>	<b>9 000</b>	<b>9 013</b>	<b>7 500</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
- mládež pravidelná činnost	1 499	1 500	1 500	749	1 500
- granty	300	310	310	310	310
- vyjmenované ostatní	5 945	5 690	7 190	5 729	5 690
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 743</b>	<b>7 500</b>	<b>9 000</b>	<b>6 788</b>	<b>7 500</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225</b>	<b>0</b>

#### Fond Tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	17 439	0	20 609	20 609	0
Ostatní příjmy	77	0	0	343	0
<b>Nájemné z tepelných zařízení</b>	<b>4 691</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 407</b>	<b>5 300</b>
z toho DPH	814	920	920	765	920
Čisté nájemné	3 877	4 380	4 380	3 642	4 380
<b>Celkem příjmy</b>	<b>21 393</b>	<b>4 380</b>	<b>24 989</b>	<b>24 594</b>	<b>4 380</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
<b>Neinvestiční výdaje - celkem</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>0</b>
<b>Investiční akce do tepelné infrastruktury</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>8 510</b>	<b>7 386</b>	<b>0</b>
Rezerva na investiční akce	0	0	12 021	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>20 610</b>	<b>7 463</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>20 609</b>	<b>4 380</b>	<b>4 380</b>	<b>17 132</b>	<b>4 380</b>

#### Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	17 485	0	10 478	10 478	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy	4 892	3 000	3 000	5 129	5 000
Ostatní příjmy	6 045	0	300	526	0
Odměna EKO-KOMu	0	0	1 637	1 087	2 000
<b>Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.</b>	<b>3 967</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 641</b>	<b>5 000</b>
z toho DPH	688	868	868	979	868
Čisté nájemné	3 279	4 132	4 132	4 662	4 132
<b>Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>749</b>	<b>900</b>
z toho DPH	0	0	157	130	156
Čisté nájemné	0	0	749	619	744
<b>Příjem celkem</b>	<b>31 701</b>	<b>7 132</b>	<b>20 296</b>	<b>22 501</b>	<b>11 876</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>5 170</b>	<b>5 503</b>	<b>11 054</b>	<b>9 365</b>	<b>8 403</b>
Uložení odpadu na skládku, černé skládky	0	0	10 424	8 794	8 403
<b>Investiční výdaje do odpadového hospodářství</b>	<b>15 403</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>859</b>	<b>0</b>
Rezerva na investiční akce města	0	0	6 880	0	0
Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o.	650	0	300	300	0
<b>Celkové výdaje</b>	<b>21 223</b>	<b>5 503</b>	<b>18 824</b>	<b>10 224</b>	<b>8 403</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>10 478</b>	<b>1 629</b>	<b>1 471</b>	<b>12 277</b>	<b>3 473</b>



## Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	1 296	0	1 494	1 494	0
Nájemné	21 671	20 933	20 933	15 987	20 195
z toho DPH	3 761	3 633	3 633	2 775	3 505
Čisté nájemné (bez DPH)	17 910	17 300	17 300	13 213	16 690
<b>Celkem příjem</b>	<b>19 206</b>	<b>17 300</b>	<b>18 794</b>	<b>14 707</b>	<b>16 690</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330	13 330	13 330	0	13 330
Úroky z úvěru	4 382	3 970	3 970	0	3 360
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0	0	1 494	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>17 712</b>	<b>17 300</b>	<b>18 794</b>	<b>0</b>	<b>16 690</b>
Zůstatek	1 494	0	0	14 707	0

## Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	6 671	0	5 577	5 577	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	794	800	800	405	100
<b>Celkem příjmy</b>	<b>7 465</b>	<b>800</b>	<b>6 377</b>	<b>5 982</b>	<b>100</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Úroky a ostatní finanční výdaje	34	0	1	1	0
Výdaje dle zásad fondu	1 853	0	5 576	1 555	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 888</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>1 556</b>	<b>0</b>
Zůstatek	5 577	800	800	4 427	100

## Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Počáteční stav	2 440	0	1 112	1 112	0
<b>Nájemné z dešťové kanalizace</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
z toho DPH	105	105	105	105	105
Čisté nájemné	500	500	500	500	500
Příděl z rozpočtu města	4 580	0	0	0	0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>7 520</b>	<b>500</b>	<b>1 612</b>	<b>1 612</b>	<b>500</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
Rezerva fondu	0	0	500	0	0
Neinvestiční akce fondu celkem	138	0	1 112	358	0
Investiční akce fondu celkem	6 270	0	0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>6 408</b>	<b>0</b>	<b>1 612</b>	<b>358</b>	<b>0</b>
Zůstatek	1 112	500	0	1 254	500

## Kapitola 14 - Řízené organizace města v roce 2017 (v tis. Kč)

## Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	690	690	690	690
920	TSMK - provozní příspěvek	60 500	61 180	56 080	62 250
923	Městský ústav sociálních služeb	9 100	9 100	8 340	9 600
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	11 002	11 002	
	MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF	0	500	500	
924	Městská knihovna	7 900	8 000	7 330	8 100
	Městská knihovna - dotace na regionální funkce	565	624	624	645
	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	0	10	10	
	Městská knihovna - dotace od Ministerstva kultury ČR	0	264	264	
925	Městské kulturní středisko	7 575	7 575	6 943	
926	ZŠ Tolstého	4 030	4 030	3 690	4 095
928	ZŠ Čapkova	3 440	3 440	3 150	3 440
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 105	3 864	3 602	4 105
	ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic	0	241	241	
930	Masarykova ZŠ	4 075	4 075	3 733	4 075
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 015	8 615	7 893	9 980
	MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic	0	1 400	1 400	
934	Zimní stadión, o. p. s.	4 280	4 280	4 280	4 280
	ZS - investiční příspěvek na rekonstrukci osvětlení	0	1 960	1 960	
<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>		<b>116 275</b>	<b>130 851</b>	<b>121 731</b>	<b>119 160</b>

## Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 11/2016	Schválený rozpočet 2017
920	TSMK - nájemné	3 470	3 470	2 605	3 470
	TSMK - odvod do rozpočtu zřizovatele	0	2 500	2 500	
	TSMK - odpad ze železa	0	0	13	
921	Správní majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek	6 000	9 000	9 027	4 000
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	107	105
923	MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK	0	11 002	11 002	525
	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	560	560	561	
924	Městská knihovna - dotace na regionální funkci	565	624	624	645
	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	0	10	10	
	Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR	0	264	264	
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 200	1 200	1 613	1 200
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	35
	Lesy města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky	0	0	8	0
932	MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení	0	27	27	0
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	0	12	12	12
<b>Celkem příjmy kapitola 14</b>		<b>11 935</b>	<b>28 809</b>	<b>28 409</b>	<b>9 992</b>

Příloha č. 5

Zadluženost města v roce 2017 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 1.1.2017	v r. 2017	k 31.12.2017	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	8 798 214	1 270 610	7 527 604	23.6.2023
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	17 837 109	1 927 604	15 909 505	25.11.2025
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	80 020 000	13 330 000	66 690 000	31.12.2022
	<b>Celkem</b>	<b>106 655 322</b>	<b>16 528 214</b>	<b>90 127 109</b>	

Úroky

Č.	Název věřitele	Úrok	Úroková sazba
		v r. 2017	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	190 000	Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	160 000	Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od 25.11.2015 do 24.11.2020
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	3 360 000	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny
	<b>Celkem</b>	<b>3 710 000</b>	

## Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. 2017

Pracoviště	Počet pracovníků 2017	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
Aparát	130	39 140	39 499	<b>41 330</b>
Městská policie	23	7 350	7 385	<b>8 120</b>
Zastupitelstvo města, komise, výbory		3 160	3 160	<b>3 160</b>
Dohody		450	500	<b>450</b>
<b>Celkem</b>	<b>153</b>	<b>50 100</b>	<b>50 544</b>	<b>53 060</b>

Počet pracovníků	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Aparát města	131	130	130	130
Městská policie	23	23	23	23

## HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA

## PLÁN HOSPODAŘENÍ 2017

	<i>celkem</i>	<i>byty</i>	<i>nebyty</i>
tržby z nájemného BJ	20 500	20 500	
tržby z nájemného NBJ	8 000		8 000
pokuty a penále	200	200	
přijaté dotace a příspěvky	400	400	
ostatní výnosy	100	80	20
<b>příjmy CELKEM</b>	<b>29 200</b>	<b>21 180</b>	<b>8 020</b>
spotřeba energie -volné prostory	520	260	260
opravy a udržování celkem	10 600	7 300	3 300
ostatní služby - celkem	1 900	1 300	600
mandátní odměna	3 265	2 300	965
podíly nákladů na opravy do společenství	1 400	1 400	
ostatní náklady	400	400	
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	3 970	3 680	290
vložené investice nájemci	425		425
<b>výdaje celkem</b>	<b>22 480</b>	<b>16 640</b>	<b>5 840</b>
<b>zůstatek na akce 2017</b>	<b>6 720</b>	<b>4 540</b>	<b>2 180</b>

<b>bytový a nebytový fond</b>	<b>7 945</b>
počátečný stav	3 575
tvorba z nevyužitých prostředků 2016	4 370

---