

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012

Při finančním hospodaření města je nutno vycházet ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který navazuje na zákon o obcích. Finanční hospodaření města se řídí ročním rozpočtem, který vychází z rozpočtového výhledu města. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Roční rozpočet je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti města. Návrh byl projednán se správcí rozpočtu a bude zveřejněn na úřední desce a na www stránkách města k veřejné diskusi.

Zůstatek finančních prostředků je rezerva určená na financování jmenovitých akcí.

PŘÍJMY

1. Daňové příjmy

Největším příjmem jsou příjmy ze sdílených daní. Pro r. 2012 návrh v příjmové části vychází z propočtu státního rozpočtu sdílených daní. Vzhledem k aktualizaci předpokladu vývoje HDP podle informace MF ČR dojde i k úpravě státního rozpočtu a tudíž i výše sdílených daní. S respektem k zásadě opatrnosti je v návrhu rozpočtu města počítáno s touto variantou. Výlučnou daní do rozpočtu města je daň z nemovitostí.

Správní, místní a ostatní poplatky

Kvalifikovaným odhadem odvozeným od skutečnosti minulých let jsou stanoveny příjmy ostatních poplatků a odvodů. Z této skupiny je největší poplatek na uložení odpadu (3 500 tis.), za užívání veřejného prostranství (1 500 tis.) a zatím za provozovaný výherní hrací přístroj (2 820 tis.).

2. Nedaňové příjmy

Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem majetku města z pronájmu pozemků, lesů a hájenky Lesům města Klatovy s.r.o., skládky Odpadovému hospodářství Klatovy, s.r.o., provozní budovy Správy nemovitostí Klatovy s.r.o., majetku tepelného hospodářství Klatovské teplárně Klatovy a.s., vodohospodářské infrastruktury Šumavským vodovodům a kanalizacím Klatovy s.r.o. Nájemné od OHK s.r.o. je směřováno do Fondu nakládání s odpady, nájem z vodohospodářské infrastruktury je rozdělován do Vodohospodářského fondu a Fondu čisté město, nájem z tepelných zařízení do Fondu tepelného hospodářství. V rozpočtu představuje nájemné 46 462 tis.

3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy vznikají prodejem investičního majetku po schválení v zastupitelstvu města.

Pro r. 2012 je předpokládán z prodeje bytů pouze 5 500 tis. a z prodeje pozemků ve výši 1 mil.

4. Dotace

V rozpočtu r. 2012 je uvažováno s dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy a na provoz škol (33 500 tis.), transfery od obcí na žáka dojíždějícího do škol v Klatovech a za výkon státní správy na úseku výstavby a přestupkové komise (1 124 tis.), od kraje je uvažována dotace na regionální funkci MěK (630 tis.). V rozpočtu dotací je dále zahrnut převod prostředků z hospodářské činnosti města – „spravování majetku města“ z nájemného z bytových domů, na jejichž stavbu byl použit hypoteční úvěr na úhradu úroků a splátek těchto hypotečních úvěrů (3 922 tis.).

Výdaje

5. Provozní výdaje města

První část provozních výdajů města dle zákona o rozpočtových pravidlech se váže k zákonným povinnostem města. Jde např. o daně, odvody, poplatky, které se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby. Druhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti. Na jejich úhradu přispívá stát dotací ze státního rozpočtu a přenechává městu výnos z inkasovaných správních poplatků a pokut. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny z vnitřní správy MěÚ. Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů v hospodaření města. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MěÚ nebo organizace města, jsou rozděleny do kapitol. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných a běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků v roce 2011.

Proti schválenému rozpočtu 2011 je pro r. 2012 nižší rozpočet ve mzdových a provozních výdajích, naopak vyšší rozpočet je u odvodu DPH.

6. Kapitola 13 – peněžní fondy města

Peněžní fondy jsou uváděny v samostatných tabulkách s rozdělením příjmů a výdajů. Jmenovité akce Vodohospodářského fondu, Fondu tepelného hospodářství a Fondu nakládání s odpady jsou uvedeny v rozpočtu kapitálových výdajů. Příjmy z nájemného od Odpadového hospodářství s.r.o., Klatovské teplárny a.s. a ŠVaK a.s. se v rozpočtu projeví v této kapitole.

Při sestavování rozpočtu se vychází ze Směrnice o peněžních fondech, která stanoví, že **nevyčerpané zůstatky se převádějí do roku následujícího, takže rozpočty fondů budou o tyto zůstatky doplněny při finančním vypořádání.**

7. Kapitola 14 – organizace města

Město zřídilo k zajištění úkolů v samostatné působnosti obce samostatné příspěvkové organizace, které hospodaří s majetkem města a ve své činnosti jsou ztrátové. Jde o Technické služby města Klatovy, Městský ústav sociálních služeb, Městská knihovna, Městské kulturní středisko, 4 základní školy a mateřská škola. Ztrátové hospodaření PO vyrovnává zřizovatel příspěvkem na provoz. Přehled je v členění jednotlivých organizací uveden v příložené tabulce.

Ve výdajové části rozpočtu této kapitoly jsou zahrnuty příspěvky na provoz příspěvkových organizací, přechodná finanční výpomoc pro řešení časového nesouladu s.r.o. Lesy města Klatovy a příspěvek o.p.s. Zimní stadion.

V příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty příjmy vyplývající z hospodářské činnosti města – Spravování majetku města tj. výnos z prodeje bytů, nájemné od s.r.o. Správa nemovitostí města., Lesy města .a TSMK. Příjmem této kapitoly je neúčelová dotace státu na provoz škol.

8. Kapitálové výdaje

V návrh rozpočtu jsou zařazeny kapitálové výdaje na programové vybavení, na obnovu dopravních prostředků a kancelářské techniky úřadu a investiční výdaje fondu nakládání s odpady, tepelného hospodářství a vodohospodářského fondu.

9. Zadluženost města - Splátky úvěrů

„Financování „ - představuje termínované závazky - přijaté úvěry, půjčky a jejich splátky.

Město splácí hypoteční úvěr na stavbu 53 a 60 bj., na jehož splátky se použije nájemné z těchto bytů. Od 2011 je splácen investiční úvěr na akci Klatovy čisté město. Úhrady úroků jsou zahrnuty v neinvestičních výdajích.

10. Hospodářská činnost města - Spravování majetku města

Město správu bytových a nebytových objektů svěřilo na základě mandátní smlouvy společnosti Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Společnost zajišťuje provoz, údržbu, opravy a prodej bytů jménem města. Zastupitelstvo schvaluje plán hospodářské činnosti včetně jmenovitých akcí do oprav a rekonstrukcí svěřeného majetku. Výsledky účetnictví město přebírá do závěrečných výkazů a jsou součástí závěrečného účtu města.

Do rozpočtu příjmů kapitoly 14 je odváděn čistý výnos z prodeje bytů. Jako „převod z hospodářské činnosti“ (skupina příjmů DOTACE) nájemné z 53 a 60 bj. ve výši splátek hypotečních úvěrů a úroků z nich vyplývajících.

11. Limit na platy zaměstnanců MěÚ v r. 2012

Limit na platy zaměstnanců MěÚ vychází z objemu let 2009 , 2010 a u aparátu je snížení rovnající se snížení 3 pracovníkům.

Rozpočet města na rok 2012

Příloha č. 1

Rozpočet města (v tis. Kč)	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Schv.RO 2011	URO 2011 (po RO 5/2011)	Návrh RO 2012
PŘÍJMY						
daňové příjmy	254 778	209 894	219 912	231 435	231 435	211 245
nedaňové příjmy	64 904	59 469	55 102	45 840	58 485	53 354
kapitálové příjmy	57 484	29 430	34 022	2 900	6 375	6 500
dotace	366 436	251 287	232 856	40 877	272 855	39 176
příjmy celkem	743 602	550 080	541 892	321 052	569 150	310 275
VÝDAJE						
Neinvestiční výdaje						
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	244 346	276 718	293 077	112 598	278 931	114 255
nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13	51 388	45 918	27 894	19 949	53 564	23 830
nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	115 145	111 921	115 448	114 565	119 021	114 569
neinvestiční výdaje celkem	410 879	434 557	436 419	247 112	451 516	252 654
Kapitálové výdaje celkem						
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	211 295	142 173	130 623	23 600	92 437	2 000
kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13	192 821	101 135	17 492	13 328	45 253	18 402
kap.výdaje - vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	5 943	3 663	369	2 000	2 065	0
rozpočtová rezerva	0	0	0	19 225	42 294	0
kapitálové výdaje celkem	410 059	246 971	148 484	58 153	182 049	20 402
výdaje celkem	820 938	681 528	584 903	305 265	633 565	273 056
Financování - saldo	-77 336	-131 448	-43 011	15 787	-64 415	37 219
Přijaté úvěry, půjčky	0	160 000	0	0	0	0
Splátky úvěrů	-15 884	-14 120	-8 762	-15 787	-15 787	-15 876
Výsledek v běžném roce	-93 220	14 432	-51 773	0	-80 202	21 343
Financování - přebytek hospodaření z min. let	210 763	117 543	131 975	0	80 202	0
Zůstatek fin. prostředků celkem	117 543	131 975	80 202	0	0	21 343

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Rozpočet příjmů

Čís. kap.	Odbor - kapitola	Schv.RO 2011	URO 2011 k 30.9.2011	Návrh RO 2012	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	32 905	43 160	31 720	Správní poplatky, pokuty, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ke SR
2	Městská policie	300	300	300	Pokuty
3	Odbor rozvoje města	2 210	6 971	2 960	Správní poplatky, nájemné, prodeje majetku
4	Finanční odbor	221 766	221 772	201 652	Daňové výnosy, správní a místní poplatky, odvod z hospodářské činnosti na splátky hypotečních úvěrů, úroky.
5	Odbor životního prostředí	377	1 976	377	Správní poplatky, úhrada za dobývací prostor, pokuty. (V upr.rozpočtu 2011 je promítnuta státní dotace na výkon st.správy na úseku lesního hospodářství).
6	Hospodářský odbor	1 954	7 528	2 100	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu.
7	Odbor školství, kultury a CR	1 308	9 441	1 160	Místní poplatek ze vstupného, dotace od obcí na provoz škol, prodej zboží v IC, příspěvky z evropských fondů.
8	Odbor soc. věcí a zdrav.	0	159 021	0	V uprv.rozpočtu se promítají dotace na výplaty soc.dávek.
10	Odbor živnostenský	560	560	560	Správní poplatky, pokuty
11	Odbor výstavby a ÚP	654	654	654	Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu nákladů za výkon státní správy v přenesené působnosti
12	Odbor dopravy	8 985	8 985	8 200	Příjmy od žadatelů o řidič.oprávnění, správní poplatky, pokuty
13	Peněžní fondy města	38 960	93 131	47 190	Nájemné, poplatky, splátky půjček z FRB, pokuty.
14	Příspěvkové a ost. organizace	11 073	15 651	13 402	Nájemné, dotace na provoz škol, na regionální funkci MěK, příjmy z prodeje bj.
	Celkem příjmy města	321 052	569 150	310 275	

Rozpočet celkových výdajů

Č. kap.	Odbor - kapitola	Schv. RO 2011	URO 2011 k 30.9.2011	Návrh RO 2012	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	77 218	91 382	75 632	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH, mzdové náklady proti r. 2011 nižší, obnova techniky, programového vybavení a dopravních prostředků úřadu
2	Městská policie	9 622	9 622	9 602	Provozní výdaje MP - v r. 2012 vybavení nových strážníků
3	Odbor rozvoje města	15 060	38 548	2 170	Příprava investičních akcí, územní plán, žádosti o dotace, PD, výkupy pozemků
4	Finanční odbor	3 797	4 928	7 336	Z kapitoly se vypořádává DPH, splátky a úroky HÚ, služby peněžních ústavů, pojištění majetku. V RO 2012 úhrada DPH 4 200 tis.
	Rozpočtová rezerva	19 225	42 294	0	

5	Odbor životního prostředí	2 010	4 286	1 440	Vlastní činnosti v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství.
6	Hospodářský odbor	14 655	42 827	15 620	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost. V r. 2012 zvýšení rozpočtu na dopravní obslužnost a údržbu.
7	Odbor školství, kultury a CR	12 311	19 228	3 080	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, IC. V r. 2012 v rozpočtu opravy 1 169 tis., festivaly a akce města. V RO 2011 kapitálové výdaje 9 300 tis.
8	Odbor soc. věcí a zdrav.	670	159 691	555	Neinvestiční výdaje bez poskytovaných soc. dávek a ostatních výdajů krytých státní dotací. V r. 2012 zvýšené náklady na poštovné a projekt Zdravé město.
10	Odbor živnostenský	0	0	0	
11	Odbor výstavby a ÚP	500	500	500	Rozpočet na odstranění havarií dle stavebního zákona
12	Odbor dopravy	355	355	320	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
13	Peněžní fondy města	33 277	98 817	42 232	Peněžní fondy
14	Příspěvkové a ost. organizace	116 565	121 087	114 569	Příspěvky na provoz PO, příspěvek o.p.s.
	Celkem výdaje města	305 265	633 565	273 056	

Financování - splátky úvěrů

Č. kap.	Odbor - kapitola	Schv. RO 2011	URO 2011 k 30.9.2011	Návrh RO 2012	Zdůvodnění
4	Finanční odbor	2 457	2 457	2 546	Hypoteční úvěry na bj.
13	Peněžní fondy města	13 330	13 330	13 330	Splátka inv. úvěru na čisté město
	Celkem	15 787	15 787	15 876	

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	RO 2012	Sk
Počáteční stav k 1.1.2012	0	
Příděl z limitu MP (3,3 %)	1 620	
Celkem příjmy	1 620	

Výdaje	RO 2012	
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 455	
502-Kultura - vstupenky	45	
503-Dětská rekreace	10	
504-Životní jubilea	40	
505-Příspěvek odb. organizaci	30	
506-Ošatné, ochranné pomůcky	30	
507-Příspěvek MP na plavecký bazén	10	
Celkem výdaje	1 620	
Zůstatek	0	

Fond rozvoje bydlení

Příjmy	RO 2012	Sk
Počáteční stav k 1.1.2012	0	
Přijaté úroky	200	
Splátky jistiny	2 300	
Celkem příjmy	2 500	

Výdaje	RO 2011	
Poskytnuté půjčky	2 500	
Celkem výdaje	2 500	
Zůstatek	0	

Vodohospodářský fond

Příjmy	RO 2012	Sk	z toho DPH	bez DPH
Počáteční stav k 1.1.2012	0		0	0
Nájemné z VH infrastruktury vč. DPH	9 202		0	0
Odvedená DPH z nájemného	1 534		0	0
Nájemné bez DPH	7 668		0	0
Příjem celkem	7 668		0	0

Výdaje	RO 2012		z toho DPH	bez DPH
2028 dorovnání ceny vodného v integr.obcích	160		0	0
investice do VHS	9 042		0	0
celkem výdaje	9 202		0	0
odpočet DPH z rozpočtovaných položek	1 534		0	0
Výdaje celkem	7 668		0	0
Zůstatek	0	0	0	0

Fond cestovního ruchu

Příjmy	RO 2012	Sk
Počáteční stav k 1.1.2012	0	
Příjem z poplatků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt	280	
Příjem celkem	280	

Výdaje	RO 2012	
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	280	
Výdaje celkem	280	
Zůstatek	0	

Fond Strom

Příjmy	RO 2012	Sk
Počáteční stav k 1.1.2012	0	
přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	20	
Příjem celkem	20	

Výdaje	RO 2012	
obnova veřejné zeleně ve městě	20	
Výdaje celkem	20	
Zůstatek	0	

Fond dotací

Příjmy	RO 2012	Sk
Počáteční stav k 1.1.2012	0	
příděl z rozpočtu	7 500	
Příjem celkem	7 500	

Výdaje	RO 2012	
- mládež pravidelná činnost	1 500	
- granty	310	
- vyjmenované ostatní	5 690	
Výdaje celkem	7 500	
Zůstatek	0	

;

Fond Tepelného hospodářství

Příjmy	RO 2012	Sk	z toho DPH	bez DPH
Počáteční stav k 1.1.2012	0		0	0
Nájemné z tepel. zařízení vč. DPH	5 300		0	0
Odvod DPH	884		0	0
Nájemné bez DPH	4 416		0	0
Celkem příjmy	4 416		0	0

Výdaje	RO 2012		z toho DPH	bez DPH
2911 Rekonstrukce SCZT	5 300		0	0
nárok na odpočet DPH	884		0	0
Celkem výdaje	4 416		0	0
Zůstatek	0		0	0

Fond nakládání s odpady

Příjmy	RO 2012	Sk	z toho DPH	bez DPH
Počáteční stav k 1.1.2012	0		0	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Kt	3 500			0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.vč. DPH	2 700		0	0
Odvod DPH z nájemného	450			0
Příjem celkem	5 750		0	0

Výdaje	RO 2012		z toho DPH	bez DPH
Likvidace černých skládek, jarní úklid , vývoz košů, a ruční čištění města	2 500		0	0
2649 Centrum odpadového hospodářství	3 900		0	0
nárok na odpočet DPH	650			
Celkem výdaje	5 750			
Zůstatek	0		0	0

Fond Čisté město

Příjmy	RO 2012	Sk	z toho DPH	bez DPH
Počáteční stav k 1.1.2012	0		0	0
Nájemné vč. DPH	23 688		0	0
odvod DPH	3 948		0	0
Nájemné bez DPH	19 740		0	0
Celkem příjem	19 740		0	0

Výdaje	RO 2012		z toho DPH	bez DPH
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330		0	0
Úroky z úvěru	6 410		0	0
Celkem výdaje	19 740		0	0
Zůstatek	0		0	0

Zlatý fond

Příjmy	RO 2012	Sk
Počáteční stav k 1.1.2012	0	
Příděl z rozpočtu města	3 000	
Celkem příjmy	3 000	

Výdaje	RO 2011	
Výdaje dle zásad fondu	3 000	
Celkem výdaje	3 000	
Zůstatek	0	

Kapitola 14 - organizace zřízené nebo vlastněné městem

Příloha č. 5

Rozpočet neinvestičních výdajů města

Č. org.	Organizace	Sk 2009	RO 2010	Návrh RO NV 2011	URO NV 2011	Návrh RO NV 2012	zdůvodnění
920	TSMK	54 422	59 537	59 537	59 537	59 500	
923	MěÚSS	8 820	8 643	8 500	8 500	8 500	
924	Městská knihovna	8 026	7 812	7 231	7 231	7 300	zvýšení u nákupu knih - DPH, údržba programů, odpisy
	Městská knihovna - dotace			720	650	630	regionální funkce MěK
925	MKS	7 622	7 460	7 460	7 460	7 460	v plánu oprava vchodu, vzduchotechniky v KD
926	ZŠ Tolstého	4 018	3 938	3 938	3 938	4 000	navýšení údržby objektu
	ZŠ Tolstého - dotace				1 350	0	
928	ZŠ Čapkova	3 653	3 553	3 553	3 553	3 553	v plánu opravy omítky sportovní haly
	ZŠ Čapkova - dotace				5	0	
929	ZŠ Plánická	4 104	3 996	4 200	4 200	4 200	
	ZŠ Plánická - dotace				1 877	0	
930	Masarykova ZŠ	4 368	4 271	4 071	4 071	4 071	
	Masarykova ZŠ - dotace				1 295	0	
932	MŠ Studentská	10 535	10 325	10 325	10 325	10 325	výměny oken a opravy fasád, zahrady, postupná rekonstrukce umývárny dle požadavků OHS
931	Lesy města Klatov s.r.o. - přechodná fin. výpomoc	0	750	750	750	750	přechodná finanční výpomoc
921	Správu majetku města	2 073	0	0	0	0	
934	Zimní stadión OPS	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	finanční příspěvek na provoz ZS
	Celkem kapitola 14	111 921	114 565	114 565	119 022	114 569	

Rozpočet investičních výdajů města

Č. org.	Organizace	Sk 2009 do IF	URO 2010 do IF	Návrh RO do IF 2011	URO NV 2011	Návrh RO do IF 2012	zdůvodnění
920	TSMK	2 880	0	2 000	2 065	0	příspěvek do investičního fondu - čerpáno z nájemného od TSMK
923	MěÚSS	0	0	0	0	0	
924	Městská knihovna	0	0	0	0	0	
925	MKS	0	0	0	0	0	
926	ZŠ Tolstého	0	0	0	0	0	
928	ZŠ Čapkova	0	0	0	0	0	
929	ZŠ Plánická	0	200	0	0	0	příspěvek v r. 2009 na nákup vybavení ŠJ
930	Masarykova ZŠ	0	0	0	0	0	
932	MŠ Studentská	0	0	0	0	0	

931	Lesy města Klatov s.r.o.	783	0	0	0	0	zápočet nájemného a investice oplocení areálu v Točniku v r. 2009
921	Správoání majetku města	0	0	0	0	0	
934	Zimní stadión OPS	0	0	0	0	0	
	Celkem kapitola 14	3 663	200	2 000	2 065	0	

Rozpočet příjmů města

č. org.	Organizace	Sk 2009	URO 2010	Návrh RO 2011	URO NV 2011	Návrh RO 2012	zdůvodnění
920	TSMK - nájemné	3 050	3 150	3 150	3 215	2 850	nájemné za objekty a pozemky sloužící k ekonomické činnosti TSMK
923	MěÚSS	0	114	0	0	0	
924	Městská knihovna - dotace	808	979	720	650	630	státní dotace na regionální činnost MěK
925	MKS - dotace	10	0	0	0	0	
926	ZŠ Tolstého	0	0	0	1 350	0	
928	ZŠ Čapkova	27	0	0	5	0	
929	ZŠ Plánická	27	0	0	1 877	0	
930	Masarykova ZŠ	10	0	0	1 295	0	
932	MŠ Studentská	0	0	0	0	0	
	Dotace státu na provoz škol neúčelová	4 046	3 984	3 984	3 895	3 500	neúčelová dotace na provoz škol
921	Správoání majetku města - výnos z prodeje bj.	19 366	4 600	2 500	2 500	5 500	výnos z prodeje b.j.
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	185	105	89	107	107	nájemné za pronájem objektu, který využívá s.r.o.
931	Lesy města Kt s.r.o. - nájemné	801	305	630	756	815	nájemné z pronajatého majetku města - hájovna, lesy
	Celkem kap. 14	28 330	13 237	11 073	15 650	13 402	

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA
 - správa majetku města
 v r. 2012

Příloha č.6

sestaveno k 30.9.2011

	<i>celkem</i>	<i>byty</i>	<i>nebyty</i>
tržby z nájemného BJ	23 000	24 000	
tržby z nájemného NBJ	9 200		9 200
pokuty a penále			
přijaté dotace a příspěvky	1 250	1 250	
ostatní výnosy			
rezerva na opravy	8 000	8 000	
příjmy CELKEM	41 450	33 250	9 200
spotřeba energie - v neobsazených bytech	900	500	400
opravy a udržování celkem	13 800		
- byty		10 000	
- nebyty			3 800
jmenovité akce byty		10100	
jmenovité akce NP			2 560
ostatní služby - celkem	1 600		
- byty		1000	
- nebyty			600
mandátní odměna - byty	2 400	2 400	
mandátní odměna - nebyty	950		950
podíly nákladů na opravy do společenství	1 800	1 800	
odpis pohledávek			
ostatní náklady	400	400	
náklady celkem	34 510	26 200	8 310
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	7 050	7 050	890
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	4 200	3 900	300
splátka FRB	500	500	
vložené investice	470		470
REZERVA	2 770	2 650	120

předpokládané jmenovité akce

zateplení, výměna oken 832/III	7000		
oprava 3 bytů v 191/I	2400		
oprava hradební zdi 62/I			300
odizolování 6/IV			1800
oprava krovu - OV Tupadly			460
rekonstrukce bytů vč. koupelen 391-3/III,	700		
	0	10100	2560

Příloha č. 7

Zadluženost města v r. 2012

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 1.1.2012	2012	k 31.12.2012	
1	ČSOB - úvěr č. 2034 hypoteční úvěr na 53 bj. ve výši 20,743 533,70 Kč	14 488 446	963 640	13 524 806	23.6.2023
2	ČSOB - úvěr č. 2342 - hypoteční úvěr na 60 bj. ve výši 35 104 986 Kč.	26 350 898	1 581 546	24 769 352	25.11.2025
4	Komerční banka - úvěr na akci Klatovy čisté město 160 000 000 Kč	160 000 000	13 330 000	146 670 000	31.12.2022
	Celkem	200 839 344	15 875 186	184 964 158	

Úroky

Č.	Název věřitele	Úrok	
		v r. 2012	
1	ČSOB - úvěr č. 2034 hypoteční úvěr na 53 bj. ve výši 20,744 tis.	684 267	
2	ČSOB - úvěr č. 2342 - hypoteční úvěr na 60 bj. ve výši 35,105 tis.	691 998	
4	Komerční banka - úvěr na akci Klatovy čisté město 160 000 mil.	6 410 000	
	Celkem	7 786 265	

Leasingové smlouvy

1	ŠkoFIN	60 679	
---	--------	--------	--