



Město Klatovy
Schválený rozpočet
pro rok 2024



Schválený rozpočet města Klatovy v roce 2024

(v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Finanční prostředky - počáteční stav	350 621	529 610	529 610	0
Příjmy neinvestiční	609 510	801 117	721 844	678 745
Příjmy kapitálové	3 000	23 801	17 492	1 000
PŘÍJMY CELKEM	612 510	824 918	739 336	679 745
Výdaje neinvestiční	473 685	706 489	546 209	496 985
Výdaje kapitálové	5 750	271 920	113 900	6 250
VÝDAJE CELKEM	479 435	978 409	660 109	503 235
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	133 075	-153 491	79 227	176 510
Splátky úvěrů	-2 040	-2 040	-1 868	-2 060
Přebytek (Příjmy-Výdaje) celkem	481 656	374 078	606 969	174 450
Financování	0	0	5 783	0
Rozpočtová rezerva celkem	481 656	374 077	612 752	174 450

Závazný ukazatel příjmů rozpočtu města dle jednotlivých kapitol pro rok 2024

(v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024	Odůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	47 672	53 757	49 622	46 195	Správní poplatky, pokuty z přestupkového řízení, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu
2	Městská policie	390	490	563	420	Pokuty - zejména příkazové
3	Odbor rozvoje města	4 205	25 582	21 822	4 205	Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a příjmy z prodeje pozemků
4	Finanční odbor	428 045	502 010	494 699	480 930	Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvody z hospodářské činnosti na splátky hypotečních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her
5	Odbor životního prostředí	845	945	780	900	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty
6	Hospodářský odbor	2 730	3 362	2 943	2 390	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	485	775	842	405	Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města, příspěvek na pořádání Barokní svatovítské noci a vstupné na koncerty
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	35	10 939	10 903	9 740	Přijaté dotace OSPOD a přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
10	Živnostenský odbor	365	435	402	385	Správní poplatky, pokuty
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 967	2 310	2 055	2 080	Správní poplatky a uložené pokuty
12	Odbor dopravy	13 500	14 900	11 430	13 500	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení
13	Peněžní fondy města	102 086	137 441	75 897	112 380	Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, odměna od společnosti EKO-KOM
14	Řízené organizace města	10 185	71 971	67 377	6 215	Nájemné TSMK, nájemné pozemek SNK a nájemné z objektu Lesy města Klatov
PŘÍJMY CELKEM		612 510	824 917	739 335	679 745	

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města dle jednotlivých kapitol pro rok 2024

(v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024	Odůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	116 630	120 601	93 738	117 480	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH
2	Městská policie	16 845	16 845	13 293	17 880	Provozní výdaje městské policie
3	Odbor rozvoje města	1 825	4 635	3 358	1 840	Zpracování studií, žádosti o dotace a opravy městského majetku
4	Finanční odbor	27 775	98 507	86 846	27 800	Platby daní, úroky z hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
5	Odbor životního prostředí	1 845	3 062	2 711	2 110	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
6	Hospodářský odbor	54 100	54 923	48 413	53 700	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 650	7 198	3 596	5 105	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	310	11 073	8 676	10 015	Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti
10	Živnostenský odbor	0	0	0	0	Náhrady ušlého zisku a cestovného svědkům při správním řízení
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	200	Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona
12	Odbor dopravy	430	430	280	580	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
13	Peněžní fondy města	50 995	146 717	69 264	65 885	Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3
14	Řízené organizace města	198 080	242 298	216 033	194 390	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		473 685	706 489	546 208	496 985	

Závazný ukazatel kapitálových výdajů města dle jednotlivých kapitol pro rok 2024

(v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024	Odůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	3 000	9 258	7 606	2 100	Výdaje na metropolitní síť (150 tis. Kč), údržbu a servis metropolitní sítě (500 tis. Kč), obnova vozového parku města (650 tis. Kč), obnovu techniky MěÚ (300 tis. Kč), kamerový systém (500 tis. Kč) a programové vybavení (ve výši 150 tis. Kč)
2	Městská policie	0	180	0	0	Systém na zesílení signálu pro vysílačky
3	Odbor rozvoje města	1 600	120 990	60 750	3 000	Zpracování změny územního plánu (1.000 tis. Kč), příprava investičních akcí města - projektová dokumentace (1.000 tis. Kč) a výkup pozemků (1.000 tis. Kč)
4	Finanční odbor	0	0	0	0	
5	Odbor životního prostředí	0	724	723	0	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly a retenční nádrž Výhořice Luby
6	Hospodářský odbor	1 150	62 962	28 962	1 150	Příprava investičních akcí města - projektové dokumentace (1.000 tis. Kč) a pořízení ukazatele měření rychlosti (150 tis. Kč)
13	Peněžní fondy města	0	77 807	15 859	0	Výdaje z fondu vodohospodářské infrastruktury, fondu tepelného hospodářství, z fondu odpadového hospodářství
14	Řízené organizace města	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 750	271 921	113 900	6 250	

Peněžní fondy města v roce 2024

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název fondu	Zůstatek k 30.11.2023	Příjmy v roce 2024	Výdaje v roce 2024	Zůstatek v roce 2024
1	Fond cestovního ruchu	1 056	1 750	1 750	0
2	Fond dešťové kanalizace	1 790	1 165	0	1 165
3	Fond dotací	12 839	14 000	14 000	0
4	Fond nakládání s odpady	3 948	44 815	44 815	0
5	Fond rozvoje bydlení	2 532	60	60	0
6	Fond strom	191	50	50	0
7	Fond tepelného hospodářství	9 237	5 554	0	5 554
8	Sociální fond	647	3 400	3 400	0
9	Vodofond	27 280	53 992	0	53 992
10	Zlatý fond	41 856	15 000	1 810	13 190
Celkem		101 378	139 786	65 885	73 901

Sociální fond pro rok 2024

(v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav	740	0	561	561	0
Příděl z limitu na platy	2 100	3 100	3 100	3 100	3 400
Navýšení přídělu ROO 04/2023	0	0	40	0	0
Celkem příjmy	2 840	3 100	3 701	3 661	3 400

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 732	2 100	2 568	2 029	2 300
502-Penzijní připojištění	328	800	800	732	800
503-Dětská rekreace	4	10	10	2	10
504-Životní jubilea	96	100	110	110	100
506-Ošatné, ochranné pomůcky	59	40	107	91	130
508-Kulturní a společenské akce	62	50	106	50	60
Celkem výdaje	2 280	3 100	3 701	3 013	3 400
Zůstatek	561	0	0	647	0

Fond rozvoje bydlení pro rok 2024

(v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav	3 295	0	2 552	2 552	0
Přijaté úroky	11	25	25	6	10
Splátky jistiny	451	465	465	179	50
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	3 756	490	3 042	2 737	60

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Poskytnuté půjčky	0	480	3 032	200	50
Bankovní poplatky	5	10	10	4	10
Odvod z účtu (zhodnocování volných PP)	1 200	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 205	490	3 042	204	60
Zůstatek	2 552	0	0	2 532	0

Fond cestovního ruchu pro rok 2024

(v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav	469	0	748	748	0
Poplatek z pobytu	697	520	520	622	650
Příjmy - Ples města	62	100	100	103	100
Příjem ze zruš. místn. popl.	2	0	0	40	0
Příděl z rozpočtu města	1 000	700	1 200	1 200	1 000
Příjem celkem	2 230	1 320	2 568	2 713	1 750

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 482	1 000	2 248	1 352	1 400
Ples města	0	320	320	306	350
Výdaje celkem	1 482	1 320	2 568	1 657	1 750
Zůstatek	748	0	0	1 056	0

Fond Strom pro rok 2024

(v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav	97	0	191	191	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	44	50	50	0	50
Příděl z rozpočtu města RO č.03/2022	50	0	0	0	0
Příjem celkem	191	50	241	191	50

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	241	0	50
Výdaje celkem	0	50	241	0	50
Zůstatek	191	0	0	191	0

Fond tepelného hospodářství pro rok 2024

(v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav	9 485	0	7 320	7 320	0
Nájemné z tepelných zařízení	5 367	5 061	5 477	4 754	6 720
z toho DPH	932	878	951	825	1 166
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 436	4 182	4 527	3 929	5 554
Celkem	13 921	4 182	11 846	11 249	5 554

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Neinvestiční výdaje - celkem	2 217	0	7	6	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	4 384		3 715	2 005	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		8 197	0	0
Výdaje celkem	6 601	0	11 918	2 011	0
Zůstatek	7 320	4 182	-72	9 237	5 554

Fond nakládání s odpady pro rok 2024 – příjmy

(v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav	20 282	0	11 382	11 382	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	8 315	7 200	7 200	5 131	4 000
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	114	100	100	107	100
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	843	500	900	992	1 050
Uložené pokuty	3	0	0	6	0
Příděl z rozpočtu města	4 851	16 726	16 726	16 726	22 309
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	2	0
Místní poplatek za komunální odpad	9 308	0	840	834	9 500
Odměna za separovaný odpad	3 516	3 000	3 000	2 941	4 550
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	1 006	0	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 933	5 500	5 500	4 470	3 300
z toho DPH	1 030	955	955	776	573
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 904	4 545	4 545	3 694	2 727
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	848	700
z toho DPH	157	156	156	147	121
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	701	579
Celkem	53 892	32 815	45 437	42 516	44 815

Fond nakládání s odpady pro rok 2024 – výdaje

(v tis. Kč)

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Pojištění	12	15	15	15	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	11 499	12 800	13 200	13 036	15 800
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	22 788	20 000	24 357	24 356	29 000
Nádoby na směsný komunální odpad	124	0	95	94	0
0937 - Oprava podzemních kontejnerů/zpevněné plochy	61		164	163	0
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa	796		0	0	0
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	6 385		61	61	0
Neinvestiční výdaje celkem	41 664	32 815	37 891	37 725	44 815
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	339	0	0	0	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	391		601	569	0
3587 - Skládka Štěpánovice - vodovod přípojka	116		0	0	0
3658 - FVE odpadové hospodářství -PD	0		275	274	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0	0	6 671	0	0
Investiční výdaje celkem	846		7 546	843	0
Celkové výdaje	42 510	32 815	45 437	38 568	44 815
Zůstatek	11 381	0	0	3 948	0

Vodohospodářský fond pro rok 2024

(v tis. Kč)

Příjmy	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav k 1.1.2023	31 617	31 617	0
Nájemné z VH infrastruktury	64 522	9 000	64 520
z toho DPH (21 %)	11 198	1 562	11 198
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	53 324	7 438	53 322
Nájemné z VH infrastruktury za r. 2022	15 486	15 486	0
z toho DPH (21 %)	2 688	2 688	0
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	12 798	12 798	0
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy	819	819	670
Vyúčtování kaucí ze zrušených fondů Točnick a Dehtín	0	112	0
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	98 557	52 783	53 992
Výdaje	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Neinvestiční akce	23 422	13 071	0
Investiční akce	62 255	12 431	0
Výdaje celkem	85 677	25 502	0
Zůstatek	12 880	27 280	53 992

Fond dešťové kanalizace pro rok 2024

(v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav	1 650	0	2 154	2 154	0
Nájemné z dešťové kanalizace	1 355	1 407	1 383	387	1 410
z toho DPH	235	244	240	67	245
Čisté nájemné	1 120	1 163	1 143	320	1 165
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 770	1 163	3 297	2 474	1 165

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Realizované akce	616	0	2 255	685	
Rezerva fondu	0	0	1 042	0	0
Celkem výdaje	616,1	0	3 297	685	0
Zůstatek	2 154	1 163	0	1 790	1 165

Fond dotací pro rok 2024

(v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav	5 498	0	9 024	9 024	0
Příděl z rozpočtu	12 000	12 000	12 000	12 000	14 000
Příděl z rozpočtové rezervy	100	0	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	9	0	155	158	0
Rozpočtové opatření č. 4/2022	5 750	0	2 000	2 000	0
Příjem celkem	23 357	12 000	23 179	23 182	14 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
- mládež pravidelná činnost	4 999	3 000	5 000	1 780	5 000
- mládež zájmové aktivity - granty	261	800	2 044	385	800
- vyjmenované ostatní	9 073	8 200	16 135	8 178	8 200
Výdaje celkem	14 333	12 000	23 179	10 343	14 000
Zůstatek	9 024	0	0	12 839	0

Zlatý fond pro rok 2024

(v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Počáteční stav	842	0	17 465	17 465	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	21 533	12 000	30 000	28 901	15 000
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	850	0	0	0	0
Celkem příjmy	23 225	12 000	47 465	46 366	15 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0	0	0
Výdaje dle zásad fondu	1 260	1 220	45 465	2 510	1 810
Odvod do rozpočtu města	4 500	0	2 000	2 000	0
Celkem výdaje	5 760	1 220	47 465	4 510	1 810
Zůstatek	17 465	10 780	0	41 856	13 190

Provozní příspěvky řízených organizací pro rok 2024

(v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	%	Schválený rozpočet 2024
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 200	1 500	1 500	1 500	100,00 %	1 300
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100	100,00 %	100
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	0	900	900	900	100,00 %	800
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	100 700	96 170	81 282	84,52 %	104 530
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 100	17 900	6 900	6 325	91,67 %	16 870
924	Městská knihovna	11 975	13 550	13 452	12 102	89,96 %	14 075
925	Městské kulturní středisko	10 140	12 250	12 123	10 668	88,00 %	12 535
926	ZŠ Tolstého	4 799	7 000	6 747	5 322	78,88 %	6 595
928	ZŠ Čapkova	3 796	6 100	5 846	4 385	75,01 %	5 840
929	ZŠ Plánická	4 521	7 500	6 972	5 214	74,79 %	6 305
930	Masarykova ZŠ	4 465	6 300	5 746	4 768	82,99 %	5 775
931	Lesy města Klatov - půjčka	0	2 000	2 000	0	0,00 %	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 526	14 000	13 800	11 626	84,25 %	13 635
934	Zimní stadión, o. p. s.	8 280	8 280	8 280	8 280	100,00 %	6 030
	Celkem výdaje kapitola 14	142 321	198 080	180 535	152 471	84,46 %	194 390

Příjmy řízených organizací pro rok 2024

(v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	%	Schválený rozpočet 2024
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	2 772	82,39 %	3 365
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	248	92,00 %	270
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	10 252	2 000	2 000	0	0,00 %	0
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	80	105	105	107	102,08 %	105
923	MĚÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	0	0	0	0,00 %	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 555	1 200	1 200	1 669	139,05 %	1 200
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	36	101,71 %	35
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 233	1 232	99,89 %	1 240
	Celkem příjmy kapitola 14	17 294	8 185	8 208	6 064	73,88 %	6 215

Závazný limit na platy měst pro rok 2024

(v tis. Kč)

Pracoviště	Počet pracovníků 2023	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Schválený rozpočet 2024
Aparát	145	60 530	60 984	55 082	62 400
Městská policie	23	11 900	11 900	10 789	12 700
Zastupitelstvo města, komise, výbory		5 500	5 500	4 845	5 500
Dohody		450	450	162	550
Celkem	168	78 380	78 834	70 878	81 150

Zadluženost měst pro rok 2024

(v tis. Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky úvěrů	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost	Rozpočtováno (zaokrouhleno)
		k 01.01.2024	v roce 2024	k 31.12.2024		v roce 2024
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	3 981	2 056	1 925	25.11.2025	2 060
	Celkem	3 981	2 056	1 925		2 060

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2024

(v tis.)

	celkem	byty	nebyty	PASK	WC	Černá věž	jezuitská kolej
tržby z nájemného BJ	20 700	20 700					
tržby z nájemného NBJ	9 200		9 200				
tržby ze vstupného a prodeje zboží	1 335			575		690	70
pokuty a penále	60	60					
přijaté příspěvky	500	500					
přijaté dotace	0						
ostatní výnosy	362	200	150		12		
prostředky z B a NB fondu	0						
prostředky z rozpočtu	2 200			1 300		100	800
příjmy CELKEM	34 357	21 460	9 350	1 875	12	790	870
spotřeba materiálu	165	20	20	35	30	20	40
spotřeba energie	1 150	480	300	130	50	70	120
prodané zboží	340			230		110	
opravy a udržování celkem	19 270	13 000	6 000	20	10	110	130
opravy a udržování	19 240	13 000	6 000			110	130
investice	0	0					
jmenovité opravy	0	0					
ostatní služby - celkem	2 690	1 500	750	340		60	40
mandátní odměna	5 555	3 050	1 650	415		200	240
mzdové náklady	980			460		220	300
náklady bytů v SVJ	0	0					
ostatní náklady	105	60		45			
opravná položka k pohledávkám	200	200					
odpis pohledávek	250	250					
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	2 107	1 823	284				
vložené investice nájemci	0						
výstavy PASK	200			200			
výdaje celkem	33 012	20 383	9 004	1 875	90	790	870
zůstatek	1 345	1 077	346	0	-78	0	0