

**Město Klatovy**  
**Schválený rozpočet pro rok 2018**

**MĚSTOKLATOVY**

## Rozpočet města Klatovy v roce 2018 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2018
<b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>	<b>139 448</b>	<b>259 691</b>	<b>259 691</b>	<b>143 670</b>	<b>0</b>
Daňové příjmy	269 250	291 978	296 787	<b>313 250</b>	<b>313 250</b>
Nedaňové příjmy	71 679	83 588	71 585	<b>81 457</b>	<b>81 457</b>
Kapitálové příjmy	7 000	7 000	10 623	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Dotace neinvestiční	37 510	77 547	73 634	<b>38 905</b>	<b>38 905</b>
Dotace kapitálové	0	5 415	4 548	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385 439</b>	<b>465 528</b>	<b>457 177</b>	<b>441 612</b>	<b>441 612</b>
<b>Příjmy neinvestiční</b>	<b>378 439</b>	<b>453 113</b>	<b>442 006</b>	<b>433 612</b>	<b>433 612</b>
<b>Příjmy kapitálové</b>	<b>7 000</b>	<b>12 415</b>	<b>15 171</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Neinvestiční výdaje</b>					
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	144 620	202 734	159 275	<b>155 150</b>	<b>155 150</b>
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	21 595	55 822	40 560	<b>25 225</b>	<b>25 225</b>
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	119 160	141 494	131 179	<b>129 165</b>	<b>129 165</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>285 375</b>	<b>400 050</b>	<b>331 014</b>	<b>309 540</b>	<b>309 540</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>					
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	8 215	93 022	48 995	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	73 539	33 250	<b>0</b>	<b>0</b>
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	3 706	3 706	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>8 215</b>	<b>170 267</b>	<b>85 951</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>293 590</b>	<b>570 317</b>	<b>416 965</b>	<b>319 240</b>	<b>319 240</b>
<b>Rozdíl "Příjmy - Výdaje"</b>	<b>91 849</b>	<b>-104 789</b>	<b>40 211</b>	<b>122 372</b>	<b>122 372</b>
Splátky úvěrů	-16 535	-16 535	-2 966	<b>-16 580</b>	<b>-16 580</b>
<b>Rozpočtová rezerva města</b>	<b>214 762</b>	<b>138 368</b>	<b>296 936</b>	<b>249 462</b>	<b>105 792</b>

*Počáteční stav finančních prostředků v návrhu rozpočtu města pro rok 2018 vychází ze zůstatku rozpočtové rezervy po navrhovaném rozpočtovém opatření č. 6/2017, které schválilo zastupitelstvo města dne 12.12.2017. Tato částka bude následně upravena, s ohledem na výsledek finančního hospodaření města za rok 2017.*

## Rožpočet příjmů města na rok 2018 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	34 967	43 567	39 906	36 735	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	336	250	Pokuty - zejména blokové
3	Odbor rozvoje města	5 710	11 347	13 452	10 875	Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků
4	Finanční odbor	255 290	282 298	285 014	298 055	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	370	1 807	1 555	580	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, pokuty
6	Hospodářský odbor	2 340	5 672	6 206	2 420	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	280	1 275	1 244	290	Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	8 158	8 167	50	Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
10	Živnostenský odbor	420	420	444	420	Správní poplatky, pokuty
11	Odbor výstavby a územního plánování	2 840	2 840	2 719	2 310	Správní poplatky a uložené pokuty
12	Odbor dopravy	7 850	7 850	9 696	8 850	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení
13	Peněžní fondy města	65 135	66 532	55 041	73 082	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	9 992	33 563	33 397	7 695	Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města
<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM</b>		<b>385 439</b>	<b>465 528</b>	<b>457 177</b>	<b>441 612</b>	

## Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok 2018 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	79 310	86 901	67 955	<b>86 930</b>	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH
2	Městská policie	11 370	11 864	9 406	<b>12 995</b>	Provozní výdaje městské policie
3	Odbor rozvoje města	1 420	9 009	2 644	<b>1 420</b>	Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku
4	Finanční odbor	15 760	38 488	33 958	<b>16 710</b>	Platby daní (DPH, silniční daň a daň z nemovitých věcí), úroky z hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
5	Odbor životního prostředí	1 820	4 337	2 085	<b>2 175</b>	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
6	Hospodářský odbor	30 540	37 863	33 765	<b>30 540</b>	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 490	5 585	4 047	<b>3 490</b>	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	8 094	5 144	<b>265</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	17	<b>200</b>	Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona
12	Odbor dopravy	390	390	256	<b>420</b>	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
13	Peněžní fondy města	21 595	55 822	40 560	<b>25 225</b>	Peněžní fondy města
14	Řízené organizace města	119 160	141 494	131 179	<b>129 165</b>	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA</b>		<b>285 375</b>	<b>400 050</b>	<b>331 014</b>	<b>309 540</b>	

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2018**
**PŘÍLOHA Č. 2**
**Rozpočet investičních výdajů města na rok 2018 dle kapitol (v tis. Kč)**

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	3 945	15 646	9 160	<b>3 650</b>	Financování metody EPC, metropolitní sítě, obnova vozového parku města a nákup techniky
3	Odbor rozvoje města	4 020	60 857	28 605	<b>3 100</b>	Výkupy pozemků, příprava investičních akcí města (PD) a financování územních studií
5	Odbor životního prostředí	0	1 892	1 853	<b>0</b>	
6	Hospodářský odbor	250	14 551	9 302	<b>250</b>	Příprava investičních akcí města
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	76	76	<b>0</b>	
13	Peněžní fondy města	0	73 539	33 250	<b>0</b>	
14	Řízené organizace města	0	3 706	3 706	<b>2 700</b>	Příspěvky do fondu investic ZŠ Čapkova na opravu střechy sportovní haly a MŠ Klatovy
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA</b>		<b>8 215</b>	<b>170 267</b>	<b>85 951</b>	<b>9 700</b>	

## Kapitola 13 - Peněžní fondy města v roce 2018 (v tis. Kč)

## Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	133	0	117	117	0
Příděl z limitu na platy	1 722	1 722	1 722	1 722	2 100
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 855</b>	<b>1 722</b>	<b>1 839</b>	<b>1 839</b>	<b>2 100</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 640	1 652	1 733	1 495	1 920
503-Dětská rekreace	4	10	10	3	10
504-Životní jubilea	27	30	30	23	100
506-Ošatné, ochranné pomůcky	41	30	36	36	40
508 - Kulturní a společenské akce	27	0	30	0	30
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 739</b>	<b>1 722</b>	<b>1 839</b>	<b>1 557</b>	<b>2 100</b>
Zůstatek	117	0	0	282	0

## Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	7 376	0	6 426	6 426	0
Přijaté úroky	56	100	100	23	20
Splátky jistiny	1 202	2 000	2 000	843	300
<b>Celkem příjmy</b>	<b>8 633</b>	<b>2 100</b>	<b>8 526</b>	<b>7 292</b>	<b>320</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 01/2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Poskytnuté půjčky	200	0	6 416	-6	0
Bankovní poplatky	7	0	10	6	10
Odvod do rozpočtu města	2 000	0	0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>6 426</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Zůstatek	6 426	2 100	2 100	7 292	310

## Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	13 106	0	21 255	21 255	0
Investiční příspěvek	1 400	0	0	0	0
<b>Nájemné z VH infrastruktury</b>	<b>21 275</b>	<b>23 325</b>	<b>24 692</b>	<b>18 281</b>	<b>27 460</b>
z toho DPH	3 692	4 048	4 285	3 173	4 766
Čisté nájemné	17 583	19 277	20 407	15 108	22 694
<b>Příjmy celkem</b>	<b>32 089</b>	<b>19 277</b>	<b>41 661</b>	<b>36 363</b>	<b>22 694</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Výdaje neinvestiční	8 712	0	3 850	17 195	0
Investiční výdaje	2 122	0	0	16 606	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	100	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 834</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>33 801</b>	<b>0</b>
Zůstatek	21 255	19 277	37 711	2 562	22 694

## Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	1 037	0	571	571	0
Poplatek za rekreační pobyt	93	90	90	81	80
Poplatek z ubytovací kapacity	526	400	400	551	450
Příjmy - Ples města	109	100	100	86	100
Příděl z rozpočtu města	0	0	300	300	0
Zpívání koled s Českým rozhlasem - MAS	6	0	0	0	0
<b>Příjem celkem</b>	<b>1 771</b>	<b>590</b>	<b>1 461</b>	<b>1 588</b>	<b>630</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	994	490	1 285	764	430
Ples města	206	100	177	176	200
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 200</b>	<b>590</b>	<b>1 461</b>	<b>939</b>	<b>630</b>
Zůstatek	571	0	0	649	0

#### Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	26	0	29	29	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	3	20	20	6	20
<b>Příjem celkem</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>20</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Návrh rozpočtu 2018
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	49	0	20
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Zůstatek	29	0	0	35	0

#### Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	1 500	0	1 410	1 410	0
Příděl z rozpočtu	7 500	7 500	7 500	7 500	8 500
Vratka nevyčerpaných dotací	13	0	0	0	0
<b>Příjem celkem</b>	<b>9 013</b>	<b>7 500</b>	<b>8 910</b>	<b>8 910</b>	<b>8 500</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
- mládež pravidelná činnost	1 499	1 500	1 500	1 494	2 000
- granty	310	310	310	285	500
- vyjmenované ostatní	5 794	5 690	7 100	6 493	6 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 603</b>	<b>7 500</b>	<b>8 910</b>	<b>8 272</b>	<b>8 500</b>
Zůstatek	1 410	0	0	638	0

#### Fond Tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	20 609	0	16 630	16 630	0
Finanční příspěvek - org. 3389 SVJ	343	0	0	0	0
<b>Nájemné z tepelných zařízení</b>	<b>4 871</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 728</b>	<b>5 000</b>
z toho DPH	845	920	920	821	868
Čisté nájemné	4 026	4 380	4 380	3 907	4 132
<b>Celkem příjmy</b>	<b>24 978</b>	<b>4 380</b>	<b>21 010</b>	<b>20 537</b>	<b>4 132</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
<b>Neinvestiční výdaje - celkem</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investiční akce do tepelné infrastruktury</b>	<b>8 211</b>	<b>0</b>	<b>20 977</b>	<b>11 265</b>	<b>0</b>
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0	0	18 967	11 250	0
Rezerva na investiční akce	0	0	2 010	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 348</b>	<b>0</b>	<b>20 977</b>	<b>11 265</b>	<b>0</b>
Zůstatek	16 630	4 380	33	9 272	4 132

## Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	10 478	0	11 776	11 776	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	5 600	5 000	5 000	5 070	5 250
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	46	0	0	70	50
Zapojení do systému nakládání s odpady města	180	0	0	184	200
Prodej 1 % obchodního podílu na OHK, s. r. o.	300	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	15 000	15 000	0
Odměna EKO-KOMu	1 087	2 000	2 000	2 247	2 250
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 087	4 132	4 132	4 678	4 959
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	668	744	744	677	744
<b>Příjem celkem</b>	<b>23 444</b>	<b>11 875</b>	<b>38 652</b>	<b>39 701</b>	<b>13 452</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Pojištění	0	0	12	29	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	0	5 503	4 759	4 759	5 500
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	0	2 900	5 801	5 801	5 700
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>10 809</b>	<b>8 403</b>	<b>10 572</b>	<b>10 589</b>	<b>11 215</b>
<b>Investiční výdaje do odpadového hospodářství</b>	<b>859</b>	<b>0</b>	<b>23 828</b>	<b>4 286</b>	<b>0</b>
Rezerva na investiční akce města	0	0	4 253	0	0
Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o.	300	0	0	0	0
<b>Celkové výdaje</b>	<b>11 668</b>	<b>8 403</b>	<b>38 652</b>	<b>14 874</b>	<b>11 215</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>11 776</b>	<b>3 472</b>	<b>0</b>	<b>24 827</b>	<b>2 237</b>

## Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	1 494	0	1 635	1 635	0
Nájemné	20 933	20 195	20 195	15 043	19 457
z toho DPH	3 633	3 505	3 505	2 611	3 377
Čisté nájemné (bez DPH)	17 300	16 690	16 690	12 432	16 080
<b>Celkem příjem</b>	<b>18 794</b>	<b>16 690</b>	<b>18 325</b>	<b>14 068</b>	<b>16 080</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 01/2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330	13 330	13 330	0	13 330
Úroky z úvěru	3 829	3 360	3 360	0	2 750
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0	0	1 635	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>17 159</b>	<b>16 690</b>	<b>18 325</b>	<b>0</b>	<b>16 080</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 068</b>	<b>0</b>

## Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	5 577	0	2 929	2 929	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	407	100	100	58	100
<b>Celkem příjmy</b>	<b>5 984</b>	<b>100</b>	<b>3 029</b>	<b>2 987</b>	<b>100</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Úroky a ostatní finanční výdaje	1	0	32	32	0
Výdaje dle zásad fondu	1 555	0	2 897	1 375	0
Odvod do rozpočtu města	1 500	0	0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>3 056</b>	<b>0</b>	<b>2 929</b>	<b>1 407</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>2 929</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 580</b>	<b>100</b>



## Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	1 112	0	936	936	0
<b>Nájemné z dešťové kanalizace</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>605</b>
z toho DPH	105	105	110	110	105
Čisté nájemné	500	500	525	525	500
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 612</b>	<b>500</b>	<b>1 461</b>	<b>1 461</b>	<b>500</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Rezerva fondu	0	0	426	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>428</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>936</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>	<b>500</b>

## Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Počáteční stav	0	0	0	0	0
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	0	0	0	657	0
Nájemné s DPH	0	0	0	0	4 840
DPH	0	0	0	0	840
Čisté nájemné (bez DPH)	0	0	0	0	4 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>4 000</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
Výdaje neinvestiční	0	0	0	0	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>4 000</b>

## Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2018 (v tis. Kč)

### Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
904	<b>SNK - hospodářská činnost města, PASK</b>	690	690	690	<b>690</b>
920	<b>TSMK - provozní příspěvek</b>	62 250	64 050	57 063	<b>67 650</b>
923	<b>Městský ústav sociálních služeb</b>	9 600	8 000	8 000	<b>11 100</b>
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb		18 511	18 511	<b>0</b>
	MěÚUS - příspěvek do fondu investic		0	1 600	1 600
924	<b>Městská knihovna</b>	8 100	8 200	7 425	<b>9 300</b>
	Městská knihovna - dotace Plzeňský kraj	645	662	662	<b>650</b>
	Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR	0	54	54	<b>0</b>
925	<b>Městské kulturní středisko</b>	7 900	8 150	7 240	<b>8 900</b>
	MěKS - dotace Plzeňského kraje - kurzy sebeobrany	0	25	25	<b>0</b>
926	<b>ZŠ Tolstého</b>	4 095	4 095	3 754	<b>4 435</b>
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	897	897	<b>0</b>
928	<b>ZŠ Čapkova</b>	3 440	3 440	3 150	<b>3 555</b>
	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	801	801	<b>0</b>
	ZŠ Čapkova - příspěvek do IF - střecha sportovní haly	0	0	0	<b>1 300</b>
929	<b>ZŠ Plánická - provozní příspěvek</b>	4 105	3 911	3 763	<b>4 200</b>
	ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic		706	706	<b>0</b>
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"		0	1 035	1 035
930	<b>Masarykova ZŠ</b>	4 075	4 075	3 733	<b>4 075</b>
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	750	750	<b>0</b>
932	<b>MŠ Studentská - provozní příspěvek</b>	9 980	8 580	7 980	<b>8 580</b>
	MŠ Studentská - dotace MŠMT		1 287	1 367	<b>0</b>
	MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic		1 400	1 400	<b>1 400</b>
934	<b>Zimní stadion, o. p. s.</b>	4 280	4 280	4 280	<b>6 030</b>
	<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>119 160</b>	<b>145 200</b>	<b>134 885</b>	<b>131 865</b>

### Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 11/2017	Schválený rozpočet 2018
920	<b>TSMK - nájemné</b>	3 470	3 470	2 605	<b>3 470</b>
921	<b>Správní majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek</b>	4 000	4 000	4 395	<b>500</b>
921	<b>Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné</b>	105	105	107	<b>105</b>
923	<b>MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC</b>	525	549	549	<b>525</b>
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	18 511	18 511	<b>0</b>
924	<b>Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje</b>	645	662	662	<b>650</b>
	Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR	0	54	54	<b>0</b>
925	<b>Městské kulturní středisko - dotace PK kurz sebeobrany</b>	0	25	25	<b>0</b>
926	<b>ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"</b>	0	897	897	<b>0</b>
928	<b>ZŠ Čapkova - dotace "šablony"</b>	0	801	801	<b>0</b>
929	<b>ZŠ Plánická - dotace "šablony"</b>	0	1 035	1 035	<b>0</b>
930	<b>Masarykova ZŠ - dotace "šablony"</b>	0	750	750	<b>0</b>
932	<b>MŠ Studentská - dotace MŠMT</b>	0	1 287	1 367	<b>0</b>
931	<b>Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné</b>	1 200	1 200	1 418	<b>1 200</b>
	<b>Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu</b>	35	35	36	<b>35</b>
	Lesy města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky	0	0	4	<b>0</b>
934	<b>Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí</b>	12	12	12	<b>1 210</b>
	Zimní stadion, o. p. s. - reklama EUROVIA	0	169	169	<b>0</b>
	<b>Celkem příjmy kapitola 14</b>	<b>9 992</b>	<b>33 563</b>	<b>33 397</b>	<b>7 695</b>

## Zadluženost města v roce 2018 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost	Rozpočtováno (zaokrouhлено)
		<b>k 1.1.2018</b>	<b>v r. 2018</b>	<b>k 31.12.2018</b>		<b>v r. 2018</b>
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	7 527 604	1 299 754	6 227 850	23.6.2023	1 300 000
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	15 909 505	1 945 608	13 963 897	25.11.2025	1 950 000
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	66 690 000	13 330 000	53 360 000	31.12.2022	13 330 000
	<b>Celkem</b>	<b>90 127 109</b>	<b>16 575 362</b>	<b>73 551 747</b>		<b>16 580 000</b>

## Úroky

Č.	Název věřitele	Úrok	Úroková sazba	Rozpočtováno (zaokrouhлено)
		<b>v r. 2018</b>		<b>v r. 2018</b>
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	157 409	Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018	160 000
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	139 679	Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od 25.11.2015 do 24.11.2020	140 000
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	2 750 000	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny	2 750 000
	<b>Celkem</b>	<b>3 047 088</b>		<b>3 050 000</b>

*Příloha č. 6*

**Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. 2018 (v tis. Kč)**

<b>Pracoviště</b>	<b>Počet pracovníků 2018</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>
Aparát	130	41 330	42 116	<b>45 130</b>
Městská policie	23	8 120	8 220	<b>9 305</b>
Zastupitelstvo města, komise, výbory		3 160	3 260	<b>5 310</b>
Dohody		450	538	<b>450</b>
<b>Celkem</b>	<b>153</b>	<b>53 060</b>	<b>54 134</b>	<b>60 195</b>

## PLÁN HOSPODAŘENÍ 2018

## HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

v říjnu 2017

	<b>CELKEM</b>	<i>byty</i>	<i>nebyty</i>	<b>PASK</b>	<b>WC</b>
tržby z nájemného BJ	19 200	19 200			
tržby z nájemného NBJ	7 700		7 700		
tržby ze vstupného a prodeje zboží	342			342	
pokuty a penále	100	100			
přijaté příspěvky	400	400			
přijaté dotace	2 260		2 260		
ostatní výnosy	140	100			40
prostředky z fondu/ z rozpočtu	4 490		3 800	690	
<b>příjmy CELKEM</b>	<b>34 632</b>	<b>19 800</b>	<b>13 760</b>	<b>1 032</b>	<b>40</b>
spotřeba materiálu	62			37	25
spotřeba energie	670	260	250	100	60
prodané zboží	30			30	
opravy a udržování celkem	17 095	6 000	11 075	5	15
<i>opravy a udržování</i>	10 000	6 000	4 000		
<i>investice</i>	7 075		7 075		
ostatní služby - celkem	2 121	1 300	600	221	
mandátní odměna	3 587	2 400	1 100	87	
podíly nákladů na opravy do společenství	1 620	1 600	20		
mzdové náklady	300			300	
ostatní náklady	124	100		24	
opravná položka k pohledávkám	0				
odpis pohledávek	0				
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	3 970	3 680	290		
vložené investice nájemci	425		425		
výstavy a akce	228			228	
<b>výdaje celkem</b>	<b>30 232</b>	<b>15 340</b>	<b>13 760</b>	<b>1 032</b>	<b>100</b>
<b>zůstatek na akce 2018</b>	<b>4 400</b>	<b>4 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>