

Město Klatovy

Schválený rozpočet pro rok 2020

MĚSTOKLATOVY

Schválený rozpočet města Klatovy pro rok 2020 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020
Finanční prostředky - počáteční stav	140 907	278 877	278 877	199 408
Daňové příjmy	353 065	392 054	369 397	381 415
Nedaňové příjmy	83 916	107 053	93 843	89 631
Kapitálové příjmy	1 500	10 647	12 529	4 000
Dotace neinvestiční	38 415	89 774	93 461	45 622
Dotace kapitálové	0	49 320	48 002	0
PŘÍJMY CELKEM	476 896	648 848	617 231	520 668
Příjmy neinvestiční	475 396	588 881	556 701	516 668
Příjmy kapitálové	1 500	59 967	60 530	4 000
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	157 170	238 644	197 551	182 440
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	30 995	68 033	58 679	40 895
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	131 790	165 536	162 870	142 060
Neinvestiční výdaje celkem	319 955	472 213	419 100	365 395
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	2 810	134 791	97 177	8 425
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	4 000	110 301	69 393	0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	4 300	5 323	0
Neúčelová rozpočtová rezerva města	275 743	447	0	330 941
Kapitálové výdaje celkem	282 553	249 840	171 893	339 366
VÝDAJE CELKEM	602 508	722 052	590 993	704 761
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	-125 612	-73 205	26 239	-184 093
Splátky úvěrů	-15 295	-15 295	-1 799	-15 315
Zůstatek finančních prostředků města	0	190 377	303 316	0

Finanční prostředky uvedené na počátku roku 2020 představují rozpočtovou rezervu města, která je výsledkem rozpočtového opatření č. 06/2019 schváleného zastupitelstvem města na zasedání dne 10.12.2019.

Neúčelová rozpočtová rezerva města zapojuje do výdajů města pro rok 2020 zůstatek rozpočtu pro rok 2019 (ve výši 199.408 tis. Kč - jako výsledek rozpočtového opatření č. 06/2019) a současně přebytek rozpočtu pro rok 2020 ve výši 131.533 tis. Kč. O každém jednotlivém čerpání této rezervy bude rozhodovat zastupitelstvo města formou rozpočtového opatření.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2020
PŘÍLOHA Č. 2
Rozpočet investičních výdajů města na rok 2020 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	2 810	18 839	9 423	4 775	Financování metody EPC, výdaje na metropolitní síť, obnova vozového parku města, nákup techniky MĚÚ, programové vybavení a rekonstrukce toalet v II. NP budovy čp. 63
3	Odbor rozvoje města	0	81 272	68 163	2 500	Zpracování změny územního plánu č. 2, výkupy pozemků a příprava investičních akcí města - projektová dokumentace
5	Odbor životního prostředí	0	150	0	0	
6	Hospodářský odbor	0	34 530	19 591	1 150	Příprava investičních akcí města - projektové dokumentace a nákup autobusových přístřešků a zastávek
13	Peněžní fondy města	4 000	110 301	69 393	0	
14	Řízené organizace města	0	4 300	5 323	0	
INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA		6 810	249 392	171 893	8 425	

Rozpočet příjmů města na rok 2020 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	36 775	50 927	47 160	43 997	Správní poplatky, pokuty z přestupkového řízení, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu
2	Městská policie	300	328	362	270	Pokuty - zejména příkazové
3	Odbor rozvoje města	3 505	31 920	32 257	4 135	Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků
4	Finanční odbor	334 440	378 441	356 514	354 970	Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvody z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her
5	Odbor životního prostředí	690	767	740	840	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty
6	Hospodářský odbor	2 490	6 890	5 841	2 490	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	400	975	1 173	595	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	50	8 376	8 383	45	Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
10	Živnostenský odbor	420	340	365	340	Správní poplatky, pokuty
11	Odbor výstavby a územního plánování	2 340	1 540	1 440	1 545	Správní poplatky a uložené pokuty
12	Odbor dopravy	10 120	10 120	11 825	10 850	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení
13	Peněžní fondy města	77 551	110 318	94 007	90 821	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	7 815	47 906	57 164	9 770	Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		476 896	648 848	617 231	520 668	

Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok 2020 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	87 495	97 836	77 181	99 815	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH
2	Městská policie	13 105	13 458	10 948	14 120	Provozní výdaje městské policie
3	Odbor rozvoje města	1 420	18 562	7 738	1 800	Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku
4	Finanční odbor	16 500	51 539	50 654	16 540	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	2 570	2 756	1 305	2 385	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
6	Hospodářský odbor	30 995	39 984	39 062	42 195	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 110	4 726	3 515	4 610	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	350	9 157	6 896	345	Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti
10	Odbor živnostenský	5	5	0	5	Náhrady ušlého zisku a cestovného svědkům při správním řízení
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	6	200	Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona
12	Odbor dopravy	420	420	246	425	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
13	Peněžní fondy města	30 995	68 033	58 679	40 895	Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3
14	Řízené organizace města	131 790	165 536	162 870	142 060	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA		319 955	472 213	419 100	365 395	

Kapitola 13 - Peněžní fondy města v roce 2020 (v tis. Kč)

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	113	0	275	275	0
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Celkem příjmy	2 213	2 100	2 375	2 375	2 100

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 764	1 920	2 195	1 645	1 920
503-Dětská rekreace	3	10	10	3	10
504-Životní jubilea	87	100	100	60	100
506-Ošatné, ochranné pomůcky	51	40	40	44	40
508 - Kulturní a společenské akce	33	30	30	0	30
Celkem výdaje	1 938	2 100	2 375	1 751	2 100
Zůstatek	275	0	0	623	0

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	2 044	0	1 744	1 744	0
Přijaté úroky	21	20	20	37	50
Splátky jistiny	294	500	500	311	500
Příděl z rozpočtu města	1 000	0	0	400	0
Celkem příjmy	3 360	520	2 264	2 492	550

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Poskytnuté půjčky	1 610	510	2 254	365	540
Bankovní poplatky	5	10	10	5	10
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 615	520	2 264	370	550
Zůstatek	1 744	0	0	2 122	0

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	7 655	0	7 907	7 907	0
Nájemné z VH infrastruktury	27 197	28 337	31 917	23 383	36 235
z toho DPH	4 720	4 918	5 539	4 058	6 289
Čisté nájemné	22 477	23 419	26 378	19 325	29 946
Příděl z rozpočtu města	5 500	0	5 500	5 500	0
Příjmy celkem	35 632	23 419	39 785	32 732	29 946

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Výdaje neinvestiční	13 889	0	24 575	22 425	0
Investiční výdaje	8 335	0	12 223	9 506	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	2 987	0	0
Výdaje celkem	22 224	0	39 785	31 932	0
Zůstatek	13 407	23 419	0	800	29 946

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	584	0	306	306	0
Poplatek za rekreační pobyt	83	90	90	103	100
Poplatek z ubytovací kapacity	612	500	500	631	600
Příjmy - Ples města	125	100	100	74	100
Příděl z rozpočtu města	300	0	1 050	1 050	0
Příjem celkem	1 704	690	2 046	2 164	800

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 201	490	1 772	1 057	550
Ples města	197	200	274	273	250
Výdaje celkem	1 398	690	2 046	1 330	800
Zůstatek	306	0	0	834	0

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	35	0	63	63	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	28	20	20	52	50
Příjem celkem	63	20	83	115	50

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	83	0	50
Výdaje celkem	0	20	83	0	50
Zůstatek	63	0	0	115	0

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	554	0	904	904	0
Příděl z rozpočtu	9 500	8 500	10 000	10 000	10 000
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	0	4	0
Příjem celkem	10 054	8 500	10 904	10 907	10 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
- mládež pravidelná činnost	2 000	2 000	2 000	1 963	2 000
- granty	299	500	500	265	500
- vyjmenované ostatní	6 852	6 000	8 404	7 645	7 500
Výdaje celkem	9 150	8 500	10 904	9 873	10 000
Zůstatek	904	0	0	1 034	0

Fond Tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	4 918	0	7 863	7 863	0
z toho DPH	927	868	868	780	868
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 414	4 132	4 132	3 715	4 132
Dotace	4 593	0	120	120	0
Příjem ze železného odpadu	91	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	5 000	0	0	0	0
Celkem příjmy	19 016	4 132	12 115	11 698	4 132

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Neinvestiční výdaje - celkem	0	0	5 189	4 862	0
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.	0	0	2 995	2 677	0
6139 - Gorkého ul, Klatovy - přeložka parovodu	0	0	1 955	1 938	0
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	0	0	240	246	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	11 153	0	2 730	2 659	0
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	1 075	0	0	0	0
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	10 078	0	2 730	2 659	0
Rezerva na investiční akce	0	0	4 196	0	0
Výdaje celkem	11 153	0	12 115	7 521	0
Zůstatek	7 863	4 132	0	4 177	4 132

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	23 543	0	8 241	8 241	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 546	6 400	6 400	5 921	5 500
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	81	100	100	82	100
Dotace OPŽP	4 028	0	0	0	0
Zapojení do systému nakládání s odpady města	209	200	200	172	200
Uložené pokuty	20	0	0	29	0
Příděl z rozpočtu města	100	0	22 385	22 385	1 626
Příjmy za prodané známky od občanů	3 283	3 200	3 200	3 276	9 500
Odměna EKO-KOMU	2 371	2 300	2 300	1 756	2 300
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	15 000	15 000	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	0	0	0	130	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 871	5 500	5 500	5 325	5 500
z toho DPH	1 019	955	955	924	955
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 852	4 545	4 545	4 401	4 545
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	848	900
z toho DPH	157	156	156	147	156
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	701	744
Příjem celkem	45 782	17 489	63 115	62 093	24 515

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Pojištění	12	15	15	12	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	6 278	6 500	6 739	6 738	8 400
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	8 861	9 500	9 746	9 746	16 100
3438 - COH - odvoz zeminy	0	0	130	130	0
5973 - Velkoobjemový kontejner	0	0	0	0	0
6162 - Oprava osvětlení sběrný dvůr	0	0	73	73	0
Náhrada škodné události - sběrné nádoby	11	0	0	0	0
Paletizační vidle	35	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje celkem	15 196	16 015	16 703	16 698	24 515

Investiční výdaje do odpadového hospodářství	22 346	0	31 412	18 874	0
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa	0		22 385	18 500	
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.	3 475		0	0	
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy	15 428		0	0	
3380 - Velkoobjemové kontejnery	3 343		0	0	
3526 - Osvětlení hal - sběrný dvůr	0	0	112	112	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	0		125	124	
3531 - Pojezdová brána skládka Štěpánovice	0		138	138	
Peněžní vklad města do společnosti	100		0	0	
Rezerva na investiční akce města	0		8 653	0	
Celkové výdaje	37 543	16 015	48 115	35 572	24 515
Zůstatek	8 241	1 475	15 000	26 521	0

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	1 706	0	1 644	1 644	0
Nájemné	19 457	18 719	18 719	13 699	17 981
z toho DPH	3 377	3 249	3 249	2 377	3 121
Čisté nájemné (bez DPH)	16 080	15 470	15 470	11 321	14 860
Celkem příjem	17 786	15 470	17 114	12 966	14 860

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	0	13 330
Úroky z úvěru	2 812	2 140	2 140	0	1 530
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 644	0	0
Celkem výdaje	16 142	15 470	17 114	0	14 860
Zůstatek	1 644	0	0	12 966	0

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	1 583	0	266	266	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	88	160	160	393	500
Příděl z rozpočtu města	0	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 671	1 010	1 276	1 509	1 350

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Úroky a ostatní finanční výdaje	5	0	10	9	20
Výdaje dle zásad fondu	1 400	1 010	1 266	1 150	1 330
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 405	1 010	1 276	1 159	1 350
Zůstatek	266	0	0	350	0

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	656	0	450	450	0
Nájemné z dešťové kanalizace	666	666	666	666	666
z toho DPH	116	116	116	116	116
Čisté nájemné	550	550	550	550	550
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	1 206	550	1 000	1 000	550

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Neinvestiční výdaje	756	0	685	0	0
Rezerva fondu	0	0	315	0	0
Celkem výdaje	756	0	1 000	0	0
Zůstatek	450	550	0	1 000	550

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	703	0	25 228	25 228	0
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	37	0	0	21	0
Dotace z OPŽP	170	0	12 858	12 858	0
Nájemné s DPH	2 420	4 840	4 840	3 630	4 840
DPH	420	840	840	630	840
Čisté nájemné (bez DPH)	2 000	4 000	4 000	3 000	4 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	16 000	0	251	251	0
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick	19 000	0	6 251	6 251	0
Příjmy celkem	37 910	4 000	48 588	47 609	4 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	5 862	0	17 723	12 073	0
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	6 821	0	30 865	21 500	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	12 682	0	48 588	33 574	0
Zůstatek	25 228	4 000	0	14 035	4 000

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
Počáteční stav	0	0	0	0	0
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	0	0	280	161	0
Příspěvek města Švihov	0	0	929	929	0
Čisté nájemné (bez DPH)	0	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	6 000	6 000	0
Příjmy celkem	0	0	7 209	7 090	0

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
3323 - Dehtín vodovod	0	0	6 000	0	0
3509 - Dehtín kanalizace	0	0	0	1	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	0	0	6 000	1	0
Zůstatek	0	0	1 209	7 089	0

Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2020 (v tis. Kč)

Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	900
920	TSMK - provozní příspěvek	68 640	72 680	66 623	75 420
	TSMK - STK a emise	0	0	0	0
923	Městský ústav sociálních služeb	11 100	7 500	6 575	11 100
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	31 276	33 887	0
	MěÚSS - dotace z ESF na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy"	0	0	1 064	0
	MěÚSS - vratka části dotace "Podpora sociálních služeb (Azylový dům) v Plzeňském kraji 2016-2019"	0	0	35	0
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	0	3 600	3 600	0
924	Městská knihovna	9 300	9 325	8 548	11 975
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	675	726	726	730
	MěK - dotace PK - Hrajeme si (nejen) s papírem	0	10	10	0
	MěK - dotace PK - Josef Franta Šumavský - publikace	0	35	0	0
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	20	20	0
925	Městské kulturní středisko	8 900	8 950	8 205	9 320
	MěKS - dotace Ministerstva kultury - Koncert P. Šporcla	0	30	30	0
	MěKS - dotace PK - Virtuózní housle Pavla Šporcla	0	20	20	0
926	ZŠ Tolstého	4 435	4 560	4 180	4 560
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" - vratka	0	86	86	0
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	1 853	0
928	ZŠ Čapkova	3 555	3 630	3 328	3 630
	ZŠ Čapkova - dotace "šablony" - vratka	0	14	14	0
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019" - vratka dotace	0	48	48	0
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 200	4 230	3 878	4 230
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	0	2 368	0
930	Masarykova ZŠ	4 075	4 185	3 836	4 185
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	1 922	0
931	Lesy města Klatov, s. r. o. - finanční výpomoc	0	2 000	1 200	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 280	8 506	9 980
	MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic	0	700	700	0
	MŠ Studentská - dotace "šablony"	0	0	0	0
934	Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030
	Celkem výdaje kapitola 14	131 790	169 836	168 193	142 060

Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 11/2019	Schválený rozpočet 2020
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	2 524	3 365
921	Správní majetku města - výnos z prodeje bytů	500	9 000	9 595	3 000
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	107	105
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	31 276	33 887	0
	MěÚSS - dotace z ESF na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy"	0	0	1 064	0
	MěÚSS - vratka části dotace "Podpora sociálních služeb (Azylový dům) v Plzeňském kraji 2016-2019"	0	0	35	0
924	Městská knihovna - dotace na regionální funkci	675	726	726	730
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	20	20	0
	MěK - dotace PK "Hrajeme si (nejen) s papírem 2019"	0	10	10	0
	MěK - dotace PK - Josef Franta Šumavský - publikace	0	35	0	0
925	Městské kulturní středisko - dotace MK "P. Šporcl"	0	30	30	0
	MěKS - dotace PK - Virtuózní housle Pavla Šporcla	0	20	20	0
926	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" - vratka	0	86	86	0
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	1 853	0
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony" - vratka	0	14	14	0
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019" - vratka dotace	0	48	48	0
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	0	2 368	0
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	1 922	0
932	MŠ Studentská - dotace "šablony"	0	0	0	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 400	1 400	1 083	800
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	35
934	Zimní stadión, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	1 210
	Celkem příjmy kapitola 14	7 815	47 906	57 164	9 770

Zadluženost města v roce 2020 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost	Schválený rozpočet 2020
		k 01.01.2020	v roce 2020	k 31.12.2020		v r. 2020
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	12 000 118	1 982 120	10 017 998	25.11.2025	1 985 000
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	40 030 000	13 330 000	26 700 000	31.12.2022	13 330 000
	Celkem	52 030 118	15 312 120	36 717 998		15 315 000

Úroky

Č.	Název věřitele	Úroky v roce 2020	Úroková sazba	Schválený rozpočet 2020
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	103 166	Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od 25.11.2015 do 24.11.2020	105 000
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	1 530 000	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny	1 530 000
	Celkem	1 633 166		1 635 000

Příloha č. 6

Schválený limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. 2020 (v tis. Kč)

Pracoviště	Počet pracovníků 2020	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Schválený rozpočet pro rok 2020
Aparát	135	45 130	48 105	52 830
Městská policie	23	9 305	9 566	10 035
Zastupitelstvo města, komise, výbory		4 500	4 500	4 815
Dohody		450	450	450
Celkem	158	59 385	62 621	68 130

Limit na platy je počítán na 135 zaměstnanců Městského úřadu (navýšení o 2 pracovníky OD, 1 pracovníka HO a 2 pracovníky FO - místní poplatek za odpad). Pro rok 2020 jsou kalkulovány výdaje na platy dané novelizovaným nařízením vlády, které od 01.01.2020 počítá s valorizací platů ve veřejné správě o paušální částku 1.500 Kč měsíčně na jednoho pracovníka.

K navýšení dochází i u Městské policie Klatovy (o základní částku 490 tis. Kč ročně) a u odměňování zastupitelů (o částku 315 tis. Kč) + zákonné odvody.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA

Příloha č. 7

SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ PRO ROK 2020

v listopadu 2019

		celkem	byty	nebyty	PASK	WC
tržby z nájemného BJ	602	19 800	19 800			
tržby z nájemného NBJ	602	8 300		8 300		
tržby ze vstupného a prodeje zboží		280			280	
pokuty a penále	641	200	200			
přijaté příspěvky	649-71	500	500			
přijaté dotace		0				
ostatní výnosy	644-9	290	150	100		40
prostředky z B a NB fondu	262-72	16 000	11 000	5 000		
prostředky z rozpočtu		900			900	
příjmy CELKEM		46 270	31 650	13 400	1 180	40
		46 270				
spotřeba materiálu		195	80		100	15
spotřeba energií a vody		620	150	400	40	30
prodané zboží		0				
opravy a udržování celkem		33 103	22 533	10 550	10	10
opravy a udržování	511-7	14 200	8 000	6 200		
odvod fin. prostředků do rozpočtu		18 000	14 000	4 000		
jmenovité opravy	511-8	883	533	350		
ostatní služby - celkem		2 228	1 300	600	327	1
mandátní odměna		3 604	2 400	1 100	104	
mzdové náklady		350			350	
náklady na opravy v SVJ		1 800	1 800			
ostatní náklady		139	100		39	
opravná položka k pohledávkám		0				
odpis pohledávek		0				
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	262-88	2 936	2 652	284		
vložené investice nájemci	459-78	296		296		
výstavy PASK		210			210	
výdaje celkem		45 481	31 015	13 230	1 180	56
zůstatek		789	635	170	0	-16

45 481

789

Stav nebytového fondu k 31.12.2019	16 256
předpoklad uspořené prostředků 2019	6 048
celkem	22 304

Jmenovité akce

1/IV - muzeum - oprava oken III. část		350 dotace PK
3-4/I - oprava fasády	183	dotace MK?
122/I - oprava oken II. část	350	dotace PK?
	533	350

odvod prostředků do rozpočtu

391-3/IV - rekonstrukce Eroplán - odvod do rozpočtu	14000	dotace IROP
147/I - fasáda divadlo - odvod do rozpočtu		4000 dotace OŽP
	14000	4000

