

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2021

Ing. Václav Chroust, místostarosta města
Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru



Výchozí předpoklady - legislativa

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
- Střednědobý výhled rozpočtu města 2021 – 2025
- Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření“

Výchozí předpoklady - ekonomika

- Vývoj ekonomiky České republiky
- Rozpočtové určení daní
- Vývoj sdílených daní města
- Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy 2021 -2025

Úvodní poznámky

- Návrh rozpočtu města pro rok 2021 reflektuje vývoj rozpočtu v roce 2020 a jeho jednotlivých kapitol, návrhy správců kapitol i ředitelů řízených organizací města

- Rozumný postup:

Přijmout základní provozní rozpočet města a poté provádět aktualizace formou rozpočtových změn (reakce na vývoj parametrů rozpočtu).

Základní přehled – rozpočet 2021

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
* Neinvestiční příjmy celkem	378 439	433 612	475 396	516 668	485 288
* Kapitálové (investiční) příjmy celkem	7 000	8 000	1 500	4 000	10 000
Příjmy běžného roku celkem	385 439	441 612	476 896	520 668	495 288
* Neinvestiční výdaje celkem	285 375	309 540	319 955	365 395	368 865
* Kapitálové (investiční) výdaje celkem	8 215	9 700	6 810	8 425	32 890
Výdaje celkem	293 590	319 240	326 765	373 820	401 755
Rozdíl "Příjmy - výdaje"	91 849	122 372	150 131	146 848	93 533
Splátky úvěrů	-16 535	-16 580	-15 295	-15 315	-15 335
Přebytek (příjmy - výdaje) celkem	75 314	105 792	134 836	131 533	78 198

Základní přehled – srovnání

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
Neinvestiční příjmy	378 439	433 612	475 396	516 668	485 288
Neinvestiční výdaje	285 375	309 540	319 955	365 395	368 865
Výsledek provozní/rozdíl	93 064	124 072	155 441	151 273	116 423
Investiční příjmy	7 000	8 000	1 500	4 000	10 000
Investiční výdaje včetně splátek	24 750	26 280	22 105	23 740	48 225
Výsledek investiční/rozdíl	-17 750	-18 280	-20 605	-19 740	-38 225
Příjmy celkem	385 439	441 612	476 896	520 668	495 288
Výdaje celkem	310 125	335 820	342 060	389 135	417 090
Výsledek/rozdíl	75 314	105 792	134 836	131 533	78 198
Rozdíl rok xx proti rok 2021	-2 884	27 594	56 638	53 335	0
Sdílené daně/ rozpočet	235 000	278 000	315 000	335 000	270 000
Rozdíl rok xx proti rok 2021	-35 000	8 000	45 000	65 000	0

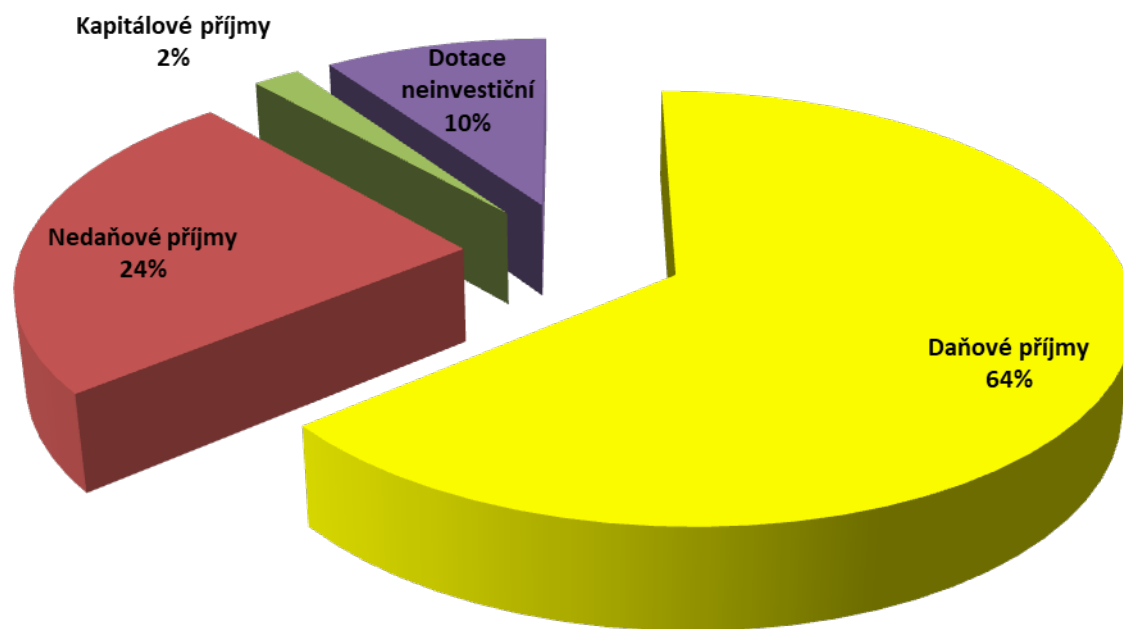
Základní přehled - rozpočet

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Finanční prostředky - počáteční stav	199 408	321 292	321 292	0
PŘÍJMY CELKEM	520 668	685 157	550 159	495 288
Příjmy neinvestiční	516 668	626 110	520 137	485 288
Příjmy kapitálové	4 000	59 048	30 022	10 000
Neinvestiční výdaje celkem	365 395	510 616	372 421	368 865
Kapitálové výdaje celkem	8 425	343 698	155 253	32 890
VÝDAJE CELKEM	373 820	854 314	527 675	401 755
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	146 848	-169 157	22 485	93 533
Splátky úvěrů	-15 315	-15 315	-1 485	-15 335
Rozpočtová rezerva města	330 941	136 820	342 292	78 198

Příjmy města 2021

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Finanční prostředky - počáteční stav	199 408	321 292	321 292	0
Daňové příjmy	381 415	380 770	304 234	316 730
Nedaňové příjmy	89 631	95 596	75 819	121 009
Kapitálové příjmy	4 000	7 451	6 705	10 000
Dotace neinvestiční	45 622	149 744	140 085	47 549
Dotace kapitálové	0	51 597	23 317	0
PŘÍJMY CELKEM	520 668	685 157	550 159	495 288
Příjmy neinvestiční	516 668	626 110	520 137	485 288
Příjmy kapitálové	4 000	59 048	30 022	10 000

Příjmy 2021 – celkový přehled



Sdílené daně 2019 - 2020

2019													Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	% SK/RO
Sdílené daně (v tis. Kč)		1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	Celkem			
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 098,0	7 620,7	6 436,4	5 864,0	7 169,0	7 917,1	8 169,2	4 791,7	6 791,0	7 744,1	70 601,3	87 250,0	87 250,0	80,9%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200,0	107,3	231,3	0,0	0,0	0,0	454,4	0,0	287,7	204,8	1 485,5	1 900,0	1 900,0	78,2%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	572,6	658,8	408,7	480,8	556,4	657,5	831,0	773,7	763,2	729,9	6 432,7	6 200,0	6 200,0	103,8%
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 453,7	421,8	12 021,8	3 920,1	281,9	10 144,1	14 893,1	0,0	6 695,3	6 069,7	58 901,7	64 650,0	64 650,0	91,1%
1211	Daň z přidané hodnoty	13 886,8	16 411,5	7 559,1	10 020,2	16 312,7	11 907,7	13 027,3	19 543,6	10 898,5	11 844,0	131 411,3	155 000,0	155 000,0	84,8%
Celkem		27 211,2	25 220,1	26 657,3	20 285,1	24 320,0	30 626,5	37 375,0	25 108,9	25 435,8	26 592,6	268 832,4	315 000,0	315 000,0	85,3%
kumulativně		27 211,2	52 431,3	79 088,6	99 373,7	123 693,7	154 320,2	191 695,2	216 804,1	242 239,8	268 832,4				
2020													Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	% SK/RO
Sdílené daně (v tis. Kč)		1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	Celkem			
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 597,4	7 948,2	7 317,3	6 063,9	1 519,6	5 228,2	7 658,8	7 940,4	8 138,5	8 142,7	68 554,9	93 575,0	80 500,0	85,2%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	147,2	101,6	304,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	616,2	1 425,0	700,0	88,0%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	610,2	716,3	493,5	474,7	530,1	609,0	715,6	716,2	843,4	708,4	6 417,2	7 830,0	7 830,0	82,0%
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 517,9	607,0	12 702,4	2 204,7	0,0	5 320,3	9 755,9	0,0	10 781,8	2 488,2	45 378,3	65 620,0	47 170,0	96,2%
1211	Daň z přidané hodnoty	14 260,3	17 566,4	9 147,5	9 156,2	13 193,6	8 665,2	12 392,4	16 968,0	12 380,9	12 562,9	126 293,6	166 550,0	153 800,0	82,1%
	Kompenzační bonus - dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 821,3	0,0	0,0	27 821,3	0,0	27 821,3	100,0%
Celkem		25 132,9	26 939,5	29 965,4	17 899,6	15 243,3	19 822,7	30 522,7	53 445,9	32 144,6	23 964,9	275 081,5	335 000,0	317 821,3	86,6%
kumulativně		25 132,9	52 072,4	82 037,8	99 937,3	115 180,6	135 003,3	165 526,0	218 971,9	251 116,6	275 081,5				
Bez kompenzačního bonusu		25 132,9	52 072,4	82 037,8	99 937,3	115 180,6	135 003,3	165 526,0	191 150,7	223 295,3	247 260,2	247 260,2	335 000,0	290 000,0	85,26%
	% 2020/2019 měsíc	92,36%	106,82%	112,41%	88,24%	62,68%	64,72%	81,67%	102,05%	126,38%	90,12%				
	% 2020/2020 kumul.	92,36%	99,32%	103,73%	100,57%	93,12%	87,48%	86,35%	88,17%	92,18%	91,98%				

Sdílené daně 2020 - aktuálně

Aktuální situace vývoje sdílených daní	tis. Kč
Suma 2019: 01 až 10	268 832,4
Suma 2020: 1 až 10	247 260,2
Rozdíl 2020 - 2019	-21 572,2
Kompenzační bonus	27 821,3
Rozdíl 2020 - 2019: po bonusu	6 249,1
- tj. celkem příjem "sdílené daně, včetně bonusu"	275 081,5

Sdílené daně 2020 - předpoklad

Hrubý odhad výše sdílených daní 2020	tis. Kč
Skutečný příjem 2020: 01 až 10	247 260,2
Skutečný příjem 2019: 11 až 12	63 569,3
Skutečný příjem 2018: 11 až 12	57 999,4
Odhad výše sdílených daní dle rozpočtu	290 000,0
Zbývá "získat sdílené daně na odhad dle rozpočtu"	42 739,8

Sdílené daně 2020 - predikce

Sdílené daně města Klatovy	Upravený rozpočet 2020	Propočet AQE	Czech Credit Bureau	Skutečnost 10/2020	Skutečnost 12/2019	Skutečnost 12/2018
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	80 500	83 790	83 788	68 555	87 551	81 411
Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	700	10	633	616	2 268	1 724
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	7 830	7 410	7 440	6 417	7 651	6 812
Daň z příjmů právnických osob	47 170	50 630	50 815	45 378	71 262	62 550
Daň z přidané hodnoty	153 800	156 160	156 718	126 294	163 669	153 712
Celkem	290 000	298 000	299 393	247 260	332 402	306 208

Sdílené daně 2021 - predikce

Sdílené daně města Klatovy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Odhad AQE zachována SHM	Czech Credit Bureau	Odhad AQE bez SHM	Návrh rozpočtu 2021
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	93 575	80 500	94 180	94 211	58 230	54 910
Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	1 425	700	1 260	1 262	1 420	1 340
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	7 830	7 830	7 890	7 887	7 890	7 440
Daň z příjmů právnických osob	65 620	47 170	49 210	49 213	49 210	46 405
Daň z přidané hodnoty	166 550	153 800	164 830	164 833	169 570	159 905
Celkem	335 000	290 000	317 370	317 406	286 320	270 000

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí	Inkaso (v tis. Kč)
Rok 2010	13 207
Rok 2011	13 595
Rok 2012	14 757
Rok 2013	14 781
Rok 2014	15 155
Rok 2015	15 455
Rok 2016	15 488
Rok 2017	15 841
Rok 2018	15 429
Rok 2019	16 270
Rok 2020 - k 30.09.	11 077
Návrh 2021	15 500

Daňové příjmy 2021

Kapitola	Daňové příjmy	tis. Kč
1	Odbor vnitřních věcí	1 500
3	Odbor rozvoje města	5
4	Finanční odbor	287 500
5	Odbor životního prostředí	905
6	Hospodářský odbor	1 960
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	50
10	Živnostenský odbor	310
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 250
12	Odbor dopravy	7 550
13	Peněžní fondy města	15 700
Celkem		316 730

Nedaňové příjmy 2021

Kapitola	Nedaňové příjmy	tis. Kč
1	Odbor vnitřních věcí	280
2	Městská policie	250
3	Odbor rozvoje města	3 160
4	Finanční odbor	60
5	Odbor životního prostředí	240
6	Hospodářský odbor	530
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	545
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5
10	Živnostenský odbor	40
11	Odbor výstavby a územního plánování	60
12	Odbor dopravy	5 270
13	Peněžní fondy města	103 859
14	Řízené organizace města	6 710
Celkem		121 009

Struktura nájemného 2021

Nedaňové příjmy - nájemné		Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Základ pro výpočet nájemného
		v tis. Kč		
Kap. 1	Odbor vnitřních věcí	30	30	Pronájem optické sítě společnosti AIRWEB
Kap. 3	Odbor rozvoje města	2 130	2 160	Pronájem pozemků a pronájmy plynárenských zařízení
Kap. 5	Odbor životního prostředí	25	25	Příjmy z pronájmu rybníků
Kap. 6	Hospodářský odbor	430	430	Pronájem pozemků a informační systém
Kap. 13	Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.	5 500	5 500	Nájemné ve výši 100 Kč + DPH za 1 tunu suti od cizích subjektů a ze Sběrného dvora, 220 Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu a 250 Kč za 1 tunu + DPH za 1 tunu komunálního odpadu od fyzických osob z popele
Kap. 13	Klatovská teplárna, a. s.	5 000	5 000	Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu
Kap. 13	Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	59 721	88 017	Nájemné stanovené Koncesní smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury města, podléhá souhlasu zastupitelstva města + nájemné z dešťové kanalizace ve výši 580 tis. Kč ročně (bez DPH)
Kap. 13	Pošumavská odpadová, s. r. o.	900	900	Nájem movitých věcí (kontejnerů) ve výši 282 tis. Kč ročně, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 25 tis. Kč měsíčně, nájem prostor v areálu TAROKA ve výši 168 tis. Kč ročně
Kap. 13	Peněžní fondy města - celkem	71 121	99 417	
Kap. 14	Technické služby města Klatov	3 365	3 635	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti (ročně 2.781 tis. Kč bez DPH) + nájemné za komunální vozidlo (18.662 Kč měsíčně bez DPH)
Kap. 14	Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	105	105	Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s. r. o.
Kap. 14	Lesy města Klatov, s. r. o.	835	1 235	Nájemné ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva (od 01.04.2019) + nájem z objektu hájovny v Točnicku
Kap. 14	Zimní stadion, o. p. s.	1 210	1 210	Nájemné za objekty v areálu zimního stadionu v částce s DPH
Kap. 14	Řízené organizace města - celkem	5 515	6 185	
CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU		79 251	108 247	

Kapitálové příjmy 2021

Kapitola	Kapitálové příjmy	v tis. Kč
3	Odbor rozvoje města - příjmy z prodeje pozemků	2 000
14	Řízené organizace města - příjmy z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města	8 000
Celkem		10 000

Neinvestiční dotace 2021

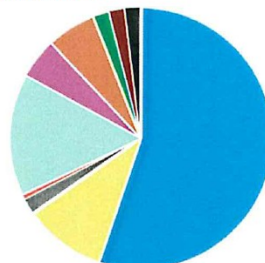
Kapitola	Neinvestiční dotace	v tis. Kč
1	Odbor vnitřních věcí	43 669
4	Finanční odbor	2 690
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20
11	Odbor výstavby a územního plánování	290
13	Peněžní fondy města	100
14	Řízené organizace města	780
Celkem		47 549

Vývoj příspěvku na výkon státní správy 2010 - 2021

Dotace na výkon státní správy	v tis. Kč
Rok 2010	40 978
Rok 2011	34 442
Rok 2012	33 932
Rok 2013	29 724
Rok 2014	29 725
Rok 2015	29 672
Rok 2016	30 148
Rok 2017	32 561
Rok 2018	34 175
Rok 2019	37 982
Rok 2020	41 502
Návrh rozpočtu 2021	43 654

Příspěvek na výkon státní správy 2021

SLOŽKY PŘÍSPĚVKU OBCE:



■ Rozšířená působnost (ORP) ■ Stavební působnost ■ Veřejné opatrovnictví
■ Řídičské průkazy ■ Pověřený obecní úřad ■ Matriční působnost
■ Územní plánování ■ Jednotná kontaktní místa ■ Základní působnost
■ Zvláštní postavení ■ Žádosti o občanské průkazy ■ Aktivace občanských průkazů



953 169 Kč

příspěvek na základní působnost



6 620 612 Kč

příspěvek na pověřený obecní úřad



24 184 817 Kč

příspěvek na rozšířenou působnost



4 542 748 Kč

příspěvek na stavební působnost



657 609 Kč

příspěvek na žádosti o občanské průkazy



17 745 Kč

příspěvek na aktivace občanských průkazů



311 916 Kč

příspěvek na řídičské průkazy



823 500 Kč

příspěvek na veřejné opatrovnictví



2 638 350 Kč

příspěvek na územní plánování



522 247 Kč

příspěvek na matriční úřad paušálně



1 571 167 Kč

příspěvek na matriční úřad výkonově



810 186 Kč

příspěvek na živnostenský úřad

Příjmy - řízené organizace 2021

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	1 683	3 635
	TSMK - náhrada škody	0	0	30	0
921	Správní majetku města - výnos z prodeje bytů	3 000	6 000	3 697	8 000
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	80	105
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	35 550	35 550	0
	MěÚSS - dotace z ESF na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy"	0	0	0	0
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	0	4 148	4 148	0
	MěÚSS - dotace MZ ČR na mimořádné odměny zaměstnanců		482	0	0
924	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	730	810	780	780
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	121	0
925	Městské kulturní středisko - dotace MK ČR	0	0	0	0
	MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	20	0	0
926	ZŠ Tolstého - dotace "šablony"	0	0	0	0
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	0	975	0
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	0	53	53	0
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	30	30	0
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	0	0
932	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	59	59	0
	MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu	0	16	16	0
	MŠ Klatovy - šablony III.	0	0	1 464	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	800	800	858	1 200
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	27	35
	Lesy města Klatov - splátka půjčky	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	1 210
	Celkem příjmy kapitola 14	9 770	53 329	51 306	15 490

Závazný ukazatel příjmů města 2021

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	43 997	48 635	36 488	45 449	Správní poplatky, pokuty z přestupkového řízení, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu
0002	Městská policie	270	270	211	250	Pokuty - zejména příkazové
0003	Odbor rozvoje města	4 135	64 890	41 133	5 165	Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a příjmy z prodeje pozemků
0004	Finanční odbor	354 970	386 929	315 712	290 250	Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvody z hospodářské činnosti na splátky hypotečních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her
0005	Odbor životního prostředí	840	1 240	899	1 145	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty
0006	Hospodářský odbor	2 490	7 380	3 793	2 490	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	920	787	595	Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města, příspěvek na pořádání Barokní svatovítské noci a vstupné na koncerty
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	8 665	8 664	25	Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
0010	Živnostenský odbor	340	340	311	350	Správní poplatky, pokuty
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 545	1 545	1 345	1 600	Správní poplatky a uložené pokuty
0012	Odbor dopravy	10 850	11 000	10 197	12 820	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení
0013	Peněžní fondy města	90 821	100 013	79 313	119 659	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
0014	Řízené organizace města	9 770	53 329	51 306	15 490	Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města
PŘÍJMY CELKEM		520 668	685 157	550 159	495 288	

Výdaje 2021 - celkový přehled

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	182 440	258 363	181 968	183 610
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	40 895	67 634	39 527	42 325
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 060	184 619	150 926	142 930
Neinvestiční výdaje celkem	365 395	510 616	372 421	368 865
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	8 425	244 414	114 356	32 890
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	96 984	38 598	0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	2 300	2 300	0
Kapitálové výdaje celkem	8 425	343 698	155 253	32 890
VÝDAJE CELKEM	373 820	854 314	527 675	401 755

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů 2021

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	99 815	105 146	65 700	99 855	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, krizové stavy a SDH
0002	Městská policie	14 120	14 656	9 255	15 230	Provozní výdaje městské policie
0003	Odbor rozvoje města	1 800	16 656	13 298	1 800	Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku
0004	Finanční odbor	16 540	60 678	58 662	16 545	Platby daní, úroky z hypotečních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
0005	Odbor životního prostředí	2 385	2 540	1 019	2 380	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
0006	Hospodářský odbor	42 195	43 413	26 013	42 745	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 610	5 067	2 061	4 110	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	345	9 576	5 836	315	Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	5	Náhrady ušlého zisku a cestovného svědkům při správním řízení
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	200	Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona
0012	Odbor dopravy	425	425	124	425	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
0013	Peněžní fondy města	40 895	67 634	39 527	42 325	Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3
0014	Řízené organizace města	142 060	184 619	150 926	142 930	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4
PROVOZNÍ VÝDAJE		365 395	510 616	372 421	368 865	

Neinvestiční výdaje 2021 - podrobně

POL	Název položky	Kap.1	Kap.2	Kap.3	Kap.4	Kap.5	Kap.6	Kap.7	Kap.8	Kap.10	Kap.11	Kap.12	Kap.13	Kap.14	Celkem
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 830	10 845												63 675
5019	Ostatní platy	20													20
5021	Ostatní osobní výdaje	450						30							480
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	4 875													4 875
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	13 940	2 690												16 630
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 200	980												6 180
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	290													290
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50						20							70
5131	Potraviny	5													5
5132	Ochranné pomůcky	20													20
5133	Léky a zdravotnický materiál	5													5
5134	Prádlo, oděv a obuv	20	300												320
5136	K nihy, učební pomůcky a tisk	120	5												125
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 750	60					200							2 010
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje								250						250
5139	Nákup materiálu	1 700	25			250		600	10						2 585
5141	Úroky vlastní	130			85								920		1 135
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích				50										50
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje												50		50

Neinvestiční výdaje 2021 - podrobně

POL	Název položky	Kap.1	Kap.2	Kap.3	Kap.4	Kap.5	Kap.6	Kap.7	Kap.8	Kap.10	Kap.11	Kap.12	Kap.13	Kap.14	Celkem
5151	Studená voda	225													225
5152	Teplo	1 200													1 200
5153	Plyn	525													525
5154	Elektrická energie	1 700					100								1 800
5155	Pevná paliva	5													5
5156	Pohonné hmoty a maziva	780													780
5161	Poštovní služby	1 500													1 500
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	910	15												925
5163	Služby peněžních ústavů	550	45		1 350							5	10		1 960
5164	Nájemné	5		15			85								105
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200											15		215
5167	Služby školení a vzdělávání	515	130												645
5168	Zpracování dat a služby info technologií	2 035	10												2 045
5169	Nákup ostatních služeb	3 655	40	1 275	5	970	600	2 150			200	400	25 550		34 845
5171	Opravy a udržování	2 500	10	500		1 050	35 100	810							39 970
5172	Programové vybavení	200													200
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	400	25												425
5175	Pohoštění	305						50							355
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10													10

Neinvestiční výdaje 2021 - podrobně

POL	Název položky	Kap.1	Kap.2	Kap.3	Kap.4	Kap.5	Kap.6	Kap.7	Kap.8	Kap.10	Kap.11	Kap.12	Kap.13	Kap.14	Celkem
5192	Poskytnuté náhrady	10		10	5					5		20			50
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost						6 650								6 650
5194	Věcné dary	130						100	5						235
5221	Neinvestiční transfery o.p.s.													6 030	6 030
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením						10		150						160
5229	Neinvestiční transfery neziskovým org.	250							150				13 200		13 600
5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým org.													135 220	135 220
5336	Neinvestiční transfery příspěvkovým org.													780	780
5341	Převody hospodářské činnosti													900	900
5361	Nákup kolků	50	10												60
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	10		15 050										15 080
5365	Platby daní a poplatků kraům, obcím a SF					110									110
5424	Náhrady mezd v době nemoci	250	30												280
5493	Neinvestiční transfery nepodnikajícím FO							100							100
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu												2 100		2 100
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu												480		480
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20													20
5903	Rezerva na krizová opatření	500													500
BĚŽNÉ VÝDAJE		99 855	15 230	1 800	16 545	2 380	42 745	4 110	315	5	200	425	42 325	142 930	368 865

Závazný ukazatel kapitálových výdajů města 2021 Minimální investice zahrnuté v návrhu rozpočtu města pro rok 2021

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	4 775	8 411	2 924	4 240	Financování metody EPC (ve výši 3.040 tis. Kč), výdaje na metropolitní síť (150 tis. Kč), obnova vozového parku města (650 tis. Kč), nákup techniky MěÚ (250 tis. Kč) a programové vybavení (ve výši 150 tis. Kč)
0003	Odbor rozvoje města	2 500	196 075	102 509	2 500	Zpracování změny územního plánu (500 tis. Kč), výkupy pozemků (1.000 tis. Kč) a příprava investičních akcí města - projektová dokumentace (1.000 tis. Kč)
0005	Odbor životního prostředí	0	4 020	3 272	0	
0006	Hospodářský odbor	1 150	35 908	5 651	26 150	Investice do MK a chodníků (25.000 tis. Kč), příprava investičních akcí města - projektové dokumentace (1.000 tis. Kč) a nákup autobusových přístřešků a zastávek (150 tis. Kč)
0013	Peněžní fondy města	0	96 984	38 598	0	
0014	Řízené organizace města	0	2 300	2 300	0	
INVESTIČNÍ VÝDAJE		8 425	343 698	155 253	32 890	

Peněžní fondy města 2021

Sociální fond 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	275	0	458	458	0
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	1 575	2 100
Celkem příjmy	2 375	2 100	2 558	2 033	2 100
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 809	1 920	2 348	1 363	1 920
503-Dětská rekreace	3	10	10	3	10
504-Životní jubilea	60	100	100	95	100
506-Ošatné, ochranné pomůcky	46	40	40	30	40
508 - Kulturní a společenské akce	0	30	60	30	30
Celkem výdaje	1 917	2 100	2 558	1 521	2 100
Zůstatek	458	0	0	512	0

Fond rozvoje bydlení 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	1 744	0	2 164	2 164	0
Přijaté úroky	40	50	50	30	25
Splátky jistiny	350	500	500	347	465
Příděl z rozpočtu města	400	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 534	550	2 714	2 541	490

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Poskytnuté půjčky	365	540	2 704	-51	480
Bankovní poplatky	5	10	10	4	10
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem výdaje	370	550	2 714	-47	490
Zůstatek	2 164	0	0	2 588	0

Vodohospodářský fond 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	7 907	0	6 402	6 402	0
Nájemné z VH infrastruktury	31 917	36 235	36 235	26 651	63 515
z toho DPH	5 539	6 289	6 289	4 625	11 023
Čisté nájemné	26 378	29 946	29 946	22 026	52 492
Příděl z rozpočtu města	5 500	0	1 500	1 500	0
Příjmy celkem	39 785	29 946	37 848	29 928	52 492

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Výdaje neinvestiční	23 826	0	17 160	9 371	0
Investiční výdaje	9 556	0	13 080	5 896	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	7 608	0	0
Výdaje celkem	33 383	0	37 848	15 267	0
Zůstatek	6 402	29 946	0	14 661	52 492

Fond cestovního ruchu 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	306	0	319	319	0
Poplatek za rekreační pobyt	136	100	700	557	700
Poplatek z ubytovací kapacity	657	600			
Příjmy - Ples města	95	100	100	103	100
Příděl z rozpočtu města	1 050	0	1 200	1 200	0
Příjem celkem	2 243	800	2 319	2 179	800
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 651	550	2 069	1 441	500
Ples města	273	250	250	232	300
Výdaje celkem	1 925	800	2 319	1 673	800
Zůstatek	319	0	0	506	0

Fond Strom 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	63	0	115	115	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	52	50	50	4	50
Příjem celkem	115	50	165	119	50
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	165	0	50
Výdaje celkem	0	50	165	0	50
Zůstatek	115	0	0	119	0

Fond dotací 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	904	0	565	565	0
Příděl z rozpočtu	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
Vratka nevyčerpaných dotací	4	0	0	42	0
Příjem celkem	10 907	10 000	10 565	10 607	12 000
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
- mládež pravidelná činnost	1 963	2 000	2 000	1 074	3 000
- mládež zájmové aktivity - granty	265	500	500	178	800
- vyjmenované ostatní	8 114	7 500	8 065	6 016	8 200
Výdaje celkem	10 342	10 000	10 565	7 268	12 000
Zůstatek	565	0	0	3 340	0

Fond tepelného hospodářství 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021	
Počáteční stav	7 863	0	4 560	4 560	0	
Nájemné z tepelných zařízení	4 959	5 000	5 000	3 592	5 000	
z toho DPH	861	868	868	623	868	
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 098	4 132	4 132	2 968	4 132	
Dotace	120	0	0	0	0	
Celkem příjmy	12 081	4 132	8 692	7 528	4 132	
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021	
Neinvestiční výdaje - celkem	4 862		2 332	336	0	
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.	2 677		287	286		
6139 - Gorkého ul, Klatovy - přeložka parovodu	1 938		0	0		
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	246		0	0		
6177 - Sanace bývalé uhelny PK 106/V. - sídliště Rozvoj	0		2 000	5		
6197 - VS 1 a 2 v sídlišti Pod Hůrkou - sgrafiti	0	0	45	45		
Investiční akce do tepelné infrastruktury	2 659		6 360	0		
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0		0	0		
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	2 659		0	0		
Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	0		500			
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		5 860			
Výdaje celkem	7 521	0	8 692	336		
Zůstatek	4 560	4 132	0	7 192		4 132

Fond nakládání s odpady příjmy 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	8 241	0	27 121	27 121	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 586	5 500	5 500	5 312	5 500
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	82	100	100	99	100
Zapojení do systému nakládání s odpady města	194	200	200	172	200
Uložené pokuty	29	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	22 385	1 626	50	50	1 626
Příjmy za prodané známky od občanů	3 276	0	0	3	0
Místní poplatek za komunální odpad	101	9 500	9 500	8 173	9 500
Odměna EKO-KOMu	2 353	2 300	2 300	1 931	2 500
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	15 000	0	0	0	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	130	0	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 840	5 500	5 500	4 824	5 500
z toho DPH	1 014	955	955	837	955
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 827	4 545	4 545	3 987	4 545
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	680	900
z toho DPH	157	156	156	118	156
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	562	744
Příjem celkem	63 953	24 515	50 061	47 410	24 715

Fond nakládání s odpady - výdaje 2021

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021	
Pojištění	12	15	15	12	15	
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	7 314	8 400	8 400	7 035	8 600	
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	10 182	16 100	16 100	11 044	16 100	
Pořízení tašek na separovaný odpad	0	0	338	338	0	
Nádoby na bio odpad	0	0	46	38		
Nádoby na směsný komunální odpad	0	0	151	124		
Vrácení přeplatku pokuty z roku 2006	0	0	238	238		
3295 - Překladiště skládka TKO	0	0	242	241		
3438 - COH - odvoz zeminy	130					
5973 - Velkoobjemový kontejner	0					
6162 - Oprava osvětlení sběrný dvůr	73					
6171 - Plastové kontejnery	240					
Neinvestiční výdaje celkem	17 950	24 515	25 528	19 069		24 715
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	18 883	0	24 532	449	0	
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa	18 500		0		0	
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.	0		0			
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy	0		0			
3380 - Velkoobjemové kontejnery	0		0			
3526 - Osvětlení hal - sběrný dvůr	112		0			
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	124	0	62	62		
3531 - Pojezdová brána skládka Štěpánovice	138		0			
3536 - Kamerový systém skládka	9		0			
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	0		48	39		
3540 - TKO Štěpánovice - výklopná lžice	0		361	298		
Peněžní vklad města do společnosti	0		50	50		
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0	0	24 012	0		
Celkové výdaje	36 832	24 515	50 060	19 518		24 715
Zůstatek	27 121	0	0	27 892		0

Fond Čisté město 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	1 644	0	1 484	1 484	0
Nájemné	18 719	17 981	17 981	14 009	17 243
z toho DPH	3 249	3 121	3 121	2 431	2 993
Čisté nájemné (bez DPH)	15 470	14 860	14 860	11 578	14 250
Celkem příjem	17 114	14 860	16 344	13 062	14 250
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	0	13 330
Úroky z úvěru	2 300	1 530	1 530	0	920
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 484	0	0
Celkem výdaje	15 630	14 860	16 344	0	14 250
Zůstatek	1 484	0	0	13 062	0

Zlatý fond 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	266	0	356	356	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	400	500	500	277	400
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 516	1 350	1 706	1 483	1 250
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Úroky a ostatní finanční výdaje	10	20	50	50	50
Výdaje dle zásad fondu	1 150	1 330	1 656	875	1 200
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 160	1 350	1 706	925	1 250
Zůstatek	356	0	0	558	0

Fond dešťové kanalizace 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	450	0	856	856	0
Nájemné z VH infrastruktury	666	666	684	684	702
z toho DPH	116	116	119	119	122
Čisté nájemné	550	550	565	565	580
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Příjmy celkem	1 000	550	1 421	1 421	580

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Výdaje neinvestiční	145	0	1 156	534	0
Investiční výdaje	0		0	0	0
Investiční výdaje - rezerva	0		265	0	0
Výdaje celkem	145	0	1 421	534	0
Zůstatek	856	550	0	887	580

Fond Vodovod a kanalizace Točnick 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	25 228	0	27 503	27 503	0
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	21	0	0	7	0
Dotace z OPŽP	25 853	0	3 704	3 704	0
Vratka - věcné břemeno	0	0	0	16	0
Nájemné s DPH	4 840	4 840	4 840	3 630	7 260
DPH	840	840	840	630	1 260
Čisté nájemné (bez DPH)	4 000	4 000	4 000	3 000	6 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	251	0	-15 000	-15 000	0
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick	6 251	0			
Příjmy celkem	61 605	4 000	20 207	19 229	6 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	12 289	0	6 903	6 908	
3410 - stavební práce	11 990	0		6 424	
3410 - TDI, BOZP, PD, VB - částky s DPH	300	0		392	
3410 - provozní soubory	0	0		92	
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	21 813	0	9 600	9 123	
3465 - stavební práce	21 462	0		8 469	
3465 - provozní soubory	0	0		254	
3465 - TDI, BOZP, PD, VB - částky s DPH	346	0		399	
3465 - částky bez DPH	5	0		0	
Výdaje celkem	34 102	0	16 503	16 031	0
Zůstatek	27 503	4 000	3 704	3 199	6 000

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín 2021

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	0	0	6 382	6 382	0
Příspěvek občanů - vodovod	69	0	0	3	0
Příspěvek občanů - kanalizace	92	0	0	0	0
Dotace z OPŽP	0	0	5 671	5 671	0
Příspěvek města Švihov	929	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	6 000	0	15 000	15 000	0
Příjmy celkem	7 090	0	27 053	27 056	0

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	Návrh rozpočtu 2021
3323 - Dehtín vodovod	360	0	9 675	5 675	
3323 - stavební práce	359	0		5 563	
3323 - TDI, PD - částky s DPH	0	0		112	
3509 - Dehtín kanalizace	348	0	17 378	10 249	
3509 - stavební práce	347	0		10 134	
3509 - TDI, částky s DPH	1	0		114	
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0	
Výdaje celkem	708	0	27 053	15 924	0
Zůstatek	6 382	0	0	11 132	0

Provozní příspěvky 2021

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 09/2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	900
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	56 565	75 420
923	Městský ústav sociálních služeb	11 100	11 100	8 325	11 100
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	40 181	39 411	0
924	Městská knihovna	11 975	11 975	8 981	11 975
	MěK - dotace Plzeňského kraje	730	810	780	780
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	121	0
925	Městské kulturní středisko	9 320	9 320	6 990	10 140
	MěKS - dotace PK na koncerty ke státním svátkům dne 28.10.2020 a 17.11.2020	0	20	0	0
926	ZŠ Tolstého	4 560	4 560	3 420	4 560
928	ZŠ Čapkova	3 630	3 630	2 723	3 630
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	0	53	53	0
929	ZŠ Plánická	4 230	4 230	3 173	4 230
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	30	30	0
930	Masarykova ZŠ	4 185	4 185	3 139	4 185
	Masarykova ZŠ - příspěvek do IF	0	300	300	0
931	Lesy města Klatov, s. r. o. - finanční výpomoc	0	2 000	0	0
	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	0	2 000	2 000	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 980	7 485	9 980
	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	59	59	0
	MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"	0	16	16	0
934	Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030
	Celkem výdaje kapitola 14	142 060	186 919	150 499	142 930

Závazný limit na platy města 2021

Pracoviště	Počet pracovníků 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh pro rok 2021
Aparát	135	52 830	52 830	52 830
Městská policie	23	10 035	10 435	10 845
Zastupitelstvo města, komise, výbory		4 815	4 875	4 875
Dohody		450	450	450
Celkem	158	68 130	68 590	69 000

Zadluženost města 2021 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost	Rozpočtováno (zaokrouhleno)
		k 01.01.2021	v roce 2021	k 31.12.2021		v r. 2021
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	10 017 998	2 000 633	8 017 365	25.11.2025	2 005 000
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	26 700 000	13 330 000	13 370 000	31.12.2022	13 330 000
	Celkem	36 717 998	15 330 633	21 387 365		15 335 000

Hrazené úroky v roce 2021 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Úrok v roce 2021	Rozpočtováno (zaokrouhлено)	Úroková sazba
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	84 654	85 000	Pevná sazba 0,93% p. a. od 25.11.2015 do 24.11.2020
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	920 000	920 000	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny
Celkem		1 004 654	1 005 000	