

Město Klatovy
Návrh rozpočtu pro rok 2021



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY PRO ROK 2021 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2021
Finanční prostředky - počáteční	199 408	321 292	321 292	0	136 820
Daňové příjmy	381 415	380 770	329 975	316 730	316 730
Nedaňové příjmy	89 631	95 596	78 573	121 009	121 009
Kapitálové příjmy	4 000	7 451	8 610	10 000	10 000
Dotace neinvestiční	45 622	149 744	144 768	47 549	47 549
Dotace kapitálové	0	51 597	26 617	0	0
PŘÍJMY CELKEM	520 668	685 157	588 544	495 288	495 288
Příjmy neinvestiční	516 668	626 110	553 316	485 288	485 288
Příjmy kapitálové	4 000	59 048	35 227	10 000	10 000
Neinvestiční výdaje					
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	182 440	258 157	194 969	183 610	183 610
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	40 895	67 079	43 669	42 325	42 325
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím - kap. 14	142 060	184 619	162 628	142 930	142 930
Neinvestiční výdaje celkem	365 395	509 855	401 266	368 865	368 865
Kapitálové výdaje					
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	8 425	244 620	151 385	32 890	32 890
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	97 539	43 649	0	0
kapitálové výdaje - vztahy k řízeným organizacím - kap. 14	0	2 300	2 300	0	0
Kapitálové výdaje celkem	8 425	344 459	197 334	32 890	32 890
VÝDAJE CELKEM	373 820	854 314	598 600	401 755	401 755
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	146 848	-169 157	-10 056	93 533	93 533
Splátky úvěrů	-15 315	-15 315	-1 650	-15 335	-15 335
Rozpočtová rezerva města	330 941	136 820	309 585	78 198	215 018

Finanční prostředky uvedené na počátku roku 2021 představují aktuální rozpočtovou rezervu města, která je výsledkem posledního schváleného rozpočtového opatření č. 04/2020 schváleného v září 2020. Tato částka bude následně upravena, s ohledem na výsledek finančního hospodaření města za kalendářní rok 2020.

ZÁVAZNÝ UKAZATEL PŘÍJMŮ KAPITOL ROZPOČTU MĚSTA 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	43 997	48 635	40 487	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	221	250	Pokuty - zejména příkazové
0003	Odbor rozvoje města	4 135	64 890	41 421	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	340 105	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	920	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	7 204	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	758	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	8 713	25	Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
0010	Živnostenský odbor	340	340	350	350	Správní poplatky, pokuty
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 545	1 545	1 515	1 600	Správní poplatky a uložené pokuty
0012	Odbor dopravy	10 850	11 000	11 074	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	81 222	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	54 554	15 490	Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města
PŘÍJMY CELKEM		520 668	685 157	588 544	495 288	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2021 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	99 815	104 899	73 118	99 855	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, krizové stavy a SDH
0002	Městská policie	14 120	14 656	10 395	15 230	Provozní výdaje městské policie
0003	Odbor rozvoje města	1 800	16 696	13 526	1 800	Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku
0004	Finanční odbor	16 540	60 678	59 269	16 545	Platby daní, úroky z hypotečních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
0005	Odbor životního prostředí	2 385	2 540	1 271	2 380	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
0006	Hospodářský odbor	42 195	43 414	28 000	42 745	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 610	5 067	2 713	4 110	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	345	9 576	6 549	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	129	425	BESIP, úhrady svědeckého a znaleckých posudků
0013	Peněžní fondy města	40 895	67 079	43 669	42 325	Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3
0014	Řízené organizace města	142 060	184 619	162 628	142 930	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4
PROVOZNÍ VÝDAJE		365 395	509 855	401 266	368 865	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA V ROCE 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	4 775	8 658	4 835	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	196 035	136 121	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	35 907	7 157	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	97 539	43 649	0	
0014	Řízené organizace města	0	2 300	2 300	0	
INVESTIČNÍ VÝDAJE		8 425	344 459	197 334	32 890	

Sociální fond v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	275	0	458	458	0
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Celkem příjmy	2 375	2 100	2 558	2 558	2 100

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 809	1 920	2 348	1 516	1 920
503-Dětská rekreace	3	10	10	3	10
504-Životní jubilea	60	100	100	97	100
506-Ošatné, ochranné pomůcky	46	40	40	38	40
508 - Kulturní a společenské akce	0	30	60	30	30
Celkem výdaje	1 917	2 100	2 558	1 683	2 100
Zůstatek	458	0	0	874	0

Fond rozvoje bydlení v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	1 744	0	2 164	2 164	0
Přijaté úroky	40	50	50	33	25
Splátky jistiny	350	500	500	385	465
Příděl z rozpočtu města	400	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 534	550	2 714	2 583	490

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Poskytnuté půjčky	365	540	2 704	-51	480
Bankovní poplatky	5	10	10	5	10
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem výdaje	370	550	2 714	-46	490
Zůstatek	2 164	0	0	2 629	0

Fond Strom v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	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 10/2020	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 cestovního ruchu v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	306	0	319	319	0
Poplatek za rekreační pobyt	136	100	700	559	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	2 181	800

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 651	550	2 069	1 543	500
Ples města	273	250	250	0	300
Výdaje celkem	1 925	800	2 319	1 543	800
Zůstatek	319	0	0	638	0

Fond dotací v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	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 10/2020	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	6 011	8 200
Výdaje celkem	10 342	10 000	10 565	7 263	12 000
Zůstatek	565	0	0	3 345	0

Zlatý fond v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	266	0	356	356	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	400	500	500	279	400
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 516	1 350	1 706	1 485	1 250

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Úroky a ostatní finanční výdaje	10	20	50	50	50
Výdaje dle zásad fondu	1 150	1 330	1 656	1 025	1 200
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 160	1 350	1 706	1 075	1 250
Zůstatek	356	0	0	410	0

Fond dešťové kanalizace v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	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 10/2020	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 Čisté město v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	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 10/2020	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

Vodohospodářský fond v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	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 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Výdaje neinvestiční	23 826	0	17 160	11 309	0
Investiční výdaje	9 556	0	13 080	9 100	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	7 608	0	0
Výdaje celkem	33 383	0	37 848	20 410	0
Zůstatek	6 402	29 946	0	9 518	52 492

Fond tepelného hospodářství v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Počáteční stav	7 863	0	4 560	4 560	0
Nájemné z tepelných zařízení	4 959	5 000	5 000	4 055	5 000
z toho DPH	861	868	868	704	868
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 098	4 132	4 132	3 351	4 132
Dotace	120	0	0	0	0
Celkem příjmy	12 081	4 132	8 692	7 911	4 132

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Neinvestiční výdaje - celkem	4 862	0	2 332	0	0
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.	2 677		287	0	
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	0	
6197 - VS 1 a 2 v sídlišti Pod Hůrkou - sgrafiti	0		45	0	
Investiční akce do tepelné infrastruktury	2 659		500	83	
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0		0	0	
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	2 659		0	0	
3478 - stavební práce, bez DPH	2 331				
3478 - částky s DPH - AD, PD	329				
3478 - koordinátor BOZP	0				
Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	0		500	83	
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		0		
Výdaje celkem	7 521	0	2 832	83	0
Zůstatek	4 560	4 132	5 860	7 828	4 132

Fond Vodovod a kanalizace Točnick v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	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 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	12 289	0	6 903	6 914	
3410 - stavební práce	11 990	0		6 424	
3410 - TDI, BOZP, PD, VB - částky s DPH	300	0		392	
3410 - provozní soubory	0	0		98	
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	21 813	0	9 600	9 128	
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		6	
Výdaje celkem	34 102	0	16 503	16 042	0
Zůstatek	27 503	4 000	3 704	3 187	6 000

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín v roce 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	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 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
3323 - Dehtín vodovod	360	0	0	6 618	
3323 - stavební práce	359	0		6 451	
3323 - TDI, PD - částky s DPH	0	0		167	
3509 - Dehtín kanalizace	348	0	0	11 030	
3509 - stavební práce	347	0		10 845	
3509 - TDI, částky s DPH	1	0		185	
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0	
Výdaje celkem	708	0	0	17 647	0
Zůstatek	6 382	0	27 053	9 408	0

Fond nakládání s odpady pro rok 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	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	173	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	8 256	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	790	900
z toho DPH	157	156	156	137	156
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	653	744
Příjem celkem	63 953	24 515	50 061	47 584	24 715

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
Pojištění	12	15	15	12	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	7 314	8 400	8 400	7 364	8 600
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	10 182	16 100	16 100	11 114	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				0
6171 - Plastové kontejnery	240				
Neinvestiční výdaje celkem	17 950	24 515	25 528	19 468	
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	18 883	0	24 532	449	
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa	18 500		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	19 917	24 715
Zůstatek	27 121	0	0	27 667	0

Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2021 (v tis. Kč) - NÁVRH

Provozní příspěvky pro rok 2021 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	900
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	62 850	75 420
923	Městský ústav sociálních služeb	11 100	11 100	9 250	11 100
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	35 550	35 550	0
	MěÚSS - dotace MPSV na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn	0	4 148	4 148	0
	MěÚSS - dotace MZ ČR na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn	0	482	482	0
	MěÚSS - dotace z ESF na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy"	0	0	0	0
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	0	0	0	0
924	Městská knihovna	11 975	11 975	9 979	11 975
	MěK - dotace Plzeňského kraje na vydání knihy "Klatovské báje, legendy a pověsti"	0	30	0	0
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	730	780	780	780
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	121	0
925	Městské kulturní středisko	9 320	9 320	7 766	10 140
	MěKS - dotace PK na koncerty ke státním svátkům dne 28.10.2020 a 17.11.2020	0	20	20	0
926	ZŠ Tolstého	4 560	4 560	3 800	4 560
928	ZŠ Čapkova	3 630	3 630	3 025	3 630
	ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"	0	0	975	0
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	0	53	53	0
929	ZŠ Plánická	4 230	4 230	3 525	4 230
	ZŠ Plánická - dotace "Šablony"	0	30	30	0
930	Masarykova ZŠ	4 185	4 185	3 488	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	8 316	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
	MŠ Studentská - Šablony	0	0	1 464	0
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030
	Celkem výdaje kapitola 14	142 060	186 919	163 464	142 930

Rozpočet příjmů kap. 14 pro rok 2021 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 10/2020	Návrh rozpočtu 2021
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	2 614	3 635
	TSMK - náhrada škody	0	0	30	0
921	Správození majetku města - výnos z prodeje bytů	3 000	6 000	5 353	8 000
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	35 550	35 550	0
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	0	4 148	4 148	0
	MěÚSS - dotace MZ ČR na mimořádné odměny zaměstnanců	0	482	482	0
924	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	730	810	780	780
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	121	0
	Městské kulturní středisko - dotace Plzeňského kraje	0	20	20	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
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	981	1 200
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	35
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	1 210
	Celkem příjmy kapitola 14	9 770	53 329	54 554	15 490

Zadluženost města v roce 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

Úroky

Č.	Název věřitele	Úrok v roce 2021	Rozpočtováno (zaokrouhleno)	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 iistiny
	Celkem	1 004 654	1 005 000	

Příloha č. 6

Návrh limitu na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. 2021 (v tis. Kč)

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

Limit na platy je počítán na 135 zaměstnanců MěÚ a 23 strážníků Městské policie.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ NA ROK 2021

v tis. Kč

	<i>celkem</i>	<i>byty</i>	<i>nebyty</i>	<i>PASK</i>	<i>ubytovna ZS</i>	<i>WC</i>
tržby z nájemného BJ	17 400	17 400				
tržby z nájemného NBJ	9 700		8 800		900	
tržby ze vstupného a prodeje zboží	500			500		
pokuty a penále	250	250				
přijaté příspěvky	500	500				
přijaté dotace	0					
ostatní výnosy	470	400	30			40
prostředky z B a NB fondu	0					
prostředky z rozpočtu	900			900		
příjmy CELKEM	29 720	18 550	8 830	1 400	900	40
spotřeba materiálu	265	50	20	100	80	15
spotřeba energie	943	160	460	90	210	23
prodané zboží	220			220		
opravy a udržování celkem	13 530	8 500	5 000	10		20
<i>opravy a udržování</i>	<i>13 500</i>	<i>8 500</i>	<i>5 000</i>			
<i>investice</i>		<i>0</i>				
<i>jmenovité opravy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
ostatní služby - celkem	2 665	1 300	600	300	465	
mandátní odměna	4 222	2 700	1 392	130		
mzdové náklady	300			300		
náklady bytů v SVJ	1 800	1 800				
ostatní náklady	140	80		40	20	
opravná položka k pohledávkám	300	300				
odpis pohledávek	100	100				
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	2 660	2 376	284			
vložené investice nájemci	0					
výstavy PASK	210			210		
výdaje celkem	27 355	17 366	7 756	1 400	775	58
zůstatek	2 365	1 184	1 074	0	125	-18