

Město Klatovy

Schválený rozpočet pro rok 2022

MĚSTOKLATOVY

Schválený rozpočet města Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Finanční prostředky - počáteční stav	138 675	288 083	288 083	238 857
Daňové příjmy	316 730	426 667	390 439	372 330
Nedaňové příjmy	121 009	128 349	103 646	97 639
Kapitálové příjmy	10 000	18 600	16 712	6 300
Dotace neinvestiční	47 549	123 877	113 018	47 699
Dotace kapitálové	0	31 344	49 797	0
PŘÍJMY CELKEM	495 288	728 837	673 612	523 968
Příjmy neinvestiční	485 288	678 893	607 103	517 668
Příjmy kapitálové	10 000	49 944	66 509	6 300
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	183 610	299 380	226 245	185 705
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	42 325	92 844	57 075	49 990
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	197 110	174 385	142 930
Neinvestiční výdaje celkem	368 865	589 335	457 705	378 625
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	32 890	112 605	53 188	5 920
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	80 669	17 038	0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	100	100	0
Kapitálové výdaje celkem	32 890	193 373	70 326	5 920
VÝDAJE CELKEM	401 755	782 708	528 031	384 545
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	93 533	-53 871	145 581	139 423
Splátky úvěrů	-15 335	-15 335	-1 664	-15 390
Rozpočtová rezerva běžného roku	78 198	-69 206	143 917	124 033
Rozpočtová rezerva celkem	216 873	218 878	432 000	362 890

ZÁVAZNÝ UKAZATEL PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022	Zdůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	45 449	49 356	40 960	45 584	Správní poplatky, pokuty z přestupkového řízení, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu
0002	Městská policie	250	250	471	250	Pokuty - zejména příkazové
0003	Odbor rozvoje města	5 165	38 953	59 609	4 905	Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a příjmy z prodeje pozemků
0004	Finanční odbor	290 250	405 765	376 807	340 800	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	1 145	4 016	3 323	1 050	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty
0006	Hospodářský odbor	2 490	5 320	4 682	2 550	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	835	1 176	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	25	9 784	9 799	45	Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
0010	Živnostenský odbor	350	350	344	360	Správní poplatky, pokuty
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 600	2 020	1 720	1 900	Správní poplatky a uložené pokuty
0012	Odbor dopravy	12 820	12 820	11 616	13 900	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení
0013	Peněžní fondy města	119 659	131 599	98 697	99 239	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	15 490	67 770	64 410	12 790	Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města
PŘÍJMY CELKEM		495 288	728 837	673 612	523 968	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	99 855	105 754	72 442	100 045	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH
0002	Městská policie	15 230	15 300	11 137	15 230	Provozní výdaje městské policie
0003	Odbor rozvoje města	1 800	16 925	11 867	1 825	Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku
0004	Finanční odbor	16 545	95 237	95 270	17 530	Platby daní, úroky z hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
0005	Odbor životního prostředí	2 380	2 879	1 388	2 970	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
0006	Hospodářský odbor	42 745	47 063	24 093	42 710	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 110	5 019	2 796	4 500	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	10 074	7 149	265	Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0	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	104	430	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
0013	Peněžní fondy města	42 325	92 844	57 075	49 990	Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3
0014	Řízené organizace města	142 930	197 110	174 385	142 930	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		368 865	588 835	457 705	378 625	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	4 240	7 835	4 772	2 770	Financování metody EPC (ve výši 1.570 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	57 443	30 155	2 000	Zpracování změny územního plánu (1.000 tis. Kč) a příprava investičních akcí města - projektová dokumentace (1.000 tis. Kč)
0005	Odbor životního prostředí	0	285	0	0	
0006	Hospodářský odbor	26 150	47 041	18 261	1 150	Příprava investičních akcí města - projektové dokumentace (1.000 tis. Kč) a nákup autobusových přístřešků a zastávek (150 tis. Kč)
0013	Peněžní fondy města	0	80 669	17 038	0	
0014	Řízené organizace města	0	100	100	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		32 890	193 373	70 326	5 920	

Peněžní fondy města v roce 2022 (v tis. Kč)

Poř. č.	Název fondu	Zůstatek k 31.10.2021	Příjmy v roce 2022	Výdaje v roce 2022	Zůstatek v roce 2022	Příjmy v rozpočtu 2022	Výdaje v rozpočtu 2022
1	Fond rozvoje bydlení	3 227	490	490	0	490	490
2	Fond nakládání s odpady	29 817	32 990	32 990	0	29 250	32 990
3	Fond tepelného hospodářství	8 711	4 132	0	4 132	5 000	0
4	Vodohospodářský fond	18 899	37 512	0	37 512	45 390	0
5	Fond Čisté město	13 634	13 680	13 680	0	16 553	310
6	Fond Strom	92	50	50	0	50	50
7	Fond cestovního ruchu	661	800	800	0	800	800
8	Sociální fond	1 041	2 100	2 100	0	0	2 100
9	Fond dotací	7 137	12 000	12 000	0	0	12 000
10	Zlatý fond	949	1 250	1 250	0	400	1 250
11	Fond dešťové kanalizace	860	1 080	0	1 080	1 307	0
12	Fond Vodovod a kanalizace Točnick	9 279	0	0	0	0	0
13	Fond Vodovod a kanalizace Dehtín	7 004	0	0	0	0	0
Celkem		101 311	106 084	63 360	42 724	99 240	49 990

Sociální fond v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	458	0	564	564	0
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Celkem příjmy	2 558	2 100	2 664	2 664	2 100

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 814	1 920	2 452	1 482	1 920
503-Dětská rekreace	3	10	10	4	10
504-Životní jubilea	105	100	102	102	100
506-Ošatné, ochranné pomůcky	42	40	40	35	40
508 - Kulturní a společenské akce	30	30	60	0	30
Celkem výdaje	1 993	2 100	2 664	1 623	2 100
Zůstatek	564	0	0	1 041	0

Fond rozvoje bydlení v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	2 164	0	2 809	2 809	0
Přijaté úroky	38	25	25	33	25
Splátky jistiny	562	465	465	389	465
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 764	490	3 299	3 231	490

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Poskytnuté půjčky - vratka	-51	480	3 289	0	480
Bankovní poplatky	6	10	10	4	10
Celkem výdaje	-45	490	3 299	4	490
Zůstatek	2 809	0	0	3 227	0

Fond Strom v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	115	0	45	45	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	4	50	50	47	50
Příjem celkem	119	50	95	92	50

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Obnova veřejné zeleně ve městě	74	50	95	0	50
Výdaje celkem	74	50	95	0	50
Zůstatek	45	0	0	92	0

Fond cestovního ruchu v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	319	0	172	172	0
Poplatek z pobytu	629	700	500	421	700
Příjmy - Ples města	103	100	0	0	100
Příděl z rozpočtu města	1 200	0	1 450	1 450	0
Příjem celkem	2 251	800	2 122	2 043	800

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 848	500	2 122	1 382	500
Ples města	232	300	0	0	300
Výdaje celkem	2 079	800	2 122	1 382	800
Zůstatek	172	0	0	661	0

Zlatý fond v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	356	0	693	693	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	304	400	400	266	400
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	18	0
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 510	1 250	1 943	1 827	1 250

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Úroky a ostatní finanční výdaje	50	50	50	2	50
Výdaje dle zásad fondu	767	1 200	1 893	875	1 200
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem výdaje	817	1 250	1 943	877	1 250
Zůstatek	693	0	0	949	0

Fond dotací v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	565	0	2 234	2 234	0
Příděl z rozpočtu	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Vratka nevyčerpaných dotací	42	0	210	360	0
Příjem celkem	10 607	12 000	14 444	14 594	12 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
- mládež pravidelná činnost	1 999	3 000	3 000	1 400	3 000
- mládež zájmové aktivity - granty	178	800	800	318	800
- vyjmenované ostatní	6 196	8 200	10 434	5 739	8 200
Výdaje celkem	8 373	12 000	14 234	7 457	12 000
Zůstatek	2 234	0	210	7 137	0

Vodohospodářský fond v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav k 1.1.2021	0	10 482	10 482	0
Nájemné z VH infrastruktury	63 515	63 515	45 428	45 390
z toho DPH (21 %)	11 023	11 023	7 884	7 878
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	52 492	52 492	37 544	37 512
Dotace z Plzeňského kraje - vodovodní přivadeč Točnick - Otín	0	248	248	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	52 492	63 221	48 273	37 512

Výdaje Vodohospodářského fondu	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Neinvestiční akce celkem	0	36 820	17 973	0
Investiční akce celkem	0	26 402	11 401	0
Výdaje celkem	0	63 222	29 374	0
Zůstatek	52 492	0	18 899	37 512

Fond dešťové kanalizace v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	856	0	757	757	0
Nájemné z dešťové kanalizace	684	702	1 658	702	1 307
z toho DPH	119	122	288	122	227
Čisté nájemné	565	580	1 370	580	1 080
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	1 421	580	2 127	1 337	1 080

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Výdaje fondu	664	0	1 452	477	0
Rezerva fondu	0	0	175	0	0
Celkem výdaje	664	0	1 627	477	0
Zůstatek	757	580	500	860	1 080

Fond Čisté město v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	1 484	0	1 306	1 306	0
Nájemné	17 979	17 243	17 243	14 917	16 553
z toho DPH	3 120	2 993	2 993	2 589	2 873
Čisté nájemné (bez DPH)	14 859	14 250	14 250	12 328	13 680
Celkem příjem	16 343	14 250	15 556	13 634	13 680

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	0	13 370
Úroky z úvěru	1 707	920	920	0	310
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 306	0	0
Celkem výdaje	15 037	14 250	15 556	0	13 680
Zůstatek	1 306	0	0	13 634	0

Fond tepelného hospodářství v roce 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	4 560	0	8 258	8 258	0
Nájemné z tepelných zařízení	4 982	5 000	5 000	3 977	5 000
z toho DPH	865	868	868	690	868
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 117	4 132	4 132	3 287	4 132
Dotace	0	0	300	300	0
Celkem příjmy	8 677	4 132	12 690	11 845	4 132

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Neinvestiční výdaje - celkem	336	0	1 913	1 873	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	83		1 262	1 261	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		9 216	0	0
Výdaje celkem	419	0	12 390	3 134	0
Zůstatek	8 258	4 132	300	8 711	4 132

Fond nakládání s odpady pro rok 2022 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Počáteční stav	27 121	0	25 969	25 969	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 550	5 500	9 500	4 736	10 250
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	99	100	1 035	104	100
Zapojení do systému nakládání s odpady města	196	200	200	291	200
Uložené pokuty	0	0	31	53	0
Příděl z rozpočtu města	50	1 626	8 440	8 440	4 851
Příjmy za prodané známky od občanů	3	0	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	8 783	9 500	9 500	9 754	9 500
Odměna za separovaný odpad	2 565	2 500	2 500	2 212	2 800
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 965	5 500	5 500	5 115	5 500
z toho DPH	1 035	955	955	888	955
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 930	4 545	4 545	4 227	4 545
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	710	900
z toho DPH	157	156	156	123	156
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	587	744
Příjem celkem	51 045	24 715	62 464	56 374	32 990

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Pojištění	12	15	15	12	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	8 820	8 600	10 775	8 258	11 275
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	14 114	16 100	21 200	16 307	21 700
Neinvestiční výdaje celkem	24 067	24 715	31 990	24 576	32 990
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	1 010	0	26 443	1 980	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0	0	22 898	0	0
Celkové výdaje	25 076	24 715	58 433	26 557	32 990
Zůstatek	25 969	0	4 031	29 817	0

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

Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	900	900
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	75 420	62 850	75 420
	TSMK - dotace PK	0	0	100	100	0
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	35 550	0	31 720	31 720	0
	MěÚSS - dotace MPSV	4 437	0	16 503	16 503	0
	MěÚSS - dotace MZdr na mimořádné odměny	482	0	0	0	0
924	Městská knihovna	11 975	11 975	11 975	9 979	11 975
	MěK - dotace Plzeňského kraje	30	0	142	142	0
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	780	780	748	748	780
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	121	0	55	55	0
925	Městské kulturní středisko	9 320	10 140	10 140	8 450	10 140
	MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	0	10	10	0
926	ZŠ Tolstého	4 560	4 560	4 560	3 800	4 560
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	1 301	1 301	0
928	ZŠ Čapkova	3 630	3 630	3 630	3 025	3 630
	ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"	975	0			0
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	153	0	79	100	0
929	ZŠ Plánická	4 230	4 230	4 230	3 525	4 230
	ZŠ Plánická - dotace "Šablony"	30	0	1 179	1 179	0
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	17	0	25	25	0
930	Masarykova ZŠ	4 185	4 185	4 185	3 488	4 185
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	966	966	0
	Masarykova ZŠ - příspěvek do IF	300	0	0	0	0
931	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	2 000	0	0	0	0
	Lesy města Klatov - půjčka	0	0	2 000	0	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 980	9 980	8 317	9 980
	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	190	0	195	98	0
	MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"	16	0	35	73	0
	MŠ Studentská - Šablony	1 464	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030
	Celkem výdaje kapitola 14	187 875	142 930	197 210	174 485	142 930

Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
920	TSMK - nájemné	3 501	3 635	3 635	2 750	3 635
	TSMK - náhrada škody	30	0	0	0	0
	TSMK - dotace PK	0	0	100	100	0
921	Správození majetku města - výnos z prodeje bytů	6 684	8 000	8 000	5 926	5 300
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	107	105
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525	525
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	35 550	0	31 720	31 720	0
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	4 437	0	16 503	16 503	0
	MěÚSS - dotace MZdr na mimořádné odměny zaměstnanců	482	0	0	0	0
924	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	810	780	890	890	780
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	121	0	55	55	0
925	Městské kulturní středisko - dotace PK	0	0	10	10	0
926	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	1 301	1 301	0
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	975	0	0		0
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	153	0	79	100	0
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	30	0	1 179	1 179	0
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	17	0	25	25	0
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	966	966	0
932	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	190	0	195	98	0
	MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu	16	0	35	73	0
	MŠ Klatovy - šablony III.	1 464	0	0		0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 196	1 200	1 200	835	1 200
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	36	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	1 210
	Celkem příjmy kapitola 14	57 534	15 490	67 770	64 410	12 790

Zadluženost města v roce 2022 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky úvěrů	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost	Rozpočtováno (zaokrouhleno)
		k 01.01.2022	v roce 2022	k 31.12.2022		v r. 2022
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	8 019 504	2 018 374	6 001 129	25.11.2025	2 020 000
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	13 370 000	13 370 000	0	31.12.2022	13 370 000
	Celkem	21 389 504	15 388 374	6 001 129		15 390 000

Úroky

Č.	Název věřitele	Úroky v roce 2022	Zaokrouhleno	Úroková sazba
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	69 541	70 000	Pevná sazba 0,98% p. a. od 25.11.2020 do 25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	310 000	310 000	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny
	Celkem	379 541	380 000	

Příloha č. 6

Návrh limitu na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. 2022 (v tis. Kč)

Pracoviště	Počet pracovníků 2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 10/2021	Schválený rozpočet 2022
Aparát	135	52 830	52 830	35 578	52 830
Městská policie	23	10 845	10 845	7 947	10 845
Zastupitelstvo města, komise, výbory		4 875	4 875	3 507	4 875
Dohody		450	450	230	450
Celkem	158	69 000	69 000	47 263	69 000

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

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA

PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2022

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	17 300	17 300				
tržby z nájemného NBJ	9 430		8 500		930	
tržby ze vstupného a prodeje zboží	500			500		
pokuty a penále	250	250				
přijaté příspěvky	500	500				
přijaté dotace	0					
ostatní výnosy	470	400	50			20
prostředky z B a NB fondu	0					
prostředky z rozpočtu	900			900		
příjmy CELKEM	29 350	18 450	8 550	1 400	930	20
spotřeba materiálu	195	30	20	50	80	15
spotřeba energie	920	200	400	90	200	30
prodané zboží	150			150		
opravy a udržování celkem	13 520	8 500	5 000	10		10
<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	650	250	465	
mandátní odměna	4 433	2 680	1 390	363		
mzdové náklady	247			247		
náklady bytů v SVJ	1 800	1 800				
ostatní náklady	120	60		40	20	
opravná položka k pohledávkám	200	200				
odpis pohledávek	310	310				
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	1 918	1 823	95			
vložené investice nájemci	0					
výstavy PASK	200			200		
výdaje celkem	26 678	16 903	7 555	1 400	765	55
zůstatek	2 672	1 547	995	0	165	-35