

# **Město Klatovy**

## **Návrh rozpočtu pro rok 2022**



Zastupitelstvu města Klatovy

Vážená paní, vážení pánové,

předkládáme Vám návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh je (již tradičně) koncipovaný jako provozní rozpočet města. **Chceme, aby bylo patrné, jaký (de facto) provozní přebytek rozpočet generuje.**

| Položka                      | tis. Kč |
|------------------------------|---------|
| Příjmy celkem                | 523.968 |
| Výdaje celkem                | 384.545 |
| Rozdíl „příjmy minus výdaje“ | 139.423 |
| Splátky úvěrů                | 15.390  |
| Přebytek rozpočtu            | 124.033 |

Tento přebytek doplněný o rozpočtové rezervy minulých let pak vytvoří celkový objem zdrojů, jimiž může město disponovat v následujícím období.

**Disponibilní zdroje město použije zejména na investice,** může jimi ale podpořit i oblast provozní a život města, bude-li to situace roku 2022 vyžadovat. **Investice budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními,** a to podle toho, jaké priority té které investiční akce či projektu zastupitelstvo přisoudí.

Aktuální situace české ekonomiky je „mírně nepřehledná“. Důsledky covidové pandemie stále jen odhadujeme. Nebývalý, doslova raketový, nárůst cen elektřiny a plynu se zdá být více než jednorázovým či sezónním výkyvem. Inflace, kterou „statistiky“ vyjadřují ve výši okolo 6 %, je zřejmě vyšší, tzn., že statistiky výši inflace podhodnocují. Ceny stavebních materiálů, stavebních prací a nemovitostí jsou na historických maximech. Nově zvolená sněmovna zřejmě nepřijme návrh rozpočtu připravený současnou vládou – stát tudíž počátkem nového roku začne hospodařit v systému tzv. rozpočtového provizoria. To vše představuje určitou nejistotu, která se může (pohříchu převážně negativně) promítnout do relací rozpočtu našeho města.

Přesto si myslíme, že **je možné a potřebné předložit a schválit řádný rozpočet.** Je důležité stanovit základní rozpočtové relace na straně příjmů a výdajů. Ještě důležitější je vyjádřit a kvantifikovat předpokládaný („provozní“) rozpočtový přebytek. **V minulosti jsme zodpovědně hospodařili. Proto máme nyní k dispozici zdroje, které nám, věříme, případné negativní rozpočtové vlivy pomohou zmírnit či eliminovat.**

**K rozpočtu přistupujeme s respektem k zásadě opatrnosti.** Chceme realistický pohled na své finance, nenadhodnocujeme příjmy, realisticky projektujeme výdaje.

Dovolte nám stručné komentáře ke třem klíčovým parametrům rozpočtu:

- a) Sdílené daně: Doporučujeme do rozpočtu zakomponovat **částku 320 mil. Kč**. Ta odpovídá vývoji sdílených daní v roce letošním i propočtu založeném na predikci ministerstva financí na rok 2022. Na výši sdílených daní bude nepochybně mít vliv inflace (zejména na daň z přidané hodnoty) daná růstem spotřebních cen, ale i inflace mzdová – ta ovlivní daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
- b) Celkové výdajové relace rozpočtu: Chceme udržet relace rozpočtu 2021, které jsou zastupitelům dobře a důvěrně známé. **Případné navýšení té či oné výdajové položky bude předmětem rozpočtových opatření roku 2022 a vždy bude muset být podrobně zdůvodněno a kvantifikováno.** Znamená to, že návrh rozpočtu obsahuje stejné limity na platy, stejné příspěvky příspěvkovým organizacím, stejné příspěvky do fondu dotací atd. jako v roce 2021.
- c) Ceny energií (elektrina a plyn). Město a jím zřízené organizace budou i v roce 2022 hospodařit v cenových relacích roku 2021. V roce 2020 jsme nakoupili na burze elektřinu a plyn, ceny jsme „zafixovali“ na dva roky dopředu. Věříme, že naši dodavatelé svým závazkům dostojí.

**Návrh rozpočtu pracuje s provozním přebytkem ve výši 124 mil. Kč.**

Jeho součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje „voda, kanalizace, teplo a odpady“ v celkové výši 42,7 mil. Kč. „Volně použitelný provozní přebytek roku 2022“ tak dosahuje částky 81,3 mil. Kč. Tento přebytek bude po zúčtování roku 2021 doplněn o rozpočtovou rezervu zjištěnou koncem roku tohoto roku. Tím, po doplnění o případné další externí zdroje (stále máme smluvně zajištěný kontokorentní úvěr ve výši 100 mil. Kč), získáme celkový rozsah disponibilních zdrojů města pro financování projektů následujících období.

Základní relaci rozpočtu ilustruje tabulka:

| Rozpočet města (v tis. Kč)               | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Schválený<br>rozpočet<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Neinvestiční příjmy celkem               | 433 612                       | 475 396                       | 516 668                       | 485 288                       | 517 668                   |
| Kapitálové (investiční) příjmy celkem    | 8 000                         | 1 500                         | 4 000                         | 10 000                        | 6 300                     |
| <b>Příjmy běžného roku celkem</b>        | <b>441 612</b>                | <b>476 896</b>                | <b>520 668</b>                | <b>495 288</b>                | <b>523 968</b>            |
| Neinvestiční výdaje celkem               | 309 540                       | 319 955                       | 365 395                       | 368 865                       | 378 625                   |
| Kapitálové (investiční) výdaje celkem    | 9 700                         | 6 810                         | 8 425                         | 32 890                        | 5 920                     |
| <b>Výdaje běžného roku celkem</b>        | <b>319 240</b>                | <b>326 765</b>                | <b>373 820</b>                | <b>401 755</b>                | <b>384 545</b>            |
| Rozdíl Příjmy - Výdaje                   | 122 372                       | 150 131                       | 146 848                       | 93 533                        | 139 423                   |
| Splátky úvěrů                            | -16 580                       | -15 295                       | -15 315                       | -15 335                       | -15 390                   |
| <b>Přebytek (příjmy - výdaje) celkem</b> | <b>105 792</b>                | <b>134 836</b>                | <b>131 533</b>                | <b>78 198</b>                 | <b>124 033</b>            |

#### Poznámky:

- Tabulka zobrazuje tzv. „schválené rozpočty“ (tj. vždy první rozpočet schválený zastupitelstvem na daný rok) za roky 2018, 2019, 2020 a 2021. Nejdůležitější je pak sloupec „Návrh rozpočtu 2022“ – zeleně podbarvený.
- Struktura tabulky je dána členěním na běžné a kapitálové příjmy, resp. výdaje, splátky úvěrů a dva druhy přebytků. Přebytek hospodaření před odečtením splátek úvěrů a po jejich odečtení.

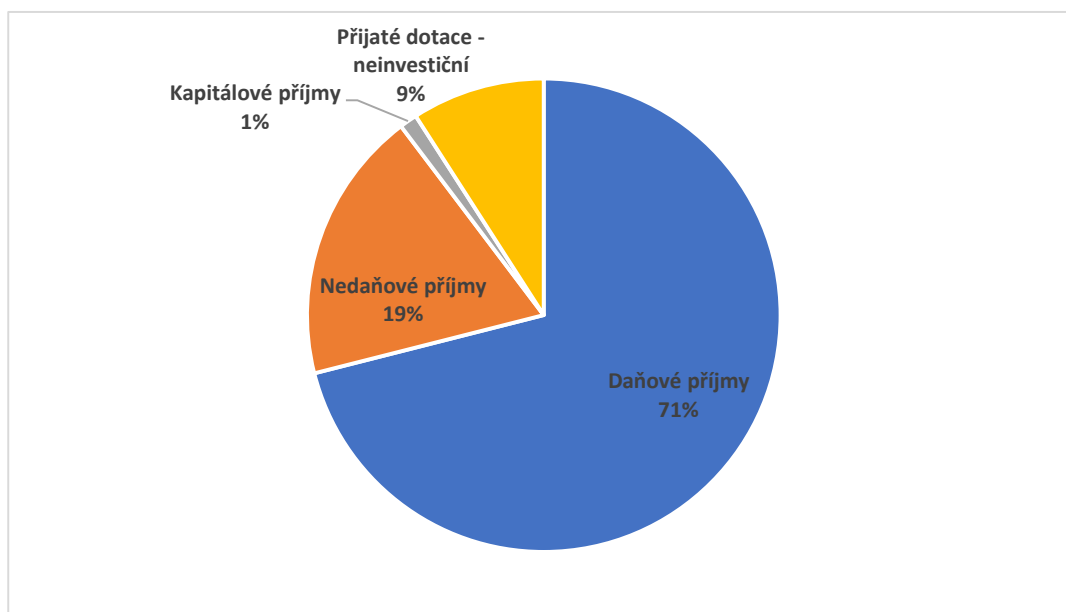
## Příjmy

Stojíme o realistický odhad výše příjmů. Proto jsme pečlivě zvažovali odhady výše sdílených daní (viz dále), neinvestičních příjmů (opíráme se o smluvní vztahy) i nejrůznějších druhů poplatků (opíráme se o analýzu vývoje v letošním roce). Podrobnější členění rozpočtovaných příjmů (opět ve srovnání s minulými obdobími) je dáno následující tabulkou:

| Rozpočet města (v tis. Kč)        | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Schválený<br>rozpočet<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Daňové příjmy                     | 313 250                       | 353 065                       | 381 415                       | 316 730                       | 426 667                      | 364 220               | 372 330                   |
| Nedaňové příjmy                   | 81 457                        | 83 916                        | 89 631                        | 121 009                       | 128 349                      | 92 597                | 97 639                    |
| Kapitálové příjmy                 | 8 000                         | 1 500                         | 4 000                         | 10 000                        | 18 600                       | 16 401                | 6 300                     |
| Přijaté dotace - neinvestiční     | 38 905                        | 38 415                        | 45 622                        | 47 549                        | 123 877                      | 108 684               | 47 699                    |
| Přijaté dotace - investiční       | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 31 344                       | 29 275                | 0                         |
| <b>Příjmy běžného roku celkem</b> | <b>441 612</b>                | <b>476 896</b>                | <b>520 668</b>                | <b>495 288</b>                | <b>728 837</b>               | <b>611 177</b>        | <b>523 968</b>            |
| Příjmy neinvestiční běžného roku  | 433 612                       | 475 396                       | 516 668                       | 485 288                       | 678 893                      | 565 501               | 517 668                   |
| Příjmy investiční běžného roku    | 8 000                         | 1 500                         | 4 000                         | 10 000                        | 49 944                       | 45 676                | 6 300                     |

Poznámky: Struktura tabulky je shodná s předchozí, pouze je doplněn sloupec „Upravený rozpočet 2021“, kterým je označena verze po poslední rozpočtové změně tohoto roku (září 2021), a sloupec „Skutečnost 09/2021“, který představuje plnění rozpočtu ke konci září letošního roku.

Váhu jednotlivých druhů příjmů rozpočtu 2022 dostatečně ilustruje následující graf:



Graf dokládá, že klíčovým parametrem příjmů jsou příjmy daňové. Vedle sdílených daní patří mezi **daňové příjmy** i daň z nemovitostí a nejrůznější (zákonem či vyhláškou města dané) poplatky.

Rozpočet na rok 2022 počítá s daňovými příjmy u následujících kapitol:

| Kapitola      | Daňové příjmy                              | tis. Kč        |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1             | Odbor vnitřních věcí                       | 1 500          |
| 3             | Odbor rozvoje města                        | 5              |
| 4             | Finanční odbor                             | 338 050        |
| 5             | Odbor životního prostředí                  | 805            |
| 6             | Hospodářský odbor                          | 2 000          |
| 7             | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 50             |
| 10            | Živnostenský odbor                         | 320            |
| 11            | Odbor výstavby a územního plánování        | 1 500          |
| 12            | Odbor dopravy                              | 7 650          |
| 13            | Peněžní fondy města                        | 20 450         |
| <b>Celkem</b> |                                            | <b>372 330</b> |

**Poznámky:**

- Odbor vnitřních věcí, odbor rozvoje města, životního prostředí, hospodářský, živnostenský, odbor výstavby a územního plánování a dopravy jsou příjemci správních poplatků.
- Na finančním odboru jsou rozpočtovány příjmy z tzv. sdílených daní a daň z nemovitostí.
- Odbor hospodářský je příjemcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství a příjmů za parkovací karty.
- V kapitole 13 je dominantním poplatkem za uložení odpadů a místní poplatek za komunální odpad.

Nejvyšší částka daňových příjmů je rozpočtována na kapitole 4 „Finanční odbor“, jsou v ní obsaženy nejvýznamnější daňové příjmy města, v rámci kterých **dominují sdílené daně**. Odhad výše sdílených daní vychází z predikce Ministerstva financí ČR, jež je součástí návrhu státního rozpočtu na rok 2022 (předáno do vlády dne 1.9.2021). Samotný výpočet vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní a prováděcí vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Využíváme metodiku Ministerstva financí ČR, dle níž pro město Klatovy již dlouhá léta připravuje **Střednědobý výhled rozpočtu** firma AQE Brno Advisors, a.s.

Propočet výše sdílených daní na rok 2022 je dán následovně:

| Město:                  | Sdílené daně (návrh SR) |                   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Klatovy                 | Podíl města             | Počet obyvatel    |
|                         | 0,156701                | 22 140            |
| Motivační DPFOzč.(1,5%) | Proc. podíl             | Počet zaměstnanců |
|                         | 0,314294                | 16 719            |
|                         | Katastr. výměra         | Počet dětí a žáků |
|                         | 8085,1076               | 3 185             |

| Daňový příjem                  | SR 2021 (mld.) | město (mil.)  | SVR 2022 (mld.) | město (mil.)  |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| DPFO zč -1111                  | 33,80          | 52,96         | 34,40           | 53,91         |
| Motivační DPFOzč.(1,5%)        | 2,00           | 6,29          | 2,00            | 6,29          |
| <b>DPFO zč -1111 vč. motiv</b> | <b>35,80</b>   | <b>59,25</b>  | <b>36,40</b>    | <b>60,19</b>  |
| DPFO sč - 1112 - 23,58%        | 1,90           | 2,98          | 1,50            | 2,35          |
| <b>DPFO sč - 1112</b>          | <b>1,90</b>    | <b>2,98</b>   | <b>1,50</b>     | <b>2,35</b>   |
| DPFO vyb. srážkou 1113         | 5,90           | 9,25          | 5,90            | 9,25          |
| DPPO - 1121                    | 49,40          | 77,41         | 44,10           | 69,11         |
| DPH - 1211                     | 114,50         | 179,42        | 123,60          | 193,68        |
| <b>Celkem</b>                  | <b>207,50</b>  | <b>328,31</b> | <b>211,50</b>   | <b>334,57</b> |

Předpokládaný výnos sdílených daní na rok 2022 činí 334,57 mil. Kč. S odkazem na zásadu opatrnosti projektujeme v rozpočtu 2022 sdílené daně ve výši 320 mil. Kč, což znamená cca 5% rezervu.

| Sdílené daně města Klatovy                    | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | AQE BRNO<br>CCB | Návrh<br>rozpočtu<br>2021 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost | 54 910                        | 53 970                       | 53 905          | 51 557                    |
| Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanci     |                               |                              | 6 286           | 6 012                     |
| Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ            | 1 340                         | 2 100                        | 2 351           | 2 248                     |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková        | 7 440                         | 8 280                        | 9 245           | 8 843                     |
| Daň z příjmů právnických osob                 | 46 405                        | 61 980                       | 69 105          | 66 095                    |
| Daň z přidané hodnoty                         | 159 905                       | 159 905                      | 193 682         | 185 245                   |
| <b>Celkem</b>                                 | <b>270 000</b>                | <b>286 235</b>               | <b>334 574</b>  | <b>320 000</b>            |

V návrhu rozpočtu nepředpokládáme žádné příjmy z „hazardu“, neboť město před lety zrušilo všechny „herny“ obecně závaznou vyhláškou. Rozpočet obsahuje pouze příjem ve výši 2.000 tis. Kč plynoucí z celostátních sázkových her a loterií.

Daň z nemovitostí rozpočtujeme ve výši 15.500 tis. Kč – stejně jako v loňském roce. Město nevyužívá možnosti navýšit tento příjem prostřednictvím navýšení tzv. koeficientů. V této fázi rozpočtového procesu očekáváme, že saldo DPH bude v náš neprospěch ve výši 16 mil. Kč (celkový rozdíl daně na vstupu a výstupu).

V případě **nedaňových příjmů** je nejvýznamnější příjmovou kapitolou kapitola 13 - Peněžní fondy města. Dominujícím příjmem jsou zde nájem movitého a nemovitého majetku města. Příjem roku 2022 prozatím odvozujeme od skutečnosti roku 2021, upozorňujeme však na to, že poté, co bude schváleno nové nájemné (zejména z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury), budou formou rozpočtové změny upraveny i nedaňové příjmy. V důsledku nové koncesní smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury města se společností Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., je stanovena splatnost nájemného na jediný kalendářní rok. V rozpočtu města pro rok 2022 se tak v nájemném objeví celý kalendářní rok 2022 (na rozdíl od předchozí smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací). Dalšími významnými položkami nedaňových příjmů jsou tzv. sankční příjmy – uložené pokuty, příjmy z vlastní činnosti města a odměna za sběr tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM, a. s.

Výši a strukturu nedaňových příjmů popisuje tabulka:

| Kapitola      | Nedaňové příjmy                            | tis. Kč       |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1             | Odbor vnitřních věcí                       | 280           |
| 2             | Městská policie                            | 250           |
| 3             | Odbor rozvoje města                        | 3 900         |
| 4             | Finanční odbor                             | 60            |
| 5             | Odbor životního prostředí                  | 245           |
| 6             | Hospodářský odbor                          | 550           |
| 7             | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 545           |
| 8             | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      | 10            |
| 10            | Živnostenský odbor                         | 40            |
| 11            | Odbor výstavby a územního plánování        | 110           |
| 12            | Odbor dopravy                              | 6 250         |
| 13            | Peněžní fondy města                        | 78 689        |
| 14            | Řízené organizace města                    | 6 710         |
| <b>Celkem</b> |                                            | <b>97 639</b> |

V rámci **kapitálových příjmů** předpokládáme prodej pozemků zatím pouze ve výši 1.000 tis. Kč a bytů a nebytových prostor v rámci hospodářské činnosti města ve výši 5.300 tis. Kč (zejména se jedná o 13 garáží v bytovém domě čp. 134/V). V této fázi rozpočtového procesu žádné další kapitálové příjmy neprojektujeme.

K nejvýznamnějším položkám **neinvestičních dotací** patří tzv. dotace na výkon státní správy (kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí), odvody z nájemného na úhradu hypotečních úvěrů a úroků v kapitole 4 – Finanční odbor, ale např. i cca 0,78 mil. Kč dotace na nadregionální činnost pro Městskou knihovnu Klatovy (poskytovatelem dotace je Plzeňský kraj).

| Kapitola      | Přijaté dotace (transfery)            | tis. Kč       |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 1             | Odbor vnitřních věcí                  | 43 804        |
| 4             | Finanční odbor                        | 2 690         |
| 8             | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 35            |
| 11            | Odbor výstavby a územního plánování   | 290           |
| 13            | Peněžní fondy města                   | 100           |
| 14            | Řízené organizace města               | 780           |
| <b>Celkem</b> |                                       | <b>47 699</b> |

## Výdaje

Rozpočet na rok 2022 pracuje s výdajovými relacemi ověřenými vývojem roku 2021.

**Neinvestiční výdaje** v celkové výši 185.705 tis. Kč jsou rozděleny do jednotlivých kapitol takto:

| Kapitola      | Neinvestiční výdaje                        | tis. Kč        |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1             | Odbor vnitřních věcí                       | 100 045        |
| 2             | Městská policie                            | 15 230         |
| 3             | Odbor rozvoje města                        | 1 825          |
| 4             | Finanční odbor                             | 17 530         |
| 5             | Odbor životního prostředí                  | 2 970          |
| 6             | Hospodářský odbor                          | 42 710         |
| 7             | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 4 500          |
| 8             | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      | 265            |
| 11            | Odbor výstavby a územního plánování        | 200            |
| 12            | Odbor dopravy                              | 430            |
| <b>Celkem</b> |                                            | <b>185 705</b> |

Rozpočet výdajů **„kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí“** činí celkem 100.045 tis. Kč. Ve srovnání s loňským rokem zde dochází k mírnému navýšení o 190 tis. Kč, které odpovídá nárůstu cen tepelné a elektrické energie při zachování plného provozu MěÚ, platových tarifů stejných jako v loňském roce a zachování rozpočtu krizového řízení ve výši 500 tis. Kč z důvodu covidové pandemie, která vyžaduje předzásobení se ochrannými prostředky a nutností reagovat okamžitě rozpočtem na aktuální požadavky. Nejvýraznější položkou této kapitoly je ovšem tzv. **činnost místní správy, na ni vynaložíme** 91.130 tis. Kč. Částka zahrnuje osobní náklady ve výši 71.790 tis. Kč (včetně dohod o PP, pojistných odvodů a náhrad mezd v době nemoci), energie ve výši 4.215 tis. Kč, služby ve výši 8.455 tis. Kč, opravy ve výši 2,2 mil. Kč (z toho částka 1 mil. Kč je určena na obnovu integrovaných obcí) a materiál, včetně drobného dlouhodobého majetku ve výši 3.150 tis. Kč. Kapitola obsahuje i rozpočtování metody EPC (realizace úsporných opatření na vybraných objektech města) ve výši ročních splátek, úroků a energetického managementu. Mimo to je zde pamatováno částkou 1.650 tis. Kč na požární ochranu a také **na činnost zastupitelstva** částkou 6.145 tis. Kč. Schválený systém odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města zůstává zachován.

Nejvýznamnější položkou **kapitoly 2 „Městská policie“** jsou osobní náklady ve výši 14.545 tis. Kč (tj. hrubé mzdy a zákonné pojistné, včetně náhrad mezd v době nemoci), které zůstávají stejné jako v loňském roce. Chceme zajistit plný počet strážníků MP (23 strážníků), částka zohledňuje systém osobních a hodnostních příplatků strážníků. Ostatní výdaje kapitoly zůstávají v intencích schváleného rozpočtu loňského roku.

**Kapitola 3 Odbor rozvoje města** – zde plánujeme částku 1,3 mil. Kč na ostatní služby (projekty a neinvestiční studie) a 500 tis. Kč na opravy majetku.

**Kapitola 4 Finanční odbor** – nejvýraznějšími položkami jsou platba DPH ve výši 16 mil. Kč (o 1 mil. Kč více než v loňském roce), pojištění majetku města a odpovědnosti v celkové roční částce 1.000 tis. Kč. Rozpočtovány jsou i úroky z hypotečního úvěru ve výši 70 tis. Kč a bankovní poplatky.

**Kapitola 5 Odbor životního prostředí** – obsahuje výdaje spojené s ochranou vody a půdy ve výši 380 tis. Kč, výdaje na veterinární péči ve výši 200 tis. Kč (nárůst o 160 tis. Kč proti roku 2021), na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 185 tis. Kč, na ochranu přírody a krajiny ve výši 100 tis. Kč a na péči o veřejnou zeleň ve výši 2.050 tis. Kč. U této poslední položky dochází k nárůstu o 430 tis. Kč proti schválenému rozpočtu loňského roku. Nárůst je dán výdaji na revitalizaci Husových sadů na Vodojemu a nutnými výdaji na inventarizaci městské zeleně a náhradní výsadbou zajišťovanou ve spolupráci s TSMK.

**Kapitola 6 Hospodářský odbor** – zde jsou nejvýznamnější výdajovou položkou opravy místních komunikací včetně chodníků ve výši 35 mil. Kč (stejně jako v loňském roce). Tzv. dopravní obslužnost je v rozpočtu zahrnuta částkou 6.700 tis. Kč zahrnující výdaje MHD a krajské autobusové spoje. Na vnitřní obchod (stánky, trhy) je počítáno s částkou 500 tis. Kč.

**Kapitola 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu** - v rozpočtu máme výdaje na zachování a obnovu kulturních památek a hodnot místního významu ve výši 1,7 mil. Kč (nárůst o 390 tis. Kč proti loňskému roku) a výdaje na ostatní záležitosti kultury ve výši 1.850 tis. Kč (zůstává zachován schválený rozpočet roku 2021). Na nákup zboží pro Infocentrum jsou určeny výdaje ve výši 250 tis. Kč. Stejně jako v minulém roce je zde rozpočtována částka na projekty Zdravého města ve výši 450 tis. Kč.

**Kapitola 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví** - disponuje rozpočtem ve výši 265 tis. Kč určeným na financování výdajů souvisejících s komunitním plánováním, sociální prevencí apod. Záležitosti sociálně právní ochrany jsou plně pokryty dotací ze státního rozpočtu, která však v předkládaném návrhu rozpočtu zatím nefiguruje.

**Rozpočet kapitoly 11 - Odbor výstavby a územního plánování** - zůstává stejný jako v letech minulých ve výši 200 tis. Kč, a to na řešení mimořádných událostí v souvislosti s nutným odstraněním staveb ve správním obvodu stavebního úřadu.

**Výdaje kapitoly 12 - Odbor dopravy** - zůstávají na úrovni roku 2021, tj. na celkové částce 430 tis. Kč, která se týká výdajů na bezpečnost silniční dopravy pro žáky základních a středních škol a výdajů spojených s vyhotovením odborných znaleckých posudků pro posouzení techniky jízdy v situaci, kdy došlo k dopravní nehodě a její viník není jednoznačný.

**Rozpočtované neinvestiční výdaje kap. 1 - 12 meziročně narůstají z 183,61 mil. Kč (základní rozpočet 2021) na 185,71 mil. Kč, tj. o 2,1 mil. Kč.** Tento nárůst je způsoben

zejména navýšením rozpočtu daně z přidané hodnoty (o 1 mil. Kč z důvodu očekávaných vyšších příjmů z nájemného, které jsou předmětem daně), nárůstem výdajů na péči o veřejnou zeleň (zejména revitalizace parku na Vodojemu ve výši 430 tis. Kč), navýšením výdajů na tepelnou a elektrickou energii (o 250 tis. Kč) a výdajů na obnovu kulturních památek a hodnot místního významu (o 400 tis. Kč).

**Neinvestiční výdaje kapitoly 13** jsou projektovány dvojím přístupem:

- a) U většiny fondů jsou výdaje rovny příjmům.
- b) U fondů vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury jsou projektovány jen příjmy, investiční výdaje nikoliv. V případě Fondu nakládání s odpady jsou zatím rozpočtovány pouze neinvestiční výdaje, které souvisí s náklady města na provoz systému nakládání s odpady. Jejich investiční výdaje budou součástí jednání o investicích a předmětem samostatného rozpočtového opatření.

Fondy, jejich příjmy a výdaje jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dokumentu (**Příloha č. 3**).

Celkový pohled na relaci fondů (příjem/výdej 2022 + informativní zůstatek k 30.09.2021) udává tabulka:

| Poř. č.       | Název fondu                       | Zůstatek k 30.09.2021 | Příjmy v roce 2022 | Výdaje v roce 2022 | Zůstatek v roce 2022 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1             | Fond rozvoje bydlení              | 3 173                 | 490                | 490                | 0                    |
| 2             | Fond nakládání s odpady           | 31 488                | 32 990             | 32 990             | 0                    |
| 3             | Fond tepelného hospodářství       | 8 578                 | 4 132              | 0                  | 4 132                |
| 4             | Vodohospodářský fond              | 23 937                | 33 512             | 0                  | 33 512               |
| 5             | Fond Čisté město                  | 11 712                | 13 680             | 13 680             | 0                    |
| 6             | Fond Strom                        | 92                    | 50                 | 50                 | 0                    |
| 7             | Fond cestovního ruchu             | 749                   | 800                | 800                | 0                    |
| 8             | Sociální fond                     | 684                   | 2 100              | 2 100              | 0                    |
| 9             | Fond dotací                       | 7 206                 | 12 000             | 12 000             | 0                    |
| 10            | Zlatý fond                        | 939                   | 1 250              | 1 250              | 0                    |
| 11            | Fond dešťové kanalizace           | 860                   | 1 080              | 0                  | 1 080                |
| 12            | Fond Vodovod a kanalizace Točnick | 8 279                 | 4 000              | 0                  | 4 000                |
| 13            | Fond Vodovod a kanalizace Dehtín  | 7 004                 | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>Celkem</b> |                                   | <b>104 701</b>        | <b>106 084</b>     | <b>63 360</b>      | <b>42 724</b>        |

Neinvestiční výdaje **kapitoly 14 – Řízené organizace města** - jsou rozpočtovány v celkové částce 142.930 tis. Kč, která představuje příspěvek města coby zřizovatele příspěvkovým organizacím, společnosti Zimní stadion, o. p. s., a hospodářské činnosti města na provoz Pavilonu skla.

Příspěvky na provoz pro rok 2022 pro příspěvkové organizace města jsou kalkulovány ve výši schváleného rozpočtu loňského roku, bez zohlednění vlivu projektu EPC (projektu energeticky úsporných opatření na vybraných objektech města). Výše příspěvku na provoz, která zůstává stejná jako v loňském roce a návrhy plánu hospodaření pro rok 2022 byly projednány s řediteli organizací.

Přehled o výši příspěvku jednotlivým organizacím dává následující tabulka:

| Č. org. | Organizace                                                               | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | % SK/URO      | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 904     | <b>SNK - hospodářská činnost města, PASK</b>                             | 900                   | 900                           | 900                          | 900                   | 100,00%       | <b>900</b>                |
| 920     | <b>TSMK - provozní příspěvek</b>                                         | 75 420                | 75 420                        | 75 420                       | 56 565                | 75,00%        | <b>75 420</b>             |
|         | TSMK - dotace PK                                                         | 0                     | 0                             | 100                          | 100                   | 100,00%       | <b>0</b>                  |
| 923     | <b>Městský ústav sociálních služeb - PP</b>                              | 11 100                | 11 100                        | 11 100                       | 8 325                 | 75,00%        | <b>11 100</b>             |
|         | MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb                              | 35 550                | 0                             | 31 720                       | 31 720                | 100,00%       | <b>0</b>                  |
|         | MěÚSS - dotace MPSV                                                      | 4 437                 | 0                             | 16 503                       | 16 503                | 100,00%       | <b>0</b>                  |
|         | MěÚSS - dotace MZdr na mimořádné odměny                                  | 482                   | 0                             | 0                            | 0                     |               | <b>0</b>                  |
| 924     | <b>Městská knihovna</b>                                                  | 11 975                | 11 975                        | 11 975                       | 8 981                 | 75,00%        | <b>11 975</b>             |
|         | MĚK - dotace Plzeňského kraje                                            | 30                    | 0                             | 142                          | 142                   | 100,00%       | <b>0</b>                  |
|         | MĚK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj                          | 780                   | 780                           | 748                          | 748                   | 100,00%       | <b>780</b>                |
|         | MĚK - dotace Ministerstva kultury ČR                                     | 121                   | 0                             | 55                           | 10                    | 18,18%        | <b>0</b>                  |
| 925     | <b>Městské kulturní středisko</b>                                        | 9 320                 | 10 140                        | 10 140                       | 7 605                 | 75,00%        | <b>10 140</b>             |
|         | MĚKS - dotace Plzeňského kraje                                           | 0                     | 0                             | 10                           | 10                    | 100,00%       | <b>0</b>                  |
| 926     | <b>ZŠ Tolstého</b>                                                       | 4 560                 | 4 560                         | 4 560                        | 3 420                 | 75,00%        | <b>4 560</b>              |
|         | ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"                                           | 0                     | 0                             | 1 301                        | 1 301                 | 100,00%       | <b>0</b>                  |
| 928     | <b>ZŠ Čapkova</b>                                                        | 3 630                 | 3 630                         | 3 630                        | 2 723                 | 75,00%        | <b>3 630</b>              |
|         | ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"                                            | 975                   | 0                             |                              |                       |               | <b>0</b>                  |
|         | ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"                                      | 153                   | 0                             | 79                           | 79                    | 100,00%       | <b>0</b>                  |
| 929     | <b>ZŠ Plánická</b>                                                       | 4 230                 | 4 230                         | 4 230                        | 3 173                 | 75,00%        | <b>4 230</b>              |
|         | ZŠ Plánická - dotace "Šablony"                                           | 30                    | 0                             | 1 179                        | 1 179                 | 100,00%       | <b>0</b>                  |
|         | ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu   | 17                    | 0                             | 25                           | 25                    | 100,00%       | <b>0</b>                  |
| 930     | <b>Masarykova ZŠ</b>                                                     | 4 185                 | 4 185                         | 4 185                        | 3 139                 | 75,00%        | <b>4 185</b>              |
|         | Masarykova ZŠ - dotace "šablony"                                         | 0                     | 0                             | 966                          | 966                   | 100,00%       | <b>0</b>                  |
|         | Masarykova ZŠ - příspěvek do IF                                          | 300                   | 0                             | 0                            | 0                     |               | <b>0</b>                  |
| 931     | <b>Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu</b>                  | 2 000                 | 0                             | 0                            | 0                     |               | <b>0</b>                  |
|         | Lesy města Klatov - půjčka                                               | 0                     | 0                             | 2 000                        | 0                     | 0,00%         | <b>0</b>                  |
| 932     | <b>MŠ Studentská - provozní příspěvek</b>                                | 9 980                 | 9 980                         | 9 980                        | 7 485                 | 75,00%        | <b>9 980</b>              |
|         | MŠ Studentská - dotace Obědy do škol                                     | 190                   | 0                             | 195                          | 98                    | 50,00%        | <b>0</b>                  |
|         | MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu" | 16                    | 0                             | 35                           | 35                    | 100,00%       | <b>0</b>                  |
|         | MŠ Studentská - Šablony                                                  | 1 464                 | 0                             | 0                            | 0                     | 100,00%       | <b>0</b>                  |
| 934     | <b>Zimní stadión, o. p. s.</b>                                           | 6 030                 | 6 030                         | 6 030                        | 6 030                 | 100,00%       | <b>6 030</b>              |
|         | <b>Celkem výdaje kapitola 14</b>                                         | <b>187 875</b>        | <b>142 930</b>                | <b>197 210</b>               | <b>161 263</b>        | <b>81,77%</b> | <b>142 930</b>            |

**Investice.**

Výše jsme uvedli, že základní rozpočet obsahuje pouze minimální výši investic. V návrhu rozpočtu 2022 jsou zahrnuty zatím pouze tyto:

- 1.570 tis. Kč realizace metody EPC – OVV
- 150 tis. Kč nákup programového vybavení - OVV
- 150 tis. Kč metropolitní síť - OVV
- 650 tis. Kč nákup automobilu – OVV
- 250 tis. Kč obnova techniky MěÚ
- 1.000 tis. Kč změna územního plánu - ORM
- 1.000 tis. Kč projektové dokumentace – ORM
- 1.000 tis. Kč projektové dokumentace – HO
- 150 tis. Kč nákup autobusových zastávek a přístřešků – HO

**Celkem ve výši 5.920 tis. Kč**

Vážená paní, vážení pánové, předkládáme Vám k projednání a ke schválení realistický, konzervativně připravený, přebytkový základní rozpočet. Jeho přebytek společně s rezervami z minulých období umožní pružně reagovat na nepředvídatelné situace rozpočtovaného roku. Umožní například posílit, bude-li to nutné, i neinvestiční výdaje. Umožní s určitým nadhledem rozhodovat o investicích.

V Klatovech dne 15.11.2021

Ing. Václav Chroust,  
místostarosta

**Přílohy:**

1. *Základní tabulka rozpočtu města Klatovy pro rok 2022 (v tis. Kč)*
2. *Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy pro rok 2022 (v tis. Kč)*
  - *Příjmy města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
  - *Neinvestiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
  - *Investiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
3. *Peněžní fondy města – kap. 13 v roce 2022 (v tis. Kč)*
4. *Řízení organizace města – kap. 14 v roce 2022 (v tis. Kč)*
5. *Zadluženost města Klatovy v roce 2022 - plán splácení úvěrů (v Kč)*
6. *Limit na platy města Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč)*
7. *Plán hospodářské činnosti města pro rok 2022 (v tis. Kč)*

## Rozpočet města Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Rozpočet města (v tis. Kč)                                        | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>                       | <b>138 675</b>             | <b>288 083</b>               | <b>288 083</b>        | <b>218 878</b>         |
| Daňové příjmy                                                     | 316 730                    | 426 667                      | 364 220               | 372 330                |
| Nedaňové příjmy                                                   | 121 009                    | 128 349                      | 92 597                | 97 639                 |
| Kapitálové příjmy                                                 | 10 000                     | 18 600                       | 16 401                | 6 300                  |
| Dotace neinvestiční                                               | 47 549                     | 123 877                      | 108 684               | 47 699                 |
| Dotace kapitálové                                                 | 0                          | 31 344                       | 29 275                | 0                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                              | <b>495 288</b>             | <b>728 837</b>               | <b>611 177</b>        | <b>523 968</b>         |
| <b>Příjmy neinvestiční</b>                                        | <b>485 288</b>             | <b>678 893</b>               | <b>565 501</b>        | <b>517 668</b>         |
| <b>Příjmy kapitálové</b>                                          | <b>10 000</b>              | <b>49 944</b>                | <b>45 676</b>         | <b>6 300</b>           |
| <b>Neinvestiční výdaje</b>                                        |                            |                              |                       |                        |
| neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12                           | 183 610                    | 298 937                      | 209 956               | 185 705                |
| neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13                       | 42 325                     | 97 403                       | 51 082                | 49 990                 |
| neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14 | 142 930                    | 197 110                      | 161 163               | 142 930                |
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b>                                 | <b>368 865</b>             | <b>593 451</b>               | <b>422 201</b>        | <b>378 625</b>         |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                                          |                            |                              |                       |                        |
| kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12                             | 32 890                     | 112 548                      | 49 152                | 5 920                  |
| kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13                         | 0                          | 76 610                       | 11 011                | 0                      |
| kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14  | 0                          | 100                          | 100                   | 0                      |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                   | <b>32 890</b>              | <b>189 257</b>               | <b>60 263</b>         | <b>5 920</b>           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                              | <b>401 755</b>             | <b>782 708</b>               | <b>482 464</b>        | <b>384 545</b>         |
| <b>Rozdíl "Příjmy - Výdaje"</b>                                   | <b>93 533</b>              | <b>-53 871</b>               | <b>128 712</b>        | <b>139 423</b>         |
| Splátky úvěrů                                                     | -15 335                    | -15 335                      | -1 497                | -15 390                |
| <b>Rozpočtová rezerva běžného roku</b>                            | <b>78 198</b>              | <b>-69 206</b>               | <b>127 215</b>        | <b>124 033</b>         |
| <b>Rozpočtová rezerva celkem</b>                                  | <b>216 873</b>             | <b>218 878</b>               | <b>415 298</b>        | <b>342 911</b>         |

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

| Kap                  | Název kapitoly                             | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 09/2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Zdůvodnění                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001                 | Odbor vnitřních věcí                       | 45 449                  | 49 356                 | 37 130             | 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                    | 324                | 250                 | Pokuty - zejména příkazové                                                                                                                                                                  |
| 0003                 | Odbor rozvoje města                        | 5 165                   | 38 953                 | 38 870             | 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                | 351 624            | 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                  | 3 265              | 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                  | 4 562              | 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                    | 1 163              | 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                  | 9 798              | 45                  | Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice                                                                 |
| 0010                 | Živnostenský odbor                         | 350                     | 350                    | 292                | 360                 | Správní poplatky, pokuty                                                                                                                                                                    |
| 0011                 | Odbor výstavby a územního plánování        | 1 600                   | 2 020                  | 1 585              | 1 900               | Správní poplatky a uložené pokuty                                                                                                                                                           |
| 0012                 | Odbor dopravy                              | 12 820                  | 12 820                 | 10 158             | 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                | 89 483             | 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                 | 62 924             | 12 790              | Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města                                                                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |                                            | <b>495 288</b>          | <b>728 837</b>         | <b>611 177</b>     | <b>523 968</b>      |                                                                                                                                                                                             |

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

| Kap                        | Název kapitoly                             | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 09/2021 | Návrh rozpočtu 2021 | Odůvodnění                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001                       | Odbor vnitřních věcí                       | 99 855                  | 105 944                | 63 370             | 100 045             | Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH                       |
| 0002                       | Městská policie                            | 15 230                  | 15 300                 | 10 011             | 15 230              | Provozní výdaje městské policie                                                           |
| 0003                       | Odbor rozvoje města                        | 1 800                   | 16 792                 | 10 198             | 1 825               | Zpracování studií, žádosti o dotace a opravy městského majetku                            |
| 0004                       | Finanční odbor                             | 16 545                  | 95 237                 | 94 522             | 17 530              | Platby daní, úroky z hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města |
| 0005                       | Odbor životního prostředí                  | 2 380                   | 2 879                  | 816                | 2 970               | Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství     |
| 0006                       | Hospodářský odbor                          | 42 745                  | 47 063                 | 21 870             | 42 710              | Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost             |
| 0007                       | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 4 110                   | 5 019                  | 2 622              | 4 500               | Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města |
| 0008                       | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      | 315                     | 10 074                 | 6 445              | 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                  | 97 403                 | 51 082             | 49 990              | Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3                                                    |
| 0014                       | Řízené organizace města                    | 142 930                 | 197 110                | 161 163            | 142 930             | Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4  |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                            | <b>368 865</b>          | <b>593 451</b>         | <b>422 201</b>     | <b>378 625</b>      |                                                                                           |

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

| Kap                      | Název kapitoly            | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 09/2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Odůvodnění                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001                     | Odbor vnitřních věcí      | 4 240                   | 7 645                  | 3 048              | 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                   | 57 576                 | 27 558             | 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                 | 18 546             | 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                       | 76 610                 | 11 011             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 0014                     | Řízené organizace města   | 0                       | 100                    | 100                | 0                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                           | <b>32 890</b>           | <b>189 257</b>         | <b>60 263</b>      | <b>5 920</b>        |                                                                                                                                                                                                                   |

### Peněžní fondy města v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Poř. č.       | Název fondu                       | Zůstatek k<br>30.09.2021 | Příjmy v roce<br>2022 | Výdaje v roce<br>2022 | Zůstatek v<br>roce 2022 | Příjmy v<br>rozpočtu<br>2022 | Výdaje v<br>rozpočtu<br>2022 |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1             | Fond rozvoje bydlení              | 3 173                    | 490                   | 490                   | 0                       | 490                          | 490                          |
| 2             | Fond nakládání s odpady           | 31 488                   | 32 990                | 32 990                | 0                       | 29 250                       | 32 990                       |
| 3             | Fond tepelného hospodářství       | 8 578                    | 4 132                 | 0                     | 4 132                   | 5 000                        | 0                            |
| 4             | Vodohospodářský fond              | 23 937                   | 33 512                | 0                     | 33 512                  | 40 550                       | 0                            |
| 5             | Fond Čisté město                  | 11 712                   | 13 680                | 13 680                | 0                       | 16 553                       | 310                          |
| 6             | Fond Strom                        | 92                       | 50                    | 50                    | 0                       | 50                           | 50                           |
| 7             | Fond cestovního ruchu             | 749                      | 800                   | 800                   | 0                       | 800                          | 800                          |
| 8             | Sociální fond                     | 684                      | 2 100                 | 2 100                 | 0                       | 0                            | 2 100                        |
| 9             | Fond dotací                       | 7 206                    | 12 000                | 12 000                | 0                       | 0                            | 12 000                       |
| 10            | Zlatý fond                        | 939                      | 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 | 8 279                    | 4 000                 | 0                     | 4 000                   | 4 840                        | 0                            |
| 13            | Fond Vodovod a kanalizace Dehtín  | 7 004                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                            | 0                            |
| <b>Celkem</b> |                                   | <b>104 701</b>           | <b>106 084</b>        | <b>63 360</b>         | <b>42 724</b>           | <b>99 239</b>                | <b>49 990</b>                |

### Fond rozvoje bydlení v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy (tis. Kč)        | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav          | 2 164                 | 0                             | 2 809                        | 2 809                 | 0                         |
| Přijaté úroky           | 38                    | 25                            | 25                           | 18                    | 25                        |
| Splátky jistiny         | 562                   | 465                           | 465                          | 350                   | 465                       |
| Příděl z rozpočtu města | 0                     | 0                             | 0                            | 0                     | 0                         |
| <b>Celkem příjmy</b>    | <b>2 764</b>          | <b>490</b>                    | <b>3 299</b>                 | <b>3 177</b>          | <b>490</b>                |

| Výdaje (tis. Kč)           | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Poskytnuté půjčky - vratka | -51                   | 480                           | 3 289                        | 0                     | 480                       |
| Bankovní poplatky          | 6                     | 10                            | 10                           | 4                     | 10                        |
| <b>Celkem výdaje</b>       | <b>-45</b>            | <b>490</b>                    | <b>3 299</b>                 | <b>4</b>              | <b>490</b>                |
| <b>Zůstatek</b>            | <b>2 809</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>3 173</b>          | <b>0</b>                  |

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

| Příjmy (tis. Kč)                                | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Počáteční stav</b>                           | <b>27 121</b>         | <b>0</b>                      | <b>25 969</b>                | <b>25 969</b>         | <b>0</b>                  |
| 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                          | 211                   | 200                       |
| Uložené pokuty                                  | 0                     | 0                             | 31                           | 49                    | 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                        | 9 099                 | 9 500                     |
| Odměna za separovaný odpad                      | 2 565                 | 2 500                         | 2 500                        | 2 212                 | 2 800                     |
| <b>Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.</b> | <b>5 965</b>          | <b>5 500</b>                  | <b>5 500</b>                 | <b>4 582</b>          | <b>5 500</b>              |
| z toho DPH                                      | 1 035                 | 955                           | 955                          | 795                   | 955                       |
| Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.        | 4 930                 | 4 545                         | 4 545                        | 3 787                 | 4 545                     |
| <b>Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.</b> | <b>907</b>            | <b>900</b>                    | <b>900</b>                   | <b>680</b>            | <b>900</b>                |
| z toho DPH                                      | 157                   | 156                           | 156                          | 118                   | 156                       |
| Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.        | 749                   | 744                           | 744                          | 562                   | 744                       |
| <b>Příjem celkem</b>                            | <b>51 045</b>         | <b>24 715</b>                 | <b>62 464</b>                | <b>55 169</b>         | <b>32 990</b>             |

| Výdaje (tis. Kč)                    | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Pojištění                           | 12                    | 15                            | 15                           | 12                    | 15                        |
| Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o. | 8 820                 | 8 600                         | 10 775                       | 7 282                 | 11 275                    |
| Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.  | 14 114                | 16 100                        | 21 200                       | 14 992                | 21 700                    |
| Pořízení tašek na separovaný odpad  | 338                   |                               | 0                            |                       |                           |
| Nádoby na bio odpad                 | 38                    |                               | 0                            |                       |                           |
| Nádoby na směsný komunální odpad    | 124                   |                               | 0                            |                       |                           |

## Příloha č.3

|                                                     |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vrácení přeplatku pokuty z roku 2006                | 238           | 0             | 0             |               |               |
| 3295 - Překladiště skládka TKO                      | 241           |               | 0             |               |               |
| 3438 - COH - odvoz zeminy                           |               |               | 0             |               |               |
| 5973 - Velkoobjemový kontejner                      |               |               | 0             |               |               |
| 6162 - Oprava osvětlení sběrný dvůr                 |               |               | 0             |               |               |
| 6171 - Plastové kontejnery                          |               |               | 0             |               |               |
| 6204 - COH - oprava vjezdu                          | 142           |               | 0             |               |               |
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b>                   | <b>24 067</b> | <b>24 715</b> | <b>31 990</b> | <b>22 286</b> | <b>32 990</b> |
| <b>Investiční výdaje do odpadového hospodářství</b> | <b>1 010</b>  | <b>0</b>      | <b>26 443</b> | <b>1 395</b>  | <b>0</b>      |
| 2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa   | 0             | 0             | 392           | 359           |               |
| 3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa             | 180           |               |               |               |               |
| 3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa              |               |               | 1             | 0             |               |
| 3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.           |               |               |               |               |               |
| 3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy        |               |               |               |               |               |
| 3380 - Velkoobjemové kontejnery                     |               |               |               |               |               |
| 3526 - Osvětlení hal - sběrný dvůr                  |               |               |               |               |               |
| 3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery               | 353           |               | 57            | 56            |               |
| 3531 - Pojezdová brána skládka Štěpánovice          |               |               |               |               |               |
| 3536 - Kamerový systém skládka                      |               |               |               |               |               |
| 3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa             | 129           |               | 2 130         | 24            |               |
| 3540 - TKO Štěpánovice - výklopná lžice             | 298           |               |               |               |               |
| 3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část       | 0             |               | 956           | 955           |               |
| Peněžní vklad města do společnosti                  | 50            |               |               |               |               |
| Rezerva na neinvestiční a investiční akce           | 0             |               | 22 910        |               |               |
| <b>Celkové výdaje</b>                               | <b>25 076</b> | <b>24 715</b> | <b>58 433</b> | <b>23 681</b> | <b>32 990</b> |
| <b>Zůstatek</b>                                     | <b>25 969</b> | <b>0</b>      | <b>4 031</b>  | <b>31 488</b> | <b>0</b>      |

## Fond tepelného hospodářství v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy (tis. Kč)                           | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                             | 4 560                 | 0                             | 8 258                        | 8 258                 | 0                         |
| Nájemné z tepelných zařízení               | 4 982                 | 5 000                         | 5 000                        | 3 512                 | 5 000                     |
| z toho DPH                                 | 865                   | 868                           | 868                          | 609                   | 868                       |
| Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury | 4 117                 | 4 132                         | 4 132                        | 2 902                 | 4 132                     |
| Dotace                                     | 0                     | 0                             | 300                          | 300                   | 0                         |
| <b>Celkem příjmy</b>                       | <b>8 677</b>          | <b>4 132</b>                  | <b>12 690</b>                | <b>11 460</b>         | <b>4 132</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)                          | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Neinvestiční výdaje - celkem              | 336                   | 0                             | 1 913                        | 1 873                 | 0                         |
| Investiční akce do tepelné infrastruktury | 83                    |                               | 1 010                        | 1 009                 | 0                         |
| Rezerva na neinvestiční a investiční akce | 0                     |                               | 9 468                        | 0                     | 0                         |
| <b>Výdaje celkem</b>                      | <b>419</b>            | <b>0</b>                      | <b>12 390</b>                | <b>2 882</b>          | <b>0</b>                  |
| <b>Zůstatek</b>                           | <b>8 258</b>          | <b>4 132</b>                  | <b>300</b>                   | <b>8 578</b>          | <b>4 132</b>              |

### Vodohospodářský fond v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy                                                        | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Rozpočet<br>upravený<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav k 1.1.2021                                     | 0                             | 10 482                       | 10 482                | 0                         |
| <b>Nájemné z VH infrastruktury</b>                            | 63 515                        | 63 515                       | 41 341                | 40 550                    |
| z toho DPH (21 %)                                             | 11 023                        | 11 023                       | 7 175                 | 7 038                     |
| Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)                       | 52 492                        | 52 492                       | 34 166                | 33 512                    |
| Dotace z Plzeňského kraje - vodovodní přivadeč Točnick - Otín | 0                             | 248                          | 248                   | 0                         |
| Příděl z rozpočtu města                                       | 0                             | 0                            | 0                     | 0                         |
| <b>Příjmy celkem, včetně počátečního stavu</b>                | <b>52 492</b>                 | <b>63 221</b>                | <b>44 895</b>         | <b>33 512</b>             |

| Výdaje Vodohospodářského fondu | Rozpočet<br>schválený<br>2021 | Rozpočet<br>upravený<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Neinvestiční akce celkem       | 0                             | 36 820                       | 14 757                | 0                         |
| Investiční akce celkem         | 0                             | 26 402                       | 6 201                 | 0                         |
| <b>Výdaje celkem</b>           | <b>0</b>                      | <b>63 222</b>                | <b>20 958</b>         | <b>0</b>                  |
| <b>Zůstatek</b>                | <b>52 492</b>                 | <b>0</b>                     | <b>23 937</b>         | <b>33 512</b>             |

### Fond Čisté město v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy (tis. Kč)        | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav          | 1 484                 | 0                             | 1 306                        | 1 306                 | 0                         |
| Nájemné                 | 17 979                | 17 243                        | 17 243                       | 12 591                | 16 553                    |
| z toho DPH              | 3 120                 | 2 993                         | 2 993                        | 2 185                 | 2 873                     |
| Čisté nájemné (bez DPH) | 14 859                | 14 250                        | 14 250                       | 10 406                | 13 680                    |
| <b>Celkem příjem</b>    | <b>16 343</b>         | <b>14 250</b>                 | <b>15 556</b>                | <b>11 712</b>         | <b>13 680</b>             |

| Výdaje (tis. Kč)                                  | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>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                         |
| <b>Celkem výdaje</b>                              | <b>15 037</b>         | <b>14 250</b>                 | <b>15 556</b>                | <b>0</b>              | <b>13 680</b>             |
| <b>Zůstatek</b>                                   | <b>1 306</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>11 712</b>         | <b>0</b>                  |

### Fond Strom v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy (tis. Kč)                                  | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet 2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                                    | 115                   | 0                          | 45                        | 45                    | 0                         |
| Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty | 4                     | 50                         | 50                        | 47                    | 50                        |
| <b>Příjem celkem</b>                              | <b>119</b>            | <b>50</b>                  | <b>95</b>                 | <b>92</b>             | <b>50</b>                 |

| Výdaje (tis. Kč)               | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet 2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Obnova veřejné zeleně ve městě | 74                    | 50                         | 95                        | 0                     | 50                        |
| <b>Výdaje celkem</b>           | <b>74</b>             | <b>50</b>                  | <b>95</b>                 | <b>0</b>              | <b>50</b>                 |
| <b>Zůstatek</b>                | <b>45</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>92</b>             | <b>0</b>                  |

### Fond cestovního ruchu v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy (tis. Kč)        | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet 2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Počáteční stav</b>   | <b>319</b>            | <b>0</b>                   | <b>172</b>                | <b>172</b>            | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>Příjem celkem</b>    | <b>2 251</b>          | <b>800</b>                 | <b>2 122</b>              | <b>2 043</b>          | <b>800</b>                |

| Výdaje (tis. Kč)                                 | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet 2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Akce podporující cestovní ruch a propagaci města | 1 848                 | 500                        | 2 122                     | 1 294                 | 500                       |
| Ples města                                       | 232                   | 300                        | 0                         | 0                     | 300                       |
| <b>Výdaje celkem</b>                             | <b>2 079</b>          | <b>800</b>                 | <b>2 122</b>              | <b>1 294</b>          | <b>800</b>                |
| <b>Zůstatek</b>                                  | <b>172</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>749</b>            | <b>0</b>                  |

### Sociální fond v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy (tis. Kč)         | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav           | 458                   | 0                             | 564                          | 564                   | 0                         |
| Příděl z limitu na platy | 2 100                 | 2 100                         | 2 100                        | 1 575                 | 2 100                     |
| <b>Celkem příjmy</b>     | <b>2 558</b>          | <b>2 100</b>                  | <b>2 664</b>                 | <b>2 139</b>          | <b>2 100</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)                      | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 501-Stravování zaměstnanců a důchodců | 1 814                 | 1 920                         | 2 484                        | 1 336                 | 1 920                     |
| 503-Dětská rekreace                   | 3                     | 10                            | 10                           | 4                     | 10                        |
| 504-Životní jubilea                   | 105                   | 100                           | 100                          | 87                    | 100                       |
| 506-Ošatné, ochranné pomůcky          | 42                    | 40                            | 40                           | 29                    | 40                        |
| 508 - Kulturní a společenské akce     | 30                    | 30                            | 30                           | 0                     | 30                        |
| <b>Celkem výdaje</b>                  | <b>1 993</b>          | <b>2 100</b>                  | <b>2 664</b>                 | <b>1 455</b>          | <b>2 100</b>              |
| <b>Zůstatek</b>                       | <b>564</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>684</b>            | <b>0</b>                  |

### Fond dotací v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy (tis. Kč)            | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>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                         |
| <b>Příjem celkem</b>        | <b>10 607</b>         | <b>12 000</b>                 | <b>14 444</b>                | <b>14 594</b>         | <b>12 000</b>             |

| Výdaje (tis. Kč)                   | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| - mládež pravidelná činnost        | 1 999                 | 3 000                         | 3 000                        | 281                   | 3 000                     |
| - mládež zájmové aktivity - granty | 178                   | 800                           | 800                          | 318                   | 800                       |
| - vyjmenované ostatní              | 6 196                 | 8 200                         | 10 434                       | 5 129                 | 8 200                     |
| <b>Výdaje celkem</b>               | <b>8 373</b>          | <b>12 000</b>                 | <b>14 234</b>                | <b>7 388</b>          | <b>12 000</b>             |
| <b>Zůstatek</b>                    | <b>2 234</b>          | <b>0</b>                      | <b>210</b>                   | <b>7 206</b>          | <b>0</b>                  |

### Zlatý fond v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy (tis. Kč)                                     | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                                       | 356                   | 0                             | 693                          | 693                   | 0                         |
| Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků | 304                   | 400                           | 400                          | 256                   | 400                       |
| Vratky nevyčerpaných dotací                          | 0                     | 0                             | 0                            | 18                    | 0                         |
| Příděl z rozpočtu města                              | 850                   | 850                           | 850                          | 850                   | 850                       |
| <b>Celkem příjmy</b>                                 | <b>1 510</b>          | <b>1 250</b>                  | <b>1 943</b>                 | <b>1 817</b>          | <b>1 250</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)                | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>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                         |
| <b>Celkem výdaje</b>            | <b>817</b>            | <b>1 250</b>                  | <b>1 943</b>                 | <b>877</b>            | <b>1 250</b>              |
| <b>Zůstatek</b>                 | <b>693</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>939</b>            | <b>0</b>                  |

**Fond dešťové kanalizace v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH**

| Příjmy (tis. Kč)                    | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                      | 856                   | 0                             | 757                          | 757                   | 0                         |
| <b>Nájemné z dešťové kanalizace</b> | <b>684</b>            | <b>702</b>                    | <b>1 658</b>                 | <b>702</b>            | <b>1 307</b>              |
| 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                         |
| <b>Celkem příjmy</b>                | <b>1 421</b>          | <b>580</b>                    | <b>2 127</b>                 | <b>1 337</b>          | <b>1 080</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)     | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Rezerva fondu        | 0                     | 0                             | 175                          | 0                     | 0                         |
| <b>Celkem výdaje</b> | <b>664</b>            | <b>0</b>                      | <b>1 627</b>                 | <b>477</b>            | <b>0</b>                  |
| <b>Zůstatek</b>      | <b>757</b>            | <b>580</b>                    | <b>500</b>                   | <b>860</b>            | <b>1 080</b>              |

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

| Příjmy (tis. Kč)                                 | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                                   | 27 503                | 0                             | 4 279                        | 4 279                 | 0                         |
| Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury | 7                     | 0                             | 0                            |                       |                           |
| Dotace z OPŽP                                    | 3 704                 | 0                             | 0                            |                       |                           |
| Vratka - věcné břemeno                           | 16                    | 0                             | 0                            |                       |                           |
| <b>Nájemné s DPH</b>                             | <b>4 840</b>          | <b>7 260</b>                  | <b>7 260</b>                 | <b>4 840</b>          | <b>4 840</b>              |
| DPH                                              | 840                   | 1 260                         | 1 260                        | 840                   | 840                       |
| Čisté nájemné (bez DPH)                          | 4 000                 | 6 000                         | 6 000                        | 4 000                 | 4 000                     |
| Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick        | -15 000               | 0                             | 0                            |                       |                           |
| Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick     |                       |                               | 0                            |                       |                           |
| <b>Příjmy celkem</b>                             | <b>20 229</b>         | <b>6 000</b>                  | <b>10 279</b>                | <b>8 279</b>          | <b>4 000</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)                           | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>3410 - Vodovod Klatovy - Točnick</b>    | <b>6 822</b>          | 0                             | 4 279                        | 0                     |                           |
| 3410 - stavební práce                      | 5 565                 |                               |                              |                       |                           |
| 3410 - TDI, BOZP, PD, VB - částky s DPH    | 368                   |                               |                              |                       |                           |
| <b>3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick</b> | <b>9 128</b>          |                               | 0                            | 0                     |                           |
| 3465 - stavební práce                      | 8 469                 |                               |                              |                       |                           |
| 3465 - provozní soubory                    | 254                   |                               |                              |                       |                           |
| 3465 - TDI, BOZP, PD, VB - částky s DPH    | 399                   |                               |                              |                       |                           |
| 3465 - částky bez DPH                      | 6                     |                               |                              |                       |                           |
| <b>Výdaje celkem</b>                       | <b>15 950</b>         | <b>0</b>                      | <b>4 279</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>Zůstatek</b>                            | <b>4 279</b>          | <b>6 000</b>                  | <b>6 000</b>                 | <b>8 279</b>          | <b>4 000</b>              |

## Fond Vodovod a kanalizace Dehtín v roce 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

| Příjmy (tis. Kč)              | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                | 6 382                 | 0                          | 6 979                        | 6 979                 | 0                         |
| Příspěvek občanů - vodovod    | 3                     | 0                          | 0                            | 0                     |                           |
| Příspěvek občanů - kanalizace | 0                     | 0                          | 0                            | 0                     |                           |
| Dotace z OPŽP                 | 5 671                 | 0                          | 2 580                        | 2 580                 |                           |
| Příspěvek města Švihov        | 0                     | 0                          | 0                            | 0                     |                           |
| Příděl z rozpočtu města       | 15 000                | 0                          | 0                            | 0                     |                           |
| <b>Příjmy celkem</b>          | <b>27 056</b>         | <b>0</b>                   | <b>9 559</b>                 | <b>9 559</b>          | <b>0</b>                  |

| Výdaje (tis. Kč)                    | Skutečnost<br>12/2020 | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>09/2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>3323 - Dehtín vodovod</b>        | 7 789                 | 0                          | 1 451                        | 1 401                 |                           |
| 3323 - stavební práce               | 6 451                 |                            |                              | 1 166                 |                           |
| 3323 - TDI, AD, BOZP - částky s DPH | 167                   |                            |                              | 235                   |                           |
| <b>3509 - Dehtín kanalizace</b>     | 12 287                | 0                          | 5 529                        | 1 154                 |                           |
| 3509 - stavební práce               | 10 845                |                            |                              | 1 014                 |                           |
| 3509 - TDI, BOZP - částky s DPH     | 185                   |                            |                              | 140                   |                           |
| Investiční výdaje - rezerva         | 0                     | 0                          | 0                            | 0                     |                           |
| <b>Výdaje celkem</b>                | <b>20 076</b>         | <b>0</b>                   | <b>6 979</b>                 | <b>2 554</b>          | <b>0</b>                  |
| <b>Zůstatek</b>                     | <b>6 979</b>          | <b>0</b>                   | <b>2 580</b>                 | <b>7 004</b>          | <b>0</b>                  |

## Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2022 (v tis. Kč) - NÁVRH

## Provozní příspěvky pro řízené organizace v roce 2022

| Č. org. | Organizace                                                               | Skutečnost 12/2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost09/ 2021 | % SK/URO      | Návrh rozpočtu 2022 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 904     | <b>SNK - hospodářská činnost města, PASK</b>                             | 900                | 900                     | 900                    | 900                | 100,00%       | <b>900</b>          |
| 920     | <b>TSMK - provozní příspěvek</b>                                         | 75 420             | 75 420                  | 75 420                 | 56 565             | 75,00%        | <b>75 420</b>       |
|         | TSMK - dotace PK                                                         | 0                  | 0                       | 100                    | 100                | 100,00%       | 0                   |
| 923     | <b>Městský ústav sociálních služeb - PP</b>                              | 11 100             | 11 100                  | 11 100                 | 8 325              | 75,00%        | <b>11 100</b>       |
|         | MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb                              | 35 550             | 0                       | 31 720                 | 31 720             | 100,00%       | 0                   |
|         | MěÚSS - dotace MPSV                                                      | 4 437              | 0                       | 16 503                 | 16 503             | 100,00%       | 0                   |
|         | MěÚSS - dotace MZdr na mimořádné odměny                                  | 482                | 0                       | 0                      | 0                  |               | 0                   |
| 924     | <b>Městská knihovna</b>                                                  | 11 975             | 11 975                  | 11 975                 | 8 981              | 75,00%        | <b>11 975</b>       |
|         | MěK - dotace Plzeňského kraje                                            | 30                 | 0                       | 142                    | 142                | 100,00%       | 0                   |
|         | MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj                          | 780                | 780                     | 748                    | 748                | 100,00%       | 780                 |
|         | MěK - dotace Ministerstva kultury ČR                                     | 121                | 0                       | 55                     | 10                 | 18,18%        | 0                   |
| 925     | <b>Městské kulturní středisko</b>                                        | 9 320              | 10 140                  | 10 140                 | 7 605              | 75,00%        | <b>10 140</b>       |
|         | MěKS - dotace Plzeňského kraje                                           | 0                  | 0                       | 10                     | 10                 | 100,00%       | 0                   |
| 926     | <b>ZŠ Tolstého</b>                                                       | 4 560              | 4 560                   | 4 560                  | 3 420              | 75,00%        | <b>4 560</b>        |
|         | ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"                                           | 0                  | 0                       | 1 301                  | 1 301              | 100,00%       | 0                   |
| 928     | <b>ZŠ Čapkova</b>                                                        | 3 630              | 3 630                   | 3 630                  | 2 723              | 75,00%        | <b>3 630</b>        |
|         | ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"                                            | 975                | 0                       |                        |                    |               | 0                   |
|         | ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"                                      | 153                | 0                       | 79                     | 79                 | 100,00%       | 0                   |
| 929     | <b>ZŠ Plánická</b>                                                       | 4 230              | 4 230                   | 4 230                  | 3 173              | 75,00%        | <b>4 230</b>        |
|         | ZŠ Plánická - dotace "Šablony"                                           | 30                 | 0                       | 1 179                  | 1 179              | 100,00%       | 0                   |
|         | ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu   | 17                 | 0                       | 25                     | 25                 | 100,00%       | 0                   |
| 930     | <b>Masarykova ZŠ</b>                                                     | 4 185              | 4 185                   | 4 185                  | 3 139              | 75,00%        | <b>4 185</b>        |
|         | Masarykova ZŠ - dotace "šablony"                                         | 0                  | 0                       | 966                    | 966                | 100,00%       | 0                   |
|         | Masarykova ZŠ - příspěvek do IF                                          | 300                | 0                       | 0                      | 0                  |               | 0                   |
| 931     | <b>Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu</b>                  | 2 000              | 0                       | 0                      | 0                  |               | <b>0</b>            |
|         | Lesy města Klatov - půjčka                                               | 0                  | 0                       | 2 000                  | 0                  | 0,00%         | 0                   |
| 932     | <b>MŠ Studentská - provozní příspěvek</b>                                | 9 980              | 9 980                   | 9 980                  | 7 485              | 75,00%        | <b>9 980</b>        |
|         | MŠ Studentská - dotace Obědy do škol                                     | 190                | 0                       | 195                    | 98                 | 50,00%        | 0                   |
|         | MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu" | 16                 | 0                       | 35                     | 35                 | 100,00%       | 0                   |
|         | MŠ Studentská - Šablony                                                  | 1 464              | 0                       | 0                      | 0                  | 100,00%       | 0                   |
| 934     | <b>Zimní stadión, o. p. s.</b>                                           | 6 030              | 6 030                   | 6 030                  | 6 030              | 100,00%       | <b>6 030</b>        |
|         | <b>Celkem výdaje kapitola 14</b>                                         | <b>187 875</b>     | <b>142 930</b>          | <b>197 210</b>         | <b>161 263</b>     | <b>81,77%</b> | <b>142 930</b>      |

## Rozpočet příjmů řízených organizací města 2022

| Č. org. | Organizace                                                             | Skutečnost 12/2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost09/ 2021 | % SK/URO      | Návrh rozpočtu 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 920     | <b>TSMK - nájemné</b>                                                  | 3 501              | 3 635                   | 3 635                  | 1 886              | 51,88%        | <b>3 635</b>        |
|         | TSMK - náhrada škody                                                   | 30                 | 0                       | 0                      | 0                  |               | 0                   |
|         | TSMK - dotace PK                                                       | 0                  | 0                       | 100                    | 100                | 100,00%       | 0                   |
| 921     | <b>Správní majetku města - výnos z prodeje bytů</b>                    | 6 684              | 8 000                   | 8 000                  | 5 615              | 70,19%        | <b>5 300</b>        |
| 921     | <b>Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné</b>                          | 107                | 105                     | 105                    | 80                 | 76,56%        | <b>105</b>          |
| 923     | <b>MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC</b>                          | 525                | 525                     | 525                    | 525                | 100,00%       | <b>525</b>          |
|         | MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb                            | 35 550             | 0                       | 31 720                 | 31 720             | 100,00%       | 0                   |
|         | MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců                    | 4 437              | 0                       | 16 503                 | 16 503             | 100,00%       | 0                   |
|         | MěÚSS - dotace MZdr na mimořádné odměny zaměstnanců                    | 482                | 0                       | 0                      | 0                  |               | 0                   |
| 924     | <b>Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje</b>                      | 810                | 780                     | 890                    | 890                | 100,00%       | <b>780</b>          |
|         | MěK - dotace Ministerstva kultury ČR                                   | 121                | 0                       | 55                     | 10                 | 18,18%        | 0                   |
| 925     | <b>Městské kulturní středisko - dotace PK</b>                          | 0                  | 0                       | 10                     | 10                 | 100,00%       | <b>0</b>            |
| 926     | <b>ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"</b>                                  | 0                  | 0                       | 1 301                  | 1 301              | 100,00%       | <b>0</b>            |
| 928     | <b>ZŠ Čapkova - dotace "šablony"</b>                                   | 975                | 0                       | 0                      |                    |               | <b>0</b>            |
|         | ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"                           | 153                | 0                       | 79                     | 79                 | 100,00%       | 0                   |
| 929     | <b>ZŠ Plánická - dotace "šablony"</b>                                  | 30                 | 0                       | 1 179                  | 1 179              | 100,00%       | <b>0</b>            |
|         | ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu | 17                 | 0                       | 25                     | 25                 | 100,00%       | 0                   |
| 930     | <b>Masarykova ZŠ - dotace "šablony"</b>                                | 0                  | 0                       | 966                    | 966                | 100,00%       | <b>0</b>            |
| 932     | <b>MŠ Studentská - dotace Obědy do škol</b>                            | 190                | 0                       | 195                    | 98                 | 50,00%        | <b>0</b>            |
|         | MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu                  | 16                 | 0                       | 35                     | 35                 | 100,00%       | 0                   |
|         | MŠ Klatovy - šablony III.                                              | 1 464              | 0                       | 0                      |                    |               | 0                   |
| 931     | <b>Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné</b>                             | 1 196              | 1 200                   | 1 200                  | 663                | 55,26%        | <b>1 200</b>        |
|         | Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu                          | 36                 | 35                      | 35                     | 27                 | 76,28%        | 35                  |
|         | Lesy města Klatov - splátka půjčky                                     | 0                  | 0                       | 0                      |                    |               | 0                   |
| 934     | <b>Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí</b>                  | 1 210              | 1 210                   | 1 210                  | 1 210              | 100,00%       | <b>1 210</b>        |
|         | <b>Celkem příjmy kapitola 14</b>                                       | <b>57 534</b>      | <b>15 490</b>           | <b>67 770</b>          | <b>62 924</b>      | <b>92,85%</b> | <b>12 790</b>       |

### Zadluženost města v roce 2022 (v Kč)

| Č. | Název věřitele                                                                       | Zůstatek<br>nesplacených<br>úvěrů | Splátky úvěrů     | Zůstatek<br>nesplacených<br>úvěrů | Konečná<br>splatnost | Rozpočtováno<br>(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                     |
|    | <b>Celkem</b>                                                                        | <b>21 389 504</b>                 | <b>15 388 374</b> | <b>6 001 129</b>                  |                      | <b>15 390 000</b>              |

### 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<br>0,98% p. a.<br>od 25.11.2020<br>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<br>4,58 % p. a.<br>Pohyblivá sazba<br>12 M PRIBOR -<br>0,1% p. a. ze<br>zůstatku jistiny |
|    | <b>Celkem</b>                                                                        | <b>379 541</b>    | <b>380 000</b> |                                                                                                      |

**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 09/2021 | Návrh pro rok 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Aparát                               | 135                   | 52 830                  | 52 830                 | 32 184             | <b>52 830</b>      |
| Městská policie                      | 23                    | 10 845                  | 10 845                 | 7 203              | <b>10 845</b>      |
| Zastupitelstvo města, komise, výbory |                       | 4 875                   | 4 875                  | 3 098              | <b>4 875</b>       |
| Dohody                               |                       | 450                     | 450                    | 197                | <b>450</b>         |
| <b>Celkem</b>                        | <b>158</b>            | <b>69 000</b>           | <b>69 000</b>          | <b>42 683</b>      | <b>69 000</b>      |

*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 2022

v tis. Kč

|                                    | <i>celkem</i> | <i>byty</i>   | <i>nebyty</i> | <i>PASK</i>  | <i>ubytovna<br/>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          |                        |            |
| <b>příjmy CELKEM</b>               | <b>29 350</b> | <b>18 450</b> | <b>8 550</b>  | <b>1 400</b> | <b>930</b>             | <b>20</b>  |
|                                    |               |               |               |              |                        |            |
| 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>                   |               | 0             |               |              |                        |            |
| <i>jmenovité opravy</i>            | 0             | 0             |               |              |                        |            |
| 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          |                        |            |
| <b>výdaje celkem</b>               | <b>26 678</b> | <b>16 903</b> | <b>7 555</b>  | <b>1 400</b> | <b>765</b>             | <b>55</b>  |
| <b>zůstatek</b>                    | <b>2 672</b>  | <b>1 547</b>  | <b>995</b>    | <b>0</b>     | <b>165</b>             | <b>-35</b> |