

Schválený rozpočet pro rok 2019

MĚSTO KLATOVY

Schválený rozpočet města Klatovy pro rok 2019 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
Finanční prostředky - počáteční stav	143 670	289 159	289 159	140 907
Daňové příjmy	313 250	357 608	307 022	353 065
Nedaňové příjmy	81 457	88 470	69 612	83 916
Kapitálové příjmy	8 000	12 314	15 201	1 500
Dotace neinvestiční	38 905	93 168	83 736	38 415
Dotace kapitálové	0	34 252	49 557	0
PŘÍJMY CELKEM	441 612	585 812	525 128	476 896
Příjmy neinvestiční	433 612	539 246	460 370	475 396
Příjmy kapitálové	8 000	46 566	64 757	1 500
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	155 150	211 320	164 495	157 170
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	25 225	51 331	40 291	30 995
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	129 165	161 697	141 392	131 790
Neinvestiční výdaje celkem	309 540	424 348	346 178	319 955
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	7 000	209 812	98 985	2 810
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	96 804	47 591	4 000
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	2 700	1 400	1 400	0
Neúčelová rozpočtová rezerva	249 462	119 799	0	275 743
Kapitálové výdaje celkem	259 162	427 815	147 977	282 553
VÝDAJE CELKEM	568 702	852 163	494 154	602 508
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	-127 090	-266 351	30 973	-125 612
Splátky úvěrů	-16 580	-22 808	-9 310	-15 295
Zůstatek finančních prostředků města	0	0	310 822	0

Finanční prostředky uvedené na počátku roku 2019 představují rozpočtovou rezervu města, která je výsledkem rozpočtového opatření č. 07/2018, které schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11.12.2018.

Neúčelová rozpočtová rezerva města zapojuje do výdajů města pro rok 2019 zůstatek rozpočtu pro rok 2018 (ve výši 140.907 tis. Kč - jako výsledek rozpočtového opatření č. 07/2018) a současně přebytek rozpočtu pro rok 2019 ve výši 134.836 tis. Kč. O každém jednotlivém čerpání této rezervy bude rozhodovat zastupitelstvo města formou rozpočtového opatření.

Rozpočet příjmů města na rok 2019 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	36 735	45 646	39 364	36 775	Správní poplatky, pokuty, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu
2	Městská policie	250	250	271	300	Pokuty - zejména blokové
3	Odbor rozvoje města	10 875	38 399	53 979	3 505	Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků
4	Finanční odbor	298 055	348 649	297 475	334 440	Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvody z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her
5	Odbor životního prostředí	580	878	882	690	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, pokuty
6	Hospodářský odbor	2 420	5 020	4 781	2 490	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	290	940	1 183	400	Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města, příspěvek na pořádání Barokní svatovítské noci
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	50	7 781	7 786	50	Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
10	Živnostenský odbor	420	420	360	420	Správní poplatky, pokuty
11	Odbor výstavby a územního plánování	2 310	2 599	1 700	2 340	Správní poplatky a uložené pokuty
12	Odbor dopravy	8 850	8 850	9 352	10 120	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a úhrady nákladů řízení
13	Peněžní fondy města	73 082	84 657	67 342	77 551	Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, odměna od společnosti EKO-KOM
14	Řízené organizace města	7 695	41 722	40 654	7 815	Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		441 612	585 812	525 128	476 896	

Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok 2019 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	86 930	93 098	66 338	87 495	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH
2	Městská policie	12 995	13 195	9 651	13 105	Provozní výdaje městské policie
3	Odbor rozvoje města	1 420	9 827	6 435	1 420	Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku
4	Finanční odbor	16 710	43 895	41 796	16 500	Platby daní (DPH, silniční daň a daň z nemovitých věcí), úroky z hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
5	Odbor životního prostředí	2 175	2 835	1 407	2 570	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
6	Hospodářský odbor	30 540	34 516	29 385	30 995	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 490	4 826	3 655	4 110	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	265	8 503	5 556	350	Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti
10	Odbor živnostenský	5	5	0	5	Náhrady ušlého zisku a cestovního svědkům při správním řízení
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	200	Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona
12	Odbor dopravy	420	420	273	420	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
13	Peněžní fondy města	25 225	51 331	40 291	30 995	Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3
14	Řízené organizace města	129 165	161 697	141 392	131 790	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA		309 540	424 348	346 178	319 955	

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2019
PŘÍLOHA Č. 2
Rozpočet investičních výdajů města na rok 2019 dle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	3 650	24 041	8 211	2 810	Financování metody EPC, výdaje na metropolitní síť, obnovu vozového parku města a nákup techniky jsou v zásobníku investic
3	Odbor rozvoje města	3 100	144 832	63 298	0	Výkupy pozemků a příprava investičních akcí města (PD) jsou v zásobníku investic
5	Odbor životního prostředí	0	250	247	0	
6	Hospodářský odbor	250	39 188	25 755	0	Příprava investičních akcí města a nákup autobusových přístřešků a zastávek uvedeny v zásobníku investic
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	1 500	1 474	0	
9	Neúčelová rozpočtová rezerva města	249 462	119 799		275 743	Neúčelová rozpočtová rezerva města zapojuje do výdajů města pro rok 2019 zůstatek rozpočtu pro rok 2018 (ve výši 140.907 tis. Kč - jako výsledek rozpočtového opatření č. 07/2018) a současně přebytek rozpočtu pro rok 2019 ve výši 134.836 tis. Kč. O každém jednotlivém čerpání této rezervy bude rozhodovat zastupitelstvo města formou rozpočtového opatření.
13	Peněžní fondy města	0	96 804	47 591	4 000	Financování dotačního projektu "Vodovod a kanalizace Točnick"
14	Řízené organizace města	2 700	1 400	1 400	0	
INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA		259 162	427 815	147 977	282 553	

Kapitola 13 - Peněžní fondy města v roce 2019 (v tis. Kč)

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	117	0	113	113	0
Příděl z limitu na platy	1 722	2 100	2 100	2 100	2 100
Celkem příjmy	1 839	2 100	2 213	2 213	2 100
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 639	1 920	2 030	1 436	1 920
503-Dětská rekreace	3	10	10	3	10
504-Životní jubilea	23	100	100	77	100
506-Ošatné, ochranné pomůcky	36	40	43	43	40
508 - Kulturní a společenské akce	26	30	30	0	30
Celkem výdaje	1 726	2 100	2 213	1 558	2 100
Zůstatek	113	0	0	655	0

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	6 426	0	2 044	2 044	0
Přijaté úroky	24	20	20	14	20
Splátky jistiny	894	300	300	264	500
Příděl z rozpočtu města	0	0	1 000	1 000	0
Celkem příjmy	7 345	320	3 364	3 323	520

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Poskytnuté půjčky	-6	0	3 044	1 610	510
Bankovní poplatky	6	10	10	5	10
Odvod do rozpočtu města	5 300	0	0	0	0
Celkem výdaje	5 301	10	3 054	1 615	520
Zůstatek	2 044	310	310	1 708	0

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	21 255	0	7 655	7 655	0
Nájemné z VH infrastruktury	24 692	27 460	27 197	20 347	28 337
z toho DPH	4 285	4 766	4 720	3 531	4 918
Čisté nájemné	20 406	22 694	22 477	16 816	23 419
Příjmy celkem	41 661	22 694	30 132	24 471	23 419

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Výdaje neinvestiční	17 195	0	14 290	13 379	0
Investiční výdaje	16 811	0	10 810	7 925	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	5 032	0	0
Výdaje celkem	34 006	0	30 132	21 305	0
Zůstatek	7 655	22 694	0	3 166	23 419

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	571	0	584	584	0
Poplatek za rekreační pobyt	87	80	80	79	90
Poplatek z ubytovací kapacity	554	450	450	610	500
Příjmy - Ples města	117	100	100	87	100
Příděl z rozpočtu města	300	0	300	300	0
Příjem celkem	1 628	630	1 514	1 659	690

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	869	430	1 314	1 034	490
Ples města	176	200	200	192	200
Výdaje celkem	1 044	630	1 514	1 226	690
Zůstatek	584	0	0	432	0

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	29	0	35	35	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	6	20	20	3	20
Příjem celkem	35	20	55	38	20

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	55	0	20
Výdaje celkem	0	20	55	0	20
Zůstatek	35	0	0	38	0

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	1 410	0	554	554	0
Příděl z rozpočtu	7 500	8 500	9 500	9 500	8 500
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	0	0	0
Příjem celkem	8 910	8 500	10 054	10 054	8 500

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
- mládež pravidelná činnost	1 494	2 000	2 000	1 464	2 000
- granty	285	500	500	299	500
- vyjmenované ostatní	6 577	6 000	7 554	6 808	6 000
Výdaje celkem	8 357	8 500	10 054	8 570	8 500
Zůstatek	554	0	0	1 483	0

Fond Tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	16 630	0	4 918	4 918	0
Nájemné z tepelných zařízení	5 191	5 000	5 000	4 414	5 000
z toho DPH	901	868	868	766	868
Čisté nájemné	4 290	4 132	4 132	3 648	4 132
Příjem ze železného odpadu	0	0	0	91	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	5 000	5 000	0
Celkem příjmy	20 920	4 132	14 050	13 658	4 132

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Neinvestiční výdaje - celkem	0	0	0	0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	16 001	0	14 050	10 862	0
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	16 001	0	1 075	1 075	0
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa				9 787	
3478 - stavební práce, bez DPH	0	0	12 483	9 323	
3478 - částky s DPH - AD, PD				464	
Rezerva na investiční akce	0	0	493	0	
Výdaje celkem	16 001	0	14 050	10 862	0
Zůstatek	4 918	4 132	0	2 795	4 132

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	11 776	0	23 543	23 543	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	5 654	5 250	5 250	5 416	6 400
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	70	50	50	81	100
Zapojení do systému nakládání s odpady města	184	200	200	193	200
Uložené pokuty	0	0	0	20	0
Příděl z rozpočtu města	15 000	0	0	0	0
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	3 121	3 231	3 200
Odměna EKO-KOMu	2 830	2 250	2 250	1 756	2 300
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	6 155	6 000	6 000	4 810	5 500
z toho DPH	1 068	1 041	1 041	835	955
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 130	4 959	4 959	3 976	4 545
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	808	900	900	710	900
z toho DPH	140	156	156	123	156
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	587	744
Příjem celkem	41 393	13 452	40 117	38 803	17 489

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Pojištění	12	15	15	12	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	5 212	5 500	5 500	5 104	6 500
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	6 009	5 700	9 500	6 988	9 500
Studie optimalizace nakládání s odpady	97	0	0	0	0
Náhrada škodné události - sběrné nádoby	0	0	12	11	0
Neinvestiční výdaje celkem	11 329	11 215	15 027	12 115	16 015
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	6 521	0	25 089	19 519	0
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.	0		3 503	3 475	
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy	0		15 430	12 601	
3380 - Velkoobjemové kontejnery	0		3 646	3 343	
Peněžní vklad města do společnosti	0		100	100	
Rezerva na investiční akce města	0		2 410	0	
Celkové výdaje	17 850	11 215	40 116	31 634	16 015
Zůstatek	23 543	2 237	0	7 169	1 474

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	1 635	0	1 706	1 706	0
Nájemné	20 195	19 457	19 457	14 542	18 719
z toho DPH	3 505	3 377	3 377	2 524	3 249
Čisté nájemné (bez DPH)	16 690	16 080	16 080	12 018	15 470
Celkem příjem	18 325	16 080	17 786	13 725	15 470

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330	13 330	13 330	0	13 330
Úroky z úvěru	3 289	2 750	2 750	0	2 140
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0	0	1 706	0	0
Celkem výdaje	16 619	16 080	17 786	0	15 470
Zůstatek	1 706	0	0	13 725	0

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	2 929	0	1 583	1 583	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	63	100	100	60	160
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	850
Celkem příjmy	2 992	100	1 683	1 643	1 010

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Úroky a ostatní finanční výdaje	34	0	4	4	0
Výdaje dle zásad fondu	1 375	0	1 579	1 400	1 010
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 409	0	1 583	1 404	1 010
Zůstatek	1 583	100	100	239	0

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	936	0	656	656	0
Nájemné z dešťové kanalizace	635	605	666	666	666
z toho DPH	110	105	116	116	116
Čisté nájemné	525	500	550	550	550
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	1 461	500	1 206	1 206	550

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Neinvestiční výdaje	805	0	792	271	0
Rezerva fondu	0	0	415	0	0
Celkem výdaje	805	0	1 206	271	0
Zůstatek	656	500	0	935	550

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
Počáteční stav	0	0	703	703	0
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	703	0	0	37	0
Nájemné s DPH	0	4 840	4 840	1 210	4 840
DPH	0	840	840	210	840
Čisté nájemné (bez DPH)	0	4 000	4 000	1 000	4 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	0	0	16 000	16 000	0
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick	0	0	19 000	19 000	0
Příjmy celkem	703	4 000	39 703	36 740	4 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	0	0	16 484	4 898	0
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	0	0	19 484	3 650	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	3 735	0	4 000
Výdaje celkem	0	0	39 703	8 548	4 000
Zůstatek	703	4 000	0	28 192	0

Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2019 (v tis. Kč)

Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	690	690	690	900
920	TSMK - provozní příspěvek	67 650	68 145	56 788	68 640
923	Městský ústav sociálních služeb	11 100	11 100	9 250	11 100
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	1 400	1 400	0
	MěÚUS - Plzeňský kraj - vyrovnávací platba	0	27 252	27 252	0
924	Městská knihovna	9 300	9 300	7 750	9 300
	Městská knihovna - dotace Plzeňský kraj	650	695	695	675
	MěK - dotace Ministerstvo kultury ČR	0	132	132	0
925	Městské kulturní středisko	8 900	8 900	7 414	8 900
	MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	0	60	0
	MěKS - dotace Ministerstva kultury ČR	0	0	20	0
926	ZŠ Tolstého	4 435	4 435	3 696	4 435
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	598	598	0
928	ZŠ Čapkova	3 555	3 555	2 963	3 555
	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	534	534	0
	ZŠ Čapkova - příspěvek do IF - střecha sportovní haly	1 300	0	0	0
	ZŠ Čapkova - FV dotace "Obědy do škol"	0	28	28	0
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 200	4 200	3 500	4 200
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	690	690	0
930	Masarykova ZŠ	4 075	4 075	3 396	4 075
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	500	500	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	8 580	8 580	7 150	9 980
	MŠ Studentská - dotace "šablony"	0	858	858	0
	MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic	1 400	1 400	1 400	0
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030
	Celkem výdaje kapitola 14	131 865	163 097	142 792	131 790

Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 10/2018	Schválený rozpočet 2019
920	TSMK - nájemné	3 470	3 470	2 560	3 365
921	Správoování majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek	500	2 490	1 885	500
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	107	105
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	1 400	1 400	0
	MěÚSS - dotace Plzeňského kraje - vyrovnávací platba	0	27 252	27 252	0
924	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	650	695	695	675
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	132	132	0
925	MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	0	60	0
	MěKS - dotace Ministerstva kultury ČR	0	0	20	0
926	ZŠ Tolstého - dotace "šablony"	0	598	598	0
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	534	534	0
	ZŠ Čapkova - FV dotace "Obědy do škol"	0	28	28	0
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	690	690	0
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	500	500	0
932	MŠ Studentská - dotace "šablony"	0	858	858	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 200	1 200	1 562	1 400
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	35
	Lesy města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky	0	0	2	0
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	1 210
	Celkem příjmy kapitola 14	7 695	41 722	40 654	7 815

Zadluženost města v roce 2019 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost	Schválený rozpočet 2019
		k 1.1.2019	v r. 2019	k 31.12.2019		v r. 2019
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	13 963 897	1 963 779	12 000 118	25.11.2025	1 965 000
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	53 360 000	13 330 000	40 030 000	31.12.2022	13 330 000
	Celkem	67 323 897	15 293 779	52 030 118		15 295 000

Úroky

Č.	Název věřitele	Úrok	Úroková sazba	Schválený rozpočet 2019
		v r. 2019		v r. 2019
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	121 508	Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. a. od 25.11.2015 do 24.11.2020	125 000
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	2 140 000	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny	2 140 000
	Celkem	2 261 508		2 265 000

Příloha č. 6

Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy pro rok 2019 (v tis. Kč)

Pracoviště	Počet pracovníků 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019
Aparát	130	45 130	45 130	45 130
Městská policie	23	9 305	9 305	9 305
Zastupitelstvo města, komise, výbory		5 310	5 393	4 500
Dohody		450	450	450
Celkem	153	60 195	60 278	59 385

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA

SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ 2019

v říjnu 2018

	<i>celkem</i>	<i>byty</i>	<i>nebyty</i>	<i>PASK</i>	<i>WC</i>
tržby z nájemného BJ	19 600	19 600			
tržby z nájemného NBJ	8 300		8 300		
tržby ze vstupného a prodeje zboží	260			260	
pokuty a penále	104	100	4		
přijaté příspěvky	500	500			
přijaté dotace	0				
ostatní výnosy	210	160			50
prostředky z bytového a nebytového fondu	6 000	4 500	1 500		
prostředky z rozpočtu	900			900	
příjmy CELKEM	35 874	24 860	9 804	1 160	50
	35 874				
spotřeba materiálu	95			70	25
spotřeba energie -volné prostory	715	260	300	85	70
prodané zboží	25			25	
opravy a udržování celkem	23 910	16 700	7 170	10	30
<i>opravy a udržování</i>	12 900	7 700	5 200		
<i>jmenovité opravy</i>	10 970	9 000	1 970		
ostatní služby - celkem	2 210	1 300	600	310	
mandátní odměna	3 604	2 400	1 100	104	
mzdové náklady	322			322	
podíly nákladů na opravy do společenství	1 320	1 300	20		
ostatní náklady	124	100		24	
opravná položka k pohledávkám	0				
odpis pohledávek	0				
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	2 936	2 652	284		
vložené investice nájemci	296		296		
výstavy PASK	210			210	
výdaje celkem	35 767	24 712	9 770	1 160	125
zůstatek	107	148	34	0	-75

35 767
107

<i>Stav nebytového fondu k 31.12.2018</i>	9667
<i>předpoklad uspořené prostředků 2018</i>	5160
<i>celkem</i>	14827

Jmenovité akce

391-3/IV - rekonstrukce Eroplán - odvod do rozpočtu	9000	
3 okrouhlice - nátěr střech		120
1/IV - muzeum - oprava oken II. část		350 dotace PK?
Kydliny - střecha		1500 dotace PK, rozpočet?
	9000	1970