

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2023

Předkládá: Ing. Václav Chroust

Ing. Ivana Vyhnalová

Bc. et Bc. Přemysl Koranda



# Výchozí předpoklady - legislativa

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
- Prováděcí vyhláška MF č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů – platná od 01.09.2021
- Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření“

# Výchozí předpoklady - ekonomika

- Vývoj ekonomiky České republiky
- Rozpočtové určení daní
- Vývoj sdílených daní města
- Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy 2023 -2027

# Úvodní poznámky

- Návrh rozpočtu města pro rok 2023 reflektuje vývoj rozpočtu města a jeho jednotlivých kapitol v roce 2022, návrhy správců kapitol i ředitelů řízených organizací města
- Rozumný postup:  
**Přijmout základní provozní rozpočet města a poté provádět aktualizace formou rozpočtových změn (reakce na vývoj parametrů rozpočtu).**

# Základní přehled – srovnání

| Rozpočet města (v tis. Kč)            | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Návrh rozpočtu |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                       | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023           |
| Neinvestiční příjmy celkem            | 433 612            | 475 396            | 516 668            | 485 288            | 517 668            | 609 510        |
| Kapitálové (investiční) příjmy celkem | 8 000              | 1 500              | 4 000              | 10 000             | 6 300              | 3 000          |
| Příjmy běžného roku celkem            | 441 612            | 476 896            | 520 668            | 495 288            | 523 968            | 612 510        |
| Neinvestiční výdaje celkem            | 309 540            | 319 955            | 365 395            | 368 865            | 378 625            | 473 685        |
| Kapitálové (investiční) výdaje celkem | 9 700              | 6 810              | 8 425              | 32 890             | 5 920              | 5 750          |
| Výdaje běžného roku celkem            | 319 240            | 326 765            | 373 820            | 401 755            | 384 545            | 479 435        |
| Rozdíl Příjmy - Výdaje                | 122 372            | 150 131            | 146 848            | 93 533             | 139 423            | 133 075        |
| Splátky úvěrů                         | -16 580            | -15 295            | -15 315            | -15 335            | -15 390            | -2 040         |
| Přebytek (příjmy - výdaje) celkem     | 105 792            | 134 836            | 131 533            | 78 198             | 124 033            | 131 035        |

# Základní přehled – rozpočet 2023

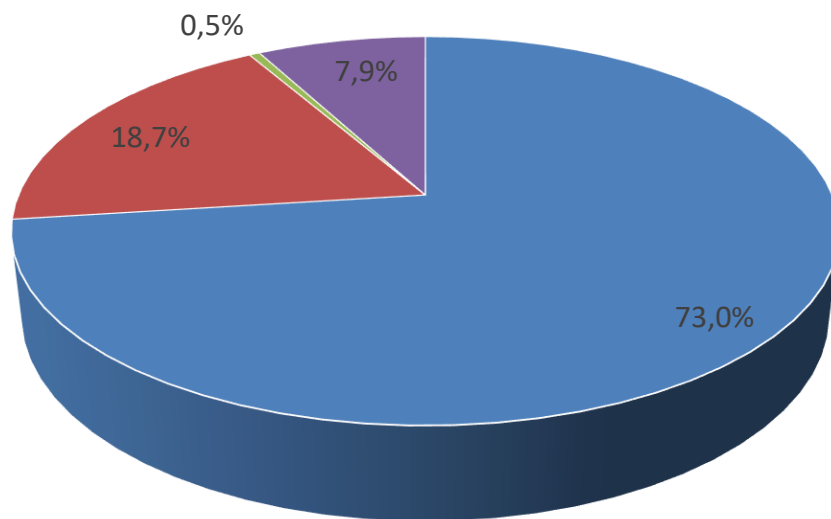
(Po ROO 7/2022)

| Rozpočet města (v tis. Kč)                  | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 10/2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Finanční prostředky - počáteční stav</b> | 238 857                 | 421 386                | 421 386            | <b>350 621</b>      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                        | 523 968                 | 828 601                | 678 349            | 612 510             |
| Příjmy neinvestiční                         | 517 668                 | 758 728                | 625 071            | 609 510             |
| Příjmy kapitálové                           | 6 300                   | 69 873                 | 53 278             | 3 000               |
| Neinvestiční výdaje celkem                  | 378 625                 | 646 410                | 479 038            | 473 685             |
| Kapitálové výdaje celkem                    | 5 920                   | 237 565                | 107 446            | 5 750               |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                        | 384 545                 | 883 975                | 586 484            | 479 435             |
| Rozdíl "Příjmy - Výdaje"                    | 139 423                 | -55 375                | 91 865             | 133 075             |
| Splátky úvěrů                               | -15 390                 | -15 390                | -1 681             | -2 040              |
| <b>Přebytek (Příjmy-Výdaje) celkem</b>      | <b>124 033</b>          | <b>-70 765</b>         | <b>90 184</b>      | <b>131 035</b>      |
| Financování                                 | 0                       | 0                      | 4 048              | 0                   |
| <b>Rozpočtová rezerva celkem</b>            | <b>362 890</b>          | <b>350 621</b>         | <b>515 618</b>     | <b>481 656</b>      |

# Příjmy města 2023

| Rozpočet města (v tis. Kč)                  | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 10/2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Finanční prostředky - počáteční stav</b> | <b>238 857</b>          | <b>421 386</b>         | <b>421 386</b>     | <b>347 986</b>      |
| Daňové příjmy                               | 372 330                 | 502 400                | 423 409            | 447 065             |
| Nedaňové příjmy                             | 97 639                  | 132 003                | 95 687             | 114 256             |
| Kapitálové příjmy                           | 6 300                   | 48 559                 | 51 259             | 3 000               |
| Dotace neinvestiční                         | 47 699                  | 106 775                | 105 975            | 48 189              |
| Dotace kapitálové                           | 0                       | 10 311                 | 2 019              | 0                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                        | <b>523 968</b>          | <b>800 048</b>         | <b>678 349</b>     | <b>612 510</b>      |
| <b>Příjmy neinvestiční</b>                  | <b>517 668</b>          | <b>741 178</b>         | <b>625 071</b>     | <b>609 510</b>      |
| <b>Příjmy kapitálové</b>                    | <b>6 300</b>            | <b>58 870</b>          | <b>53 278</b>      | <b>3 000</b>        |

# Příjmy 2023 – celkový přehled



■ Daňové příjmy

■ Nedaňové příjmy

■ Kapitálové příjmy

■ Dotace neinvestiční



# Daňové příjmy 2023

| Kapitola      | Daňové příjmy                              | tis. Kč        |
|---------------|--|----------------|
| 1             | Odbor vnitřních věcí                       | 1 800          |
| 3             | Odbor rozvoje města                        | 5              |
| 4             | Finanční odbor                             | 425 750        |
| 5             | Odbor životního prostředí                  | 660            |
| 6             | Hospodářský odbor                          | 2 000          |
| 7             | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 50             |
| 10            | Živnostenský odbor                         | 330            |
| 11            | Odbor výstavby a územního plánování        | 1 500          |
| 12            | Odbor dopravy                              | 7 250          |
| 13            | Peněžní fondy města                        | 7 720          |
| <b>Celkem</b> |  | <b>447 065</b> |

# Sdílené daně 2023 - predikce

| Sdílené daně města Klatovy - tis. Kč          | Návrh rozpočtu 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Odhad příjmů AQE 2022 | Propočet AQE 2023 | Propočet Czech Credit Bureau 2023 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost | 51 555              | 56 755                 | 58 469                | 66 730            | 67 351                            | 63 400              |
| Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanci     | 6 010               | 6 010                  | 6 550                 | 7 450             | 7 447                             | 7 100               |
| Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ            | 2 250               | 4 850                  | 4 990                 | 4 365             | 4 365                             | 4 100               |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková        | 8 845               | 12 095                 | 12 320                | 14 032            | 14 031                            | 13 300              |
| Daň z příjmů právnických osob                 | 66 095              | 77 145                 | 86 370                | 98 377            | 98 376                            | 93 500              |
| Daň z přidané hodnoty                         | 185 245             | 228 145                | 219 830               | 238 224           | 238 847                           | 226 300             |
| <b>Celkem</b>                                 | <b>320 000</b>      | <b>385 000</b>         | <b>388 529</b>        | <b>429 178</b>    | <b>430 417</b>                    | <b>407 700</b>      |

# Sdílené daně 2023 predikce AQE BRNO

| Město:                  | Sdílené daně (návrh SR) |                   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Klatovy                 | Podíl města             | Počet obyvatel    |
|                         | 0,155906                | 21 587            |
| Motivační DPFOzč.(1,5%) | Proc. podíl             | Počet zaměstnanců |
|                         | 0,297918                | 16 251            |
|                         | Katastr. výměra         | Počet dětí a žáků |
|                         | 8085,1008               | 3 099             |

| Daňový příjem                  | SR 2022 (mld.) | město (mil.)  | SVR 2023 (mld.) | město (mil.)  |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| DPFO zč -1111                  | 37,50          | 58,46         | 42,80           | 66,73         |
| Motivační DPFOzč.(1,5%)        | 2,20           | 6,55          | 2,50            | 7,45          |
| <b>DPFO zč -1111 vč. motiv</b> | <b>39,70</b>   | <b>65,02</b>  | <b>45,30</b>    | <b>74,18</b>  |
| DPFO sč - 1112 - 23,58%        | 3,20           | 4,99          | 2,80            | 4,37          |
| <b>DPFO sč - 1112</b>          | <b>3,20</b>    | <b>4,99</b>   | <b>2,80</b>     | <b>4,37</b>   |
| DPFO vyb. srážkou 1113         | 7,90           | 12,32         | 9,00            | 14,03         |
| DPPO - 1121                    | 55,40          | 86,37         | 63,10           | 98,38         |
| DPH - 1211                     | 141,00         | 219,83        | 152,80          | 238,22        |
| <b>Celkem</b>                  | <b>247,20</b>  | <b>388,52</b> | <b>273,00</b>   | <b>429,17</b> |

# Daň z nemovitých věcí

| Daň z nemovitých věcí | Inkaso (v tis. Kč) |
|-----------------------|--------------------|
| Rok 2010              | 13 207             |
| Rok 2011              | 13 595             |
| Rok 2012              | 14 757             |
| Rok 2013              | 14 781             |
| Rok 2014              | 15 155             |
| Rok 2015              | 15 455             |
| Rok 2016              | 15 488             |
| Rok 2017              | 15 841             |
| Rok 2018              | 15 429             |
| Rok 2019              | 16 270             |
| Rok 2020              | 15 843             |
| Rok 2021              | 16 236             |
| Rok 2022 k 30.11.2022 | 11 319             |
| Rok 2023 - návrh      | 15 500             |

# Nedaňové příjmy 2023

| Kapitola      | Nedaňové příjmy                            | tis. Kč        |
|---------------|--|----------------|
| 1             | Odbor vnitřních věcí                       | 280            |
| 2             | Městská policie                            | 390            |
| 3             | Odbor rozvoje města                        | 3 200          |
| 4             | Finanční odbor                             | 190            |
| 5             | Odbor životního prostředí                  | 185            |
| 6             | Hospodářský odbor                          | 730            |
| 7             | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 435            |
| 8             | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      | 0              |
| 10            | Živnostenský odbor                         | 35             |
| 11            | Odbor výstavby a územního plánování        | 110            |
| 12            | Odbor dopravy                              | 6 250          |
| 13            | Peněžní fondy města                        | 94 266         |
| 14            | Řízené organizace města                    | 8 185          |
| <b>Celkem</b> |  | <b>114 256</b> |

# Struktura nájemného 2023

| Nedaňové příjmy - nájemné (v tis. Kč) |                                      | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Základ pro výpočet nájemného  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Kap. 1                                | Odbor vnitřních věcí                 | 30                  | 30                  | Pronájem optické sítě společnosti ARIWEB  |
| Kap. 3                                | Odbor rozvoje města                  | 1 900               | 2 200               | Pronájem pozemků a pronájmy plynárenských zařízení  |
| Kap. 5                                | Odbor životního prostředí            | 25                  | 25                  | Příjmy z pronájmů rybníků   |
| Kap. 6                                | Hospodářský odbor                    | 450                 | 630                 | Pronájem pozemků a informační systém  |
| Kap. 13                               | nájem ČEZ Energo s.r.o.              | 0                   | 61                  | Nájemné ve výši 50 tis. Kč za rok za pronájem prostor pro umístění kogenerační jednotky   |
| Kap. 13                               | Klatovská Teplárna a.s.              | 5 000               | 5 000               | Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu   |
| Kap. 13                               | ŠVAK a.s.                            | 63 249              | 65 929              | Nájemné stanovené Koncesní smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury města, podléhá souhlasu zastupitelstva města + nájemné z dešťové kanalizace ve výši 660 tis. Kč bez DPH  |
| Kap. 13                               | Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o. | 5 500               | 5 500               | Nájemné ve výši 100 Kč + DPH za 1 tunu suti od cizích subjektů a ze Sběrného dvora, 220 Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu   |
| Kap. 13                               | Pošumavská odpadová s.r.o.           | 900                 | 900                 | Nájem movitých věcí (kontejnerů) ve výši 282 tis. Kč ročně, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 25 tis. Kč měsíčně, nájem prostor v areálu Centrum odpadového hospodářství ve výši 168 tis. Kč ročně |
| Kap. 13                               | Peněžní fondy města - celkem         | 74 649              | 77 390              |   |
| Kap. 14                               | Lesy města Klatov s.r.o.             | 1 235               | 1 235               | Nájemné ve výši 12% z ceny prodaného a nájemce fakturovaného dřeva (od 01.04.2019) + nájem z objektu hájovny v Točniku  |
| Kap. 14                               | Zimní stadion o.p.s.                 | 1 210               | 1 210               | Nájemné za objekty v areálu zimního stadionu v částce 1.210 tis. Kč vč. DPH   |
| Kap. 14                               | Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.    | 105                 | 105                 | Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s.r.o.   |
| Kap. 14                               | Technické služby města Klatov        | 3 635               | 3 635               | Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti (ročně 2.781 tis. Kč bez DPH) + nájemné za komunální vozidlo (18.862 Kč měsíčně bez DPH)   |
| Kap. 14                               | Řízené organizace města - celkem     | 6 185               | 6 185               |   |
| <b>CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU</b>      |                                      | <b>83 239</b>       | <b>86 430</b>       |   |

# Kapitálové příjmy 2023

| <b>Kapitola</b> | <b>Kapitálové příjmy</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|-----------------|--|------------------|
| 3               | Odbor rozvoje města - příjmy z prodeje pozemků                                     | 1 000            |
| 14              | Řízené organizace města - příjmy z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města | 2 000            |
| <b>Celkem</b>   |  | <b>3 000</b>     |

# Neinvestiční dotace 2023

| Kapitola      | Přijaté dotace (transfery)            | tis. Kč       |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 1             | Odbor vnitřních věcí                  | 45 592        |
| 4             | Finanční odbor                        | 2 105         |
| 8             | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 35            |
| 11            | Odbor výstavby a územního plánování   | 357           |
| 13            | Peněžní fondy města                   | 100           |
|               |                                       |               |
| <b>Celkem</b> |                                       | <b>48 189</b> |



# Vývoj příspěvku na výkon státní správy 2010 - 2023

| <b>Dotace na výkon státní správy</b> | <b>v tis. Kč</b> |
|--------------------------------------|------------------|
| Rok 2010                             | 40 978           |
| Rok 2011                             | 34 442           |
| Rok 2012                             | 33 932           |
| Rok 2013                             | 29 724           |
| Rok 2014                             | 29 725           |
| Rok 2015                             | 29 672           |
| Rok 2016                             | 30 148           |
| Rok 2017                             | 32 561           |
| Rok 2018                             | 34 175           |
| Rok 2019                             | 37 982           |
| Rok 2020                             | 41 502           |
| Rok 2021                             | 43 654           |
| Rok 2022                             | 43 794           |
| <b>Návrh rozpočtu 2023</b>           | <b>45 582</b>    |

# Příjmy - řízené organizace 2023

| Č. org. | Organizace   | Skutečnost 12/2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 10/2022 | % SK/URO | Návrh rozpočtu 2023 |
|---------|--|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 920     | <b>TSMK - nájemné</b>  | 3 365              | 3 365                   | 3 365                  | 2 524              | 75,01%   | 3 365               |
|         | TSMK - nájemné vozidla   | 271                | 270                     | 270                    | 226                | 83,63%   | 270                 |
|         | TSMK - investiční dotace Podpora registrovaných psích útulků   | 100                | 0                       | 98                     | 98                 | 100,00%  | 0                   |
| 921     | <b>Správoování majetku města - výnos z prodeje bytů</b>  | 6 136              | 5 300                   | 5 300                  | 7 177              | 135,42%  | 2 000               |
|         | Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné   | 134                | 105                     | 105                    | 80                 | 76,56%   | 105                 |
| 923     | <b>MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC</b>  | 525                | 525                     | 525                    | 525                | 100,00%  | 0                   |
|         | MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb  | 34 107             | 0                       | 42 886                 | 42 886             | 100,00%  | 0                   |
|         | MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců  | 16 503             | 0                       | 0                      | 0                  | -        | 0                   |
| 924     | <b>Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost</b>  | 890                | 780                     | 800                    | 800                | 100,00%  | 0                   |
|         | MěK - účelová dotace na akce "Krajem kráčím, srdce jásá" a "Že-nám to hraje"                               | 0                  | 0                       | 70                     | 70                 | 100,00%  | 0                   |
|         | MěK - účelová dotace na akci "Pořízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů"           | 0                  | 0                       | 24                     | 24                 | 100,00%  | 0                   |
|         | MěK - účelová dotace na akci "Pořízení NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)" | 0                  | 0                       | 15                     | 15                 | 0,00%    | 0                   |

# Příjmy - řízené organizace 2023

|     |   |               |               |               |               |                |               |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|     | MěK - účelová dotace "Doplnění fondu regionální literatury a fondu literatury pro mládež" | 0             | 0             | 50            | 50            | 0,00%          | 0             |
| 925 | Městské kulturní středisko - dotace PK "Letní koncerty na nádvoří"                        | 10            | 0             | 10            | 10            | 100,00%        | 0             |
| 926 | ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"  | 1 301         | 0             | 0             | 0             | -              | 0             |
| 928 | ZŠ Čapkova - dotace "šablony"   | 0             | 0             | 0             | 0             | -              | 0             |
|     | ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"  | 100           | 0             | 21            | 21            | 100,00%        | 0             |
|     | ZŠ Čapkova - Setkání žáků partnerských škol   | 0             | 0             | 30            | 30            | 100,00%        | 0             |
| 929 | ZŠ Plánická - dotace "šablony"  | 1 179         | 0             | 0             | 0             | -              | 0             |
|     | ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu                    | 25            | 0             | 0             | 0             | -              | 0             |
| 930 | Masarykova ZŠ - dotace "šablony"  | 966           | 0             | 0             | 0             | -              | 0             |
| 931 | Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné   | 1 137         | 1 200         | 1 200         | 1 349         | 112,46%        | 1 200         |
|     | Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu   | 36            | 35            | 35            | 36            | 101,71%        | 35            |
|     | Lesy města Klatov, s.r.o. - splátka půjčky  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%          | 2 000         |
| 932 | MŠ Studentská - dotace Obědy do škol  | 0             | 0             | 38            | 38            | 0,00%          | 0             |
|     | MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu                                     | 73            | 0             | 0             |               |                | 0             |
| 934 | Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí  | 1 210         | 1 210         | 1 210         | 1 210         | 100,00%        | 1 210         |
|     | <b>Celkem příjmy kapitola 14</b>  | <b>68 069</b> | <b>12 790</b> | <b>56 052</b> | <b>57 169</b> | <b>101,99%</b> | <b>10 185</b> |

# Závazný ukazatel příjmů města 2023

| Kap                  | Název kapitoly                             | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 10/2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Zdůvodnění  |
|----------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|
| 0001                 | Odbor vnitřních věcí                       | 45 584                  | 48 868                 | 42 306             | 47 672              | 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                    | 403                | 390                 | Pokuty - zejména příkazové  |
| 0003                 | Odbor rozvoje města                        | 4 905                   | 56 489                 | 50 663             | 4 205               | Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a příjmy z prodeje pozemků  |
| 0004                 | Finanční odbor                             | 340 800                 | 476 548                | 409 008            | 428 045             | 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                  | 1 050                   | 3 051                  | 808                | 845                 | Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty   |
| 0006                 | Hospodářský odbor                          | 2 550                   | 3 410                  | 2 969              | 2 730               | Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty   |
| 0007                 | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 595                     | 874                    | 894                | 485                 | Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v informačním centru města, příspěvek na pořádání Barokní svatojánské noci a vstupné na koncerty   |
| 0008                 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      | 45                      | 9 301                  | 9 289              | 35                  | Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury ulice   |
| 0010                 | Živnostenský odbor                         | 360                     | 350                    | 367                | 365                 | Správní poplatky, pokuty  |
| 0011                 | Odbor výstavby a územního plánování        | 1 900                   | 2 207                  | 1 762              | 1 967               | Správní poplatky a uložené pokuty   |
| 0012                 | Odbor dopravy                              | 13 900                  | 13 900                 | 10 925             | 13 500              | Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení   |
| 0013                 | Peněžní fondy města                        | 99 239                  | 128 749                | 91 786             | 102 086             | 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                    | 12 790                  | 56 052                 | 57 169             | 10 185              | Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |  | <b>523 968</b>          | <b>800 048</b>         | <b>678 350</b>     | <b>612 510</b>      |   |

# Výdaje 2023 - celkový přehled

| Rozpočet města (v tis. Kč)  | Schválený<br>rozpočet 2022 | Upravený<br>rozpočet 2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh rozpočtu<br>2023 |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Neinvestiční výdaje</b>  |                            |                           |                       |                        |
| neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12                           | 185 705                    | 300 792                   | 228 571               | 224 610                |
| neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13                       | 49 990                     | 132 513                   | 83 305                | 50 995                 |
| neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14 | 142 930                    | 191 950                   | 167 162               | 198 080                |
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b>                                 | <b>378 625</b>             | <b>625 255</b>            | <b>479 038</b>        | <b>473 685</b>         |
| <b>Kapitálové výdaje</b>  |                            |                           |                       |                        |
| kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12                             | 5 920                      | 150 743                   | 80 830                | 5 750                  |
| kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13                         | 0                          | 80 050                    | 24 607                | 0                      |
| kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14  | 0                          | 2 009                     | 2 009                 | 0                      |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                   | <b>5 920</b>               | <b>232 802</b>            | <b>107 446</b>        | <b>5 750</b>           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>384 545</b>             | <b>858 057</b>            | <b>586 484</b>        | <b>479 435</b>         |

# Závazný ukazatel neinvestičních výdajů 2023

| Kap                        | Název kapitoly                             | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 10/2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Odůvodnění  |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|
| 0001                       | Odbor vnitřních věcí                       | 100 045                 | 107 292                | 75 721             | 116 630             | Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH                       |
| 0002                       | Městská policie                            | 15 230                  | 15 533                 | 11 049             | 16 845              | Provozní výdaje městské policie   |
| 0003                       | Odbor rozvoje města                        | 1 825                   | 8 293                  | 6 268              | 1 825               | Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku                            |
| 0004                       | Finanční odbor                             | 17 530                  | 101 656                | 85 529             | 27 775              | Platby daní, úroky z hypotečních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města |
| 0005                       | Odbor životního prostředí                  | 2 970                   | 3 380                  | 1 662              | 1 845               | Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství     |
| 0006                       | Hospodářský odbor                          | 42 710                  | 48 138                 | 38 231             | 54 100              | Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost             |
| 0007                       | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 4 500                   | 6 349                  | 2 935              | 4 650               | Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města |
| 0008                       | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      | 265                     | 9 521                  | 6 788              | 310                 | Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti  |
| 0010                       | Živnostenský odbor                         | 0                       | 0                      | 0                  | 0                   | Náhrady ušlého zisku a cestovního svědkům při správním řízení                             |
| 0011                       | Odbor výstavby a územního plánování        | 200                     | 200                    | 0                  | 200                 | Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona                                      |
| 0012                       | Odbor dopravy                              | 430                     | 430                    | 388                | 430                 | BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků   |
| 0013                       | Peněžní fondy města                        | 49 990                  | 132 513                | 83 305             | 50 995              | Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3  |
| 0014                       | Řízené organizace města                    | 142 930                 | 191 950                | 167 162            | 198 080             | Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4  |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |  | <b>378 625</b>          | <b>625 255</b>         | <b>479 037</b>     | <b>473 685</b>      |   |

# Závazný ukazatel kapitálových výdajů města 2023 Minimální investice zahrnuté v návrhu rozpočtu města pro rok 2023

| Kap                      | Název kapitoly            | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 10/2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Odůvodnění návrhu  |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1                        | Odbor vnitřních věcí      | 2 770                   | 6 794                  | 3 107              | 1 600               | Výdaje na metropolitní síť (150 tis. Kč), obnova vozového parku města (1.000 tis. Kč), nákup techniky <del>MĚÚ</del> (300 tis. Kč) a programové vybavení (ve výši 150 tis. Kč) |
| 2                        | Městská policie           | 0                       | 47                     | 47                 | 0                   |  |
| 3                        | Odbor rozvoje města       | 2 000                   | 61 225                 | 35 843             | 3 000               | Zpracování změny územního plánu (1.000 tis. Kč), příprava investičních akcí města - projektová dokumentace (1.000 tis. Kč) a výkup pozemků (1.000 tis. Kč)                     |
| 4                        | Finanční odbor            | 0                       | 600                    | 600                | 0                   |  |
| 5                        | Odbor životního prostředí | 0                       | 5 226                  | 4 229              | 0                   |  |
| 6                        | Hospodářský odbor         | 1 150                   | 76 850                 | 37 005             | 1 150               | Příprava investičních akcí města - projektové dokumentace (1.000 tis. Kč) a nákup autobusových přístřešků a zastávek (150 tis. Kč)   |
| 13                       | Peněžní fondy města       | 0                       | 80 050                 | 24 607             | 0                   |  |
| 14                       | Řízené organizace města   | 0                       | 2 009                  | 2 009              | 0                   |  |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                           | <b>5 920</b>            | <b>232 802</b>         | <b>107 447</b>     | <b>5 750</b>        |  |

# Peněžní fondy města 2023

## Sociální fond 2023

| Příjmy (tis. Kč)         | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav           | 564                   | 0                             | 740                          | 740                   | 0                         |
| Příděl z limitu na platy | 2 100                 | 2 100                         | 2 100                        | 2 100                 | 3 100                     |
| <b>Celkem příjmy</b>     | <b>2 664</b>          | <b>2 100</b>                  | <b>2 840</b>                 | <b>2 840</b>          | <b>3 100</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)                  | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 501-Stravování zaměstnanců        | 1 770                 | 1 920                         | 2 275                        | 1 442                 | 2 100                     |
| 502- Penzijní připojištění        |                       |                               | 320                          | 195                   | 800                       |
| 503-Dětská rekreace               | 5                     | 10                            | 10                           | 4                     | 10                        |
| 504-Životní jubilea               | 107                   | 100                           | 100                          | 85                    | 100                       |
| 506-Ošatné, ochranné pomůcky      | 42                    | 40                            | 46                           | 51                    | 40                        |
| 508 - Kulturní a společenské akce | 0                     | 30                            | 90                           | 62                    | 50                        |
| <b>Celkem výdaje</b>              | <b>1 924</b>          | <b>2 100</b>                  | <b>2 840</b>                 | <b>1 839</b>          | <b>3 100</b>              |
| Zůstatek                          | 740                   | 0                             | 0                            | 1 001                 | 0                         |



# Fond rozvoje bydlení 2023

| Příjmy (tis. Kč)        | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav          | 2 809                 | 0                             | 3 295                        | 3 295                 | 0                         |
| Přijaté úroky           | 23                    | 25                            | 25                           | 10                    | 25                        |
| Splátky jistiny         | 468                   | 465                           | 465                          | 379                   | 465                       |
| Příděl z rozpočtu města | 0                     | 0                             | 0                            | 0                     | 0                         |
| <b>Celkem příjmy</b>    | <b>3 300</b>          | <b>490</b>                    | <b>3 785</b>                 | <b>3 684</b>          | <b>490</b>                |

| Výdaje (tis. Kč)                       | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Poskytnuté půjčky - vratka             | 0                     | 480                           | 3 775                        | 0                     | 480                       |
| Bankovní poplatky                      | 5                     | 10                            | 10                           | 4                     | 10                        |
| Odvod z účtu (zhodnocování volných PP) |                       |                               |                              | 1 200                 |                           |
| <b>Celkem výdaje</b>                   | <b>5</b>              | <b>490</b>                    | <b>3 785</b>                 | <b>1 204</b>          | <b>490</b>                |
| Zůstatek                               | 3 295                 | 0                             | 0                            | 2 480                 | 0                         |

# Vodohospodářský fond 2023

| Příjmy   | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet upravený 2022 | Skutečnost 10/2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Počáteční stav k 1.1.2021  | 32 196                  | 32 196                 | 32 196             | 0                   |
| <b>Nájemné z VH infrastruktury</b>                                   | 40 550                  | 45 390                 | 22 695             | 64 522              |
| z toho DPH (21 %)  | 7 038                   | 7 878                  | 3 939              | 11 198              |
| Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)                              | 33 512                  | 37 512                 | 18 756             | 53 324              |
| Nájemné Točnick  | 4 840                   | 0                      | 0                  | 0                   |
| z toho DPH (21 %)  | 840                     | 0                      | 0                  | 0                   |
| Čistý příjem z infrastruktury Točnick                                | 4 000                   | 0                      | 0                  | 0                   |
| Finanční vyrovnání z ukončené smlouvy o provozování VHI k 31.12.2020 | 0                       | 13 242                 | 13 242             | 0                   |
| Úroky z poskytnuté dlouh, zálohy org. 2028                           | 0                       | 157                    | 157                | 736                 |
| Převod zůstatku z fondu Čisté město                                  |                         | 0                      | 0                  | 0                   |
| Dotace z Plzeňského kraje - vodovodní přivadeč Točnick - Otín        | 0                       | 0                      | 0                  | 0                   |
| Převod zůstatku z fondu Točnick                                      | 10 279                  | 10 279                 | 10 279             | 0                   |
| Převod zůstatku z fondu Dehtín                                       | 7 005                   | 7 005                  | 7 005              | 0                   |
| Příděl z rozpočtu města  | 0                       | 0                      | 0                  | 0                   |
| <b>Příjmy celkem, včetně počátečního stavu</b>                       | <b>86 992</b>           | <b>100 391</b>         | <b>81 635</b>      | <b>54 060</b>       |

| Výdaje Vodohospodářského fondu | Rozpočet schválený 2022 | Rozpočet upravený 2022 | Skutečnost 10/2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Neinvestiční akce celkem       | 0                       | 47 248                 | 37 353             | 0                   |
| Investiční akce celkem         | 0                       | 53 144                 | 15 599             | 0                   |
| <b>Výdaje celkem</b>           | <b>0</b>                | <b>100 392</b>         | <b>52 952</b>      | <b>0</b>            |
| <b>Zůstatek</b>                | <b>86 992</b>           | <b>0</b>               | <b>28 683</b>      | <b>54 060</b>       |

# Fond cestovního ruchu 2023

| Příjmy (tis. Kč)        | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Počáteční stav</b>   | 172                   | 0                             | 469                          | 469                   | 0                         |
| Poplatek z pobytu       | 444                   | 700                           | 700                          | 687                   | 520                       |
| Příjmy - Ples města     | 0                     | 100                           | 0                            | 0                     | 100                       |
| Příděl z rozpočtu města | 1 450                 | 0                             | 1 000                        | 1 000                 | 700                       |
| <b>Příjem celkem</b>    | <b>2 066</b>          | <b>800</b>                    | <b>2 169</b>                 | <b>2 156</b>          | <b>1 320</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)                                 | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Akce podporující cestovní ruch a propagaci města | 1 597                 | 500                           | 2 169                        | 1 005                 | 1 000                     |
| Ples města                                       | 0                     | 300                           | 0                            | 0                     | 320                       |
| <b>Výdaje celkem</b>                             | <b>1 597</b>          | <b>800</b>                    | <b>2 169</b>                 | <b>1 005</b>          | <b>1 320</b>              |
| <b>Zůstatek</b>                                  | <b>469</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>1 180</b>          | <b>0</b>                  |

# Fond Strom 2023

| Příjmy (tis. Kč)                                  | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                                    | 45                    | 0                             | 97                           | 97                    | 0                         |
| Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty | 52                    | 50                            | 94                           | 44                    | 50                        |
| Příděl z rozpočtu města ROO03/2022                |                       |                               | 50                           | 50                    |                           |
| <b>Příjem celkem</b>                              | <b>97</b>             | <b>50</b>                     | <b>241</b>                   | <b>191</b>            | <b>50</b>                 |

| Výdaje (tis. Kč)               | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Obnova veřejné zeleně ve městě | 0                     | 50                            | 197                          | 0                     | 50                        |
| <b>Výdaje celkem</b>           | <b>0</b>              | <b>50</b>                     | <b>197</b>                   | <b>0</b>              | <b>50</b>                 |
| <b>Zůstatek</b>                | <b>97</b>             | <b>0</b>                      | <b>44</b>                    | <b>191</b>            | <b>0</b>                  |

# Fond dotací 2023

| Příjmy (tis. Kč)            | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav              | 2 234                 | 0                             | 5 498                        | 5 498                 | 0                         |
| Příděl z rozpočtu           | 12 000                | 12 000                        | 12 000                       | 12 000                | 12 000                    |
| Vratka nevyčerpaných dotací | 360                   | 0                             | 0                            | 9                     | 0                         |
| Příděl z rozpočtové rezervy |                       |                               | 100                          | 100                   | 0                         |
| Rozpočtové opatření 4/2022  |                       |                               | 5 750                        | 5 750                 | 0                         |
| <b>Příjem celkem</b>        | <b>14 594</b>         | <b>12 000</b>                 | <b>23 348</b>                | <b>23 357</b>         | <b>12 000</b>             |

| Výdaje (tis. Kč)                   | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| - mládež pravidelná činnost        | 2 900                 | 3 000                         | 5 000                        | 1 500                 | 3 000                     |
| - mládež zájmové aktivity - granty | 318                   | 800                           | 1 500                        | 261                   | 800                       |
| - vyjmenované ostatní              | 5 878                 | 8 200                         | 16 848                       | 8 940                 | 8 200                     |
| <b>Výdaje celkem</b>               | <b>9 096</b>          | <b>12 000</b>                 | <b>23 348</b>                | <b>10 701</b>         | <b>12 000</b>             |
| <b>Zůstatek</b>                    | <b>5 498</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>12 656</b>         | <b>0</b>                  |

# Fond tepelného hospodářství 2023

| Příjmy (tis. Kč)                           | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                             | 8 258                 | 0                             | 9 485                        | 9 485                 | 0                         |
| Nájemné z tepelných zařízení               | 4 914                 | 5 000                         | 5 061                        | 4 430                 | 5 061                     |
| z toho DPH                                 | 853                   | 868                           | 878                          | 769                   | 878                       |
| Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury | 4 061                 | 4 132                         | 4 182                        | 3 661                 | 4 182                     |
| Dotace                                     | 300                   | 0                             | 0                            | 0                     | 0                         |
| <b>Celkem příjmy</b>                       | <b>12 619</b>         | <b>4 132</b>                  | <b>13 667</b>                | <b>13 146</b>         | <b>4 182</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)                          | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Neinvestiční výdaje - celkem              | 1 873                 | 0                             | 2 217                        | 2 217                 | 0                         |
| Investiční akce do tepelné infrastruktury | 1 261                 |                               | 6 400                        | 2 140                 | 0                         |
| Rezerva na neinvestiční a investiční akce | 0                     |                               | 5 000                        | 0                     | 0                         |
| <b>Výdaje celkem</b>                      | <b>3 134</b>          | <b>0</b>                      | <b>13 617</b>                | <b>4 357</b>          | <b>0</b>                  |
| Zůstatek                                  | 9 485                 | 4 132                         | 50                           | 8 789                 | 4 182                     |

# Fond nakládání s odpady příjmy 2023

| Příjmy (tis. Kč)  | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Počáteční stav</b>   | <b>25 969</b>         | <b>0</b>                      | <b>20 282</b>                | <b>20 282</b>         | <b>0</b>                  |
| Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku                               | 7 159                 | <b>10 250</b>                 | 10 250                       | 6 293                 | <b>7 200</b>              |
| Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi                             | 1039                  | <b>100</b>                    | 100                          | 114                   | <b>100</b>                |
| Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků | 511                   | <b>200</b>                    | 200                          | 662                   | <b>500</b>                |
| Uložené pokuty  | 58                    | <b>0</b>                      | 0                            | 3                     | <b>0</b>                  |
| Příděl z rozpočtu města   | 8 440                 | <b>4 851</b>                  | 4 851                        | 4 851                 | <b>16 726</b>             |
| Příjmy za prodané známky od občanů  | 0                     | <b>0</b>                      | 1 006                        | 1 006                 | <b>0</b>                  |
| Místní poplatek za komunální odpad  | 10 300                | <b>9 500</b>                  | 9 500                        | 9 012                 | <b>0</b>                  |
| Odměna za separovaný odpad  | 2 963                 | <b>2 800</b>                  | 2 800                        | 2 621                 | <b>3 000</b>              |
| <b>Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.</b>                             | <b>6 255</b>          | <b>5 500</b>                  | 5 500                        | 4 786                 | <b>5 500</b>              |
| z toho DPH  | 1 086                 | <b>955</b>                    | 955                          | 831                   | <b>955</b>                |
| Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.                                    | 5 169                 | <b>4 545</b>                  | 4 545                        | 3 955                 | <b>4 545</b>              |
| <b>Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.</b>                             | <b>907</b>            | <b>900</b>                    | 900                          | 680                   | <b>900</b>                |
| z toho DPH  | 157                   | <b>156</b>                    | 156                          | 118                   | <b>156</b>                |
| Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.                                    | 749                   | <b>744</b>                    | 744                          | 562                   | <b>744</b>                |
| <b>Příjem celkem</b>  | <b>62 358</b>         | <b>32 990</b>                 | <b>54 278</b>                | <b>49 361</b>         | <b>32 815</b>             |

# Fond nakládání s odpady - výdaje 2023

| Výdaje (tis. Kč)                                    | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Pojištění   | 12                    | 15                            | 15                           | 12                    | 15                        |
| Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.                 | 10 269                | 11 275                        | 11 275                       | 9 339                 | 12 800                    |
| Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.                  | 20 680                | 21 700                        | 22 620                       | 16 300                | 20 000                    |
| Nádoby na směsný komunální odpad                    | 0                     | 0                             | 87                           | 86                    |                           |
| 2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa   | 469                   |                               | 797                          | 796                   |                           |
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b>                   | <b>31 430</b>         | <b>32 990</b>                 | <b>34 794</b>                | <b>26 553</b>         | <b>32 815</b>             |
| <b>Investiční výdaje do odpadového hospodářství</b> | <b>10 644</b>         | <b>0</b>                      | <b>14 636</b>                | <b>6 711</b>          | <b>0</b>                  |
| 2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa   |                       |                               | 61                           | 61                    |                           |
| 3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa              |                       |                               | 282                          | 0                     |                           |
| 3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery               | 56                    |                               | 150                          | 149                   |                           |
| 3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa             | 1583                  |                               |                              | 0                     |                           |
| 3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část       | 8925                  |                               | 6 385                        | 6 385                 |                           |
| 3587 - Skládka Štěpánovice III. etapa III. část     |                       |                               | 117                          | 116                   |                           |
| Peněžní vklad města do společnosti                  | 80                    |                               |                              |                       |                           |
| Rezerva na neinvestiční a investiční akce           | 0                     |                               | 7 641                        |                       |                           |
| <b>Celkové výdaje</b>                               | <b>42 074</b>         | <b>32 990</b>                 | <b>49 430</b>                | <b>33 244</b>         | <b>32 815</b>             |
| <b>Zůstatek</b>                                     | <b>20 282</b>         | <b>0</b>                      | <b>4 851</b>                 | <b>16 117</b>         | <b>0</b>                  |



# Zlatý fond 2023

| Příjmy (tis. Kč)                                     | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                                       | 693                   |                               | 843                          | 842                   | 0                         |
| Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků | 310                   | 400                           | 15 500                       | 16 125                | 12 000                    |
| Vratky nevyčerpaných dotací                          | 18                    | 0                             | 0                            | 0                     | 0                         |
| Příděl z rozpočtu města                              | 850                   | 850                           | 850                          | 850                   | 0                         |
| <b>Celkem příjmy</b>                                 | <b>1 871</b>          | <b>1 250</b>                  | <b>17 193</b>                | <b>17 817</b>         | <b>12 000</b>             |

| Výdaje (tis. Kč)                    | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Úroky a ostatní finanční výdaje     | 8                     | 50                            | 0                            | 0                     | 0                         |
| Výdaje dle zásad fondu              | 1 021                 | 1 200                         | 12 643                       | 1 260                 | 1 220                     |
| Odvod do rozpočtu města ROO 04/2022 | 0                     | 0                             | 4 500                        | 4 500                 | 0                         |
| <b>Celkem výdaje</b>                | <b>1 029</b>          | <b>1 250</b>                  | <b>17 143</b>                | <b>5 760</b>          | <b>1 220</b>              |
| <b>Zůstatek</b>                     | <b>842</b>            | <b>0</b>                      | <b>50</b>                    | <b>12 057</b>         | <b>10 780</b>             |

# Fond dešťové kanalizace 2023

| Příjmy (tis. Kč)                    | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Počáteční stav                      | 757                   | 0                             | 1 650                        | 1 650                 | 0                         |
| <b>Nájemné z dešťové kanalizace</b> | <b>1 658</b>          | <b>1 307</b>                  | <b>1 307</b>                 | <b>375</b>            | <b>1 403</b>              |
| z toho DPH                          | 288                   | 227                           | 227                          | 65                    | 243                       |
| Čisté nájemné                       | 1 370                 | 1 080                         | 1 080                        | 310                   | 1 160                     |
| Příděl z rozpočtu města             | 0                     | 0                             | 0                            | 0                     | 0                         |
| <b>Celkem příjmy</b>                | <b>2 127</b>          | <b>1 080</b>                  | <b>2 730</b>                 | <b>1 960</b>          | <b>1 160</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)     | Skutečnost<br>12/2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Rezerva fondu        | 0                     | 0                             | 727                          | 0                     | 0                         |
| <b>Celkem výdaje</b> | <b>477</b>            | <b>0</b>                      | <b>2 730</b>                 | <b>580</b>            | <b>0</b>                  |
| Zůstatek             | 1 650                 | 1 080                         | 0                            | 1 380                 | 1 160                     |

# Provozní příspěvky 2023

| Č. org. | Organizace  | Skutečnost<br>12/2021 | Sahvšený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | % SK/URD      | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|---------|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 904     | <b>SNK - hospodářská činnost města, PA SK</b>   | 900                   | 900                          | 900                          | 900                   | 100,00%       | 1 500                     |
| 907     | SNK - hospodářská činnost města, Čemá věž   | 0                     | 0                            | 100                          | 100                   | 100,00%       | 100                       |
| 908     | SNK - hospodářská činnost města, severní křídlo   | 0                     | 0                            | 0                            | 0                     | 0,00%         | 900                       |
| 920     | <b>TSMK - provozní příspěvek</b>  | 75 420                | 75 420                       | 75 420                       | 62 950                | 83,33%        | 100 700                   |
|         | TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)   | 100                   | 0                            | 98                           | 98                    | 100,00%       | 0                         |
| 923     | <b>Městský ústav sociálních služeb - PP</b>   | 11 100                | 11 100                       | 11 100                       | 9 250                 | 83,33%        | 17 900                    |
|         | MEÚSS - dotace na podporu sociálních služeb   | 34 107                | 0                            | 42 886                       | 42 886                | 100,00%       | 0                         |
|         | MEÚSS - dotace MPSV   | 16 503                | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
| 924     | <b>Městská knihovna</b>   | 11 975                | 11 975                       | 11 975                       | 9 979                 | 83,33%        | 13 550                    |
|         | MĚK - dotace Plzeňského kraje "Krajem krátkim, srdce jása" a "Že-nám to hraje"  | 142                   | 0                            | 70                           | 70                    | 100,00%       | 0                         |
|         | MĚK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj   | 748                   | 780                          | 800                          | 800                   | 100,00%       | 0                         |
|         | MĚK - dotace na "Přiznání výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů MK   | 0                     | 0                            | 24                           | 24                    | 100,00%       | 0                         |
|         | MĚK - dotace na "Přiznání NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT) MK                                   | 0                     | 0                            | 15                           | 15                    | 100,00%       | 0                         |
|         | MĚK - účelová dotace "Doplnění fondu regionální literatury a fondu literatury pro mládež"   | 0                     | 0                            | 50                           | 50                    | 100,00%       | 0                         |
| 925     | <b>Městské kulturní středisko</b>   | 10 540                | 10 140                       | 10 140                       | 8 450                 | 83,33%        | 12 250                    |
|         | MMS - dotace Plzeňského kraje "Letní koncerty na nádvoří"   | 10                    | 0                            | 10                           | 10                    | 100,00%       | 0                         |
| 926     | <b>ZŠ Tolstého</b>  | 4 739                 | 4 560                        | 4 792                        | 3 993                 | 83,33%        | 7 000                     |
|         | ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"  | 1 301                 | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
|         | ZŠ Tolstého - vratka nevyčerpané dotace "Šablony"   | 0                     | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
| 928     | <b>ZŠ Čapkova</b>   | 3 766                 | 3 630                        | 3 830                        | 3 191                 | 83,33%        | 6 100                     |
|         | ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"   | 0                     | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
|         | ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"  min. let    | 0                     | 0                            | 21                           | 21                    | 100,00%       | 0                         |
|         | ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"   | 100                   | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
|         | ZŠ Čapkova - Setkání žáků partnerských měst   |                       | 0                            | 30                           | 30                    | 100,00%       | 0                         |
|         | ZŠ Čapkova - investiční příspěvek   |                       | 0                            | 1 036                        | 1 036                 | 100,00%       | 0                         |
| 929     | <b>ZŠ Plánická</b>  | 4 404                 | 4 230                        | 4 508                        | 3 756                 | 83,33%        | 7 500                     |
|         | ZŠ Plánická - dotace "Šablony"  | 1 179                 | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
|         | ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu  | 25                    | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
|         | ZŠ Plánická - investiční příspěvek  |                       | 0                            | 875                          | 875                   | 100,00%       | 0                         |
| 930     | <b>Masarykova ZŠ</b>  | 4 405                 | 4 185                        | 4 467                        | 3 723                 | 83,33%        | 6 300                     |
|         | Masarykova ZŠ - dotace "šablony"  | 966                   | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
| 931     | <b>Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu</b>   | 0                     | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
|         | Lesy města Klatov - půjčka  | 0                     | 0                            | 2 000                        | 0                     | 0,00%         | 2 000                     |
| 932     | <b>MŠ Studentská - provozní příspěvek</b>   | 10 440                | 9 980                        | 10 494                       | 8 745                 | 83,33%        | 14 000                    |
|         | MŠ Studentská dotace "Obědy do škol"  min. let | 98                    | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
|         | MŠ Studentská - dotace Obědy do škol  | 38                    | 0                            | 38                           | 38                    | 100,00%       | 0                         |
|         | MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"  | 35                    | 0                            | 0                            | 0                     | -             | 0                         |
| 934     | <b>Zimní stadion, o. p. s.</b>  | 6 030                 | 6 030                        | 8 280                        | 8 280                 | 100,00%       | 8 280                     |
|         | <b>Celkem výdaje kapitola 14</b>  | <b>188 072</b>        | <b>142 850</b>               | <b>183 968</b>               | <b>188 171</b>        | <b>87,22%</b> | <b>193 080</b>            |

# Provozní příspěvky 2023

| Č. org. | Organizace           | Návrh rozpočtu 2023 |
|---------|----------------------|---------------------|
| 904     | SNK                  | 2 500               |
| 920     | TSMK                 | 100 700             |
| 923     | MěÚSS                | 17 900              |
| 924     | MěK                  | 13 550              |
| 925     | MěKS                 | 12 250              |
| 926     | ZŠ Tolstého          | 7 000               |
| 928     | ZŠ Čapkova           | 6 100               |
| 929     | ZŠ Plánická          | 7 500               |
| 930     | Masarykova ZŠ        | 6 300               |
| 932     | MŠ Studentská        | 14 000              |
| 934     | ZS                   | 8 280               |
|         | <b>Celkem výdaje</b> | <b>196 080</b>      |

# Závazný limit na platy města 2023

| Pracoviště                           | Počet<br><u>pracovníků</u><br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>10/2022 | Návrh<br>pro rok<br>2023 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Aparát                               | 141                                | 52 830                        | 53 398                       | 41 441                | 60 530                   |
| Městská policie                      | 23                                 | 10 845                        | 10 845                       | 8 795                 | 11 900                   |
| Zastupitelstvo města, komise, výbory |                                    | 4 875                         | 4 875                        | 3 482                 | 5 500                    |
| Dohody                               |                                    | 450                           | 450                          | 220                   | 450                      |
| <b>Celkem</b>                        | <b>164</b>                         | <b>69 000</b>                 | <b>69 568</b>                | <b>53 938</b>         | <b>78 380</b>            |

# Netto příspěvek

| Organizace                 | Příspěvek 2022 | Celkem        | Příspěvek bez energií | Příspěvek s indexem | Do rozpočtu    | Dif.          |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| TSMK                       | 75 420         | 12 890        | 62 530                | 68 783              | 68 800         | 6 270         |
| MěÚSS                      | 11 100         | 4 825         | 6 275                 | 6 903               | 6 900          | 625           |
| Městská knihovna           | 11 975         | 424           | 11 551                | 12 706              | 12 700         | 1 149         |
| Městské kulturní středisko | 10 140         | 1 060         | 9 080                 | 9 988               | 10 000         | 920           |
| ZŠ Tolstého                | 4 792          | 1 260         | 3 532                 | 3 885               | 3 900          | 368           |
| <b>ZŠ Čapkova</b>          | 3 830          | 2 330         | 1 500                 | 1 650               | 1 700          | 200           |
| ZŠ Plánická                | 4 508          | 1 795         | 2 713                 | 2 984               | 3 000          | 287           |
| Masarykova ZŠ              | 4 467          | 1 404         | 3 063                 | 3 369               | 3 400          | 337           |
| Mateřská škola             | 10 494         | 2 900         | 7 594                 | 8 353               | 8 400          | 806           |
| <b>Celkem</b>              | <b>136 726</b> | <b>28 888</b> | <b>107 838</b>        | <b>118 622</b>      | <b>118 800</b> | <b>10 962</b> |

# Energie příspěvek

| Organizace                 |
|----------------------------|
| TSMK                       |
| MěÚSS                      |
| Městská knihovna           |
| Městské kulturní středisko |
| ZŠ Tolstého                |
| <b>ZŠ Čapkova</b>          |
| ZŠ Plánická                |
| Masarykova ZŠ              |
| Mateřská škola             |
| Celkem                     |

| - z toho<br>elektrina | - z toho plyn | - z toho teplo | Celkem |
|-----------------------|---------------|----------------|--------|
| 16 400                | 14 400        | -              | 30 800 |
| 5 740                 | 2 700         | 2 600          | 11 040 |
| 410                   | 432           | -              | 842    |
| 492                   | 450           | 1 280          | 2 222  |
| 820                   | 2 268         | -              | 3 088  |
| 1 312                 | 720           | 2 400          | 4 432  |
| 1 476                 | 2 088         | 990            | 4 554  |
| 820                   | 2 052         | -              | 2 872  |
| 1 230                 | 1 548         | 2 800          | 5 578  |
| 28 700                | 26 658        | 10 070         | 65 428 |

| Do rozpočtu |
|-------------|
| 30 800      |
| 11 000      |
| 850         |
| 2 250       |
| 3 100       |
| 4 400       |
| 4 500       |
| 2 900       |
| 5 600       |
| 65 400      |

# Dif. příspěvek

| Organizace                 | Příspěvek 2023 |
|----------------------------|----------------|
| TSMK                       | 99 600         |
| MěÚSS                      | 17 900         |
| Městská knihovna           | 13 550         |
| Městské kulturní středisko | 12 250         |
| ZŠ Tolstého                | 7 000          |
| <b>ZŠ Čapkova</b>          | 6 100          |
| ZŠ Plánická                | 7 500          |
| Masarykova ZŠ              | 6 300          |
| Mateřská škola             | 14 000         |
| <b>Celkem</b>              | <b>184 200</b> |

| Příspěvek 2022 |
|----------------|
| 75 420         |
| 11 100         |
| 11 975         |
| 10 140         |
| 4 792          |
| 3 830          |
| 4 508          |
| 4 467          |
| 10 494         |
| <b>136 726</b> |

| Dif 23-22     | Dif netto P   | Dif ENERG     |
|---------------|---------------|---------------|
| 24 180        | 6 270         | 17 910        |
| 6 800         | 625           | 6 175         |
| 1 575         | 1 149         | 426           |
| 2 110         | 920           | 1 190         |
| 2 208         | 368           | 1 840         |
| 2 270         | 200           | 2 070         |
| 2 992         | 287           | 2 705         |
| 1 833         | 337           | 1 496         |
| 3 506         | 806           | 2 700         |
| <b>47 474</b> | <b>10 962</b> | <b>36 512</b> |



# Zadluženost města 2023 (v Kč)

| Č. | Název věřitele   | Zůstatek nesplacených úvěrů | Splátky úvěrů    | Zůstatek nesplacených úvěrů | Konečná splatnost | Rozpočtováno (zaokrouhleno) |
|----|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|    |  | k 01.01.2022                | v roce 2022      | k 31.12.2022                |                   | v r. 2023                   |
| 1  | ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč | 6 001 129                   | 2 020 000        | 3 981 129                   | 25.11.2025        | 2 040 000                   |
|    | <b>Celkem</b>  | <b>6 001 129</b>            | <b>2 020 000</b> | <b>3 981 129</b>            |                   | <b>2 040 000</b>            |

# Hrazené úroky v roce 2023 (v Kč)

## Úroky

| Č. | Název věřitele   | Úroky v roce 2023 | Zaokrouhleno  | Úroková sazba  |
|----|--|-------------------|---------------|--|
| 1  | ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč | 49 672            | 50 000        | Pevná sazba<br>0,98% p. a.<br>od 25.11.2020<br>do 25.11.2025 |
|    | <b>Celkem</b>  | <b>49 672</b>     | <b>50 000</b> |  |