

Město Klatovy
Schválený rozpočet pro rok
2023



Schválený rozpočet města Klatovy v roce 2023 (v tis. Kč) – (po ROO 7/2022)

Schválený rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 2023
Finanční prostředky - počáteční stav	238 857	421 386	421 386	350 621
Daňové příjmy	372 330	503 500	423 409	447 065
Nedaňové příjmy	97 639	136 253	95 687	114 256
Kapitálové příjmy	6 300	56 616	51 259	3 000
Dotace neinvestiční	47 699	118 974	105 975	48 189
Dotace kapitálové	0	13 257	2 019	0
PŘÍJMY CELKEM	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				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	185 705	307 815	228 571	224 610
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	49 990	135 513	83 305	50 995
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	203 082	167 162	198 080
Neinvestiční výdaje celkem	378 625	646 410	479 038	473 685
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 920	155 492	80 830	5 750
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	80 064	24 607	0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	2 009	2 009	0
Kapitálové výdaje celkem	5 920	237 565	107 446	5 750
VÝDAJE CELKEM	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
Přebytek (Příjmy-Výdaje) celkem	124 033	-70 765	90 184	131 035
Financování	0	0	4 048	0
Rozpočtová rezerva celkem	362 890	350 621	515 618	481 656

ZÁVAZNÝ UKAZATEL PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2023 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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
PŘÍJMY CELKEM		523 968	800 048	678 350	612 510	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2023 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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, žádosti o dotace a opravy městského majetku
0004	Finanční odbor	17 530	101 656	85 529	27 775	Platby daní, úroky z hypotéčních 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 cestovného svědkům při správním řízení
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	200	Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona
0012	Odbor dopravy	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
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		378 625	625 255	479 037	473 685	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2023 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 2023	Odůvodnění
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 MěÚ (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	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 920	232 802	107 447	5 750	

Peněžní fondy města v roce 2023 (v tis. Kč)

Poř. č.	Název fondu	Zůstatek k 31.10.2022	Příjmy v roce 2023	Výdaje v roce 2023	Zůstatek v roce 2023	Příjmy v rozpočtu 2023	Výdaje v rozpočtu 2023
1	Fond rozvoje bydlení	2 480	490	490	0	490	490
2	Fond nakládání s odpady	16 118	32 815	32 815	0	16 089	32 815
3	Fond tepelného hospodářství	8 789	4 182	0	4 182	4 182	0
4	Vodohospodářský fond	28 683	54 060	0	54 060	54 060	0
6	Fond Strom	191	50	50	0	50	50
7	Fond cestovního ruchu	1 151	1 320	1 320	0	620	1 320
8	Sociální fond	1 001	3 100	3 100	0	0	3 100
9	Fond dotací	12 656	12 000	12 000	0	0	12 000
10	Zlatý fond	12 057	12 000	1 220	10 780	12 000	1 220
11	Fond dešťové kanalizace	1 380	1 160	0	1 160	1 160	0
Celkem		84 507	121 177	50 995	70 182	88 651	50 995

Fond rozvoje bydlení v roce 2023 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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
Celkem příjmy	3 300	490	3 785	3 684	490

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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	
Celkem výdaje	5	490	3 785	1 204	490
Zůstatek	3 295	0	0	2 480	0

Fond nakládání s odpady pro rok 2023 (v tis. Kč)

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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	
Neinvestiční výdaje celkem	31 430	32 990	34 794	26 553	32 815
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	10 644	0	14 636	6 711	0
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa		0	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		
Celkové výdaje	42 074	32 990	49 430	33 244	32 815
Zůstatek	20 282	0	4 851	16 117	0

Fond tepelného hospodářství v roce 2023 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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
Celkem příjmy	12 619	4 132	13 667	13 146	4 182

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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
Výdaje celkem	3 134	0	13 617	4 357	0
Zůstatek	9 485	4 132	50	8 789	4 182

Vodohospodářský fond v roce 2023 (v tis. Kč)

Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 2023
Počáteční stav k 1.1.2021	32 196	32 196	32 196	0
Nájemné z VH infrastruktury	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
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	86 992	100 391	81 635	54 060

Výdaje Vodohospodářského fondu	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 2023
Neinvestiční akce celkem	0	47 248	37 353	0
Investiční akce celkem	0	53 144	15 599	0
Výdaje celkem	0	100 392	52 952	0
Zůstatek	86 992	0	28 683	54 060

Fond Strom v roce 2023 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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	
Příjem celkem	97	50	241	191	50

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 2023
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	197	0	50
Výdaje celkem	0	50	197	0	50
Zůstatek	97	0	44	191	0

Fond cestovního ruchu v roce 2023 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 2023
Počáteční stav	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
Příjem celkem	2 066	800	2 169	2 156	1 320

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

Sociální fond v roce 2023 (v tis. Kč)

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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
Celkem výdaje	1 924	2 100	2 840	1 839	3 100
Zůstatek	740	0	0	1 001	0

Fond dotací v roce 2023 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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
Příjem celkem	14 594	12 000	23 348	23 357	12 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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
Výdaje celkem	9 096	12 000	23 348	10 701	12 000
Zůstatek	5 498	0	0	12 656	0

Zlatý fond v roce 2023 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Rozpočtu 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
Celkem příjmy	1 871	1 250	17 193	17 817	12 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 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
Celkem výdaje	1 029	1 250	17 143	5 760	1 220
Zůstatek	842	0	50	12 057	10 780

Fond dešťové kanalizace v roce 2023 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 2023
Počáteční stav	757	0	1 650	1 650	0
Nájemné z dešťové kanalizace	1 658	1 307	1 307	375	1 403
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
Celkem příjmy	2 127	1 080	2 730	1 960	1 160

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

Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2023 (v tis. Kč)

Provozní příspěvky pro řízení organizace v roce 2023

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	%SK/URO	Schválený rozpočet 2023
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	900	100,00%	1 500
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	0	0	100	100	100,00%	100
908	SNK - hospodářská činnost města, severní křídlo	0	0	0	0	0,00%	900
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	75 420	62 850	83,33%	100 700
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	100	0	98	98	100,00%	0
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	11 100	11 100	11 100	9 250	83,33%	17 900
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	34 107	0	42 886	42 886	100,00%	0
	MěÚSS - dotace MPSV	16 503	0	0	0	-	0
924	Městská knihovna	11 975	11 975	11 975	9 979	83,33%	13 550
	MěK - dotace Plzeňského kraje "Krajem kráčíím, 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 "Pořízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů" MK	0	0	24	24	100,00%	0
	MěK - dotace na "Pořízení 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	Městské kulturní středisko	10 540	10 140	10 140	8 450	83,33%	12 250
	MěKS - dotace Plzeňského kraje "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	10	10	100,00%	0
926	ZŠ Tolstého	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		
928	ZŠ Čapkova	3 766	3 630	3 830	3 191	83,33%	6 100
	ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"	0	0	0			0
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol" vyp. 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	ZŠ Plánická	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	Masarykova ZŠ	4 405	4 185	4 467	3 723	83,33%	6 300
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	966	0	0	0	-	0
931	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	0	0	0	0	-	0
	Lesy města Klatov - půjčka	0	0	2 000	0	0,00%	2 000
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 440	9 980	10 494	8 745	83,33%	14 000
	MŠ Studentská dotace "Obědy do škol" vyp. 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	Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	8 280	8 280	100,00%	8 280
	Celkem výdaje kapitola 14	199 072	142 930	193 959	169 171	87,22%	198 080

Rozpočet příjmů řízených organizací města 2023

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	%SK/URO	Schválený rozpočet 2023
920	TSMK - nájemné	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	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	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	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	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	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	890	780	800	800	100,00%	0
	MěK - účelová dotace na akce "Krajem kráčí, srdce jásá" a "Že-nám to hraje"	0	0	70	70	100,00%	0
	MěK - účelová dotace na akci "Pofízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů"	0	0	24	24	100,00%	0
	MěK - účelová dotace na akci "Pofízení NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)"	0	0	15	15	0,00%	0
	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
	Celkem příjmy kapitola 14	68 069	12 790	56 052	57 169	101,99%	10 185

Zadluženost města v roce 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
	Celkem	6 001 129	2 020 000	3 981 129		2 040 000

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 0,98% p. a. od 25.11.2020 do 25.11.2025
	Celkem	49 672	50 000	

Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. 2023 (v tis. Kč)

Pracoviště	Počet pracovníků 2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	pro rok 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
Celkem	164	69 000	69 568	53 938	78 380

Limit na platy je počítán na 141 zaměstnanců MěÚ a 23 strážníků Městské policie.

PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2023

v tis. Kč

	celkem	byty	nebyty	PASK	ubytovna ZS	WC	Černá věž	jezuitská kolej
tržby z nájemného BJ	18 100	18 100						
tržby z nájemného NBJ	10 500		9 100		1 400			
tržby ze vstupného a prodeje zboží	1 267			547			620	100
pokuty a penále	250	250						
přijaté příspěvky	500	500						
přijaté dotace	0							
ostatní výnosy	515	350	150			15		
prostředky z B a NB fondu	3 000	3 000						
prostředky z rozpočtu	2 500			1 500			100	900
příjmy CELKEM	36 632	22 200	9 250	2 047	1 400	15	720	1 000
spotřeba materiálu	205	20	20	30	60	15	20	40
spotřeba energie	2 260	600	400	180	700	60	70	250
prodané zboží	345			270			75	
opravy a udržování celkem	20 880	14 000	6 000	480	50	10	150	190
<i>opravy a udržování</i>	20 000	14 000	6 000					
<i>investice</i>	0	0						
<i>jmenovité opravy</i>	0	0						
ostatní služby - celkem	3 050	1 500	700	350	480		20	
mandátní odměna	5 099	2 880	1 440	377			182	220
mzdové náklady	930			430			200	300
náklady bytů v SVJ	0	0						
ostatní náklady	120	60		40	20			
opravná položka k pohledávkám	200	200						
odpis pohledávek	265	265						
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	2 107	1 823	284					
vložené investice nájemci	0							
výstavy PASK	190			190				
výdaje celkem	35 651	21 348	8 844	2 347	1 310	85	717	1 000