

Město Klatovy

Návrh rozpočtu pro rok 2023



Zastupitelstvu města Klatovy

Vážené paní, vážení pánové,

předkládáme Vám návrh rozpočtu na rok 2023. Návrh je (již tradičně) koncipovaný jako provozní rozpočet města. **Chceme, aby bylo patrné, jaký (de facto) provozní přebytek rozpočet generuje.**

Položka	tis. Kč
Příjmy celkem	612.510
Výdaje celkem	479.435
Rozdíl „příjmy minus výdaje“	133.075
Splátky úvěrů	2.040
Přebytek rozpočtu	131.035

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

Disponibilní zdroje město použije zejména na investice, může jimi ale podpořit i oblast provozní a život města, může jej použít na mimořádné výdaje vzniklé v současné ekonomické a energetické krizi, bude-li to situace roku 2023 vyžadovat. **Investice a ostatní výdaje budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními,** a to podle toho, jaké priority té které investiční akci, projektu či výdaji zastupitelstvo města prisoudí.

Aktuální situace české ekonomiky je „velmi nepřehledná“. Důsledky covidové pandemie, války na Ukrajině, prudký nárůst inflace a energetická krize ovlivňují nejen podnikatelskou sféru, domácnosti, ale i veřejný sektor. Města nevyjímaje.

Žijeme – a je třeba si to připustit a uvědomit si konsekvence – v nejistotě. Přesto si myslíme, že **je možné a potřebné předložit a schválit řádný rozpočet města na celý příští rok.** Vyžaduje to nejen zákon, ale i naše potřeba. Je důležité stanovit základní rozpočtové relace na straně příjmů a výdajů. Ještě důležitější je vyjádřit a kvantifikovat předpokládaný („provozní“) rozpočtový přebytek. **V minulosti jsme zodpovědně hospodařili. Proto máme nyní k dispozici zdroje, která nám, věříme, případné negativní vlivy na rozpočet pomohou zmírnit či eliminovat.**

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

Dovolte nám stručné komentáře ke třem klíčovým parametrům rozpočtu:

- a) Sdílené daně: Doporučujeme do rozpočtu zakomponovat částku **407,7 mil. Kč**. Ta odpovídá vývoji sdílených daní v roce letošním i propočtu založeném na predikci Ministerstva financí České republiky na rok 2023. Na výši sdílených daní bude nepochybně i nadále mít vliv inflace (zejména na daň z přidané hodnoty) daná růstem spotřebních cen, ale i inflace mzdová – ta ovlivní daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Je otázkou, kdy inflační faktory zbrzdí růst objemu prodeje zboží a služeb.
- b) Celkové výdajové relace rozpočtu: Chceme udržet realistické a přijatelné relace rozpočtu. Opíráme se o rozpočet roku 2022 a jeho vyhodnocení. Opíráme se tak o data, která jsou zastupitelům dobře a důvěrně známá. V základním rozpočtu projektujeme 10% navýšení výdajových položek (materiál, služby), respektujeme vládní nařízení určující výši platů. Výjimečně jsou některé položky upraveny diskontuitním způsobem (např. do „oprav komunikací dáváme“ 45 mil. Kč oproti 35 mil. Kč rozpočtu na rok 2022). Velkou pozornost jsme věnovali rozpočtu energií a zejména příspěvkům našim příspěvkovým organizacím. S ohledem na určitou nejistotu ekonomického a politického vývoje danou externími vlivy budeme muset pečlivě a v kratších časových úsecích sledovat vývoj našeho hospodaření (rozpočtu). **Případné navýšení té či oné výdajové položky bude předmětem rozpočtových opatření roku 2023 a vždy bude muset být podrobně zdůvodněno a kvantifikováno.**
- c) Ceny energií (elektrina a plyn): Město a jím zřízené organizace hospodařily v roce 2022 v cenových relacích roku 2021. Koncem roku 2022 jsme nakoupili na burze elektřinu a plyn. Na rozdíl od doby minulé jsme však nenakoupili fixní ceny na celý rok, nýbrž ceny, které vzniknou na bázi spotových cen a budou navýšeny o přírázky obchodníka/dodavatele (v rozmezí od 274,00 Kč do 500,00 Kč/1 MWh). V rozpočtu předpokládáme, že jak město, tak organizace budou v příštím roce platit „maximálně“ ceny dané jejich zastupováním ze strany českého státu. „Zastupování“ počítá s tím, že v případě elektřiny je „strop“ (pozor na tzv. silovou elektřinu) dán částkou 5,000 Kč/1 MWh na úrovni „bez DPH“, což znamená 6,050 Kč vč. DPH. K této částce je třeba připočítat tzv. distribuční a ostatní náklady, v konečném důsledku tedy předpokládáme maximální cenu za 1 MWh na úrovni 8,200 Kč vč. DPH. U plynu je situace analogická, stručně – „strop“ je určen jako 2,500 Kč/1 MWh „bez DPH“, tj. 3,025 Kč/1 MWh vč. DPH. Výslednou cenu plynu odhadujeme pak na cca 3,600 Kč/MWh vč. DPH. Ony poznámky „bez DPH“ či „vč. DPH“ jsou důležité – město a většina jeho organizací se „pohybují v úrovni vč. DPH“. Naopak většina obchodních společností města pracuje s úrovní „bez DPH“.

d) Příspěvky příspěvkovým organizacím: S ohledem na vývoj cen energií jsme v rozpočtu na rok 2023 tradiční příspěvek rozdělili na dvě části:

- Čistý příspěvek: (tj. po odečtení předpokládaných výdajů/nákladů na energie)
- Příspěvek na energie.

Čistý příspěvek jsme organizacím navýšili o 10 % oproti roku minulému. Příspěvek na energie (plyn, elektřina, teplo od Klatovské teplárny a.s.) jsme navrhli ve vazbě na předpokládané objemy a ceny a podmiňujeme jeho vyplacení přesnou evidencí spotřeby umožňující řídit výši spotřeby. Podrobný postup vysvětlíme na semináři k rozpočtu a na jednání zastupitelstva města. Postup byl projednán s organizacemi.

e) Návrh rozpočtu pracuje s **provozním přebytkem ve výši 131 mil. Kč.**

Jeho součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje „voda, kanalizace, teplo a Zlatý fond“ v celkové výši 70,2 mil. Kč. „Volně použitelný provozní přebytek roku 2023“ tak dosahuje částky 60,9 mil. Kč. Tento přebytek bude po zúčtování roku 2022 doplněn o rozpočtovou rezervu zjištěnou koncem roku tohoto roku. Tím, po doplnění o případné další externí zdroje (stále máme smluvně zajištěný kontokorentní úvěr ve výši 100 mil. Kč), získáme celkový rozsah disponibilních zdrojů města pro financování projektů následujících období.

Základní relaci rozpočtu ilustruje tabulka:

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený 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

Poznámky:

- Tabulka zobrazuje tzv. „schválené rozpočty“ (tj. vždy první rozpočet schválený zastupitelstvem města na daný rok) za roky 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022. Nejdůležitější je pak sloupec „Návrh rozpočtu 2023“ – zeleně podbarvený.
- Struktura tabulky je dána členěním na běžné a kapitálové příjmy, resp. výdaje, splátky úvěrů a dva druhy přebytků: přebytek hospodaření před odečtením splátek úvěrů a po jejich odečtení.

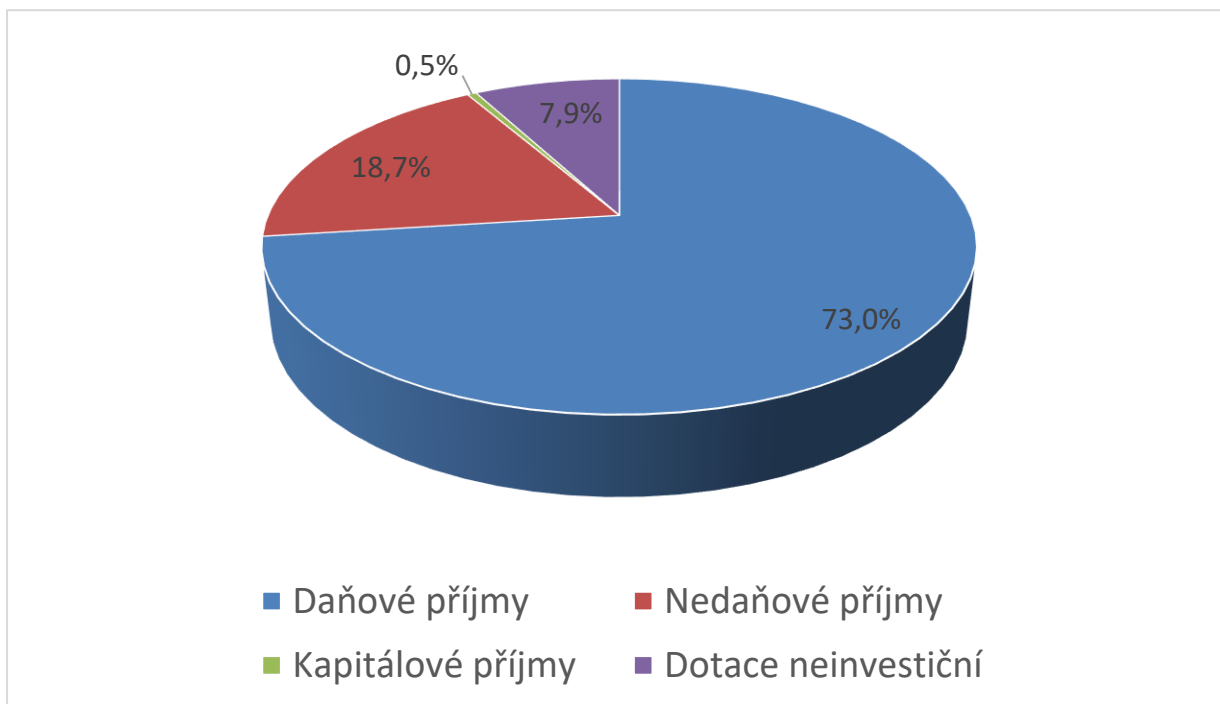
Příjmy

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

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 2023
Příjmy								
DAŇOVÉ PŘÍJMY	313 250	353 065	381 415	316 730	372 330	502 400	423 409	447 065
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	81 457	83 916	89 631	121 009	97 639	132 003	95 687	114 256
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 000	1 500	4 000	10 000	6 300	48 559	51 259	3 000
PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ	38 905	38 415	45 622	47 549	47 699	106 775	105 975	48 189
PŘIJATÉ TRANSFERY - INVESTIČNÍ	0	0	0	0	0	10 311	2 019	0
Příjmy běžného roku celkem	441 612	476 896	520 668	495 288	523 968	800 048	678 350	612 510
Příjmy neinvestiční běžného roku	433 612	475 396	516 668	485 288	517 668	741 178	625 071	609 510
Příjmy kapitálové běžného roku	8 000	1 500	4 000	10 000	6 300	58 870	53 278	3 000

Poznámky: Struktura tabulky je shodná s předchozí, pouze je doplněn sloupec „Upravený rozpočet 2022“, kterým je označena verze po rozpočtové změně č. 05/2022 (září 2022), a sloupec „Skutečnost 10/2022“, který představuje plnění rozpočtu ke konci října letošního roku.

Váhu jednotlivých druhů příjmů rozpočtu 2023 dostatečně ilustruje následující graf:



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

Rozpočet na rok 2023 počítá s daňovými příjmy u následujících kapitol:

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
Celkem		447 065

Poznámky:

- Odbor vnitřních věcí, odbor rozvoje města, životního prostředí, hospodářský, živnostenský, odbor výstavby a územního plánování a dopravy jsou příjemci správních poplatků.
- Na finančním odboru jsou rozpočtovány příjmy z tzv. sdílených daní a daň z nemovitostí.
- Odbor hospodářský je příjemcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství a příjmů za parkovací karty.
- V kapitole 13 dominuje poplatek za uložení odpadů a místní poplatek za komunální odpad. Pro rok 2023 se navrhuje výše poplatku 0.

Nejvyšší částka daňových příjmů je rozpočtována na kapitole 4 „Finanční odbor“, jsou v ní obsaženy nejvýznamnější daňové příjmy města, v rámci kterých **dominují sdílené daně**. Odhad výše sdílených daní vychází z predikce Ministerstva financí ČR, jež je součástí návrhu státního rozpočtu na rok 2023. Samotný výpočet vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní a prováděcí vyhlášky č. 249/2022 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Využíváme metodiku Ministerstva financí ČR, dle níž pro město Klatovy již dlouhá léta připravuje **Střednědobý výhled rozpočtu** firma AQE Brno Advisors, a.s.

Propočet výše sdílených daní na rok 2023 je dán následovně:

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
DPFO zč -1111 vč. motiv	39,70	65,02	45,30	74,18
DPFO sč - 1112 - 23,58%	3,20	4,99	2,80	4,37
DPFO sč - 1112	3,20	4,99	2,80	4,37
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
Celkem	247,20	388,52	273,00	429,17

Předpokládaný výnos sdílených daní na rok 2023 činí 429,2 mil. Kč. S odkazem na zásadu opatrnosti projektujeme v rozpočtu 2023 sdílené daně ve výši 407,7 mil. Kč, což znamená cca 5% rezervu.

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
Celkem	320 000	385 000	388 529	429 178	430 417	407 700

V návrhu rozpočtu nepředpokládáme žádné příjmy z „hazardu“, neboť město před lety zrušilo všechny „herny“ obecně závaznou vyhláškou. Rozpočet obsahuje pouze příjem ve výši 2.000 tis. Kč plynoucí z celostátních sázkových her a loterií. Neprojektujeme ani žádné příjmy z „poplatku za odpady“, které bychom na rok 2023 občanům s odkazem na aktuální ekonomickou situaci „odpustili“.

Daň z nemovitostí rozpočtujeme ve výši 15.500 tis. Kč – stejně jako v loňském roce. Město nevyužívá možnosti navýšit tento příjem prostřednictvím navýšení tzv. koeficientů. V této fázi rozpočtového procesu očekáváme, že saldo DPH bude v náš neprospěch ve výši 26 mil. Kč (celkový rozdíl daně na vstupu a výstupu).

V případě **nedaňových příjmů** je nejvýznamnější příjmovou kapitolou kapitola 13 - Peněžní fondy města. Dominujícím příjmem jsou zde nájem movitého a nemovitého majetku města. Příjem roku 2023 prozatím odvozujeme od skutečnosti roku 2022, s výjimkou vodohospodářské infrastruktury, kde o výši nájemného bylo v souladu s koncesní smlouvou již rozhodnuto. Upozorňujeme na to, že poté, co bude schváleno nové nájemné (zejména k tepelné a odpadové infrastruktuře), budou formou rozpočtové změny upraveny i nedaňové příjmy. Dalšími významnými položkami nedaňových příjmů jsou tzv. sankční příjmy – uložené pokuty, příjmy z vlastní činnosti města a odměna za sběr tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM, a. s.

Výši a strukturu nedaňových příjmů popisuje tabulka:

Kapitola	Nedaňové příjmy	tis. Kč
1	Odbor vnitřních věcí	280
2	Městská policie	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
Celkem		114 256

V rámci **kapitálových příjmů** předpokládáme prodej pozemků zatím pouze ve výši 1.000 tis. Kč, bytů a nebytových prostor v rámci hospodářské činnosti města ve výši 2.000 tis. Kč. V této fázi rozpočtového procesu žádné další kapitálové příjmy neprojektujeme.

K nejvýznamnějším položkám **neinvestičních dotací** patří tzv. dotace na výkon státní správy (kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí), odvody z nájemného na úhradu hypotečního úvěru a úroků v kapitole 4 – Finanční odbor.

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
Celkem		48 189

Výdaje

Rozpočet na rok 2023 pracuje s výdajovými relacemi ověřenými vývojem roku 2022.

Neinvestiční výdaje v celkové výši 224.610 tis. Kč jsou rozděleny do jednotlivých kapitol takto:

Kapitola	Neinvestiční výdaje	tis. Kč
1	Odbor vnitřních věcí	116.630
2	Městská policie	16.845
3	Odbor rozvoje města	1.825
4	Finanční odbor	27.775
5	Odbor životního prostředí	1.845
6	Hospodářský odbor	54.100
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4.650
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	310
11	Odbor výstavby a územního plánování	200
12	Odbor dopravy	430
Celkem		224 610

Rozpočet výdajů **„kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí“** činí celkem 116.630 tis. Kč. Ve srovnání s loňským rokem zde dochází k navýšení o 16.585 tis. Kč, které odpovídá nárůstu cen tepelné a elektrické energie a plynu při zachování plného provozu MěÚ, platových tarifů (a s tím související nárůstu odvodů za organizaci) a zachování rozpočtu **krizového řízení** ve výši 500 tis. Kč. U vybraných položek (materiál, drobný dlouhodobý majetek, služby) byla zohledněna i míra inflace nebo navýšení cen (poštovné). Nejvýraznější položkou této kapitoly je tzv. **činnost místní správy**, na ni plánujeme vynaložit 106.495 tis. Kč. Částka zahrnuje osobní náklady ve výši 82.245 tis. Kč (včetně dohod o PP, pojistných odvodů a náhrad mezd v době nemoci), energie a pohonné hmoty ve výši 6.655 tis. Kč, služby ve výši 9.900 tis. Kč, opravy ve výši 2,3 mil. Kč (z toho částka 1 mil. Kč je určena na obnovu integrovaných obcí) a materiál, včetně drobného dlouhodobého majetku ve výši 3.620 tis. Kč. **Na požární ochranu** jsou zde rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce 2.380 tis. Kč a také na **činnost zastupitelstva města** částkou 6.920 tis. Kč. Schválený systém odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města zůstává zachován.

Nejvýznamnější položkou **kapitoly 2 „Městská policie“** jsou osobní náklady ve výši 16.030 tis. Kč (tj. hrubé mzdy a zákonné pojistné, včetně náhrad mezd v době nemoci). Chceme zajistit plný počet strážníků MP (23 strážníků), částka zohledňuje systém osobních a hodnotných příplatků strážníků. Ostatní výdaje kapitoly zůstávají v intencích schváleného rozpočtu loňského roku, vyjma položky ost. služby, kde od 01.01.2023 bude sledováno čerpání příspěvku na stravování strážníků (do 31.12.2022 byly tyto výdaje hrazeny z kap. 1 – Odbor vnitřních věcí).

Kapitola 3 Odbor rozvoje města – zde plánujeme částku 1,3 mil. Kč na ostatní služby (projekty a neinvestiční studie), 500 tis. Kč na opravy majetku a další drobné výdaje (např. nájemné 15 tis. Kč).

Kapitola 4 Finanční odbor – nejvýraznějšími položkami jsou platba DPH ve výši 26 mil. Kč (o 10 mil. Kč více než v loňském roce, rozpočet vychází z kalkulace DPH na výstupu, příp. nárok na odpočet bude tuto rozpočtovanou částku ponížovat), pojištění majetku města a odpovědnosti v celkové roční částce 1.000 tis. Kč. Rozpočtovány jsou i úroky z hypotéčního úvěru ve výši 50 tis. Kč a bankovní poplatky (vč. poplatků za platby kartou) ve výši 500 tis. Kč.

Kapitola 5 Odbor životního prostředí – obsahuje především výdaje na veterinární péči ve výši 60 tis. Kč, výdaje na správu v lesním hospodářství 20 tis. Kč, na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 180 tis. Kč, výdaje v souvislosti s pitnou vodou 10 tis. Kč, na úpravu drobných vodních toků 150 tis. Kč, na ochranu půdy a spodní vody 220 tis. Kč a na péči o veřejnou zeleň 1.065 tis. Kč (zde dochází k poklesu o 985 tis. Kč proti schválenému rozpočtu loňského roku z důvodu převedení některých činností na TSMK p. o., ta samá částka je převedena do příspěvku TSMK p. o.).

Kapitola 6 Hospodářský odbor – zde jsou nejvýznamnější výdajovou položkou opravy místních komunikací včetně chodníků ve výši 45 mil. Kč (částka byla navýšena oproti loňskému roku o 10 mil. Kč). Tzv. dopravní obslužnost je v rozpočtu zahrnuta částkou 7.600 tis. Kč zahrnující výdaje MHD a krajské autobusové spoje. Na vnitřní obchod (stánky, trhy) je počítáno s částkou 990 tis. Kč – i tato částka byla oproti loňskému roku posílena z důvodu rostoucích cen vstupů.

Kapitola 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu - rozpočtujeme výdaje na zachování a obnovu kulturních památek a hodnot místního významu ve výši 1,7 mil. Kč (stejně jako v předchozím roce) a výdaje na ostatní záležitosti kultury ve výši 2.000 tis. Kč. Na nákup zboží pro Infocentrum jsou určeny výdaje ve výši 250 tis. Kč. Stejně jako v minulém roce je zde rozpočtována částka na projekty Zdravého města ve výši 450 tis. Kč.

Kapitola 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - disponuje rozpočtem ve výši 310 tis. Kč určeným na financování výdajů souvisejících s komunitním plánováním, sociální prevencí apod. Záležitosti sociálně právní ochrany jsou plně pokryty dotací ze státního rozpočtu, která však v předkládaném návrhu rozpočtu zatím nefiguruje, do rozpočtu vstoupí rozpočtovým opatřením ve chvíli, kdy budou známy podmínky této dotace.

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

Výdaje kapitoly 12 - Odbor dopravy - zůstávají na úrovni roku 2022, tj. na celkové částce 430 tis. Kč, která se týká výdajů na bezpečnost silniční dopravy pro žáky základních a středních škol a výdajů spojených s vyhotovením odborných znaleckých posudků pro posouzení techniky

jízdy v situaci, kdy došlo k dopravní nehodě a její viník není jednoznačný.

Rozpočtované neinvestiční výdaje kap. 1 - 12 meziročně narůstají z 185,7 mil. Kč (základní rozpočet 2022) na 224,6 mil. Kč, tj. o 38,9 mil. Kč. Tento nárůst je způsoben zejména navýšením rozpočtu na platy (aparátu, městské policie i členů orgánů města o 8,8 mil. Kč + příslušné odvody na sociálním a zdravotním pojištění), daně z přidané hodnoty (o 10 mil. Kč z důvodu očekávaných zdanitelných výnosů na výstupu např. nájemného), navýšením výdajů na tepelnou, elektrickou energii a plyn, pohonné hmoty, navýšením vybraných výdajů o inflaci a částky určené na opravy a udržování místních komunikací (růst o 10 mil. Kč).

Neinvestiční výdaje kapitoly 13 jsou projektovány dvojím přístupem:

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

Fondy, jejich příjmy a výdaje jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dokumentu (**Příloha č. 3**). Úvěr na financování akce Čisté město byl splacen v roce 2022, fond, předpokládáme, bude zrušen při jednání zastupitelstva města dne 22.12.2022 a jeho zůstatek bude převeden do Vodohospodářského fondu.

Celkový pohled na relaci fondů (příjem/výdej 2023 + informativní zůstatek k 31.10.2022) udává tabulka:

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

Neinvestiční výdaje **kapitoly 14 – Řízené organizace města** - jsou rozpočtovány v celkové částce 198.080 tis. Kč, která představuje příspěvek města coby zřizovatele příspěvkovým organizacím, společnosti Zimní stadion, o. p. s., a hospodářské činnosti města na provoz Pavilonu skla, Černé věže a severního křídla jezuitského refektáře.

Způsob kalkulace příspěvků byl popsán v úvodu tohoto textu a bude podrobně projednán na semináři k rozpočtu. Výše příspěvků na provoz pro rok 2023 byly projednány s řediteli organizací.

Přehled o výši příspěvku jednotlivým organizacím dává následující tabulka:

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	%SK/URO	Návrh rozpočtu 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 kráčí, srdce jáse" 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

MĚSTO KLATOVY – NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

	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 stadion, 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

Investiční výdaje

Výše jsme uvedli, že základní rozpočet obsahuje pouze minimální výši investic. V návrhu rozpočtu 2023 jsou zahrnuty zatím pouze tyto:

- 150 tis. Kč nákup programového vybavení - OVV
- 150 tis. Kč metropolitní síť – OVV
- 1.000 tis. Kč nákup automobilu – OVV
- 300 tis. Kč obnova techniky MěÚ
- 1.000 tis. Kč změna územního plánu - ORM
- 1.000 tis. Kč projektové dokumentace – ORM
- 1.000 tis. Kč výkup pozemků – ORM
- 1.000 tis. Kč projektové dokumentace – HO
- 150 tis. Kč nákup autobusových zastávek a přístřešků – HO

Celkem ve výši 5.750 tis. Kč

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

V Klatovech dne 28.11.2022

Ing. Václav Chroust,
místostarosta

Přílohy:

1. *Základní tabulka rozpočtu města Klatovy pro rok 2023 (v tis. Kč)*
2. *Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy pro rok 2023 (v tis. Kč)*
 - *Příjmy města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
 - *Neinvestiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
 - *Investiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
3. *Peněžní fondy města – kap. 13 v roce 2023 (v tis. Kč)*
4. *Řízené organizace města – kap. 14 v roce 2023 (v tis. Kč)*
5. *Zadluženost města Klatovy v roce 2023 - plán splácení úvěrů (v Kč)*
6. *Limit na platy města Klatovy v roce 2023 (v tis. Kč)*
7. *Plán hospodářské činnosti města pro rok 2023 (v tis. Kč)*

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

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 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	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 Úlice
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	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, 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	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 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) - NÁVRH

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) – NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

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
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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh 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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu 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) - NÁVRH

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	Návrh rozpočtu 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 dfla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)" MK	0	0	15	15	100,00%	0
	MěK - účelová dotace "Doplňení 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	Návrh rozpočtu 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	

Návrh limitu 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	Návrh 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.

NÁVRH PLÁNU 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