

Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za rok 2022

Ing. Václav Chroust, místostarosta města



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)
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření“

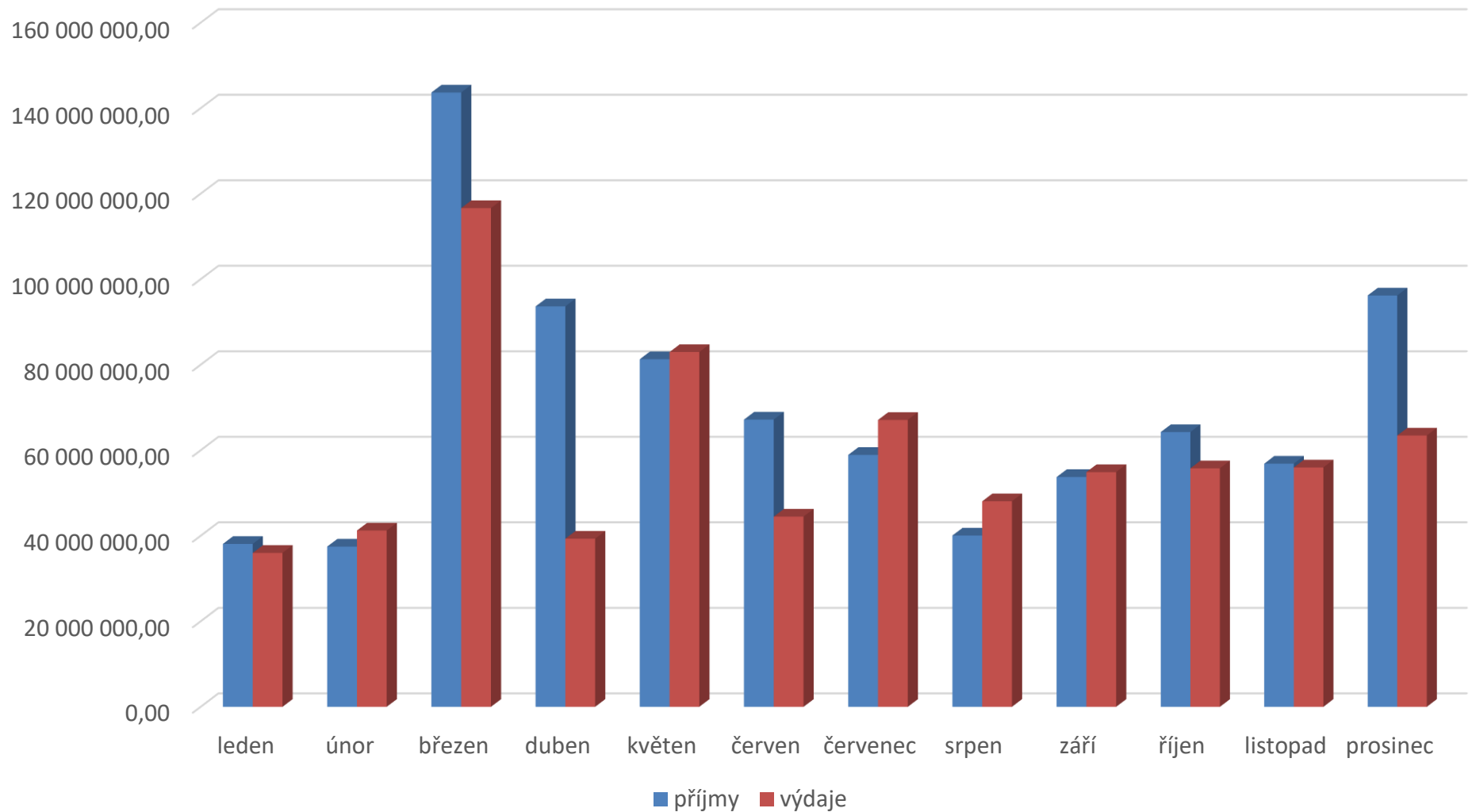
Podklady k finančnímu rozboru

- Komentář k finančnímu hospodaření města Klatovy (včetně hospodářské činnosti města) za rok 2022 a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2022 jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:
- <http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.

Rozpočet města v roce 2022 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 7/2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	238 857	421 386	421 386	100,00 %
PŘÍJMY CELKEM	523 968	825 874	831 422	100,67 %
Příjmy neinvestiční	517 668	756 002	760 037	100,53 %
Příjmy kapitálové	6 300	69 872	71 385	102,16 %
Neinvestiční výdaje celkem	378 625	640 603	570 126	89,00 %
Kapitálové výdaje celkem	5 920	240 645	135 794	56,43 %
VÝDAJE CELKEM	384 545	881 249	705 920	80,10 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	139 423	-55 375	125 502	-226,64 %
Splátky úvěrů	-15 390	-15 390	-15 388	99,99 %
Financování	0	0	-1 890	
Rozpočtová rezerva města	362 890	350 621	529 610	151,05 %

Cash flow v roce 2022

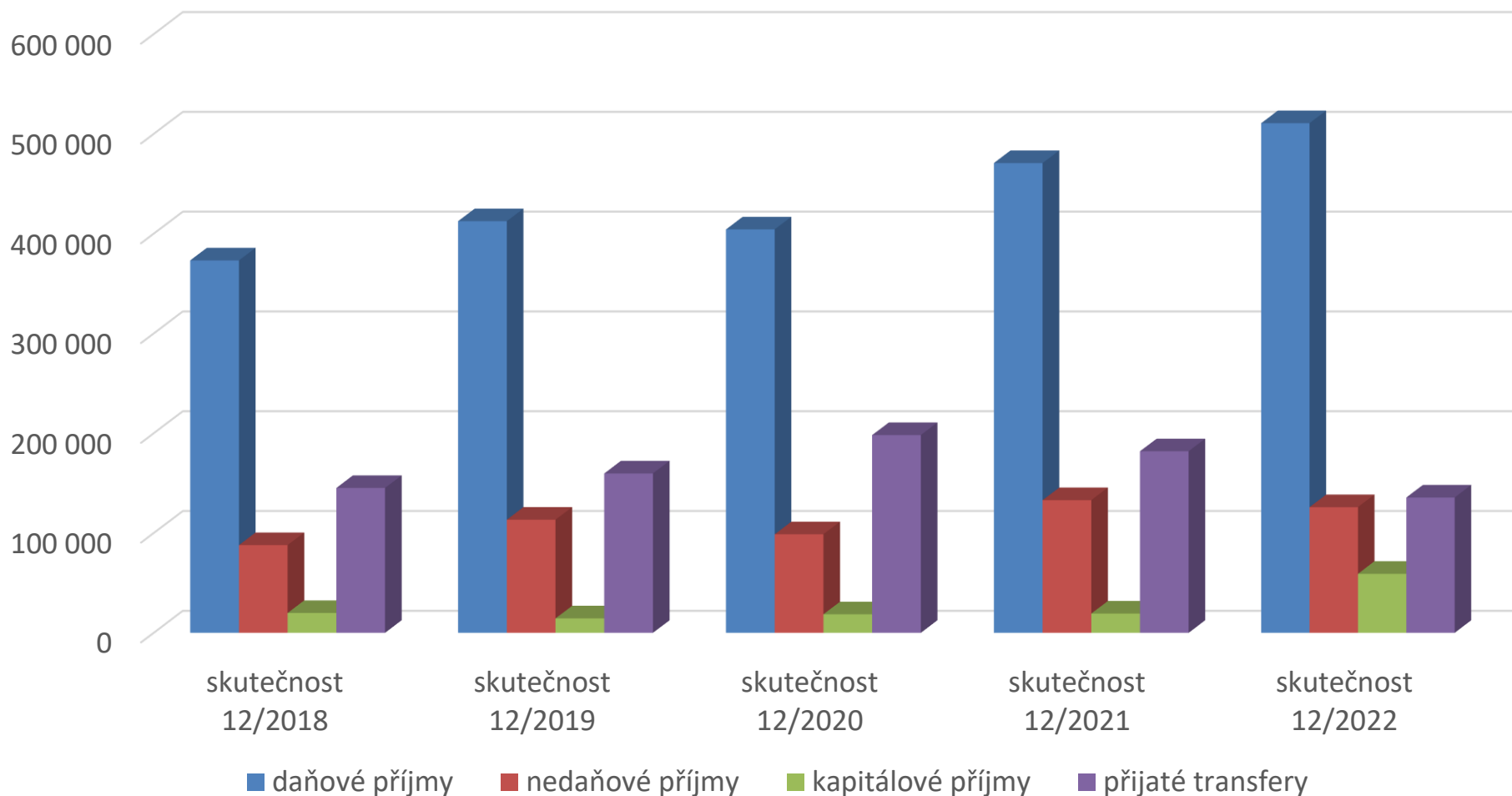


Příjmy v roce 2022

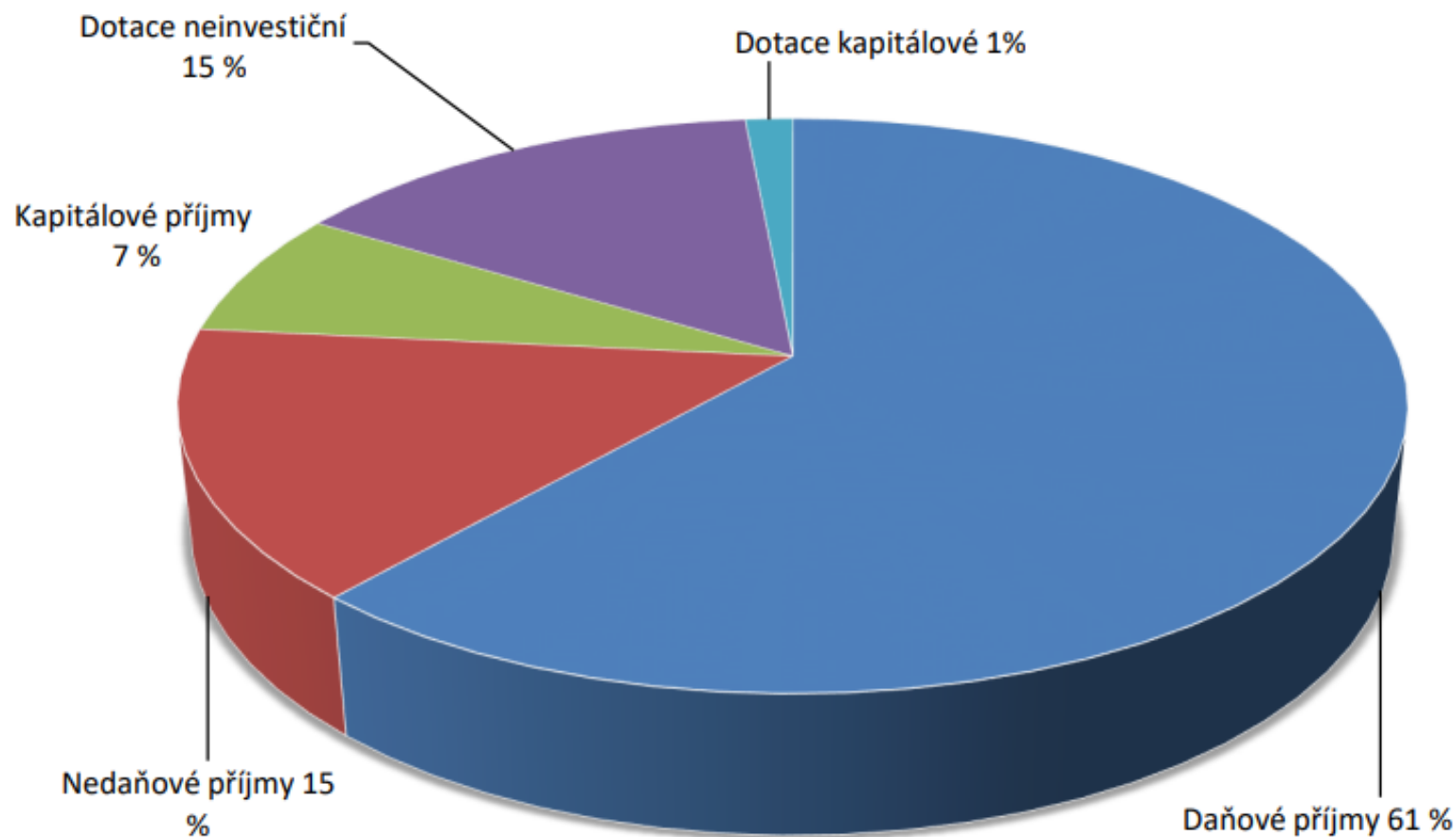
(v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	238 857	421 386	421 386	100,00 %
Daňové příjmy	372 330	503 500	510 715	101,43 %
Nedaňové příjmy	97 639	136 252	125 945	92,44 %
Kapitálové příjmy	6 300	56 616	59 154	104,48 %
Dotace neinvestiční	47 699	116 249	123 377	106,13 %
Dotace kapitálové	0	13 256	12 230	92,26 %
PŘÍJMY CELKEM	523 968	825 874	831 422	100,67 %
Příjmy neinvestiční	517 668	756 002	760 037	100,53 %
Příjmy kapitálové	6 300	69 872	71 385	102,16 %

Příjmy města v letech 2018 - 2022 (v tis. Kč)



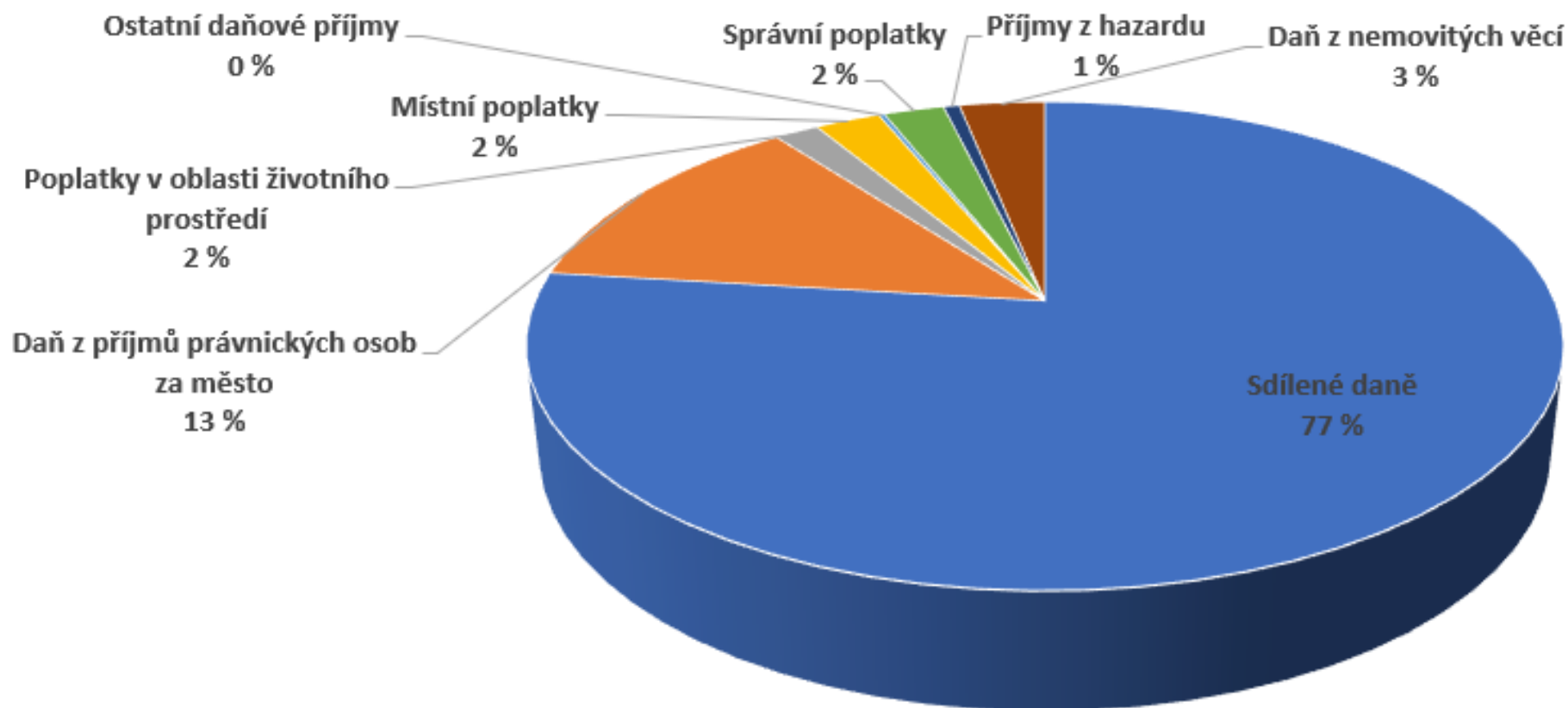
Struktura příjmů v roce 2022



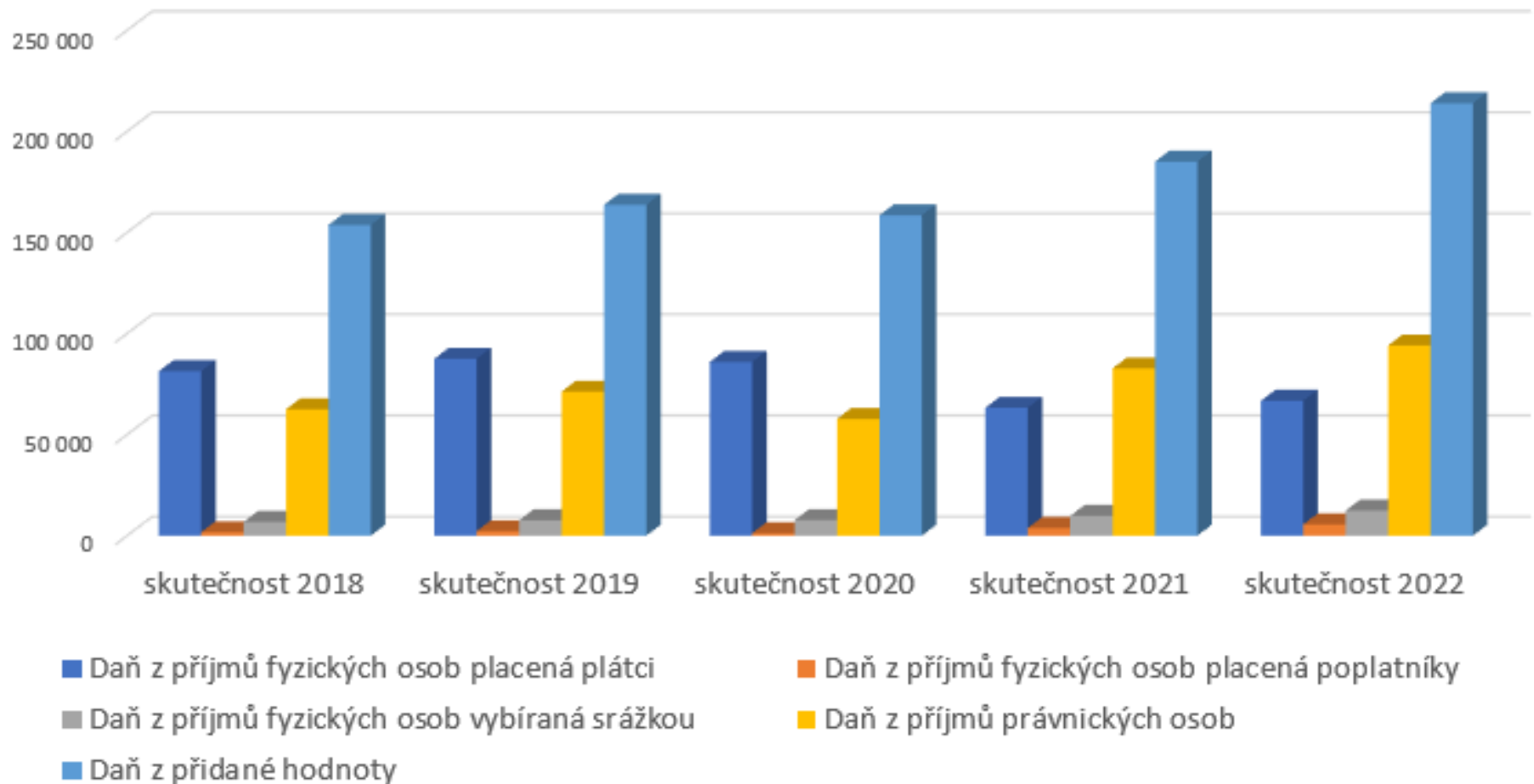
Daňové příjmy v roce 2022 (v tis. Kč)

Daňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
Sdílené daně	320 000	385 000	392 874	102,05 %
Daň z příjmů právnických osob za město	0	65 070	65 070	100,00 %
Poplatky v oblasti životního prostředí	10 500	10 500	8 458	80,56 %
Místní poplatky	12 300	12 300	12 434	101,09 %
Ostatní daňové příjmy	1 105	1 105	1 121	101,49 %
Správní poplatky	10 925	12 025	11 474	95,41 %
Příjmy z hazardu	2 000	2 000	3 043	152,16 %
Daň z nemovitých věcí	15 500	15 500	16 241	104,78 %
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	372 330	503 500	510 715	101,43 %

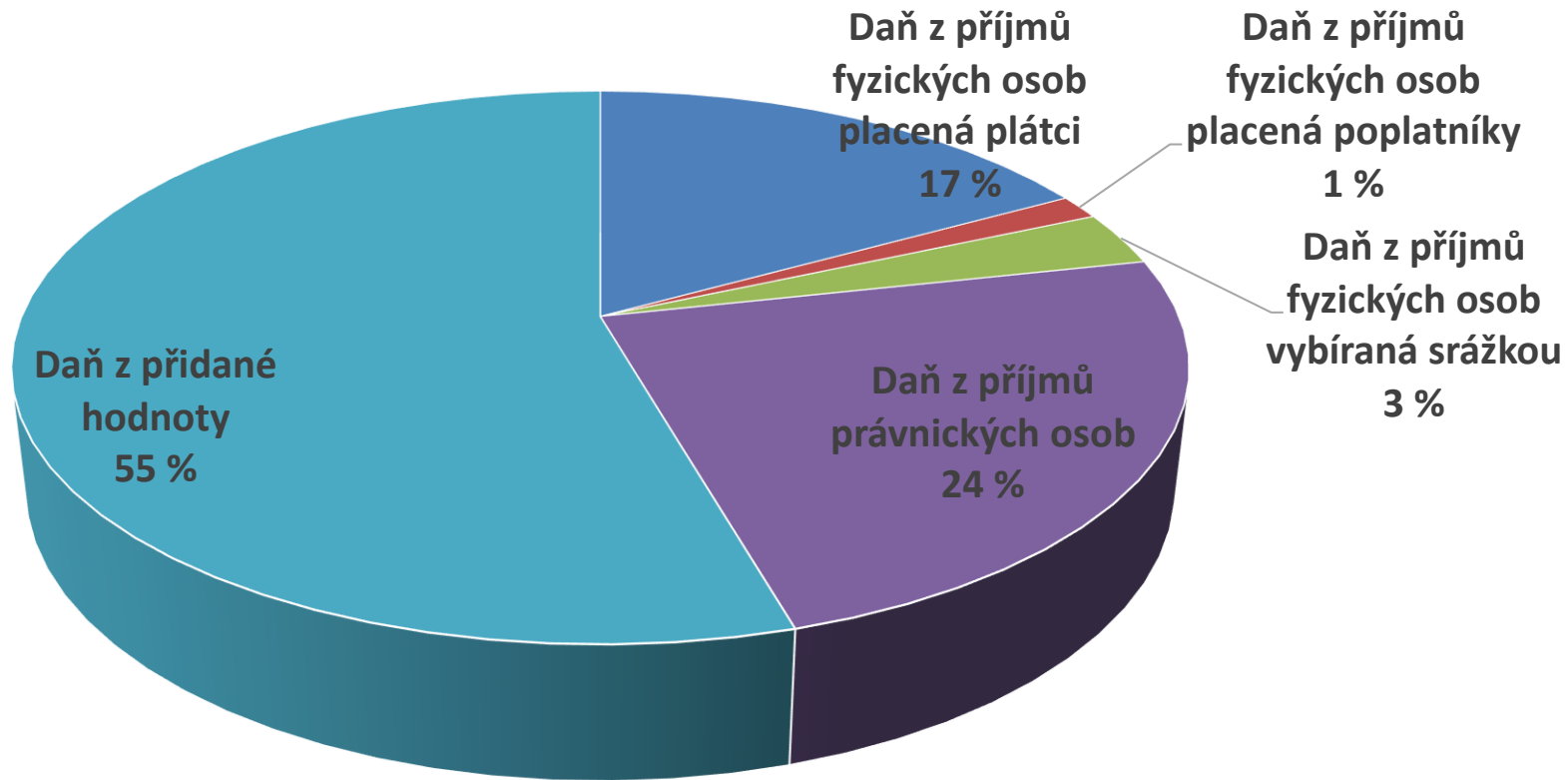
Struktura daňových příjmů v roce 2022



Sdílené daně města v letech 2018- 2022 (v tis. Kč)



Struktura sdílených daní v roce 2022



Vývoj příjmů z „hazardu“

Rok	Celkem příjmy pro město (v mil. Kč)
2005	4,0 mil. Kč
2006	5,8 mil. Kč
2007	7,5 mil. Kč
2008	6,5 mil. Kč
2009	5,8 mil. Kč
2010	4,6 mil. Kč
2011	6,7 mil. Kč
2012	10,7 mil. Kč
2013	13,0 mil. Kč
2014	7,8 mil. Kč
2015	2,2 mil. Kč
2016	1,3 mil. Kč
2017	1,7 mil. Kč
2018	1,9 mil. Kč
2019	1,9 mil. Kč
2020	2,2 mil. Kč
2021	2,7 mil. Kč
2022	3,0 mil. Kč

Nedaňové příjmy v roce 2022

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
Příjmy z vlastní činnosti	2 840	2 862	2 625	91,71 %
Příjmy z pronájmu	83 239	83 348	69 428	83,30 %
Příjmy z finančního majetku	460	22 660	25 648	113,19 %
Přijaté sankční platby	6 795	7 305	6 752	92,43 %
Ostatní nedaňové příjmy	3 840	19 562	20 991	107,30 %
Splátky půjčených prostředků	465	515	501	97,27 %
Nedaňové příjmy celkem	97 639	136 252	125 945	92,44 %

Příjmy z pronájmu v roce 2022 (v tis. Kč)

Nedaňové příjmy (nájemné)		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	Základ pro výpočet nájemného
KAP 1	Odbor vnitřních věcí	30	32	Pronájem optických vláken
KAP 3	Odbor rozvoje města	1 900	2 200	Pronájem pozemků
KAP 5	Odbor životního prostředí	25	26	Nájem vodních ploch a práva rybníkářského hospodaření
KAP 6	Hospodářský odbor	450	634	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města včetně pronájmu dřevěných stánků a nájem plynárenského zařízení
KAP 13	Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.	5 500	5 933	Nájemné za uložení odpadu na skládku Štěpánovice 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
	Pošumavská odpadová, s.r.o.	900	907	Nájem věcí movitých (kontejnery) ve výši 282.000 Kč ročně + DPH, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 298.800 Kč ročně + DPH, nájem nemovitostí - Centrum odpadového hospodářství (ve výši 168.490 Kč ročně + DPH)
	Klatovská teplárna, a.s.	5 061	5 367	Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu a nájem prostor pro kogenerační jednotku
	Šumavské vodovody a kanalizace, a.	63 298	47 812	Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu plynoucí do Vodohospodářského fondu, Fondu čisté město a Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel rady města
KAP 13	Penežní fondy města (celkem)	74 758	60 019	
KAP 14	Technické služby města Klatov	3 635	3 636	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace, nájemné z komunálního vozidla
	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.	105	80	Pronájem objektu čp. 148/II Klatovy - sídlo s.r.o.
	Lesy města Klatovy, s.r.o.	1 235	1 590	Nájemné ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točniku
	Zimní stadion Klatovy, o.p.s.	1 210	1 210	Nájemné za areál zimního stadionu
KAP 14	Řízené organizace města (celkem)	6 185	6 517	
Celkové příjmy z pronájmu		83 348	69 428	

Přijaté sankční platby (pokuty) v roce 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	223	111,50 %
0002	Městská policie	250	250	438	175,32 %
0003	Odbor rozvoje města	0	161	161	100,06 %
0005	Odbor životního prostředí	100	150	186	124,00 %
0006	Hospodářský odbor	0	30	30	100,00 %
0007	Odbor školství, kultury, cestovního ruchu	5	5	3	60,00 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	1	0,00 %
0010	Živnostenský odbor	40	30	32	106,66 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	100	335	245	73,13 %
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	5 387	89,05 %
0013	Peněžní fondy města	50	94	46	48,94 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2022 CELKEM		6 795	7 305	6 752	92,43 %

Kapitálové příjmy v roce 2022

(v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	48 159	48 894	101,53 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 300	8 457	10 252	121,24 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	0	8	0 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		6 300	56 616	59 154	104,48 %

Přijaté dotace v roce 2022

(v tis. Kč)

Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z VPS	0	2 709	2 709	100,00 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 794	43 794	43 794	100,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	19 634	19 346	98,53 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	435	534	534	100,00 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	780	46 888	46 888	100,00 %
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 690	2 690	10 107	375,72 %
Neinvestiční přijaté transfery		47 699	116 249	123 377	106,13 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	5 428	4 402	81,10 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	6 126	6 126	100,00 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	1 702	1 702	100,00 %
Investiční přijaté transfery		0	13 256	12 230	92,26 %
Přijaté dotace k 31.12.2022 celkem		47 699	129 506	135 607	104,71 %

Příjmy řízené organizace v roce 2022 (v tis. Kč) – 1. část

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	3 365	100,01 %
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	271	100,36 %
	TSMK - investiční dotace Podpora registrovaných psích útluků	100	0	98	98	100,00 %
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	6 136	5 300	6 157	10 252	166,53 %
	Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. - nájemné	134	105	105	80	76,56 %
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525	100,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	34 107	0	45 031	45 031	100,00 %
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	16 503	0	0	0	0,00 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	890	780	920	920	100,00 %
	MěK - účelová dotace na akci "Pořízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů"	0	0	24	24	100,00 %
	MěK - účelová dotace na akci "Pořízení NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)"	0	0	15	15	0,00 %
925	Městské kulturní středisko - dotace PK "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	10	10	100,00 %

Příjmy řízené organizace v roce 2022 (v tis. Kč) – 2. část

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
926	ZŠ Tolstého - dotace "šablony"	1 301	0	0	0	0,00 %
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	100	0	88	88	100,00 %
	ZŠ Čapkova - operační program J. A. Komenský			3 126	3 126	100,00 %
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	1 179	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická	0	0	49	49	0,00 %
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	25	0	0	0	0,00 %
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	966	0	0	0	0,00 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 137	1 200	1 200	1 555	129,55 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	36	101,71 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - splátka půjčky	0	0	0	0	0,00 %
932	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská operační program J. A. Komenský	0	0	2 726	2 726	100,00 %
	MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu	73	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	98	0	117	117	100,00 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	1 210	100,00 %
	Celkem příjmy kapitola 14	68 167	12 790	65 070	69 498	106,80 %

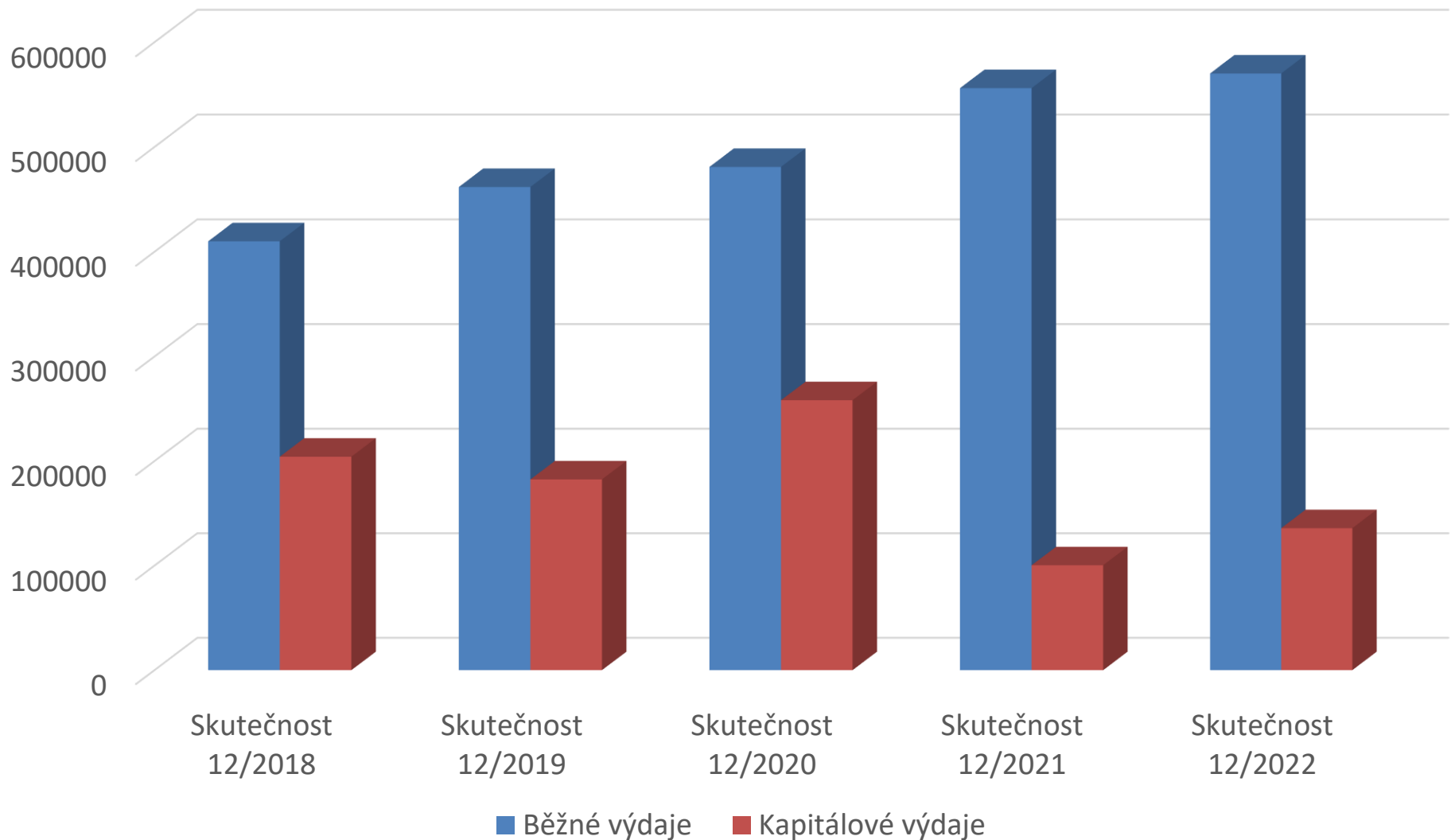
Závazný ukazatel příjmů města v roce 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	45 584	51 083	51 242	100,31 %
0002	Městská policie	250	250	469	187,94 %
0003	Odbor rozvoje města	4 905	66 294	62 896	94,87 %
0004	Finanční odbor	340 800	476 548	493 703	103,60 %
0005	Odbor životního prostředí	1 050	4 735	4 543	95,94 %
0006	Hospodářský odbor	2 550	3 410	4 329	126,94 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	906	950	104,82 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	9 308	9 300	99,91 %
0010	Živnostenský odbor	360	350	418	119,51 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 900	2 207	2 141	97,02 %
0012	Odbor dopravy	13 900	13 900	12 600	90,65 %
0013	Peněžní fondy města	99 239	131 811	119 332	90,53 %
0014	Řízené organizace města	12 790	65 070	69 498	106,80 %
PŘÍJMY CELKEM K 31.12.2022		523 968	825 874	831 422	100,67 %

Výdaje v roce 2022

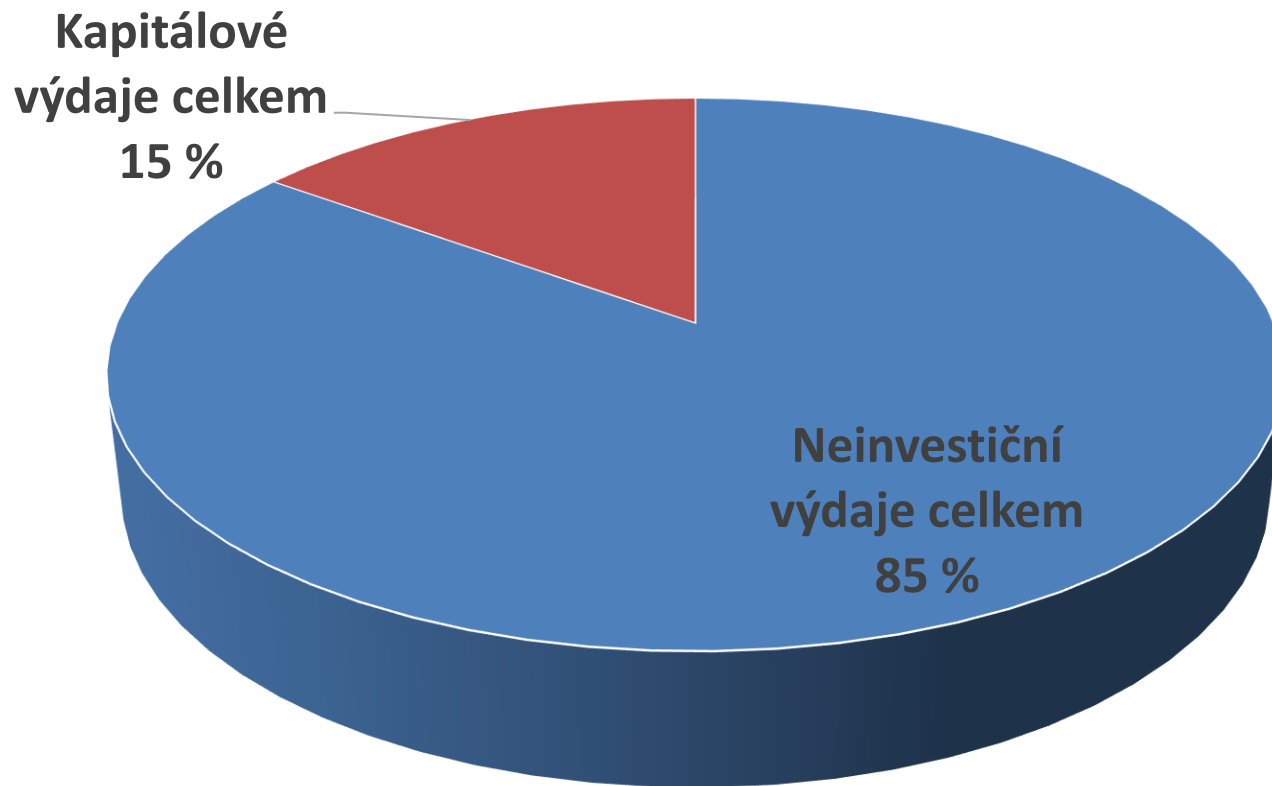
Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 7/2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	185 705	308 174	277 319	89,99 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	49 990	136 002	98 380	72,34 %
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	196 427	194 427	98,98 %
Neinvestiční výdaje celkem	378 625	640 603	570 126	89,00 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 920	155 062	101 265	65,31 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	79 574	28 519	35,84 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	6 009	6 009	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	5 920	240 645	135 794	56,43 %
VÝDAJE CELKEM	384 545	881 249	705 920	80,10 %

Výdaje města v letech 2018 – 2022 (v tis. Kč)



Struktura výdajů v roce 2022

(v porovnání s upraveným rozpočtem 2022)



Běžné výdaje v roce 2022 (v tis. Kč)

Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
Platy a související odvody	92 220	107 905	103 964	96,35 %
Neinvestiční nákupy	103 235	178 883	156 919	87,72 %
Transfery soukromoprávním subjektům	26 440	54 322	28 821	53,06 %
Transfery veřejnoprávním subjektům	153 150	288 849	276 347	95,67 %
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 580	4 603	3 833	83,27 %
Neinvestiční půjčené prostředky	480	5 775	0	0,00 %
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	69	45	65,03 %
Ostatní neinvestiční výdaje	500	197	197	99,85 %
Neinvestiční výdaje celkem	378 625	640 603	570 126	89,00 %

Závazný ukazatel výdajů města v roce 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	102 815	117 732	110 006	93,49 %
0002	Městská policie	15 230	15 980	15 545	97,28 %
0003	Odbor rozvoje města	3 825	75 714	50 821	67,12 %
0004	Finanční odbor	17 530	102 376	90 402	88,30 %
0005	Odbor životního prostředí	2 970	10 002	7 579	75,77 %
0006	Hospodářský odbor	43 860	124 482	90 455	72,66 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 500	6 349	3 901	61,44 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	265	9 971	9 459	94,21 %
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0 %
0012	Odbor dopravy	430	430	418	97,2 %
0013	Peněžní fondy města	49 990	215 577	126 899	58,86 %
0014	Řízené organizace města	142 930	202 436	200 436	99,01 %
VÝDAJE CELKEM K 31.12.2022		384 545	881 249	705 920	80,10 %

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2022 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
3496	Rekonstrukce chodníků a lávky Domažlická ul., Klatovy	0	23 500	20 487	87,18 %
3618	Vzdálené odečty vodoměrů	0	13 399	13 399	100,00 %
3601	RPS Pod Hůrkou, Klatovy 3. etapa - 2. část	0	11 740	10 169	86,62 %
3565	Štěpánovice - průtah obcí	0	10 067	8 303	82,48 %
3570	Skládka Štěpánovice - III. etapa III. část	0	6 385	6 385	99,99 %
3621	Štěpáno.prodl.stezky Pod Borem	0	7 001	4 757	67,95 %
3580	Pumptrack u BMX	0	3 261	3 252	99,72 %
3579	Boulderová stěna za TSMK	0	3 146	3 146	99,99 %

Peněžní fondy města v roce 2022

Sociální fond

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 770	1 920	2 254	1 732
502 - Penzijní připojištění	0	0	328	328
503-Dětská rekreace	5	10	10	4
504-Životní jubilea	107	100	100	96
506-Ošatné, ochranné pomůcky	42	40	59	59
508-Kulturní a společenské akce	0	30	90	62
Celkem výdaje	1 924	2 100	2 840	2 280
Zůstatek	740	0	0	561

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	2 809	0	3 295	3 295
Přijaté úroky	23	25	25	11
Splátky jistiny	468	465	465	451
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	
Celkem příjmy	3 300	490	3 785	3 756

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Poskytnuté půjčky	0	480	3 775	0
Bankovní poplatky	5	10	10	5
Odvod z účtu (zhodnocování volných PP)	0	0	0	1 200
Celkem výdaje	5	490	3 785	1 205
Zůstatek	3 295	0	0	2 552

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	172	0	469	469
Poplatek z pobytu	444	700	700	697
Příjmy - Ples města	0	100	0	62
Příjem ze zruš. místních poplatků	0	0	0	2
Příděl z rozpočtu města	1 450	0	1 000	1 000
Příjem celkem	2 066	800	2 169	2 230

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 597	500	2 169	1 482
Ples města	0	300	0	0
Výdaje celkem	1 597	800	2 169	1 482
Zůstatek	469	0	0	748

Fond Strom

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

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

Fond dotací

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
- mládež pravidelná činnost	2 900	3 000	5 000	4 999
- mládež zájmové aktivity - granty	318	800	1 500	261
- vyjmenované ostatní	5 878	8 200	16 848	9 073
Výdaje celkem	9 096	12 000	23 348	14 333
Zůstatek	5 498	0	0	9 024

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	693	0	843	842
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	310	400	18 500	21 533
Vratky nevyčerpaných dotací	18	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 871	1 250	20 193	23 225

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Úroky a ostatní finanční výdaje	8	50	0	0
Výdaje dle zásad fondu	1 021	1 200	15 643	1 260
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2022	0	0	4 500	4 500
Celkem výdaje	1 029	1 250	20 143	5 760
Zůstatek	842	0	50	17 465

Fond tepelného hospodářství (příjmy)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	8 258	0	9 485	9 485
Nájemné z tepelných zařízení	4 914	5 000	5 061	5 367
z toho DPH	853	868	878	932
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 061	4 132	4 182	4 436
Dotace	300	0	0	0
Celkem příjmy	12 619	4 132	13 667	13 921

Fond tepelného hospodářství (výdaje)

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Neinvestiční výdaje - celkem	1 873	0	2 217	2 217
6177 - Sanace bývalé uhelny PK 106/V. - sídliště Rozvoj	1 757		0	0
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	116		2 217	2 217
Investiční akce do tepelné infrastruktury	1 261		6 486	4 384
3545 - Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	1 261		0	0
3615 - SCZT KT, Masarykova ul.	0		2 675	2 674
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	0		3 812	1 710
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		4 914	0
Výdaje celkem	3 134	0	13 617	6 601
Zůstatek	9 485	4 132	50	7 320

Vodohospodářský fond

Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 12/2022		
Počáteční stav k 1.1.2022	32 196	32 196	32 196		
Nájemné z VH infrastruktury	40 550	45 390	29 904		
z toho DPH (21 %)	7 038	7 878	5 190		
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	33 512	37 512	24 714		
Nájemné Točnick	4 840	0	0		
z toho DPH (21 %)	840	0	0		
Čistý příjem z infrastruktury Točnick (bez DPH)	4 000	0	0		
Finanční vyrovnání z ukončené smlouvy o provozování VHI k 31.12.2020	0	13 242	13 242		
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 2028	0	157	157		
převod zůstatku z fondu Točnick	10 279	10 279	10 279		
převod zůstatku z fondu Dehtín	7 005	7 005	7 005		
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	86 992	100 391	87 593		
Výdaje Vodohospodářského fondu	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 12/2022	DPH 21 %	Celkem s DPH
Neinvestiční akce celkem	0	48 259	40 338	8 426	48 582
Investiční akce celkem	0	52 132	16 540	3 474	20 013
Výdaje celkem	0	100 391	56 878	11 899	68 595
Zůstatek	86 992	0	30 714		

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	1 306	0	1 106	1 106
Nájemné	17 243	16 553	16 553	16 553
z toho DPH	2 993	2 873	2 873	2 873
Čisté nájemné (bez DPH)	14 250	13 680	13 680	13 680
Celkem příjem	15 556	13 680	14 786	14 786

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Splátka investičního úvěru na akci "Klatovy Čisté město"	13 330	13 370	13 370	13370
Úroky z úvěru	1 120	310	514	514
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	902	0
Celkem výdaje	14 450	13 680	14 786	13 884
Zůstatek	1 106	0	0	902

Fond Čisté město byl z důvodu splnění účelu (splacení úvěru k 31.12.2022) zrušen a jeho zůstatek byl převeden do Vodohospodářského fondu.

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	757	0	1 650	1 650
Nájemné z dešťové kanalizace	1 658	1 307	1 355	1 355
z toho DPH	288	227	235	235
Čisté nájemné	1 370	1 080	1 120	1 120
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 127	1 080	2 770	2 770
Výdaje fondu	477	0	2 730	616
Celkem výdaje	477	0	2 730	616
Zůstatek	1 650	1 080	40	2 154

Fond nakládání s odpady (příjmy)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	25 969	0	20 282	20 282
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	7 159	10 250	10 250	8 315
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	1 039	100	114	114
Zapojení do systému nakládání s odpady města	511	200	200	843
Uložené pokuty	58	0	0	3
Příděl z rozpočtu města	8 440	4 851	4 851	4 851
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	10 300	9 500	9 500	9 308
Odměna za separovaný odpad	2 963	2 800	2 800	3 516
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	0	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	0	0	1 006	1 006
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	6 255	5 500	5 500	5 933
z toho DPH	1 086	955	955	1 030
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 169	4 545	4 545	4 904
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	907
z toho DPH	157	156	156	157
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	749
Příjem celkem	62 357	32 990	54 292	53 892

Fond nakládání s odpady (výdaje)

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	10 269	11 275	11 499	11 499
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	20 680	21 700	22 788	22 788
Nádoby na odpad	0	0	125	124
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa	469		797	796
Neinvestiční výdaje celkem	31 430	32 990	35 223	35 219
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	10 644	0	14 218	7 291
0937 - Zhotovení zpevněné plochy	0	0	61	61
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0		342	339
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	56		391	391
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	1 583		0	0
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	8 925		6 385	6 385
3587 - Skládka Štěpánovice - vodovod přípojka	0		117	116
Peněžní vklad města do společnosti	80		0	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		6 923	0
Celkové výdaje	42 074	32 990	49 441	42 510
Zůstatek	20 282	0	4 851	11 382

Provozní příspěvky v roce 2022 (tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	1 200	1 200	100,00 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	0	0	100	100	100,00 %
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	75 420	75 420	100,00 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	100	0	98	98	100,00 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	11 100	11 100	7 100	7 100	100,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	34 107	0	45 031	45 031	100,00 %
	MěÚSS - převod do rezervního fondu			4 000	4 000	100,00 %
	MěÚSS - dotace MPSV	16 503	0	0	0	0,00 %
924	Městská knihovna	11 975	11 975	11 975	11 975	100,00 %
	MĚK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	748	780	920	920	100,00 %
	MĚK - dotace na "Pořízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů" MK	0	0	24	24	100,00 %
	MĚK - dotace na "Pořízení NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)" MK	0	0	15	15	100,00 %
925	Městské kulturní středisko	10 540	10 140	10 140	10 140	100,00 %
	MĚKS - dotace Plzeňského kraje "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	10	10	100,00%

Provozní příspěvky v roce 2022 (tis. Kč)

926	ZŠ Tolstého	4 739	4 560	4 799	4 799	100,00 %
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	1 301	0	0	0	-
928	ZŠ Čapkova	3 766	3 630	3 796	3 796	100,00 %
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	100	0	0	0	-
	ZŠ Čapkova - OP J. A. Komenský	0	0	3 213	3 213	100,00 %
	ZŠ Čapkova - investiční příspěvek	0	0	1 036	1 036	100,00 %
929	ZŠ Plánická	4 404	4 230	4 521	4 521	100,00 %
	ZŠ Plánická - dotace "Šablony"	1 179	0	0	0	-
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	25	0	0	0	-
	ZŠ Plánická - dotace pro humanitární účely ubytování uprchlíků	0	0	49	49	100,00 %
	ZŠ Plánická - investiční příspěvek	0	0	875	875	100,00 %
930	Masarykova ZŠ	4 405	4 185	4 465	4 465	100,00 %
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	966	0	0	0	-
931	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	0	0	0	0	-
	Lesy města Klatov - půjčka	0	0	2 000	0	0,00 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 440	9 980	10 526	10 526	100,00 %
	MŠ Studentská - OP J. A. Komenský	0	0	2 726	2 726	100,00 %
	MŠ Studentská - obědy do škol	0	0	117	117	100,00 %
	MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"	35	0	0	0	-
934	Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	8 280	8 280	100,00 %
	Celkem výdaje kapitola 14	198 794	142 930	202 436	200 436	99,01 %

Závazný limit na platy města v roce 2022 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
Aparát	141	52 830	55 298	53 102	96,03 %
Městská policie	23	10 845	11 245	11 132	98,99 %
ZM, komise, výbory		4 875	4 975	4 222	84,86 %
Dohody		450	450	267	59,33 %
Celkem čerpáno	164	69 000	71 968	68 723	95,49 %

Zadluženost města v roce 2022 - bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2022	v roce 2022	k 31.12.2022	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	8 019 504	2 018 375	6 001 129	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	13 370 000	13 370 000	0	31.12.2022
	Celkem	21 389 504	15 388 375	6 001 129	