



Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za rok 2023

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 2023 a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2023 jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:

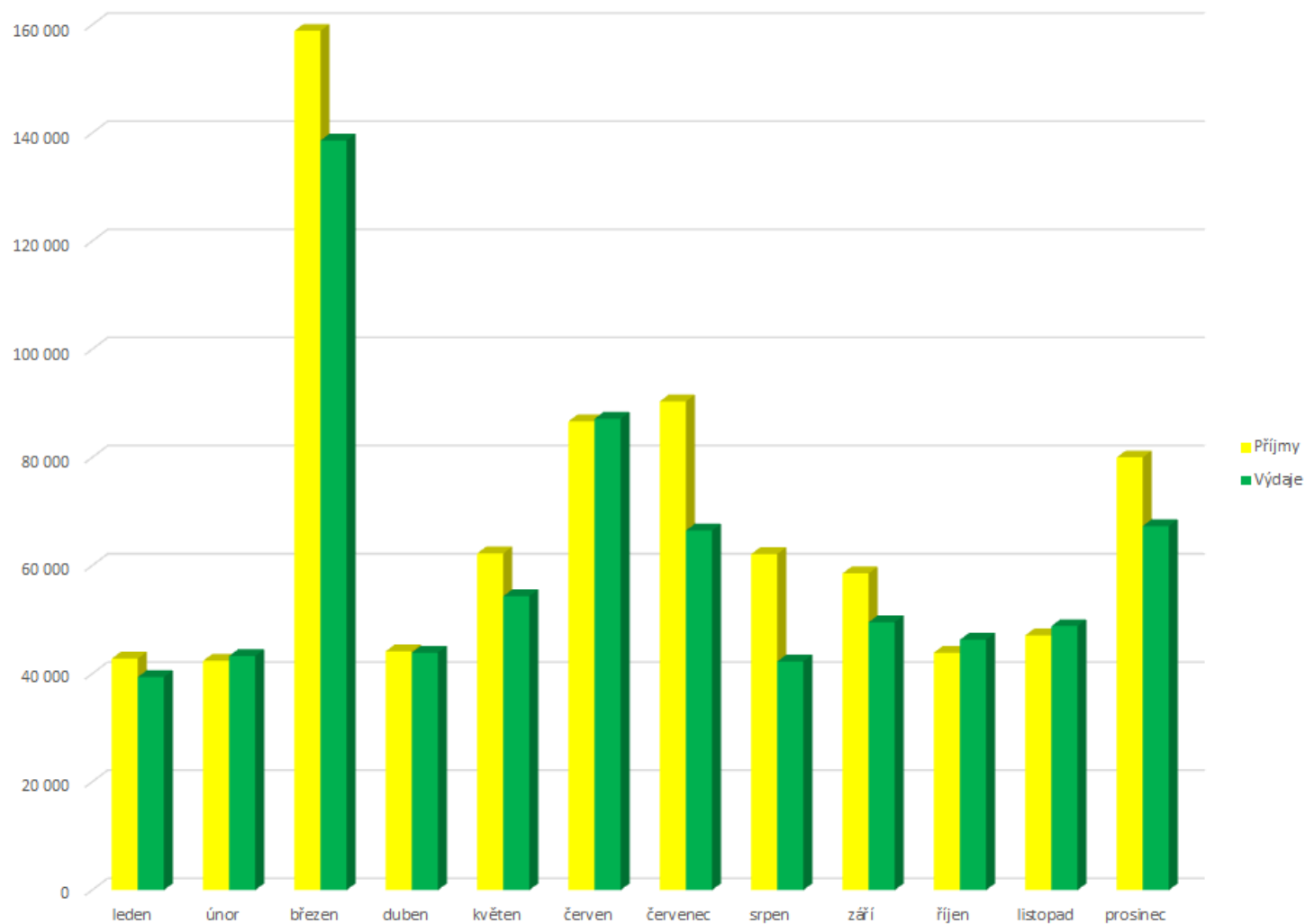
<http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.

Rozpočet města v roce 2023 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 RO č. 6/2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	350 621	529 610	529 610	100,00 %
PŘÍJMY CELKEM	612 510	849 993	819 343	96,39 %
Příjmy neinvestiční	609 510	823 276	798 724	97,02 %
Příjmy kapitálové	3 000	26 717	20 619	77,18 %

Neinvestiční výdaje celkem	473 685	697 395	599 817	86,01 %
Kapitálové výdaje celkem	5 750	275 436	127 611	46,33 %
VÝDAJE CELKEM	479 435	972 831	727 428	74,77 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	133 075	-122 838	91 915	-74,83 %
Splátky úvěrů	-2 040	-2 040	-2 038	99,91 %
Financování	0	0	1 186	
Rozpočtová rezerva města	481 656	404 732	620 672	153,35 %

Cash flow v roce 2023



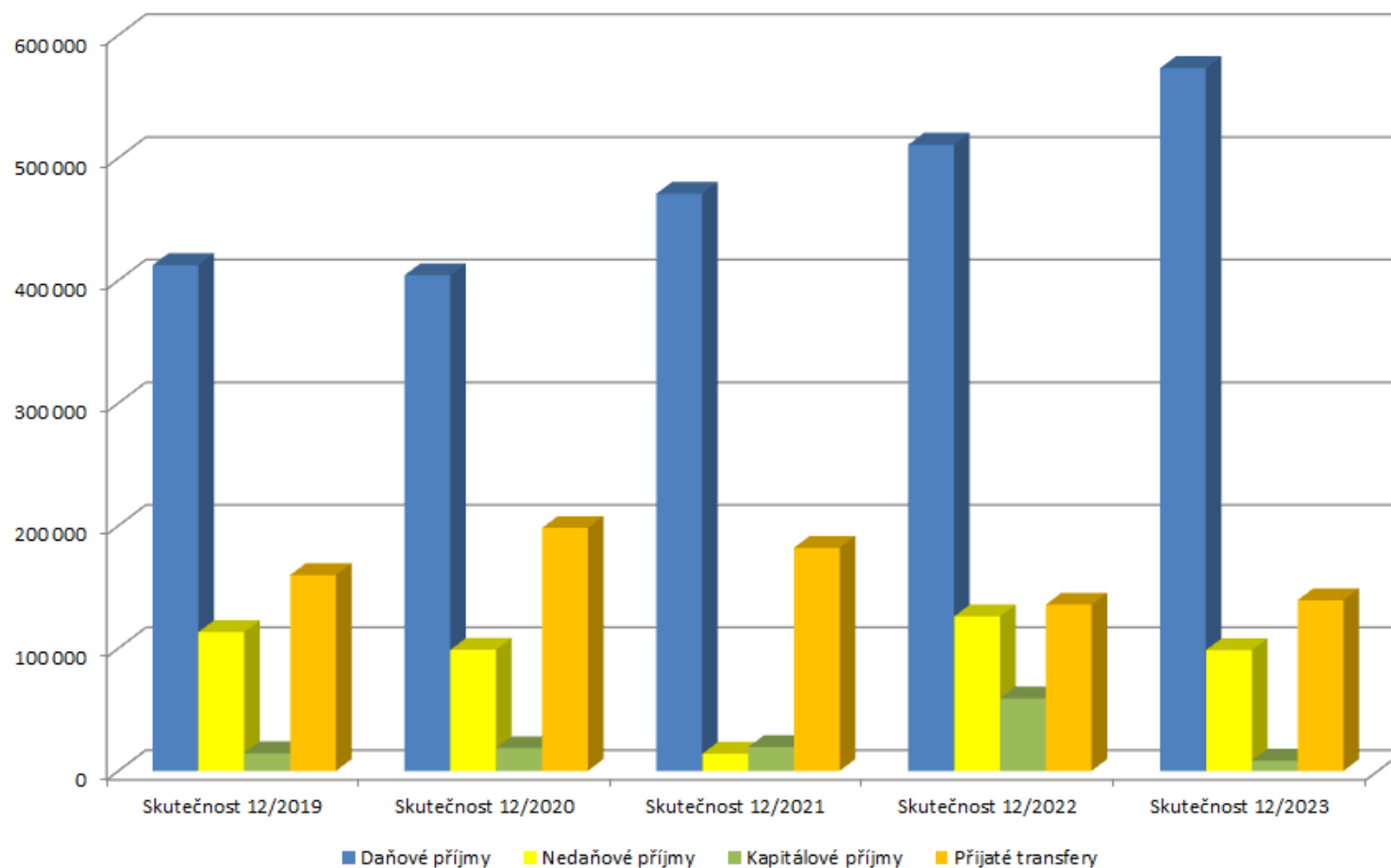
Příjmy v roce 2023

(v tis. Kč)

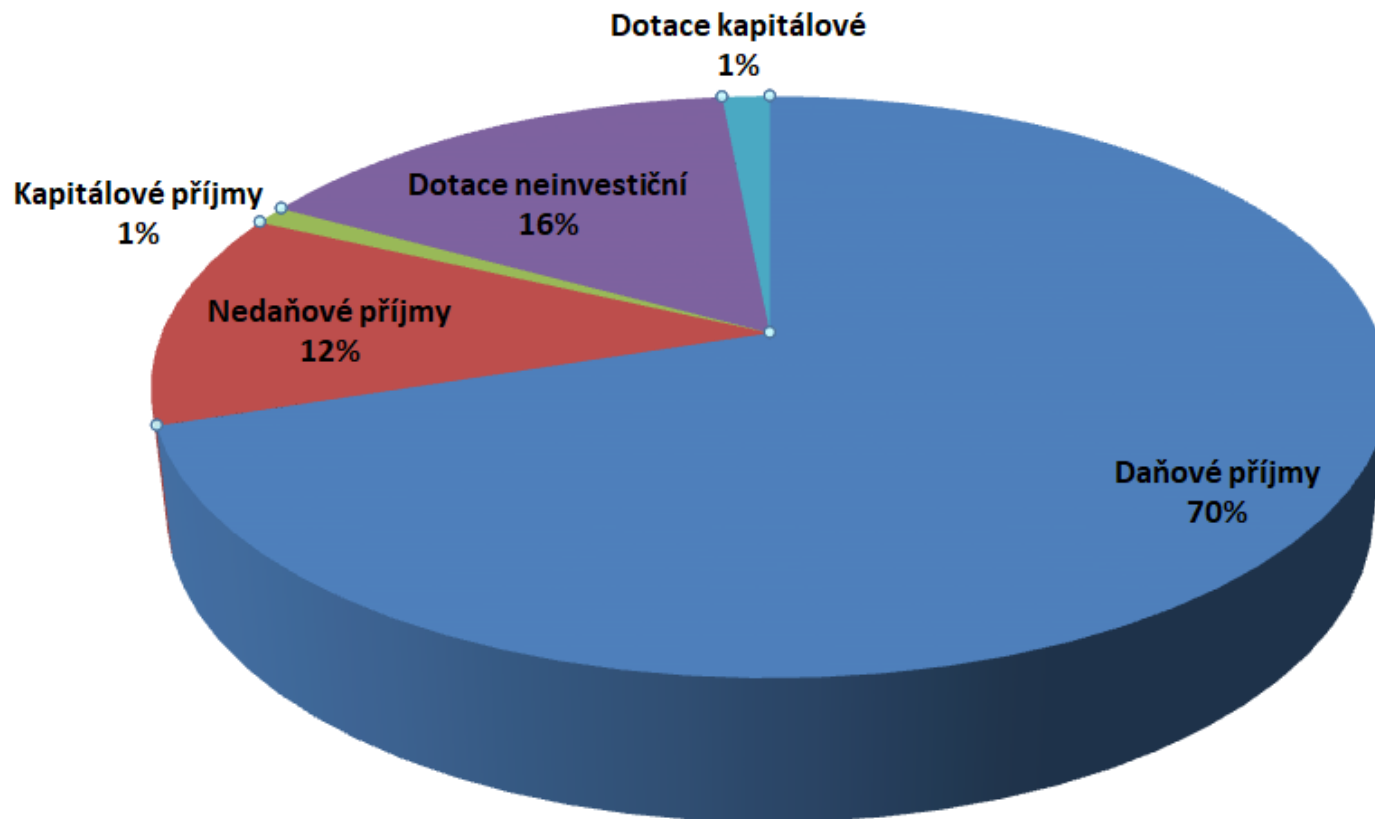
Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 RO č. 6/2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	350 621	529 610	529 610	100,00 %
Daňové příjmy	447 065	542 438	573 146	105,66 %
Nedaňové příjmy	114 256	153 493	98 572	64,22 %
Kapitálové příjmy	3 000	10 300	8 427	81,81 %
Dotace neinvestiční	48 189	127 346	127 006	99,73 %
Dotace kapitálové	0	16 417	12 192	74,26 %
PŘÍJMY CELKEM	612 510	849 993	819 343	96,39 %
Příjmy neinvestiční	609 510	823 276	798 724	97,02 %
Příjmy kapitálové	3 000	26 717	20 619	77,18 %

Příjmy města v letech 2019 - 2023

(v tis. Kč)



Struktura příjmů v roce 2023

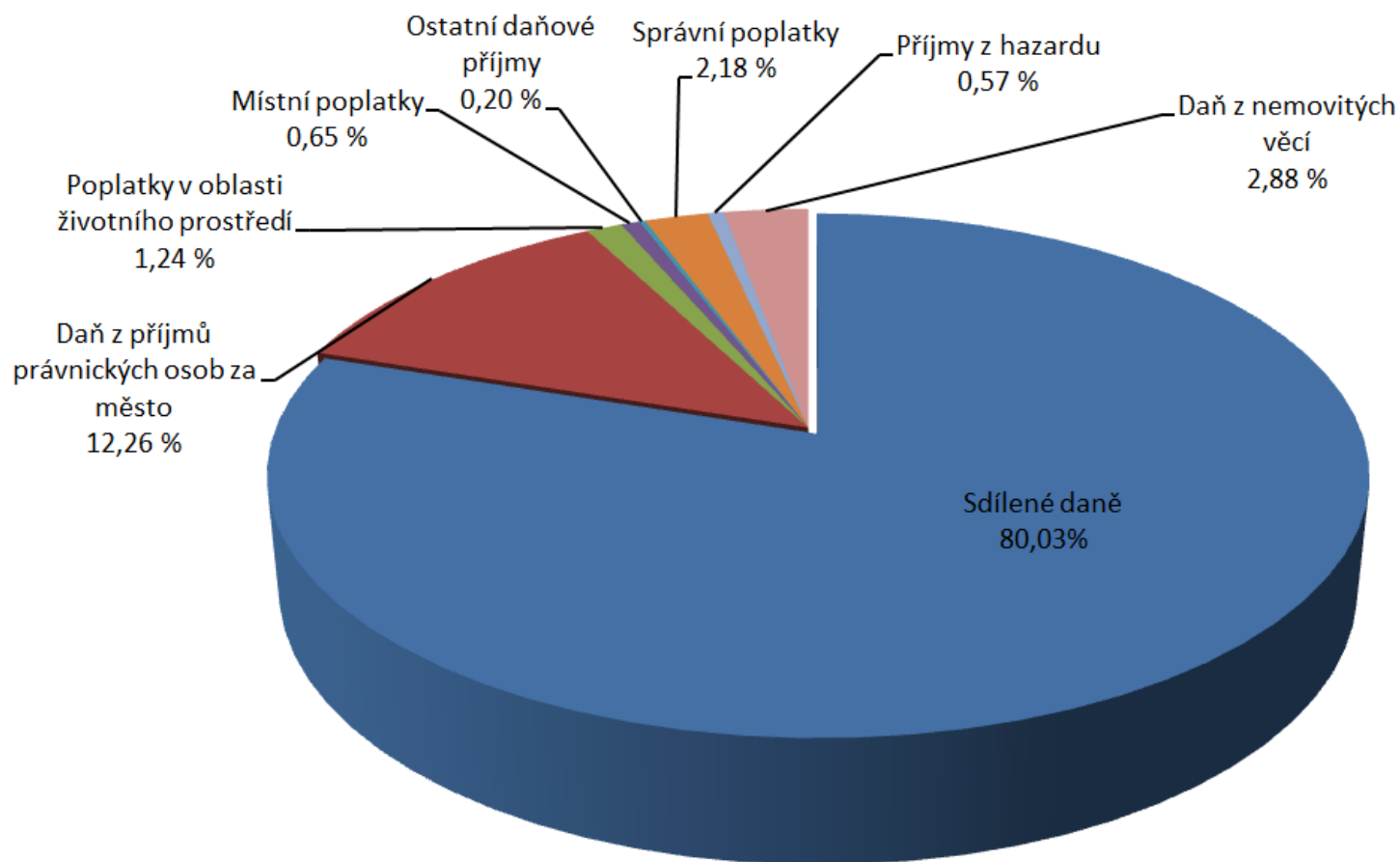


Daňové příjmy v roce 2023

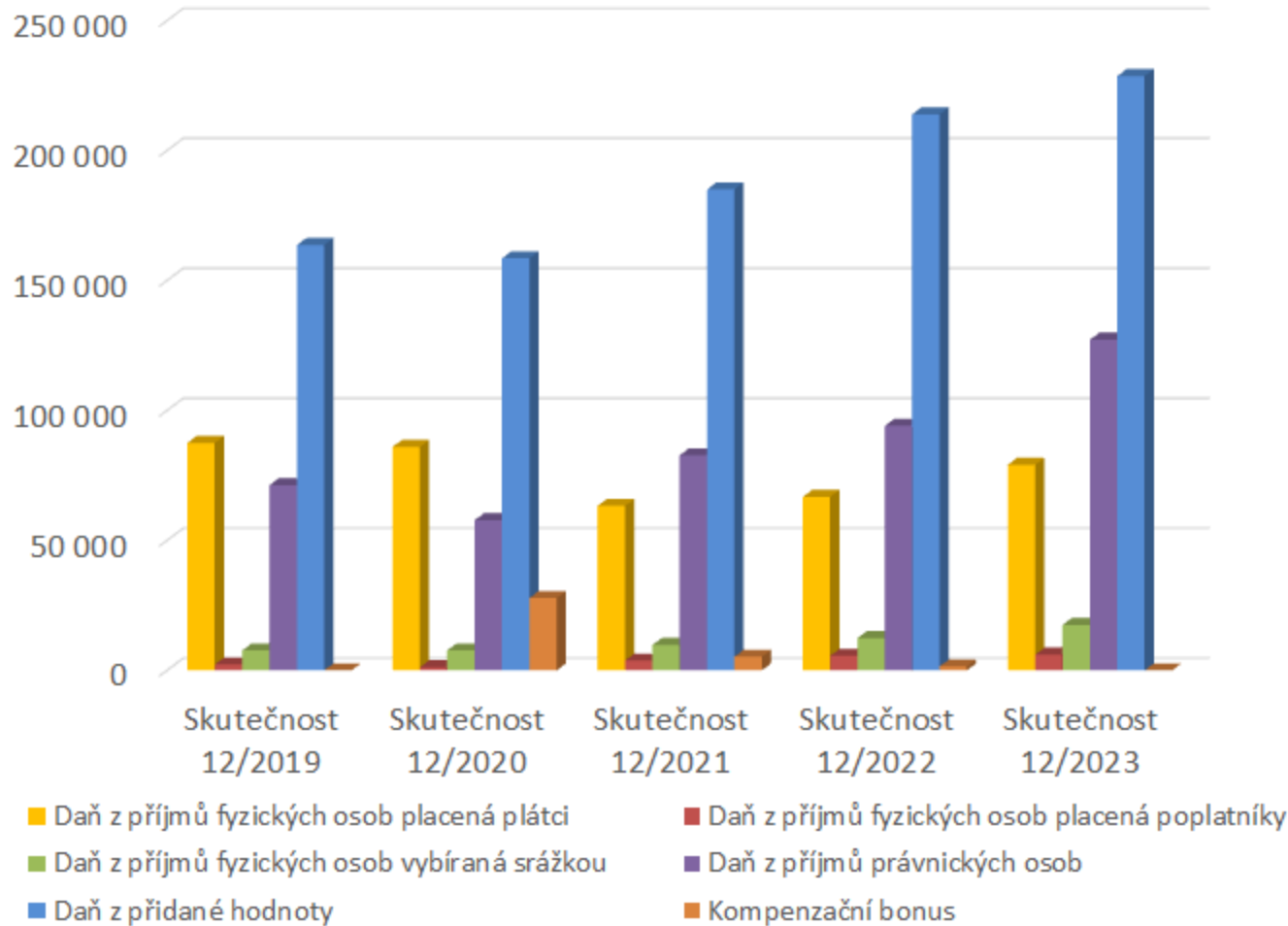
(v tis. Kč)

Daňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Sdílené daně	407 700	428 700	458 666	106,99%
Daň z příjmů právnických osob za město	0	70 261	70 261	100,00%
Poplatky v oblasti životního prostředí	7 305	7 305	7 079	96,91%
Místní poplatky	2 620	3 462	3 697	106,79%
Ostatní daňové příjmy	1 105	1 105	1 164	105,34%
Správní poplatky	10 835	12 955	12 497	96,46%
Příjmy z hazardu	2 000	3 150	3 250	103,17%
Daň z nemovitých věcí	15 500	15 500	16 532	106,66%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	447 065	542 438	573 146	105,66%

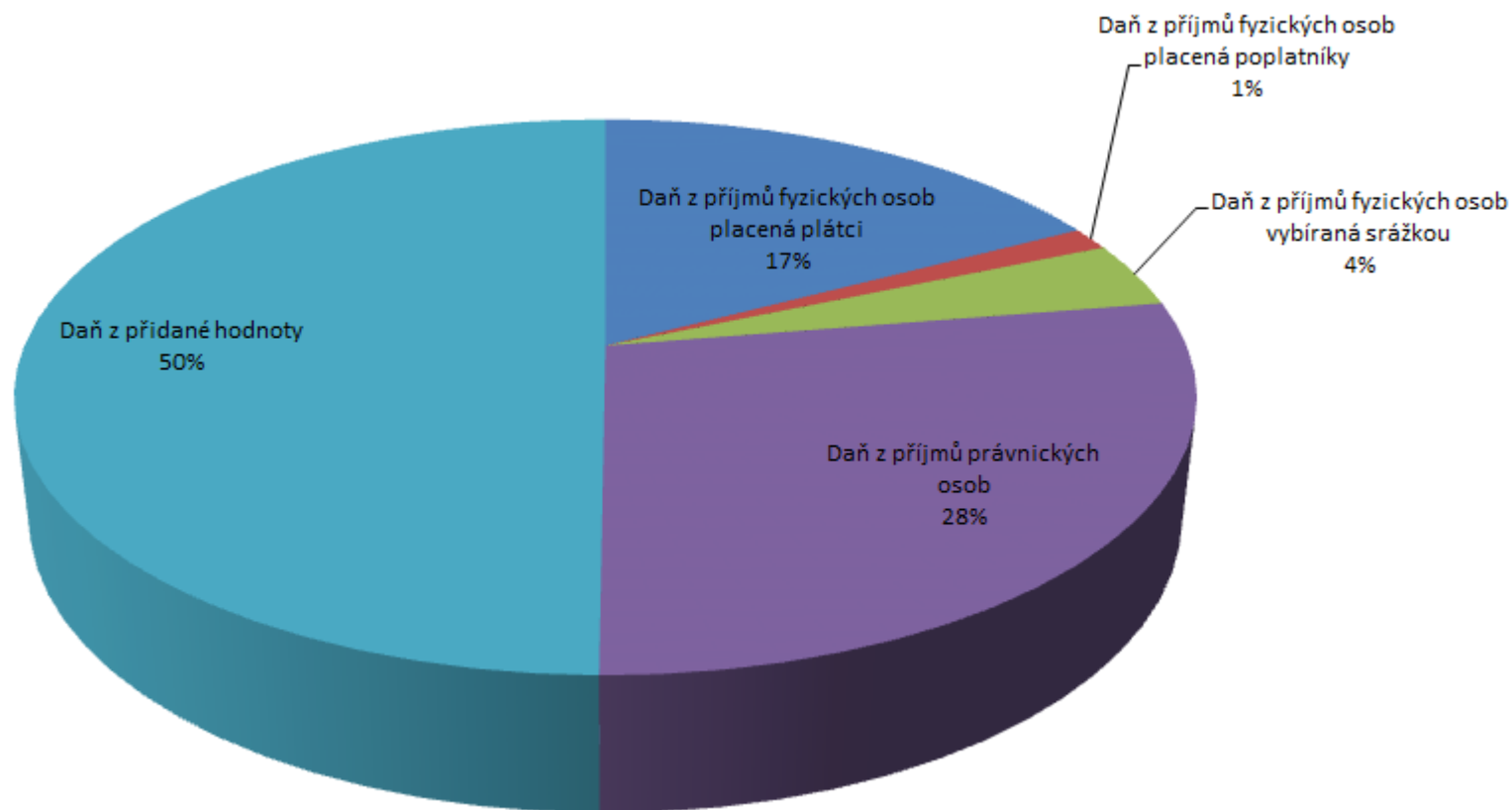
Struktura daňových příjmů v roce 2023



Sdílené daně města v letech 2019- 2023 (v tis. Kč)



Struktura sdílených daní v roce 2023



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
2023	3,3 mil. Kč

Nedaňové příjmy v roce 2023

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Příjmy z pronájmu	86 460	102 636	50 231	48,94%
Příjmy z finančního majetku	12 060	32 560	33 291	102,25%
Přijaté sankční platby	6 925	7 397	5 228	70,67%
Ostatní nedaňové příjmy	4 196	5 781	6 486	112,20%
Splátky půjčených prostředků	2 585	2 585	306	11,82%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	114 256	153 493	98 572	64,22%

Příjmy z pronájmu v roce 2023

(v tis. Kč)

Nedaňové příjmy (nájemné)		Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	Základ pro výpočet nájemného
KAP 1	Odbor vnitřních věcí	30	38	Pronájem optických vláken
KAP 3	Odbor rozvoje města	2 450	2 582	Pronájem pozemků
KAP 5	Odbor životního prostředí	25	29	Nájem vodních ploch a práva rybníkářského hospodaření
KAP 6	Hospodářský odbor	655	643	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města včetně pronájmu dřevěných stánků a nájem plynárenského zařízení
KAP 13	Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.	5 500	4 941	Nájemné za uložení odpadu na skládku Štěpánovice ve výši 100 Kč + DPH za 1 tunu sutí 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.	5 477	5 278	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.s.	81 390	28 995	Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu plynoucí do Vodohospodářského fondu a Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel rady města
KAP 13	Penežní fondy města (celkem)	93 268	40 121	
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	107	Pronájem objektu čp. 148/II Klatovy - sídlo s.r.o.
	Lesy města Klatovy, s.r.o.	1 235	1 844	Nájemné ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točnicku
	Zimní stadion Klatovy, o.p.s.	1 233	1 232	Nájemné za areál zimního stadionu
KAP 14	Řízené organizace města (celkem)	6 208	6 819	
Celkové příjmy z pronájmu		102 636	50 232	

Přijaté sankční platby (pokuty) v roce 2023 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	140	70%
0002	Městská policie	390	490	578	118%
0003	Odbor rozvoje města	0	0	27	0%
0004	Finanční odbor	0	0	3	0%
0005	Odbor životního prostředí	100	152	134	88%
0006	Hospodářský odbor	0	0	62	0%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	9	180%
0010	Živnostenský odbor	30	30	31	102%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	100	420	419	100%
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	3 822	63%
0013	Peněžní fondy města	50	50	6	11%
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY V ROCE 2023		6 925	7 397	5 229	71%

Kapitálové příjmy v roce 2023

(v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	7 613	7 718	101 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000	2 491	491	20 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	90	90	100 %
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0	106	128	121 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 000	10 300	8 427	82 %

Přijaté dotace v roce 2023

(v tis. Kč)

Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z VPS	0	1 106	1 106	100,00 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	45 582	45 583	45 583	100,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	24 394	24 053	98,60 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	502	541	542	100,14 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	53 617	53 617	100,00 %
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 105	2 105	2 107	100,09 %
Neinvestiční přijaté transfery		48 189	127 346	127 006	99,73 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	781	0	0,00 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	10 452	7 008	67,05 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 184	5 184	100,00 %
Investiční přijaté transfery		0	16 417	12 192	74,26 %
PŘIJATÉ DOTACE K 31.12.2023 CELKEM		48 189	143 763	139 198	96,83 %

Příjmy řízené organizace v roce 2023 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	%SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	3 365	100,00 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	98	0	200	200	100,00 %
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	271	100,36 %
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	10 252	2 000	2 000	0	0,00 %
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	80	105	105	107	102,08 %
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	0	0	0	0,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	45 031	0	50 720	50 720	100,00 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	881	0	884	884	100,00 %
	MěK - informační síť veř.knihoven	39	0	0	0	0,00 %
	MěK - účelová dotace na akci "Pořízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů"	24	0	0	0	0,00 %
	MěK - účelová dotace na akci "Pořízení NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)"	15	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na PC v dětském oddělení"	0	0	52	52	100,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení PC na grafické práce a střih videa"	0	0	18	18	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	0	0	50	50	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínek drahých ctností" od Plzeňského kraje	0	0	60	60	100,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	0	0	50	50	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	0	0	15	15	100,00 %

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	%SK/URO
925	Městské kulturní středisko - dotace PK "Letní koncerty na nádvoří"	0	0	0	0,00 %
926	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	0	3 275	3 275	100,00 %
928	ZŠ Čapkova - vratka obědy	0	29	29	100,00 %
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	0	0	0	0,00 %
929	ZŠ Plánická vratka části dotace	0	41	41	100,00 %
	ZŠ Plánická - dotace pro humanitární účely ubytování uprchlíků	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	3 801	3 801	100,00 %
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	2 217	2 217	100,00 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 200	1 200	1 809	150,72 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	101,71 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - splátka půjčky	2 000	2 000	0	0,00 %
932	MŠ Studentská - vratka obědy	0	36	36	100,00 %
	MŠ Studentská operační program J.A.Komenský	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská - vratka J.A.Komenský	0	43	43	100,00 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	0	120	120	100,00 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 233	1 232	99,89 %
	Celkem příjmy kapitola 14	10 185	71 820	68 431	95,28 %

Závazný ukazatel příjmů města v roce 2023 (v tis. Kč)

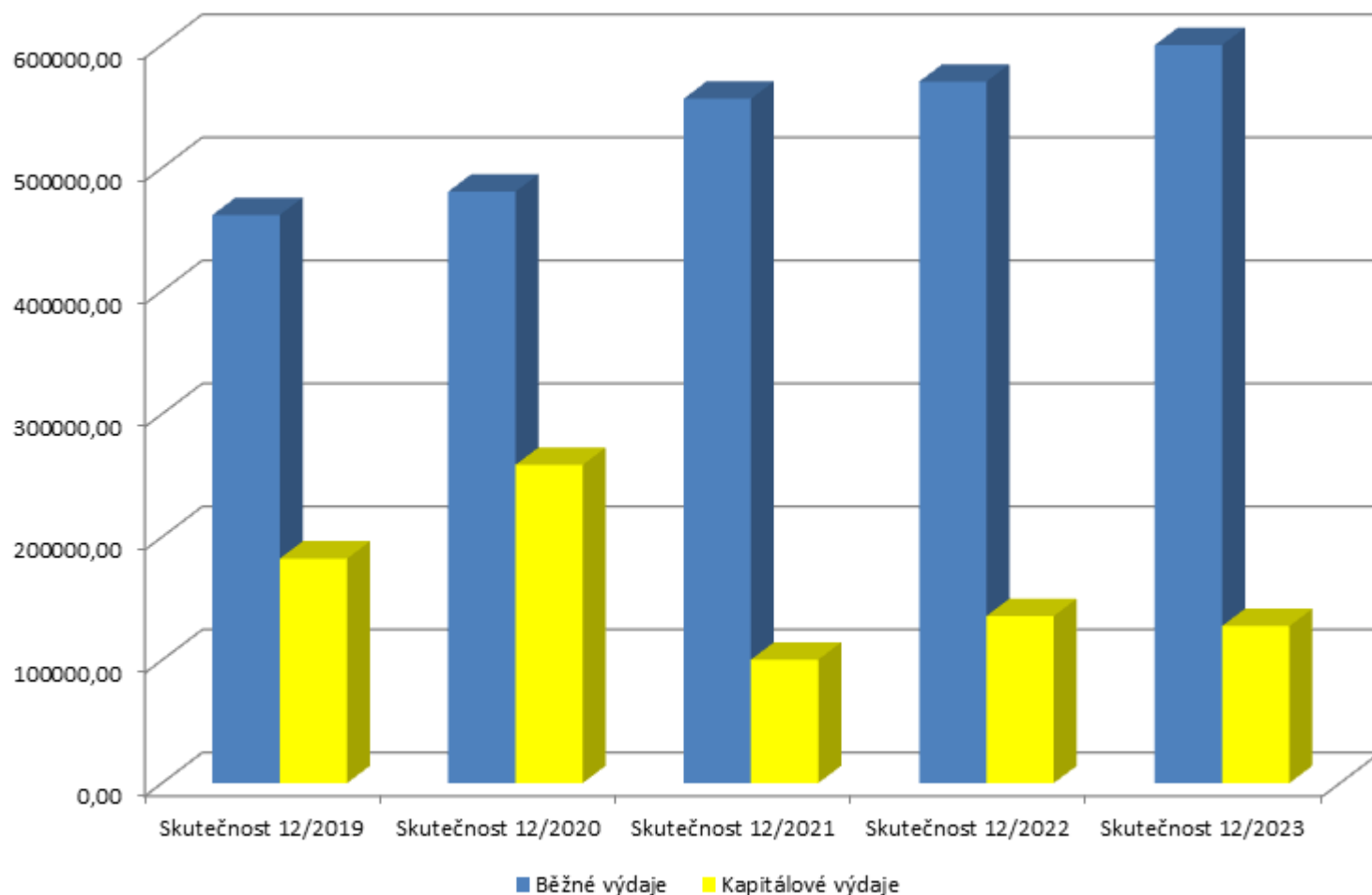
Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	47 672	54 439	54 225	99,61 %
02	Městská policie	390	490	578	117,94 %
03	Odbor rozvoje města	4 205	28 592	24 543	85,84 %
04	Finanční odbor	428 045	523 010	554 136	105,95 %
05	Životní prostředí	845	1 676	1 533	91,43 %
06	Hospodářský odbor	2 730	2 986	3 171	106,20 %
07	Odbor školství a kultury	485	775	856	110,39 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	35	10 901	10 903	100,02 %
10	Živnostenský odbor	365	435	429	98,73 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 967	2 310	2 313	100,12 %
12	Odbor dopravy	13 500	14 900	12 137	81,46 %
13	Peněžní fondy města	102 086	137 660	86 088	62,54 %
14	Příspěvkové organizace	10 185	71 820	68 431	95,28 %
PŘÍJMY CELKEM k 31.12.2023		612 510	849 993	819 343	96,39 %

Výdaje v roce 2023

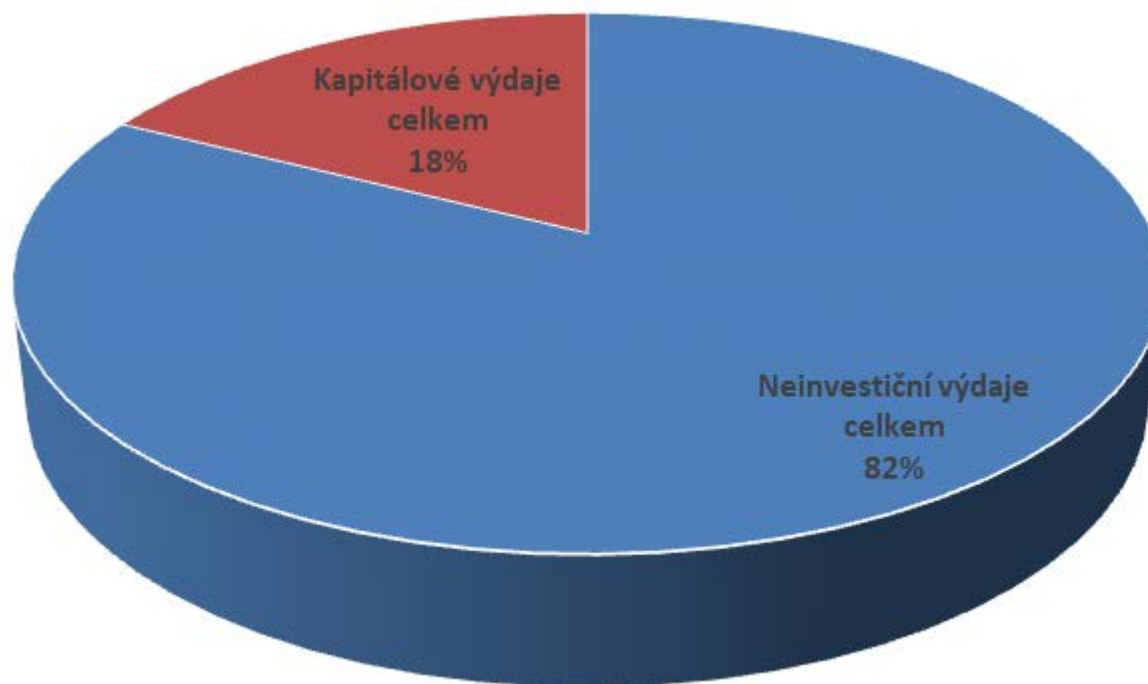
Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 RO č. 6/2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	224 610	319 490	292 771	91,64 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	50 995	150 007	79 148	52,76 %
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	198 080	227 897	227 897	100,00 %
Neinvestiční výdaje celkem	473 685	697 395	599 817	86,01 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 750	199 701	109 647	54,91 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	74 735	16 963	22,70 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	1 000	1 000	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	5 750	275 436	127 611	46,33 %
VÝDAJE CELKEM	479 435	972 831	727 428	74,77 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	133 075	-122 838	91 915	-74,83 %
Splátky úvěrů	-2 040	-2 040	-2 038	99,91 %
Financování	0	0	1 186	
Rozpočtová rezerva města	481 656	404 732	620 672	153,35 %

Výdaje města v letech 2019 – 2023

(v tis. Kč)



Struktura výdajů v roce 2023



Běžné výdaje v roce 2023

(v tis. Kč)

Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Platy a související odvody	104 625	117 650	114 829	97,60 %
Neinvestiční nákupy	118 125	168 111	141 672	84,27 %
Transfery soukromoprávním subjektům	29 660	81 069	28 031	34,58 %
Transfery veřejnoprávním subjektům	214 050	319 779	310 644	97,14 %
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 225	5 203	4 322	83,06 %
Neinvestiční půjčené prostředky	2 480	5 032	200	3,97 %
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	20	-6	-31,43 %
Ostatní neinvestiční výdaje	500	533	125	23,51 %
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	473 685	697 395	599 817	86,01 %

Závazný ukazatel výdajů města v roce 2023 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	118 230	130 482	121 967	93,47 %
02	Městská policie	16 845	17 075	16 449	96,33 %
03	Odbor rozvoje města	4 825	137 906	66 608	48,30 %
04	Finanční odbor	27 775	98 507	87 430	88,75 %
05	Životní prostředí	1 845	5 285	4 138	78,29 %
06	Hospodářský odbor	55 250	110 454	89 973	81,46 %
07	Odbor školství a kultury	4 650	7 197	4 353	60,49 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	310	11 656	11 208	96,16 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	13	6,35 %
12	Odbor dopravy	430	430	280	65,22 %
13	Peněžní fondy města	50 995	224 743	96 112	42,77 %
14	Příspěvkové organizace	198 080	228 897	228 897	100,00 %
CELKEM VÝDAJE k 31.12.2023		479 435	972 831	727 428	74,77 %

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2023 (v tis. Kč)

ORG	Akce (organizace) - Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	77 190	29 539	38,27%
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	11 500	11 232	97,67%
03607	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Tolstého	0	8 923	8 774	98,33%
03690	MK Suvorovova, Klatovy	0	15 501	8 588	55,40%
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	6 750	6 628	98,19%
03592	KT, Jateční - přeložka vodovod	0	6 400	5 304	82,88%
03619	Rekonstrukce lávky v Domažlické ul., Klatovy	0	7 450	5 147	69,09%
03573	ČOV Klatovy - rozšíření svozové jímky	0	5 800	3 895	67,15%
03612	Rekonstrukce veřejného osvětlení 4. etapa	0	3 500	3 465	99,01%
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	3 045	3 044	99,99%
03662	Stavba komunikace a vodovodního řadu mezi I/27 a ZK Markyta	0	2 505	2 505	100,00%
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykovy ZŠ	0	2 485	2 452	98,66%
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	2 319	2 075	89,45%
03593	KT, Gorkého ul. - přeložka vodovod	0	3 242	2 071	63,87%
03616	KT-Masarykova ul.	0	2 101	2 005	95,41%

Peněžní fondy města v roce 2023

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	740	0	561	561
Příděl z limitu na platy	2 100	3 100	3 140	3 140
Celkem příjmy	2 840	3 100	3 701	3 701
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 732	2 100	2 596	2 214
502-Penzijní připojištění	328	800	800	796
503-Dětská rekreace	4	10	10	2
504-Životní jubilea	96	100	110	110
506-Ošatné, ochranné pomůcky	59	40	107	97
508-Kulturní a společenské akce	62	50	78	50
Celkem výdaje	2 280	3 100	3 701	3 268
Zůstatek	561	0	0	433

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	3 295	0	2 552	2 552
Přijaté úroky	11	25	25	6
Splátky jistiny	451	465	465	185
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	3 756	490	3 042	2 743
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Poskytnuté půjčky	0	480	3 032	200
Bankovní poplatky	5	10	10	4
Odvod z účtu (zhodnocování volných PP)	1 200	0	0	0
Celkem výdaje	1 205	490	3 042	204
Zůstatek	2 552	0	0	2 538

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	469	0	748	748
Poplatek z pobytu	697	520	622	727
Příjmy - Ples města	62	100	100	168
Příjem ze zrušeného místního poplatku	2	0	0	40
Příděl z rozpočtu města	1 000	700	1 200	1 200
Příjem celkem	2 230	1 320	2 670	2 883
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 482	1 000	2 350	1 627
Ples města	0	320	320	306
Výdaje celkem	1 482	1 320	2 670	1 932
Zůstatek	748	0	0	951

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	97	0	191	191
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	44	50	50	0
Příděl z rozpočtu města ROO03/2022	50	0	0	0
Příjem celkem	191	50	241	191
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	241	0
Výdaje celkem	0	50	241	0
Zůstatek	191	0	0	191

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	5 498	0	9 024	9 024
Příděl z rozpočtu	12 000	12 000	12 000	12 000
Příděl z rozpočtové rezervy	100	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	9	0	158	158
Rozpočtové opatření č. 4/2023	5 750	0	2 000	2 000
Příjem celkem	23 357	12 000	23 182	23 182
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
- mládež pravidelná činnost	4 999	3 000	5 000	5 000
- mládež zájmové aktivity - granty	261	800	2 044	385
- vyjmenované ostatní	9 073	8 200	16 138	8 292
Výdaje celkem	14 333	12 000	23 182	13 677
Zůstatek	9 024	0	0	9 505

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	842	0	17 465	17 465
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	21 533	12 000	30 000	30 783
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	850	0	0	0
Celkem příjmy	23 225	12 000	47 465	48 248
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0	0
Výdaje dle zásad fondu	1 260	1 220	15 465	2 510
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2023	4 500	0	2 000	2 000
Odvod do rozpočtu města ROO 05/2023	0	0	30 000	30 000
Celkem výdaje	5 760	1 220	47 465	34 510
Zůstatek	17 465	10 780	0	13 738

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	9 485	0	7 320	7 320
Nájemné z tepelných zařízení	5 367	5 061	5 477	5 278
z toho DPH	932	878	951	916
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 436	4 182	4 527	4 362
Celkem	13 921	4 182	11 846	11 682
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Neinvestiční výdaje - celkem	2 217	0	7	6
6139 Gorkého -přeložka parovodu			7	6
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	2 217		0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	4 384		2 101	2 005
3615 - SCZT KT, Masarykova ul.	2 674		0	0
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	1 710		2 101	2 005
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		9 811	0
Výdaje celkem	6 601	0	11 918	2 011
Zůstatek	7 320	4 182	-72	9 670

Vodohospodářský fond

Příjmy	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav k 01.01.2023	31 617	31 617
Nájemné z VH infrastruktury 2023	64 522	12 131
z toho DPH (21 %)	11 198	2 105
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	53 324	10 025
Nájemné z roku 2022	15 486	15 486
z toho DPH (21 %)	2 688	2 688
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	12 798	12 798
Dodatečný příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Dehtín	7	7
Zúčtování kaucí kanalizace a vodovod Dehtín a Točnick	99	99
Příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Puškinova ul.	0	22
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	819	819
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	98 663	55 386
Výdaje (tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Rezerva fondu	0	0
Neinvestiční výdaje fondu	27 964	15 143
Investiční výdaje fondu	57 819	13 567
Celkem výdaje	85 783	28 709
Zůstatek	12 880	26 677

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	1 650	0	2 154	2 154
Nájemné z dešťové kanalizace	1 355	1 407	1 383	1 379
z toho DPH	235	244	240	239
Čisté nájemné	1 120	1 163	1 143	1 140
Celkem příjmy	2 770	1 163	3 297	3 294

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Rezerva fondu	0	0	1 021	0
Neinvestiční výdaje fondu	616	0	2 277	1 186
Celkem výdaje	616	0	3 297	1 186
Zůstatek	2 154	1 163	0	2 108

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	20 282	0	11 382	11 382
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku	8 315	7 200	7 200	6 956
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	114	100	107	107
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	843	500	900	1 115
Uložené pokuty	3	0	0	6
Příděl z rozpočtu města	4 851	16 726	16 726	16 726
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	2
Místní poplatek za komunální odpad	9 308	0	840	907
Odměna za separovaný odpad	3 516	3 000	3 000	3 861
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	1 006	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 933	5 500	5 500	4 941
z toho DPH	1 030	955	955	857
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 904	4 545	4 545	4 083
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
Příjmy celkem	53 892	32 815	45 444	45 894

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Neinvestiční výdaje fondu	41 664	32 815	41 134	41 132
Investiční výdaje fondu	846	0	4 310	843
Celkem výdaje	42 510	32 815	45 444	41 975
Zůstatek	11 381	0	0	3 919

Provozní příspěvky v roce 2023

(tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	%SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 500	1 500	1 500	100,00 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100,00 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	900	900	900	100,00 %
920	TSMK - provozní příspěvek	100 700	89 786	89 786	100,00 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	0	200	200	100,00 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	17 900	5 900	5 900	100,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	50 720	50 720	100,00 %
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	0	1 000	1 000	100,00 %
924	Městská knihovna	13 550	13 210	13 210	100,00 %
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	0	884	884	100,00 %
	MěK - dotace na "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na PC v dětském oddělení"	0	52	52	100,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení PC na grafické práce a střih videa"	0	18	18	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	0	50	50	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínek drahých ctností" od Plzeňského kraje	0	60	60	100,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	0	50	50	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	0	15	15	100,00 %

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	%SK/URO
925	Městské kulturní středisko	12 250	11 791	11 791	100,00 %
	MěKS - dotace Plzeňského kraje "Letní koncerty na nádvoří"	0	0	0	0,00 %
926	ZŠ Tolstého	7 000	5 884	5 884	100,00 %
	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	0	3 275	3 275	100,00 %
928	ZŠ Čapkova	6 100	5 029	5 029	100,00 %
	ZŠ Čapkova - OP J.A.Komenský	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - vratka obědy	0	29	29	100,00 %
	ZŠ Čapkova - investiční příspěvek	0	0	0	0,00 %
929	ZŠ Plánická	7 500	5 816	5 816	100,00 %
	ZŠ Plánická - dotace pro humanitární účely ubytování uprchlíků	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická - investiční příspěvek	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická - vratka části dotace	0	41	41	100,00 %
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	3 801	3 801	100,00 %
930	Masarykova ZŠ	6 300	5 320	5 320	100,00 %
	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	2 217	2 217	100,00 %
931	Lesy města Klatov - půjčka	2 000	2 000	0	0,00 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	14 000	13 020	13 020	100,00 %
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	0	120	120	100,00 %
	MŠ Studentská - vratka obědy	0	36	36	100,00 %
	MŠ Studentská - operační program J.A.Komenský	0	43	43	100,00 %
	MŠ Studentská - obědy do škol	0	0	0	0,00 %
934	Zimní stadión, o. p. s.	8 280	6 030	6 030	100,00 %
	Celkem výdaje kapitola 14	198 080	228 897	226 897	99,13 %

Provozní příspěvky netto v roce 2023 (tis. Kč)

Organizace	Schválený plán 2023	Investiční příspěvek 2023	Příspěvek na provoz 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Městská knihovna Klatovy	12 700		12 700	12 700	100,00%
MěKS Klatovy	10 000		10 000	10 000	100,00%
MěÚSS Klatovy	6 900	1 000	5 900	5 900	100,00%
MŠ Studentská	8 400		8 400	8 400	100,00%
Technické služby města Klatov	69 900		69 900	69 900	100,00%
Masarykova základní škola	3 400		3 400	3 400	100,00%
Základní škola Čapkova	1 700		1 700	1 700	100,00%
Základní škola Plánická	3 000		3 000	3 000	100,00%
Základní škola Tolstého	3 900		3 900	3 900	100,00%
Celkem	119 900	1 000	118 900	118 900	100,00%

Provozní příspěvky na energie v roce 2023

Příspěvkové organizace	Příspěvek na energie (Kč)	Upravený příspěvek na energie (Kč)	Spotřeba elektrická energie		Spotřeba plyn		Spotřeba teplo		Celkem spotřeba energií (Kč)	Celkem spotřeba energií bez doplňkové činnosti (Kč)	Celkem přeplatek (Kč)	z toho převedeno na zálohy 2024
			Množství (kWh)	Spotřeba elektrická energie (Kč)	Množství (kWh)	Spotřeba plynu (Kč)	Množství (GJ)	Spotřeba teplo (Kč)				
Městská knihovna	710 700	509 627	43 114	232 523	123 740	271 307			503 830	503 830	206 870	5 797
Městské kulturní středisko	2 151 687	1 791 310	66 126	482 219	115 658	252 399	602	852 768	1 587 386	1 587 386	564 301	203 924
Mateřská škola Klatovy	5 478 450	4 620 029	179 289	1 154 953	405 497	885 737	1 515	2 027 218	4 067 909	4 067 909	1 410 541	552 119
Technické služby města Klatov	26 436 640	19 886 381	2 237 095	10 111 545	3 340 057	6 654 375			16 765 920	16 765 920	9 670 720	3 120 461
Masarykova základní škola Klatovy	3 142 300	1 920 108	95 809	610 068	544 894	1 197 826			1 807 894	1 541 611	1 600 689	378 497
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	4 309 170	3 328 731	123 947	823 249	53 156	150 306	1 580	1 824 198	2 797 752	2 797 752	1 511 418	530 979
Základní škola Plánická Klatovy	4 153 434	2 816 098	148 750	924 103	555 359	1 218 864	703	702 688	2 845 655	2 492 027	1 661 407	324 071
Základní škola Tolstého	2 423 550	1 983 510	95 730	582 859	603 979	1 375 723			1 958 582	1 853 447	570 103	130 063
Celkem	48 805 931	36 855 794	2 989 860	14 921 518	5 742 341	12 006 536	4 400	5 406 872	32 334 927	31 609 881	17 196 050	5 245 911
Městský ústav sociálních služeb *	11 000	0	668 950	3 743 198	636 642	1 361 497	1 734	2 455 951	12 057 235	16 553 823	0	0

*energie financovány z dotace

Závazný limit na platy města v roce 2023 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Aparát	136	60 530	59 457	58 113	98 %
Městská policie	23	11 900	11 900	11 747	99 %
ZM, komise, výbory		5 500	5 500	5 284	96 %
Dohody		450	450	237	53 %
Veřejně prospěšné práce	5	0	1 666	1 557	93 %
Celkem	164	78 380	78 973	76 938	97 %

Zadluženost města v roce 2023

- bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2023	v roce 2023	k 31.12.2023	
1	ČSOB-hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	6 001 129	2 038 244	3 962 886	25.11.2025
	Celkem	6 001 129	2 038 244	3 962 886	

Rozvaha města Klatovy k 31.12.2023

Rozvaha města Klatovy	1.1.2023	31.12.2023
-----------------------	----------	------------

Celková hodnota aktiv (v tis. Kč)	4 152 444	4 320 295
A. Stálá aktiva	3 514 601	3 541 539
- dlouhodobý nehmotný majetek	17 912	17 506
- dlouhodobý hmotný majetek	3 439 923	3 467 365
- dlouhodobý finanční majetek	55 109	55 109
- dlouhodobé pohledávky	1 657	1 559
B. Oběžná aktiva	637 843	778 756
- zásoby	726	673
- krátkodobé pohledávky	95 887	142 609
- krátkodobý finanční majetek	541 230	635 474

Celková hodnota pasiv (v tis. Kč)	4 152 444	4 320 295
C. Vlastní kapitál	4 003 723	4 150 002
- jmění účetní jednotky a upravující položky	3 090 722	3 083 470
- fondy účetní jednotky	8 582	10 192
- výsledek hospodaření	173 253	156 657
- nerozdělený zisk minulých let	731 166	899 683
D. Cizí zdroje	148 721	170 293
- rezervy	0	0
- dlouhodobé závazky	21 805	19 480
- krátkodobé závazky	126 916	150 813

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023

Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
---	-------------------	------------------------	--------

NÁKLADY CELKEM	807 735	34 536	842 271
- náklady z činnosti	387 904	33 966	421 870
- finanční náklady	168 819	20	168 839
- náklady na transfery	188 184	0	188 184
- daň z příjmů	62 828	550	63 378

VÝNOSY CELKEM	962 046	36 882	998 928
- výnosy z činnosti	114 848	35 249	150 097
- finanční výnosy	209 685	0	209 685
- výnosy z transferů	81 184	1 633	82 817
- výnosy ze sdílených daní a poplatků	556 329	0	556 329

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA PO ZDANĚNÍ	154 311	2 346	156 657
výsledek hospodaření před zdaněním	217 139	2 896	220 035
výsledek hospodaření po odečtu daně z příjmů	154 311	2 346	156 657

Závěry inventarizace 2023

- Během prvotní inventarizace dlouhodobého majetku města k 30.10.2023 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Následně ani v rozdílové inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2023 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2023

1. Při přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2. Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.

Usnesení Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů společně s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednalo závěrečný účet města za rok 2023 a uzavřelo jej, na základě doporučení finanční komise rady města a členů přítomných na jednání finančního výboru zastupitelstva města a rady města, a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.



Děkujeme za pozornost.