

Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí 2020

Ing. Václav Chroust, místostarosta města
Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru



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“

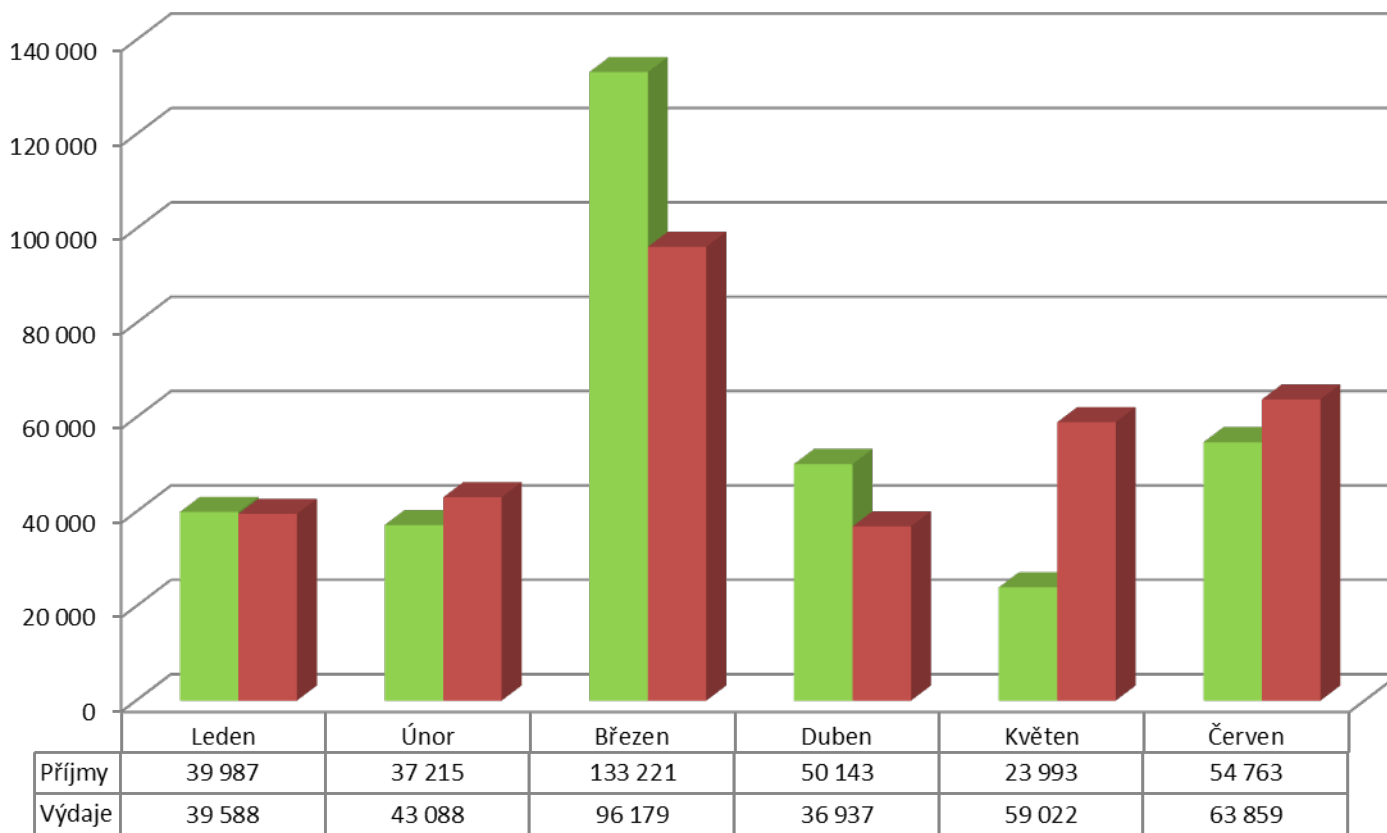
Podklady k finančnímu rozboru

- Komentář k finančnímu hospodaření města Klatovy (včetně hospodářské činnosti města) za 1.pololetí 2020 a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za 1.pololetí 2020 jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:
- <http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.

Rozpočet města v I. pololetí 2020

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	199 408	321 292	321 292	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	520 668	650 094	339 322	52,20%
Příjmy neinvestiční	516 668	604 483	330 383	54,66%
Příjmy kapitálové	4 000	45 612	8 939	19,60%
Neinvestiční výdaje celkem	365 395	497 000	261 571	52,63%
Kapitálové výdaje celkem	8 425	339 270	77 102	22,73%
VÝDAJE CELKEM	373 820	836 270	338 672	40,50%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	146 848	-186 176	649	-0,35%
Splátky úvěrů	-15 315	-15 315	-989	6,46%
Zůstatek finančních prostředků/rozpočtová rezerva	330 941	119 801	320 952	267,91%

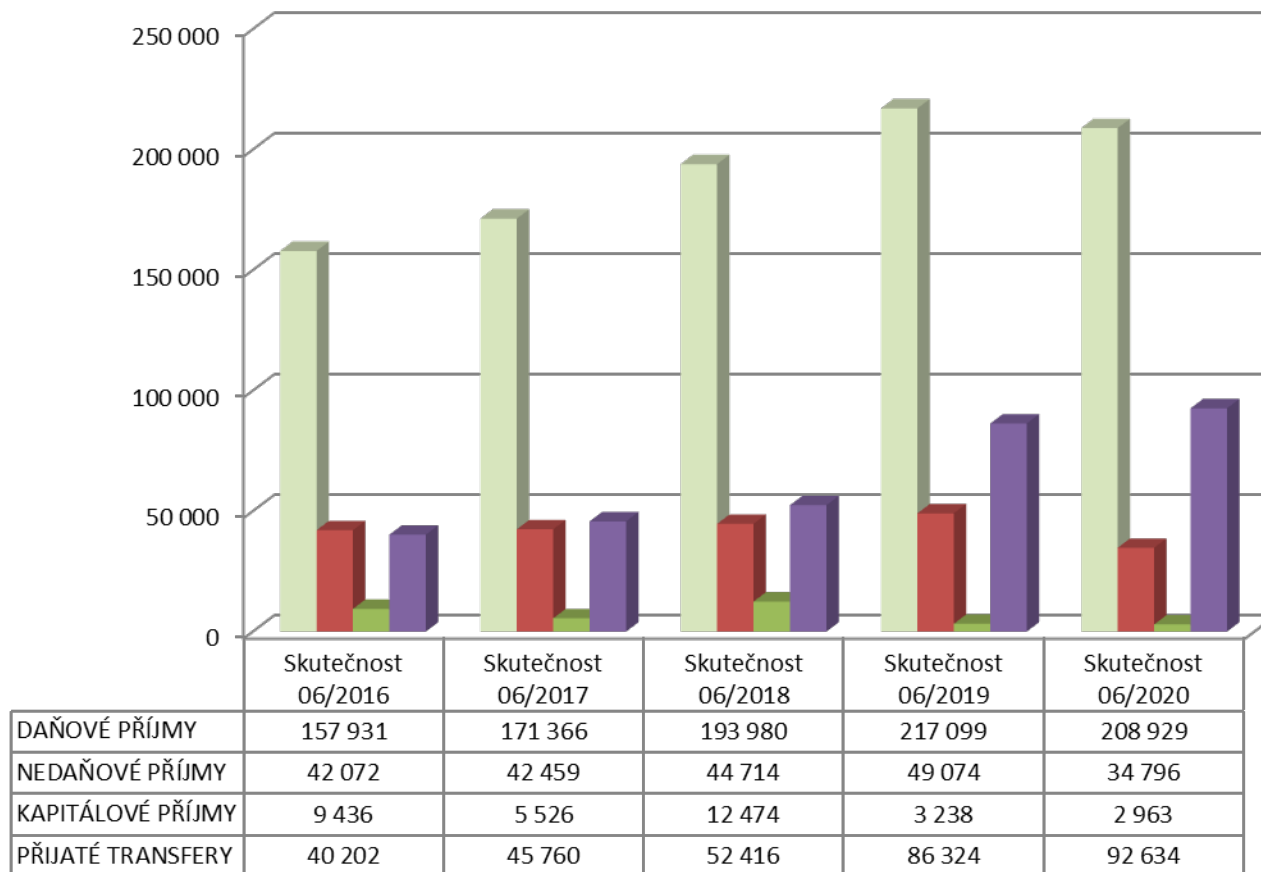
Cash flow v 1. pololetí 2020



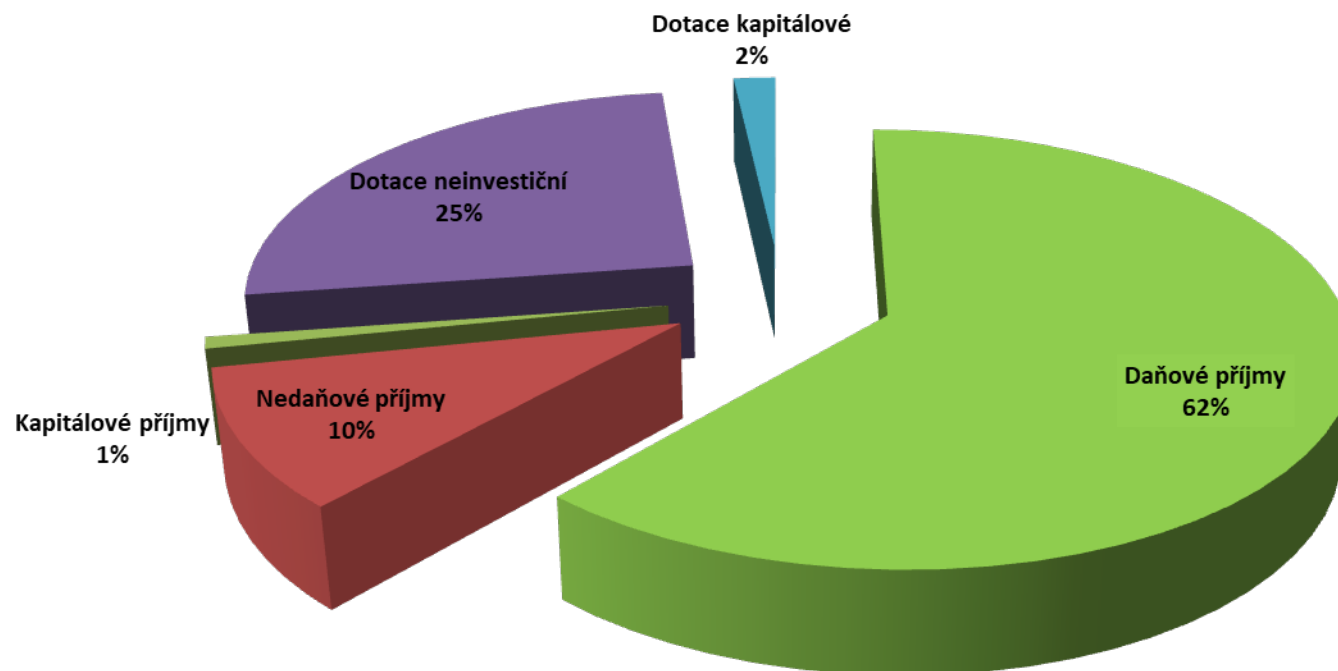
Příjmy v 1. pololetí 2020

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	199 408	321 292	321 292	100,00%
Daňové příjmy	381 415	400 653	208 929	52,15%
Nedaňové příjmy	89 631	92 718	34 796	37,53%
Kapitálové příjmy	4 000	4 042	2 963	73,30%
Dotace neinvestiční	45 622	111 112	86 658	77,99%
Dotace kapitálové	0	41 570	5 976	14,38%
PŘÍJMY CELKEM	520 668	650 094	339 322	52,20%
Příjmy neinvestiční	516 668	604 483	330 383	54,66%
Příjmy kapitálové	4 000	45 612	8 939	19,60%

Příjmy města v 1. pololetí 2016 – 2020 (v tis. Kč)



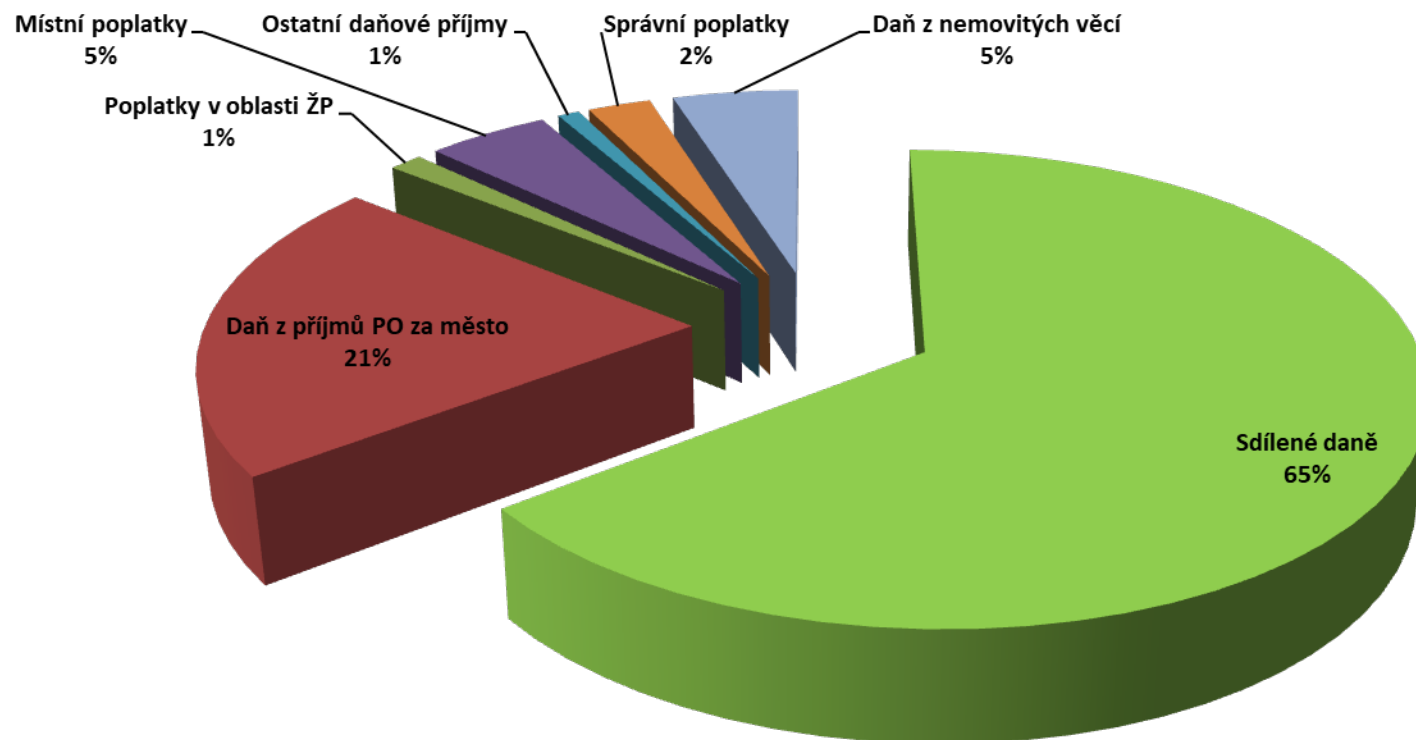
Struktura příjmů v 1. pololetí 2020



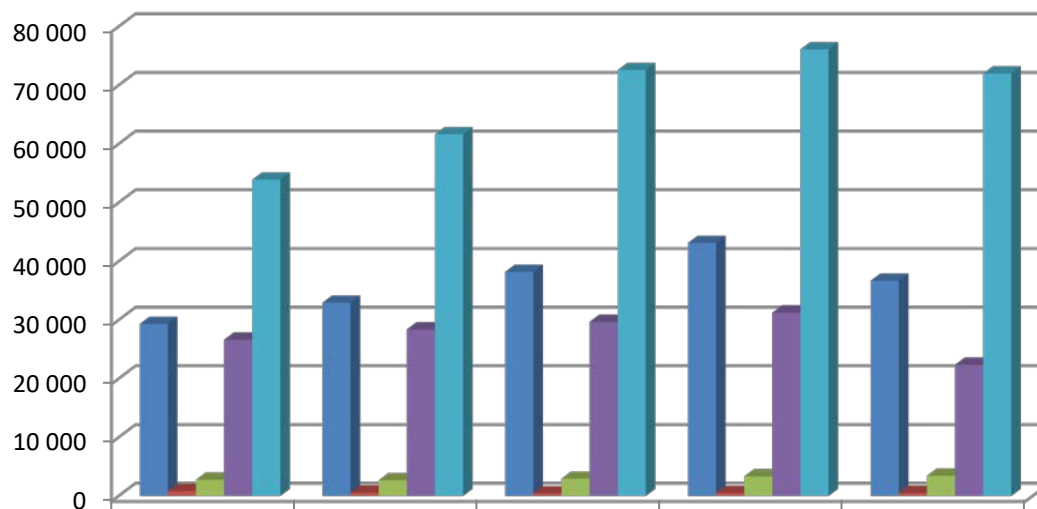
Daňové příjmy 2020 (v tis. Kč)

Daňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
Sdílené daně	335 000	310 000	135 003	43,55%
Daň z příjmů právnických osob za město	0	44 138	44 138	100,00%
Poplatky v oblasti životního prostředí	6 550	5 750	2 705	47,05%
Místní poplatky	11 550	12 250	9 897	80,79%
Ostatní daňové příjmy	2 450	2 500	1 772	70,88%
Správní poplatky	10 865	11 015	5 155	46,80%
Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	10 259	68,39%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	381 415	400 653	208 929	52,15%

Struktura daňových příjmů v 1. pololetí 2020

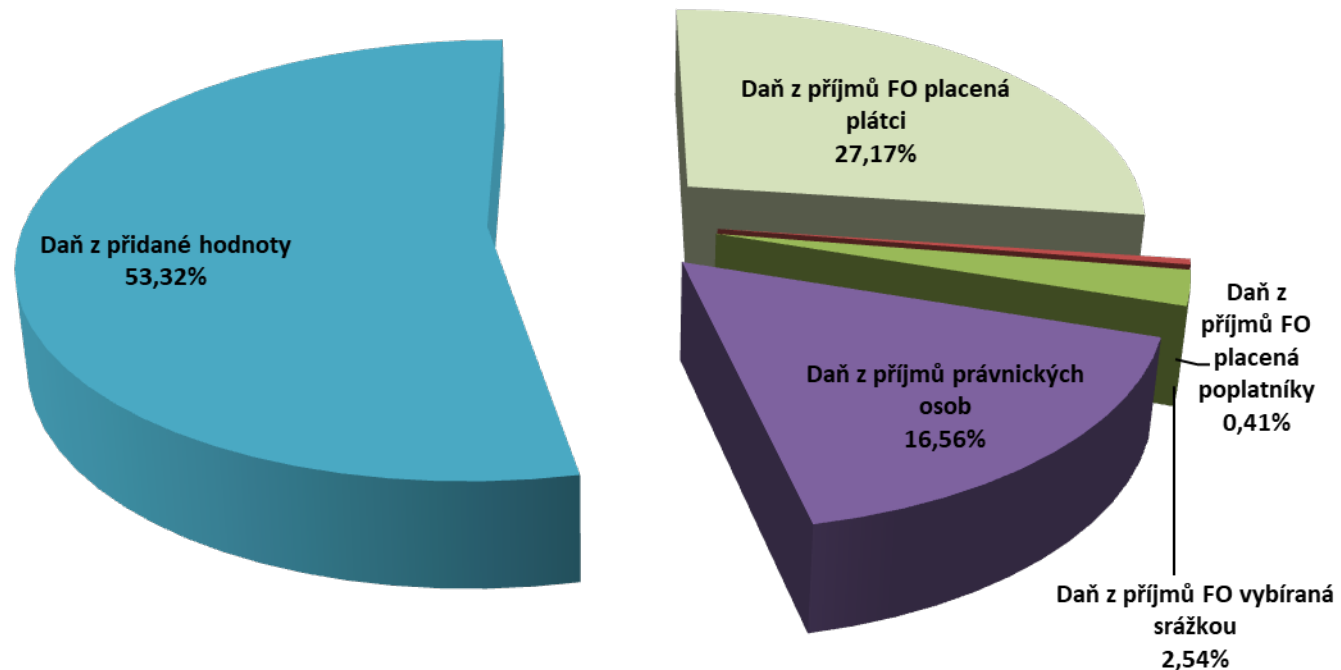


Sdílené daně města v 1. pololetí 2016 - 2020



	Skutečnost 06/2016	Skutečnost 06/2017	Skutečnost 06/2018	Skutečnost 06/2019	Skutečnost 06/2020
Daň z příjmů FO placená plátcí	29 307	32 933	38 191	43 105	36 675
Daň z příjmů FO placená poplatníky	822	600	454	539	553
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 762	2 672	2 939	3 335	3 434
Daň z příjmů právnických osob	26 620	28 380	29 666	31 243	22 352
Daň z přidané hodnoty	53 886	61 631	72 571	76 098	71 989

Struktura sdílených daní v 1. pololetí 2020



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*	1,1 mil. Kč

Nedaňové příjmy – 1. pololetí 2020

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
Příjmy z vlastní činnosti	1 840	1 924	877	45,57%
Příjmy z pronájmu	79 251	79 269	25 057	31,61%
Příjmy z finančního majetku	560	2 760	2 516	91,14%
Přijaté sankční platby	4 000	4 200	3 190	75,96%
Ostatní nedaňové příjmy	3 480	4 065	2 923	71,92%
Splátky půjčených prostředků	500	500	233	46,69%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	89 631	92 718	34 796	37,53%

Příjmy z pronájmu – 6/2020

Nedaňové příjmy - nájemné		Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	Základ pro výpočet nájemného
Kap. 1	Odbor vnitřních věcí	30	16	Pronájem optických vláken
Kap. 3	Odbor rozvoje města	2 130	1 872	Pronájem pozemků a příjmy z nájemného za plynovody
Kap. 5	Odbor životního prostředí	25	24	Nájem vodních ploch a práva rybníkařského hospodaření
Kap. 6	Hospodářský odbor	430	226	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města, včetně pronájmu dřevěných stánků
Kap. 13	Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.	5 500	2 603	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 a 250 Kč + DPH za 1 tunu komunálního odpadu od fyzických osob z popele
Kap. 13	Pošumavská odpadová, s. r. o.	900	453	Nájem věci movitých (kontejnery) ve výši 282.000 Kč ročně + DPH, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 298.800 Kč ročně + DPH, nájem nemovitostí - areál TAROKA (ve výši 168.490 Kč ročně + DPH)
Kap. 13	Klatovská teplárna, a. s.	5 000	2 201	Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu
Kap. 13	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	59 739	15 097	Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze č. 7 Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu plynoucí do Vodohospodářského fondu, Fondu Čisté město a Fondu Vodovod a kanalizace Točnick a nájemné určené do Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel rady města
Kap. 13	Peněžní fondy města - celkem	71 139	20 354	
Kap. 14	Technické služby města Klatov	3 365	841	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace
Kap. 14	Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	105	54	Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s. r. o.
Kap. 14	Lesy města Klatovy, s. r. o.	835	459	Nájemné ve výši 165 Kč + DPH za 1 m3 vytěženého dřeva, od 01.04.2019 ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točnicku
Kap. 14	Zimní stadion Klatovy, o. p. s.	1 210	1 210	Nájemné za areál zimního stadionu
Kap. 14	Řízené organizace města - celkem	5 515	2 564	
CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU		79 269	25 057	

Přijaté sankční platby (pokuty)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	290	290	87	30,07%
0002	Městská policie	270	270	134	49,65%
0004	Finanční odbor	0	0	1	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	95	245	167	67,96%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	17	340,00%
0010	Živnostenský odbor	40	40	14	35,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	50	50	30	60,00%
0012	Odbor dopravy	3 200	3 250	2 737	84,22%
0013	Peněžní fondy města	50	50	4	8,00%
Přijaté pokuty k 30.06.2020		4 000	4 200	3 190	75,96%

Příjmy z podílu na zisku za rok 2019 přijaté v roce 2020(v Kč)

Organizace	Čistý výnos		
Klatovská teplárna, a. s.	2 200 000,00 Kč		
Celkem	2 200 000,00 Kč		

Čistý výnos = Hrubý výnos dle ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z příjmů

Kapitálové příjmy 2020

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	507	50,70%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000	3 000	1 995	66,50%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	42	42	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	419	0,00%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM K 30.06.2020		4 000	4 042	2 963	73,30%

Přijaté dotace 2020

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 6/2020	% SK/URO
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	41 502	41 502	20 751	50,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	11 049	9 858	89,22%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	455	455	252	55,28%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	730	37 171	36 330	97,74%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 935	20 935	19 468	92,99%
Neinvestiční přijaté transfery		45 622	111 112	86 658	77,99%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	11 322	0	0,00%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	24 663	5 976	24,23%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 585	0	0,00%
Investiční přijaté transfery		0	41 570	5 976	14,38%
PŘIJATÉ DOTACE K 30.06.2020 CELKEM		45 622	152 682	92 634	60,67%

Nejvýznamnější dotace 2020

Nejvýznamnější dotace města v I. pololetí 2020 (v Kč)	Částka
Dotace Plzeňského kraje na poskytování sociálních služeb pro MěÚSS	35 549 956 Kč
Příspěvek na výkon státní správy	20 751 198 Kč
Příspěvek HČ na financování projektu "Snížení energetické náročnosti budovy	14 000 000 Kč
Dotace z IROP na projekt "Vybavení základních škol v Klatovech"	9 706 286 Kč
Příspěvek HČ na financování projektu "Snížení energetické náročnosti bytového	4 000 000 Kč
Dotace MPSV na sociálně-právní ochranu dětí pro rok 2020	3 800 100 Kč
Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	1 053 402 Kč
Dotace Úřadu práce ČR na zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	951 024 Kč
Dotace Plzeňského kraje pro MěK Klatovy na zajištění regionálních funkcí knihoven	779 661 Kč
Příspěvek MPSV ČR na sociální práci pro rok 2020	746 928 Kč
Dotace z IROP na projekt "Územní studie veřejného prostranství 24 Klatovy - údolí Drnového potoka"	629 442 Kč
Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	414 540 Kč

Příjmy řízené organizace

1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	841	25,00%
	TSMK - náhrada škody	0	0	30	
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	3 000	3 000	1 995	66,50%
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	54	51,04%
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	100,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	35 550	35 550	100,00%
924	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	730	780	780	100,00%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	0	0,00%
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	30	30	100,00%
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	800	800	441	55,17%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	18	50,85%
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	100,00%
	Celkem příjmy kapitola 14	9 770	45 520	41 473	91,11%

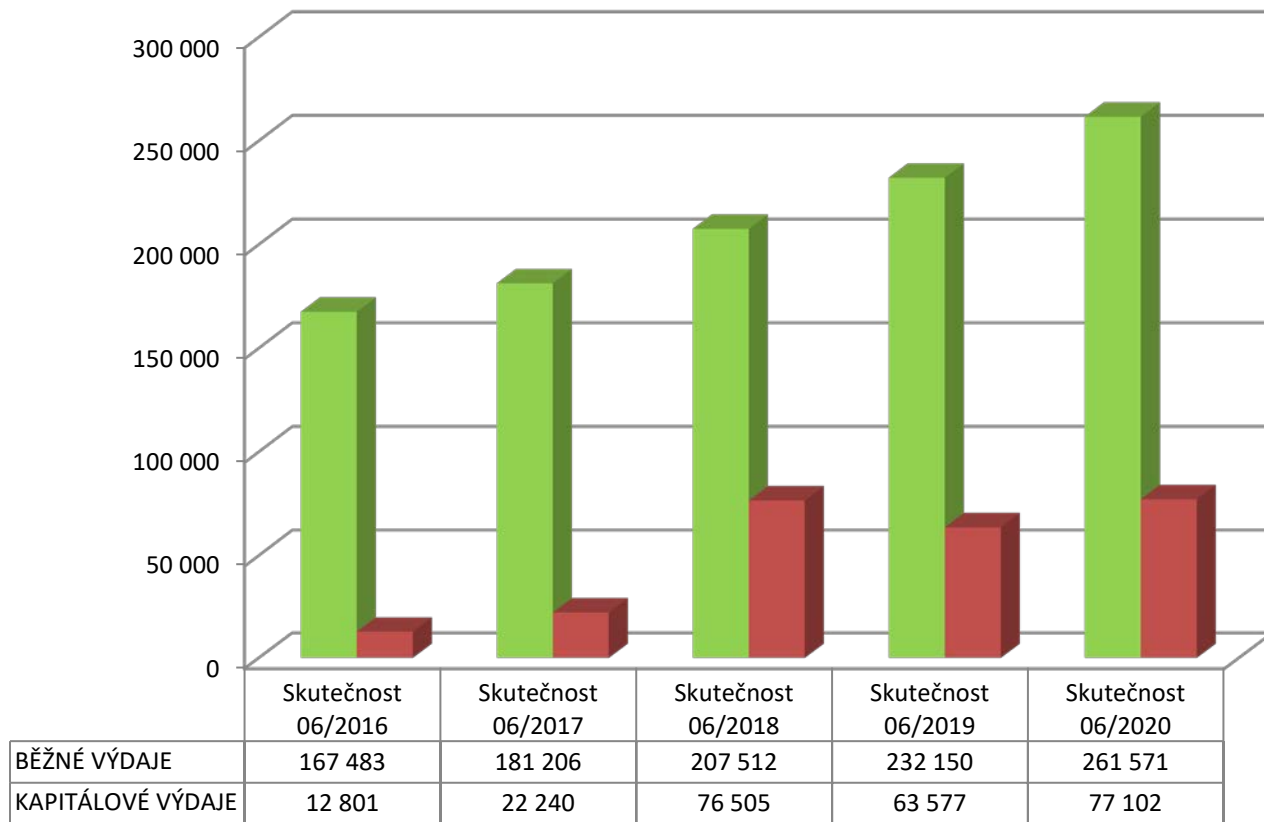
Závazný ukazatel příjmů města 2020

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	43 997	47 699	22 443	47,05%
0002	Městská policie	270	270	134	49,65%
0003	Odbor rozvoje města	4 135	64 082	31 824	49,66%
0004	Finanční odbor	354 970	376 308	194 724	51,75%
0005	Odbor životního prostředí	840	1 140	758	66,46%
0006	Hospodářský odbor	2 490	6 365	2 360	37,09%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	595	129	21,70%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	4 592	4 575	99,64%
0010	Živnostenský odbor	340	340	197	57,96%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 545	1 545	901	58,32%
0012	Odbor dopravy	10 850	11 000	6 489	58,99%
0013	Peněžní fondy města	90 821	90 639	33 315	36,76%
0014	Řízené organizace města	9 770	45 520	41 473	91,11%
PŘÍJMY CELKEM K 30.06.2020		520 668	650 094	339 322	52,20%

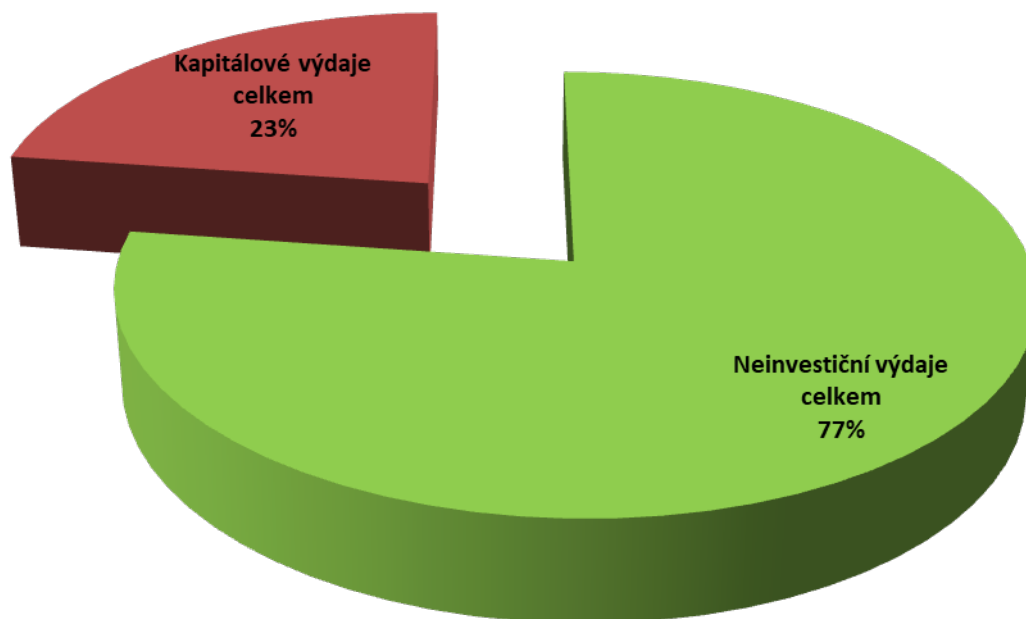
Výdaje v 1. pololetí 2020

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	182 440	250 440	124 104	49,55%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	40 895	66 750	27 878	41,76%
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 060	179 810	109 589	60,95%
Neinvestiční výdaje celkem	365 395	497 000	261 571	52,63%
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	8 425	245 273	48 848	19,92%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	91 697	26 253	28,63%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	2 300	2 000	86,96%
Kapitálové výdaje celkem	8 425	339 270	77 102	22,73%
VÝDAJE CELKEM	373 820	836 270	338 672	40,50%

Výdaje města 2016 – 2020



Struktura výdajů v 1.pololetí 2020



Běžné výdaje – 1. pololetí 2020

Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
Platy a související odvody	91 075	96 847	38 419	39,67%
Neinvestiční nákupy	101 925	140 608	54 469	38,74%
Transfery soukromoprávním subjektům	17 770	18 083	12 326	68,16%
Transfery veřejnoprávním subjektům	151 285	233 289	154 773	66,34%
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 430	3 145	1 339	42,59%
Neinvestiční půjčené prostředky	540	4 704	-51	-1,09%
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	70	10	19	185,26%
Ostatní neinvestiční výdaje	300	314	278	88,47%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	365 395	497 000	261 571	52,63%

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za 1. pololetí 2020

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	99 815	103 798	43 273	41,69%
0002	Městská policie	14 120	14 656	5 733	39,12%
0003	Odbor rozvoje města	1 800	14 456	6 929	47,93%
0004	Finanční odbor	16 540	60 678	50 463	83,17%
0005	Odbor životního prostředí	2 385	2 540	552	21,75%
0006	Hospodářský odbor	42 195	43 413	12 934	29,79%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 610	4 764	604	12,68%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	345	5 504	3 549	64,47%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0,00%
0012	Odbor dopravy	425	425	65	15,31%
0013	Peněžní fondy města	40 895	66 750	27 878	41,76%
0014	Řízené organizace města	142 060	179 810	109 589	60,95%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		365 395	497 000	261 571	52,63%

Kapitálové výdaje města 2020 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	4 775	8 271	2 370	28,66%
0003	Odbor rozvoje města	2 500	197 075	38 487	19,53%
0005	Odbor životního prostředí	0	4 020	2 748	68,35%
0006	Hospodářský odbor	1 150	35 908	5 243	14,60%
0013	Peněžní fondy města	0	91 697	26 253	28,63%
0014	Řízené organizace města	0	2 300	2 000	86,96%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		8 425	339 270	77 102	22,73%

Nejvýznamnější investiční akce v I. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Název investiční akce	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
Spolufinancování dotačních projektů sportovních klubů v Klatovech	11 200	11 200	100,00%
Točnick - kanalizace	9 600	9 207	95,90%
Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	30 000	7 641	25,47%
Točnick - vodovod	6 903	6 898	99,93%
Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	11 500	5 939	51,65%
Úklidové vozidlo pro TSMK	5 445	5 419	99,53%
Dehtín kanalizace	14 380	4 859	33,79%
Ul. Maxima Gorkého, KT - parkoviště, rekonstrukce chodníků	4 822	4 194	86,99%
Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení II. a III. etapa	28 275	3 656	12,93%
PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	7 000	3 097	44,24%
PPO Luby - v lokalitě Za Bytovkami	3 350	2 748	82,02%
Klatovy, Puškinova ul. - vodovod	1 600	1 585	99,07%
Realizace projektu EPC	2 925	1 446	49,45%
Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	13 200	1 131	8,57%

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	275	0	458	458
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	1 050
Celkem příjmy	2 375	2 100	2 558	1 508
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 809	1 920	2 348	926
503-Dětská rekreace	3	10	10	1
504-Životní jubilea	60	100	100	50
506-Ošatné, ochranné pomůcky	46	40	40	13
508 - Kulturní a společenské akce	0	30	60	30
Celkem výdaje	1 917	2 100	2 558	1 020
Zůstatek	458	0	0	488

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	1 744	0	2 164	2 164
Přijaté úroky	40	50	50	21
Splátky jistiny	350	500	500	232
Příděl z rozpočtu města	400	0	0	0
Celkem příjmy	2 534	550	2 714	2 418
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Poskytnuté půjčky - vratka	365	540	2 704	-51
Bankovní poplatky	5	10	10	3
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	370	550	2 714	-48
Zůstatek	2 164	0	0	2 466

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	306	0	319	319
Poplatek za rekreační pobyt	136	100	700	333
Poplatek z ubytovací kapacity	657	600		
Příjmy - Ples města	95	100	100	103
Příděl z rozpočtu města	1 050	0	700	700
Příjem celkem	2 243	800	1 819	1 456
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 651	550	1 569	1 020
Ples města	273	250	250	232
Výdaje celkem	1 925	800	1 819	1 251
Zůstatek	319	0	0	204

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	7 907	0	6 402	6 402
Nájemné z VH infrastruktury	31 917	36 235	36 235	8 534
z toho DPH	5 539	6 289	6 289	1 481
Čisté nájemné	26 378	29 946	29 946	7 053
Příděl z rozpočtu města	5 500	0	1 500	1 500
Příjmy celkem	39 785	29 946	37 848	14 955

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Výdaje neinvestiční	23 826	0	16 972	6 387
Investiční výdaje	9 556	0	13 180	1 621
Investiční výdaje - rezerva	0	0	7 696	0
Výdaje celkem	33 383	0	37 848	8 008
Zůstatek	6 402	29 946	0	6 947

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	63	0	115	115
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	52	50	50	4
Příjem celkem	115	50	165	119
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	165	0
Výdaje celkem	0	50	165	0
Zůstatek	115	0	0	119

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	904	0	565	565
Příděl z rozpočtu	10 000	10 000	10 000	10 000
Vratka nevyčerpaných dotací	4	0	0	17
Příjem celkem	10 907	10 000	10 565	10 582
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
- mládež pravidelná činnost	1 963	2 000	2 000	1 000
- mládež zájmové aktivity - granty	265	500	500	178
- vyjmenované ostatní	8 114	7 500	8 065	4 963
Výdaje celkem	10 342	10 000	10 565	6 140
Zůstatek	565	0	0	4 442

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	1 644	0	1 484	1 484
Nájemné	18 719	17 981	17 981	5 020
z toho DPH	3 249	3 121	3 121	871
Čisté nájemné (bez DPH)	15 470	14 860	14 860	4 149
Celkem příjem	17 114	14 860	16 344	5 633
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	0
Úroky z úvěru	2 300	1 530	1 530	0
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 484	0
Celkem výdaje	15 630	14 860	16 344	0
Zůstatek	1 484	0	0	5 633

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond nakládání s odpady - příjmy

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	8 241	0	27 121	27 121
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 586	5 500	5 500	2 599
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	82	100	100	99
Zapojení do systému nakládání s odpady města	194	200	200	150
Uložené pokuty	29	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	22 385	1 626	50	50
Příjmy za prodané známky od občanů	3 276	0	0	3
Místní poplatek za komunální odpad	101	9 500	9 500	7 831
Odměna EKO-KOMu	2 353	2 300	2 300	1 287
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	15 000	0	0	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	130	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 827	4 545	4 545	2 151
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	375
Příjem celkem	63 953	24 515	50 061	41 666

Fond nakládání s odpady - výdaje

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	7 314	8 400	8 400	4 179
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	10 182	16 100	16 100	6 712
Pořízení tašek na separovaný odpad	0	0	338	338
Vrácení přeplatku pokuty z roku 2006	0	0	238	238
Nádoby na bio odpad	0	0	46	38
3295 - Překladiště skládka TKO	0	0	242	241
3438 - COH - odvoz zeminy	130			
6162 - Oprava osvětlení sběrný dvůr	73			
6171 - Plastové kontejnery	240			
Neinvestiční výdaje celkem	17 950	24 515	25 378	11 757
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	18 883	0	24 532	393
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa	18 500		0	
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.	0		0	
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy	0		0	
3380 - Velkoobjemové kontejnery	0		0	
3526 - Osvětlení hal - sběrný dvůr	112		0	
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	124	0	6	6
3531 - Pojezdová brána skládka Štěpánovice	138		0	
3536 - Kamerový systém skládka	9		0	
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	0		48	39
3540 - TKO Štěpánovice - výklopná lžice	0		361	298
Peněžní vklad města do společnosti	0		50	50
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0	0	24 068	0
Celkové výdaje	36 832	24 515	49 910	12 149
Zůstatek	27 121	0	151	29 516

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	7 863	0	4 560	4 560
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 098	4 132	4 132	1 819
Dotace	120	0	0	0
Celkem příjmy	12 081	4 132	8 692	6 379
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Neinvestiční výdaje - celkem	4 862	0	2 287	5
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.	2 677		287	0
6139 - Gorkého ul, Klatovy - přeložka parovodu	1 938		0	0
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	246		0	0
6177 - Sanace bývalé uhelny PK 106/V. - sídliště Rozvoj	0		2 000	5
Investiční akce do tepelné infrastruktury	2 659		6 405	0
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0		0	0
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	2 659		0	0
Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	0		500	
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		5 905	
Výdaje celkem	7 521	0	8 692	5
Zůstatek	4 560	4 132	0	6 375

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	266	0	356	356
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	400	500	500	271
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 516	1 350	1 706	1 477
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Úroky a ostatní finanční výdaje	10	20	49	48
Výdaje dle zásad fondu	1 150	1 330	1 658	875
Celkem výdaje	1 160	1 350	1 706	923
Zůstatek	356	0	0	554

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	450	0	856	856
Čisté nájemné	550	550	565	275
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Příjmy celkem	1 000	550	1 421	1 131
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Výdaje neinvestiční	145	0	1 156	378
Investiční výdaje	0		0	0
Investiční výdaje - rezerva	0		265	0
Výdaje celkem	145	0	1 421	378
Zůstatek	856	550	0	753

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	25 228	0	27 503	27 503
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	21	0	0	7
Dotace z OPŽP	25 853	0	0	0
Čisté nájemné (bez DPH)	4 000	4 000	4 000	1 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	251	0	0	0
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick	6 251	0	0	0
Příjmy celkem	61 605	4 000	31 503	28 510

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	12 289	0	6 903	6 908
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	21 813	0	9 600	9 123
Investiční výdaje - rezerva		0	0	0
Výdaje celkem	34 102	0	16 503	16 031
Zůstatek	27 503	4 000	15 000	12 479

Peněžní fondy města 1. pololetí 2020

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	0	0	6 382	6 382
Příspěvky občanů	161	0	0	3
Příspěvek města Švihov	929	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	6 000	0	15 000	15 000
Příjmy celkem	7 090	0	21 382	21 385

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
3323 - Dehtín vodovod	360	0	7 000	3 080
3509 - Dehtín kanalizace	348	0	5 003	4 844
Investiční výdaje - rezerva	0	0	9 380	0
Výdaje celkem	708	0	21 382	7 924
Zůstatek	6 382	0	0	13 461

Řízené organizace města

Provozní příspěvky 1. pololetí 2020

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	0	0,00%
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	37 710	50,00%
923	Městský ústav sociálních služeb	11 100	11 100	5 550	50,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	35 550	35 550	100,00%
924	Městská knihovna	11 975	11 975	5 988	50,00%
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	730	780	780	100,00%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	0	0,00%
925	Městské kulturní středisko	9 320	9 320	4 660	50,00%
926	ZŠ Tolstého	4 560	4 560	2 280	50,00%
928	ZŠ Čapkova	3 630	3 630	1 815	50,00%
929	ZŠ Plánická	4 230	4 230	2 115	50,00%
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	30	30	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 185	4 185	2 093	50,00%
	Masarykova ZŠ - příspěvek do IF	0	300	0	
931	Lesy města Klatov, s. r. o. - finanční výpomoc	0	2 000	0	0,00%
	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	0	2 000	2 000	100,00%
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 980	4 990	50,00%
934	Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	100,00%
	Celkem výdaje kapitola 14	142 060	182 110	111 589	61,28%

Závazný limit na platy města v 1. pololetí 2020

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	Celkem	% SK/URO
Aparát	135	52 830	52 830	3 937	23 745	44,95%
Městská policie	23	10 035	10 435	864	4 899	46,95%
ZM, komise, výbory		4 815	4 875	408	2 438	50,00%
Dohody		450	450	7	132	29,36%
Celkem čerpáno	158	68 130	68 590	5 215	31 214	45,51%

Zadluženost města v 1. pololetí 2020 Bankovní závazky

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2020	v roce 2020	k 30.06.2020	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	12 000 118	988 757	11 011 361	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	40 030 000	0	40 030 000	31.12.2022
	Celkem	52 030 118	988 757	51 041 361	