

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2024

Ing. Václav Chroust, místostarosta města

Ing. Ivana Vyhnalová, vedoucí FO

Bc. et. Bc. Přemysl Koranda, rozpočtář

KLATOVY

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), ve znění pozdějších předpisů
- Prováděcí vyhláška MF č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů – platná od 01.09.2021
- Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření“

Výchozí předpoklady - ekonomika

- Vývoj ekonomiky České republiky
- Rozpočtové určení daní
- Vývoj sdílených daní města
- Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy 2024 -2028

Úvodní poznámky

- Návrh rozpočtu města pro rok 2024 reflektuje vývoj rozpočtu města a jeho jednotlivých kapitol v roce 2023, návrhy správců kapitol i ředitelů řízených organizací města
- Rozumný postup:
Přijmout základní provozní rozpočet města a poté provádět aktualizace formou rozpočtových změn (reakce na vývoj parametrů rozpočtu).

Základní přehled – srovnání

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Neinvestiční příjmy celkem	475 396	516 668	485 288	517 668	609 510	678 745
Kapitálové (investiční) příjmy celkem	1 500	4 000	10 000	6 300	3 000	1 000
Příjmy běžného roku celkem	476 896	520 668	495 288	523 968	612 510	679 745
Neinvestiční výdaje celkem	319 955	365 395	368 865	378 625	473 685	496 985
Kapitálové (investiční) výdaje celkem	6 810	8 425	32 890	5 920	5 750	6 250
Výdaje běžného roku celkem	326 765	373 820	401 755	384 545	479 435	503 235
Rozdíl Příjmy - Výdaje	150 131	146 848	93 533	139 423	133 075	176 510
Splátky úvěrů	-15 295	-15 315	-15 335	-15 390	-2 040	-2 060
Přebytek (příjmy - výdaje) celkem	134 836	131 533	78 198	124 033	131 035	174 450

Základní přehled – rozpočet 2024

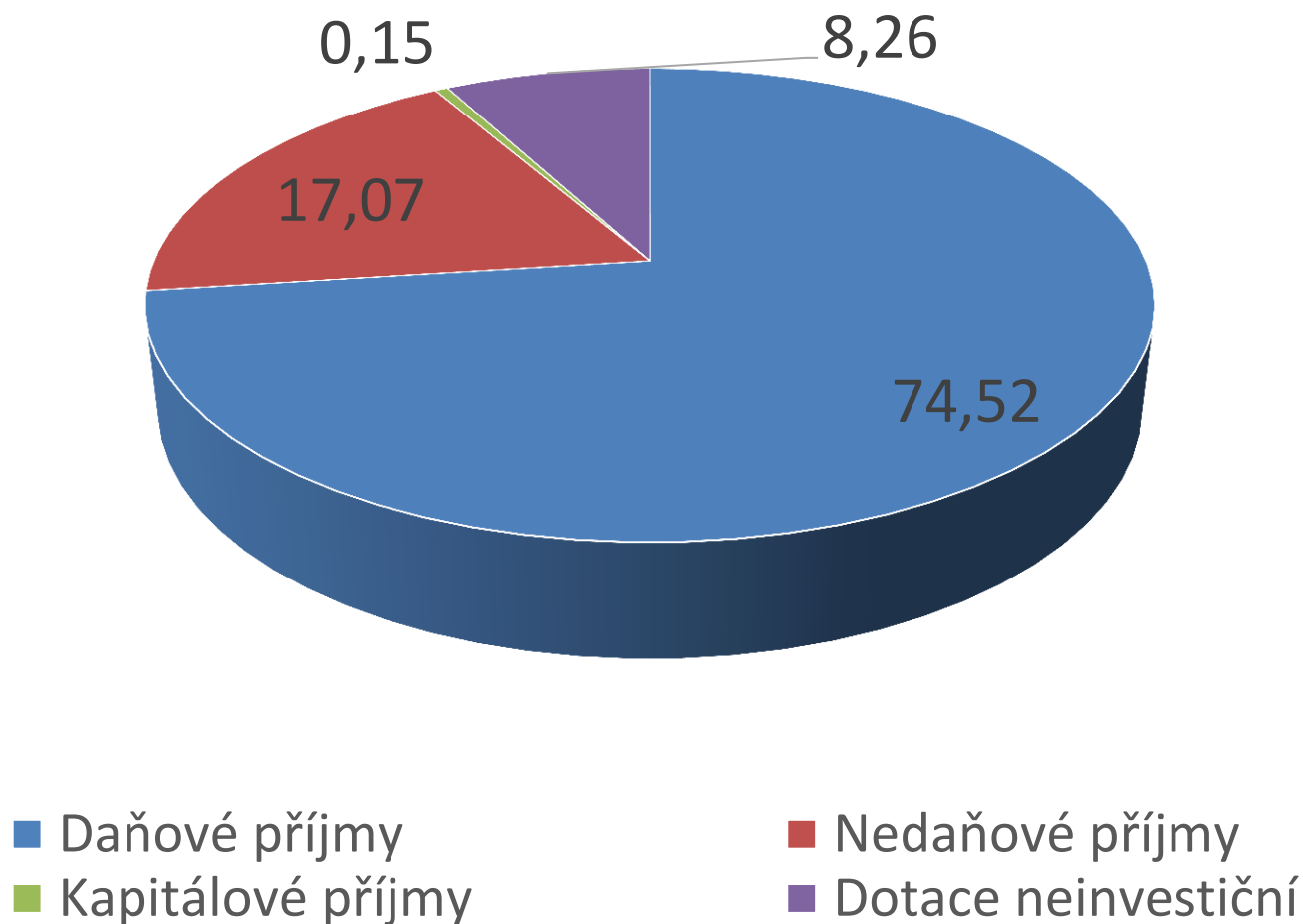
Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024
Finanční prostředky - počáteční stav	350 621	529 610	529 610	0
PŘÍJMY CELKEM	612 510	824 918	739 336	679 745
Příjmy neinvestiční	609 510	801 117	721 844	678 745
Příjmy kapitálové	3 000	23 801	17 492	1 000
Neinvestiční výdaje celkem	473 685	706 489	546 209	496 985
Kapitálové výdaje celkem	5 750	271 920	113 900	6 250
VÝDAJE CELKEM	479 435	978 409	660 109	503 235
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	133 075	-153 492	79 227	176 510
Splátky úvěrů	-2 040	-2 040	-1 868	-2 060
Přebytek (Příjmy-Výdaje) celkem	481 656	374 078	606 969	174 450
Financování	0	0	5 783	0
Rozpočtová rezerva celkem	481 656	374 078	612 752	174 450

Příjmy města 2024

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024
Finanční prostředky - počáteční stav	350 621	529 610	529 610	602 313
Daňové příjmy	447 065	521 086	510 835	506 555
Nedaňové příjmy	114 256	152 760	88 262	116 010
Kapitálové příjmy	3 000	9 581	8 096	1 000
Dotace neinvestiční	48 189	127 271	122 747	56 180
Dotace kapitálové	0	14 220	9 396	0
PŘÍJMY CELKEM	612 510	824 918	739 336	679 745
Příjmy neinvestiční	609 510	801 117	721 844	678 275
Příjmy kapitálové	3 000	23 801	17 492	1 470

Příjmy 2024

celkový přehled v %



Daňové příjmy 2024

Kapitola	Daňové příjmy v tis. Kč	rok 2023	rok 2024
1	Odbor vnitřních věcí	1 800	2 100
3	Odbor rozvoje města	5	5
4	Finanční odbor	425 750	478 650
5	Odbor životního prostředí	660	660
6	Hospodářský odbor	2 000	1 860
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	50	30
10	Živnostenský odbor	330	350
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	1 500
12	Odbor dopravy	7 250	7 250
13	Peněžní fondy města	7 720	14 150
	Celkem	447 065	506 555

Sdílené daně 2024 - predikce

Sdílené daně města Klatovy - tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023	Upravený rozpočet 2023	Odhad AQE 2024	Návrh rozpočtu 2024	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	63 400	63 400	77 928	74 000	94,96%
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanci	7 100	7 100	8 687	8 200	94,40%
Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	4 100	4 100	5 633	5 300	94,08%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	13 300	13 300	15 022	14 200	94,53%
Daň z příjmů právnických osob	93 500	93 500	123 464	117 200	94,93%
Daň z přidané hodnoty	226 300	226 300	242 859	230 700	94,99%
Celkem	407 700	407 700	473 592	449 600	95,00%

Sdílené daně 2024

predikce AQE BRNO

<i>Město:</i>	Sdílené daně (SR 2024-26)	
Klatovy	Podíl města	Počet obyvatel
	0,156481	22 496
Motivační DPFOzč.(1,5%)	Proc. podíl	Počet zaměstnanců
	0,299541	16 666
	Katastr. výměra	Počet dětí a žáků
	8085,12	3 226

<i>Daňový příjem</i>	<i>SR 2024 (mld.)</i>	<i>město (mil.)</i>
DPFO zč -1111	49,80	77,93
Motivační DPFOzč.(1,5%)	2,90	8,69
DPFO zč -1111 vč. motiv	52,70	86,61
DPFO sč - 1112 - 23,58%	3,60	5,63
DPFO sč - 1112	3,60	5,63
DPFO vyb. srážkou 1113	9,60	15,02
DPPO - 1121	78,90	123,46
DPH - 1211	155,20	242,86
Celkem	300,00	473,59

Predikce, rozpočet a skutečnost sdílených daní 2021 – 2023 (v tis. Kč)

	2021				2022				11/2023			
	predikce	rozpočet	skutečnost	%	predikce	rozpočet	skutečnost	%	predikce	rozpočet	skutečnost	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	59 251	53 970	63 295	106,83 %	65 020	69 263	66 752	102,66 %	74 800	70 500	70 811	94,67 %
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 977	2 100	3 782	127,03 %	4 989	2 705	5 601	112,27 %	4 370	4 100	4 597	105,19 %
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 245	8 280	9 807	106,08 %	12 317	10 639	12 452	101,09 %	14 030	13 300	16 094	114,71 %
Daň z příjmů právnických osob	77 410	61 980	82 746	106,89 %	86 372	79 521	94 110	108,96 %	98 380	93 500	106 995	108,76 %
Daň z přidané hodnoty	179 423	173 670	185 062	103,14 %	219 827	222 872	213 959	97,33 %	238 850	226 300	205 845	86,18 %
Celkem	328 306	300 000	344 692	104,99 %	388 525	385 000	392 874	101,12 %	430 430	407 700	404 342	93,94 %

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí	Inkaso (v tis. Kč)
Rok 2014	15 155
Rok 2015	15 455
Rok 2016	15 488
Rok 2017	15 841
Rok 2018	15 429
Rok 2019	16 270
Rok 2020	15 843
Rok 2021	16 236
Rok 2022	16 241
Rok 2023 k 30.11.2023	11 620
Rok 2024 - návrh	25 500

Nedaňové příjmy 2024

Kapitola	Nedaňové příjmy v tis. Kč	rok 2023	rok 2024
1	Odbor vnitřních věcí	280	230
2	Městská policie	390	420
3	Odbor rozvoje města	3 200	3 200
4	Finanční odbor	190	175
5	Odbor životního prostředí	185	240
6	Hospodářský odbor	730	530
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	435	375
10	Živnostenský odbor	35	35
11	Odbor výstavby a územního plánování	110	210
12	Odbor dopravy	6 250	6 250
13	Peněžní fondy města	94 266	98 130
14	Řízené organizace města	8 185	6 215
	Celkem	114 256	116 010

Struktura nájemného 2024

KAP	Text	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Základ pro výpočet nájemného
1	Odbor vnitřních věcí	30	30	Pronájem optických vláken
2	Odbor rozvoje města	2 200	2 200	Pronájem pozemků
5	Odbor životního prostředí	25	30	Pronájem vodních plocha a práva rybníkářského hospodaření
6	Hospodářský odbor	630	430	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města, vč. pronájmu dřevěných stánků
	ČEZ Energo s.r.o.	61	720	Nájemné ve výši 726 tis. Kč za rok za pronájem prostor pro umístění kogenerační jednotky
	KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.	5 000	6 000	Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu
	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	65 929	65 929	Nájemné stanovené Koncesní smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury města a Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel rady města, příjem Vodohospodářského fondu a Fondu dešťové kanalizace
	Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.	5 500	3 300	Nájem movitých věcí (kontejnerů) ve výši 282 tis. Kč ročně, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 25 tis. Kč měsíčně, nájem prostor v areálu Centrum odpadového hospodářství ve výši 168 tis. Kč ročně
	Pošumavská odpadová s.r.o.	900	700	Nájem věcí movitých (kontejnery), nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO), nájem nemovitostí - Centrum odpadového hospodářství
13	Peněžní fondy města - celkem	77 390	76 649	
	Lesy města Klatov s.r.o.	1 235	1 235	Nájemné ve výši 12% z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva (od 01.04.2019) + nájem z objektu hájovny v Točnicku
	Zimní stadion o.p.s.	1 210	1 240	Nájemné za objekty v areálu zimního stadionu v částce 1.240 tis. Kč vč. DPH
	Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.	105	105	Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s.r.o.
	Technické služby města Klatov	3 635	3 635	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti (ročně 2.781 tis. Kč + DPH) + nájemné za komunální vozidlo (ročně 226 tis. Kč + DPH)
14	Řízené organizace města - celkem	6 185	6 215	
CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU		86 460	85 554	

Kapitálové příjmy 2024

- V rámci **kapitálových příjmů** předpokládáme prodej pozemků zatím pouze ve výši 1.000 tis. Kč.

Neinvestiční dotace 2024

Kapitola	Přijaté dotace v tis. Kč	rok 2023	rok 2024
1	Odbor vnitřních věcí	45 592	43 865
4	Finanční odbor	2 105	2 105
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	35	9 740
11	Odbor výstavby a územního plánování	357	370
13	Peněžní fondy města	100	100
	Celkem	48 189	56 180

Vývoj příspěvku na výkon státní správy 2014 - 2024

Příspěvek na výkon státní	v tis. Kč
Rok 2014	29 725
Rok 2015	29 672
Rok 2016	30 148
Rok 2017	32 561
Rok 2018	34 175
Rok 2019	37 982
Rok 2020	41 502
Rok 2021	43 654
Rok 2022	43 794
Rok 2023	45 582
Rok 2024 - návrh	43 847

Závazný ukazatel příjmů města 2024

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024	Zdůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	47 672	53 757	49 622	46 195	Správní poplatky, pokuty z přestupkového řízení, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu
0002	Městská policie	390	490	563	420	Pokuty - zejména příkazové
0003	Odbor rozvoje města	4 205	25 582	21 822	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	428 045	502 010	494 699	480 930	Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvody z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her
0005	Odbor životního prostředí	845	945	780	900	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty
0006	Hospodářský odbor	2 730	3 362	2 943	2 390	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty

Závazný ukazatel příjmů města 2024

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024	Zdůvodnění
0007	Odbor školství, kultury a cest	485	775	842	405	Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města, příspěvek na pořádání Barokní svatovítské noci a vstupné na koncerty
0008	Odbor sociálních věcí a zdrav	35	10 939	10 903	9 740	Přijaté dotace OSPOD a přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
0010	Živnostenský odbor	365	435	402	385	Správní poplatky, pokuty
0011	Odbor výstavby a územního p	1 967	2 310	2 055	2 080	Správní poplatky a uložené pokuty
0012	Odbor dopravy	13 500	14 900	11 430	13 500	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení
0013	Peněžní fondy města	102 086	137 441	75 897	112 380	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	10 185	71 971	67 377	6 215	Nájemné TSMK, nájemné pozemek SNK a nájemné z objektu Lesy města Klatov.
PŘÍJMY CELKEM		612 510	824 917	739 335	679 745	

Příjmy - řízené organizace 2024

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	%SK/URO	Návrh rozpočtu 2024
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	2 524	75,01 %	3 365
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	248	92,00 %	270
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	80	105	105	107	102,08 %	105
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 555	1 200	1 200	1 669	139,05 %	1 200
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 233	1 232	99,89 %	1 240
	Celkem příjmy kapitola 14	69 488	10 185	64 789	67 359	103,97 %	6 180

Výdaje 2024 - celkový přehled

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	224 610	317 474	260 912	236 710
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	50 995	146 717	69 264	65 885
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	198 080	242 298	216 033	194 390
Neinvestiční výdaje celkem	473 685	706 489	546 209	496 985
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 750	194 114	98 041	6 250
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	77 807	15 859	0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0
Kapitálové výdaje celkem	5 750	271 920	113 900	6 250
VÝDAJE CELKEM	479 435	978 409	660 109	503 235

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů 2024

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	116 630	120 601	93 738	117 480	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH
0002	Městská policie	16 845	16 845	13 293	17 880	Provozní výdaje městské policie
0003	Odbor rozvoje města	1 825	4 635	3 358	1 840	Zpracování studií, žádosti o dotace a opravy městského majetku
0004	Finanční odbor	27 775	98 507	86 846	27 800	Platby daní, úroky z hypotečních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
0005	Odbor životního prostředí	1 845	3 062	2 711	2 110	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
0006	Hospodářský odbor	54 100	54 923	48 413	53 700	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů 2024

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024	Odůvodnění
0007	Odbor školství, kultury a cestovního r	4 650	7 198	3 596	5 105	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	310	11 073	8 676	10 015	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 plánován	200	200	0	200	Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona
0012	Odbor dopravy	430	430	280	580	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
0013	Peněžní fondy města	50 995	146 717	69 264	65 885	Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3
0014	Řízené organizace města	198 080	242 298	216 033	194 390	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a zimního stadionu - viz Příloha č. 4
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		473 685	706 489	546 208	496 985	

Závazný ukazatel kapitálových výdajů města 2024

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024	Odůvodnění návrhu
1	Odbor vnitřních věcí	2 770	9 258	7 606	2 100	Výdaje na metropolitní síť (150 tis. Kč), údržbu a servis metropolitní sítě (500 tis. Kč), obnova vozového parku města (650 tis. Kč), obnovu techniky MěÚ (300 tis. Kč), kamerový systém (500 tis. Kč) a programové vybavení (ve výši 150 tis. Kč)
2	Městská policie	0	180	0	0	Systém na zesílení signálu pro vysílačky
3	Odbor rozvoje města	2 000	120 990	60 750	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	0	0	0	
5	Odbor životního prostředí	0	724	723	0	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly a retenční nádrž Výhořice Luby
6	Hospodářský odbor	1 150	62 962	28 962	1 150	Příprava investičních akcí města - projektové dokumentace (1.000 tis. Kč) a pořízení ukazatele měření rychlosti (150 tis. Kč)
13	Peněžní fondy města	0	77 807	15 859	0	Výdaje z fondu vodohospodářské infrastruktury, fondu tepelného hospodářství, z fondu odpadového hospodářství
14	Řízené organizace města	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 920	271 921	113 900	6 250	

Návrh rozpočtu peněžních fondů pro rok 2024

Poř. č.	Název fondu	Zůstatek k 30.09.2023	Příjmy v roce 2024	Výdaje v roce 2024	Zůstatek v roce 2024
1	Fond cestovního ruchu	596	1 750	1 750	0
2	Fond dešťové kanalizace	2 031	1 165	0	1 165
3	Fond dotací	11 743	14 000	14 000	0
4	Fond nakládání s odpady	11 091	44 815	44 815	0
5	Fond rozvoje bydlení	2 521	60	60	0
6	Fond strom	191	50	50	0
7	Fond tepelného hospodářství	7 988	5 554	0	5 554
8	Sociální fond	428	3 400	3 400	0
9	Vodofond	32 600	53 992	0	53 992
10	Zlatý fond	38 300	15 000	1 810	13 190
Celkem		107 490	139 786	65 885	73 901

Peněžní fondy města 2024

Sociální fond 2024

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	740	0	561	561	0
Příděl z limitu na platy	2 100	3 100	3 100	2 325	3 400
Celkem příjmy	2 840	3 100	3 661	2 886	3 400
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 732	2 100	2 578	1 649	2 300
502-Penzijní připojištění	328	800	800	607	800
503-Dětská rekreace	4	10	10	2	10
504-Životní jubilea	96	100	100	84	100
506-Ošatné, ochranné pomůcky	59	40	67	67	130
508-Kulturní a společenské akce	62	50	106	50	60
Celkem výdaje	2 280	3 100	3 661	2 457	3 400
Zůstatek	561	0	0	428	0

Fond rozvoje bydlení 2024

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	3 295	0	2 552	2 552	0
Přijaté úroky	11	25	25	4	10
Splátky jistiny	451	465	465	169	50
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	3 756	490	3 042	2 724	60
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Poskytnuté půjčky	0	480	3 032	200	50
Bankovní poplatky	5	10	10	3	10
Odvod z účtu (zhodnocování volných PP)	1 200	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 205	490	3 042	203	60
Zůstatek	2 552	0	0	2 521	0

Fond cestovního ruchu 2024

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	469	0	748	748	0
Poplatek z pobytu	697	520	520	613	650
Příjmy - Ples města	62	100	100	103	100
Příjem ze zruš. místního popl.	2	0	0	0	
Příděl z rozpočtu města	1 000	700	700	700	1000
Příjem celkem	2 230	1 320	2 068	2 163	1 750
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 482	1 000	1 748	1 261	1 400
Ples města	0	320	320	306	350
Výdaje celkem	1 482	1 320	2 068	1 567	1 750
Zůstatek	748	0	0	596	0

Fond Strom 2024

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	97	0	191	191	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	44	50	50	0	50
Příděl z rozpočtu města RO č.03/2022	50	0	0	0	0
Příjem celkem	191	50	241	191	50
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	241	0	50
Výdaje celkem	0	50	241	0	50
Zůstatek	191	0	0	191	0

Fond tepelného hospodářství 2024

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	9 485	0	7 320	7 320	0
Nájemné z tepelných zařízení	5 367	5 061	5 061	3 243	6 720
z toho DPH	932	878	878	563	1 166
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 436	4 182	4 182	2 680	5 554
Dotace	0	0	0	0	0
Celkem	13 921	4 182	11 502	10 000	5 554
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Neinvestiční výdaje - celkem	2 217	0	7	6	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	4 384		3 715	2 005	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		7 780	0	0
Výdaje celkem	6 601	0	11 502	2 011	0
Zůstatek	7 320	4 182	0	7 988	5 554

Fond nakládání s odpady

příjmy 2024

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	20 282	0	11 382	11 382	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	8 315	7 200	7 200	5 131	4 000
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	114	100	100	107	100
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	843	500	500	794	1 050
Uložené pokuty	3	0	0	6	0
Příděl z rozpočtu města	4 851	16 726	16 726	16 726	22 309
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	2	0
Místní poplatek za komunální odpad	9 308	0	0	803	9 500
Odměna za separovaný odpad	3 516	3 000	3 000	2 941	4 550
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	1 006	0	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 933	5 500	5 500	3 633	3 300
z toho DPH	1 030	955	955	630	573
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 904	4 545	4 545	3 002	2 727
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	652	700
z toho DPH	157	156	156	113	121
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	538	579
Celkem	53 892	32 815	44 197	41 433	44 815

Fond nakládání s odpady

výdaje 2024

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Pojištění	12	15	15	15	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	11 499	12 800	12 800	10 334	15 800
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	22 788	20 000	19 681	18 967	29 000
Nádoby na směsný komunální odpad	124	0	95	94	0
0937 - Oprava podzemních kontejnerů/zpevněné plochy	61		164	163	0
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa	796		0	0	0
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	6 385		61	61	0
Neinvestiční výdaje celkem	41 664	32 815	32 815	29 634	44 815
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	339	0	0	0	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	391		601	434	0
3587 - Skládka Štěpánovice - vodovod přípojka	116		0	0	0
3658 - FVE odpadové hospodářství -PD	0		275	274	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0	0	10 506	0	0
Investiční výdaje celkem	846		11 381	708	0
Celkové výdaje	42 510	32 815	44 196	30 342	44 815
Zůstatek	11 381	0	0	11 091	0

Vodohospodářský fond 2024

Příjmy	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav k 1.1.2023	31 617	31 617	0
Nájemné z VH infrastruktury	64 522	9 000	64 520
z toho DPH (21 %)	11 198	1 562	11 198
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	53 324	7 438	53 322
Nájemné r.2022	15 486	15 486	0
z toho DPH (21 %)	2 688	2 688	0
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	12 798	12 798	0
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 2028	819	819	670
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	98 557	52 671	53 992
Výdaje	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Neinvestiční akce:	23 422	9 250	0
Investiční akce:	62 255	10 821	0
Výdaje celkem	85 677	20 071	0
Zůstatek	12 880	32 600	53 992

Fond dešťové kanalizace 2024

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 09/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	1 650	0	2 154	2 154	0
Nájemné z dešťové kanalizace	1 355	1 407	1 383	387	1 410
z toho DPH	235	244	240	67	245
Čisté nájemné	1 120	1 163	1 143	320	1 165
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 770	1 163	3 297	2 474	1 165
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 09/2023	Návrh rozpočtu 2024
Rezerva fondu	0	0	1 042	0	0
Celkem výdaje	616,1	0	3 297	443	0
Zůstatek	2 154	1 163	0	2 031	1 165

Fond dotací 2024

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	5 498	0	9 024	9 024	0
Příděl z rozpočtu	12 000	12 000	12 000	12 000	14 000
Příděl z rozpočtové rezervy	100	0	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	9	0	155	158	0
Rozpočtové opatření č. 4/2023	5 750	0	2 000	2 000	0
Příjem celkem	23 357	12 000	23 179	23 182	14 000
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024
- mládež pravidelná činnost	4 999	3 000	5 000	1 780	5 000
- mládež zájmové aktivity - granty	261	800	2 044	385	800
- vyjmenované ostatní	9 073	8 200	16 135	8 178	8 200
Výdaje celkem	14 333	12 000	23 179	10 343	14 000
Zůstatek	9 024	0	0	12 839	0

Zlatý fond 2024

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	842	0	17 465	17 465	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	21 533	12 000	30 000	26 066	15 000
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	850	0	0	0	0
Celkem příjmy	23 225	12 000	47 465	43 531	15 000
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh rozpočtu 2024
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0	0	0
Výdaje dle zásad fondu	1 260	1 220	15 465	2 510	1 810
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2023	4 500	0	2 000	2 000	0
Odvod do rozpočtu města ROO 05/2023	0	0	30 000	30 000	0
Celkem výdaje	5 760	1 220	47 465	34 510	1 810
Zůstatek	17 465	10 780	0	9 021	13 190

Provozní příspěvky 2024

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	%SK/URO	Návrh rozpočtu 2024
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 200	1 500	1 500	1 500	100,00 %	1 300
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100	100,00 %	100
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	0	900	900	900	100,00 %	800
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	100 700	96 170	81 282	84,52 %	104 530
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 100	17 900	6 900	6 325	91,67 %	16 870
924	Městská knihovna	11 975	13 550	13 452	12 102	89,96 %	14 075
925	Městské kulturní středisko	10 140	12 250	12 123	10 668	88,00 %	12 535
926	ZŠ Tolstého	4 799	7 000	6 747	5 322	78,88 %	6 595
928	ZŠ Čapkova	3 796	6 100	5 846	4 385	75,01 %	5 840
929	ZŠ Plánická	4 521	7 500	6 972	5 214	74,78 %	6 305
930	Masarykova ZŠ	4 465	6 300	5 746	4 768	82,98 %	5 775
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 526	14 000	13 800	11 626	84,25 %	13 635
934	Zimní stadión, o. p. s.	8 280	8 280	8 280	8 280	100,00 %	6 030
	Celkem výdaje kapitola 14	200 475	198 080	235 117	214 034	91,03 %	194 390

Netto příspěvky 2024

Organizace	Příspěvek netto 2023	Příspěvek netto navýšený o 5 % po zaokrouhlení
Městská knihovna	12 700	13 335
Městské kulturní středisko	10 000	10 500
Městský ústav sociálních služeb	6 900	7 245
Mateřská škola Klatovy	8 400	8 820
Technické služby města Klatov	69 900	73 395
Masarykova základní škola Klatovy	3 400	3 570
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	1 700	1 785
Základní škola Plánická Klatovy	3 000	3 150
Základní škola Tolstého	3 900	4 095
Suma	119 900	125 895

Příspěvek na energie 2024

Příspěvek na energie 2024	elektrická energie		plyn spotřeba v		teplo spotřeba		Celkem
	spotřeba v MWh/tis.	Kč/	MWh/tis. Kč/		85% r.2023 /tis.	Kč/	
TSMK	2 659	19 945	4 662	11 190	0		31 135
MěÚSS	717	5 375	850	2 040	2 600	2 210	9 625
Městská knihovna	55	415	136	325	0		740
Městské kulturní středisko	84	625	133	320	1 280	1 090	2 035
ZŠ Tolstého	110	825	699	1 675	0		2 500
ZŠ Čapkova	191	1 435	242	580	2 400	2 040	4 055
ZŠ Plánická	84	625	702	1 685	990	845	3 155
Masarykova ZŠ	105	790	590	1 415	0		2 205
Mateřská škola	176	1 320	464	1 115	2 800	2 380	4 815
Celkem	4 182	31 355	8 476	20 345	10 070	8 565	60 265

Závazný limit na platy města 2024

Pracoviště	Počet pracovníků 2023	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 11/2023	Návrh pro rok 2024
Aparát	145	60 530	60 984	55 082	62 400
Městská policie	23	11 900	11 900	10 789	12 700
Zastupitelstvo města, komise, výbory		5 500	5 500	4 845	5 500
Dohody		450	450	162	550
Celkem	168	78 380	78 834	70 878	81 150

Zadluženost města 2024

(v tis. Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky úvěrů	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost	Rozpočtováno (zaokrouhleno)
		k 01.01.2024	v roce 2024	k 31.12.2024		v roce 2024
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	3 981	2 056	1 925	25.11.2025	2 060
Celkem		3 981	2 056	1 925		2 060