

Město Klatovy

Rozpočet pro rok 2024



MĚSTO KLATOVY – ROZPOČET NA ROK 2024

Zastupitelstvu města Klatov

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládáme Vám rozpočet na rok 2024. Stejně jako v minulých letech je koncipovaný jako provozní rozpočet s malými kapitálovými příjmy (1 mil. Kč) a výdaji (6,3 mil. Kč) a se splátkami dřívějších úvěrů ve výši 2,1 mil. Kč. **Chceme, aby bylo patrné, jaký (vlastně) provozní přebytek rozpočet generuje.**

Položka	tis. Kč
Příjmy celkem	679.745
Výdaje celkem	503.235
Rozdíl „příjmy minus výdaje“	176.510
Splátky úvěrů	2.060
Přebytek rozpočtu	174.450

Tento přebytek doplněný o rozpočtové rezervy minulých let, které zjistíme v závěrečném účtu za rok 2023, a o externí zdroje (máme schválený úvěrový rámec 100 mil. Kč u Unicredit Bank CZ) pak vytvoří celkový objem zdrojů, jimiž můžeme jako město disponovat v následujícím období.

Disponibilní zdroje použijeme zejména na investice. Můžeme jimi ale podpořit i oblast provozní, život města, můžeme je použít i na mimořádné výdaje, bude-li to situace roku 2024 vyžadovat.

Investice a ostatní výdaje budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními, a to podle toho, jaké priority té které investiční akci, projektu či výdaji zastupitelstvo města přisoudí.

Aktuální situace české ekonomiky je jen o trochu „méně nepřehledná“ porovnáme-li ji se situací před rokem. Stále se potýkáme s inflací, byť zřejmě nižší než doposud. Různé finanční, bankovní a poradenské instituce se různí ohledně odhadu její budoucí výše. Stále platí vysoké ceny energií, paradoxně budou v roce 2024 možná vyšší než ty, které platily v roce 2023. Vyprchá totiž efekt vládního „zastropování cen“, zvýší se distribuční a ostatní poplatky s dodávkami energií spojené (vláda už nebude dotovat tzv. poplatky za obnovitelné zdroje atd.). Stále žijeme – a je třeba si to připustit a uvědomit si konsekvence – v nejistotě. V nejistotě významně vyšší, než v letech „předcovidových“.

Přesto je možné a potřebné předložit a schválit řádný rozpočet města na celý příští rok. Vyžaduje to nejen zákon, ale i naše potřeba. **Je důležité stanovit základní rozpočtové relace na straně příjmů a výdajů.**

K rozpočtu přistupujeme s **respektem k zásadě opatrnosti**, nenadhodnocujeme příjmy, realisticky projektujeme výdaje.

Dovolte nám stručné komentáře ke třem klíčovým parametrům rozpočtu:

- a) Sdílené daně: Doporučujeme do rozpočtu zakomponovat **částku 449,6 mil. Kč**. Ta odpovídá vývoji sdílených daní v roce letošním i propočtu založeném na predikci Ministerstva financí České republiky na rok 2024 (po tzv. „konsolidačním balíčku“).
- b) Celkové výdajové relace rozpočtu: Chceme udržet realistické a přijatelné relace rozpočtu. Opíráme se o rozpočet roku 2023 a jeho vyhodnocení, tj. o data, která jsou Vám, zastupitelům, dobře a důvěrně známá. V základním rozpočtu kapitol 1-12 projektujeme navýšení výdajových položek o předpokládanou míru inflace (materiál, služby) – cca 2,5 %, respektujeme vládní nařízení určující výši platů. Výjimečně jsou některé položky upraveny diskontuitním způsobem (i na rok 2024 do „oprav komunikací dáváme“ 45 mil. Kč). Velkou pozornost jsme věnovali rozpočtu energií a zejména příspěvkům našim příspěvkovým organizacím.
- c) Ceny energií (elektrina, plyn a teplo): Město a jím zřízené organizace mají pro rok 2024 vysoutěžené ceny elektrické energie a plynu na kladenské burze. Objemy a ceny stanovené pro burzovní obchod byly závazné pro tvorbu rozpočtu a kalkulaci provozních příspěvků na energie. Elektrická energie pro rok 2024 je kalkulována za 7.500 Kč/MWh (silová energie byla nakoupena za cca 3.700 Kč/MWh), plyn kalkulujeme za 2.400 Kč/MWh (nákup cca 1.500 Kč/MWh). Dodávané teplo rozpočtujeme ve výši 85 % rozpočtu roku předešlého, vycházíme z indikace ceny dané Klatovskou teplárnou a.s.
- d) Příspěvky příspěvkovým organizacím: S ohledem na vývoj cen energií jsme v rozpočtu **i na rok 2024** tradiční příspěvek rozdělili na dvě části:
- Čistý příspěvek (tj. po odečtení předpokládaných výdajů/nákladů na energie)
 - Příspěvek na energie.
- Čistý příspěvek jsme organizacím navýšili o 5 % oproti roku minulému. Chceme tak vstřícně předejít riziku a nejistotě ohledně reálné výše inflace. Příspěvek na energie (plyn, elektřina, teplo) jsme navrhli ve vazbě na předpokládané objemy a ceny a podmiňujeme jeho vyplacení přesnou evidencí spotřeby umožňující řídit výši spotřeby.
- e) Rozpočet pracuje s **provozním přebytkem ve výši 174,4 mil. Kč**.

Jeho součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje „voda, kanalizace, teplo, Zlatý fond“ v celkové výši 73,9 mil. Kč. „Volně použitelný provozní přebytek roku 2024“ tak dosahuje částky 100,5 mil. Kč.

Základní relaci rozpočtu ilustruje tabulka:

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

Poznámky:

- Tabulka zobrazuje tzv. „schválené rozpočty“ (tj. vždy první rozpočet schválený zastupitelstvem města na daný rok) za roky 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023. Nejdůležitější je pak sloupec „Rozpočet 2024“.
- Struktura tabulky je dána členěním na běžné a kapitálové příjmy, resp. výdaje, splátky úvěrů a dva druhy přebytků: přebytek hospodaření před odečtením splátek úvěrů a po jejich odečtení.

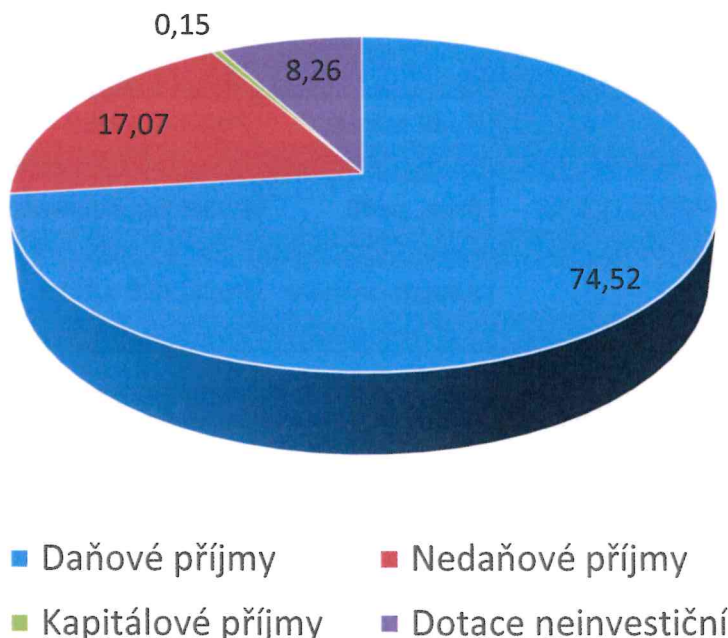
Příjmy

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

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Rozpočet 2024
Příjmy								
DAŇOVÉ PŘÍJMY	353 065	381 415	316 730	372 330	447 065	517 326	440 733	506 555
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	83 916	89 631	121 009	97 639	114 256	132 575	77 329	116 010
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 500	4 000	10 000	6 300	3 000	3 000	7 594	1 000
PŘIJATÉ DOTACE-NEINVESTIČNÍ	38 415	45 622	47 549	47 699	48 189	118 626	113 260	56 180
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ	0	0	0	0	0	4 311	9 386	0
Příjmy běžného roku celkem	476 896	520 668	495 288	523 968	612 510	775 838	648 312	679 745
Příjmy neinvestiční běžného roku	475 396	516 668	485 288	517 668	609 510	768 527	631 322	678 745
Příjmy kapitálové běžného roku	1 500	4 000	10 000	6 300	3 000	7 311	16 990	1 000

Poznámky: Struktura tabulky je shodná s předchozí, pouze je doplněn sloupec „Upravený rozpočet 2023“, kterým je označena verze po rozpočtové změně č.03/2023 (červenec 2023), a sloupec „Skutečnost 09/2023“, který představuje plnění rozpočtu ke konci září letošního roku.

Váhu jednotlivých druhů příjmů rozpočtu 2024 dostatečně ilustruje následující graf v %:



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

Rozpočet na rok 2024 počítá s daňovými příjmy u následujících kapitol:

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

Poznámky:

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

Nejvyšší částka daňových příjmů je rozpočtována na kapitole 4 „Finanční odbor“, jsou v ní obsaženy nejvýznamnější daňové příjmy města, v rámci, kterých **dominují sdílené daně**. Odhad výše sdílených daní vychází z predikce Ministerstva financí ČR, jež je součástí návrhu státního rozpočtu na rok 2024. Samotný výpočet vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní a prováděcí vyhlášky č. 249/2022 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Využíváme metodiku Ministerstva financí ČR, dle níž pro město Klatovy již dlouhá léta připravuje **Střednědobý výhled rozpočtu** firma AQE Brno Advisors, a.s.

Vzhledem k tomu, že sdílené daně jsou klíčovým parametrem příjmů, věnujeme jejich propočtu na rok 2024 a rekapitulaci propočtů předchozích samostatnou přílohu (viz dále). Nyní jen pro pořádek uvádíme „predikci AQE“ na rok 2024:

Město:	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

Daňový příjem	SR 2024 (mld.)	město (mil.)
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

Předpokládaný výnos sdílených daní na rok 2024 činí 473,6 mil. Kč. S odkazem na zásadu opatrnosti projektujeme v rozpočtu 2024 sdílené daně ve výši 449,6 mil. Kč, což znamená cca 5% rezervu.

V rozpočtu nepředpokládáme žádné příjmy z „hazardu“, neboť město před lety zrušilo všechny „herny“ obecně závaznou vyhláškou. Rozpočet obsahuje pouze příjem ve výši 3 mil. Kč plynoucí z celostátních sázkových her a loterií.

Daň z nemovitostí rozpočtujeme ve výši 25,5 mil. Kč. Tento příjem zahrnuje úpravy dle konsolidačního balíčku s navýšením na 1,65 % po zaokrouhlení. V této fázi rozpočtového procesu očekáváme, že saldo DPH bude stejné jako v loňském roce v náš neprospěch ve výši 26 mil. Kč (celkový rozdíl daně na vstupu a výstupu).

V případě **nedaňových příjmů** je nejvýznamnější příjmovou kapitolou kapitola 13 - Peněžní fondy města. Dominujícím příjmem jsou zde nájmy movitého a nemovitého majetku města. Příjem roku 2024 prozatím odvozujeme od skutečnosti roku 2023. Upozorňujeme na to, že poté, co bude schváleno nové nájemné (zejména k vodohospodářské infrastruktuře), budou formou rozpočtové změny upraveny i nedaňové příjmy. Dalšími významnými položkami nedaňových příjmů jsou tzv. sankční příjmy – uložené pokuty, příjmy z vlastní činnosti města, ale i odměna za sběr tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM, a. s.

Výši a strukturu nedaňových příjmů popisuje tabulka:

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

V rámci **kapitálových příjmů** předpokládáme prodej pozemků zatím pouze ve výši 1 mil. Kč. V této fázi rozpočtového procesu žádné další kapitálové příjmy neprojektujeme.

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

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

Výdaje

Rozpočet na rok 2024 pracuje s výdajovými relacemi ověřenými vývojem roku 2023.

Neinvestiční výdaje v celkové výši 496.985 tis. Kč jsou rozděleny do jednotlivých kapitol takto:

Kapitola	Neinvestiční výdaje v tis. Kč	rok 2023	rok 2024
1	Odbor vnitřních věcí	116 630	117 480
2	Městská policie	16 845	17 880
3	Odbor rozvoje města	1 825	1 840
4	Finanční odbor	27 775	27 800
5	Odbor životního prostředí	1 845	2 110
6	Hospodářský odbor	54 100	53 700
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 650	5 105
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	310	10 015
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200
12	Odbor dopravy	430	580
	Celkem	224 610	236 710

Rozpočet výdajů **kapitoly 1 Odbor vnitřních věcí** činí celkem 117,5 mil. Kč. Ve srovnání s loňským rokem zde dochází k mírnému navýšení. Platy zahrnují platové postupy, projektovány jsou s 3 % navýšením. Byl zachován rozpočet **krizového řízení** ve výši 500 tis. Kč. U vybraných položek (materiál, drobný dlouhodobý majetek, služby) byla zohledněna i míra inflace nebo navýšení cen (poštovné). Nejvýraznější položkou této kapitoly je tzv. **činnost místní správy**, na ni plánujeme vynaložit 108 mil. Kč. Částka zahrnuje osobní náklady ve výši 91,5 mil. Kč (včetně tzv. DPP a náhrad mezd v době nemoci), energie a pohonné hmoty ve výši 5,9 mil. Kč, služby ve výši 6,4 mil. Kč, opravy ve výši 2,7 mil. Kč (z toho částka 1 mil. Kč je určena pro integrované obce) a materiál, včetně drobného dlouhodobého majetku ve výši 4,2 mil. Kč. **Na požární ochranu**

jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce 2,3 mil. Kč, na **činnost zastupitelstva města necelých 7 mil. Kč**. Schválený systém odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města zůstává zachován.

Nejvýznamnější položkou **kapitoly 2 Městská policie** jsou osobní náklady ve výši 17 mil. Kč. Chceme zajistit plný počet strážníků MP (23), částka zohledňuje systém osobních a hodnotných příplatků strážníků. Ostatní výdaje kapitoly zůstávají v intencích schváleného rozpočtu loňského roku.

Kapitola 3 Odbor rozvoje města – zde plánujeme částku 1,3 mil. Kč na ostatní služby (projekty a neinvestiční studie), 500 tis. Kč na opravy majetku a další drobné výdaje (např. nájemné 30 tis. Kč).

Kapitola 4 Finanční odbor – nejvýraznějšími položkami jsou platba DPH ve výši 26 mil. Kč (rozpočet vychází z kalkulace DPH na výstupu, příp. nárok na odpočet bude tuto rozpočtovanou částku ponižovat), pojištění majetku města a odpovědnosti v celkové roční částce 1 mil. Kč. Rozpočtovány jsou i úroky z hypotečního úvěru ve výši 35 tis. Kč a bankovní poplatky (vč. poplatků za platby kartou) ve výši 500 tis. Kč.

Kapitola 5 Odbor životního prostředí – obsahuje především výdaje na veterinární péči ve výši 230 tis. Kč, výdaje na správu v lesním hospodářství 20 tis. Kč, na lovecké a rybářské lístky 80 tis. Kč, na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 180 tis. Kč, výdaje v souvislosti s pitnou vodou 10 tis. Kč, na úpravu drobných vodních toků 150 tis. Kč, na ochranu půdy a spodní vody 220 tis. Kč a na péči o veřejnou zeleň 1,2 mil. Kč, chemické rozborů ovzduší, odpadů za 40 tis. Kč.

Kapitola 6 Hospodářský odbor – zde jsou nejvýznamnější výdajovou položkou opravy místních komunikací včetně chodníků ve výši 45 mil. Kč (částka zůstává ve stejné výši jako v loňském roce), tzv. dopravní obslužnost je v rozpočtu zahrnuta částkou 6,7 mil. Kč (obsahuje výdaje MHD a krajských autobusových spojů). Na vnitřní obchod (stánky, trhy) je počítáno s částkou 690 tis. Kč.

Kapitola 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu – rozpočtujeme výdaje na zachování, obnovu kulturních památek a hodnot místního významu ve výši 1,7 mil. Kč (stejně jako v předchozím roce) a výdaje na ostatní záležitosti kultury ve výši 2,1 mil. Kč. Na nákup zboží pro Infocentrum jsou určeny výdaje ve výši 250 tis. Kč. Dále je zde rozpočtována částka na projekty Zdravého města ve výši 750 tis. Kč.

Kapitola 8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – disponuje rozpočtem výdajů ve výši 9,8 mil. Kč určeným na financování výdajů v souvislosti s poskytnutou dotací na záležitosti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), dále na výdaje spojené s komunitním plánováním, sociální prevencí apod. Tyto výdaje jsou kryty předpokládanou dotací, ta je zahrnuta v příjmech odboru.

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

Výdaje kapitoly 12 - Odbor dopravy – mírně překročily rok 2023 z důvodu změny legislativy a dosahují výše 480 tis. Kč. Jedná se o výdaje na vzdělávání v oblasti bezpečnosti silniční dopravy pro žáky základních a středních škol a výdajů spojených s vyhotovením odborných znaleckých posudků pro posouzení techniky jízdy v situaci, kdy došlo k dopravní nehodě a její viník není jednoznačný. Nově bylo rozpočtováno také zpracovávání znaleckých posudků pro posouzení návykových látek.

Rozpočtované neinvestiční výdaje kap. 1-12 meziročně narůstají z 224,6 mil. Kč (základní rozpočet 2023) na 236,7 mil. Kč, tj. o 12,1 mil. Kč. Tento nárůst je způsoben zejména změnou v rozpočtování, kdy do rozpočtu byla nově zavedena dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 9,7 mil. Kč. Další výdaje nebyly navýšeny významně. U platů došlo k mírnému nárůstu kompenzovanému poklesem cen energií. Také došlo zejména u ostatních služeb, nákupu materiálu k navýšení o inflaci.

Neinvestiční výdaje kapitoly 13 jsou projektovány dvojím přístupem:

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

Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dokumentu (**Příloha č. 3**).

Celkový pohled na relaci fondů (příjem/výdej 2024 + informativní zůstatek k 30.09.2023) udává tabulka:

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

Neinvestiční výdaje kapitoly 14 Řízené organizace města – jsou rozpočtovány v celkové částce 194,4 mil. Kč. Představují příspěvek města coby zřizovatele příspěvkovým organizacím, společnosti Zimní stadion, o. p. s., a hospodářské činnosti města na provoz Pavilonu skla, Černé věže, severního křídla jezuitského refektáře.

Způsob kalkulace příspěvků byl popsán v úvodu tohoto textu a bude projednán na semináři k rozpočtu s řediteli organizací.

Přehled o výši příspěvku jednotlivým organizacím dává následující tabulka:

Provozní příspěvky pro řízené organizace v roce 2024

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	%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	100 700	66 849	66,38 %	104 530
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 100	17 900	11 300	7 171	63,46 %	16 870
924	Městská knihovna	11 975	13 550	13 550	9 987	73,71 %	14 075
925	Městské kulturní středisko	10 140	12 250	12 250	8 793	71,78 %	12 535
926	ZŠ Tolstého	4 799	7 000	7 000	4 499	64,28 %	6 595
928	ZŠ Čapkova	3 796	6 100	6 100	4 009	65,72 %	5 840
929	ZŠ Plánická	4 521	7 500	7 500	4 820	64,27 %	6 305
930	Masarykova ZŠ	4 465	6 300	6 300	4 330	68,73 %	5 775
931	Lesy města Klatov - půjčka	0	2 000	2 000	0	0,00 %	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 526	14 000	14 000	9 792	69,95 %	13 635
934	Zimní stadión, o. p. s.	8 280	8 280	8 280	8 280	100,00 %	6 030
	Celkem výdaje kapitola 14	142 321	198 080	191 480	131 030	68,43 %	194 390

Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	%SK/URO	Návrh rozpočtu 2024
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	1 683	50,00 %	3 365
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	230	85,19 %	270
921	Správní majetku města - výnos z prodeje bytů	10 252	2 000	2 000	0	0,00 %	0
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	80	105	105	54	51,04 %	105
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	0	0	0	0,00 %	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 555	1 200	1 200	1 574	131,16 %	1 200
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	50,85 %	35
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 233	1 232	99,89 %	1 240
	Celkem příjmy kapitola 14	17 294	8 185	8 208	4 790	58,35 %	6 215

Investiční výdaje

Základní rozpočet obsahuje následující investice:

- 150 tis. Kč nákup programového vybavení-OVV
- 500 tis. Kč metropolitní síť – OVV
- 650 tis. Kč nákup automobilu – OVV
- 500 tis. Kč rozšíření kamery – OVV
- 300 tis. Kč obnova techniky MěÚ
- 1.000 tis. Kč změna územního plánu – ORM
- 1.000 tis. Kč projektové dokumentace – ORM
- 1.000 tis. Kč výkup pozemků – ORM
- 1.000 tis. Kč projektové dokumentace – HO
- 150 tis. Kč ukazatel měření rychlosti – HO

Celkem ve výši 6.250 tis. Kč.

Obecně platí, že s ohledem na určitou nejistotu ekonomického a politického vývoje danou externími vlivy budeme muset pečlivě a v kratších časových úsecích sledovat vývoj našeho hospodaření (rozpočtu). **Případné navýšení té či oné výdajové položky bude předmětem rozpočtových opatření roku 2024 a vždy bude muset být podrobně zdůvodněno, kvantifikováno.**

Vážené dámy, vážení pánové,

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

V Klatovech dne 7.11.2023


Ing. Václav Chroust, místostarosta

Přílohy:

1. Základní tabulka rozpočtu města Klatovy pro rok 2024 (v tis. Kč)
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy pro rok 2024 (v tis. Kč)
 - Příjmy města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)
 - Neinvestiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)
 - Investiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)
3. Peněžní fondy města – kap. 13 v roce 2024 (v tis. Kč)
4. Řízené organizace města – kap. 14 v roce 2024 (v tis. Kč)
5. Zadluženost města Klatovy v roce 2024 - plán splácení úvěrů (v Kč)
6. Limit na platy města Klatovy v roce 2024 (v tis. Kč)
7. Plán hospodářské činnosti města pro rok 2024 (v tis. Kč)

Rozpočet města Klatovy v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH (po ROO 03/2023)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Finanční prostředky - počáteční stav	350 621	529 610	529 610	0
Daňové příjmy	447 065	517 326	440 733	506 555
Nedaňové příjmy	114 256	132 575	77 329	116 010
Kapitálové příjmy	3 000	3 000	7 594	1 000
Dotace neinvestiční	48 189	118 626	113 260	56 180
Dotace kapitálové	0	4 311	9 396	0
PŘÍJMY CELKEM	612 510	775 838	648 312	679 745
Příjmy neinvestiční	609 510	768 527	631 322	678 745
Příjmy kapitálové	3 000	7 311	16 990	1 000
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	224 610	315 505	220 289	236 710
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	50 995	117 771	55 469	65 885
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	198 080	246 061	194 592	194 390
Neinvestiční výdaje celkem	473 685	679 336	470 350	496 985
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 750	181 535	80 666	6 250
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	86 401	13 977	0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0
Kapitálové výdaje celkem	5 750	267 937	94 642	6 250
VÝDAJE CELKEM	479 435	947 273	564 992	503 235
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	133 075	-171 435	83 320	176 510
Splátky úvěrů	-2 040	-2 040	-1 527	-2 060
Přebytek (Příjmy-Výdaje) celkem	131 035	-173 475	81 793	174 450
Financování	0	0	-9 089	0
Rozpočtová rezerva celkem	481 656	356 136	602 313	174 450

ZÁVAZNÝ UKAZATEL PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2024 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024	Zdůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	47 672	50 146	51 242	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	390	484	420	Pokuty - zejména příkazové
0003	Odbor rozvoje města	4 205	10 737	20 016	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	500 860	426 616	480 930	Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvody z hospodářské činnosti na splátky hypotečních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her
0005	Odbor životního prostředí	845	845	736	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	2 980	2 603	2 390	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	485	535	803	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 zdravotnictví	35	10 939	10 807	9 740	Přijaté dotace OSPOD a přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
0010	Živnostenský odbor	365	365	336	385	Správní poplatky, pokuty
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 967	1 967	1 676	2 080	Správní poplatky a uložené pokuty
0012	Odbor dopravy	13 500	13 500	12 600	13 500	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení
0013	Peněžní fondy města	102 086	117 785	66 966	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	64 789	66 351	6 215	Nájemné TSMK, nájemné pozemek SNK a nájemné z objektu Lesy města Klatov.
PŘÍJMY CELKEM		612 510	775 838	661 236	679 745	

Peněžní fondy města v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

Poř. č.	Název fondu	Zůstatek k 30.09.2023	Příjmy v roce 2024	Výdaje v roce 2024	Zůstatek v roce 2024	Příjmy včetně DPH v rozpočtu 2024	Výdaje včetně DPH v rozpočtu 2024
1	Fond cestovního ruchu	596	1 750	1 750	0	750	1 750
2	Fond dešťové kanalizace	2 031	1 165	0	1 165	1 410	0
3	Fond dotací	11 743	14 000	14 000	0	0	14 000
4	Fond nakládání s odpady	11 091	44 815	44 815	0	23 200	44 815
5	Fond rozvoje bydlení	2 521	60	60	0	60	60
6	Fond strom	191	50	50	0	50	50
7	Fond tepelného hospodářství	7 988	5 554	0	5 554	6 720	0
8	Sociální fond	428	3 400	3 400	0	0	3 400
9	Vodofond	32 600	53 992	0	53 992	65 190	0
10	Zlatý fond	38 300	15 000	1 810	13 190	15 000	1 810
Celkem		107 490	139 786	65 885	73 901	112 380	65 885

Fond cestovního ruchu v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

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	1 000
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 dešťové kanalizace v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

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 v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

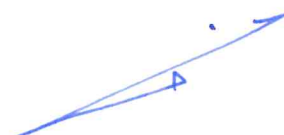
Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	5 498	0	9 024	9 024	0
Příděl z rozpočtu	12 000	12 000	12 000	12 000	14 000
Příděl z rozpočtové rezervy	100	0	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	9	0	155	157	0
Rozpočtové opatření č. 4/2022	5 750	0	0	0	0
Příjem celkem	23 357	12 000	21 179	21 182	14 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
- mládež pravidelná činnost	4 999	3 000	3 000	1 501	5 000
- mládež zájmové aktivity - granty	261	800	2 039	385	800
- vyjmenované ostatní	9 073	8 200	15 985	7 553	8 200
Výdaje celkem	14 333	12 000	21 024	9 439	14 000
Zůstatek	9 024	0	155	11 743	0

Fond nakládání s odpady pro rok 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

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

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



Fond rozvoje bydlení v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

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 Strom v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

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 v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

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

Sociální fond v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

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

Vodohospodářský fond v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

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

Zlatý fond v roce 2024 (v tis. Kč) - NÁVRH

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Počáteční stav	842	0	17 465	17 465	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	21 533	12 000	12 000	23 345	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	29 465	40 810	15 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0	0	0
Výdaje dle zásad fondu	1 260	1 220	29 465	2 510	1 810
Odvod do rozpočtu města	4 500	0	0	0	0
Celkem výdaje	5 760	1 220	29 465	2 510	1 810
Zůstatek	17 465	10 780	0	38 300	13 190

Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2024 (v tis. Kč)

Provozní příspěvky pro řízené organizace v roce 2024

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	%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	100 700	66 849	66,38 %	104 530
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 100	17 900	11 300	7 171	63,46 %	16 870
924	Městská knihovna	11 975	13 550	13 550	9 987	73,71 %	14 075
925	Městské kulturní středisko	10 140	12 250	12 250	8 793	71,78 %	12 535
926	ZŠ Tolstého	4 799	7 000	7 000	4 499	64,28 %	6 595
928	ZŠ Čapkova	3 796	6 100	6 100	4 009	65,72 %	5 840
929	ZŠ Plánická	4 521	7 500	7 500	4 820	64,27 %	6 305
930	Masarykova ZŠ	4 465	6 300	6 300	4 330	68,73 %	5 775
931	Lesy města Klatov - půjčka	0	2 000	2 000	0	0,00 %	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 526	14 000	14 000	9 792	69,95 %	13 635
934	Zimní stadión, o. p. s.	8 280	8 280	8 280	8 280	100,00 %	6 030
	Celkem výdaje kapitola 14	142 321	198 080	191 480	131 030	68,43 %	194 390

Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	%SK/URO	Návrh rozpočtu 2024
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	1 683	50,00 %	3 365
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	230	85,19 %	270
921	Správoování majetku města - výnos z prodeje bytů	10 252	2 000	2 000	0	0,00 %	0
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	80	105	105	54	51,04 %	105
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	0	0	0	0,00 %	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 555	1 200	1 200	1 574	131,16 %	1 200
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	50,85 %	35
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 233	1 232	99,89 %	1 240
	Celkem příjmy kapitola 14	17 294	8 185	8 208	4 790	58,35 %	6 215



Zadluženost města v roce 2024 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů k 01.01.2024	Splátky úvěrů v roce 2024	Zůstatek nesplacených úvěrů k 31.12.2024	Konečná splatnost	Rozpočtováno (zaokrouhleno) v roce 2024
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	3 981 129	2 056 645	1 924 484	25.11.2025	2 060 000
	Celkem	3 981 129	2 056 645	1 924 484		2 060 000

Úroky

Č.	Název věřitele	Úroky v roce 2024	Zaokrouhleno	Úroková sazba
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	31 271	35 000	Pevná sazba 0,98% p. a. od 25.11.2020 do 25.11.2025
	Celkem	31 271	35 000	

Návrh limitu na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. 2024 (v tis. Kč)

Pracoviště	Počet pracovníků 2023	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Návrh pro rok 2024
Aparát	145	60 530	60 865	38 362	62 400
Městská policie	23	11 900	11 900	7 763	12 700
Zastupitelstvo města, komise, výbory		5 500	5 500	3 523	5 500
Dohody		450	450	123	550
Celkem	168	78 380	78 715	49 771	81 150

Limit na platy je počítán na 145 zaměstnanců MěÚ a 23 strážníků Městské policie.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA

Příloha č.7

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ NA ROK 2024

v tis. Kč

	celkem	byty	nebyty	PASK	WC	Černá věž	jezuitská kolej
tržby z nájemného BJ	20 700	20 700					
tržby z nájemného NBJ	9 200		9 200				
tržby ze vstupného a prodeje zboží	1 335			575		690	70
pokuty a penále	60	60					
přijaté příspěvky	500	500					
přijaté dotace	0						
ostatní výnosy	362	200	150		12		
prostředky z B a NB fondu	0						
prostředky z rozpočtu	2 200			1 300		100	800
příjmy CELKEM	34 357	21 460	9 350	1 875	12	790	870
spotřeba materiálu	165	20	20	35	30	20	40
spotřeba energie	1 150	480	300	130	50	70	120
prodané zboží	340			230		110	
opravy a udržování celkem	19 270	13 000	6 000	20	10	110	130
opravy a udržování	19 240	13 000	6 000			110	130
investice	0	0					
jmenovité opravy	0	0					
ostatní služby - celkem	2 690	1 500	750	340		60	40
mandátní odměna	5 555	3 050	1 650	415		200	240
mzdové náklady	980			460		220	300
náklady bytů v SVJ	0	0					
ostatní náklady	105	60		45			
opravná položka k pohledávkám	200	200					
odpis pohledávek	250	250					
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	2 107	1 823	284				
vložené investice nájemci	0						
výstavy PASK	200			200			
výdaje celkem	33 012	20 383	9 004	1 875	90	790	870
zůstatek	1 345	1 077	346	0	-78	0	0

Komentář k návrhu plánu hospodaření:

BYTY, NEBYTY - výnosy - plán je bez navýšení nájemného, je předpoklad, že se navyšovat v 2024 bude (o inflaci), přibude voj. ubytovna
náklady- mandátní odměna také bez navýšení o valorizaci

PASK - příspěvek celkem 1300 tis., mírné navýšení mezd o příplatky za víkendy
příspěvek ponížen o 200 tis. oproti roku 2023 (2023 - reinstalace)

ČERNÁ VĚŽ - v případě, že se neprovádějí rozsáhlejší opravy a zlepšení vnitřích prostor, je předpoklad, že ČV bude samofinancovatelná,
na rok 2023 je naplánována oprava vnitřního schodiště (oprava schodnic, doplnění zábradlí...) a dále kompletní úklid vnitřku,
v plánu je počítáno s částkou 110 tis. Kč na opravy a údržbu,
v plánu není počítáno s navýšením mezd (pouze navýšení o příplatky) ani s valorizací mandátní odměny, vstupné ve stejné výši jako 2023 (50 Kč, 30Kč)
návštěvnost za rok 2023 15000 návštěvníků

JEZUITSKÁ KOLEJ - energie odhad (vytápěno plynem), skutečnost za roční provoz 2023 bude známa až po ročním vyúčtování objektu čp. 59/I
nejvyšší položkou jsou mzdové náklady (přefakturace z katakomb) a mandátní odměna
v opravách 130 tis. - vyřešení akustiky projekční místnosti

Rozbor plánu včetně minulých let neobsahuje již ubytovnu na ZS, ta byla k 30.6.2023 uzavřena a připravuje se k rekonstrukci.