

Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za I. pololetí 2022

Ing. Václav Chroust, místostarosta města



Výchozí předpoklady - legislativa

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření“

Podklady k finančnímu rozboru

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

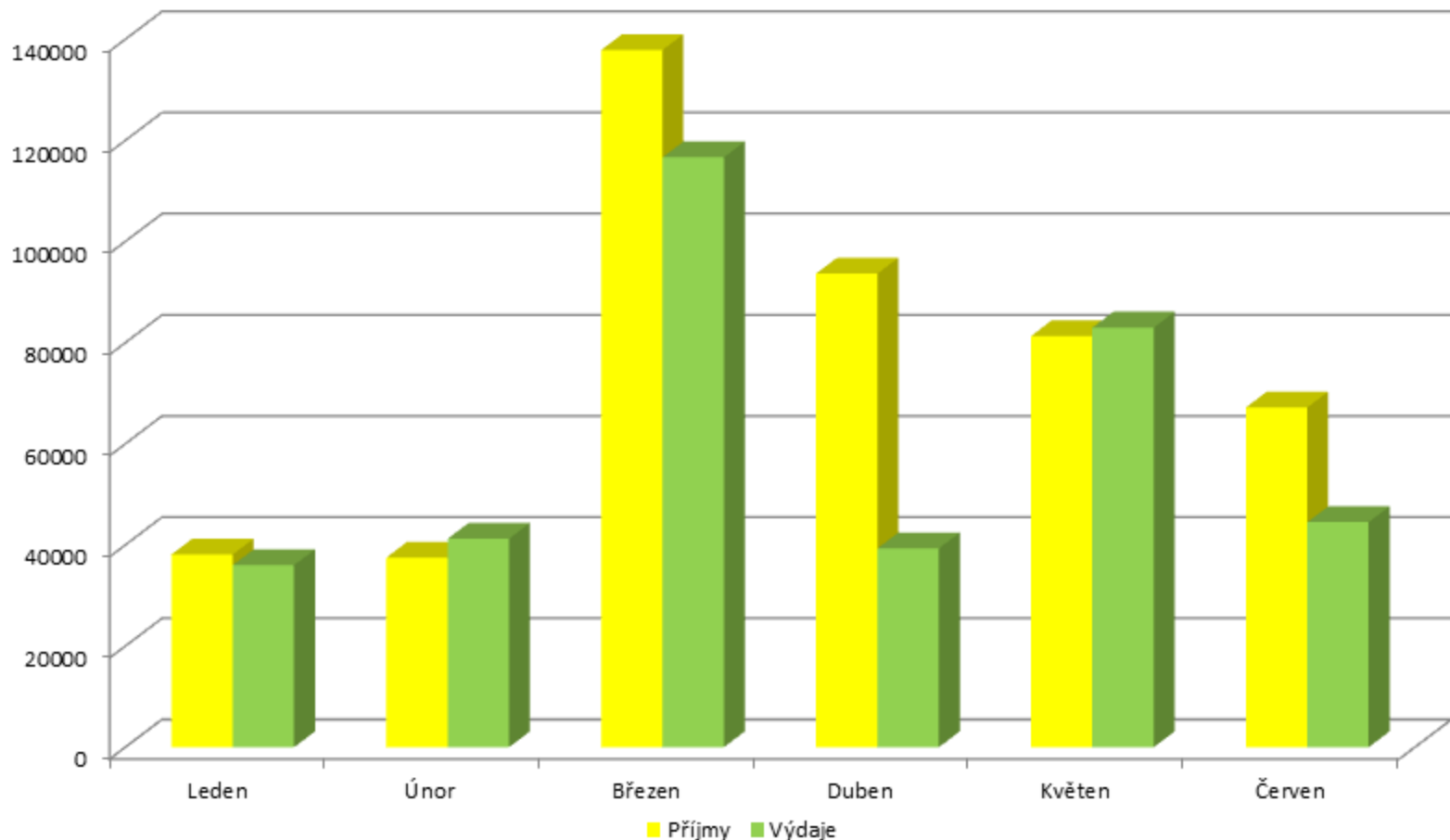
Rozpočet města v I. pololetí 2022

(v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 4/2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	238 857	421 386	421 386	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	523 968	721 826	461 364	63,92%
Příjmy neinvestiční	517 668	665 917	416 255	62,51%
Příjmy kapitálové	6 300	55 909	45 110	80,68%
Neinvestiční výdaje celkem	378 625	591 602	313 012	52,91%
Kapitálové výdaje celkem	5 920	236 939	47 637	20,11%
VÝDAJE CELKEM	384 545	828 542	360 649	43,53%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	139 423	-106 716	100 716	-94,38%
Splátky úvěrů	-15 390	-15 390	-1 007	6,54%
Financování	0	0	-11 012	
Rozpočtová rezerva města	362 890	299 280	510 083	170,44%

Cash flow v I. pololetí 2022

(v tis. Kč)

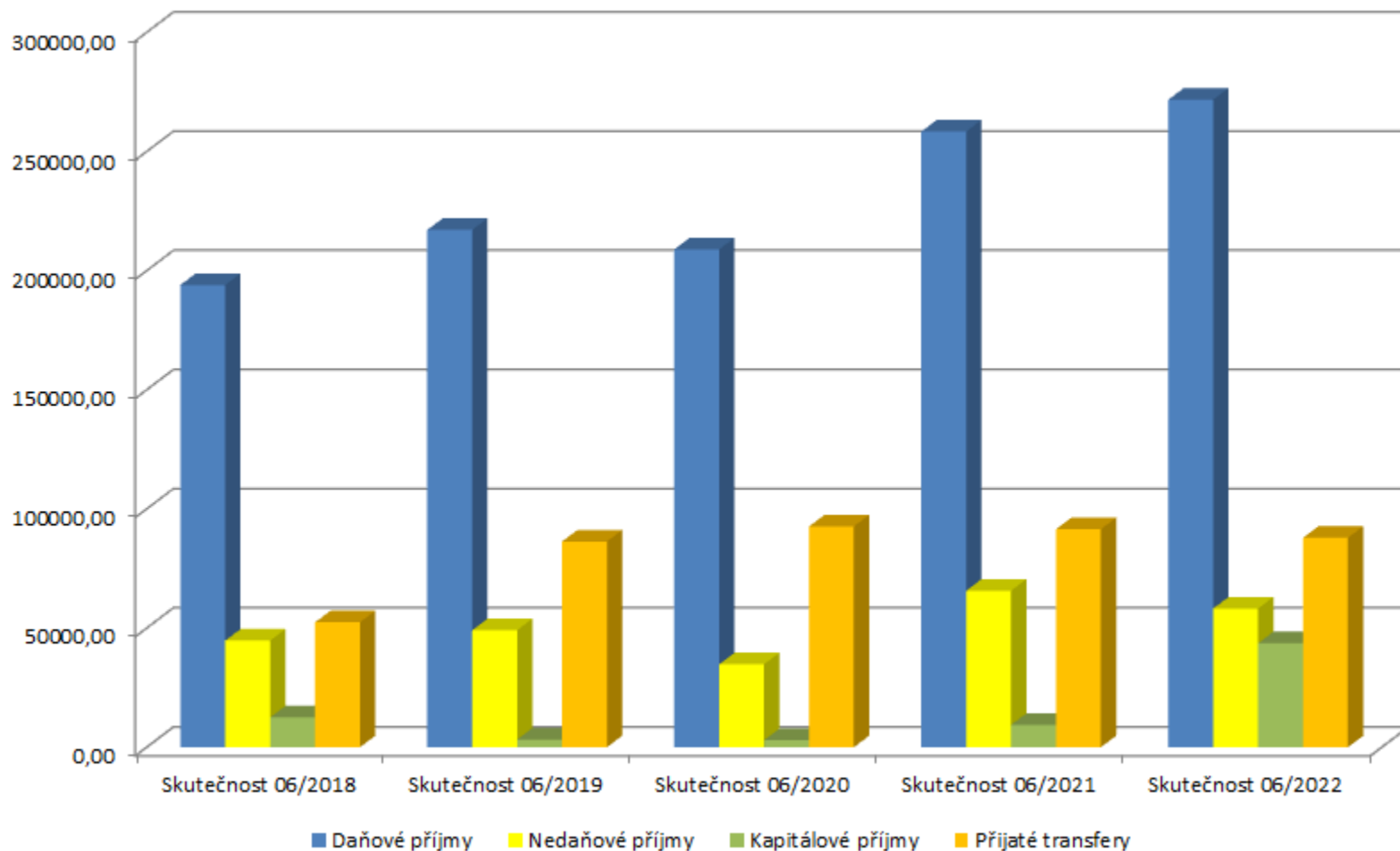


Příjmy v I. pololetí 2022

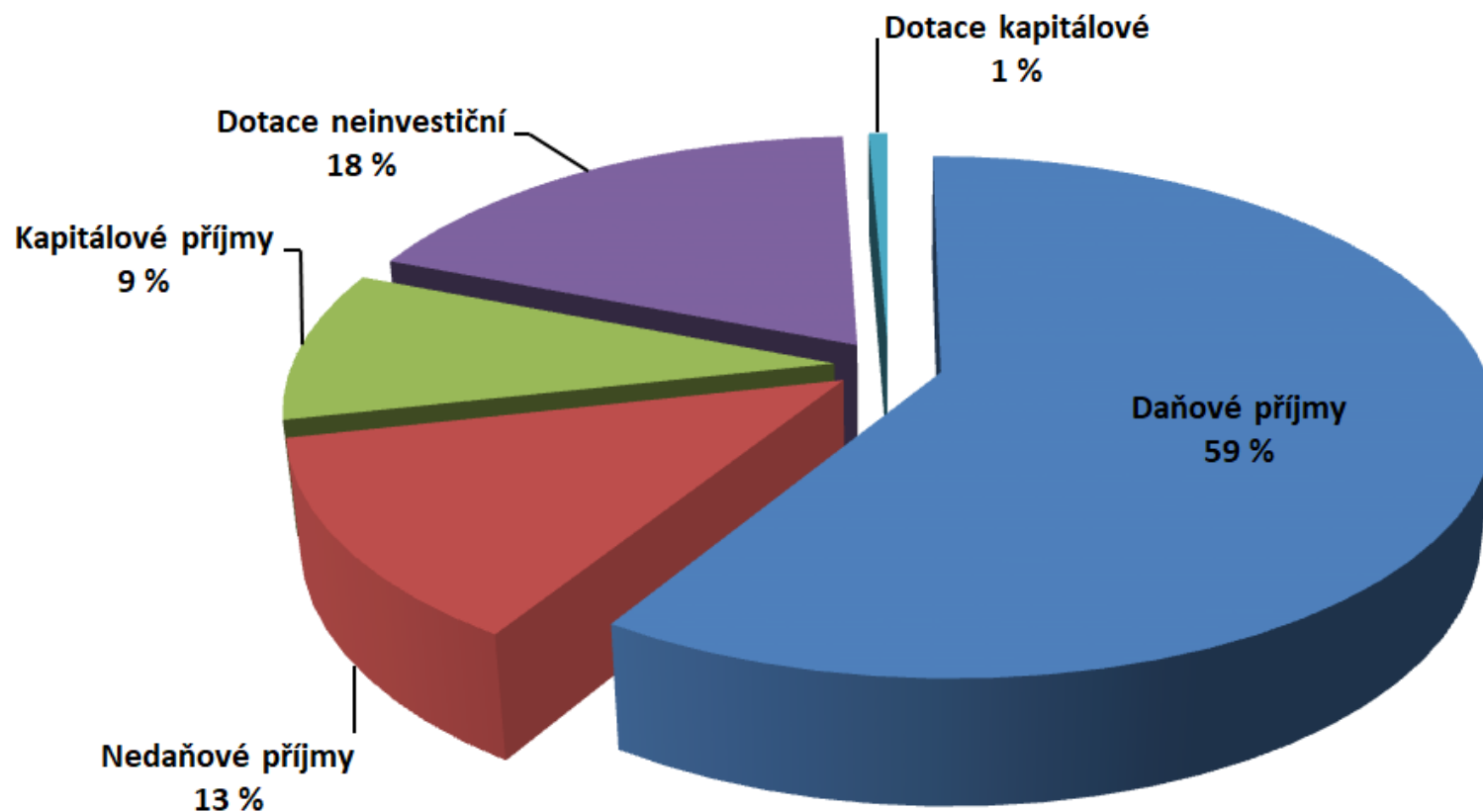
(v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	238 857	421 386	421 386	100 %
Daňové příjmy	372 330	437 400	271 735	62,12 %
Nedaňové příjmy	97 639	123 923	58 188	46,95 %
Kapitálové příjmy	6 300	48 559	43 590	89,77 %
Dotace neinvestiční	47 699	104 496	86 332	82,54 %
Dotace kapitálové	0	7 448	1 519	20,67 %
PŘÍJMY CELKEM	523 968	721 826	461 364	63,92 %
Příjmy neinvestiční	517 668	665 917	416 255	62,51 %
Příjmy kapitálové	6 300	55 909	45 110	80,68 %

Příjmy města v I. pololetí 2018 - 2022 (v tis. Kč)



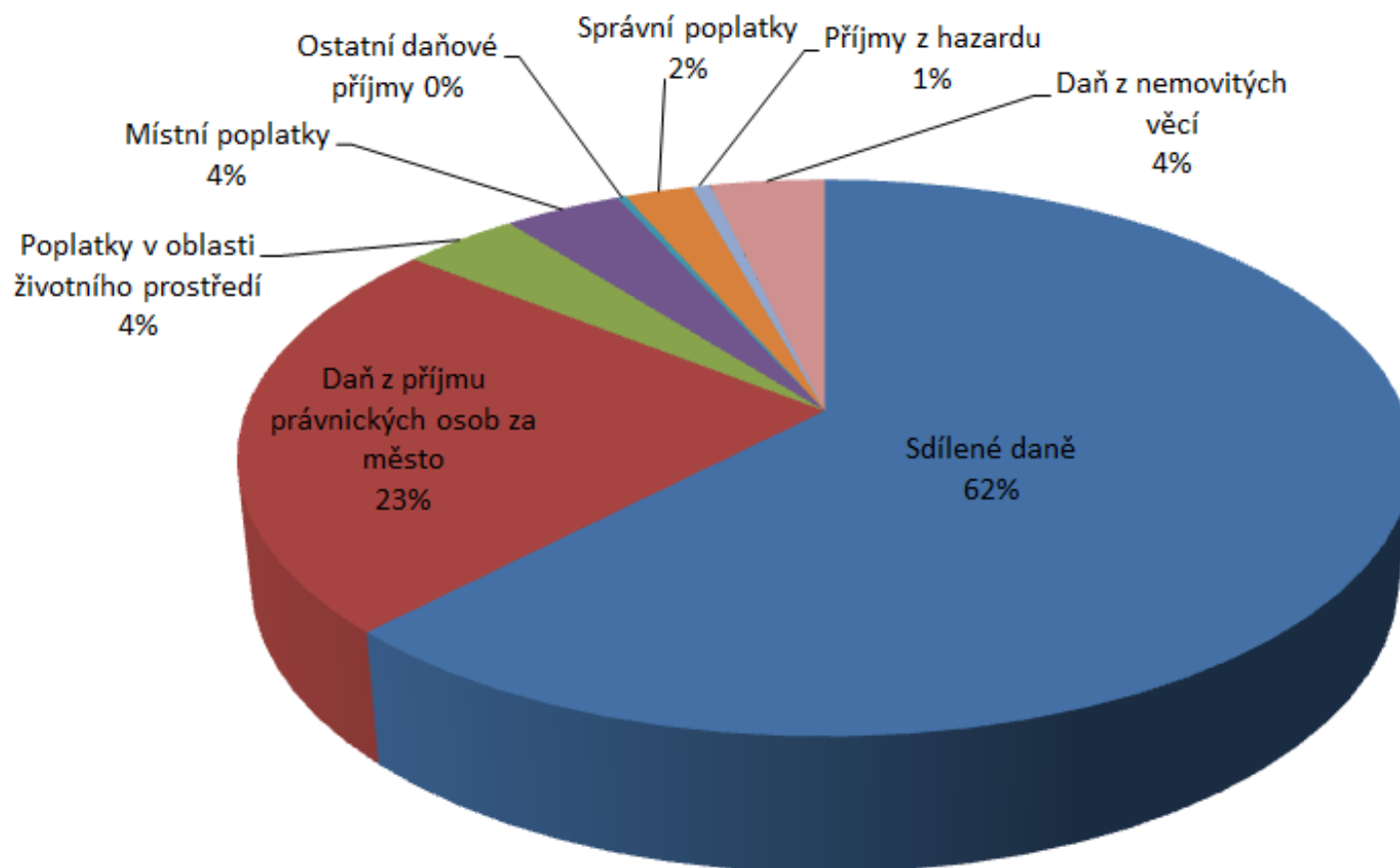
Struktura příjmů v I. pololetí 2022



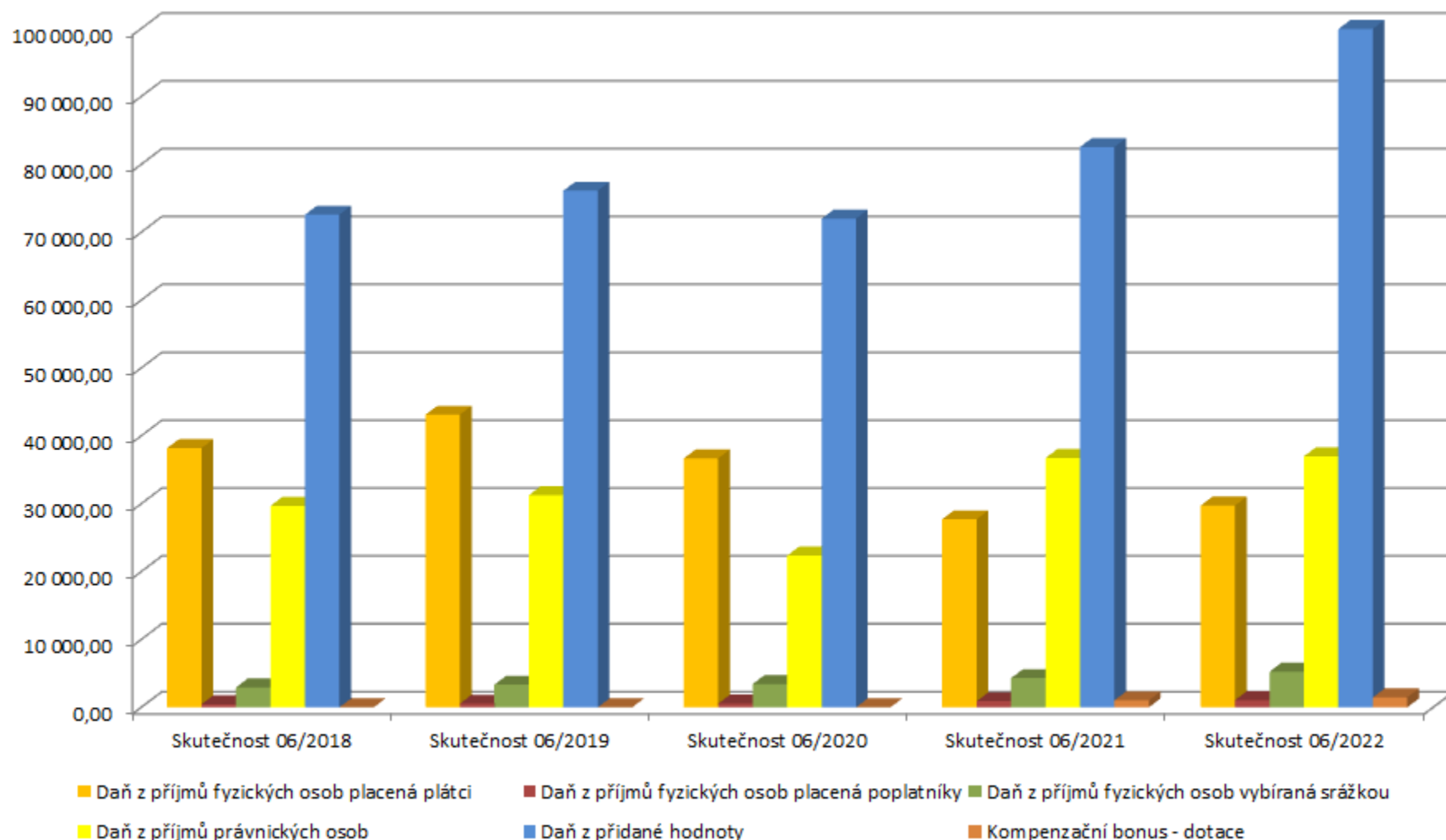
Daňové příjmy v I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Daňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
Sdílené daně	320 000	320 000	172 910	54,03%
Daň z příjmů právnických osob za město	0	65 070	65 070	100,00%
Poplatky v oblasti životního prostředí	10 500	10 500	10 500	100,00%
Místní poplatky	12 300	12 300	10 555	85,81%
Ostatní daňové příjmy	1 105	1 105	791	71,56%
Správní poplatky	10 925	10 925	6 128	56,09%
Příjmy z hazardu	2 000	2 000	1 610	80,48%
Daň z nemovitých věcí	15 500	15 500	10 353	66,79%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	372 330	437 400	271 735	62,12%

Struktura daňových příjmů v I. pololetí 2022

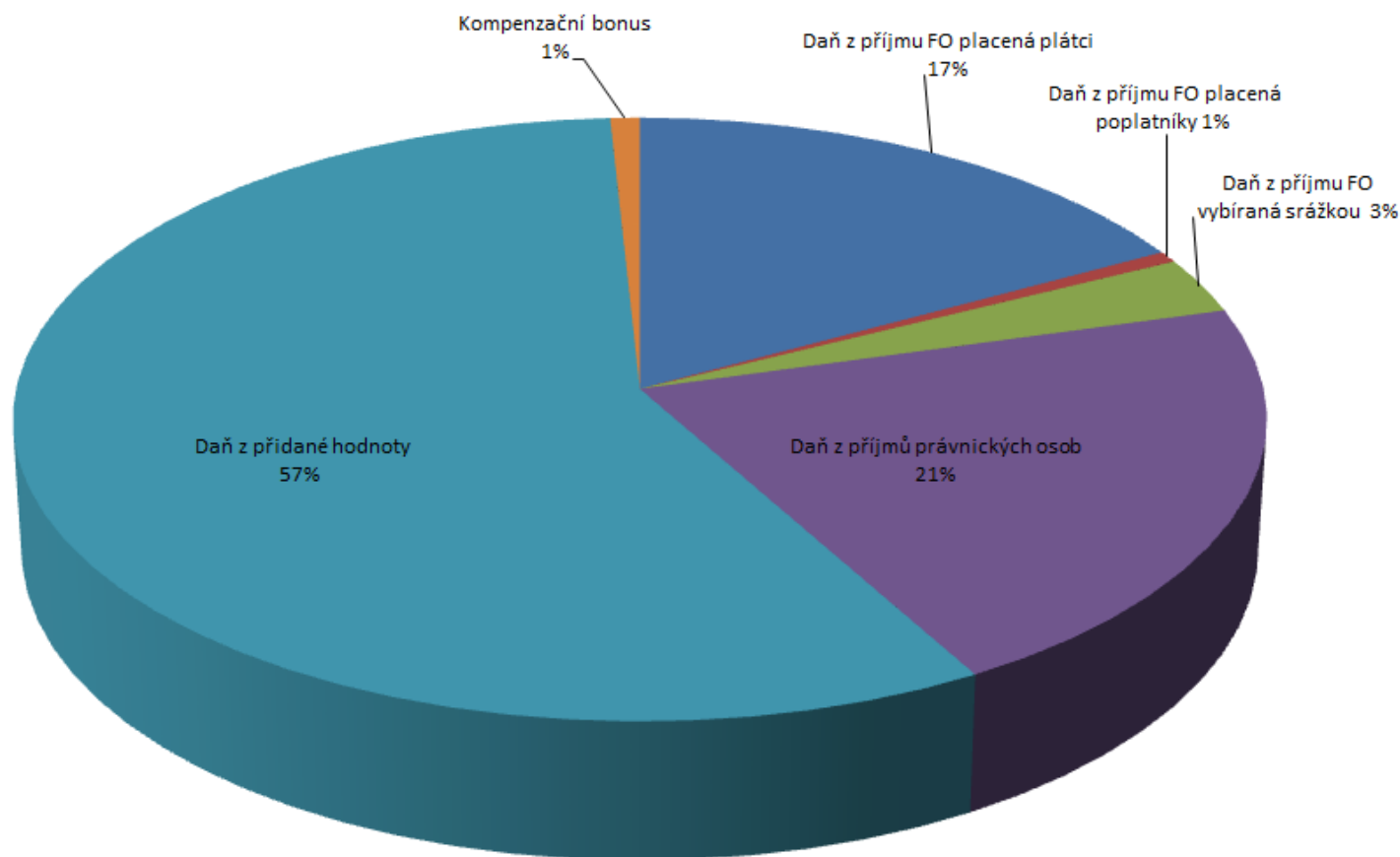


Sdílené daně města v I. pololetí 2018- 2022 (v tis. Kč)



Struktura sdílených daní

- I. pololetí 2022



Vývoj příjmů z „hazardu“

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

Nedaňové příjmy – I. pololetí 2022

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
Příjmy z vlastní činnosti	2 840	2 838	1 186	41,79%
Příjmy z pronájmu	83 239	83 300	25 777	30,94%
Příjmy z finančního majetku	460	12 060	9 567	79,33%
Přijaté sankční platby	6 795	6 879	4 107	59,70%
Ostatní nedaňové příjmy	3 840	18 381	17 317	94,21%
Splátky půjčených prostředků	465	465	234	50,24%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	97 639	123 923	58 188	46,95%

Příjmy z pronájmu – I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Nedaňové příjmy - nájemné		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	Základ pro výpočet nájemného
Kap. 1	Odbor vnitřních věcí	30	16	Pronájem optických vláken
Kap. 3	Odbor rozvoje města	1 900	1 880	Pronájem pozemků
Kap. 5	Odbor životního prostředí	25	26	Nájem vodních ploch a práva rybníkářského hospodaření
Kap. 6	Hospodářský odbor	450	517	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města, vč. pronájmu dřevěných stánků
Kap. 13	Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.	5 500	2 756	Nájemné za uložení odpadu na skládku Štěpánovice ve výši 100 Kč + DPH za 1 tunu sutí od cizích subjektů a ze sběrného dvora, 220 Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu
	Pošumavská odpadová, s.r.o.	900	453	Nájem věcí movitých (kontejnery) ve výši 282.000 Kč ročně + DPH, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 298.800 Kč ročně + DPH, nájem nemovitostí - Centrum odpadového hospodářství (ve výši 168.490 Kč ročně + DPH)
	KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a.s.	5 061	2 556	Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu
	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	63 249	15 836	Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu plynoucí do Vodohospodářského fondu, Fondu Čisté město a Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel rady města
Kap. 13	Peněžní fondy města - celkem	74 710	21 602	
Kap. 14	Technické služby města Klatov	3 635	954	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace
	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.	105	27	Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s.r.o.
	Lesy města Klatovy, s.r.o.	1 235	754	Nájemné ve výši 12% z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točnicku
	Zimní stadion Klatovy, o.p.s.	1 210	0	Nájemné za areál zimního stadionu
Kap. 14	Řízené organizace města - celkem	6 185	1 735	
CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU		83 300	25 777	

Přijaté sankční platby (pokuty)

- I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	112	56 %
0002	Městská policie	250	250	244	98 %
0003	Odbor rozvoje města	0	0	108	-
0005	Odbor životního prostředí	100	150	131	87 %
006	Hospodářský odbor	0	0	30	-
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	3	56 %
0010	Živnostenský odbor	40	30	22	73 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	100	100	165	165 %
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	3 247	54 %
0013	Peněžní fondy města	50	94	45	48 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY		6 795	6 879	4 107	60 %

Kapitálové příjmy – I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	40 959	41 086	100 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 300	7 600	2 504	33 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		6 300	48 559	43 590	90 %

Přijaté dotace – I. pololetí 2022

(v tis. Kč)

Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z VPS	0	1 460	1 460	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 794	43 794	21 897	50,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	11 982	11 924	99,52%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	435	465	323	69,42%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	780	44 105	43 875	99,48%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 690	2 690	6 853	254,77%
Neinvestiční přijaté transfery		47 699	104 496	86 332	82,62%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	5 428	0	0,00%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 234	1 234	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	785	285	36,34%
Investiční přijaté transfery		0	7 448	1 519	20,40%
PŘIJATÉ DOTACE K 30.06.2022 CELKEM		47 699	111 943	87 852	78,48%

Příjmy řízené organizace v I. pololetí 2022

(v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	%SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	841	25,00%
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	113	41,82%
	TSMK - investiční dotace Podpora registrovaných psích útulků	100	0	98	98	100,00%
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	6 136	5 300	5 300	2 504	47,25%
	Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. - nájemné	134	105	105	27	25,52%
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525	100,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	34 107	0	42 886	42 886	100,00%
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	16 503	0	0		
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	890	780	800	800	100,00%
	MěK - účelová dotace na akce "Krajem kráčí, srdce jáse"	0	0	70	60	85,71%
	MěK - informační síť veřejných knihoven	55	0	0		
925	Městské kulturní středisko - dotace PK "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	10	10	100,00%
926	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	1 301	0	0		
928	ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"	0	0	0		
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	100	0	21	21	100,00%
	ZŠ Čapkova - Setkání žáků partnerských škol	0	0	30	30	100,00%
929	ZŠ Plánická - dotace "Šablony"	1 179	0	0		
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	25	0	0		
930	Masarykova ZŠ - dotace "Šablony"	966	0	0		
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 137	1 200	1 200	736	61,37%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	50,85%
932	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	0	0		
	MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu	73	0	0		
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	98	0	38	38	100,00%
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	0	0,00%
	Celkem příjmy kapitola 14	68 222	12 790	55 963	48 708	87,04%

Závazný ukazatel příjmů města

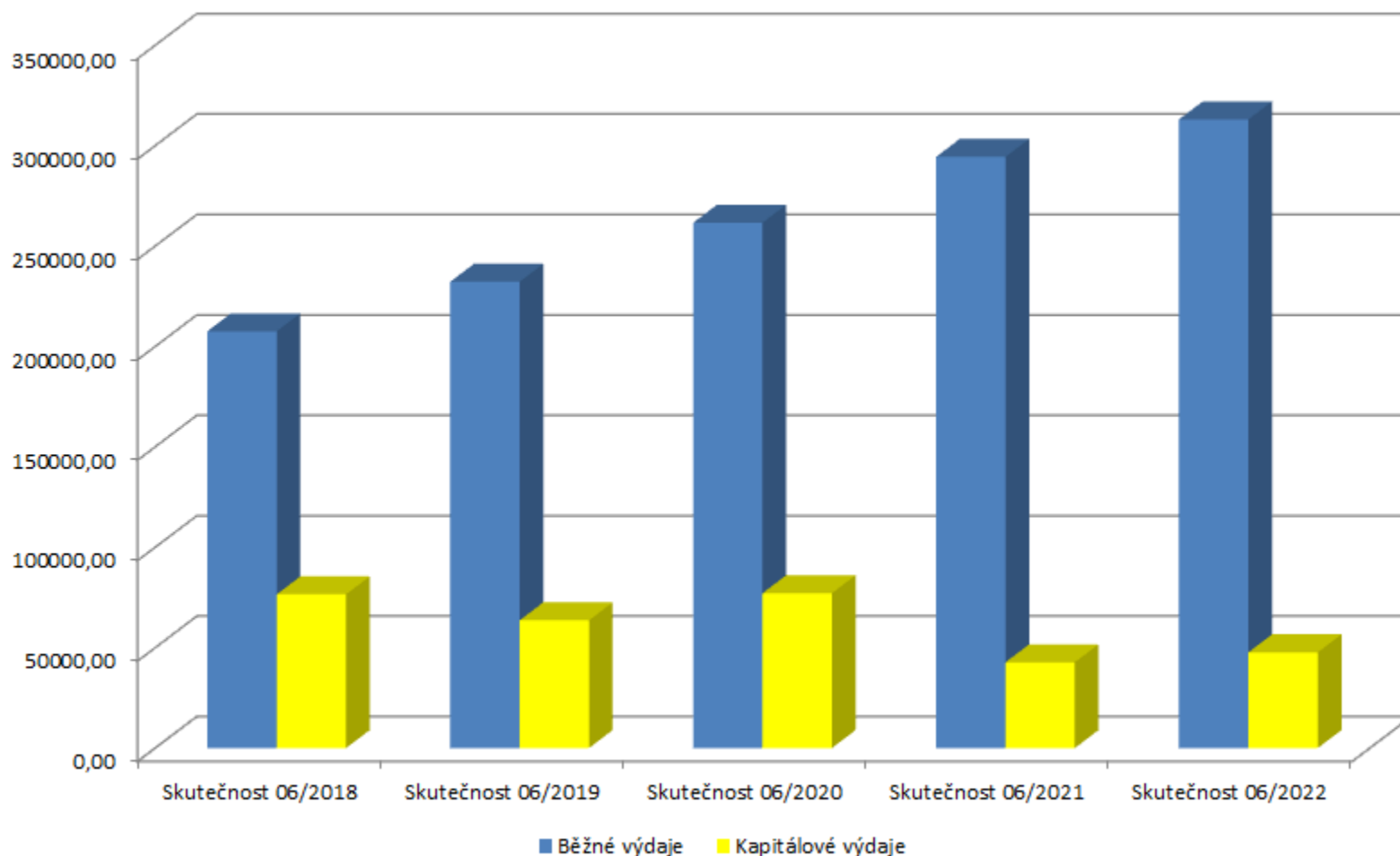
– I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
1	Odbor vnitřních věcí	45 584	46 932	25 081	53,44%
2	Městská policie	250	250	259	103,56%
3	Odbor rozvoje města	4 905	56 328	46 640	82,80%
4	Finanční odbor	340 800	409 843	261 337	63,77%
5	Odbor životního prostředí	1 050	1 105	621	56,20%
6	Hospodářský odbor	2 550	2 668	2 051	76,88%
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	675	217	32,22%
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	9 163	9 140	99,75%
10	Živnostenský odbor	360	350	233	66,58%
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 900	1 900	1 142	60,10%
12	Odbor dopravy	13 900	13 900	7 038	50,63%
13	Peněžní fondy města	99 239	122 749	58 897	47,98%
14	Řízené organizace města	12 790	55 963	48 708	87,04%
PŘÍJMY CELKEM K 30.06.2022		523 968	721 826	461 364	63,92%

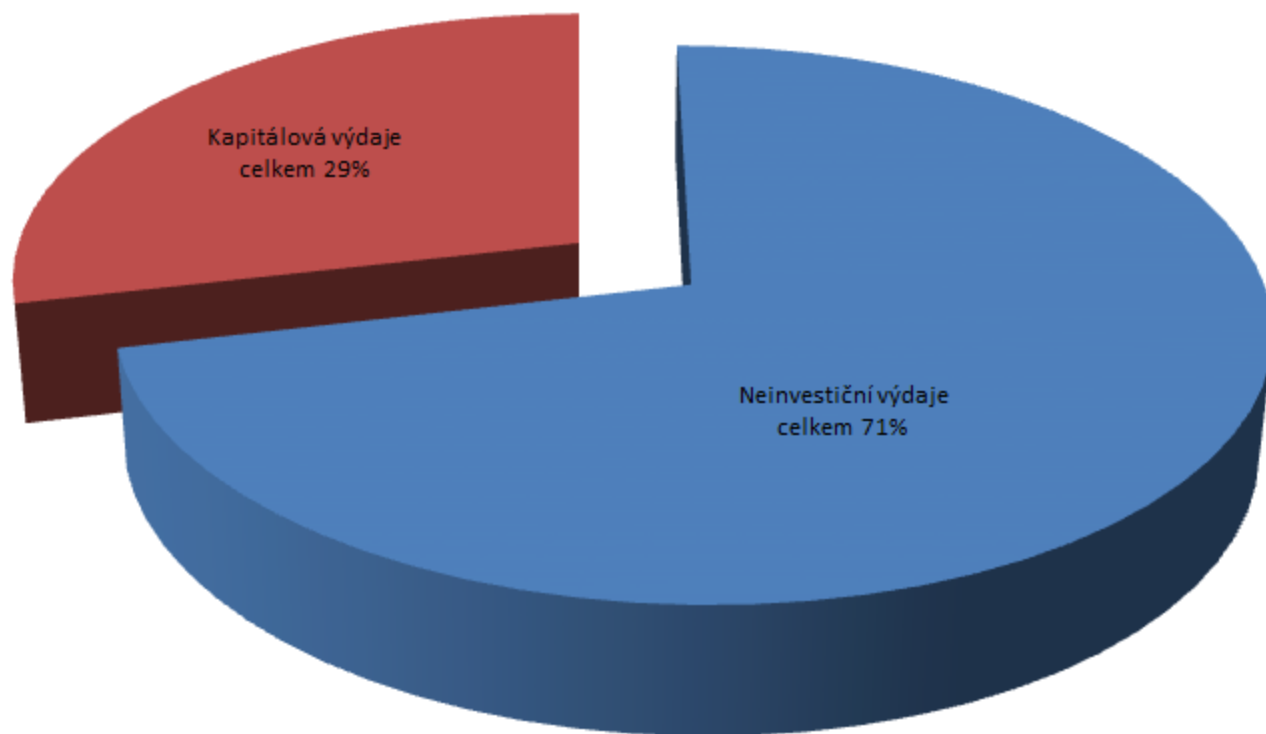
Výdaje v I. pololetí 2022

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 1/2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 2/2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 3/2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 4/2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
Neinvestiční výdaje							
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	185 705	185 705	194 085	261 404	275 309	146 558	53,23%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	49 990	49 990	63 608	65 952	124 432	47 765	38,39%
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	144 436	146 436	155 006	191 861	118 688	61,86%
Neinvestiční výdaje celkem	378 625	380 131	404 129	482 363	591 602	313 012	52,91%
Kapitálové výdaje							
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 920	84 560	100 394	125 844	152 749	25 091	16,43%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	0	129 585	128 248	82 181	22 448	27,32%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0	2 009	98	4,88%
Kapitálové výdaje celkem	5 920	84 560	229 979	254 092	236 939	47 637	20,11%
VÝDAJE CELKEM	384 545	464 691	634 108	736 455	828 542	360 649	43,53%

Výdaje města v I. pololetí 2018 – 2022 (v tis. Kč)



Struktura výdajů za I. pololetí 2022



Běžné výdaje – I. pololetí 2022

(v tis. Kč)

Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
Platy a související odvody	92 220	97 599	39 665	40,64%
Neinvestiční nákupy	103 235	173 899	61 394	35,30%
Transfery soukromoprávním subjektům	26 440	45 455	16 287	35,83%
Transfery veřejnoprávním subjektům	153 150	264 357	193 703	73,27%
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 580	4 336	1 781	41,08%
Neinvestiční půjčené prostředky	480	5 775	0	0,00%
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	32	31	98,87%
Ostatní neinvestiční výdaje	500	150	150	100,00%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	378 625	591 602	313 012	52,91%

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
1	Odbor vnitřních věcí	100 045	105 030	41 689	39,69%
2	Městská policie	15 230	15 484	6 055	39,11%
3	Odbor rozvoje města	1 825	6 592	1 329	20,16%
4	Finanční odbor	17 530	83 106	81 128	97,62%
5	Odbor životního prostředí	2 970	3 380	1 119	33,11%
6	Hospodářský odbor	42 710	45 555	10 427	22,89%
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 500	6 150	1 059	17,21%
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	265	9 383	3 661	39,01%
10	Živnostenský odbor	0	0	0	
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0,00%
12	Odbor dopravy	430	430	91	21,23%
13	Peněžní fondy města	49 990	124 432	47 765	38,39%
14	Řízené organizace města	142 930	191 861	118 688	61,86%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM K 30.06.2022		378 625	591 602	313 012	52,91%

Kapitálové výdaje města – I. pololetí 2022 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 770	6 612	2 589	39 %
0002	Městská policie	0	47	47	99 %
0003	Odbor rozvoje města	2 000	62 096	13 334	21 %
0004	Finanční odbor	0	600	0	-
0005	Odbor životního prostředí	0	4 805	281	6 %
0006	Hospodářský odbor	1 150	78 590	8 840	11 %
0013	Peněžní fondy města	0	82 181	22 448	27 %
0014	Řízené organizace města	0	2 009	98	5 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		5 920	236 939	47 637	20,11 %

Nejvýznamnější investiční akce - I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (org.)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
03618	Vzdálené odečty vodoměrů	0	13 399	13 399	100,00%
03570	Skládka Štěpánovice - III. etapa III. část	0	6 385	6 385	99,99%
03565	Štěpánovice - průtah obcí	0	10 700	4 129	39%
03579	Boulderová stěna za TSMK	0	3 146	3 146	99,99%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	23 500	2 761	12%
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	2 700	2 640	97,80%
03605	Minihřiště UMT TJ Start Luby	0	2 300	2 300	100,00%
03313	Realizace projektu EPC	1 570	1 570	1 566	99,72%
03582	Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice	0	3 750	1 219	33%
03580	Pumptrack u BMX	0	3 261	1 177	36,08%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa - 1.část	0	1 411	1 013	71,80%
03615	SCZT Masarykova ulice	0	2 589	1 008	38,92%

Peněžní fondy města – I. pololetí 2022

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	564	0	740	740
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	1 050
Celkem příjmy	2 664	2 100	2 840	1 790
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 770	1 920	2 600	886
503-Dětská rekreace	5	10	10	2
504-Životní jubilea	107	100	100	44
506-Ošatné, ochranné pomůcky	42	40	40	22
508-Kulturní a společenské akce	0	30	90	42
Celkem výdaje	1 924	2 100	2 840	996
Zůstatek	740	0	0	794

Peněžní fondy města rok – I. pololetí 2022

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	2 809	0	3 295	3 295
Přijaté úroky	23	25	25	7
Splátky jistiny	468	465	465	234
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	
Celkem příjmy	3 300	490	3 785	3 535
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Poskytnuté půjčky	0	480	3 775	0
Bankovní poplatky	5	10	10	2
Odvod z účtu (zhodnocování volných PP)				1 200
Celkem výdaje	5	490	3 785	1 202
Zůstatek	3 295	0	0	2 333

Peněžní fondy města rok – I. pololetí 2022

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	172	0	469	469
Poplatek z pobytu	444	700	700	334
Příjmy - Ples města	0	100	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 450	0	1 000	1 000
Příjem celkem	2 066	800	2 169	1 803
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 597	500	2 169	886
Ples města	0	300	0	0
Výdaje celkem	1 597	800	2 169	886
Zůstatek	469	0	0	918

Peněžní fondy města rok – I. pololetí 2022

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	45	0	97	97
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	52	50	94	44
Příděl z rozpočtu města ROO03/2022	0	0	50	50
Příjem celkem	97	50	241	191
Výdaje (tis. Kč)		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	197	0
Výdaje celkem	0	50	197	0
Zůstatek	97	0	44	191

Peněžní fondy města rok – I. pololetí 2022

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	2 234	0	5 498	5 498
Příděl z rozpočtu	12 000	12 000	12 000	12 000
Příděl z rozpočtové rezervy			100	100
Vratka nevyčerpaných dotací	360	0	0	9
Rozpočtové opatření č. 4/2022			5 750	5 750
Příjem celkem	14 594	12 000	23 348	23 357
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
- mládež pravidelná činnost	2 900	3 000	5 000	1 153
- mládež zájmové aktivity - granty	318	800	1 500	261
- vyjmenované ostatní	5 878	8 200	16 848	5 945
Výdaje celkem	9 096	12 000	23 348	7 359
Zůstatek	5 498	0	0	15 998

Peněžní fondy města rok – I. pololetí 2022

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	693		843	843
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	310	400	9 500	7 057
Vratky nevyčerpaných dotací	18	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	0
Celkem příjmy	1 871	1 250	11 193	7 900
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Úroky a ostatní finanční výdaje	8	50	50	0
Výdaje dle zásad fondu	1 021	1 200	6 643	1 045
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2022	0	0	4 500	4 500
Celkem výdaje	1 029	1 250	11 193	5 545
Zůstatek	843	0	0	2 355

Peněžní fondy města rok – I. pololetí 2022

Fond tepelného hospodářství

- příjmy

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	8 258	0	9 485	9 485
Nájemné z tepelných zařízení	4 914	5 000	5 061	2 556
z toho DPH	853	868	878	444
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 061	4 132	4 182	2 113
Dotace	300	0	0	0
Celkem příjmy	12 619	4 132	13 667	11 598

Peněžní fondy města rok – I. pololetí 2022

Fond tepelného hospodářství - výdaje

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Neinvestiční výdaje - celkem	1 873	0	2 217	0
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.	0			
6139 - Gorkého ul, Klatovy - přeložka parovodu	0			
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	0			
6177 - Sanace bývalé uhelny PK 106/V. - sídliště Rozvoj	1 757		0	0
6197 - VS 1 a 2 v sídlišti Pod Hůrkou - sgrafiti	0			
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	116		2 217	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	1 261		6 400	1 008
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0			
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	0			
3478 - stavební práce, bez DPH	0			
3478 - částky s DPH - AD, PD	0			
3478 - koordinátor BOZP	0			
3545 - Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	1 261			
3615 - SCZT KT, Masarykova ul.			2 589	1 008
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí			3 812	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		5 000	0
Výdaje celkem	3 134		13 617	1 008
Zůstatek	9 485	4 132	50	10 590

Peněžní fondy města rok - I. pololetí 2022

Vodohospodářský fond

Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav k 1.1.2022	32 196	32 196	32 196
Nájemné z VH infrastruktury	40 550	45 390	11 347
z toho DPH (21 %)	7 038	7 878	1 969
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	33 512	37 512	9 378
Nájemné Točnick	4 840	0	0
z toho DPH (21 %)	840	0	0
Čistý příjem z infrastruktury Točnick (bez DPH)	4 000	0	0
Finanční vyrovnání z ukončené smlouvy o provozování VHI k 31.12.2020	0	13 242	13 242
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 2028	0	157	157
převod zůstatku z fondu Točnick	10 279	10 279	10 279
převod zůstatku z fondu Dehtín	7 005	7 005	7 005
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	86 992	100 391	72 256
Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 6/2022
Výdaje neinvestiční	0	47 248	19 922
Investiční výdaje	0	24 443	14 776
Investiční výdaje - rezerva	0	28 701	0
Výdaje celkem	0	100 391	34 698
Zůstatek	86 992	0	37 559

Peněžní fondy města – I. pololetí 2022

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	1 306	0	1 106	1 106
Nájemné	17 243	16 553	16 553	4 138
z toho DPH	2 993	2 873	2 873	718
Čisté nájemné (bez DPH)	14 250	13 680	13 680	3 420
Celkem příjem	15 556	13 680	14 786	4 526
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Splátka investičního úvěru na akci „Klatovy Čisté město“	13 330	13 370	13 370	0
Úroky z úvěru	1 120	310	310	0
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 106	0
Celkem výdaje	14 450	13 680	14 786	0
Zůstatek	1 106	0	0	4 526

Peněžní fondy města rok – I. pololetí 2022

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	0	1 650	1 650
Nájemné z dešťové kanalizace	1 307	1 307	351
z toho DPH	227	227	61
Čisté nájemné	1 080	1 080	290
Příděl z rozpočtu města	0	0	0
Celkem příjmy	1 080	2 730	1 940
Výdaje (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Celkem výdaje	0	2 730	287
Zůstatek	1 080	0	1 653

Peněžní fondy města rok – I. pololetí 2022

Fond nakládání s odpady - příjmy

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	25 969	0	20 282	20 282
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	7 159	10 250	10 250	4 226
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	1 039	100	100	114
Dotace OPŽP				
Zapojení do systému nakládání s odpady města	511	200	200	391
Uložené pokuty	58	0	0	2
Příděl z rozpočtu města	8 440	4 851	4 851	4 851
Příjmy za prodané známky od občanů	0			
Místní poplatek za komunální odpad	10 300	9 500	9 500	8 772
Odměna za separovaný odpad	2 963	2 800	2 800	1 699
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	0	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	0	0	1 006	1 006
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	6 255	5 500	5 500	2 756
z toho DPH	1 086	955	955	478
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 169	4 545	4 545	2 278
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	453
z toho DPH	157	156	156	79
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	375
Příjem celkem	62 357	32 990	54 279	43 996

Fond nakládání s odpady – výdaje

Výdaje (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Pojištění	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	11 275	11 275	5 262
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	21 700	22 620	10 931
Nádoby na směsný komunální odpad	0	87	86
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa		797	796
Neinvestiční výdaje celkem	32 990	34 793	17 088
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	0	19 486	11 412
0937 - Zhotovení zpevněné plochy	0	61	61
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa		282	
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část		6 385	6 385
3587 - Skládka Štěpánovice - vodovod přípojka		117	116
Peněžní vklad města do společnosti			
Korekce schváleného přidělu z rozpočtu města do Fondu nakládání s odpady města pro rok 2022 (ROO 2/2022)		4 851	4 851
Rezerva na neinvestiční a investiční akce		7 791	0
Celkové výdaje	32 990	54 278	28 500
Zůstatek	0	0	15 497

Provozní příspěvky rok – I. pololetí 2022

(v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	%K/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	450	50,00%
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	0	0	100	0	0,00%
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	75 420	37 710	50,00%
	TSMK - Píseňský kraj (psí útelek)	100	0	98	98	100,00%
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	11 100	11 100	11 100	5 550	50,00%
	MÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	34 107	0	42 886	42 886	100,00%
	MÚSS - dotace MPEV	16 503	0	0		
924	Městská knihovna	11 975	11 975	11 975	5 988	50,00%
	MK - dotace Píseňského kraje "Krajem kráčí, srdce jáse"	142	0	60	60	100,00%
	MK - dotace na regionální funkci Píseňský kraj	748	780	810	800	98,77%
	MK - dotace Ministerstva kultury ČR	55	0	0		
925	Městské kulturní středisko	10 540	10 140	10 140	5 070	50,00%
	MKS - dotace Píseňského kraje "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	10	10	100,00%
926	ZŠ Tolstého	4 739	4 560	4 792	2 396	50,00%
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	1 301	0	0	0	
	ZŠ Tolstého - vratka nevyčerpané dotace "Šablony"	0	0	0	0	
928	ZŠ Čapkova	3 766	3 630	3 830	1 915	50,00%
	ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"	0	0	0		
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol" vyp. min. let	0		21	21	100,00%
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	100	0			
	ZŠ Čapkova - Setkání žáků partnerských měst		0	30	30	100,00%
	ZŠ Čapkova - investiční příspěvek		0	1 036	0	0,00%
929	ZŠ Plánická	4 404	4 230	4 508	2 254	50,00%
	ZŠ Plánická - dotace "Šablony"	1 179	0	0		
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	25	0	0		
	ZŠ Plánická - investiční příspěvek		0	875	0	0,00%
930	Masarykova ZŠ	4 405	4 185	4 467	2 234	50,00%
	Masarykova ZŠ - dotace "Šablony"	966	0	0		
931	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	0	0	0		
	Lesy města Klatov - půjčka	0	0	2 000	0	0,00%
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 440	9 980	10 494	5 247	50,00%
	MŠ Studentská dotace "Obědy do škol" vyp. min. let	98				
	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	38	0	38	38	100,00%
	MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"	35	0	0		
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	8 280	6 030	72,83%
	Celkem výdaje kapitols 14	188 127	142 830	183 870	118 788	61,27%

Závazný limit na platy města za I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
Aparát	140	52 830	53 430	24 010	44,94%
Městská policie	23	10 845	10 845	5 040	46,47%
ZM, komise, výbory		4 875	4 875	2 133	43,75%
Dohody		450	450	198	44,09%
Celkem čerpáno	163	69 000	69 600	31 381	45,09%

Zadluženost města za I. pololetí 2022 - bankovní závazky (v tis. Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01. 01. 2022	v roce 2022	k 30. 06. 2022	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	8 019 504	1 006 716	7 012 788	25. 11. 2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	13 370 000	0	13 370 000	31. 12. 2022
	Celkem	21 389 504	1 006 716	20 382 788	