

Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za rok 2021

Ing. Václav Chroust, místostarosta města



Výchozí předpoklady - legislativa

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

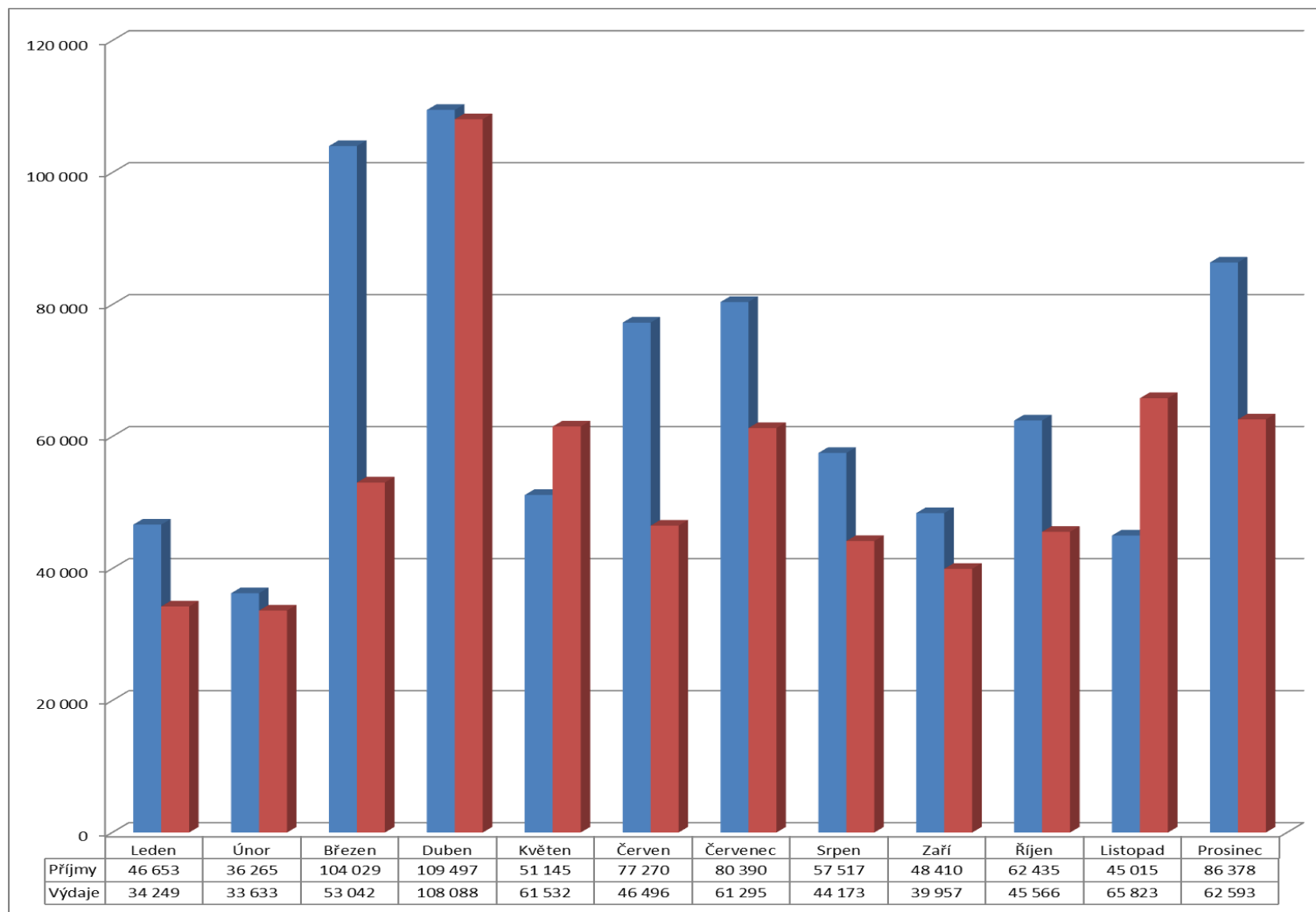
Podklady k finančnímu rozboru

- Komentář k finančnímu hospodaření města Klatovy (včetně hospodářské činnosti města) za rok 2021 a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2021 jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:
- <http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.

Rozpočet města v roce 2021

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	138 675	288 083	288 083	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	495 288	757 775	805 006	106,23%
Příjmy neinvestiční	485 288	681 499	728 426	106,89%
Příjmy kapitálové	10 000	76 275	76 580	100,40%
Neinvestiční výdaje celkem	368 865	594 701	556 141	93,52%
Kapitálové výdaje celkem	32 890	196 965	100 307	50,93%
VÝDAJE CELKEM	401 755	791 666	656 447	82,92%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	93 533	-33 891	148 559	-438,34%
Splátky úvěrů	-15 335	-15 335	-15 329	99,96%
Financování	0	0	73	
Rozpočtová rezerva města	216 873	238 857	421 386	176,42%

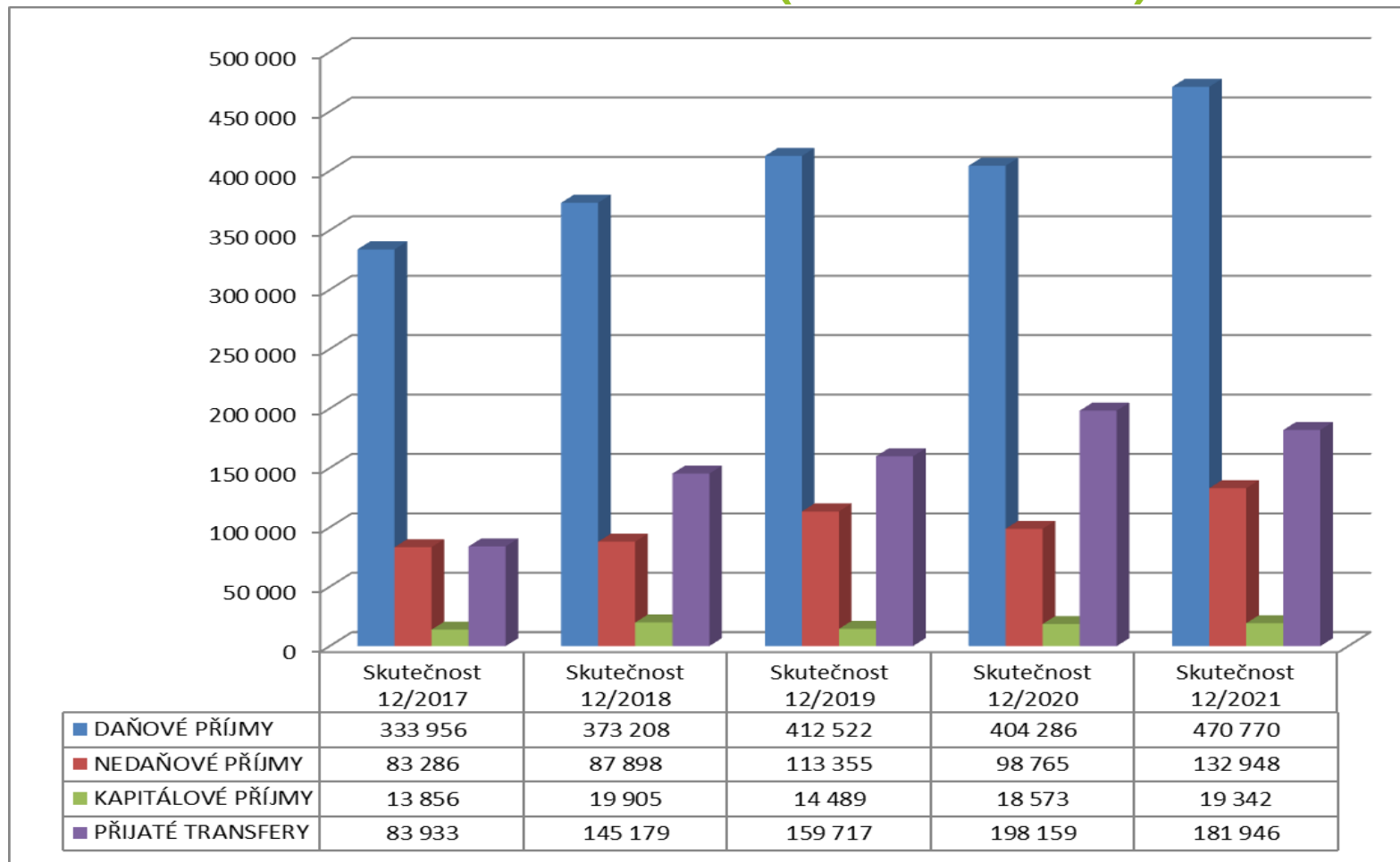
Cash flow v roce 2021



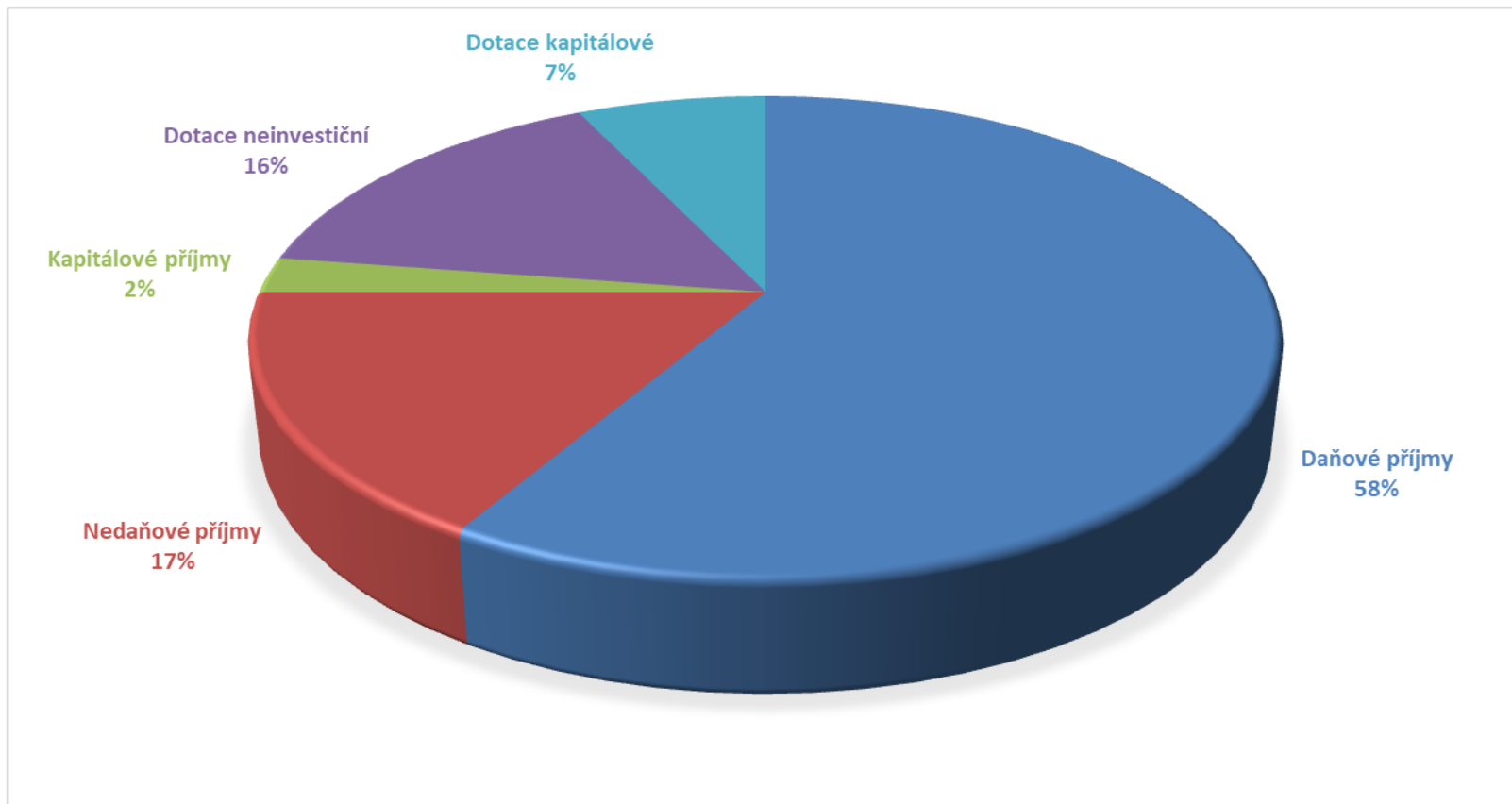
Příjmy v roce 2021

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	138 675	288 083	288 083	100,00%
Daňové příjmy	316 730	426 707	470 770	110,33%
Nedaňové příjmy	121 009	129 843	132 948	102,39%
Kapitálové příjmy	10 000	19 037	19 342	101,60%
Dotace neinvestiční	47 549	124 949	124 708	99,81%
Dotace kapitálové	0	57 238	57 238	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	495 288	757 775	805 006	106,23%
Příjmy neinvestiční	485 288	681 499	728 426	106,89%
Příjmy kapitálové	10 000	76 275	76 580	100,40%

Příjmy města v letech 2017 – 2021 (v tis. Kč)



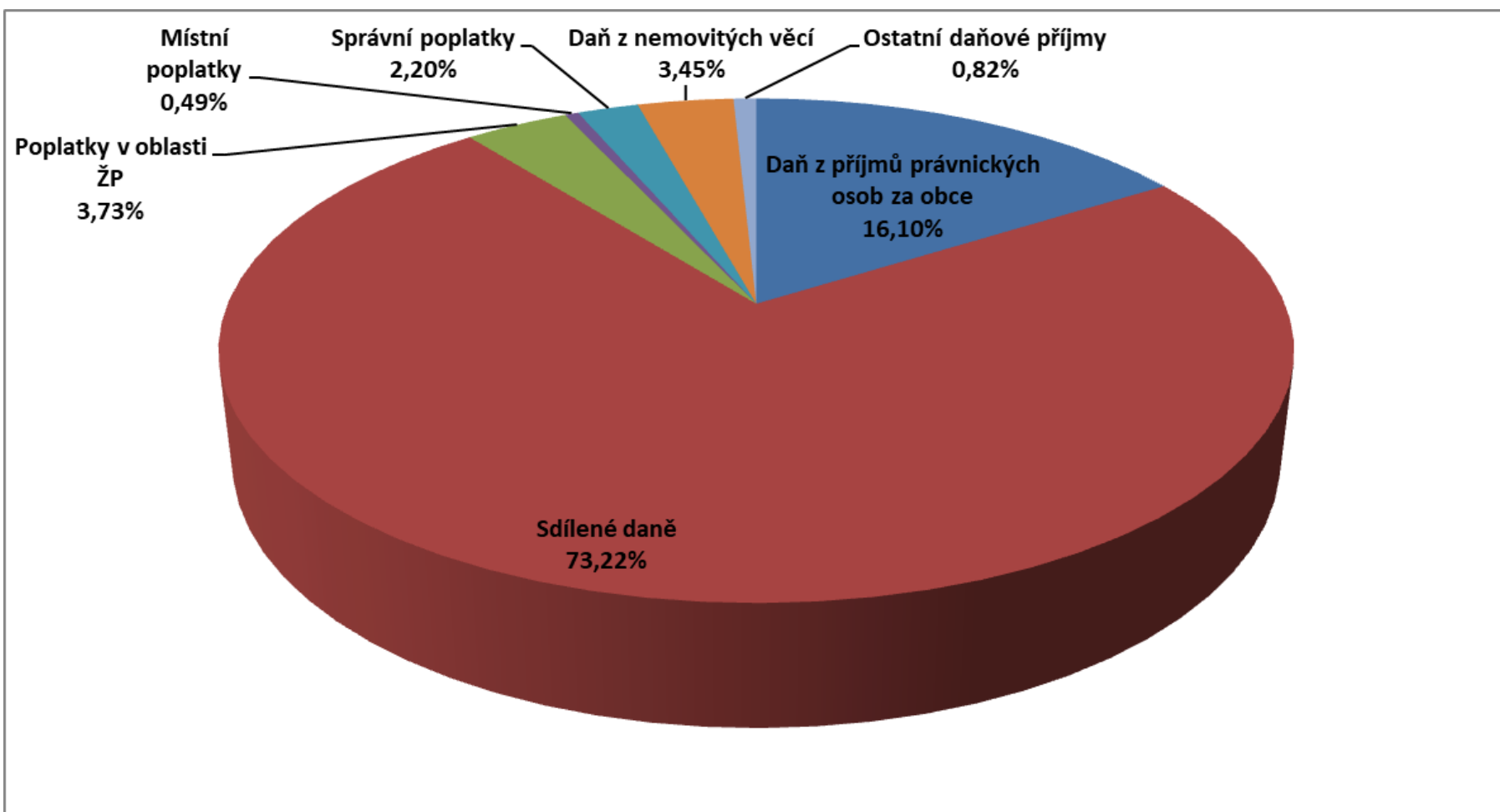
Struktura příjmů v roce 2021



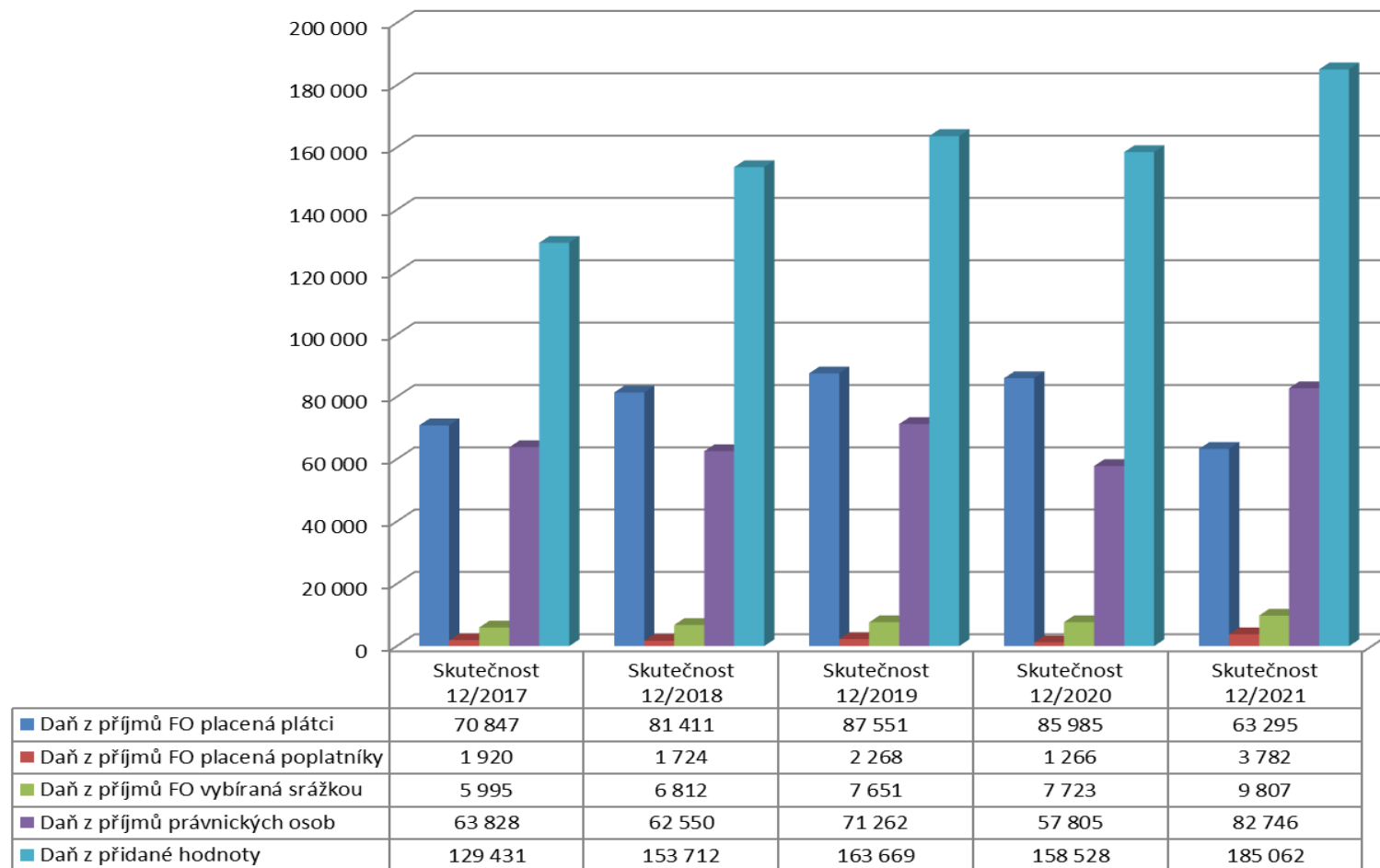
Daňové příjmy 2021 (v tis. Kč)

Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Daň z příjmů právnických osob za obce	0	75 787	75 787	100,00%
Sdílené daně	270 000	300 000	344 692	114,90%
Poplatky v oblasti ŽP	15 305	19 305	17 565	90,99%
Místní poplatky	2 750	2 550	2 290	89,82%
Správní poplatky	10 725	11 115	10 353	93,15%
Daň z nemovitých věcí	15 500	15 500	16 236	104,75%
Ostatní daňové příjmy	2 450	2 450	3 845	156,95%
Daňové příjmy celkem	316 730	426 707	470 770	110,33%

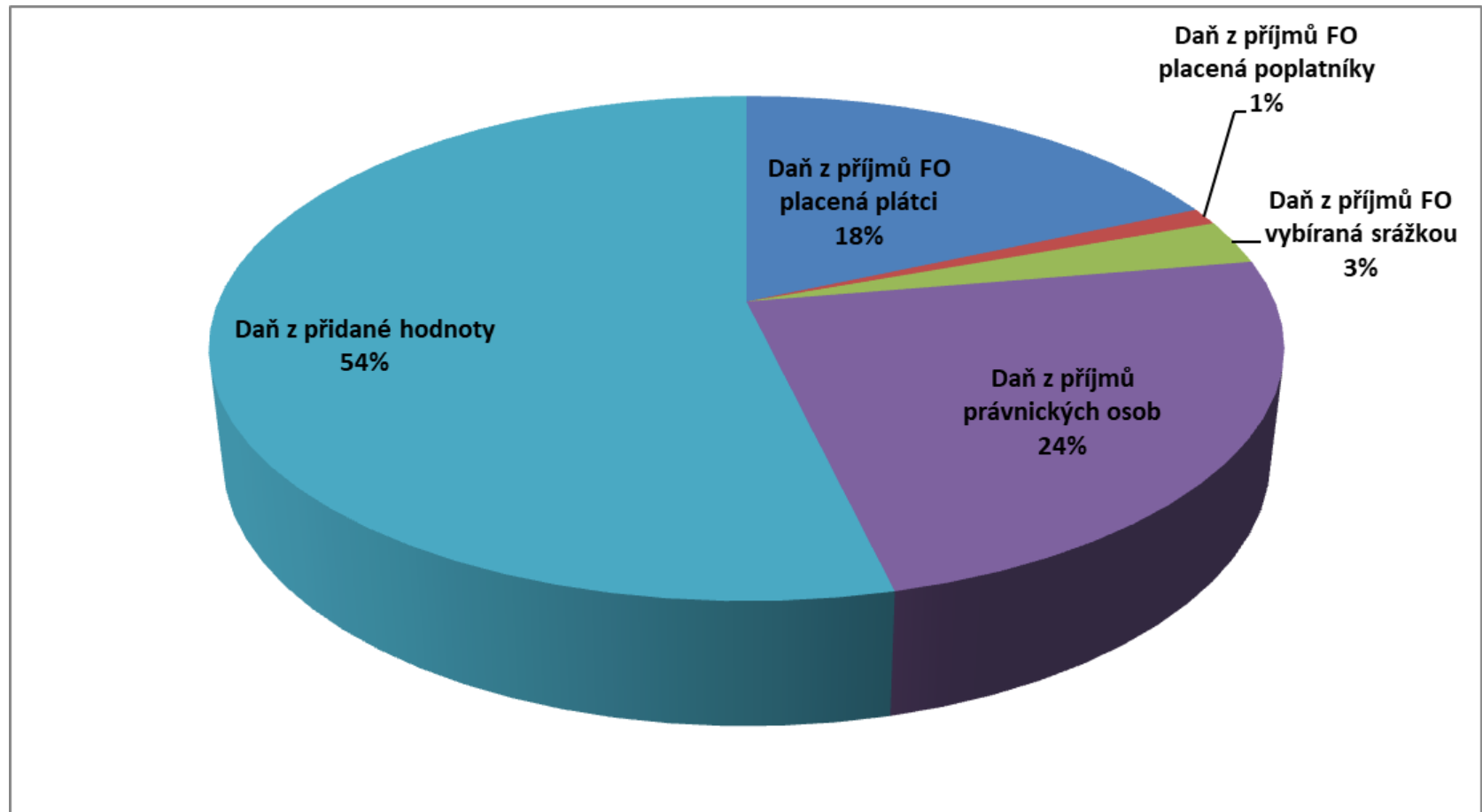
Struktura daňových příjmů v roce 2021



Sdílené daně města v letech 2017- 2021



Struktura sdílených daní v roce 2021



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

Nedaňové příjmy – rok 2021

Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Příjmy z vlastní činnosti města	1 840	3 125	3 399	108,77%
Příjmy z pronájmu majetku města	108 949	109 905	110 643	100,67%
Příjmy z finančního majetku města	460	5 160	5 163	100,06%
Přijaté sankční platby	5 760	5 941	7 421	124,92%
Ostatní nedaňové příjmy	3 535	5 247	5 854	111,56%
Splátky půjčených prostředků	465	465	468	100,62%
Nedaňové příjmy celkem	121 009	129 843	132 948	102,39%

Příjmy z pronájmu – 12/2021

Nedaňové příjmy - nájemné		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	Základ pro výpočet nájemného
Kap. 1	Odbor vnitřních věcí	30	32	Pronájem optických vláken
Kap. 3	Odbor rozvoje města	2 160	2 323	Pronájem pozemků a příjmy z nájemného za plynovody
Kap. 5	Odbor životního prostředí	25	25	Nájem vodních ploch a práva rybníkařského hospodaření
Kap. 6	Hospodářský odbor	430	360	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města, včetně pronájmu dřevěných stánků
Kap. 13	Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.	5 500	6 255	Nájemné za uložení odpadu na skládku Štěpánovice ve výši: 100 Kč + DPH za 1 tunu suti od cizích subjektů a ze sběrného dvora, 220 Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu a 250 Kč + DPH za 1 tunu komunálního odpadu od fyzických osob z popelce
Kap. 13	Pošumavská odpadová, s. r. o.	900	907	Nájem věcí movitých (kontejnery) ve výši 282.000 Kč ročně + DPH, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 298.800 Kč ročně + DPH, nájem nemovitostí - areál TAROKA (ve výši 168.490 Kč ročně + DPH)
Kap. 13	Klatovská teplárna, a. s.	5 000	4 914	Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu
Kap. 13	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	89 675	89 675	Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze č. 7 Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu plynoucí do Vodohospodářského fondu, Fondu Čisté město a Fondu Vodovod a kanalizace Točnick a nájemné určené do Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel rady města
Kap. 13	Peněžní fondy města - celkem	101 075	101 750	
Kap. 14	Technické služby města Klatov	3 635	3 636	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace
Kap. 14	Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	105	134	Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s. r. o.
Kap. 14	Lesy města Klatovy, s. r. o.	1 235	1 173	Nájemné ve výši 165 Kč + DPH za 1 m3 vytěženého dřeva, od 01.04.2019 ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točnicku
Kap. 14	Zimní stadion Klatovy, o. p. s.	1 210	1 210	Nájemné za areál zimního stadionu
Kap. 14	Řízené organizace města - celkem	6 185	6 153	
CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU		109 905	110 643	

Přijaté sankční platby (pokuty)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	142	71,10%
0002	Městská policie	250	250	412	164,69%
0003	Odbor rozvoje města	0	80	93	115,77%
0005	Odbor životního prostředí	95	95	56	59,37%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	3	60,00%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	2	0,00%
0010	Živnostenský odbor	40	40	21	52,50%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	50	120	126	105,00%
0012	Odbor dopravy	5 070	5 070	6 459	127,39%
0013	Peněžní fondy města	50	81	107	132,59%
Přijaté sankční platby celkem		5 760	5 941	7 421	124,92%

Kapitálové příjmy 2021

Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Příjmy z prodeje pozemků	2 000	10 600	10 819	102,07%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000	8 437	8 438	100,01%
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	85	0,00%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 000	19 037	19 342	101,60%

Přijaté dotace 2021

Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	6 148	6 149	100,02%
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 654	43 654	43 654	100,00%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	27 631	27 364	99,04%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	425	425	445	104,67%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	780	44 401	44 401	100,00%
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 690	2 690	2 694	100,16%
Neinvestiční dotace	47 549	124 949	124 708	99,81%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	780	780	100,00%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	50 697	50 697	100,00%
Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 761	5 761	100,00%
Investiční dotace	0	57 238	57 238	100,00%
DOTACE CELKEM	47 549	182 187	181 946	99,87%

Příjmy řízené organizace v roce 2021(v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/U RO
920	TSMK - nájemné	3 501	3 635	3 635	3 636	100%
	TSMK - náhrada škody	30	0	0	0	
	TSMK - dotace PK	0	0	100	100	100%
921	Správu majetku města - výnos z prodeje bytů	6 684	8 000	6 135	6 136	100%
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	134	128%
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525	100%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	35 550	0	34 107	34 107	100%
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	4 437	0	16 503	16 503	100%
	MěÚSS - dotace MZdr na mimořádné odměny zaměstnanců	482	0	0	0	
924	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	810	780	890	890	100%
	MéK - dotace Ministerstva kultury ČR	121	0	55	55	100%
925	Městské kulturní středisko - dotace PK	0	0	10	10	100%
926	ZŠ Tolstého - dotace "šablony"	0	0	1 301	1 301	100%
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	975	0	0		
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	153	0	100	100	100%
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	30	0	1 179	1 179	100%
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	17	0	25	25	100%
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	966	966	100%
932	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	190	0	98	98	100%
	MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu	16	0	73	73	100%
	MŠ Klatovy - šablony III.	1 464	0	0		
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 196	1 200	1 200	1 137	95%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	36	102%
	Lesy města Klatov - splátka půjčky	0	0	0		
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	1 210	100%
	Celkem příjmy kapitola 14	57 534	15 490	68 254	68 222	100%

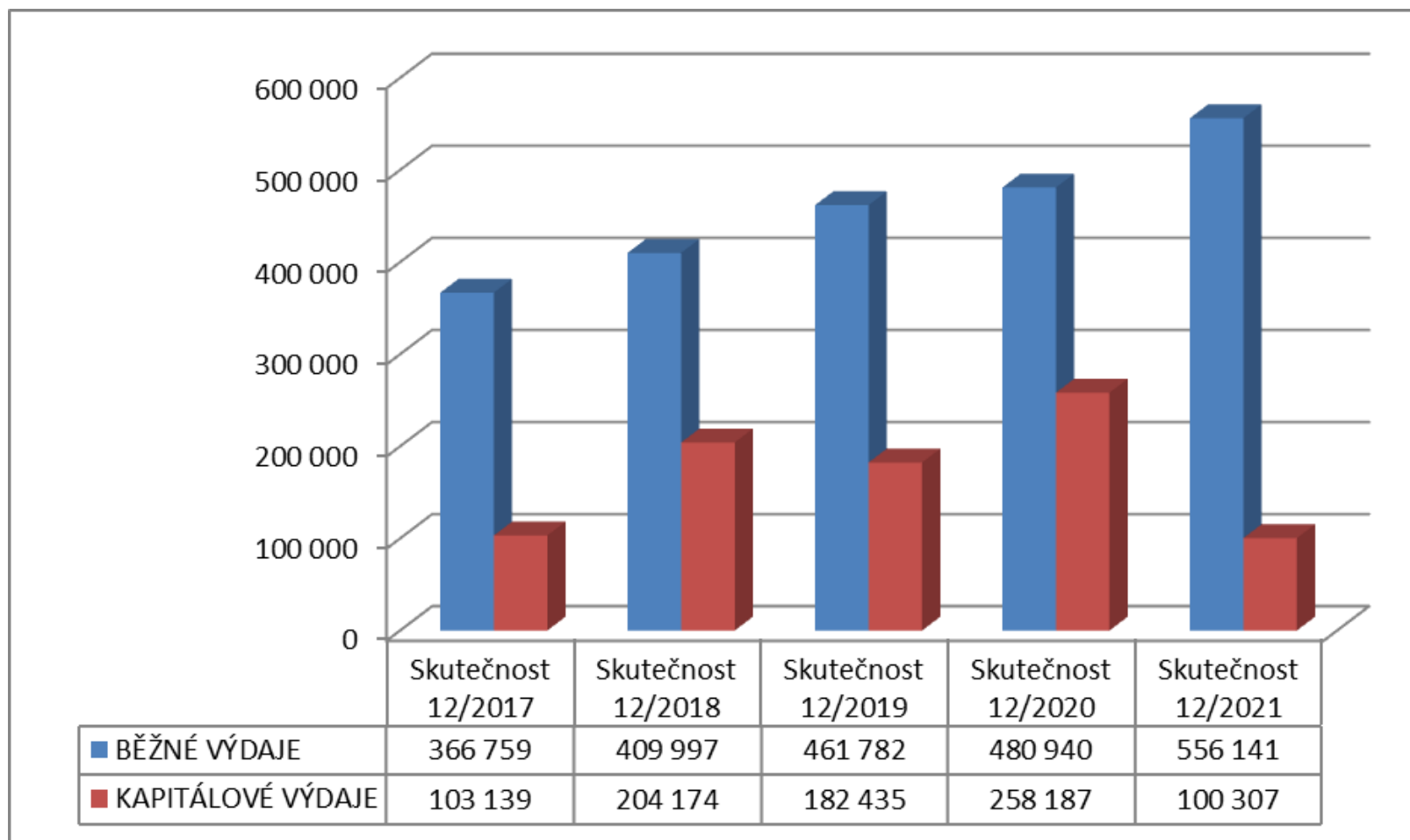
Závazný ukazatel příjmů města 2021

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	45 449	49 885	49 552	99 %
0002	Městská policie	250	355	517	146 %
0003	Odbor rozvoje města	5 165	66 364	66 808	101 %
0004	Finanční odbor	290 250	405 984	452 900	112 %
0005	Odbor životního prostředí	1 145	4 016	3 482	87 %
0006	Hospodářský odbor	2 490	5 360	5 089	95 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	1 335	1 207	90 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	25	9 784	9 810	100 %
0010	Živnostenský odbor	350	350	399	114 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 600	2 020	2 061	102 %
0012	Odbor dopravy	12 820	12 820	13 913	109 %
0013	Peněžní fondy města	119 659	131 249	131 045	100 %
0014	Řízené organizace města	15 490	68 254	68 222	100 %
PŘÍJMY CELKEM K 31.12.2021		495 288	757 775	805 006	106 %

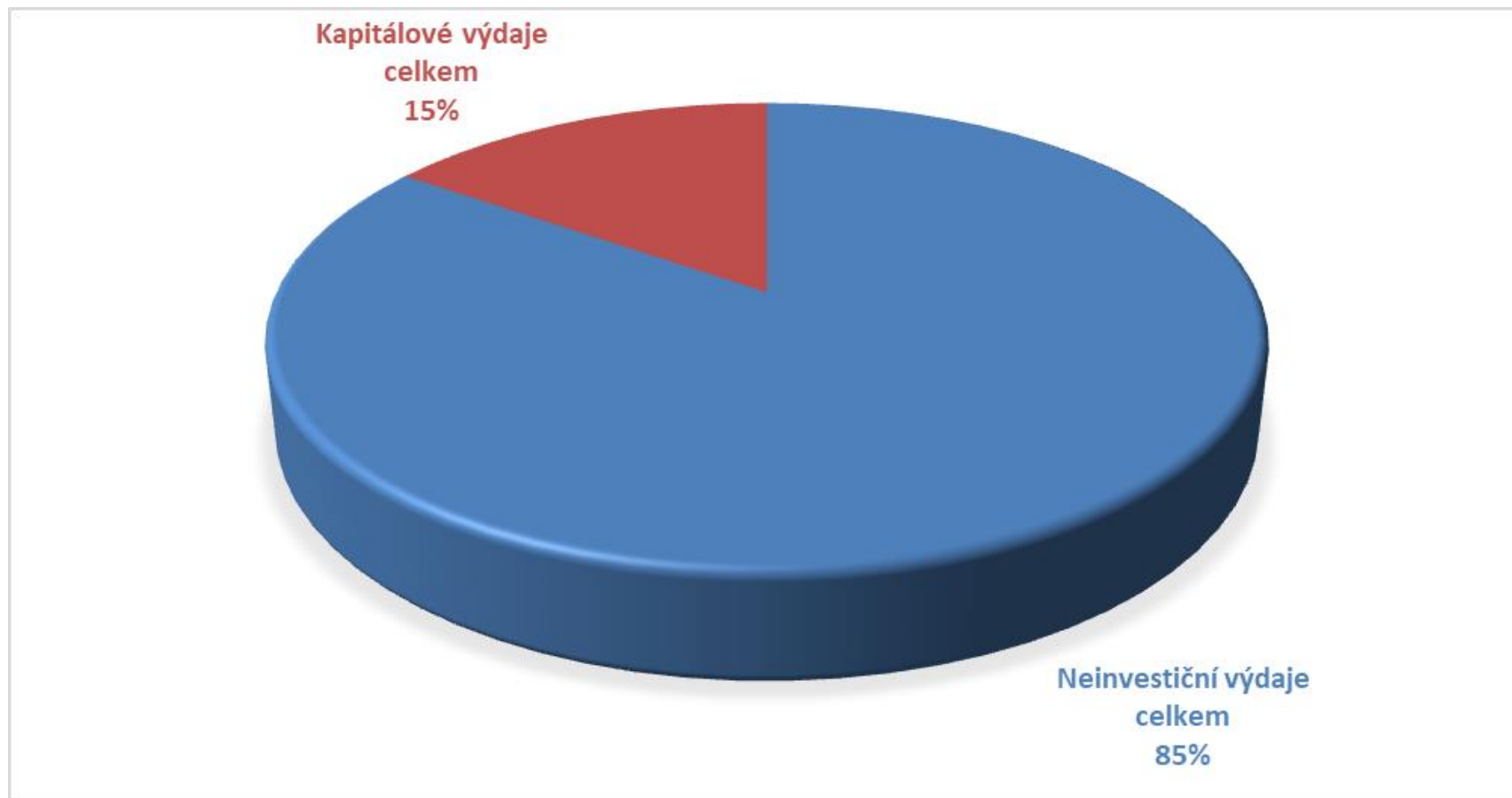
Výdaje v roce 2021

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	183 610	303 386	287 215	94,67%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	42 325	90 288	69 897	77,42%
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	201 028	199 028	99,01%
Neinvestiční výdaje celkem	368 865	594 701	556 141	93,52%
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	32 890	113 640	73 002	64,24%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	83 225	27 205	32,69%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	100	100	100,00%
Kapitálové výdaje celkem	32 890	196 965	100 307	50,93%
VÝDAJE CELKEM	401 755	791 666	656 447	82,92%

Výdaje města 2017 – 2021



Struktura výdajů v roce 2021



Běžné výdaje – rok 2021

Název seskupení položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Platy a podobné a související výdaje	92 220	105 614	101 539	96,14%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	101 225	166 786	144 930	86,90%
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	19 790	21 779	15 575	71,52%
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	152 150	291 323	291 146	99,94%
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 480	3 866	2 991	77,38%
Neinvestiční půjčené prostředky	480	5 289	0	0,00%
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	20	-64	-317,85%
Ostatní neinvestiční výdaje	500	25	24	98,15%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2021 CELKEM	368 865	594 701	556 141	93,52%

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za rok 2021

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	99 855	106 092	98 306	92,66%
0002	Městská policie	15 230	15 605	15 307	98,09%
0003	Odbor rozvoje města	1 800	17 146	15 527	90,56%
0004	Finanční odbor	16 545	98 137	97 961	99,82%
0005	Odbor životního prostředí	2 380	2 879	2 290	79,53%
0006	Hospodářský odbor	42 745	47 063	43 957	93,40%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 110	5 519	3 656	66,25%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	10 314	10 079	97,73%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0,00%
0012	Odbor dopravy	425	425	133	31,30%
0013	Peněžní fondy města	42 325	90 288	69 897	77,42%
0014	Řízené organizace města	142 930	201 028	199 028	99,01%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		368 865	594 701	556 141	93,52%

Kapitálové výdaje města 2021 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	4 240	8 557	7 251	84,75%
0003	Odbor rozvoje města	2 500	57 757	43 004	74,46%
0005	Odbor životního prostředí	0	285	77	26,90%
0006	Hospodářský odbor	26 150	47 041	22 670	48,19%
0013	Peněžní fondy města	0	83 225	27 205	32,69%
0014	Řízené organizace města	0	100	100	100,00%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		32 890	196 965	100 307	50,93%

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2021 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	15 774	14 866
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	11 900	11 478
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	11 155	9 744
03570	Skládka Štěpánovice - III. etapa III. část	8 926	8 925
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	8 248	8 222
03529	Klatovy, Karafiátová ul. - výstavba retenční nádrže	6 320	6 281
06176	VDJ Hůrka II - výměna hygienického zabezpečení	5 000	4 175
03313	Realizace projektu EPC	3 040	3 040
03400	Víceúčelové hřiště Točnick u Klatov	3 050	2 970
03432	Luby - prodloužení obytné zóny U Pily	2 954	2 954
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	2 741	2 552

Peněžní fondy města rok 2021

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	458	0	564	564
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	2 100
Celkem příjmy	2 558	2 100	2 664	2 664
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 814	1 920	2 449	1 770
503-Dětská rekreace	3	10	10	5
504-Životní jubilea	105	100	105	107
506-Ošatné, ochranné pomůcky	42	40	40	42
508 - Kulturní a společenské akce	30	30	60	0
Celkem výdaje	1 993	2 100	2 664	1 924
Zůstatek	564	0	0	740

Peněžní fondy města rok 2021

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	2 164	0	2 809	2 809
Přijaté úroky	38	25	25	23
Splátky jistiny	562	465	465	468
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 764	490	3 299	3 299
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Poskytnuté půjčky - vratka	-51	480	3 289	0
Bankovní poplatky	6	10	10	5
Celkem výdaje	-45	490	3 299	5
Zůstatek	2 809	0	0	3 295

Peněžní fondy města rok 2021

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	319	0	172	172
Poplatek z pobytu	629	700	500	444
Příjmy - Ples města	103	100	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 200	0	1 450	1 450
Příjem celkem	2 251	800	2 122	2 066
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 848	500	2 122	1 597
Ples města	232	300	0	0
Výdaje celkem	2 079	800	2 122	1 597
Zůstatek	172	0	0	469

Peněžní fondy města rok 2021

Vodohospodářský fond

Příjmy	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav k 1.1.2021	0	10 482	10 482
Nájemné z VH infrastruktury	63 515	63 515	63 515
z toho DPH (21 %)	11 023	11 023	11 023
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	52 492	52 492	52 492
Dotace z Plzeňského kraje	0	2 729	2 729
Příděl z rozpočtu města	0	0	0
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	52 492	65 702	65 702

Výdaje Vodohospodářského fondu	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost 12/2021
Neinvestiční akce celkem	0	29 049	21 105
Investiční akce celkem	0	34 172	12 401
Výdaje celkem	0	63 221	33 506
Zůstatek	52 492	2 481	32 196

Peněžní fondy města rok 2021

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	115	0	45	45
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	4	50	50	52
Příjem celkem	119	50	95	97
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Obnova veřejné zeleně ve městě	74	50	95	0
Výdaje celkem	74	50	95	0
Zůstatek	45	0	0	97

Peněžní fondy města rok 2021

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	565	0	2 234	2 234
Příděl z rozpočtu	10 000	12 000	12 000	12 000
Vratka nevyčerpaných dotací	42	0	360	360
Příjem celkem	10 607	12 000	14 594	14 594
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
- mládež pravidelná činnost	1 999	3 000	3 000	2 900
- mládež zájmové aktivity - granty	178	800	800	318
- vyjmenované ostatní	6 196	8 200	10 434	5 878
Výdaje celkem	8 373	12 000	14 234	9 096
Zůstatek	2 234	0	360	5 498

Peněžní fondy města rok 2021

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	1 484	0	1 306	1 306
Nájemné	17 979	17 243	17 243	17 243
z toho DPH	3 120	2 993	2 993	2 993
Čisté nájemné (bez DPH)	14 859	14 250	14 250	14 250
Celkem příjem	16 343	14 250	15 556	15 556
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	1 707	920	1 121	1 120
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 106	0
Celkem výdaje	15 037	14 250	15 556	14 450
Zůstatek	1 306	0	0	1 106

Peněžní fondy města rok 2021

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	27 121	0	25 969	25 969
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 550	5 500	9 500	7 159
Přijaté dotace	99	100	1 035	1 039
Zapojení do systému nakládání s odpady města	196	200	200	511
Uložené pokuty	0	0	31	58
Příděl z rozpočtu města	50	1 626	8 440	8 440
Příjmy za prodané známky od občanů	3	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	8 783	9 500	9 500	10 300
Odměna za separovaný odpad	2 565	2 500	2 500	2 963
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 965	5 500	5 500	6 255
z toho DPH	1 035	955	955	1 086
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 930	4 545	4 545	5 169
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	907
z toho DPH	157	156	156	157
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	749
Příjem celkem	51 045	24 715	62 464	62 357

Fond nakládání s odpady

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	8 820	8 600	10 775	10 269
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	14 114	16 100	21 200	20 680
Pořízení tašek na separovaný odpad	338	0	0	
Nádoby na bio odpad	38		0	
Nádoby na směsný komunální odpad	124		0	
Vrácení přeplatku pokuty z roku 2006	238		0	
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa	0		503	469
3295 - Překladiště skládka TKO	241		0	
6204 - COH - oprava vjezdu	142		0	
Neinvestiční výdaje celkem	24 067	24 715	32 493	31 430
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	1 010	0	25 940	10 645
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa	180	0		
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa			1	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	353		57	56
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	129		2 130	1 583
3540 - TKO Štěpánovice - výklopná lžice	298			
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	0		8 926	8 925
Peněžní vklad města do společnosti	50		80	80
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		14 748	0
Celkové výdaje	25 076	24 715	58 433	42 075
Zůstatek	25 969	0	4 031	20 282

Peněžní fondy města rok 2021

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	4 560	0	8 258	8 258
Nájemné z tepelných zařízení	4 982	5 000	5 000	4 914
z toho DPH	865	868	868	853
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 117	4 132	4 132	4 061
Dotace	0	0	300	300
Celkem příjmy	8 677	4 132	12 690	12 619
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Neinvestiční výdaje - celkem	336	0	1 913	1 873
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu č.p. 63/I.	286			
6139 - Gorkého ul, Klatovy - přeložka parovodu	0			
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	0			
6177 - Sanace bývalé uhelny PK 106/V. - sídliště Rozvoj	5		1 773	1 757
6197 - VS 1 a 2 v sídlišti Pod Hůrkou - sgrafiti	45			
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	0		140	116
Investiční akce do tepelné infrastruktury	83		1 262	1 261
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0			
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	0			
3545 - Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	83		1 262	1 261
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		9 216	0
Výdaje celkem	419	0	12 390	3 134
Zůstatek	8 258	4 132	300	9 485

Peněžní fondy města rok 2021

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	356	0	693	693
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	304	400	400	310
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	18
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 510	1 250	1 943	1 871
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Úroky a ostatní finanční výdaje	50	50	50	8
Výdaje dle zásad fondu	767	1 200	1 893	1 021
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	817	1 250	1 943	1 029
Zůstatek	693	0	0	843

Peněžní fondy města rok 2021

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	856	0	757	757
Nájemné z dešťové kanalizace	684	702	1 658	1 658
z toho DPH	119	122	288	288
Čisté nájemné	565	580	1 370	1 370
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	1 421	580	2 127	2 127
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Rezerva fondu	0	0	175	0
Celkem výdaje	664	0	1 627	477
Zůstatek	757	580	500	1 650

Peněžní fondy města rok 2021

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	27 503	0	4 279	4 279
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	7	0	0	0
Dotace z OPŽP	3 704	0	0	0
Vratka - věcné břemeno	16	0	0	0
Nájemné s DPH	4 840	7 260	7 260	7 260
DPH	840	1 260	1 260	1 260
Čisté nájemné (bez DPH)	4 000	6 000	6 000	6 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	-15 000	0	0	0
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick			0	0
Příjmy celkem	20 229	6 000	10 279	10 279
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	6 822	0	4 279	0
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	9 128		0	0
Výdaje celkem	15 950	0	4 279	0
Zůstatek	4 279	6 000	6 000	10 279

Peněžní fondy města rok 2021

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	6 382	0	6 979	6 979
Příspěvek občanů - vodovod	3	0	0	0
Příspěvek občanů - kanalizace	0	0	0	0
Dotace z OPŽP	5 671	0	2 580	2 580
Příspěvek města Švihov	0	0	0	0
Vratka přeplatku nájmu 2020	0	0	0	1
Příděl z rozpočtu města	15 000	0	0	0
Příjmy celkem	27 056	0	9 559	9 560

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
3323 - Dehtín vodovod	7 789	0	1 451	1 401
3509 - Dehtín kanalizace	12 287	0	5 529	1 154
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0
Výdaje celkem	20 076	0	6 979	2 554
Zůstatek	6 979	0	2 580	7 005

Provozní příspěvky rok 2021

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	900	100%
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	75 420	75 420	100%
	TSMK - dotace PK	0	0	100	100	100%
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	11 100	11 100	11 100	11 100	100%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	35 550	0	34 107	34 107	100%
	MěÚSS - dotace MPSV	4 437	0	16 503	16 503	100%
	MěÚSS - dotace MZdr na mimořádné odměny	482	0	0	0	
924	Městská knihovna	11 975	11 975	11 975	11 975	100%
	MěK - dotace Plzeňského kraje	30	0	142	142	100%
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	780	780	748	748	100%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	121	0	55	55	100%
925	Městské kulturní středisko	9 320	10 140	10 540	10 540	100%
	MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	0	10	10	100%
926	ZŠ Tolstého	4 560	4 560	4 739	4 739	100%
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	1 301	1 301	100%
928	ZŠ Čapkova	3 630	3 630	3 766	3 766	100%
	ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"	975	0			
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	153	0	100	100	100%
929	ZŠ Plánická	4 230	4 230	4 404	4 404	100%
	ZŠ Plánická - dotace "Šablony"	30	0	1 179	1 179	100%
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	17	0	25	25	100%
930	Masarykova ZŠ	4 185	4 185	4 405	4 405	100%
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	966	966	100%
	Masarykova ZŠ - příspěvek do IF	300	0	0	0	
931	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	2 000	0	0	0	
	Lesy města Klatov - půjčka	0	0	2 000	0	0%
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 980	10 440	10 440	100%
	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	190	0	98	98	100%
	MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"	16	0	73	73	100%
	MŠ Studentská - Šablony	1 464	0	0	0	100%
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030	100%
	Celkem výdaje kapitola 14	187 875	142 930	201 128	199 128	99%

Závazný limit na platy města v roce 2021

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Aparát	135	52 830	52 867	50 025	95 %
Městská policie	23	10 845	10 816	10 747	99 %
ZM, komise, výbory		4 875	4 875	4 811	99 %
Dohody		450	430	329	77 %
Celkem čerpáno	158	69 000	68 988	65 912	96 %

Zadluženost města v roce 2021

Bankovní závazky

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2021	v roce 2021	k 31.12.2021	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	10 018 203	1 998 699	8 019 504	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	26 700 000	13 330 000	13 370 000	31.12.2022
	Celkem	36 718 203	15 328 699	21 389 504	

Rozvaha města Klatov k 31.12.2021

Rozvaha města Klatov	1.1.2021	31.12.2021
Celková hodnota aktiv (v tis. Kč)	3 957 630	4 056 585
A) Stálá aktiva	3 537 383	3 546 054
z toho:		
- dlouhodobý nehmotný majetek	18 832	17 778
- dlouhodobý hmotný majetek	3 458 911	3 455 783
- dlouhodobý finanční majetek	55 029	55 109
- dlouhodobé pohledávky	4 610	17 384
B) Oběžná aktiva	420 247	510 531
z toho:		
- zásoby	433	479
- krátkodobé pohledávky	119 357	71 607
- krátkodobý finanční majetek	300 457	438 444
Celková hodnota pasiv (v tis. Kč)	3 957 630	4 056 585
C) Vlastní kapitál	3 769 208	3 889 565
z toho:		
- jmění účetní jednotky a upravující položky	3 096 417	3 114 952
- fondy účetní jednotky	6 449	6 872
- výsledek hospodaření	43 666	101 629
- nerozdělený zisk minulých let	622 675	666 113
D) Cizí zdroje	188 423	167 020
z toho:		
- rezervy	0	0
- dlouhodobé závazky	57 347	49 036
- krátkodobé závazky	131 076	117 984

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem 2021
NÁKLADY CELKEM	795 511	24 138	819 650
z toho:			
- náklady z činnosti	367 647	23 179	390 826
- finanční náklady	199 735	16	199 751
- náklady na transfery	164 003	0	164 003
- daň z příjmů	64 127	943	65 070
VÝNOSY CELKEM	893 118	28 160	921 278
z toho:			
- výnosy z činnosti	149 956	27 669	177 625
- finanční výnosy	214 342	1	214 343
- výnosy z transferů	88 963	490	89 453
- výnosy ze sdílených daní a poplatků	439 858	0	439 858
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA PO ZDANĚNÍ	97 607	4 022	101 629
výsledek hospodaření před zdaněním	161 734	4 966	166 699
výsledek hospodaření po odečtu daně z příjmů	97 607	4 022	101 629

Závěry inventarizace 2021

1. Během prvotní inventarizace dlouhodobého majetku města k 31.10.2021 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
2. Následně ani v rozdílové inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2021 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2021

- 1) Na základě provedeného přezkoumání Města Klatovy za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- 2) Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.