

Rozpočet města Klatovy v roce 2021 (v tis. Kč)

| Rozpočet města (v tis. Kč) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 Ro č. 1/2021 | Upravený rozpočet 2021 Ro č. 2/2021 | Upravený rozpočet 2021 Ro č. 3/2021 | Upravený rozpočet 2021 Ro č. 4/2021 | Upravený rozpočet 2021 Ro č. 5/2021 | Skutečnost 12/2021 | % SK/URO |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Finanční prostředky - počáteční stav | 138 675 | 288 083 | 288 083 | 288 083 | 288 083 | 288 083 | 288 083 | 100,00% |
| Daňové příjmy | 316 730 | 320 730 | 396 517 | 396 317 | 426 667 | 426 707 | 470 770 | 110,33% |
| Nedaňové příjmy | 121 009 | 121 392 | 121 655 | 122 650 | 128 349 | 129 843 | 132 948 | 102,39% |
| Kapitálové příjmy | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 18 600 | 18 600 | 19 037 | 19 342 | 101,60% |
| | | | | | | | | |
| Dotace neinvestiční | 47 549 | 48 045 | 72 291 | 110 005 | 121 396 | 124 949 | 124 708 | 99,81% |
| Dotace kapitálové | 0 | 24 661 | 24 227 | 31 244 | 33 825 | 57 238 | 57 238 | 100,00% |
| PŘÍJMY CELKEM | 495 288 | 524 827 | 629 690 | 678 818 | 728 837 | 757 775 | 805 006 | 106,23% |
| Příjmy neinvestiční | 485 288 | 490 166 | 590 463 | 628 973 | 676 412 | 681 499 | 728 426 | 106,89% |
| Příjmy kapitálové | 10 000 | 34 661 | 39 227 | 49 844 | 52 425 | 76 275 | 76 580 | 100,40% |
| | | | | | | | | |
| Neinvestiční výdaje | | | | | | | | |
| neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12 | 183 610 | 190 442 | 274 967 | 291 028 | 299 359 | 303 386 | 287 215 | 94,67% |
| neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13 | 42 325 | 94 768 | 94 768 | 96 303 | 90 718 | 90 288 | 69 897 | 77,42% |
| neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14 | 142 930 | 144 962 | 168 939 | 193 547 | 197 110 | 201 028 | 199 028 | 99,01% |
| Neinvestiční výdaje celkem | 368 865 | 430 172 | 538 673 | 580 878 | 587 187 | 594 701 | 556 141 | 93,52% |
| | | | | | | | | |
| Kapitálové výdaje | | | | | | | | |
| kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12 | 32 890 | 59 367 | 80 398 | 111 823 | 112 626 | 113 640 | 73 002 | 64,24% |
| kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13 | 0 | 75 247 | 75 247 | 76 610 | 82 795 | 83 225 | 27 205 | 32,69% |
| kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| Kapitálové výdaje celkem | 32 890 | 134 614 | 155 645 | 188 433 | 195 521 | 196 965 | 100 307 | 50,93% |
| VÝDAJE CELKEM | 401 755 | 564 785 | 694 318 | 769 311 | 782 708 | 791 666 | 656 447 | 82,92% |
| Rozdíl "Příjmy - Výdaje" | 93 533 | -39 958 | -64 628 | -90 493 | -53 871 | -33 891 | 148 559 | -438,34% |
| Splátky úvěrů | -15 335 | -15 335 | -15 335 | -15 335 | -15 335 | -15 335 | -15 329 | 99,96% |
| Financování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| Rozpočtová rezerva města | 216 873 | 232 790 | 208 121 | 182 255 | 218 878 | 238 857 | 421 385 | 176,42% |

Rozpočet 2021 – stručný komentář:

Do roku 2021 jsme vstoupili s finančními prostředky ve výši 288,1 mil. Kč, končíme jej s 421,3 mil. Kč na svých účtech. Stojíme si o poznání lépe. Nezapomínáme však na to, že jako město máme před sebou celou řadu investičních projektů, které budeme v blízké budoucnosti realizovat. **Proto je potřeba stále rozumně hospodařit, vytvářet určité rezervy, abychom se nemuseli bát budoucnosti.**

V roce 2021 jsme dosáhli celkových příjmů 805 mil. Kč, neinvestiční příjmy z toho tvořily 728,4 mil. Kč, investiční příjmy dosáhly výše 76,6 mil. Kč. Pro nás jsou klíčové ony příjmy neinvestiční. Z nich nejvýznamnější byly příjmy daňové (470,8 mil. Kč), poté tzv. nedaňové (133 mil Kč, mezi nimi jsou významné zejména příjmy z nájmu), ale ani neinvestiční dotace nelze opomíjet (cca 125 mil. Kč).

Na straně výdajů město uhradilo celkem 656,6 mil. Kč, z toho výdaje neinvestiční představovaly 556,1 mil. Kč, výdaje investiční 100,4 mil. Kč. V rámci neinvestičních výdajů téměř 200 mil. Kč směřovalo k našim příspěvkovým organizacím („technické služby, školy, městský ústav sociálních služeb, knihovna, kulturní středisko“), téměř 16 mil. Kč na městskou policii. Na opravy komunikací jsme vynaložili 36,7 mil. Kč (silnice, chodníky, osvětlení atd.), téměř 5,6 mil. Kč na městskou hromadnou dopravu, necelých 800 tis. Kč na meziměstskou autobusovou dopravu. Výdaje na činnost odboru sociálních věcí dosáhly 10 mil. Kč (ty jsou ale zpětně hrazené státem). Na opravy vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, vodojemy), které často jdou ruku v ruce s opravami komunikací, jsme dali 21,3 mil. Kč, do oblasti odpadového hospodářství směřovalo 31,5 mil. Kč. A tak bych mohl pokračovat dále. Podrobné rozborů hospodaření však teprve proběhnou. Koncem března bychom chtěli schválit závěrečný účet města za rok 2021. Berte, prosím, předchozí řádky jako pozvánku i jako závdavek k rozborům hospodaření.

Václav Chroust, místostarosta