



Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za I. pololetí roku 2024

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

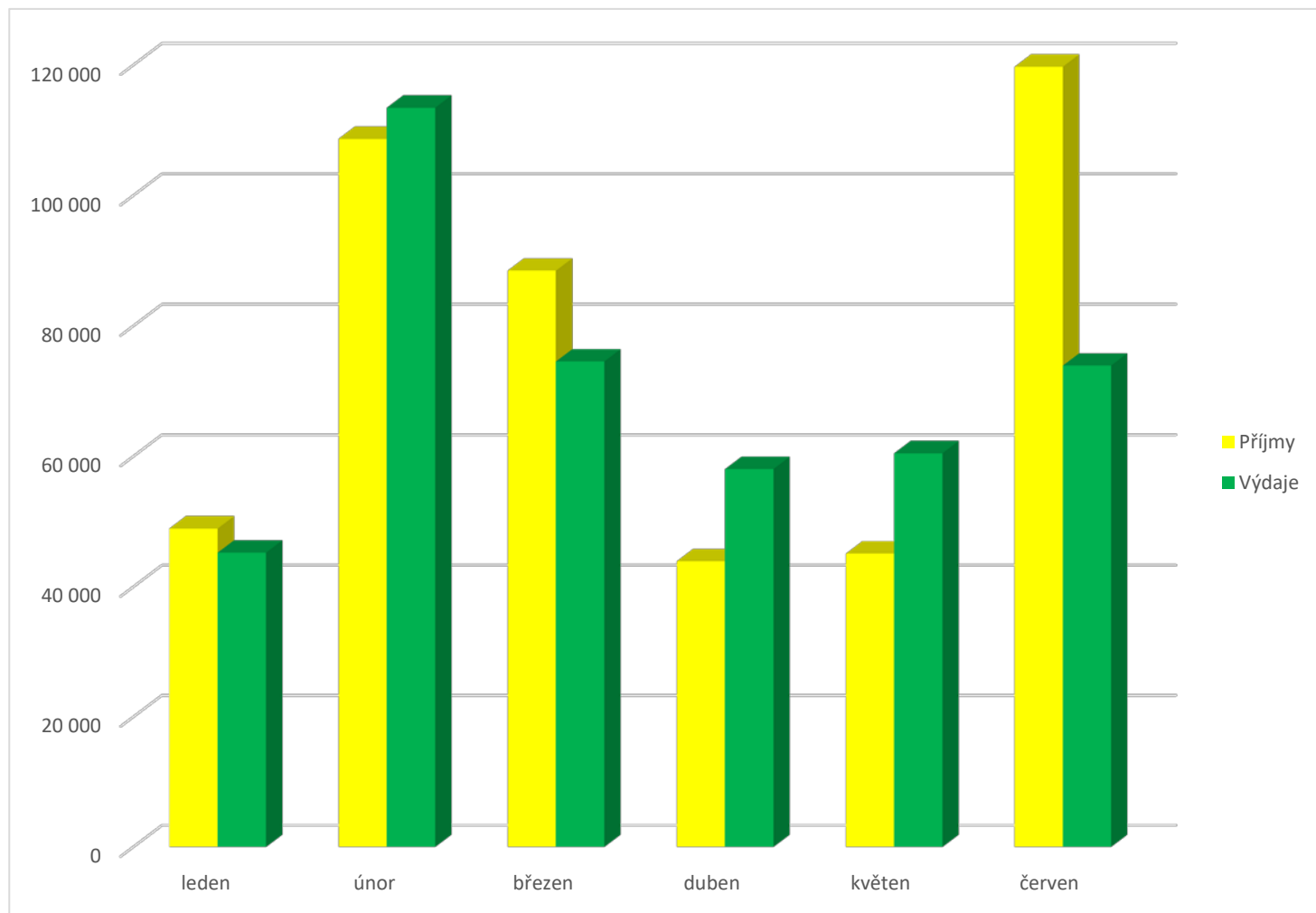
- Komentář k finančnímu hospodaření města Klatovy (včetně hospodářské činnosti města) za I. pololetí roku 2024 a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2024 jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:

<http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.

Rozpočet města v roce 2024 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	620 672	620 672	100,00 %
Daňové příjmy	506 555	569 370	307 784	54,06 %
Nedaňové příjmy	116 010	99 373	51 811	52,14 %
Kapitálové příjmy	1 000	1 633	984	60,25 %
Dotace neinvestiční	56 180	108 587	83 913	77,28 %
Dotace kapitálové	0	18 073	10 491	58,05 %
PŘÍJMY CELKEM	679 745	797 035	454 983	57,08 %
Příjmy neinvestiční	678 745	777 329	443 508	57,06 %
Příjmy kapitálové	1 000	19 706	11 475	58,23 %
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	236 710	326 305	150 653	46,17 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	65 885	165 261	49 832	30,15 %
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	194 390	234 347	134 954	57,59 %
Neinvestiční výdaje celkem	496 985	725 914	335 439	46,21 %
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	6 250	351 246	75 594	21,52 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	112 722	9 273	8,23 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	5 525	5 525	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	6 250	469 492	90 392	19,25 %
VÝDAJE CELKEM	503 235	1 195 407	425 831	35,62 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	176 510	-398 371	29 152	-7,32 %
Splátky úvěrů	-2 060	-2 060	-1 027	49,84 %
Financování	0	0	-9 232	0,00 %
Rozpočtová rezerva města	174 450	220 241	639 566	290,39 %

Cash flow v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

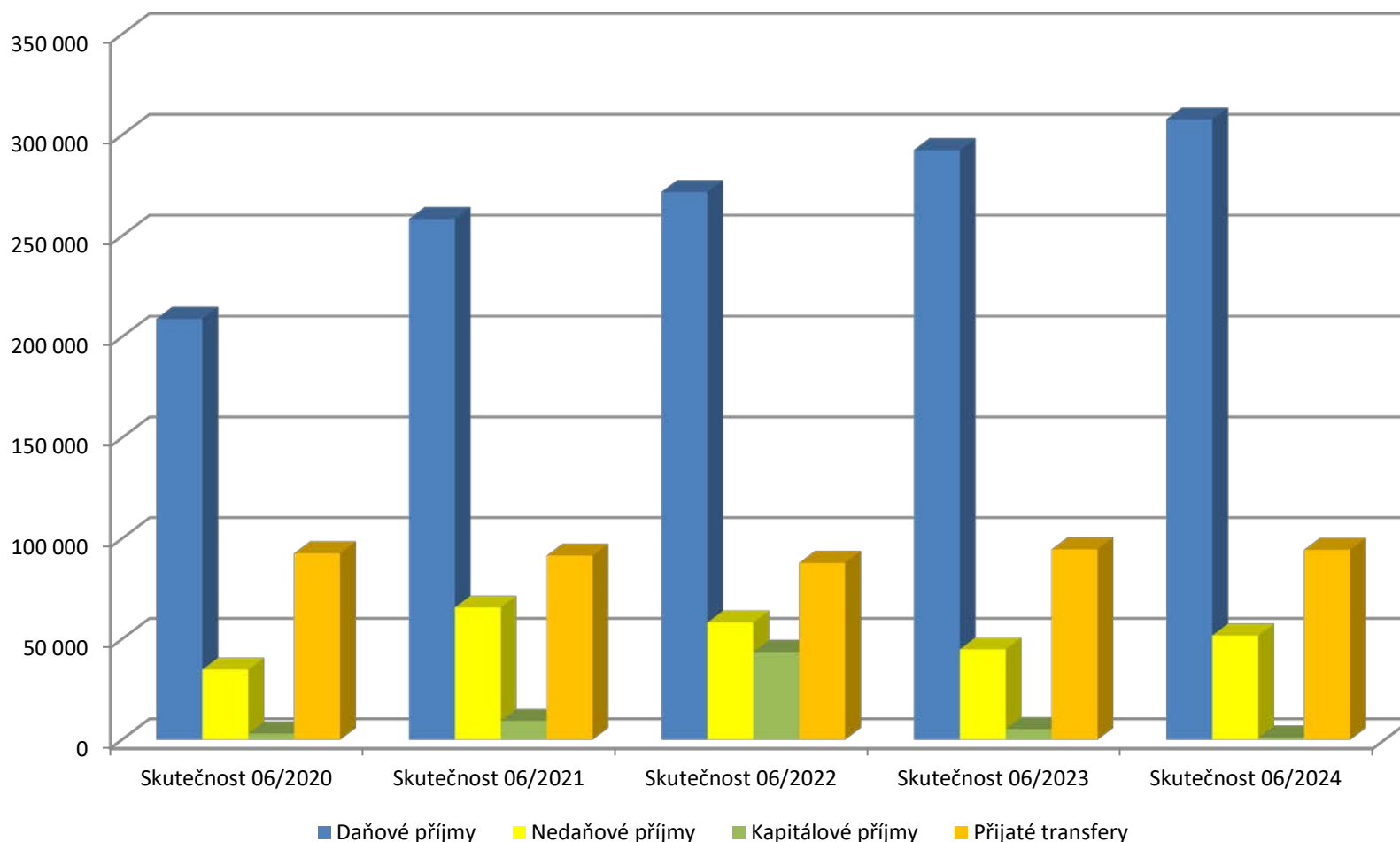


Příjmy v I. pololetí 2024

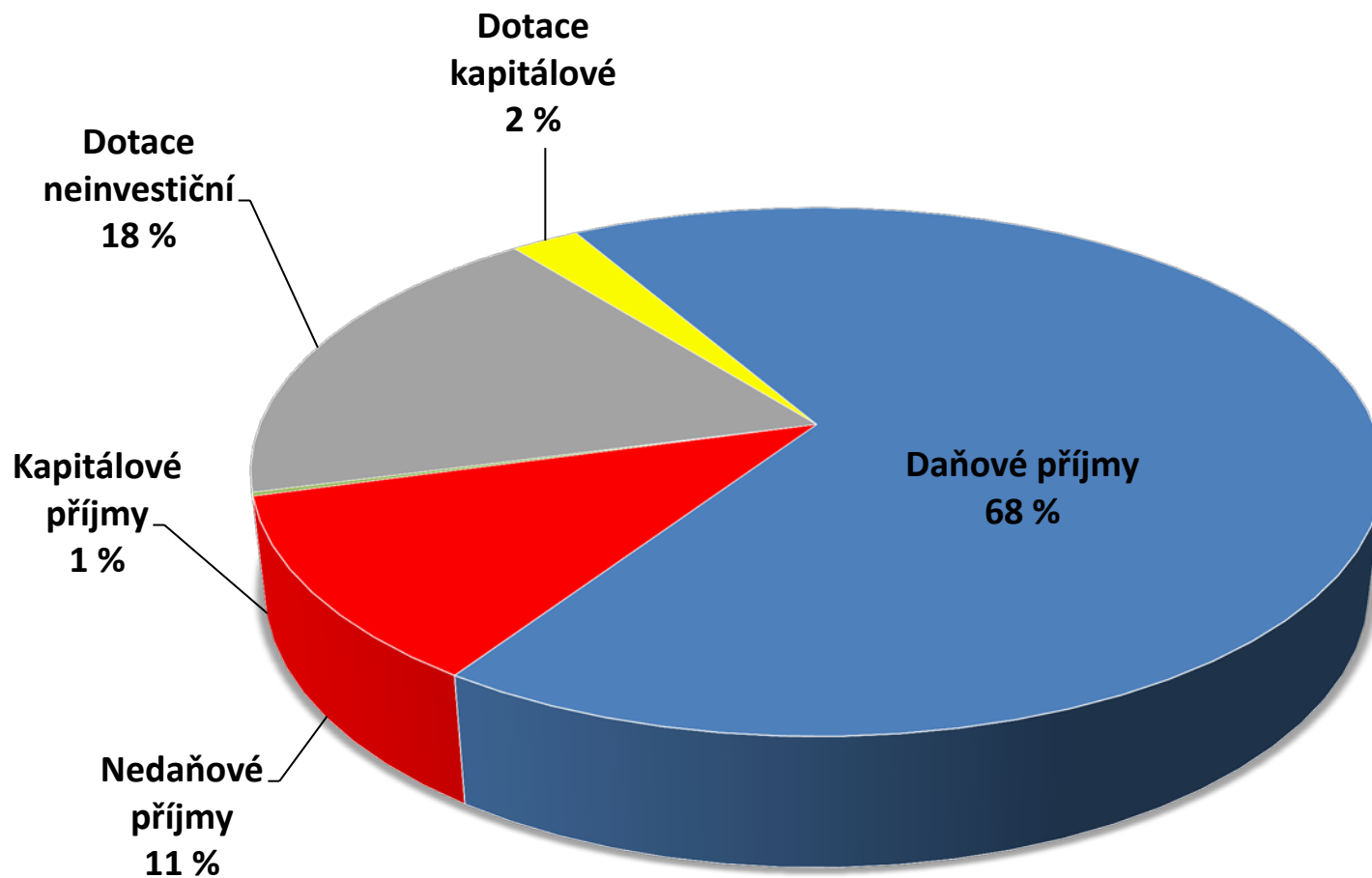
(v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	620 672	620 672	100,00 %
Daňové příjmy	506 555	569 370	307 784	54,06 %
Nedaňové příjmy	116 010	99 373	51 811	52,14 %
Kapitálové příjmy	1 000	1 633	984	60,25 %
Dotace neinvestiční	56 180	108 587	83 913	77,28 %
Dotace kapitálové	0	18 073	10 491	58,05 %
PŘÍJMY CELKEM	679 745	797 035	454 983	57,08 %
Příjmy neinvestiční	678 745	777 329	443 508	57,06 %
Příjmy kapitálové	1 000	19 706	11 475	58,23 %

Meziroční srovnání příjmů města v I. pololetí 2020 - 2024 (v tis. Kč)



Struktura příjmů v I. pololetí 2024

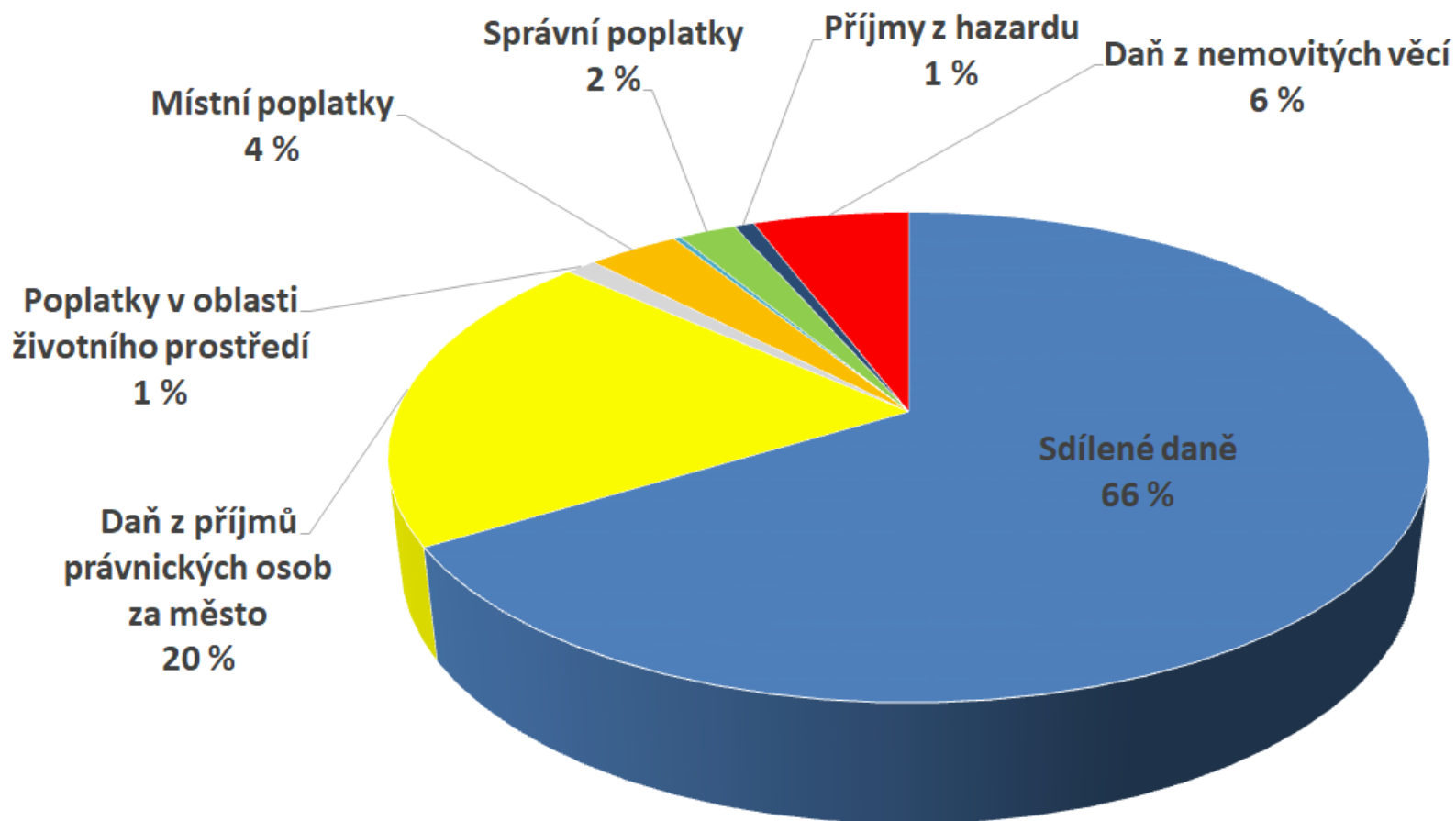


Daňové příjmy v I. pololetí 2024

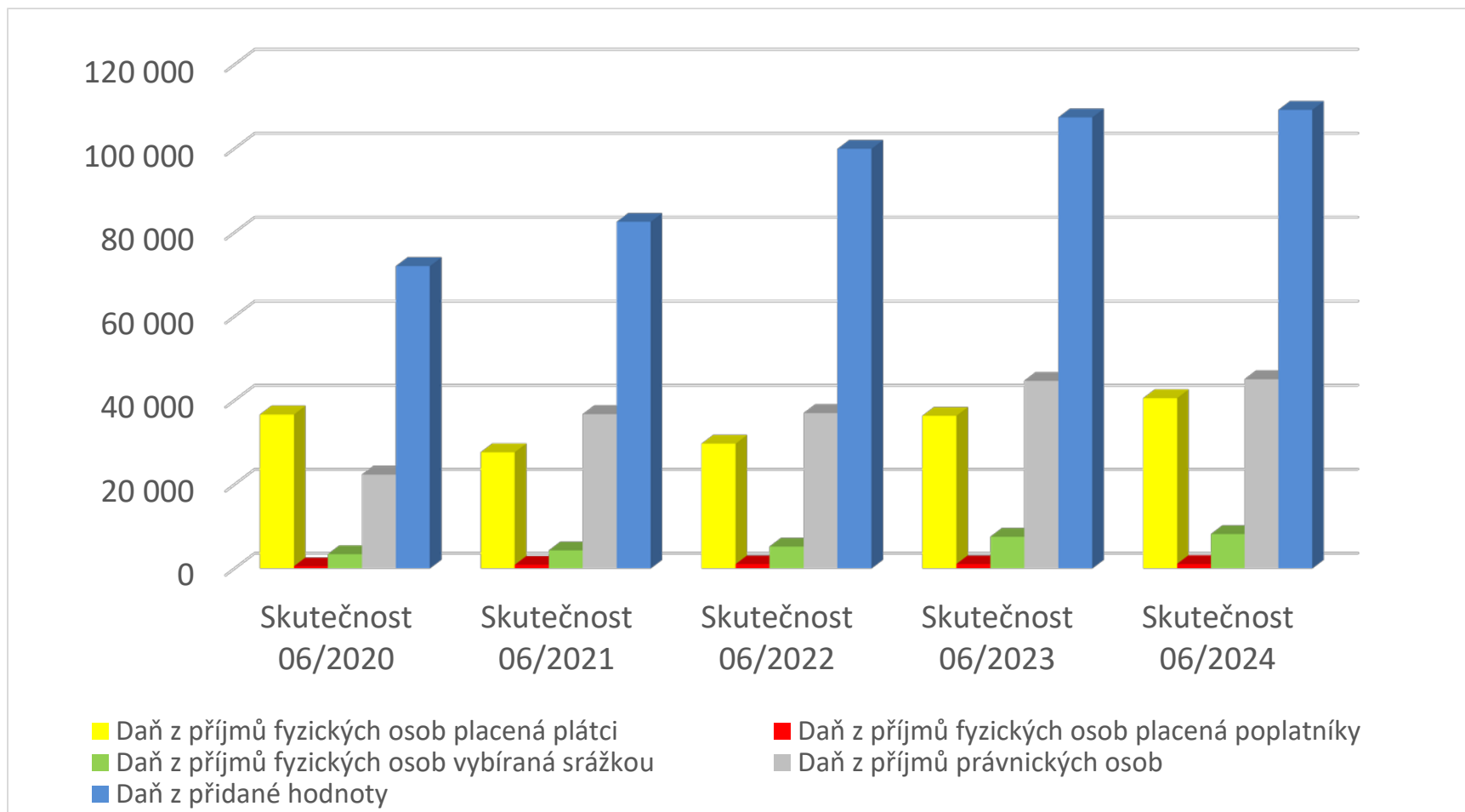
(v tis. Kč)

Daňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Sdílené daně	449 600	449 600	204 140	45,40 %
Daň z příjmů právnických osob za město	0	62 341	62 341	100,00 %
Poplatky v oblasti životního prostředí	4 105	4 170	3 477	83,39 %
Místní poplatky	12 130	12 139	10 391	85,59 %
Ostatní daňové příjmy	1 105	1 105	779	70,48 %
Správní poplatky	11 115	11 515	6 570	57,06 %
Příjmy z hazardu	3 000	3 000	2 266	75,54 %
Daň z nemovitých věcí	25 500	25 500	17 821	69,89 %
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	506 555	569 370	307 784	54,06 %

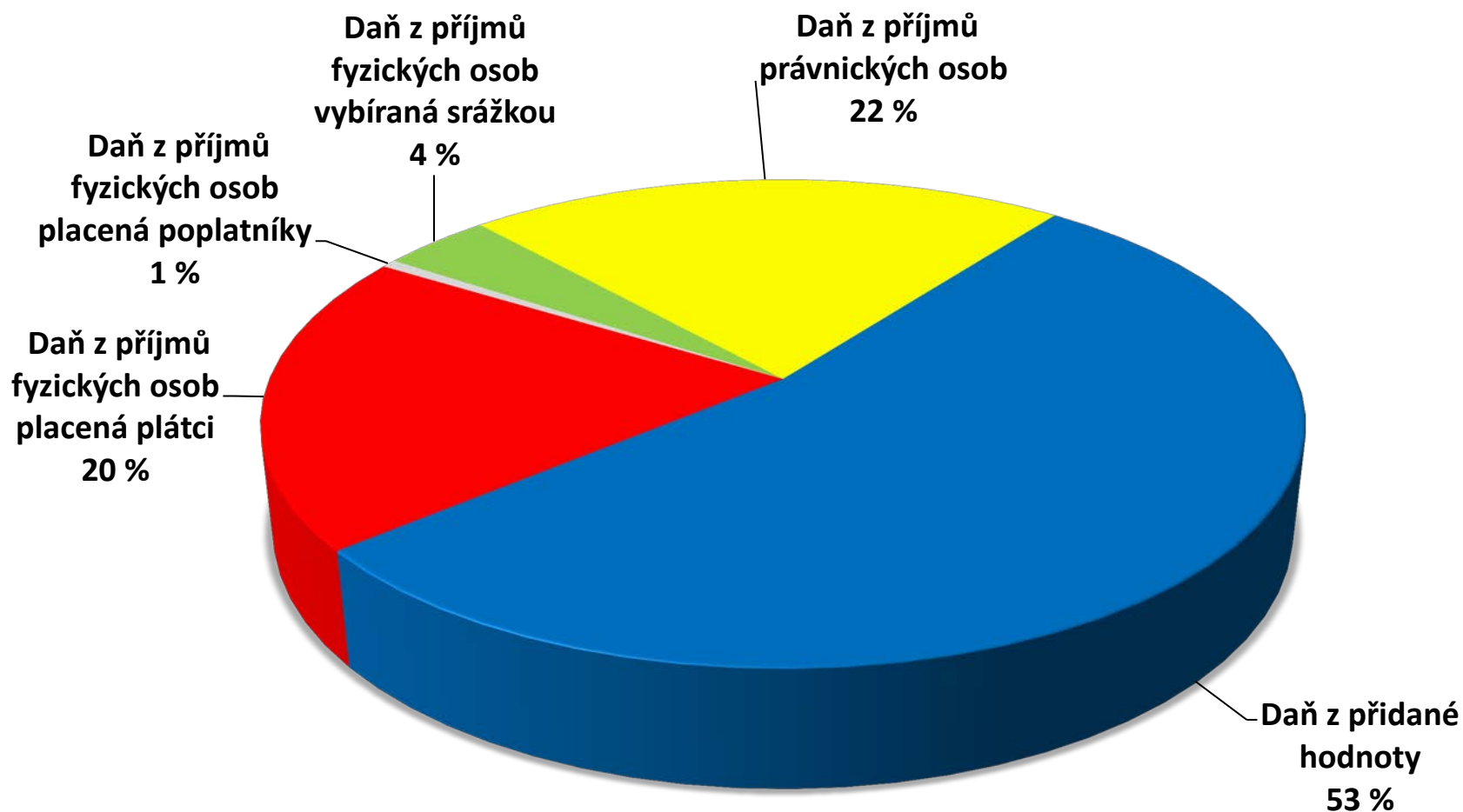
Struktura daňových příjmů v I. pololetí 2024



Sdílené daně města v I. pololetí let 2020- 2024 (v tis. Kč)



Struktura sdílených daní v I. pololetí 2024



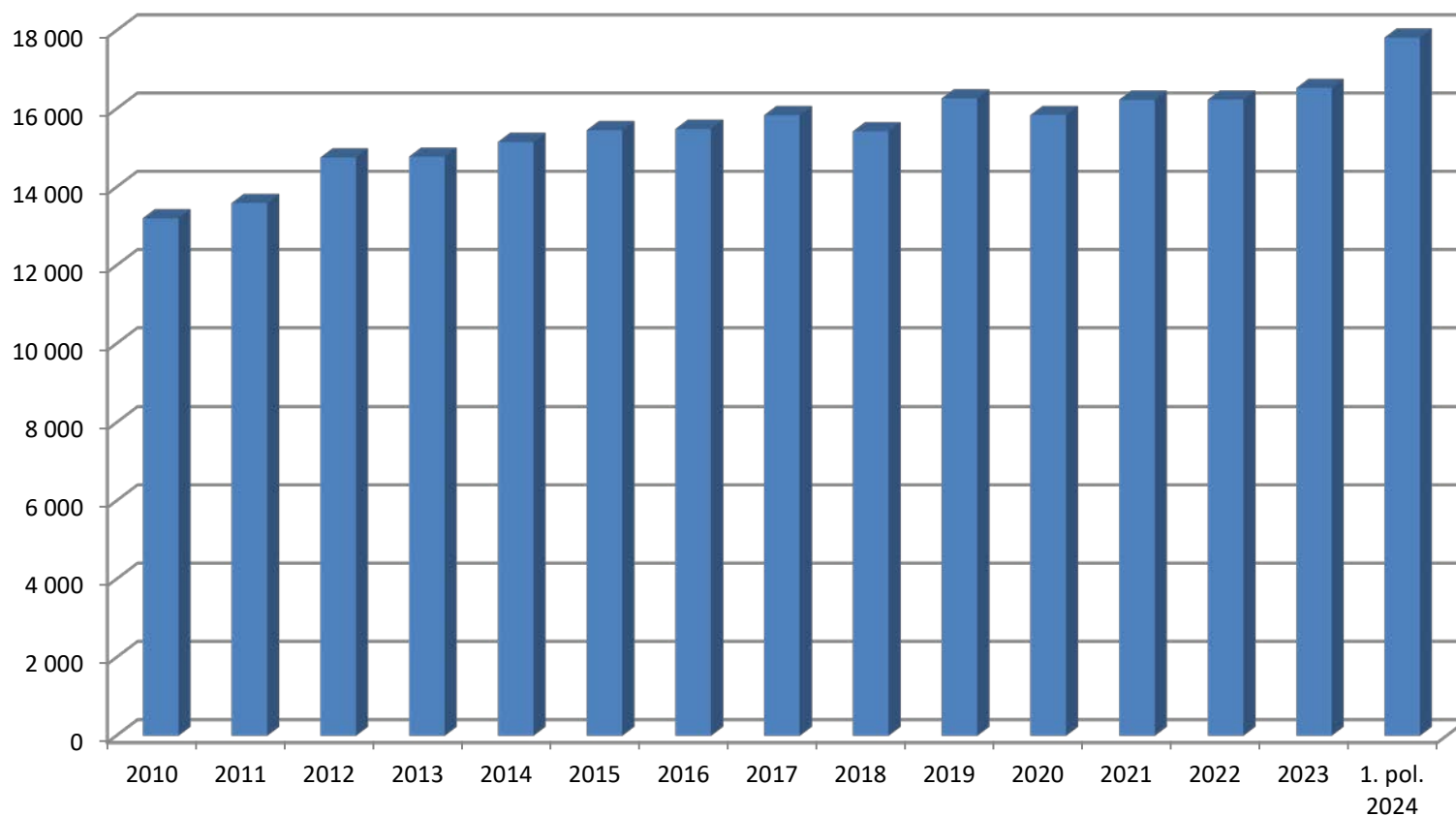
Vývoj příjmů z „hazardu“

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
2022	3,0 mil. Kč
2023	3,3 mil. Kč
1. pol. 2024	2,3 mil. Kč

Vývoj příjmů z daně z nemovitých věcí (v tis. Kč)

Rok	Inkaso (v tis. Kč)
2010	13 207
2011	13 595
2012	14 757
2013	14 781
2014	15 155
2015	15 455
2016	15 488
2017	15 841
2018	15 429
2019	16 270
2020	15 843
2021	16 236
2022	16 241
2023	16 532
1. pol. 2024	17 821

Vývoj příjmů z daně z nemovitých věcí (v tis. Kč)



Nedaňové příjmy v I. pololetí 2024

(v tis. Kč)

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Příjmy z vlastní činnosti	2 520	2 733	1 511	55,31 %
Příjmy z pronájmu	85 555	60 057	19 127	31,85 %
Příjmy z finančního majetku	15 015	22 085	24 453	110,72 %
Přijaté sankční platby	7 005	7 239	3 206	44,28 %
Ostatní nedaňové příjmy	5 745	7 090	3 426	48,31 %
Splátky půjčených prostředků	170	170	88	51,93 %
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	116 010	99 373	51 811	52,14 %

Příjmy z pronájmu v I. pololetí 2024

(v tis. Kč)

Nedaňové příjmy (nájemné)		Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	Základ pro výpočet nájemného
KAP 1	Odbor vnitřních věcí	30	20	Pronájem optických vláken
KAP 3	Odbor rozvoje města	2 624	2 624	Pronájem pozemků
KAP 5	Odbor životního prostředí	30	32	Nájem vodních ploch a práva rybníkářského hospodaření
KAP 6	Hospodářský odbor	690	536	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města včetně pronájmu dřevěných stánků a nájem plynárenského zařízení
KAP 7	Odbor školství kultury a cestovního ruchu	25	25	Pronájem prostor pro akci Seminář Zdravé město
	Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.	3 300	2 408	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.	644	376	Nájem věcí movitých (kontejnery) ve výši 282.000 Kč ročně + DPH, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO - prodáno v dubnu 2024), nájem nemovitostí - Centrum odpadového hospodářství (ve výši 168.490 Kč ročně + DPH)
	Klatovská teplárna, a.s.	7 980	2 639	Nájemné ve výši 6.000 tis. Kč + DPH (do 31.12.2023 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu) a nájem prostor pro kogenerační jednotku 600 tis. Kč + DPH
	Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.	38 519	6 934	Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu plynoucí do Vodohospodářského fondu a Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel rady města
KAP 13	Penežní fondy města (celkem)	50 443	12 357	
	Technické služby města Klatov	3 635	977	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace, nájemné z komunálního vozidla
	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.	105	54	Pronájem objektu čp. 148/II Klatovy - sídlo s.r.o.
	Lesy města Klatovy, s.r.o.	1 235	1 259	Nájemné ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točínku
	Zimní stadion Klatovy, o.p.s.	1 240	1 243	Nájemné za areál zimního stadionu
KAP 14	Řízené organizace města (celkem)	6 215	3 533	
Celkové příjmy z pronájmu		60 057	19 127	

Přijaté sankční platby (pokuty) v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	150	150	90	60,00 %
0002	Městská policie	420	420	488	116,14 %
0003	Odbor rozvoje města	0	234	234	100,14 %
0005	Odbor životního prostředí	100	100	133	132,50 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	0	4,00 %
0010	Živnostenský odbor	30	30	29	95,00 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	27	13,25 %
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	2 204	36,42 %
0013	Peněžní fondy města	50	50	3	5,00 %
Celkem		7 005	7 239	3 206	44,28 %

Kapitálové příjmy v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000	1 000	308	30,80 %
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	529	594	112,29 %
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodob. majetku	0	104	82	78,85 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 000	1 633	984	60,25 %

Přijaté dotace v I. pololetí 2024

(v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 6/2024	% SK/URO
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	0	948	948	100,00 %
4112	Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	43 845	43 847	21 923	50,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 700	11 535	10 113	87,67 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	530	546	318	58,32 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	49 607	49 557	99,90 %
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	2 105	2 105	1 053	50,04 %
Neinvestiční přijaté transfery		56 180	108 587	83 913	77,28 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	781	781	100,00 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	17 293	9 711	56,16 %
Investiční přijaté transfery		0	18 073	10 491	58,05 %
PŘIJATÉ TRANSFERY K 30.06.2024 CELKEM		56 180	126 660	94 404	74,53 %

Příjmy řízené organizace v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	%SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	841	25,00 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	0	0	0,00 %
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	135	50,18 %
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	0	0	0,00 %
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	54	51,04 %
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	50 720	0	48 472	48 472	100,00 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	884	0	964	964	100,00 %
	MěK - dotace na "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na PC v dětském oddělení"	52	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení PC na grafické práce a stříh videa"	18	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	50	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínky drahých ctností" od Plzeňského kraje	60	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	50	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	15	0	0	0	0,00 %
926	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	3 275	0	0	0	0,00 %
928	ZŠ Čapkova - vratka obědy	29	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodná událost)	0	0	25	25	100,00 %
929	ZŠ Plánická - vratka části dotace	41	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	3 801	0	0	0	0,00 %
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	2 217	0	0	0	0,00 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 809	1 200	1 200	1 241	103,43 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	50,85 %
932	MŠ Studentská - vratka obědy	36	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská - vratka J.A.Komenský	43	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	120	0	120	120	100,00 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 232	1 240	1 240	1 243	100,28 %
	Celkem příjmy kapitola 14	68 431	6 215	55 796	53 114	95,19 %

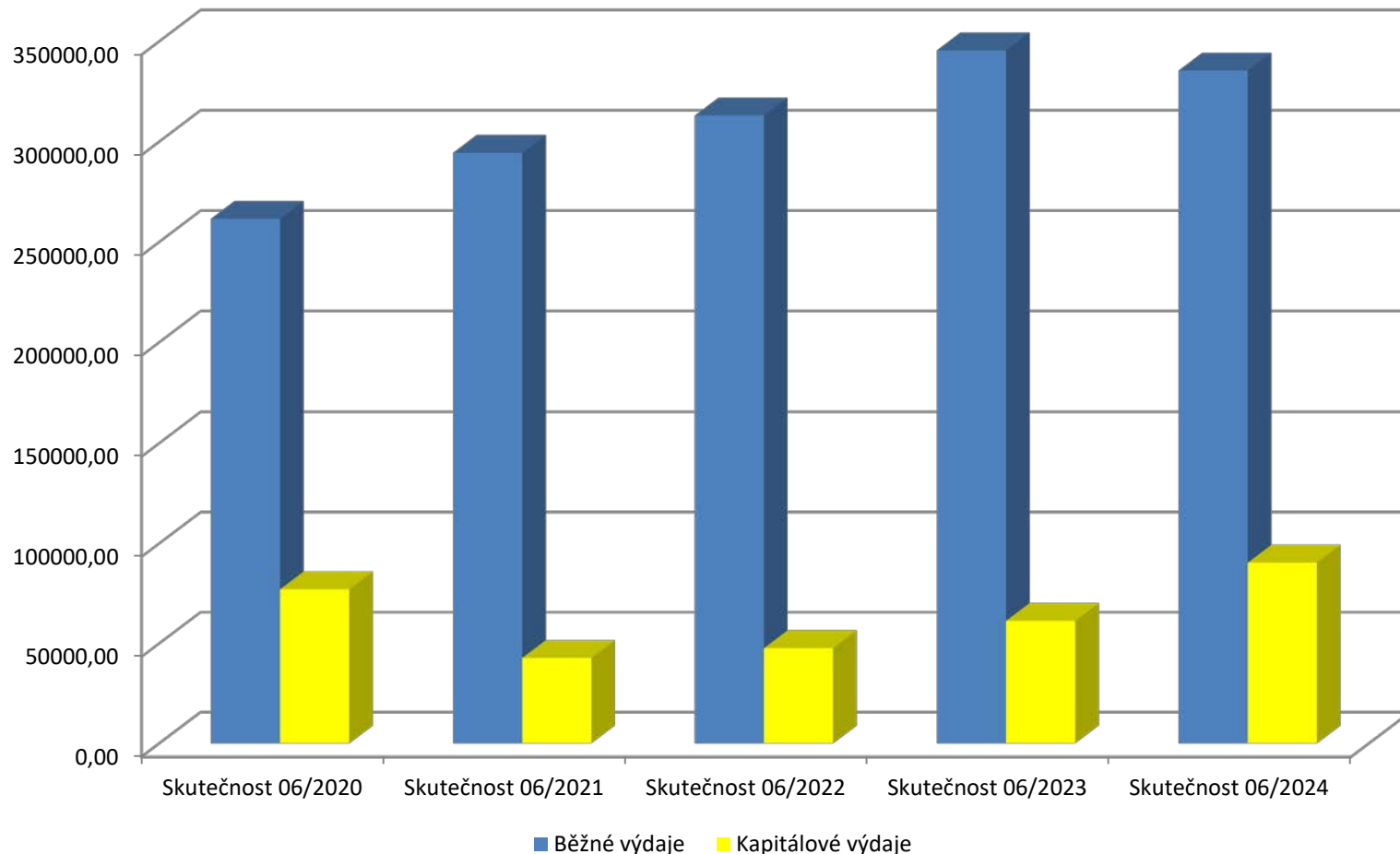
Závazný ukazatel příjmů města v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	46 195	57 921	26 564	45,86 %
02	Městská policie	420	420	488	116,14 %
03	Odbor rozvoje města	4 205	14 951	14 155	94,68 %
04	Finanční odbor	480 930	543 387	288 307	53,06 %
05	Životní prostředí	900	965	703	72,89 %
06	Hospodářský odbor	2 390	2 650	2 125	80,16 %
07	Odbor školství a kultury	405	602	381	63,30 %
08	Odbor sociální věci a zdravotnictví	9 740	10 815	9 494	87,79 %
10	Živnostenský odbor	385	385	285	74,12 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	2 080	2 080	975	46,87 %
12	Odbor dopravy	13 500	13 500	6 354	47,06 %
13	Peněžní fondy města	112 380	93 563	52 038	55,62 %
14	Příspěvkové organizace	6 215	55 796	53 114	95,19 %
PŘÍJMY CELKEM k 30.06.2024		679 745	797 035	454 983	57,08 %

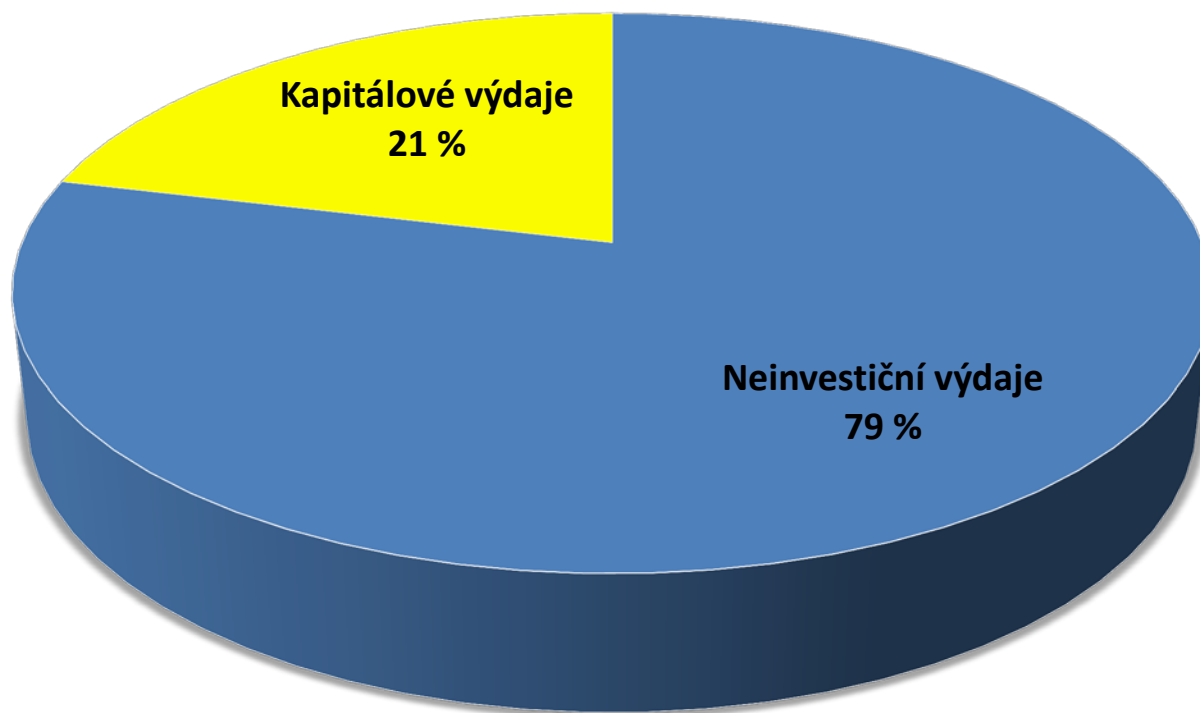
Výdaje v I. pololetí 2024

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	236 710	326 305	150 653	46,17 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	65 885	165 261	49 832	30,15 %
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	194 390	234 347	134 954	57,59 %
Neinvestiční výdaje celkem	496 985	725 914	335 439	46,21 %
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	6 250	351 246	75 594	21,52 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	112 722	9 273	8,23 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	5 525	5 525	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	6 250	469 492	90 392	19,25 %
VÝDAJE CELKEM	503 235	1 195 407	425 831	35,62 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	176 510	-398 371	29 152	-7,32 %
Splátky úvěrů	-2 060	-2 060	-1 027	49,84 %
Financování	0	0	-9 232	0,00 %
Rozpočtová rezerva města	174 450	220 241	639 566	290,39 %

Výdaje města v I. pololetí let 2020 – 2024 (v tis. Kč)



Struktura výdajů v I. pololetí 2024



Běžné výdaje v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Platy a související odvody	114 495	115 959	46 172	39,82 %
Neinvestiční nákupy	134 550	219 966	66 401	30,19 %
Transfery soukromoprávním subjektům	29 650	64 366	16 176	25,13 %
Transfery veřejnoprávním subjektům	214 640	318 272	204 845	64,36 %
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 600	4 121	1 749	42,45 %
Neinvestiční půjčené prostředky	50	2 588	0	0,00 %
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	137	90	66,16 %
Ostatní neinvestiční výdaje	0	506	5	1,01 %
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	496 985	725 914	335 439	46,21 %

Závazný ukazatel výdajů města v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	119 580	146 803	48 628	33,12%
02	Městská policie	17 880	18 134	6 907	38,09%
03	Odbor rozvoje města	4 840	216 076	59 429	27,50%
04	Finanční odbor	27 800	90 141	72 524	80,46%
05	Životní prostředí	2 110	4 937	2 014	40,79%
06	Hospodářský odbor	54 850	181 356	29 761	16,41%
07	Odbor školství a kultury	5 105	8 234	2 227	27,04%
08	Odbor sociální věci a zdravotn	10 015	11 090	4 757	42,90%
11	Odbor výstavby a územního rozv	200	200	0	0,00%
12	Odbor dopravy	580	580	0	0,08%
13	Peněžní fondy města	65 885	277 983	59 105	21,26%
14	Příspěvkové organizace	194 390	239 873	140 479	58,56%
Celkem:		503 235	1 195 407	425 831	35,62%

Kapitálové výdaje města dle jednotlivých kapitol v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Kap 1 - Odbor vnitřních věcí		2 100	26 577	1 591	5,99 %
Kap 2 - Městská policie		0	180	0	0,00 %
Kap 3 - Odbor rozvoje města		3 000	198 536	56 598	28,51 %
Kap 5 - Odbor životního prostředí		0	1 071	93	8,71 %
Kap 6 - Hospodářský odbor		1 150	124 882	17 311	13,86 %
Kap 13 - Peněžní fondy		0	112 722	9 273	8,23 %
Kap 14 - Řízené organizace města		0	5 525	5 525	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem		6 250	469 492	90 392	19,25 %

Nejvýznamnější investiční akce v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

ORG	Název akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	53 750	32 667	60,78 %
03690	Místní komunikace Suvorovova, Klatovy	0	7 144	7 144	100,00 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0	15 409	5 488	35,62 %
03691	Revitalizace území bývalé školy ve Štěpánovicích	0	4 514	4 514	100,00 %
03658	Fotovoltaická elektrárna COH	0	3 613	3 566	98,71 %
03642	Cyklostezka Puškinova ulice	0	4 544	3 296	72,54 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0	11 621	2 557	22,00 %
03688	Puškinova ul. vodovod	0	3 800	2 362	62,15 %
03657	Fotovoltaická elektrárna KD Družba	0	2 261	2 167	95,83 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	9 588	2 113	22,04 %
03401	PD - Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0	2 291	2 076	90,63 %
03636	Architektonická soutěž 58/I	0	6 125	2 064	33,69 %

Peněžní fondy města v I. pololetí 2024

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	561	0	433	433
Příděl z limitu na platy	3 140	3 400	3 400	1 700
Celkem příjmy	3 701	3 400	3 833	2 133

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	2 214	2 300	2 705	1 125
502-Penzijní připojištění	796	800	800	388
503-Dětská rekreace	2	10	10	1
504-Životní jubilea	110	100	100	59
506-Ošatné, ochranné pomůcky	97	130	130	42
508-Kulturní a společenské akce	50	60	88	63
Celkem výdaje	3 268	3 400	3 833	1 678
Zůstatek	433	0	0	454

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	2 552	0	2 538	2 538
Přijaté úroky	6	10	10	4
Splátky jistiny	185	50	50	28
Celkem příjmy	2 743	60	2 598	2 570

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Poskytnuté půjčky	200	50	2 588	0
Bankovní poplatky	4	10	10	1
Celkem výdaje	204	60	2 598	1
Zůstatek	2 538	0	0	2 569

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	748	0	951	951
Poplatek z pobytu	727	650	650	258
Příjmy - Ples města	168	100	100	99
Příjem ze zruš. místního popl.	40	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 200	1 000	1 000	1 000
Příjem celkem	2 883	1 750	2 701	2 308

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 627	1 400	2 351	630
Ples města	306	350	350	318
Výdaje celkem	1 932	1 750	2 701	948
Zůstatek	951	0	0	1 360

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	191	0	191	191
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	0	50	50	0
Příjem celkem	191	50	241	191

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	241	41
Výdaje celkem	0	50	241	41
Zůstatek	191	0	0	150

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	9 024	0	9 505	9 505
Příděl z rozpočtu	12 000	14 000	14 000	14 000
Příděl z rozpočtové rezervy	0	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	158	0	26	16
Rozpočtové opatření č. 4/2023	2 000	0	0	0
Příjem celkem	23 182	14 000	23 531	23 521

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
- mládež pravidelná činnost	5 000	5 000	5 000	2 500
- mládež zájmové aktivity - granty	385	800	800	365
- vyjmenované ostatní	8 292	8 200	17 731	6 555
Výdaje celkem	13 677	14 000	23 531	9 419
Zůstatek	9 505	0	0	14 102

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	17 465	0	13 738	13 738
Příjmy ze zhodnocování volných fin. prostředků	30 783	15 000	15 000	17 378
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	48 248	15 000	28 738	31 116

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0	0
Výdaje dle zásad fondu	2 510	1 810	28 738	1 943
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2023	2 000	0	0	0
Odvod do rozpočtu města ROO 05/2023	30 000	0	0	0
Celkem výdaje	34 510	1 810	28 738	1 943
Zůstatek	13 738	13 190	0	29 173

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	7 320	0	9 670	9 670
Nájemné z tepelných zařízení	5 278	6 720	7 980	2 639
z toho DPH	916	1 166	1 385	458
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 362	5 554	6 595	2 181
Dividendy	0	0	4 000	4 000
Celkem	11 682	5 554	20 266	15 852

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Neinvestiční výdaje - celkem	6	0	0	393
Ocenění teplárenské infrastruktury	0		394	393
6139 Gorkého - přeložka parovodu	6		0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	2 005		0	116
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	2 005		0	0
3407 - Rekonstrukce objektu 363/IV.	0		117	116
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		19 756	0
Výdaje celkem	2 011	0	20 266	509
Zůstatek	9 670	5 554	0	15 342

Vodohospodářský fond

Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	0	26 677	26 676,82
Nájemné z VH infrastruktury (částečně zápočetm)	64 520	73 865	36 932
z toho DPH (21 %)	11 198	12 820	6 410
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	53 322	61 045	30 523
Čistý příjem z infrastruktury(bez DPH) doplatek 2023 (zápočetm)	0	43 299	43 299
Úroky z prodlení (zápočetm)	0	5 440	5 440
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	670	698	698
Vodovodní přivaděč Točnick - Otín (dotace OPŽP)	0	0	0
Vodovodní přivaděč Točnick - Otín (příspěvek Předslav)	0	0	0
Příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Puškinova ul.	0	104	82
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	53 992	137 263	106 717,91

Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Neinvestiční akce celkem	0	56 635	12 594
Investiční akce celkem	0	16 707	4 179
2028 - Investiční rezerva	0	33 920	0
Převod do Fondu retenčních nádrží	0	30 000	30 000
Výdaje celkem	0	137 263	46 773
Zůstatek	53 992	0	59 945

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	2 154	0	2 108	2 108
Nájemné z dešťové kanalizace	1 379	1 410	1 484	439
z toho DPH	239	245	257	76
Čisté nájemné	1 140	1 165	1 226	363
Celkem příjmy	3 294	1 165	3 335	2 471

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Rezerva fondu	0	0	570	0
Celkem výdaje	1 186	0	3 335	976
Zůstatek	2 108	1 165	0	1 495

Fond „Retenční nádrže“

Příjmy (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	0	0	0
Dotace z OPŽP	0	0	0
Příděl z rozpočtové rezervy města	0	0	0
Převod z VHF	0	30 000	30 000
Příjmy celkem	0	30 000	30 000

Výdaje (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
3325 - Retenční nádrže	0	30 000	47
Výdaje celkem	0	30 000	47
Zůstatek	0	0	29 953

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	UR/SK
Počáteční stav	11 382	0	3 919	3 919	
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 956	4 000	4 000	3 309	82,73%
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	107	100	116	116	100,00%
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	1 115	1 050	850	673	79,17%
Uložené pokuty	6	0	0	3	0,00%
Příděl z rozpočtu města	16 726	22 309	25 909	25 909	100,00%
Příjmy za prodané známky od občanů	2	0	0	0	0,00%
Místní poplatek za komunální odpad	907	9 500	9 500	8 571	90,22%
Odměna za separovaný odpad § 3725	3 861	4 550	4 750	1 165	24,53%
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	2 970	2 970	0,00%
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	0	0	0	0	0,00%
Prodej automobilu IVECO	0	0	247	247	100,00%
z toho DPH	0	0	43	43	0,00%
Prodej automobilu IVECO	0	0	204	204	0,00%
Prodej štěpkovače Laski	0	0	0	65	0,00%
z toho DPH	0	0	0	11	0,00%
Prodej štěpkovače Laski	0	0	0	54	0,00%
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 941	3 300	3 300	2 408	72,98%
z toho DPH	857	573	573	418	72,98%
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 083	2 727	2 727	1 990	72,98%
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	700	644	376	58,30%
z toho DPH	157	121	112	65	58,30%
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	579	532	310	58,30%
Příjmy	34 512	44 815	51 559	45 221	87,71%
Celkem	45 894	44 815	55 477	49 139	88,58%

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	UR/SK
Neinvestiční výdaje celkem	41 132	44 815	44 815	22 207	49,55%
Investiční výdaje celkem	843	0	10 662	3 854	36,14%
Celkové výdaje	41 975	44 815	55 477	26 060	46,97%
Zůstatek	3 919	0	0	23 079	

Provozní příspěvky v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 500	1 300	1 300	650	50,00 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	50	50,00 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	900	800	800	400	50,00 %
920	TSMK - provozní příspěvek	89 786	104 530	104 530	46 792	44,76 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	0	0	0,00 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	5 900	16 870	7 245	3 623	50,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	50 720	0	48 472	48 472	100,00 %
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	1 000	0	0	0	0,00 %
924	Městská knihovna	13 210	14 075	14 075	7 076	50,28 %
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	884	0	964	964	100,00 %
	MěK - dotace na "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na PC v dětském oddělení"	52	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení PC na grafické práce a střih videa"	18	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	50	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínek drahých ctností" od Plzeňského kraje	60	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	50	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	15	0	0	0	0,00 %

Provozní příspěvky v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

925	Městské kulturní středisko	11 791	12 535	12 535	5 978	47,69 %
926	ZŠ Tolstého	5 884	6 595	6 595	3 168	48,04 %
	ZŠ Tolstého - dotace "šablony"	0	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Tolstého - dotace "šablony" - vratka	0	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	3 275	0	0	0	0,00 %
928	ZŠ Čapkova	5 029	5 840	5 840	2 394	41,00 %
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	0	0	2 850	2 850	100,00 %
	ZŠ Čapkova - vratka obědy	29	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodná událost)	0	0	26	26	100,00 %
929	ZŠ Plánická	5 816	6 305	6 305	2 985	47,35 %
	ZŠ Plánická - vratka části dotace	41	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	3 801	0	0	0	0,00 %
930	Masarykova ZŠ	5 320	5 775	5 775	2 735	47,36 %
	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	2 217	0	0	0	0,00 %
	Masarykovy ZŠ modernizace - výměna počítačů	0	0	2 675	2 675	100,00 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	13 020	13 635	13 635	6 505	47,71 %
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	120	0	120	120	100,00 %
	MŠ Studentská - vratka obědy	36	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská - operační program J.A.Komenský	43	0	0	0	0,00 %
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	3 015	50,00 %
	Celkem výdaje kapitola 14	226 897	194 390	239 873	140 479	58,56 %

Provozní příspěvky netto v I. pololetí 2024 (tis. Kč)

Organizace	Schválený plán 2024	Investiční příspěvek 2024	Příspěvek na provoz 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Městská knihovna Klatovy	13 335		13 335	6 668	50,00 %
MěKS Klatovy	10 500		10 500	5 250	50,00 %
MěÚSS Klatovy	7 245		7 245	3 623	50,00 %
MŠ Studentská	8 820		8 820	4 410	50,00 %
Technické služby města Klatov	73 395		73 395	36 698	50,00 %
Masarykova základní škola	3 570	2 675	6 245	4 460	71,42 %
Základní škola Čapkova	1 785	2 850	4 635	3 743	80,74 %
Základní škola Plánická	3 150		3 150	1 575	50,00 %
Základní škola Tolstého	4 095		4 095	2 048	50,00 %
Celkem	125 895	5 525	131 420	68 473	52,10 %

Provozní příspěvky na energie v I. pololetí 2024

Příspěvkové organizace	Příspěvek na energie vč. vypořádání IV. Q. 2024 (Kč)	Spotřeba elektrická energie		Spotřeba plyn		Spotřeba teplo		Celkem spotřeba energií (Kč)	Celkem přeplatek (Kč)
		Množství (kWh)	Spotřeba elektrická energie (Kč)	Množství (kWh)	Spotřeba plynu (Kč)	Množství (GJ)	Spotřeba teplo (Kč)		
Městská knihovna	364 157	22 237	174 867	73 678	164 243	0	0	339 110	25 047
Městské kulturní středisko	1 233 334	27 542	286 232	61 840	133 584	337	392 812	812 628	420 707
Mateřská škola Klatovy	3 118 359	94 642	842 183	221 911	494 838	895	1 044 381	2 381 401	736 958
Technické služby města Klatov	18 286 121	1 111 949	7 022 863	1 699 946	3 921 337	0	0	10 944 200	7 341 920
Masarykova základní škola Klatovy	1 570 177	43 347	384 746	297 814	651 075	0	0	1 035 821	534 356
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	2 595 319	69 681	630 971	30 354	68 091	860	1 002 907	1 701 968	893 351
Základní škola Plánická Klatovy	1 568 561	68 297	601 919	300 409	661 903	308	305 719	1 569 540	-979
Základní škola Tolstého	1 594 963	34 768	293 608	351 138	745 389	0	0	1 038 997	555 966
Celkem	30 330 991	1 472 464	10 237 389	3 037 090	6 840 459	2 400	2 745 818	19 823 665	10 507 326
Městský ústav sociálních služeb *	0	329 860	2 587 698	351 157	779 226	758	884 514	4 251 439	0

*energie financovány dotací MPSV

Závazný limit na platy města v I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Aparát	136	62 400	61 702	23 053	37,36%
Městská policie	23	12 700	12 427	4 670	37,58%
ZM, komise, výbory		5 500	5 500	2 362	42,94%
Dohody		550	550	63	11,53%
Veřejně prospěšné práce	5	53	1 465	680	46,43%
Celkem čerpáno	164	81 203	81 644	30 828	37,76%

Zadluženost města v I. pololetí 2024 - bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2024	k 30.06.2024	k 30.06.2024	
1	ČSOB-hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	3 962 886	1 026 634	2 936 252	25.11.2025
	Celkem	3 962 886	1 026 634	2 936 252	



Děkujeme za pozornost.