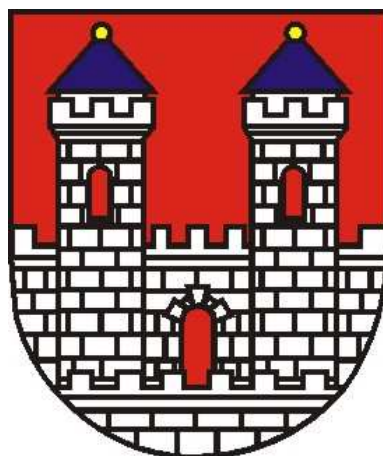


**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2013**



OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 2013

1	Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za kalendářní rok 2013	3
2	Příjmy města Klatovy za kalendářní rok 2013	4
2.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	5
2.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7
2.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9
2.4	DOTACE.....	9
3	Výdaje města Klatovy v kalendářním roce 2013	12
3.1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2013	13
3.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2013	14
4	Financování a zadluženost města Klatovy v roce 2013	14
5	Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2013.....	16
6	Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy v roce 2013.....	17
6.1	KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	17
6.2	KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	19
6.4	KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR.....	21
6.5	KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	22
6.6	KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	23
6.7	KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU	25
6.8	KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	26
6.9	KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	27
6.11	KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	28
6.12	KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	28
6.13	KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA	36
Přílohy.....	37

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2013

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za rok 2013

Příloha č. 3 – Investiční (kapitálové) výdaje města v roce 2013

Příloha č. 4 - Přehled poskytnutých prostředků z Fondu dotací za rok 2013

Zpracovala:

Ing. Mgr. Hana Chalupová
vedoucí finančního odboru
Městský úřad Klatovy

1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za kalendářní rok 2013

Rozpočet města Klatovy na rok 2013

byl schválen Zastupitelstvem města dne 11.12.2012 jako přebytkový. V příjmové části ve výši **367.700 tis. Kč**, ve výdajové části rozpočet neinvestičních výdajů 249.525 tis. Kč, rozpočet investičních výdajů ve výši 27.621 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 15.966 tis. Kč. **Rozdíl tvořil přebytek, rezerva ve výši 74.588 tis. Kč.**

Rozpočtovými opatřeními č. 1 - 6 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2013 upraven **celkový rozpočet příjmů na částku 445.713 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 501.948 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 298.685 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 92.491 tis. Kč).

Vzniklý schodek hospodaření za rozpočtový rok 2013 ve výši 56.235 tis. Kč zvýšený o splátky úvěrů v celkové výši 72.201 tis. Kč je kryt přebytkem hospodařením z minulých let.

Rozpočet města Klatovy v letech 2010 – 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK2013 /URO 2013
Finanční prostředky – počáteční stav	131 975	80 202	127 266	0	133 223	133 223	100,0 %
PŘÍJMY							
daňové příjmy	219 912	219 845	252 853	235 700	264 371	284 413	107,6 %
nedaňové příjmy	55 102	62 934	59 808	53 796	62 488	63 862	102,2 %
kapitálové příjmy	34 022	22 021	22 063	20 000	20 000	29 567	147,8 %
dotace neinvestiční	231 288	221 658	60 149	34 704	44 599	45 428	101,9 %
dotace investiční	1 568	50 766	34 893	23 500	54 255	33 885	62,5 %
Příjmy běžného roku celkem	541 892	577 224	429 767	367 700	445 713	457 155	102,6 %
Příjmy neinvestiční běžného roku celkem	506 302	504 437	372 810	324 200	371 458	393 703	106,0 %
Příjmy investiční běžného roku celkem	35 590	72 787	56 957	43 500	74 255	63 452	85,5 %
Zdroje celkem včetně počátečního stavu	673 867	657 426	557 033	367 700	578 936	590 378	102,0 %
VÝDAJE							
Neinvestiční výdaje:							
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	293 077	282 851	145 549	113 328	160 630	151 943	94,6 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	27 894	30 862	33 243	21 720	52 507	32 380	61,7 %
neinvestiční výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	115 448	118 801	118 066	114 477	114 362	114 362	100,0 %
Neinvestiční výdaje celkem	436 419	432 514	296 858	249 525	327 499	298 685	91,2 %
Kapitálové výdaje:							
Kapitálové výdaje města – kap. 1 - 12	130 623	63 316	81 288	9 230	115 545	70 070	60,6 %
Kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	17 492	16 478	28 859	18 391	57 078	20 595	36,1 %
Kapitálové výdaje - vztahy města k PO, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	369	2 065	930	0	1 826	1 826	100,0 %
Kapitálové výdaje celkem	148 484	81 859	111 077	27 621	174 449	92 491	53,0 %
Výdaje běžného roku celkem	584 903	514 373	407 935	277 146	501 948	391 176	77,9 %
Financování - saldo příjmy - výdaje	-43 011	62 851	21 832	90 554	-56 235	65 979	117,3 %
Rozdíl „zdroje – výdaje“	88 964	143 053	149 098	90 554	76 988	199 202	258,7 %
Přijaté úvěry, půjčky	0	0	0	0	0	0	0 %
Splátky úvěrů	-8 762	-15 787	-15 875	-15 966	-15 966	16 038	100,5 %
Výsledek (zdroje-výdaje-splátky)	80 202	127 266	133 223	74 588	61 022	183 164	300,2 %
Zůstatek finančních prostředků celkem	80 202	127 266	133 223	74 588	61 022	183 164	300,2 %

Skutečné celkové příjmy za rok 2013 ve výši **457.155 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 102,6 %, což mírně přesahuje očekávané rozpočtované příjmy. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** ve výši **298.685 tis. Kč** je čerpán z 91,2 % ročního upraveného rozpočtu a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **92.491 tis. Kč**, tj. 53,0 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečná výše výdajů za rok 2013 činí celkem částku **391.176 tis. Kč**, tj. 77,9 % ročního upraveného rozpočtu, což je výrazně méně, než by odpovídalo upravenému rozpočtu, zejména investičních akcí. Je to způsobeno zejména tím, že řada investičních akcí byla rozpočtována v plné výši, ale v průběhu roku 2013 došlo k vyčerpání pouze určité poměrné části a nevyčerpaná část rozpočtu bude předmětem převodů do roku 2014.

Financování

Ke konci roku 2013 (k 31.12.2013) má město Klatovy k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši **183.164 tis. Kč**, který je určen zejména k financování rozpočtovaných, dosud nerealizovaných investičních akcí, k financování oprav a rekonstrukcí majetku města, příp. nových investičních akcí města. Tento zůstatek je tvořen rozdílem příjmů a výdajů ve výši 65.979 tis. Kč, tj. **přebytkem rozpočtového hospodaření**, sníženým o splátky úvěrů ve výši 16.038 tis. Kč a zvýšeným o přebytky hospodaření z minulých let ve výši 133.223 tis. Kč.

Běžný rozpočet

představují neinvestiční příjmy rozpočtu města, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost za rok 2013 činí u běžných příjmů částku 393.702 tis. Kč a u běžných výdajů částku 298.685 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. **přebytek** ve výši 95.018 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města v roce 2013 jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy, jak ukazuje následující tabulka:

Běžné příjmy a běžné výdaje rozpočtu města Klatovy v roce 2013 (v tis. Kč)

Název třídy položky	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
DAŇOVÉ PŘÍJMY	235 700,00	264 370,69	284 412,93	26 178,46	22 619,63	45 943,70	15 893,64	17 877,36	27 487,85
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	53 796,00	62 487,89	63 861,99	2 469,27	865,99	2 212,66	2 557,43	3 556,13	18 579,35
NEINVESTIČNÍ DOTACE	34 704,00	44 599,00	45 428,00	4 104,19	2 889,59	4 358,65	3 514,22	3 265,61	4 652,66
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	324 200,00	371 457,58	393 702,92	32 751,93	26 375,21	52 515,01	21 965,29	24 699,09	50 719,86
BĚŽNÉ VÝDAJE	249 525,00	327 498,66	298 685,40	26 691,72	18 357,33	47 389,58	19 760,57	18 348,65	20 169,18
SALDO - PŘÍJMY - VÝDAJE	74 675,00	43 958,92	95 017,52	6 060,21	8 017,88	5 125,42	2 204,72	6 350,44	30 550,68

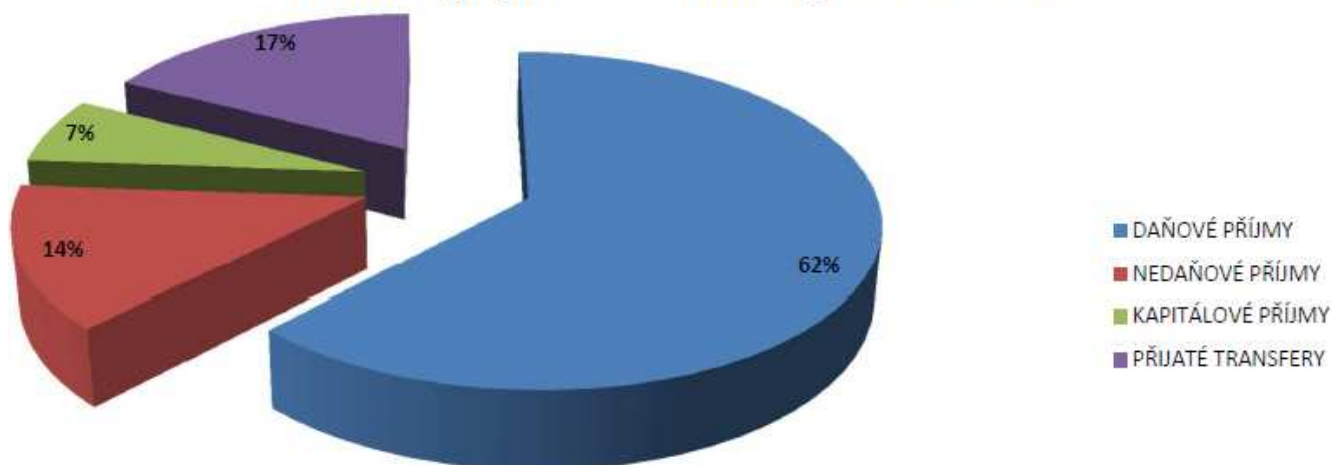
Název třídy položky	Červenec	Srpen	Zaří	Říjen	Listopad	Prosinec
DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 465,85	19 359,60	16 328,50	19 540,28	19 370,54	27 347,54
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 858,20	1 060,93	11 613,09	2 904,29	2 677,07	11 507,58
NEINVESTIČNÍ DOTACE	3 048,85	3 339,26	4 290,30	4 751,68	3 066,52	4 146,29
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	33 372,90	23 759,79	32 231,88	27 196,25	25 114,12	43 001,41
BĚŽNÉ VÝDAJE	26 884,41	18 434,87	24 964,29	19 224,72	22 653,90	35 806,18
SALDO - PŘÍJMY - VÝDAJE	6 488,49	5 324,92	7 267,59	7 971,54	2 460,23	7 195,23

2 Příjmy města Klatovy za kalendářní rok 2013

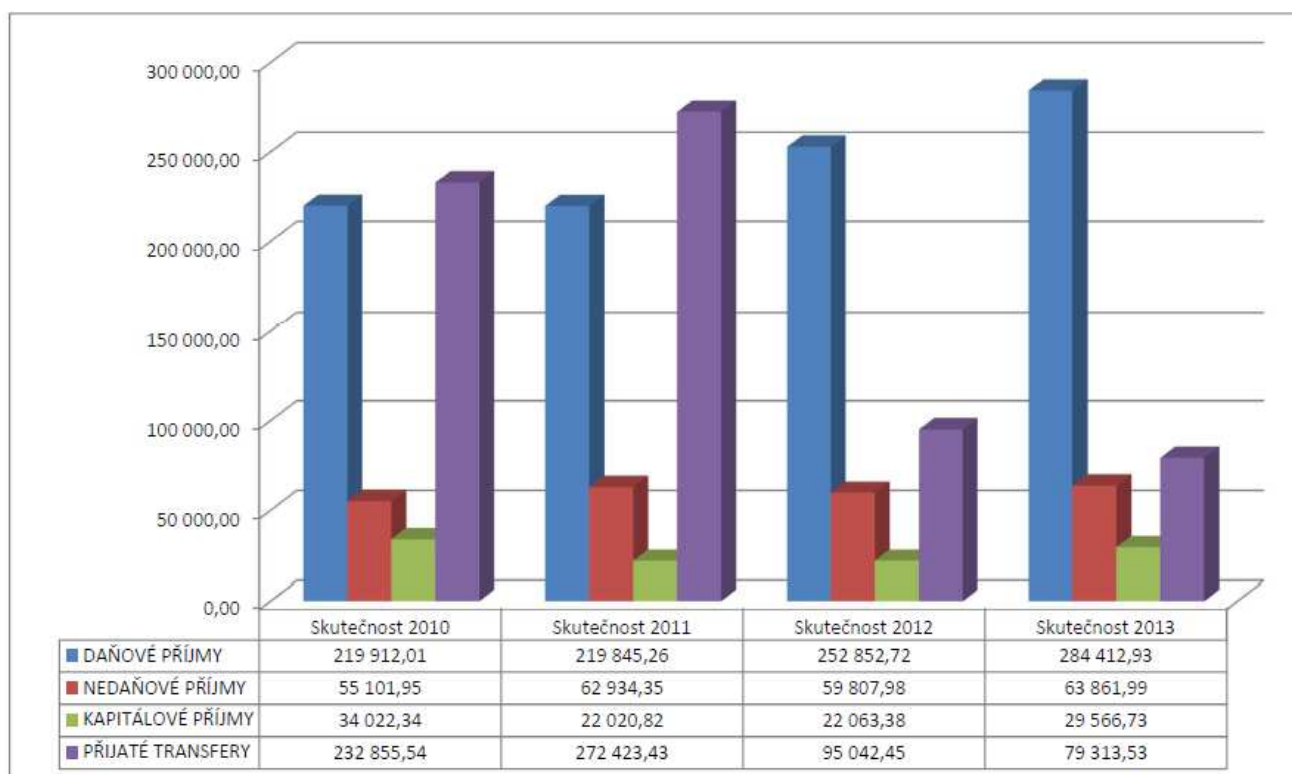
Upravený rozpočet příjmů města Klatovy činí za rok 2013 (k 31.12.2013) částku **445.713 tis. Kč** a je naplněn ve **výši 457.155 tis. Kč, což představuje plnění na 102,6 %**. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy (62 %) a přijaté dotace (17 %). Naopak, nedaňové příjmy se 14 % a kapitálové příjmy se 7 % představují spíše doplňkové zdroje příjmové stránky rozpočtu města.

Nejlépe byl v roce 2013 naplněn rozpočet kapitálových příjmů ve výši 147,8 % a daňových příjmů (107,6 %), naopak rozpočet kapitálových dotací byl naplněn pouze na 62,5 %. Je to způsobeno tím, že investiční dotace byly v roce 2013 rozpočtovány již v okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, ale reálně budou přijaty do rozpočtu města až v roce následujícím, tj. budou předmětem převodů do rozpočtu roku 2014.

Struktura příjmů města Klatovy v roce 2013



Vývoj příjmů města Klatovy v letech 2010 –2013 dle jednotlivých tříd (v tis. Kč)

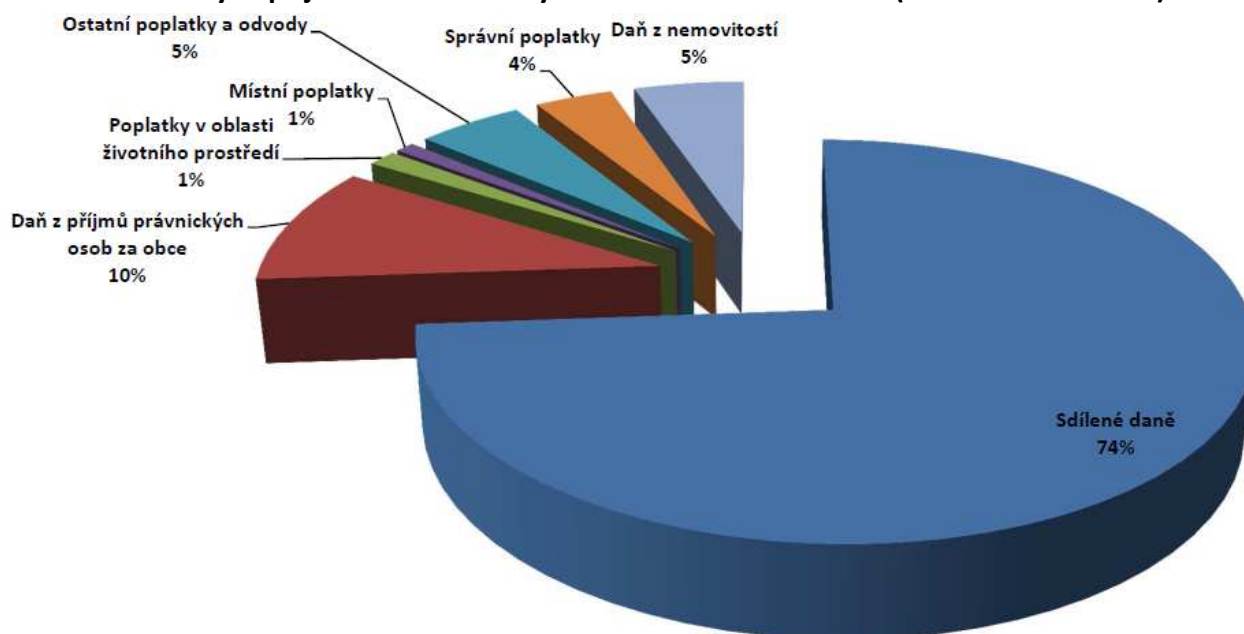


2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. **V roce 2013 činí rozpočet daňových příjmů 264.371 tis. Kč, skutečně bylo získáno 284.413 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 107,6 %.**

Jak ukazuje níže uvedený graf, největší podíl na daňových příjmech města mají sdílené daně (74 %), daň z příjmů právnických osob za obec (10 %, která však vystupuje ve stejné výši – 28,5 milionu Kč - i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě – tato daň se pouze proučtovává) a daň z nemovitostí (5 %). Zbytek tvoří správní a místní poplatky a různé jiné poplatky a odvody.

Struktura daňových příjmů města Klatovy v kalendářním roce 2013 (skutečnost v tis. Kč)



Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 3/2012 vydané zastupitelstvem města.

V roce 2013 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 2.588 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.510 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 103,09 %. Příjem ze všech místních poplatků je tak naplněn na upravený rozpočet, s výjimkou místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, kde pouze dobíhají platby za poslední povolené VHP. S ohledem na zrušení výherních hracích přístrojů obecně závaznou vyhláškou města nebyl pro rok 2013 již tento místní poplatek rozpočtován a do budoucna nelze tyto příjmy očekávat.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v roce 2013 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013
1341	Poplatek ze psů	490,00	490,00	491,90
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80,00	80,00	75,60
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00	1 500,00	1 560,20
1344	Poplatek ze vstupného	60,00	60,00	77,22
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,00	380,00	380,15
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,00	2,46
MÍSTNÍ POPLATKY		2 330,00	2 510,00	2 587,53

Stejně tak nebude možné do budoucna počítat s příjmy z loterií a jiných technických herních zařízení (tzv. videoterminálů) s ohledem na jejich zrušení obecně závaznou vyhláškou města a probíhajícím řízením u Ministerstva financí ČR o zastavení platnosti povolení k provozování JTHZ.

V roce 2013 byly v této oblasti do rozpočtu města přerozděleny celkové příjmy ve výši 13.068 tis. Kč s tím, že pro rok 2014 počítá schválený rozpočet s částkou poloviční, tj. 5,4 milionu Kč.

Správní poplatky byly za rok 2013 vybrány v celkové výši 10.436 tis. Kč na schválený i upravený rozpočet ve výši 7.670 tis. Kč, tj. došlo k naplnění rozpočtu na 136,06 %, jak ukazuje následující tabulka:

Správní poplatky vybrané v roce 2013 na jednotlivých odborech Městského úřadu Klatovy (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 500,00	1 500,00	1 590,59	106,04%
0003	Odbor rozvoje města	10,00	10,00	13,03	130,30%
0004	Finanční odbor	0,00	0,00	0,37	
0005	Odbor životního prostředí	250,00	250,00	256,88	102,75%
0006	Hospodářský odbor	80,00	80,00	57,82	72,27%
0008	Odbor sociálních věcí a vzdělávání	0,00	0,00	0,61	
0010	Živnostenský odbor	480,00	480,00	389,74	81,20%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	350,00	350,00	1 636,99	467,71%
0012	Odbor dopravy	5 000,00	5 000,00	6 489,88	129,80%
SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM		7 670,00	7 670,00	10 435,90	136,06%

Ostatní poplatky

Jedná se zejména o poplatky vybírané v souvislosti s ochranou životního prostředí, výtěžek z provozovaných výherních hracích přístrojů na území města, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Město také vybírá poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který však měsíčně odvádí do státního rozpočtu.

Do ostatních poplatků se řadí také **odvody z výherních hracích přístrojů a loterií**, které byly pro rok 2013 rozpočtovány v celkové výši 8,5 milionu Kč. Za rok 2013 došlo k naplnění upraveného rozpočtu na 153,74 %, což odpovídá částce 13.068 tis. Kč, jak již bylo zmíněno výše. S ohledem na snahu města regulovat na svém území množství videoterminálů, tzv. jiných technických herních zařízení (JTHZ) byla podána na Ústavní soud stížnost, která reagovala na vydaná povolení JTHZ na území města ze strany Ministerstva financí ČR. Město Klatovy bylo ve své ústavní stížnosti úspěšné, tak do budoucna lze očekávat výrazný pokles těchto daňových příjmů, s ohledem na rušení povolení k provozování těchto JTHZ. Pro rok 2014 je v rozpočtu města v této oblasti počítáno s částkou 5.400 tis. Kč.

Ostatní poplatky a odvody vybrané ve městě Klatovy v roce 2013 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,50	
1333	Poplatky za uložení odpadů	3 000,00	3 871,08	129,04%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	11,40	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	1,39	
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	500,00	997,95	199,59%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500,00	637,27	127,45%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	8 000,00	12 068,15	150,85%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	459,52	
CELKEM OSTATNÍ ODVODY A POPLATKY		12 000,00	18 047,26	150,39%

2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů je pro rok 2013 roční rozpočet ve výši 62.488 tis. Kč, který byl k 31.12.2013 naplněn na 102,2 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2013 ve výši 63.862 tis. Kč.

Nedaňové příjmy města Klatovy tvoří následující příjmy:

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 333 tis. Kč** plynoucí z kopírování a užívání internetu, z prodeje podkladů pro výběrová řízení, z prodeje vstupenek - městský ples a dobrovolného vstupného na koncerty pořádané Odborem školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ. Patří sem také příjmy plynoucí od soukromých firem ze zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, příjmy za zajištění zpětného odběru elektrozařízení a sponzorské dary od firem na základě smlouvy o propagaci.
- **Příjmy z prodeje zboží ve výši 204 tis. Kč** v Informačním centru města za předměty propagující město.
- **Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 455 tis. Kč** zahrnuje zejména příjmy Odboru rozvoje města Městského úřadu Klatovy za zřízení věcného břemene a za uložení sítí – vstupy na pozemky .
- **Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 2.539 tis. Kč** zahrnuje pronájmy pozemků zajišťované odborem rozvoje města, hospodářským odborem a odborem životního prostředí. Patří sem také příjmy od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků.
- **Pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 46.535 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplotné infrastruktury akciovým společnostem města (Klatovské teplárny a Šumavským vodovodům a kanalizacím), příjmy za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém, příjmy za pronajatý majetek od obchodních společností města (Odpadové hospodářství města Klatov, Lesy města Klatov, Správy nemovitostí Klatovy, s. r. o.) a příspěvkové organizace města (Technických služeb města Klatov) a pronájmy nemovitostí zajišťované odborem rozvoje města MěÚ Klatovy.
- **Příjmy z pronájmu movitých věcí v částce 1.510 tis. Kč** zahrnují nájemné jedné mikrotrubičky metropolitní optické sítě města Klatovy na období od 11.07.2013 do 10.07.2033, tj. 20 let a pronájem stánku pro řemeslnou výrobu.
- **Příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku ve výši 1.433 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků, kurzové zisky a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města.
- **Příjmy z podílu na zisku a dividend v celkové výši 2.763 tis. Kč** tvoří podíl na zisku u společností s ručením omezeným Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov a Správa nemovitostí Klatovy a výplata dividendy Klatovské teplárny a. s., které směřují do Fondu dotací (ve výši 500 tis. Kč), Fondu cestovního ruchu (ve výši 600 tis. Kč) a zbytek ve výši 1.153 tis. Kč do rozpočtové rezervy města. Vyplacená dividendy od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. za rok 2012 navýšila rozpočtovou rezervu města o částku 510 tis. Kč.
- **Přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 2.963 tis. Kč** jsou vybírány při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. Nejvíce pokut je vybíráno odborem dopravy z přestupkového řízení, část příjmů v této oblasti tvoří také pokuty ukládané Městskou policií.
- **Splátky půjčených prostředků v celkové výši 2.427 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů, společenství vlastníků bytových jednotek a jiných právnických osob.
- **Ostatní nedaňové příjmy ve výši 2.702 tis. Kč** zahrnují příjmy z finančního vypořádání vyčerpaných prostředků nad rámec poskytnuté dotace v sociální oblasti (sociálně-právní ochrana dětí), finanční dary, pojistné náhrady, náhrady za odběr energií, za odtah vozidla, za pohřby, za telefony, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložení pokuty, příjmy z prodeje opuštěného majetku, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a příspěvky na programy přeshraniční spolupráce – **viz tabulka:**

Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy za rok 2013 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	832,00	831,79
2222	Příjmy z finančního vypořádání minulých let	0,00	464,90	464,90
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,90
2310	Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1,85
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	61,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	51,77	60,87
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	552,30	1 103,61
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	337,24	161,54
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	37,00	37,00	15,32
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		137,00	2 275,21	2 702,28

2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 20.000 tis. Kč je naplněn ve výši 29.567 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 147,8 % výnosem z prodeje pozemků ve výši 4.735 tis. Kč (jedná se zejména o prodej pozemků Plzeňskému kraji za účelem vybudování obchvatu města), výnosem z prodeje bytů ve výši 21.987 tis. Kč, příjmy z prodeje osobního automobilu Škoda Octavia ve výši 105 tis. Kč a investičním příspěvkem na pořízení dlouhodobého majetku od firmy BV Spectrum ve výši 2.567 tis. Kč, který se váže k finanční účasti firmy na vybudování místní komunikace Za Čedíkem v Klatovech. Mezi kapitálové příjmy se v roce 2013 zařadila i investiční dotace poskytnutá z Dispozičního fondu na Vycházkový okruh okolo Klatov ve výši 173 tis. Kč.

Kapitálové příjmy města Klatovy v roce 2013 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	4 734,58
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	10 000,00	10 000,00	21 987,11
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	0,00	0,00	105,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 566,76
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	173,29
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		20 000,00	20 000,00	29 566,73

2.4 DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 98.854 tis. Kč, který byl v roce 2013 naplněn ve výši 79.313 tis. Kč, tj. plnění na 80,23 %. Téměř všechny neinvestiční dotace byly v průběhu roku do rozpočtu města přijaty v plánované výši, navíc v případě příspěvků obcí na činnost přestupkové komise a plateb za dojíždějící žáky do základních škol došlo k výraznému překročení schváleného rozpočtu. U investičních dotací, jež jsou částečně financovány ze zdrojů státních fondů (státního rozpočtu) a částečně fondů Evropské unie, byl rozpočet naplněn pouze na 62,46 %, neboť byla v roce 2013 rozpočtována celá částka očekávané dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace, ale ke skutečnému příjmu dotací do rozpočtu města dojde až v roce následujícím, tj. takto rozpočtované dotace budou předmětem převodů nevyčerpaného rozpočtu roku 2013 do nového rozpočtu pro rok 2014.

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2013 (v Kč)

Pol.	Účel	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	Neinvestiční dotace	44 599 189	45 427 820	101,86%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			
	Účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	750 000	621 568	82,88%
	Doplatek dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 2013	464 904	464 904	100,00%
	Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí - červenec 2013	10 000	10 000	100,00%
	Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	599 000	599 000	100,00%
	Celkem	1 359 000	1 230 568	90,55%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu			
	Příspěvek na výkon státní správy	29 723 500	29 723 500	100,00%
	Celkem	29 723 500	29 723 500	100,00%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			
	Dotace Vrty Sobětitce - příspěvek SFŽP	1 220	1 220	100,00%
	Celkem	1 220	1 220	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	3 027 731	3 027 731	100,00%
	Zřízení pracovní příležitosti v rámci veř. prospěšných prací	54 000	54 000	100,00%
	Zřízení pracovní příležitosti v rámci veř. prospěšných prací	30 000	30 000	100,00%
	Zřízení pracovní příležitosti v rámci veř. prospěšných prací	174 510	174 477	99,98%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	72 000	40 118	55,72%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	195 000	165 000	84,62%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	1 505 997	1 203 639	79,92%
	Dotace Vrty Sobětitce - SFŽP v rámci OPŽP	20 744	20 744	100,00%
	Dotace Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	55 200	55 200	100,00%
	Dotace Ministerstva zemědělství na úhradu neinvestičních nákladů na zpracování lesních osnov	4 574	3 875	84,72%
	Dotace Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře	1 318 980	1 318 980	100,00%
	Účelová neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených obcí povodněmi v roce 2013	819 000	819 000	100,00%
	Program regenerace městských památkových rezervací a zón	300 000	300 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury na projekt "Knihovna 21. století"	7 000	7 000	100,00%
	Celkem	7 584 736	7 219 764	95,19%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	20 000	110 251	551,26%
	Dotace od obcí za dojíždějící žáky do základních škol	80 000	1 017 408	1271,76%
	Dotace od obcí za výkon veřejné správy pro danou obec	204 000	216 993	106,37%
	Celkem	304 000	1 344 652	442,32%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
	Účelová finanční dotace určená na poskytování sociální služby - pečovatelská služba	200 000	200 000	100,00%
	Dotace od Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven	522 152	522 152	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Žijeme spolu" ZŠ Čapkova	10 000	10 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Poznáním k toleranci" - ZŠ Masarykova	10 000	10 000	100,00%
	Finanční dar od Plzeňského kraje na projekt 2. AVON pochod	45 000	45 000	100,00%
	Dotace od Plzeňského kraje - Lipová alej - Bažantnice - Pušperk	20 000	20 000	100,00%
	Dotace od Plzeňského kraje - Restaurování Božích muk na Hůrce	50 000	50 000	100,00%
	Dotace od Plzeňského kraje - vybavení internetového koutku	10 000	10 000	100,00%

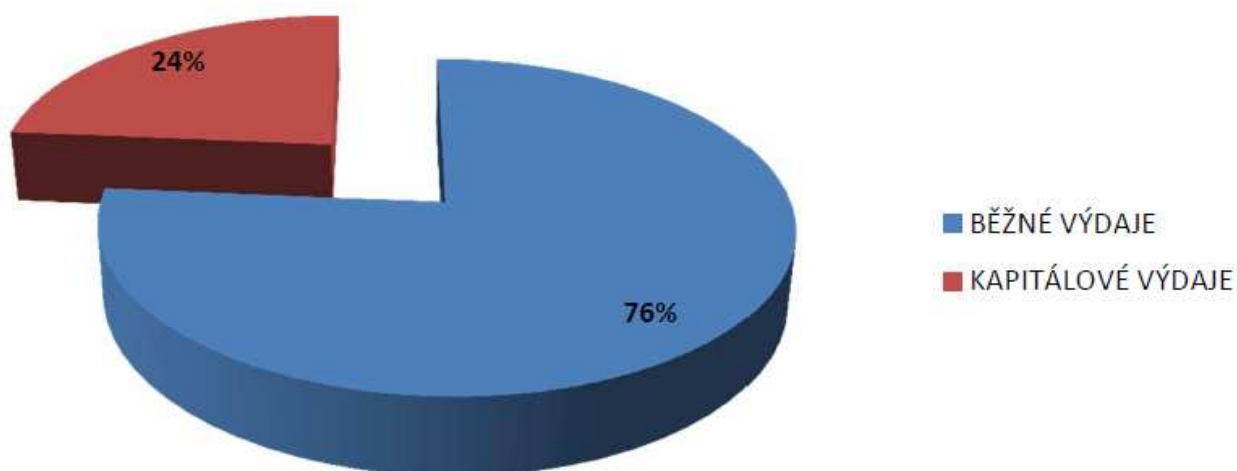
	Dotace od Plzeňského kraje na pokrytí prvotních nákladů vynaložených na záchranné a likvidační práce prováděné v době nouzového stavu - povodně červen 2013	144 000	144 000	100,00%
	Účelová finanční dotace na opravu cisternové automobilové stříkačky TATRA 148 CAS 32 pro JSDHO Klatovy	350 000	350 000	100,00%
	Účelová neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních nákladů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013	343 581	343 581	100,00%
	Celkem	1 704 733	1 704 733	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti			
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	1 648 000	1 855 236	112,58%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2 274 000	2 348 147	103,26%
	Celkem	3 922 000	4 203 383	107,17%
	Investiční dotace	54 254 713	33 885 708	62,46%
4213	Investiční transfery ze státních fondů			
	Dotace z Programu rozvoje venkova - Lesní cesta Točnick - Štěpánovice, příspěvek z národních zdrojů	108 000	108 000	100,00%
	Dotace z Programu rozvoje venkova - Lesní cesta Točnick - Štěpánovice, příspěvek z evropských zdrojů	324 000	324 000	100,00%
	Dotace z Programu rozvoje venkova - Dětské hřiště Vícenice, příspěvek z národních zdrojů	43 633	33 496	76,77%
	Dotace z Programu rozvoje venkova - Dětské hřiště Vícenice, příspěvek Společenství EU	174 530	133 984	76,77%
	Dotace Centrum odpadového hospodářství - zdroje ČR	287 000	399 055	139,04%
	Doplatek dotace SFŽP na zateplení 815, 816/III. a 832/III. KT	0	55	
	Zateplení MŠ Studentská - SFŽP	332 019	109 748	33,05%
	Zateplení MŠ Luby - SFŽP	145 706	48 162	33,05%
	Revitalizace MŠ Máchova - příspěvek EU	4 788 737	0	0,00%
	Regenerace sadů Dr. Hostaše	38 305	0	0,00%
	Regenerace lipové aleje v Otíně - OPŽP, SFŽP	34 000	0	0,00%
	Dotace Vrty Sobětica - příspěvek SFŽP	25 137	25 137	100,00%
	Dotace ze SFDI - chodník Luby I/27	2 333 934	2 312 000	99,06%
	Dotace z OPŽP na zateplení azylového domu a sociální ubytovny v Klatovech	163 000	0	0,00%
	Celkem	8 798 001	3 493 637	39,71%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Rekonstrukce a rozšíření SCZT jižní větev - 2. etapa - zdroje ČR	82 000	79 487	96,94%
	Rekonstrukce a rozšíření SCZT jižní větev - 2. etapa - zdroje EU	1 395 000	1 351 282	96,87%
	Centrum odpadového hospodářství - evropské zdroje	4 884 000	6 783 932	138,90%
	Doplatek dotace SFŽP na zateplení 815, 816/III. a 832/III. KT	0	934	
	Zateplení MŠ Studentská - příspěvek EU	5 644 322	1 865 710	33,05%
	Zateplení MŠ Luby - příspěvek EU	2 477 005	818 765	33,05%
	Revitalizace MŠ Máchova - Státní fond ŽP	281 690	0	0,00%
	Regenerace sadů Dr. Hostaše	536 271	0	0,00%
	Regenerace lipové aleje v Otíně - Operační program životní prostředí, Státní fond životního prostředí	390 000	0	0,00%
	Dotace Vrty Sobětica - SFŽP v rámci OPŽP	427 331	427 331	100,00%
	Dotace z OPŽP na zateplení azylového domu a sociální ubytovny v Klatovech	3 097 000	0	0,00%
	Investiční dotace Ministerstva zemědělství na úhradu investičních nákladů na zpracování lesních osnov	108 900	102 584	94,20%
	Celkem	19 323 519	11 430 025	59,15%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
	Dotace na částečné krytí nákladů na výstavbu dětského dopravního hřiště v areálu zahrady MŠ Národních mučedníků	500 000	500 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - projektová dokumentace na akci "Vodojem Rozvoj II"	20 000	20 000	100,00%

	Dotace Plzeňského kraje - projektová dokumentace na akci "Klatovy - Měchurova ul, rekonstrukce kanalizace"	20 000	20 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - projektová dokumentace "Poldr na Mochtínském potoce - Luby"	20 000	20 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na odpočívadla na cyklostezkách v okolí KT	80 000	80 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na realizaci "Metropolitní síť Klatovy - III. etapa	500 000	500 000	100,00%
	Celkem	1 140 000	1 140 000	100,00%
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			
	Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem	23 500 000	16 328 853	69,48%
	Celkem	23 500 000	16 328 853	69,48%
4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			
	Dotace od DSO Mikroregion Měčínsko - prodej plynofikace	1 493 193	1 493 193	100,00%
	Celkem	1 493 193	1 493 193	100,00%
	Neinvestiční + investiční dotace	98 853 902	79 313 528	80,23%

3 Výdaje města Klatovy v kalendářním roce 2013

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2013 částku 501.948 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 391.176 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 77,9 %. Nižší, než rozpočtovaný podíl čerpání výdajů města je způsobený zatím nerealizovanými investičními (kapitálovými) výdaji, jejichž nevyčerpaný zůstatek bude předmětem převodů rozpočtu roku 2013 do roku 2014 a projeví se ve změně schváleného rozpočtu pro rok 2014 prostřednictvím rozpočtového opatření č. 2/2014.

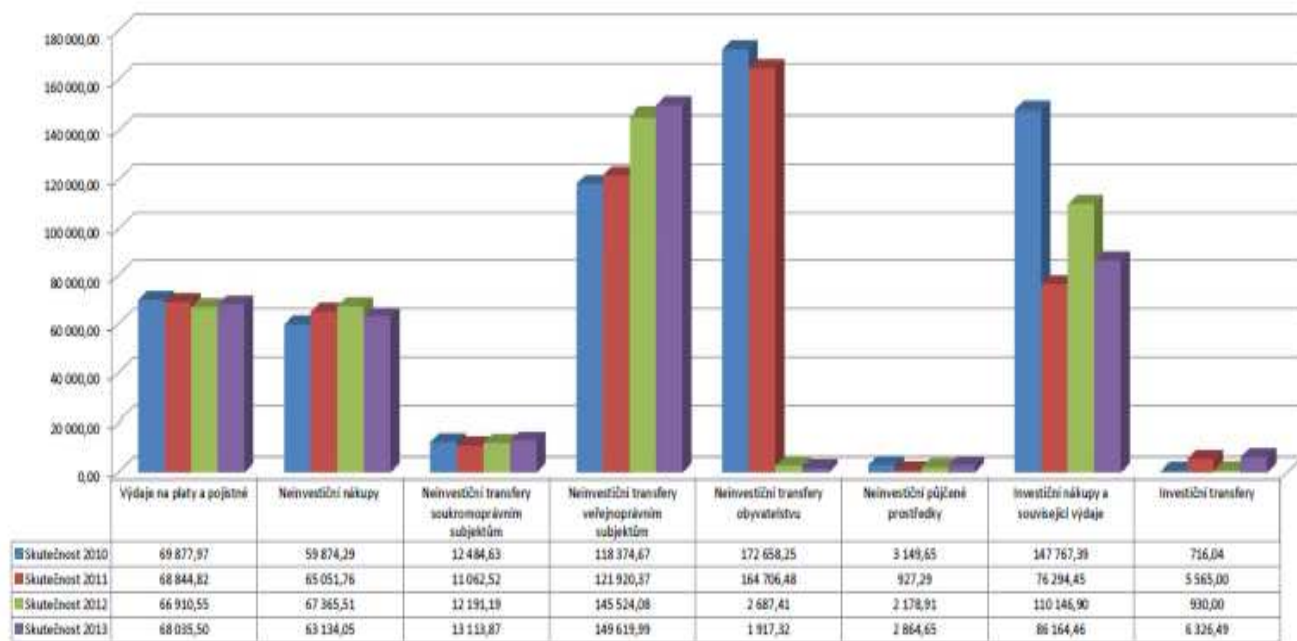
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2013



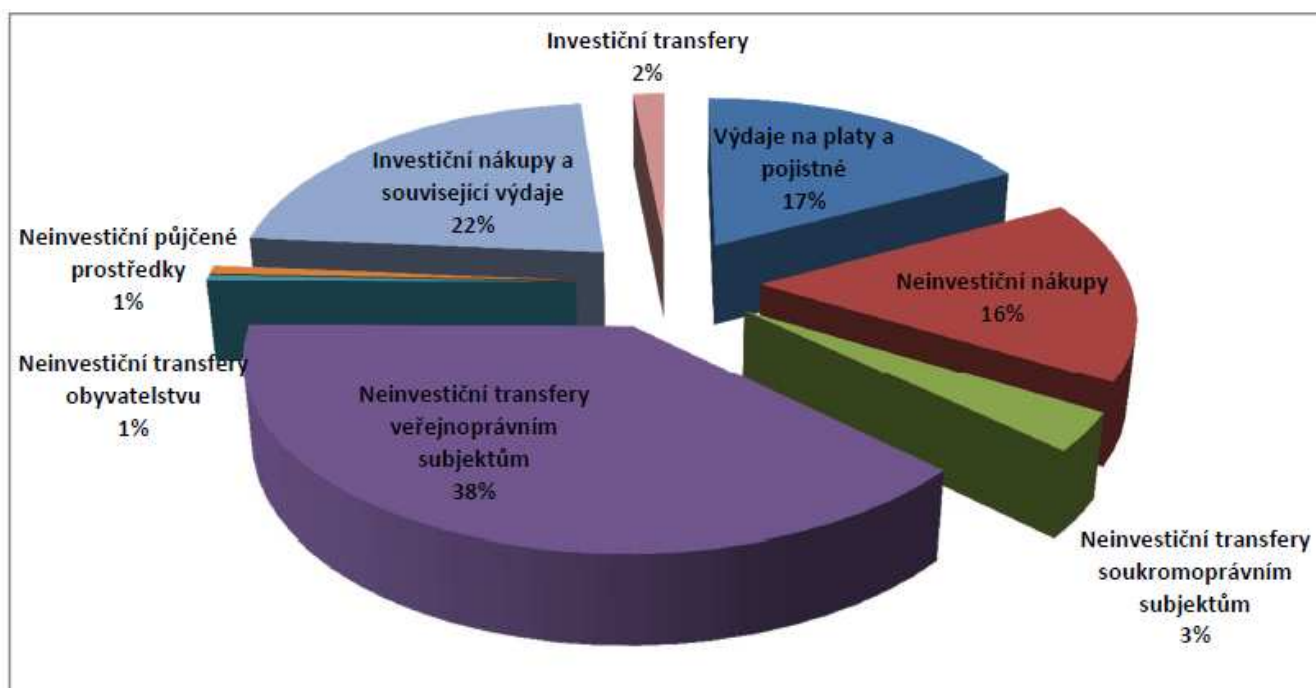
Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v kalendářním roce 2013, **76 % celkových výdajů města**, absolutně částku **298.685 tis. Kč**. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu (viz dále).

Kapitálové (investiční) výdaje města pak představují zbývajících **24 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **92.491 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města. Řadí se sem také výdaje spojené s výkupem pozemků za účelem vybudování obchvatu města.

Vývoj celkových výdajů města Klatovy v letech 2010 – 2013 (v tis. Kč)



Struktura celkových výdajů města Klatovy v roce 2013



3.1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2013

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2013 částku 327.499 tis. Kč a v roce 2013 je čerpán v absolutní výši 298.685 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 91,2 %.

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na celkových výdajích města mají - ve výši 38 % - **neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace ze státního rozpočtu určené příspěvkovým organizacím města v celkové výši 111.908 tis. Kč, výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město ve výši 28,5 mil. Kč, která však vystupuje i na straně daňových příjmů města, řadí se sem také platby daní (daně silniční, z nemovitostí, z přidané hodnoty, daně z převodu nemovitostí), poplatků a kolků, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací za rok 2012 a prostředky vyplacené ze Zlatého fondu města veřejnoprávním subjektům.

17 % z celkových výdajů města pak tvoří **výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci** (např. dohody o provedení práce) a **platby pojistného**, které v absolutním vyjádření představují částku 68.036 tis. Kč.

16 % celkových výdajů města v roce 2013 pak představují **provozní výdaje, tj. neinvestiční nákupy**.

Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům (3 % z celkových výdajů města) zahrnuje vyplacený příspěvek obecně prospěšné společnosti města Zimní stadión a vyplacené dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu a neinvestiční půjčené prostředky tvoří cca 2 % celkových výdajů města a zahrnují výdaje sociálního fondu města (který mj. přispívá na stravenky zaměstnancům města), výplatu sociálních dávek a náhrady mezd v době nemoci. Patří sem také poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení obyvatelstvu a společenstvím vlastníků bytových jednotek.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2013

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2013 spotřebováno **24 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 92.491 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 174.449 tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu na 53,0 %**. Příčinou nižšího čerpání schváleného rozpočtu je skutečnost, že řada investičních akcí města byla v roce 2013 rozpočtována v celé předkládané výši výdajů (dle dostupných položkových rozpočtů a projektových dokumentací), ale takto schválený rozpočet nebyl v roce 2013 zcela vyčerpán. Tyto nevyčerpané zůstatky kapitálového rozpočtu města budou proto předmětem převodů z roku 2013 do nově schváleného rozpočtu města pro rok 2014 prostřednictvím rozpočtového opatření č. 2/2014.

Kapitálové výdaje města Klatovy v roce 2013 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013
0001	Odbor vnitřních věcí	250,00	5 006,18	2 444,48
0003	Odbor rozvoje města	8 730,00	94 272,62	55 185,29
0005	Odbor životního prostředí	0,00	1 207,40	341,03
0006	Hospodářský odbor	250,00	14 859,13	11 900,08
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0,00	199,50	198,78
0013	Peněžní fondy města	18 391,00	57 077,79	20 594,81
0014	Řízené organizace města	0,00	1 826,49	1 826,49
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		27 621,00	174 449,10	92 490,95

4 Financování a zadluženost města Klatovy v roce 2013

K 31.12.2013 činí **přebytek rozpočtového hospodaření města částku 65.979 tis. Kč jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města**. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 16.038 tis. Kč se jedná o výsledek hospodaření ve výši 49.941 tis. Kč. **Po započtení přebytku hospodaření z minulých let ve výši 133.223 tis. Kč má město Klatovy ke konci roku 2013 (k 31.12.2013) k dispozici celkový zůstatek finančních prostředků ve výši 183.164 tis. Kč.**

FINANCOVÁNÍ	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013
Saldo příjmů a výdajů	21 832	90 554	-56 235	65 979
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0
Splátky úvěrů	-15 875	-15 966	-15 966	-16 038
Rozpočtová rezerva běžného roku	5 957	74 588	-72 201	49 941
Přebytek hospodaření minulých let	127 266	0	133 223	133 223
Zůstatek finančních prostředků	133 223	74 588	61 022	183 164

Následující tabulka ukazuje zadlužení města Klatovy ke konci roku 2013 – k 31.12.2013.

Zadluženost města Klatovy k 31.12.2013 (v Kč)

Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost	Úroková sazba
	k 1.1.2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013		
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	13 524 805,51 Kč	1 083 169,98 Kč	12 441 635,53 Kč	23.6.2023	Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	24 769 352,63 Kč	1 624 780,25 Kč	23 144 571,38 Kč	25.11.2025	Pevná, fixní sazba 2,70 % p. a. od 25.11.2010 do 24.11.2015
Komerční banka - úvěr na akci „Klatovy - Čisté město“ ve výši 160 000 tis. Kč	133 340 000,00 Kč	13 330 000 ,00Kč	120 010 000,00 Kč	31.12.2022	Pevná sazba 4,58 % p.a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR – 0,1 % p. a. ze zůstatku jistiny
Celkem	171 634 157,14 Kč	16 037 950,23 Kč	155 596 206,91Kč		

5 Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2013

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů města dle jednotlivých kapitol v roce 2013 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	31 720,00	38 043,07	38 113,68	100,19%
0002	Městská policie	300,00	324,64	264,80	81,57%
0003	Odbor rozvoje města	12 360,00	34 318,41	13 819,46	40,27%
0004	Finanční odbor	226 712,00	257 285,19	273 961,11	106,48%
0005	Odbor životního prostředí	337,00	1 962,65	2 135,81	108,82%
0006	Hospodářský odbor	25 660,00	28 944,70	24 771,21	85,58%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	260,00	447,60	1 401,92	313,21%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	3 537,64	3 899,22	110,22%
0010	Živnostenský odbor	520,00	520,00	435,34	83,72%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	654,00	654,00	1 926,48	294,57%
0012	Odbor dopravy	8 200,00	8 200,00	9 547,67	116,43%
0013	Peněžní fondy města	46 647,00	56 953,43	60 420,99	106,09%
0014	Řízené organizace města	14 330,00	14 521,15	26 457,49	182,20%
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		367 700,00	445 712,48	457 155,17	102,57%

Rozpočet celkových výdajů města dle jednotlivých kapitol v roce 2013 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	71 821,00	82 298,31	75 585,12	91,84%
0002	Městská police	9 602,00	9 626,64	9 603,96	99,76%
0003	Odbor rozvoje města	10 380,00	97 263,12	7 047,86	58,65%
0004	Finanční odbor	7 235,00	39 597,69	38 516,00	97,27%
0005	Odbor životního prostředí	1 500,00	701,65	3 206,47	68,20%
0006	Hospodářský odbor	17490,00	34 106,13	30 725,29	90,09%
000	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 080,0	3 772,46	2 855,22	75,69%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	665,00	3 753,82	3 990,98	106,32%
0011	Odbo výstavby a územního plánování	500,00	500,00	12,24	2,45%
0012	Odbor dopravy	85,00	555,0	470,10	84,70%
0013	Peněžní fondy města	40 111,00	109 584,79	52 974,95	48,34%
0014	Řízené organizace města	114 477,00	116 188,15	116 188,15	100,00%
VÝDAJE MĚSTA CELKEM		277 146,00	501 947,76	391 176,34	77,93%

U kapitoly 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví došlo v roce 2013 k překročení schváleného a rozpočtovými opatřeními upraveného rozpočtu, tj. plnění ve výši 106,32 %. Příčinou tohoto překročení jsou zvýšené výdaje na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, na které město v roce 2013 obdrželo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. Z finančního vypořádání této dotace vyplývá městu Klatovy nárok na doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 ve výši 494.745,08 Kč, o který město požádalo v lednu 2014 Ministerstvo.

6 Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy v roce 2013

6.1 KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **38.043 tis. Kč** je k 31.12.2013 naplněn na 100,19 % - skutečnost **38.114 tis. Kč**.

Daňové příjmy zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 1.591 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří příjmy za kopírování a užívání internetu v budově bývalého gymnázia čp. 174/I. ve výši 11 tis. Kč, finanční příspěvky Plzeňského kraje na zásahy jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 75 tis. Kč, pokuty (vč. blokových) ve výši 257 tis. Kč a náhrady nákladů v celkové výši 113 tis. Kč (např. za přestupkové řízení, úhrady telefonů, převozy do protialkoholní stanice v Plzni a náhrady za vypravené pohřby). V roce 2013 do nedaňových příjmů odboru vstoupil finanční příspěvek Svazu měst a obcí ČR na meziobecní spolupráci ve výši 452 tis. Kč a příjmy z pronájmu jedné mikrotrubičky metropolitní sítě ve výši 1.507 tis. Kč. V ostatních nedaňových příjmech (částka 21 tis. Kč) jsou pak zahrnuty výnosy z prodeje opuštěného majetku a příspěvek na čínskou delegaci.

Kapitálové příjmy ve výši 105 tis. Kč představují příjmy z prodaného automobilu Škoda Octavia.

Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu:

- na výkon státní správy v celkové výši 29.724 tis. Kč,
- na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí v červenci 2013 ve výši 10 tis. Kč, která byla v rámci finančního vypořádání vrácena do státního rozpočtu,
- na volby do Poslanecké sněmovny ČR ve výši 599 tis. Kč (z toho vratka dotace ve výši 39.882,94 Kč)
- na zabezpečení voleb prezidenta ČR – částka 750 tis. Kč (z toho vratka dotace ve výši 128.432,34 Kč)
- na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací přijato v roce 2013 celkem 1.667 tis. Kč.

Dotace poskytnuté z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje:

- na vybavení internetového koutku ve výši 10 tis. Kč,
- na pokrytí prvotních nákladů souvisejících s červnovými povodněmi 2013 ve výši 46 tis. Kč,
- na opravu cisternové stříkačky CAS 32 – TATRA 148 ve výši 350 tis. Kč,
- na pokrytí výdajů jednotek SDH při řešení červnových povodní ve výši 344 tis. Kč.
- investiční dotace na realizaci III. etapy metropolitní sítě ve výši 500 tis. Kč.

Současně byly přijaty do rozpočtu kapitoly příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise ve výši 110 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **77.292 tis. Kč** je k 31.12.2013 čerpán ve výši **73.141 tis. Kč**, tj. plnění 94,63 % na následující oblasti:

- **Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – s ročním rozpočet ve výši 656 tis. Kč, který je k 31.12.2013 čerpán ve výši 460 tis. Kč zejména na pokrytí prvotních nákladů vynaložených na záchranné a likvidační práce prováděné v době červnových povodní ze strany města a jednotek sboru dobrovolných hasičů. Tyto výdaje byly částečně financovány dotacemi z rozpočtu Plzeňského kraje.
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční rozpočet ve výši 2.073 tis. Kč čerpaný ve výši 78 %, tj. částkou 1.609 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy zásahových obleků, pracovních stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, příprava aut na STK, pojištění hasičských aut apod. V roce 2013 byla z této položky realizována oprava cisternové automobilové stříkačky SDH Klatovy.

- **Zastupitelstvo města** s ročním rozpočtem ve výši 3 981 tis. Kč, který k 31.12. 2013 čerpán částkou 3.140 tis. Kč, zahrnuje úhradu mzdových nákladů a odměn zastupitelů, členů komisí a osadních výborů. V částce jsou obsaženy také odvody pojištění z mezd a cestovné zastupitelů.
- **Volba prezidenta republiky** – rozpočet 750 tis. Kč, který odpovídá výši přijaté dotace, byl vyčerpán pouze ve výši 622 tis. Kč, což znamená, že v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem byla realizována vratka nevyužitých dotací na prezidentské volby v celkové výši 128 tis. Kč.
- **Volba do Parlamentu ČR** – rozpočet ve výši 599 tis. Kč, který odpovídá výši přijaté dotace ze státního rozpočtu, byl vyčerpán ve výši 559 tis. Kč, zbývající částka bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem v roce 2014.
- **Cestovní ruch** – výdaje ve výši 30 tis. Kč určeny na vybavení internetového koutku v Informačním centru města, na tuto akci získalo město dotaci od Plzeňského kraje ve výši 10 tis. Kč.
- **Komunální služby a územní rozvoj** s ročním rozpočtem ve výši 452 tis. Kč, který byl čerpán z 48 % na platy zaměstnanců realizačního týmu v rámci Projektu meziobecní spolupráce podpořeného Svazem měst a obcí ČR, na který město v roce 2013 získalo finanční příspěvek ve výši 452 tis. Kč.
- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 68.584 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2013 čerpán z 96,75 %, tj. celkovou částkou 66.353 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové, režijní a materiálové náklady – spotřeba energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují úklidové práce, připojení k internetu, inzerci, zdravotní prohlídky, aktualizaci a technickou podporu programů, vypracování znaleckých posudků, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, zpracování ratingu města společností MOODY'S, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi, zpracování Klatovského zpravodaje, platby za kvalifikované a osobní certifikáty. Patří sem také opravy městského majetku, opravy zařízení a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město Klatovy členem, kolky, zákonné pojištění aut, programové vybavení a dotace neziskovým organizacím.
- Z rozpočtu kapitoly je financována také činnost osadních výborů integrovaných obcí města.

Limit na platy města Klatovy v roce 2013 (v tis. Kč)

Pracoviště	Přepočtený počet pracovníků 2013	Limit na platy 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/RO
aparát	131	36 976	36 192	97,9%
městská policie	23	6 812	6 827	100,2%
zastupitelstvo města, komise, výbory		2 859	2 327	81,4%
dohody		451	415	92,0%
Celkem	154	47 098	45 761	97,2%

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **5.006 tis. Kč** a za rok 2013 je čerpán ze 48,83 %, tj. částkou **2.444 tis. Kč**. K nedočerpání kapitálového rozpočtu došlo z důvodu nedokončení akce „Metropolitní síť – III. etapa“, která bude dokončena v polovině roku 2014, a tento rozpočet bude předmětem převodů do nově schváleného rozpočtu 2014.

Kapitálové výdaje kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí v roce 2013 (v tis. Kč)

Kap	Organizace	Název organizace	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
0001	00200	Programové vybavení	0,00	250,00	178,29	71,32%
0001	00201	Obnova techniky Městského úřadu	250,00	788,00	732,82	93,00%
0001	00202	Dopravní prostředky	0,00	754,00	698,50	92,64%
0001	02912	SDH Tajanov – požární zbrojnice	0,00	351,00	337,00	96,01%
0001	03289	SDH Štěpánovice - zámková dlažba	0,00	80,00	79,86	99,83%
0001	03297	Pergola - Osadní výbor Střeziměř	0,00	9,00	8,53	94,80%
0001	03304	Metropolitní síť - 3. etapa	0,00	1 941,18	355,02	18,29%
0001	03315	Recepce 62/l., Klatovy	0,00	833,00	54,45	6,54%
Kapitálové výdaje celkem						

6.2 KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty (vč. blokových) ve výši **240 tis. Kč** a příjmy z nalezené hotovosti ve výši 24,6 tis. Kč, které jsou zdrojem pro financování tažného zařízení a káry za vozidla městské policie. K 31.12.2013 tak představují skutečně získané příjmy kapitoly celkovou částku 265 tis. Kč na upravený roční rozpočet ve výši **325 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 81,57 %**.

Neinvestiční výdaje - roční rozpočet **9.627 tis. Kč** je k 31.12.2013 vyčerpán z 99,76 % tj. **ve výši 9.604 tis. Kč**. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, školení, náhrady cestovného, kolky za zbrojní průkazy a poplatky za radiová zařízení.

6.3 KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy - roční rozpočet ve výši **34.318 tis. Kč** je k 31.12.2013 naplněn na 40,27 %, tj. ve výši **13.819 tis. Kč**. Nižší než odpovídající plnění rozpočtu příjmů je ovlivněno dosud nerealizovaným prodejem pozemků pod severozápadním obchvatem města, ale především dotacemi na investiční akce města, které byly v roce 2013 na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace rozpočtovány v plné výši, ale zatím nejsou vyúčtovány a připisány na účet města. Jejich přijetí se očekává v první polovině roku 2014.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci a legalizaci. Za rok 2013 dosahují výše 13 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří příjmy za prodej zadávací dokumentace od uchazečů o veřejné zakázky ve výši 9 tis. Kč, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí – věcná břemena (především kabelové rozvody a plynovody) ve výši 455 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.300 tis. Kč je k 31.12.2013 naplněn ve výši 1.653 tis. Kč, tj. 127,18 %) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 7 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i přijaté sankční platby – smluvní pokuta v celkové výši 65 tis. Kč. V roce 2013 do nedaňových příjmů kapitoly náleží i příspěvek Městského ústavu sociálních služeb Klatovy na zateplení azylového domu v částce 832 tis. Kč, která pokrývá rozdíl mezi výší očekávané dotace a skutečnou výší výdajů na tuto akci.

Kapitálové příjmy mají roční rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč, skutečnost za rok 2013 činí částku 5.050 tis. Kč. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města došlo zejména k prodeji pozemků pod komunikací Pod Borem od Plzeňského kraje (ve výši 2.400 tis. Kč) a 1,5 mil. Kč za pozemky v průmyslové zóně Pod Borem a 400 tis. Kč za prodej id. 1/6 domů 52 a 54/IV.

Do rozpočtu kapitoly byly za rok 2013 **přijaty následující dotace:**

- neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na regeneraci městské památkové zóny ve výši 300 tis. Kč určená na opravu krovu a střešního pláště objektu čp. 139/I. Klatovy (ve výši 150 tis. Kč) a restaurování schodiště Arciděkanského kostela Klatovy ve zbývající výši 150 tis. Kč,
- investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na vybudování dětského dopravního hřiště v MŠ Národních mučedníků ve výši 500 tis. Kč,
- investiční dotace od dobrovolného svazu obcí Mikroregion Měčínsko týkající se výnosu na poměrné části prodané plynofikace ve výši 1.493 tis. Kč,
- investiční dotace na zateplení MŠ Studentská a Luby v celkové výši 2.843 tis. Kč,
- investiční dotace na vybudování dětského hřiště ve Vícenicích ve výši 167 tis. Kč a Lesní cesty propojující Točník a Štěpánovice ve výši 432 tis. Kč.

Upravený rozpočet dotací kapitoly k 31.12.2013 činí částku 20.871 tis. Kč, jež zatím byla naplněna pouze na 27,48 %. Je to způsobeno tím, jak bylo uvedeno výše, že převážná většina investičních dotací byla rozpočtována v plné výši již v okamžiku schválení smlouvy o jejím poskytnutí, ale dotace dosud nebyly připsány na účet města. Předpokládá se, že příjem do rozpočtu města bude realizován v první polovině roku 2014, bezprostředně po závěrečném vyúčtování financované investiční akce.

V ý d a j e

Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku **2.991 tis. Kč**, skutečnost k 31.12.2013 je **1.863 tis. Kč**, tj. **plnění rozpočtu 62,28 %**. Největší úspory vznikly z důvodu nedočerpání rozpočtu na všeobecné provozní výdaje (pol. 5169 – Ostatní služby) a rozpočtu některých neinvestičních akcí, které budou předmětem převodů do následujícího roku. **Mezi nejvýznamnější položky patří:**

- úhrada soudního poplatku ve výši 104 tis. Kč ve věci sporu města Klatovy a Ing. Baumela a výdaje spojené s úhradou daně z převodu nemovitostí placené městem za rok 2013 ve výši 274 tis. Kč,
- výdaje spojené s odkupem II. etapy plynofikace Měčínsko ve výši 81 tis. Kč,
- úhrada za služby v celkové výši 777 tis. Kč, která zahrnuje výdaje za daňové poradenství, realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a také neinvestiční výdaje související s vybranými neinvestičními akcemi města (např. opěrná zeď v Soběticích, oprava vodní nádrže v Tupadlech apod.), nejvyšší částka byla vynaložena na zpracování průkazu energetické náročnosti budov ve výši 230 tis. Kč,
- realizované opravy majetku města v celkové výši 239 tis. Kč (největší částky byla vyčerpány na likvidaci černých skládek, na dodávku elektrického zvonění v obcích Točník a Vícenice, opravu fasády zastávky ve Střeziměři, terénní úpravy bikeparku a skateparku, opravu opěrné zdi v Soběticích apod.),
- vyplacené finanční příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny ve výši 354 tis. Kč a
- úhrada nájemného ve výši 18 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv.

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **94.273 tis. Kč** je k 31.12.2013 čerpán 58,54 %, tj. ve výši **55.185 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města (př. nového územního plánu města, zatraktivnění plaveckého bazénu a letního kina v Klatovech) a dosud nerealizovanými výkupy pozemků. Mezi nejvýznamnější výkupy pozemků v roce 2013 patří koupě posádkové ubytovny v Klatovech ve výši 10,8 mil. Kč, pozemky u BMX (1,5 mil. Kč), les v Kamýku (1,1 mil. Kč), poldr Luby (950 tis. Kč), parčík u letního kina ve výši 240 tis. Kč a další. Výši schváleného rozpočtu u jednotlivých investičních akcí i jejich skutečné čerpání je uvedeno v *Příloze č. 3*.

6.4 KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2013 upraven na částku **257.285 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **273.961 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 106,48 %**.

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerozdělované na základě zvláštního právního předpisu ze státního rozpočtu (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky. **Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k 31.12.2013 částku 251.181 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 106,26 %, tj. ve výši 266.903 tis. Kč.**

Finanční odbor spravuje místní poplatek ze psů, kterých je k 30.06.2013 přihlášeno 1 713 a poplatníků je 1 608, a místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP). S ohledem na zastupitelstvem města schválenou obecně závaznou vyhláškou o zákazu provozování VHP na území města již pro roku 2013 nebyl rozpočtován místní poplatek za provozovaný VHP ani správní poplatek za povolení provozu VHP. Tyto příjmy nelze do budoucna již očekávat, obdobně jako odvody z loterií a provozovaných výherních hracích přístrojů – viz výše.

Příjmy plynoucí do rozpočtu města z loterií a výherních hracích přístrojů v roce 2013 (v tis. Kč)

Pol.	Příjem	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	0	2	
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	500	500	998	199,6%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	8 000	8 000	12 068	150,85%
1361	Správní poplatky za žádost o povolení VHP	0	0	0	0,0%
	Celkem	8 500	8 500	13 068	153,74 %

Sdílené daně města Klatovy v jednotlivých měsících roku 2013 (v tis. Kč)

Daňový výnos v měsících roku 2013	1/2013	2/2013	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	1. POLOLETÍ 2013
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 816,9	4 088,7	3 617,5	2 828,2	3 678,1	4 339,3	25 368,7
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	1 703,0	112,6	150,6	522,3	0,0	0,0	2 488,5
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	436,0	842,6	261,8	288,4	353,5	352,3	2 534,6
Daň z příjmů právnických osob	6 631,6	308,8	8 650,1	2 064,4	0,0	3 612,2	21 267,1
Daň z přidané hodnoty	7 968,7	15 712,1	2 145,7	6 121,6	10 656,6	6 646,1	49 250,8
Celkem	23 556,2	21 064,8	14 825,7	11 824,9	14 688,2	14 949,9	100 909,7
Daňový výnos v měsících roku 2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	2. POLOLETÍ 2013
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	4 654,7	4 659,1	3 987,5	4 456,0	4 553,5	4 957,0	27 267,8
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	0,0	425,5	327,2	53,0	69,8	1 058,8	1 934,3
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	383,0	410,4	434,1	402,0	392,8	318,6	2 340,9
Daň z příjmů právnických osob	12 134,3	0,0	2 174,0	5 406,2	94,6	4 847,3	24 656,4
Daň z přidané hodnoty	7 179,4	10 722,6	6 923,9	7 519,2	11 614,8	9 008,8	52 968,7
Celkem	24 351,4	16 217,6	13 846,7	17 836,4	16 725,5	20 190,5	109 168,1

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. Za rok 2013 se jedná o částku v celkové výši 14.781 tis. Kč.

Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 2.183 tis. Kč, skutečnost 2.855 tis. Kč – 130,80 %

Patří sem zejména příjmy z úroků na běžných účtech města (kromě úroků plynoucích z účtů peněžních fondů města, které jsou zdrojem jednotlivých peněžních fondů) v celkové výši 694 tis. Kč, příjmy z podílů na zisku založených obchodních společností města a přijatých dividend od Klatovské teplárny, a. s. a Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. v celkové výši 1.663 tis. Kč, splátka půjčky poskytnuté klatovské organizaci SOKOL ve výši 420 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů správního (exekučního) řízení ve výši 38 tis. Kč a přijaté sankční platby v částce 32 tis. Kč zahrnující uložené pokuty u místního poplatku z ubytovací kapacity.

Dotace - rozpočet ve výši 3 922 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2013 ve výši 4.203 tis. Kč, tj. plnění ve výši 107,2 %

Jedná se o převody z vlastních fondů hospodářské činnosti města zajišťované Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o. v podobě odvodu nájemného z bytových jednotek (bj), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Nájemné z 53 a 60 bj. na Plánické ulici činí za rok 2013 celkem částku 4.203 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 2.708 tis. Kč) a úhradu úroků (ve výši 1.118 tis. Kč). Zbývající částka ve výši 377 tis. Kč přichází do rozpočtu města jako postupná úhrada hodnoty městem vloženého pozemku pro stavbu objektu 60 bj. a objektu pro 53 bj. na Plánickém předměstí.

V ý d a j e

Rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů kapitoly za rok 2013 činí **39.598 tis. Kč**, skutečnost **38.516 tis. Kč – 97,27 %**. Čerpání neinvestičních výdajů se týká zejména úhrad úroků z hypotečních úvěrů u Československé obchodní banky ve výši 1.118 tis. Kč (výstavba 53 a 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí), úhrady služeb peněžních ústavů ve výši 338 tis. Kč, pojištění majetku ve výši 1.081 tis. Kč a poskytnuté půjčky organizaci SOKOL ve výši 420 tis. Kč. Mezi neinvestiční výdaje finančního odboru patří také platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, konkrétně uhrazená daň z nemovitostí za rok 2013 ve výši 57 tis. Kč, zaplacená záloha na silniční daň ve výši 1,8 tis. Kč, vypořádaná daň z přidané hodnoty i proúčtovaná daň z příjmů právnických osob za město za rok 2012 ve výši 28.491 tis. Kč, která ve stejné výši vystupuje i na straně daňových příjmů kapitoly. V roce 2013 se do výdajů kapitoly promítly i výdaje na služby daňového poradenství ve výši 15 tis. Kč a finanční spoluúčasti města na pojistných událostech ve výši 6 tis. Kč.

F i n a n c o v á n í

Z výdajů kapitoly byly uhrazeny splátky hypotečních úvěrů na 53 a 60 byt. jednotek v celkové výši **2.708 tis. Kč**.

6.5 KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

P ř í j m y

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 1.963 tis. Kč je k 31.12.2013 naplněn částkou 2.136 tis. Kč , tj. na 108,82 %.

Daňové příjmy

Odbor do konce roku 2012 vybíral poplatky za znečišťování ovzduší. S účinností od 01.01.2013 však agenda výběru těchto poplatků přešla na krajské úřady, a pro rok 2014 již nebudou tyto příjmy dále rozpočtovány. Mezi daňové příjmy se tak řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu ve výši 13 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 257 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Kapitola soustřeďuje příjmy z úhrad z dobývacího prostoru - lom Svrčovec ve výši 15 tis. Kč, za nájem rybníků ve výši 22 tis. Kč, pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 86 tis. Kč a příjmy z náhrad řízení ve výši 13 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy kapitoly se řadí také refundace poplatku za odběr podzemní vody za rok 2012 od firmy ŠVAK, a. s. (v částce 58 tis. Kč) a také vratka přeplatků za odběr podzemní vody ve výši 53 tis. Kč.

Dotace

Přijaty dotace na výkon státní správy dle lesního zákona v celkové výši 1.481 tis. Kč (z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR) a od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 20 tis. Kč na ošetření budoucího památného stromu „*Lipová alej – Bažantnice – Pušperk*“, řešení červnových povodní ve výši 98 tis. Kč a vybudování poldru na Mochtínském potoce – Luby v částce 20 tis. Kč.

V ý d a j e

Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 3.494 tis. Kč je v roce 2013 čerpán částkou 2.865 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu běžných výdajů z 82,00 % v následujících oblastech:

- **Lesní hospodářství**, kde byla provedena úhrada za výkon činnosti lesního hospodáře dle lesního zákona ve výši poskytnutých dotací z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR (částka 1.319 tis. Kč). Zároveň byla využita částka poskytnuté dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 55 tis. Kč a pro oblast Chudenic byl aktualizován lesní hospodářský plán ve výši 4 tis. Kč.
- **Vodní hospodářství**
 - a) **Odvádění a čištění odpadních vod** - rozbory odpadních vod z volných kanalizačních výústí ve výši 142 tis. Kč a opravy kanalizačních stok v integrovaných obcích ve výši 171 tis. Kč,
 - b) **Úpravy drobných vodních toků** – výdaje související s čištěním stok ve výši 247 tis. Kč,
 - c) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozbory vody a půdy v případě havárií ve výši 73 tis. Kč.
 - d) **Pitná voda** – rozbory pitné vody v roční výši 3 tis. Kč.
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** v celkové výši 609 tis. Kč zahrnuje sečení a údržbu obecních pozemků a výdaje spojené s čištěním stok a návrhem protipovodňových opatření SZ obvodu města.
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** v celkové výši 130 tis. Kč – řadí se sem výdaje související s ošetřením památných stromů a opravy kanalizace vyvolané červnovými povodněmi.

Kapitálové výdaje

Rozpočet ve výši 1.207 tis. Kč je čerpán ve výši 341 tis. Kč, tj. z 28,24 % na následující akce:

Kap.	Organizace	Název organizace	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
0005	02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0,00	360,00	0,00	0,00%
0005	03113	Obnova potoční nivy Kosmáčov	0,00	420,00	0,00	0,00%
0005	03287	Poldr na Mochtínském potoce - Luby	0,00	316,00	236,15	74,73%
0005	03308	LHO Klatovy - Kašperské Hory	0,00	108,90	102,58	94,20%
0005	03312	Luby - mostek Beneše	0,00	2,50	2,30	91,96%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí			0,00	1 207,40	341,03	28,24%

Nevyčerpaný rozpočet u akce „Obnova potoční nivy Kosmáčov“ ve výši 420 tis. Kč bude předmětem rozpočtového opatření nově schváleného rozpočtu pro rok 2014.

6.6 KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů za rok 2013 činí 28.945 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2013 je 27.771 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 85,58 %. V absolutním vyjádření se jedná o částku 4.174 tis. Kč, která odpovídá nižší částce obdržené dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad na vybudování místní komunikace Za Čedíkem.

Daňové příjmy

Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.560 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, a správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 58 tis. Kč. Součástí daňových příjmů odboru jsou i platby za parkovací karty v celkové výši 460 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši 586 tis. Kč přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:

- **Vnitřní obchod** – příjmy za připojení k elektrické energii a služby v souvislosti s konáním klatovské pouti v celkové výši 84 tis. Kč,
- **Záležitosti pozemních komunikací** – pronájmy parkovacích míst a pozemků pro klatovskou pouť ve výši 132 tis. Kč, pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému ve výši 305 tis. Kč a přijaté pojistné náhrady za škodu na autobusové zastávce v Drslavicích ve výši 61 tis. Kč.

Kapitálové příjmy zahrnují příspěvek od firmy BV Spectrum s. r. o. ve výši 2.567 tis. Kč na vybudování místní komunikace za Čedíkem.

Dotace – plánovaný rozpočet ve výši 26.733 tis. Kč byl v průběhu roku 2013 naplněn z 73,10 %, tj. v absolutním vyjádření v částce 19.541 tis. Kč. Byla přijata investiční dotace z Regionálního operačního programu na výstavbu místní komunikace za Čedíkem, která již byla zkolaudována a proběhla kontrola realizované akce ze strany ROP. Došlo ke snížení částky předpokládané dotace (ve výši 23.500 tis. Kč) o 25 % z důvodu porušení dotačních podmínek na finální částku 16.329 tis. Kč. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kapitoly byla přijata dotace na vybudování chodníku v Lubech podél silnice I/27 ve výši 2.312 tis. Kč. Z Plzeňského kraje pak investiční dotace na výstavbu krytého odpočívadla na cyklotrase č. 38 ve výši 80 tis. Kč a dotace na odstraňování škod na místních komunikacích způsobených červnovými povodněmi ve výši 819 tis. Kč.

V ý d a j e

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 19.274 tis. Kč byl čerpán ve výši 18.825 tis. Kč – 97,81 % na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie a přivedení elektroinstalace při pořádání vánočních trhů v roce 2012 v celkové výši 77 tis. Kč. Výdaje spojené s pořádáním klatovské pouti byly vyfakturovány ve 2. polovině roku a společně s výdaji na tržní místo činí částku 162 tis. Kč, která zahrnuje úklidy, dopravní značení, zajištění elektroinstalace, úhradu nájemného apod. Oproti upravenému rozpočtu došlo na vnitřním obchodě k úspoře 200 tis. Kč z důvodu nezakoupení nového mobiliáře a úspoře plateb za služby. Tato částka bude předmětem převodů nevyčerpaného zůstatku rozpočtu roku 2013 do roku 2014 na příp. zakoupení nového mobiliáře (př. nové lavičky).
- **Pozemní komunikace** – výdaje související s úhradou nájemného ve výši 23 tis. Kč, s nákupem služeb (zejména studie, zpracování rozpočtů a výkazů výměr, zpracování situací dopravního značení a výdaje na neinvestiční akci „Značení cyklotras v okolí Klatov“ v částce 179 tis. Kč) v celkové výši 108 tis. Kč a zejména výdaje na údržbu a opravy místních komunikací v celkové výši 13.801 tis. Kč. Z této částky byla financována údržba místních komunikací a chodníků v integrovaných obcích a ve městě Klatovy. Navíc z rozpočtu Ministerstva dopravy ČR byla poskytnuta dotace na odstraňování škod po červnových povodních ve výši 819 tis. Kč, která byla zcela vyčerpána. Z rozpočtu města bylo navíc vynaloženo 200 tis. Kč na obnovu třech komunikací a obnovu mostu u nádraží v Lubech, lávky u jezdeckého klubu v parku a přídlažby mostu ve Vícenicích, jejichž opravu si vynutily povodně v roce 2013.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za rok 2013 částku 4.405 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech ve výši 3.731 tis. Kč. Zbytek tvoří příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje za rok 2013 ve výši 674 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu došlo k úspoře ve výši 95 tis. Kč, která bude předmětem převodu do rozpočtu pro rok 2014.

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet ve výši 14.859 tis. Kč je k 31.12.2013 čerpán ve výši 11.900 tis. Kč, tj. plnění na 80,09 %.

V absolutním vyjádření se jedná o nevyčerpanou částku rozpočtu ve výši 2.959 tis. Kč, která bude téměř celá převedena do rozpočtu města pro rok 2014.

Kap.	Organizace	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
0006	00201	Obnova techniky Městského úřadu	250,00	117,00	57,52	49,17%
0006	02702	PD na MK v bývalých kasárnách Plánická	0,00	539,00	232,93	43,21%
0006	02706	Propojovací komunikace Soběstice -Lažánky	0,00	167,00	166,68	99,81%
0006	02708	Cyklotrasy Habarticka	0,00	35,00	0,00	0,00%
0006	02936	Cyklostezka Švejký vrch	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
0006	02937	Okružní křižovatka Švejký vrch - příspěvek soukromému investorovi	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
0006	03112	Místní komunikace - ulice Purkyňova	0,00	35,00	35,00	100,00%
0006	03244	Točník - chodník u silnice	0,00	10,00	9,92	99,22%
0006	03249	Luby - chodník podél silnice I/27	0,00	6 976,93	6 004,52	86,06%
0006	03259	Cyklostezka Kt-Beňovy	0,00	213,00	9,68	4,54%
0006	03288	Rozšíření VO v ulici na Bělidle	0,00	44,00	43,39	98,61%
0006	03291	Veřejné osvětlení - Soběstice - Luby	0,00	21,50	21,18	98,49%
0006	03294	Rozšíření VO Walkerova ulice	0,00	142,00	141,55	99,68%
0006	03296	Odpočívadla na cyklostezkách v okolí Klatov	0,00	174,20	164,59	94,48%
0006	03299	Autobusový přístřešek Dehtín	0,00	123,50	123,44	99,95%
0006	03302	Přístřešek autobusové zastávky U Parku	0,00	170,00	169,73	99,84%
0006	03304	Metropolitní síť - 3. etapa	0,00	66,00	65,08	98,60%
0006	03310	Činov - rekonstrukce místní komunikace	0,00	155,00	154,88	99,92%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor			250,00	14 859,13	11 900,08	80,09%

6.7 KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 31.12.2013 upraven na částku 448 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 1.402 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 313,21 %. Výrazné překročení ročního rozpočtu příjmů je způsobeno přijatými transfery od obcí za úhradu nákladů na dojíždějící žáky (školné za rok 2012) ve výši 1.017 tis. Kč. Tento příjem však pro příští rok nebude rozpočtován, neboť se díky úpravě zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní projeví ve zvýšeném výnosu města ze sdílených daní.

Daňové příjmy

Odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši 77 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činí částku 60 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 258 tis. Kč, plnění na 100,00 %, tj. ve výši 257 tis. Kč

Tvoří je příjmy v Informačním centru města za poskytnuté služby (kopírování a prodej vstupenek ve výši 4 tis. Kč) a za prodej zboží ve výši 201 tis. Kč. Je zde zahrnuta přijatá dotace z Dispozičního fondu na Dny evropského kulturního dědictví v roce 2012 ve výši 34 tis. Kč a přijatá pokuta ve výši 15 tis. Kč.

Dotace – upravený rozpočet ve výši 130 tis. Kč, kterému odpovídá získaná skutečnost dotačních příjmů ve výši 1.067 tis. Kč. Jedná se o přijatou dotaci od obcí na úhradu nákladů za dojíždějící žáky a dotaci od Plzeňského kraje na restaurování Božích muk na klatovské Hůrce ve výši 50 tis. Kč.

V ý d a j e

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši **3.573 tis. Kč** je k 31.12.2013 čerpán ve výši **2.656 tis. Kč** – **plnění 74,35 % na následující neinvestiční akce:**

- **Cestovní ruch** – nákup zboží (map) pro Informační centrum ve výši 168 tis. Kč a výdaje související s propagací města (př. nákup novoročenek) ve výši 55 tis. Kč
- **Záležitosti kultury** - z rozpočtu kapitoly byl v roce 2013 proveden nákup materiálu pro propagaci města (v částce 699 tis. Kč) a nákup služeb v celkové výši 550 tis. Kč zahrnující inzerci města, překlady, bezpečnostní zajištění koncertů a pořádání různých kulturních akcí města (např. zahájení turistické sezóny, Dny evropského kulturního dědictví, „Brány památek“ atd.). Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města ve výši 30 tis. Kč, úhrada autorských odměn v částce 6 tis. Kč, nákup věcných darů pro činnost SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) ve výši 102 tis. Kč a úhrada mzdových nákladů kronikářů ve výši 23 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet v celkové výši 1.163 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek, byl v průběhu roku 2013 čerpán ve výši 589 tis. Kč např. na obnovu a restaurátorské práce v kostele sv. Michala a sv. Mikuláše Klatovy (ve výši 433 tis. Kč), restaurování božích muk Pod Hůrkou (ve výši 68 tis. Kč) apod.
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, při ročním rozpočtu 486 tis. Kč. Z této částky byla financována zejména oprava pomníku – Šibeniční vršek ve výši 195 tis. Kč, oprava hrobu V. M. Krameria (I. etapa) ve výši 40 tis. Kč nebo restaurační záměr na opravu klatovské kašny ve výši 40 tis. Kč.
- **Pojištění** – jedná se o výdaje spojené s pojištěním zapůjčené sbírky skla Loetz, která bude v průběhu roku 2014 instalována v nově rekonstruovaném Pavilonu skla u klatovského muzea, v částce 22 tis. Kč.
- **Ostatní sociální péče** – v listopadu 2013 byla na základě rozhodnutí rady města na kapitolu převedena agenda akcí Zdravého města, které byly do té doby realizovány Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, včetně nevyčerpaného rozpočtu ve výši 202 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31.12.2013 využit Odborem školství, kultury a cestovního ruchu ve výši 54 tis. Kč na plánované akce Zdravého města (např. Dobročinný vánoční bazar, Voňavé adventní odpoledne apod.). Nevyčerpaný zůstatek rozpočtu „Zdravého města“ bude převeden do rozpočtu 2014.

Kapitálové (investiční) výdaje – k 31.12.2013 byla vynaložena částka 199 tis. Kč na následující akce:

Kap.	Organizace	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
0007	00210	Umělecká díla	0,00	83,50	83,34	99,81%
0007	03292	Orientační plán města Klatovy - Jiráskova ul.	0,00	44,00	43,56	99,00%
0007	05966	Restaurování křížku v Lubech	0,00	72,00	71,88	99,83%
Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu			0,00	199,50	198,78	99,64%

6.8 KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Od ledna 2012 došlo ke změně činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Klatovech. Agendu dávek nepojistných systémů, tj. dávky v pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením převzal Úřad práce Klatovy.

P ř í j m y

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši **3.538 tis. Kč** byl naplněn ve výši **3.899 tis. Kč**, tj. **plnění rozpočtu na 110,22 %**.

Převážnou většinu příjmů představují přijaté dotace, jež v souhrnu za rok 2013 činí částku 3.073 tis. Kč. Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) ve výši 3.028 tis. Kč, který je doplněn částkou 465 tis. Kč odpovídající finančnímu vyrovnání výdajů na oblast sociálně-právní ochrany dětí za rok 2012. Do rozpočtu kapitoly byla přijata také dotace od Plzeňského kraje na projekt Zdravého města - Avon pochod v roce 2013 ve výši 45 tis. Kč.

Kapitola disponuje i nedaňovými příjmy v celkové skutečné výši 653 tis. Kč, která zahrnuje zejména výše uvedený příjem z finančního vypořádání minulých let (doplatek dotace na SPOD), splátky bezúročných půjček určených sociálně potřebným občanům (ve výši 8 tis. Kč) a finanční prostředky přijaté do rozpočtu města na projekt Zdravé město (v celkové výši 177 tis. Kč).

Kapitálovým příjmem odboru se pro rok 2013 stal příspěvek z Dispozičního fondu (Euroregion Šumava) ve výši 173 tis. Kč na akci „Vycházkový okruh do okolí Klatov“.

V ý d a j e

Neinvestiční výdaje jsou k 31.12.2013 na rozpočet 3.754 tis. Kč čerpány ve výši 3.991 tis. Kč tj. 106,32 %.

Promítají se v nich zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 3.522 tis. Kč, u kterých je v rámci finančního vypořádání doplatek poskytnuté dotace 465 tis. Kč. Výkon samosprávné činnosti odboru pak představuje oblast sociální péče a činnosti v oblasti sociální prevence, kde byl rozpočet ve výši 458 tis. Kč čerpán v částce 251 tis. Kč. Převážná většina těchto výdajů směřuje na projekty Zdravého města, které však byly v listopadu 2013 na základě rozhodnutí rady města převedeny na Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Klatovy. Z rozpočtu kapitoly byl v rámci finančního vypořádání vrácen doplatek sociálních dávek za rok 2011 ve výši 218 tis. Kč.

6.9 KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Kapitola spravuje část daňových a nedaňových příjmů města, nemá vlastní rozpočet výdajů.

P ř í j m y

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění v celkové výši 390 tis. Kč, přičemž upravený rozpočet k 31.12.2013 činí částku 480 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 81,20 %. Opakovaně dochází k poklesu ve vybraných správních poplatcích odboru, na což reaguje schválený rozpočet města Klatovy pro rok 2014, který již v této oblasti počítá s částkou sníženou ve výši 400 tis. Kč.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté blokové pokuty, které za rok 2013 činí částku 45 tis. Kč, přičemž většina z těchto poplatků byla vybrána již v průběhu prvního pololetí roku. Vzhledem k výši upraveného rozpočtu (40 tis. Kč) došlo k naplnění stránky nedaňových příjmů kapitoly ve výši 114 %. Do výše částky vybrané za správní delikty a přestupky podnikatelů se promítá zejména novela živnostenského zákona (zavedení jediné živnosti místo původních 125), která výrazně snížila možnost, že se podnikatel dopustí porušení zákona ve formě neoprávněného podnikání, a skutečnost, že převážná většina pokut je ukládána v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější.

6.10 KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

P ř í j m y

Roční rozpočet příjmů je pro rok 2013 upraven na **částku 654 tis. Kč** a je naplněn ve výši **1926 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 294,57 %. Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.637 tis. Kč, které následují vybrané pokuty ve výši 62 tis. Kč a přijaté náhrady řízení ve výši 11 tis. Kč. V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obcí za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 217 tis. Kč.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční upravený rozpočet činí částku 500 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. Neinvestiční výdaje jsou v roce 2013 čerpány ve skutečné výši 12 tis. Kč na zpracování statického a znaleckého posudku a vratku přijaté pokuty. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 byl rozpočet běžných výdajů čerpán pouze z 2,45 %, schválený rozpočet pro rok 2014 počítá pro případné mimořádné výdaje související s odstraněním staveb s částkou pouze 200 tis. Kč – dochází tak k ponížení rozpočtu o 300 tis. Kč.

6.11 KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů ve výši 8 200 tis. Kč je naplněn ve výši 9.548 tis. Kč (plnění 116,43 %):

- **daňovými příjmy** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 6.490 tis. Kč, příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 637 tis. Kč,
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 2.158 tis. Kč a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 263 tis. Kč.

Odbor dále vybírá poplatky za sběr autovraků, které jsou měsíčně odváděny do státního rozpočtu.

Neinvestiční výdaje

Rozpočet kapitoly **555 tis. Kč** je k 31.12.2013 čerpán ve výši **470 tis. Kč**, tj. z 84,70 % na následující oblasti:

- akce BESIP pro žáky základních škol, na kterou je vyčerpáno celkem 153 tis. Kč,
- zpracování znaleckých posudků, úhrada znalečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 310 tis. Kč,
- úhradu svědečného a vratku mylně vybraného poplatku ve výši 7 tis. Kč.

6.12 KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří zejména daňové, nedaňové příjmy a přijaté dotace. Roční rozpočet těchto příjmů je k 31.12.2013 ve výši 56.953 tis. Kč, kterému odpovídá plnění ve výši 60.421 tis. Kč, tj. 101,37 %.

Výdaje

Kapitola zahrnuje jak rozpočet výdajů neinvestičních, tak i kapitálových v celkové výši 109.585 tis. Kč, který je k 31.12.2013 čerpán ve výši 48,34 %, tj. v částce 52.975 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly se řadí i očekávané splátky dlouhodobého úvěru města určeného na projekt Čistého města v roční výši 13.330 tis. Kč.

Sociální fond

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	0	0
Příděl z limitu MP (3,3 %)	1 620	1 620	1 620
Celkem příjmy	1 620	1 620	1 620

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 455	1 545	1 481
502-Kultura - vstupenky	45	5	5
503-Dětská rekreace	10	10	3
504-Životní jubilea	40	30	20
505-Příspěvek odborové organizaci	30	0	0
506-Ošatné, ochranné pomůcky	30	30	26
507-Příspěvek MP na plavecký bazén	10	0	0
Celkem výdaje	1 620	1 620	1 535
Zůstatek	0	0	85

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	8 382	8 382
Přijaté úroky	200	200	161
Splátky jistiny	2 300	2 300	1 998
Celkem příjmy	2 500	10 882	10 541

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Poskytnuté půjčky	2 500	8 872	2 442
Bankovní poplatky	0	10	10
Převod SNK na opravy nemovitostí	0	2 000	2 000
Celkem výdaje	2 500	10 882	4 452
Zůstatek	0	0	6 089

Fond cestovního ruchu

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	231	231
Poplatek za rekreační pobyt - 1342	80	80	76
Poplatek z ubytovací kapacity - 1345	200	380	381
Přijatá dividenda	0	600	600
Příděl z rozpočtu města	0	150	0
Příjmy na ples města - org. 5916	0	114	114
Příjem celkem	280	1 555	1 402

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	280	1 097	1 059
Org. 5970 - Expozice skla, pí Lněničková	0	171	171
Ples města	0	287	172
Výdaje celkem	280	1 555	1 402
Zůstatek	0	0	0

Fond Strom

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	6	6
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty - 3745, 2212	20	20	5
Příjem celkem	20	26	11

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Obnova veřejné zeleně ve městě	20	26	0
Výdaje celkem	20	26	0
Zůstatek	0	0	11

Fond dotací

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	1 941	1 941
Příděl z rozpočtu	7 500	7 500	7 500
Dividendy	0	500	500
Příjem celkem	7 500	9 941	9 941

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
- mládež pravidelná činnost	1 500	1 500	1 500
- granty	310	315	285
- vyjmenované ostatní	5 690	8 126	6 347
Výdaje celkem	7 500	9 941	8 132
Zůstatek	0	0	1 809

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	8 101	8 101
Doplatek dotace na akci SCZT -jižní větev	0	1 477	1 431
Nájemné z tepelných zařízení	5 300	5 300	4 981
z toho 21 % DPH	920	920	864
Čisté nájemné	4 380	4 380	4 117
Celkem příjmy	4 380	13 958	13 649

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
2911 - Rekonstrukce SCZT - jižní větev	0	5 000	4 560
2911 - neinvestiční výdaje (stavební dozor, nájemné atd.), vč. DPH		60	50
2911 - stavební práce - reverse charge		4 940	4 510
3261 - Rekonstrukce SCZT v Podhůřčí	0	2 000	967
3261 - stavební dozor, přípravné práce - vč. DPH		1 170	967
3261 - stavební práce - reverse charge		830	0
3298 – Výměna kotlů v čp. 208/I., Klatovy	0	1 000	1 000
Rezerva na investiční akce	4 380	5 958	0
Výdaje celkem	4 380	13 958	6 527
Zůstatek	0	0	7 122

Fond nakládání s odpady

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	15 801	15 801
1333 - Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Kt	3 000	3 000	3 871
Dotace na akci Centrum odpadového hospodářství - org. 2649	0	5 171	7 183
Ostatní příjmy - využití systému města pro nakládání s komunálním odpadem	0	0	93
Příděl z rozpočtu města	0	6 775	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	2 000	2 000	2 641
z toho DPH 21 %	347	347	458
Čisté nájemné	1 653	1 653	2 183
Příjem celkem	4 653	32 400	29 131

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Likvidace černých skládek, jarní úklid , vývoz košů, a ruční čištění města	2 500	2 682	2 682
5940 - Oplocení odpadového hospodářství	0	414	356
5940 - Neinvestiční výdaje, vč. DPH	0	17	14
5940 - Investiční výdaje, stavební práce, rch	0	397	342
5973 - Nákup kontejneru pro objemný odpad	0	12	10
5973 - neinvestiční výdaje, vč. DPH	0	12	10
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa		9 654	9 080
2649 - COH - neinvestiční výdaje	0	937	772
2649 - investiční výdaje - včetně DPH	0	2 336	1 931
2649 - investiční výdaje - stavební práce - rch	0	6 381	6 378
3246 - Vestavba provozních místností - II. etapa		11 782	365
3246 - neinvestiční výdaje	0	6	5
3246 - investiční výdaje - včetně DPH	0	328	271
3246 - investiční výdaje - stavební práce	0	11 448	89
3290 - Výstavba 2. kazety III. etapy TKO Štěpánovice	0	1	1
3301 - Doplnění a zkvalitnění odpadového systému	0	6 775	1
3307 - Skládka Štěpánovice III. etapa III. kazeta	0	121	100
3307 - investiční výdaje - PD, vč. DPH	0	121	100
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	36	30
3309 - neinvestiční výdaje, vč. DPH	0	36	30
0922 - Rezerva na investiční akce	2 153	923	0
Celkové výdaje	4 653	32 400	12 625
Zůstatek	0	0	16 506

Fond Čisté město

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	899	899
Nájemné	22 956	23 008	23 006
z toho DPH (21 %)	3 826	3 878	3 993
Čisté nájemné (bez DPH)	19 130	19 130	19 013
Celkem příjem	19 130	20 029	19 912

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Splátka úvěru na akci „Klatovy - Čisté město“	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	5 800	5 800	5 525
Neinvestiční výdaje	0	899	0
Celkem výdaje	19 130	20 029	18 855
Zůstatek	0	0	1 057

Zlatý fond

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	7 482	7 482
Příděl z rozpočtu města	1 500	1 500	1 500
Příjmy ze zhodnocování finančních prostředků	0	0	739
Celkem příjmy	1 500	8 982	9 721

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	162	162
Neinvestiční výdaje	1 500	8 336	1 267
Investiční výdaje	0	484	484
Celkem výdaje	1 500	8 982	1 913
Zůstatek	0	0	7 808

Vodohospodářský fond

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Počáteční stav k 1.1.2013	0	10 515	13 396
Dotace	0	514	514
Opravy zůstatku VH fondu	0	2 881	0
Nájemné z VH infrastruktury	10 591	12 289	12 290
z toho DPH	1 765	2 133	2 133
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	8 826	10 156	10 157
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	8 826	24 066	24 067

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 12/2013
Neinvestiční akce:			
Zhotovení geometrického plánu pro věcná břemena na vedení kanalizačního řadu v ul. Dr. Sedláka	0	15	12
Vodoměry nově osazené v roce 2013		50	40
2718 Soběstice - napojení na skupinový vodovod - věcná břemena k akci z roku 2011		50	
3229 - Soběstice, hydrogeologické průzkumné vrtů - vyčištění a ověření stávajících vrtů v prameništi Soběstice		97	80
3233 - KT, Plánická ul. - zokruhování vodovodu, věcné břemeno		4	2
3284 KT ul. U Zastávky - Odvodnění komunikace, přeúčtování oprav		12	9
3285 - KT ul. U Zastávky - Vodovod a kanalizace - přeúčtování oprav		34	28
3122 Soběstice - prodloužení vodovodu od motorestu k místní komunikaci na Lažánky - věcná břemena, náhrada za užívání silnice I. třídy		30	15

5932 KT, Plánická ul. - výměna ovládání vodovodu II. - dokončení povrchů		54	49
5933 VDJ Hůrka I. - Repase MVE, rekonstrukce ovládání		400	
5934 KT, Bezručova ul. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II. etapa		1 749	1 265
5934 KT, Bezručova ul. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II. etapa, přeúčtování opravy místních komunikací		168	139
5935 KT, Plzeňská ul. - rekonstrukce ovládání vodovodního řadu (AŠ)		255	253
5936 KT, Pod nemocnicí - rekonstrukce ovládání vodovodního řadu (AŠ)		300	296
5937 Štěpánovice - výměna vodovodu k ČS2 - podmíněná rekonstrukcí komunikace		271	
5938 VDJ Hůrka - sanace nádrží, technicko-stavební průzkum		130	107
5939 PD + přeúčtování Klatovy, Dragounská, Sportovní ul., U Zastávky - rekonstrukce vodovodu a kanalizace		484	400
5939 KT, Dragounská, Sportovní ul., U Zastávky - rekonstrukce vodovodu a kanalizace		3 596	2 161
5956 Štěpánovice - rekonstrukce vodovodu směr Sekrýt - úsek pod hřbitovem		497	338
5956 - Štěpánovice - rekonstrukce vodovodu směr Sekrýt - úsek pod hřbitovem, archeologický průzkum		3	2
5957 KT, Koldinova ul. - rekonstrukce shybky DN 200 přes Drnový potok		290	
5958 KT, rekonstrukce ovládání vodovodního řadu (AŠ 67, AŠ 49)		290	290
5959 KT, rekonstrukce výustního objektu OK 03 a OK 04		220	115
5961 PD KT, Akátova ul. - výměna vodovodu, opravy na kanalizaci (2. část)		100	
5963 PD KT, Šmeralova ul. - výměna vodovodu a kanalizace		83	69
5968 - KT, Tyršova ul., oprava kanalizační přípojky a revizní šachty		55	55
5969 - KT, Jiráskova ul., zrušení vodovodní přípojky a šachty pro bývalý novinový stánek		15	12
5971 - Vodojem Hůrka II. - stavební úpravy hromosvod, pojistná událost		9	8
5978 - Drslavice kanalizační přípojka, čištění potrubí		3	2
Neinvestiční akce celkem	0	9 264	5 750
Investiční akce			
3123 Rozšíření vodárenského dispečinku (nové připojení)		354	294
3126 PD Soběstice - vodovod a splašková kanalizace v komunikaci na Lažánky - dokončení		19	5
3229 Soběstice - hydrologické průzkumné vrty		525	524
3233 KT, Plánická ul. - zokruhování vodovodu		283	192
3239 PD Klatovy, Plánická kasárna - Machníkova, Hálkova ul. - vodovod DSP		23	19
3240 PD Klatovy, Plánická kasárna - Machníkova, Hálkova ul. - kanalizace DSP		18	15
3263 Zvýšení kapacity kalu na ČOV Klatovy		1 098	907
2828 PD ČOV Újezdec - III. a IV. etapa rekonstrukce (RDS+ZD)		150	115
2828 ČOV Újezdec - III. a IV. etapa rekonstrukce		3 800	

3273 PD ČOV Klatovy - Dispečerské řízení výroby elektřiny dle zákona č. 211/2001 Sb.		56	46
3273 ČOV Klatovy - Dispečerské řízení výroby elektřiny dle zákona č. 211/2001 Sb.		480	450
3274 Rozšíření vodárenského dispečinku (nové připojení II.)		242	200
3275 PD ČOV Klatovy - Rozšíření kapacity KPH II. etapa (RDS+ZD)		295	
3276 PD KT, Sedláková ul., ČS "Bazén" - DUR + DSP		95	
3282 PD VDJ Rozvoj nový - izolace, fasády a střechy		108	89
3283 PD KT, Měchurova, Korálkova ul. - výměna vodovodu a kanalizace		117	97
3284 KT ul. U Zastávky - Odvodnění komunikace		288	288
3285 - KT ul. U Zastávky - Vodovod a kanalizace		369	369
3284 - společná PD - na akci 3284 a 3285		48	40
3286 - PD Klatovy, ul. 5. května - vodovod a kanalizace		80	41
Investiční rezerva		5 840	
Investiční akce	10 591	14 288	3 691
Výdaje celkem	10 591	23 552	9 441
z toho odpočet DPH (20 %, 21 %)	1 765		
Čisté výdaje (po uplatnění odpočtu DPH)	8 826		
Zůstatek	0	514	14 626

V průběhu roku 2013 (dne 25.06.2013) zastupitelstvo města schválilo zřízení nového peněžního fondu města – **Fondu dešťové kanalizace**, jehož základním příjmem je nájemné za dešťovou kanalizaci, kterou platí městu společnost Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury města. Fond je dle schválených pravidel určen na údržbu, opravy, monitoring a obnovu dešťových kanalizací ve městě Klatovy a jeho integrovaných obcích (Kal, Luby, Sobětice, Štěpánovice a Tajanov). Ke konci roku 2013 vykázal tento peněžní fond nulový zůstatek, neboť k naplnění jeho příjmové stránky dojde až na počátku roku 2014.

6.13 KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA

Příjmy

Zahrnují nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace v celkové výši 14.521 tis. Kč. Ke konci roku byl výrazně převyšeno rozpočet kapitálových příjmů (plnění na 216,72 %), kam plynou příjmy z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města, a rozpočet přijatých dotací byl naplněn na 100 %.

Výdaje

Rozpočet celkových výdajů kapitoly činí k 31.12.2013 částku 116.188 tis. Kč, která je ke stejnému datu čerpána ve výši 116.188 tis. Kč, tj. plnění 100,00 %.

Rozpočet příjmů města

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% Sk/Uro
920	TSMK - nájemné	2 850	2 850	3 162	110,95%
923	MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb	0	200	200	100,00%
924	Městská knihovna - dotace	558	529	529	100,00%
926	ZŠ Tolstého	0	0	0	
928	ZŠ Čapkova - dotace "Žijeme spolu"	0	10	10	100,00%
929	ZŠ Plánická	0	0	0	
930	Masarykova ZŠ - dotace "Poznáním k toleranci"	0	10	10	100,00%
921	Správuování majetku města (výnos z prodeje bytových jednotek)	10 000	10 000	21 672	216,72%
921	Správuování majetku města (převod z BF)	0	0	0	
921	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. - nájemné	107	107	107	100,00%
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	815	815	767	94,11%
	Celkem příjmy kapitola 14	14 330	14 521	26 457	182,20%

Celkové výdaje města - provozní příspěvky a příspěvky do investičního fondu organizací

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% Sk/Uro
920	TSMK - provozní příspěvek	59 000	58 850	58 850	100,00%
	TSMK - příspěvek do investičního fondu	0	1 650	1 650	100,00%
923	Městský ústav sociálních služeb Klatovy	8 500	8 500	8 500	100,00%
	MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb	0	200	200	100,00%
924	Městská knihovna	7 600	7 600	7 600	100,00%
	Městská knihovna - dotace	558	529	529	100,00%
925	Městské kulturní středisko	7 780	7 780	7 780	100,00%
926	ZŠ Tolstého	4 435	4 435	4 435	100,00%
928	ZŠ Čapkova	3 553	3 553	3 553	100,00%
	Dotace E-bezpečnost	0	30	30	100,00%
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 200	4 024	4 024	100,00%
	ZŠ Plánická - příspěvek do investičního fondu	0	176	176	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 071	4 071	4 071	100,00%
	Dotace "Poznáním k toleranci"	0	10	10	100,00%
932	MŠ Studentská	10 500	10 500	10 500	100,00%
934	Zimní stadión OPS	4 280	4 280	4 280	100,00%
	Celkem výdaje kapitola 14	114 477	116 188	116 188	100,00%

Přílohy

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města Klatovy dle položek za rok 2013 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	46 000,00	46 000,00	52 636,50	114,43%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 700,00	4 700,00	4 422,81	94,10%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 500,00	4 500,00	4 875,53	108,35%
1121	Daň z příjmů právnických osob	44 000,00	44 000,00	45 923,47	104,37%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	43 490,69	28 483,47	65,49%
1211	Daň z přidané hodnoty	86 500,00	86 500,00	102 219,51	118,17%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	0,50	
1333	Poplatky za uložení odpadů	3 000,00	3 000,00	3 871,08	129,04%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	11,40	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	1,39	
1341	Poplatek ze psů	490,00	490,00	491,90	100,39%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80,00	80,00	75,60	94,50%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00	1 500,00	1 560,20	104,01%
1344	Poplatek ze vstupného	60,00	60,00	77,22	128,70%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,00	380,00	380,15	100,04%
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,00	2,46	
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	500,00	500,00	997,95	199,59%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500,00	500,00	637,27	127,45%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	8 000,00	8 000,00	12 068,15	150,85%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	459,52	
1361	Správní poplatky	7 670,00	7 670,00	10 435,90	136,06%
1511	Daň z nemovitostí	13 000,00	13 000,00	14 780,96	113,70%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		235 700,00	264 370,69	284 412,93	107,58%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50,00	164,00	332,86	202,96%
2112	Příjmy z prodeje zboží	200,00	200,00	203,78	101,89%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	454,71	45,47%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	832,00	831,79	99,98%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 159,00	2 159,00	2 538,64	117,58%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	44 340,00	46 090,00	46 534,99	100,97%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 507,18	1 510,08	100,19%
2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	1 259,50	419,83%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	2 762,50	2 762,50	100,00%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	3,92	
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	169,29	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 310,00	3 310,00	2 962,89	89,51%
2222	Ostat. příjmy z finančních vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	464,90	464,90	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,90	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1,85	

2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	61,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	51,77	60,87	117,59%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	552,30	1 103,61	199,82%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,50	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	337,24	161,54	47,90%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	37,00	37,00	15,32	41,40%
2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob	0,00	0,00	255,70	
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,00	420,00	1 250,11	297,64%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 300,00	2 300,00	920,75	40,03%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		53 796,00	62 487,89	63 861,99	102,20%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	4 734,58	47,35%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	21 987,11	219,87%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	105,00	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 566,76	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	173,29	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		20 000,00	20 000,00	29 566,73	147,83%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1 359,00	1 230,57	90,55%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	30 000,00	29 723,50	29 723,50	100,00%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1,22	1,22	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	7 584,74	7 219,76	95,19%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	224,00	304,00	1 344,65	442,32%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	558,00	1 704,73	1 704,73	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 922,00	3 922,00	4 203,38	107,17%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	8 798,00	3 493,64	39,71%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	19 323,52	11 430,03	59,15%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	23 500,00	23 500,00	16 328,85	69,48%
4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	1 493,19	1 493,19	100,00%
PŘIJATÉ DOTACE		58 204,00	98 853,90	79 313,53	80,23%
PŘÍJMY MĚSTA KLATOV K 31.12.2013 CELKEM		367 700,00	445 712,48	457 155,17	102,57%

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města Klatovy dle položek za rok 2013 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	43 788,00	48 305,64	47 577,95	98,49%
5019	Ostatní platy	5,00	25,10	20,66	82,30%
5021	Ostatní osobní výdaje	481,00	1 200,50	1 163,83	96,95%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 859,00	2 859,00	2 326,89	81,39%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 775,00	12 923,53	12 276,08	94,99%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 239,00	4 666,44	4 469,48	95,78%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	158,00	199,00	198,09	99,54%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2,00	4,80	2,53	52,73%
5132	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	15,73	78,66%
5133	Léky a zdravotnický materiál	6,00	6,00	1,17	19,50%
5134	Prádlo, oděv a obuv	300,00	481,74	345,80	71,78%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	225,00	299,00	297,26	99,42%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 440,00	2 074,71	1 821,91	87,82%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200,00	169,64	169,43	99,87%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 835,00	2 675,60	2 602,72	97,28%
5141	Úroky vlastní	7 085,00	7 085,00	6 643,22	93,76%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,70	0,62	88,98%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	162,00	161,63	99,77%
5151	Studená voda	210,00	230,61	219,68	95,26%
5152	Teplo	1 200,00	1 145,00	1 144,51	99,96%
5153	Plyn	564,00	611,13	610,70	99,93%
5154	Elektrická energie	1 779,00	1 871,40	1 791,05	95,71%
5155	Pevná paliva	5,00	30,50	26,65	87,37%
5156	Pohonné hmoty a maziva	730,00	813,51	812,67	99,90%
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	114,00	0,00	0,00%
5161	Služby pošt	1 150,00	1 025,80	974,63	95,01%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	803,00	802,00	724,11	90,29%
5163	Služby peněžních ústavů	1 930,00	2 000,50	1 732,30	86,59%
5164	Nájemné	108,00	264,94	237,73	89,73%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130,00	240,50	239,41	99,55%
5167	Služby školení a vzdělávání	455,00	447,08	436,51	97,64%
5169	Nákup ostatních služeb	10 911,00	17 099,19	13 406,32	78,40%
5171	Opravy a udržování	16 596,00	27 810,90	23 144,96	83,22%
5172	Programové vybavení	450,00	215,50	51,80	24,04%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	259,00	530,42	397,09	74,86%
5175	Pohoštění	375,00	521,93	426,79	81,77%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3,50	3,21	91,62%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	90,00	188,51	173,83	92,21%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 500,00	4 500,00	4 404,83	97,89%
5194	Věcné dary	115,00	139,00	115,76	83,28%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0,00	39,00	38,42	98,52%

5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	303,00	302,84	99,95%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	527,00	526,30	99,87%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	9 200,00	16 857,50	7 966,31	47,26%
5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	40,00	40,00	100,00%
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	93,00	92,76	99,74%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	110 197,00	109 373,02	109 372,72	100,00%
5333	Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	50,00	50,00	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	769,15	769,15	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	803,00	803,00	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 000,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
5361	Nákup kolků	60,00	67,93	67,80	99,81%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 570,00	36 474,29	35 827,06	98,23%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	8,00	8,00	100,00%
5365	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	111,00	111,00	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	328,95	328,51	99,87%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	220,00	229,50	229,11	99,83%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	60,00	60,00	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100,00	235,50	73,05	31,02%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	20,00	20,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 620,00	1 620,00	1 535,16	94,76%
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám	0,00	21,50	21,20	98,60%
5622	Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením	0,00	420,00	420,00	100,00%
5624	Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek	0,00	700,00	650,63	92,95%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	500,00	8 150,00	1 769,83	21,72%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0,00	3,00	3,00	100,00%
BĚŽNÉ VÝDAJE		249 525,00	327 498,66	298 685,40	91,20%
6111	Programové vybavení	0,00	250,00	178,29	71,32%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 430,00	3 828,90	1 627,94	42,52%
6121	Budovy, haly a stavby	18 991,00	151 244,72	76 790,72	50,77%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500,00	3 519,50	2 625,51	74,60%
6123	Dopravní prostředky	0,00	754,00	698,50	92,64%
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	83,50	83,34	99,81%
6130	Pozemky	4 700,00	7 072,00	4 160,15	58,83%
6312	Invest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	5 870,00	4 500,00	76,66%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 826,49	1 826,49	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		27 621,00	174 449,10	92 490,95	53,02%
VÝDAJE MĚSTA KLATOV K 31.12.2013 CELKEM		277 146,00	501 947,76	391 176,35	77,93 %

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v roce 2013 (v tis. Kč)

Kap	Organizace	Název organizace	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 12/2013	% SK/URO
0001	00200	Programové vybavení	0,00	250,00	178,29	71,32%
0001	00201	Obnova techniky Městského úřadu Klatovy	250,00	788,00	732,82	93,00%
0001	00202	Dopravní prostředky	0,00	754,00	698,50	92,64%
0001	02912	SDH Tajanov – požární zbrojnice	0,00	351,00	337,00	96,01%
0001	03289	SDH Štěpánovice - zámková dlažba	0,00	80,00	79,86	99,83%
0001	03297	Pergola - Osadní výbor Střeziměř	0,00	9,00	8,53	94,80%
0001	03304	Metropolitní síť - 3. etapa	0,00	1 941,18	355,02	18,29%
0001	03315	Recepce 62/l., Klatovy	0,00	833,00	54,45	6,54%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí			250,00	5 006,18	2 444,48	48,83%
0003	00204	Projektová dokumentace	600,00	218,30	0,00	0,00%
0003	00205	Územní plán	3 430,00	3 720,00	1 525,35	41,00%
0003	00206	Pozemky	4 700,00	7 072,00	4 160,15	58,83%
0003	00209	Výkup nemovitostí a staveb	0,00	10 702,00	10 702,00	100,00%
0003	02518	Zatraktivnění lázní	0,00	25 676,00	8 413,94	32,77%
0003	02933	Zatraktivnění Letního kina Klatovy	0,00	3 000,00	262,91	8,76%
0003	03105	Urnový háj Klatovy	0,00	20,00	19,31	96,56%
0003	03116	Zateplení objektu MŠ Studentská	0,00	11 250,00	5 563,17	49,45%
0003	03117	Zateplení objektu MŠ Luby	0,00	4 550,00	2 125,59	46,72%
0003	03119	Zateplení ZŠ Tolstého	0,00	318,00	217,80	68,49%
0003	03120	Zateplení objektu MŠ Máchova	0,00	9 382,38	7 390,00	78,76%
0003	03121	Stavební úpravy I.PP 59/l. - 3.etapa	0,00	350,00	67,01	19,15%
0003	03213	Sady Dr. Hostaše	0,00	575,08	0,25	0,04%
0003	03238	PD regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou	0,00	579,00	210,40	36,34%
0003	03243	Hřiště Vícenice	0,00	340,16	256,52	75,41%
0003	03260	Stavební úpravy ZŠ Tolstého	0,00	4 730,00	4 729,48	99,99%
0003	03265	Revitalizace rybníka Mercandinovy sady	0,00	54,70	54,44	99,52%
0003	03269	Přístav u rybníka U Parku - Klatovy	0,00	60,00	54,45	90,75%
0003	03272	Dětské dopravní hřiště - MŠ Národních mučedníků	0,00	1 077,00	1 075,13	99,83%
0003	03277	Lesní cesta Točnick - Štěpánovice	0,00	1 489,00	1 152,65	77,41%
0003	03278	Zateplení - azylový dům	0,00	4 209,00	2 932,41	69,67%
0003	03279	Boží muka a vyhlídka sv. Martina Hůrka KT	0,00	541,00	350,84	64,85%
0003	03280	Obnova Mercandinovy sady	0,00	330,50	330,32	99,94%
0003	03281	Opevnění levého břehu Drnového potoka U Parku	0,00	25,00	24,75	99,01%
0003	03293	Rekonstrukce vytápění - MŠ Luby	0,00	1 000,00	974,58	97,46%
0003	03295	Překladiště skládka TKO Štěpánovice	0,00	100,00	74,78	74,78%
0003	03300	Zateplení MŠ U Pošty 682, Klatovy	0,00	42,50	42,35	99,65%
0003	03303	Architektonické řešení Pavilonu skla - objekt muzea	0,00	778,50	422,81	54,31%
0003	03305	Víceúčelový areál Věckovice	0,00	22,50	22,09	98,16%
0003	03306	Zvukový průvodce hřbitovem sv. Jakuba Klatovy	0,00	2,00	1,27	63,53%

0003	03311	Rekonstrukce venkovních bazénů	0,00	155,00	149,00	96,13%
0003	03314	Kompostárna Klatovy	0,00	92,00	91,96	99,96%
0003	03318	Tvořivá zahrada k nadechnutí MŠ Národních Mučedníků	0,00	35,00	35,00	100,00%
0003	05917	Oprava venkovního bazénu	0,00	1 776,00	1 752,55	98,68%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města			8 730,00	94 272,62	55 185,29	58,54%
0005	02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0,00	360,00	0,00	0,00%
0005	03113	Obnova potoční nivy Kosmáčov	0,00	420,00	0,00	0,00%
0005	03287	Poldr na Mochtínském potoce - Luby	0,00	316,00	236,15	74,73%
0005	03308	LHO Klatovy - Kašperské Hory	0,00	108,90	102,58	94,20%
0005	03312	Luby - mostek Beneše	0,00	2,50	2,30	91,96%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí			0,00	1 207,40	341,03	28,24%
0006	00201	Obnova techniky Městského úřadu Klatovy	250,00	117,00	57,52	49,17%
0006	02702	PD na MK v bývalých kasárnách Plánická	0,00	539,00	232,93	43,21%
0006	02706	Propojovací komunikace Soběstice -Lažánky	0,00	167,00	166,68	99,81%
0006	02708	Cyklotrasy Habarticka	0,00	35,00	0,00	0,00%
0006	02936	Cyklostezka Švejký vrch	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
0006	02937	Okružní křižovatka Švejký vrch	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
0006	03112	Místní komunikace - ulice Purkyňova	0,00	35,00	35,00	100,00%
0006	03244	Točník - chodník u silnice	0,00	10,00	9,92	99,22%
0006	03249	Luby - chodník podél I/27	0,00	6 976,93	6 004,52	86,06%
0006	03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0,00	213,00	9,68	4,54%
0006	03288	Rozšíření VO v ulici na Bělidle	0,00	44,00	43,39	98,61%
0006	03291	Veřejné osvětlení - Soběstice - Luby	0,00	21,50	21,18	98,49%
0006	03294	Rozšíření VO Wolkerova ulice	0,00	142,00	141,55	99,68%
0006	03296	Odpočívadla na cyklostezkách v okolí Klatov	0,00	174,20	164,59	94,48%
0006	03299	Autobusový přístřešek Dehtín	0,00	123,50	123,44	99,95%
0006	03302	Přístřešek autobusové zastávky U Parku	0,00	170,00	169,73	99,84%
0006	03304	Metropolitní síť - 3. etapa	0,00	66,00	65,08	98,60%
0006	03310	Čínov - rekonstrukce místní komunikace	0,00	155,00	154,88	99,92%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor			250,00	14 859,13	11 900,08	80,09%
0007	00210	Umělecká díla	0,00	83,50	83,34	99,81%
0007	03292	Orientační plán města Klatovy - Jiráskova ul.	0,00	44,00	43,56	99,00%
0007	05966	Restaurování křížku v Lubech	0,00	72,00	71,88	99,83%
Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu			0,00	199,50	198,78	99,64%
0013	00922	Odpadové hospodářství Klatovy	2 500,00	923,40	0,00	0,00%
0013	00933	Klatovská teplárna a.s.	5 300,00	5 957,50	0,00	0,00%
0013	02028	Vodohospodářský fond	10 591,00	5 838,92	0,00	0,00%
0013	02649	Centrum odpadového hospodářství	0,00	8 717,00	8 714,20	99,97%
0013	02828	Úprava ČOV Újezdec	0,00	3 950,00	139,39	3,53%
0013	02911	Rekonstrukce a rozšíření SCZT jižní větev - 2. etapa	0,00	5 000,00	4 570,23	91,40%
0013	03123	Rozšíření vodárenského dispečinku	0,00	354,00	353,08	99,74%
0013	03126	Soběstice – vodovod a kanalizace MK Lažánky	0,00	19,00	6,05	31,84%
0013	03229	Vrty Soběstice	0,00	525,00	524,40	99,89%
0013	03233	Klatovy Plánická - zokruhování vodovodu	0,00	283,00	192,28	67,94%

0013	03239	Klatovy Machníkova, Hálkova - Vodovod PD	0,00	23,00	22,99	99,96%
0013	03240	Klatovy Machníkova, Hálkova - kanalizace - PD	0,00	18,00	17,91	99,49%
0013	03246	COH – vestavba provozních místností	0,00	11 776,00	416,48	3,54%
0013	03261	Rekonstrukce SCZT Podhůrcí Klatovy	0,00	2 000,00	1 170,14	58,51%
0013	03263	Zvýšení kapacity kalu na ČOV Klatovy	0,00	1 098,20	1 098,17	100,00%
0013	03273	ČOV Klatovy - dispečerské řízení výroby elektřiny	0,00	536,00	505,60	94,33%
0013	03274	Rozšíření vodárenského dispečinku (nové připojení II)	0,00	242,00	241,83	99,93%
0013	03275	PD ČOV Klatovy - Rozšíření kapacity KPH II. etapa	0,00	295,00	0,00	0,00%
0013	03276	PD Klatovy Sedlákova ul. - ČS "Bazén"	0,00	95,00	0,00	0,00%
0013	03282	VDJ Rozvoj nový - izolace fasády a střechy - PD	0,00	108,00	107,57	99,60%
0013	03283	KT, ul. Měchurova, Korálkova - vodovod a kanalizace PD	0,00	117,00	117,37	100,32%
0013	03284	KT, ul. U Zastávky - odvodnění komunikace	0,00	336,13	336,13	100,00%
0013	03285	KT, ul. U Zastávky - vodovod a kanalizace	0,00	369,25	369,25	100,00%
0013	03286	KT, ul. 5. května - vodovod a kanalizace - PD	0,00	80,00	49,52	61,90%
0013	03290	Rekultivace II. etapy skládky TKO Štěpánovice	0,00	0,60	0,25	42,35%
0013	03298	Výměna kotlů v čp. 208/I. Klatovy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0013	03301	Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci odpadu	0,00	6 774,79	1,27	0,02%
0013	03307	Skládka Štěpánovice - III. etapa III. kazeta	0,00	121,00	121,00	100,00%
0013	03309	Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0,00	36,00	35,70	99,15%
0013	05910	Zlatý fond	0,00	484,00	484,00	100,00%
Kapitola 13 - Peněžní fondy města			18 391,00	57 077,79	20 594,81	36,08%
0014	00920	TSMK	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
0014	00929	ZŠ Plánická	0,00	176,49	176,49	100,00%
Kapitola 14 - Řízené organizace města			0,00	1 826,49	1 826,49	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY K 31.12.2013 CELKEM			27 621,00	174 449,10	92 490,95	53,02%

Přehled poskytnutých dotací města za rok 2013 z fondu dotací

	Mládež - prav. činnost.	Mládež - granty	Ostatní (nájem, akce...)	Celkem	
	schv.	schv.	schv.	schv.	schv.
	vypl.	vypl.	vypl.	vypl.	vypl.
Schválený rozpočet	1 500 000	300 000	5 700 000	7 500 000	
převod zůstatku z roku 2012		15 000	1 926 000	1 941 000	
RO 3/2013 - dividendy			500 000	500 000	
Celkem	1 500 000	315 000	8 126 000	9 941 000	
120. Cyklospor - Pitstop - na 3. ročník cyk. závodu Velká cena města KT vratka			-20 000	-20 000	-20 000
2012 DDM - florbalové turnaje 2012		15 000		15 000	15 000
1. TJ START VD Luby			200 000	200 000	200 000
2. SDS Klatovy			700 000	700 000	700 000
3. HC Klatovy - příspěvek pro mládež			1 550 000	1 550 000	1 550 000
4. SHC Klatovy - pro družstvo mládeže			350 000	350 000	350 000
5. SK Klatovy 1898			350 000	350 000	350 000
6. SK BMX Klatovy			200 000	200 000	200 000
7. BK Klatovy			260 000	260 000	260 000
8. Atletika Klatovy			300 000	300 000	300 000
9. Jiří Reeha - cyklistické závody			40 000	40 000	40 000
10. Sport Club Klatovy - turnaj v badmintonu			5 000	5 000	5 000
11. TJ Sokol Klatovy - odd. šachu, Jánská MS			8 000	8 000	8 000
12. TJ Sokol Klatovy - odd. šachu, akce mládeže			6 000	6 000	6 000
13. Vodní záchranná služba Klatovy - Flaks, Ms Rescue 2012			30 000	30 000	30 000
14. Oblastní charita KT - na provoz Domu pokoj. stáří KT			95 742	95 742	95 742
15. Sdružení Klatovanů v Praze - na provoz			10 000	10 000	10 000
16. Pavel Koura - pravidelné prohlídky Klatov			20 000	20 000	20 000
17. Antonín Šota . Odd. ST. Sokol KT - MČR v bechpressu			2 500	2 500	2 500
18. Mgr. M. Zámečnicková. Agentura Zdravé dítě-plav. závody			2 640	2 640	2 640

19.	Šumavský spolek neslyšících KT - akce sružení									6 000	6 000	6 000	6 000
20.	Krystal občanské sružení - na akce sružení									10 000	10 000	10 000	10 000
21.	Kráska v srdci - VIII. Ročník Dívka Šumavy									20 000	20 000	20 000	20 000
22.	Cyklo sport - Pitstop CK Angels MTB doprava na nadreg.soutěže									43 500	43 500	43 500	43 500
23.	ZŠ Čapkova - lyžařský výcvik									15 600	15 600	15 600	15 600
24.	Pošumavské sportovní sružení okresu KT - na nájemné									10 000	10 000	10 000	10 000
25.	SDH Štěpánovice - na uspořádání oslav 100. výročí založení sboru									20 000	20 000	20 000	20 000
26.	Jan Adamec - na zabezpečení hasičské soutěže									10 000	10 000	10 000	10 000
27.	Konfederace politických vězňů KT - na nutnou režii pobočky									25 000	25 000	25 000	25 000
28.	Společnost pro podporu lidí s mentál. postižením KT									20 000	20 000	20 000	20 000
29.	Český zahrádkářský svaz KT - na pořádání soutěže Mladý zahrádkář									20 000	20 000	20 000	20 000
30.	Nadační fond Gaudeamus - na soutěž									3 000	3 000	3 000	3 000
31.	Klub přátel Klatovska - na soutěže, akce a opravy objektu									10 000	10 000	10 000	10 000
32.	Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA - na energie a provoz									30 000	30 000	30 000	30 000
33.	Šumavský spolek neslyšících KT - na nájem									5 000	5 000	5 000	5 000
34.	Klokánek, Janovice n. Ú.-Fond ohrožených dětí -na zařiz. a dovyb. bj.									40 000	40 000	40 000	40 000
35.	JOHAN o.s. - na festival Poezie na rynku									5 000	5 000	5 000	5 000
36.	ZŠ Tolstého Klatovy - lyžařský výcvik									19 800	19 800	19 800	19 800
37.	Masarykova ZŠ Klatovy - lyžařský výcvik									9 000	9 000	9 000	9 000
38.	ZŠ Plánická Klatovy - lyžařský výcvik									15 800	15 800	15 800	15 800
39.	Krajské sružení hasič -na setkání zaslouž. funkcíon. OSH KT									10 000	10 000	10 000	10 000
40.	SK BMX Klatovy - na pořádání závodů									10 000	10 000	10 000	10 000
41.	Jazz bez hranic - na hudeb. projekt Jazz bez hranic									30 000	30 000	30 000	30 000
42.	Gymnázium J. Vrchlického KT - na zájezd do Francie-Poligny									10 000	10 000	10 000	10 000
43.	Cyklo sport - Pitstop CK Angels MTB na cyklist. Sezónu 2013									5 000	5 000	5 000	5 000
44.	František Pojar, ART PROMOTION akce Hurá prázdniny									1 000	1 000	1 000	1 000
45.	Sružení linka bezpečí - na sociální služby									3 000	3 000	3 000	3 000
46.	Policejní sportovní klub KT - 2. roč. Husínský kros									3 000	3 000	3 000	3 000
47.	SDH KT - na dopravu a provoz parní stříkačky									15 000	15 000	15 000	15 000
48.	TJ Jezdecký klub KT - 54.ročník Ceny Klatov									7 000	7 000	7 000	7 000
49.	Občanské sružení Podej nám ruku - na provoz									5 000	5 000	5 000	5 000
50.	Kanoistický klub KT - na podporu závodníka V Pohanky									25 000	25 000	25 000	25 000
51.	BK Klatovy - republikové finále SŠ v basketbalu									10 000	10 000	10 000	10 000

52.	BK Klatovy - republikové finále žáků ZŠ v basketbalu								10 000	10 000	10 000	10 000
53.	BK Klatovy - pořádání mezinár. Turnaje v basketbalu								10 000	10 000	10 000	10 000
54.	BK Klatovy - na pořádání MČR veteránů v basketbalu								10 000	10 000	10 000	10 000
55.	BK Klatovy - na pořád. mezinár. turnaje v basketbalu minižactva								10 000	10 000	10 000	10 000
56.	Oblastní spolek ČČK KT - ocenění dárců krve								15 000	15 000	15 000	15 000
57.	KČT Klatovy - na pořád. Oslav 120 let od založení KČT KT								25 000	25 000	25 000	25 000
58.	Eliška Ulřichová, na zakoupení sedačky								5 000	5 000	5 000	5 000
59.	Oblastní spolek ČČK KT - Hlídkka mladých zdravotníků								5 000	5 000	5 000	5 000
60.	TJ Klatovy - stolní tenis - stolní tenis pro klatovskou mládež					20 000	20 000				20 000	20 000
61.	LTK Klatovy - odd. tenis program rozšíř. péče o děti a mládež					20 000	20 000				20 000	20 000
62.	Václav Fiala, výstava a zpřístupnění sídlové okružnice					10 000	10 000				10 000	10 000
63.	Okresní myslivecký spolek Klatovy - My a příroda 2013					5 000	5 000				5 000	5 000
64.	Cyklospport -Pitstop CK Angels MTB uspořádání sport. aktivit mládeže					5 000	5 000				5 000	5 000
65.	Centrum španěl. Kultury a vzdělávání - Dance Fiesta 2013					15 000	15 000				15 000	15 000
66.	SRPDS při ZUŠ Kt - kraj. Přehlídka dět. skupin scén. tance					10 000	10 000				10 000	10 000
67.	DDM Klatovy - florbalové turnaje 2013					15 000	15 000				15 000	15 000
68.	SK BMX Klatovy - Velká cena města Klatov - 2 závody					15 000	15 000				15 000	15 000
69.	Historická společnost Kt - vydání sborníku					15 000	15 000				15 000	15 000
70.	Hifi klub Klatovy - pořádání liter. a hudeb. pořadů a výstav					20 000	20 000				20 000	20 000
71.	Galerie Klatovy/Klenová - Šest z přítomnosti, šest z minulosti					10 000	10 000				10 000	10 000
72.	Galerie Klatovy/Klenová - program výstav v kostele Sv. Vavřince					25 000	25 000				25 000	25 000
73.	Galerie KT/Klenová - animace pro žáky škol v Galerii U B. jedh.					3 000	3 000				3 000	3 000
74.	Galerie KT/Klenová - Cesta 2013 - přehlídka výtvar oborů ZUŠ KT					5 000	5 000				5 000	5 000
75.	Studentské kulturní sdružení KT - Klatovský majáles 2013					30 000	30 000				30 000	30 000
76.	TJ SOKOL KT - odd. šachu - šachová škola 2013					12 000	12 000				12 000	12 000
77.	Kolegium pro duchovní hudbu - Evrop. Festival duchov. hudby					35 000	35 000				35 000	35 000
78.	SHC Klatovy - příspěvek pro odd. ledního hokeje							25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
79.	Klatov. folklor. sdružení Šumava KT - XX. Mezinár.folk. fest KT 2013							100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
80.	Sportovní klub vozíčkářů - na turnaj ve stolním tenise							10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
81.	Centrum španělské kultury - pravidelná činnost					3 582	3 582				3 582	3 582
82.	TJ Jezdecký klub Klatovy Luby - pravidelná činnost					2 985	2 985				2 985	2 985
83.	Judo club Sušice - pravidelná činnost					9 552	9 552				9 552	9 552
84.	LTK Klatovy - odd. tenis - pravidelná činnost					54 924	54 924				54 924	54 924

85.	Pionýrská skupina Tuláci - pravidelná činnost	25 074	25 074							25 074	25 074		
86.	SDH Štěpánovice - pravidelná činnost	18 507	18 507							18 507	18 507		
87.	Agentura Zdravé dítě - pravidelná činnost	23 283	23 283							23 283	23 283		
88.	Zbrklý úder - Badminton KT - pravidelná činnost	7 761	7 761							7 761	7 761		
89.	Atletika Klatovy - pravidelná činnost	66 267	66 267							66 267	66 267		
90.	Sk Volejbal Klatovy - pravidelná činnost	41 193	41 193							41 193	41 193		
91.	TJ Sokol Klatovy - pravidelná činnost	175 518	175 518							175 518	175 518		
92.	Millenium Gym o.s. - pravidelná činnost	28 656	28 656							28 656	28 656		
93.	SK Klatovy 1898 - pravidelná činnost	75 819	75 819							75 819	75 819		
94.	SDH Točnick - pravidelná činnost	13 731	13 731							13 731	13 731		
95.	Cyklospor - Pístop - pravidelná činnost	6 567	6 567							6 567	6 567		
96.	Junák - středisko JAVOR - pravidelná činnost	16 119	16 119							16 119	16 119		
97.	TJ Klatovy - pravidelná činnost	30 447	30 447							30 447	30 447		
98.	Junák - středisko Královák - pravidelná činnost	34 029	34 029							34 029	34 029		
99.	TJ Start Luby - pravidelná činnost	34 626	34 626							34 626	34 626		
100.	SDH Klatovy - pravidelná činnost	9 552	9 552							9 552	9 552		
101.	BK Klatovy - pravidelná činnost	79 401	79 401							79 401	79 401		
102.	Kanoistický klub Klatovy - pravidelná činnost	2 985	2 985							2 985	2 985		
103.	Sportovně sítělecký klub Klatovy - na úhradu závodů									3 000	3 000		
104.	SDH Kydliny - na úhradu oslav 100. výročí sboru									20 000	20 000		
105.	Centrum španělské kultury - na úhradu nájmu sálu									5 000	5 000		
106.	Roska Klatovy - na úhradu nájemného									2 000	2 000		
107.	Atletika Klatovy - na pořádání Velké ceny města Klatov									7 000	7 000		
108.	Krystal obč. sdf. KT - na činnost klubu									2 000	2 000		
109.	Miloš Škofeja - na pořádání cykl. Závodů mládeže									10 000	10 000		
110.	TJ Jezdecký klub KT - Luby - na pořádání závodů									10 000	10 000		
111.	Obec Poleň - oprava vstupní brány a kaple sv. Salvátora na hřbitově v Poleni									35 000	35 000		
112.	Atletika Klatovy - na dopravu závodníků									30 000	30 000		
113.	Agentura Zdravé dítě - na pořádání plaveckých závodů									2 500	2 500		
114.	BK Klatovy - na družstvo st. minižáků U 13									8 000	8 000		
115.	BK Klatovy - na družstvo st. Minižáků U 13									8 000	8 000		
116.	BK Klatovy - na družstvo ml. Minižáků U 12									7 200	7 200		
117.	BK Klatovy - na družstvo ml. Minižáků U 11									10 000	10 000		

118.	Antonín Šota . Odd. ST. Sokol KT - VC v bechpressu									8 000	8 000	8 000	8 000
119.	DDM Klatovy - Klatovský volhásek									10 000	10 000	10 000	10 000
120.	Cyklospor - Pitstop - na 3. ročník cyk. závodu Velká cena města KT									20 000	20 000	20 000	20 000
121.	Okresní rada Asociace škol, sportovní klub KT - nájem sportovišť									5 000	5 000	5 000	5 000
122.	Sportovně sifelecký klub KT - na pořádání závodů									5 000	5 000	5 000	5 000
123.	SK Volejbal Klatovy - na cestovní náklady minivolejbalistů									25 000	25 000	25 000	25 000
124.	SK Volejbal Klatovy - na pokrytí nákladů I. Ligy juniorek									35 000	35 000	35 000	35 000
125.	Policejní sportovní klub KT - na pokrytí nákladů na dopravu pro V. Vičkovou									15 000	15 000	15 000	15 000
126.	MěKs Klatovy - na Mistrovství Evropy v Norsku - mažoretky									75 000	75 000	75 000	75 000
127.	Auto Terš - RACING TEAM KT - pořádání závodů									10 000	10 000	10 000	10 000
128.	Centrum španělské kultury a vzdělávání KT - Dny španěl. kultury v KT									15 000	15 000	15 000	15 000
129.	Město Hartmanice - na vybudování Kříže Smíření ve Zhůří									5 000	5 000	5 000	5 000
130.	Český červený kříž - na pořádání přednášek a zájezdů									3 000	3 000	3 000	3 000
131.	Dobrovolnická Regionální Agentura DoRa - na činnost sdružení									20 000	20 000	20 000	20 000
132.	SRPDS při ZUŠ Klatovy - na realizaci klat. Muzikálu Hříšný tanec									8 000	8 000	8 000	8 000
133.	Krystal, o.s. - na arteterapii klubu									2 000	2 000	2 000	2 000
134.	Atletika Klatovy - závody mládeže " Běh Klatovskou Hůrkou"									3 000	3 000	3 000	3 000
135.	Atletika Klatovy - na dopravu na mistrovství Čech									18 000	18 000	18 000	18 000
136.	Kanoistický klub Klatovy- na pořádání závodů									15 000	15 000	15 000	15 000
137.	Policejní sportovní klub KT - na dopravu pro klat. Reprezentanty									15 000	15 000	15 000	15 000
138.	TJ Sokol Klatovy - příspěvek na závody v Sachu Jánská Hurdza(2*7000)									14 000	14 000	14 000	14 000
139.	TJ SOKOL Bezděkov - pravidelná činnost			4 272				4 272				4 272	4 272
140.	Judoclub Sušice - pravidelná činnost			10 680				10 680				10 680	10 680
141.	LTK Klatovy - pravidelná činnost			53 934				53 934				53 934	53 934
142.	SDH Luby - pravidelná činnost			9 078				9 078				9 078	9 078
143.	SDH Štěpánovice - pravidelná činnost			16 554				16 554				16 554	16 554
144.	Agentura Zdravé dítě - pravidelná činnost			19 758				19 758				19 758	19 758
145.	Zbrklý úder - Badminton KT - pravidelná činnost			8 010				8 010				8 010	8 010
146.	Atletika Klatovy - pravidelná činnost			67 818				67 818				67 818	67 818
147.	SK Volejbal Klatovy - pravidelná činnost			47 526				47 526				47 526	47 526
148.	TJ SOKOL Klatovy - pravidelná činnost			163 404				163 404				163 404	163 404
149.	Millenium Gym o.s. - pravidelná činnost			42 186				42 186				42 186	42 186
150.	SK Klatovy 1898 - pravidelná činnost			66 216				66 216				66 216	66 216

151.	SDH Točnick - pravidelná činnost	18 690	18 690							18 690	18 690
152.	Cyklospport Pístop Klatovy - pravidelná činnost	6 942	6 942							6 942	6 942
153.	Junák - středisko JAVOR - pravidelná činnost	13 884	13 884							13 884	13 884
154.	TJ Klatovy - pravidelná činnost	24 030	24 030							24 030	24 030
155.	Junák - středisko Královák - pravidelná činnost	35 778	35 778							35 778	35 778
156.	TJ Start Luby - pravidelná činnost	34 710	34 710							34 710	34 710
157.	SDH Klatovy - pravidelná činnost	10 680	10 680							10 680	10 680
158.	BK Klatovy	84 906	84 906							84 906	84 906
159.	Oblastní charita Klatovy na provoz Domu pok. st. 1.1.-30.6.2013								103 644	103 644	103 644
160.	Klub přátel Klatovska - na nákup modelů pro děti								3 000	3 000	3 000
161.	Agentura Zdravé dítě - na pořádání plaveckých závodů								2 500	2 500	2 500
162.	Vodní záchranná služba Klatovy - na uhrazení nájmu garáže								12 000	12 000	12 000
163.	Antonín šota - oddíl ST Sokol KT - na MČR v benchpressu								2 500	2 500	2 500
164.	LTK Klatovy - na účast dr. Babytenisu na MČ								10 000	10 000	10 000
165.	Občanské sdružení Babybox - STATIM Praha , na zřízení nového babyboxu								3 000	3 000	3 000
166.	Západočeská univerzita Plzeň - univerzita třetího věku								27 000	27 000	27 000
167.	Oblastní charita Klatovy na provoz Domu pok. st. 1.7.-30.11.2013								92 914	92 914	92 914
168.	HC Klatovy - záloha na led. plochu na r. 2014								500 000	500 000	500 000
169.	Soukr. ZŠ a MŠ Meclov - podíl neinv. výdajů na 1 žáka								8 535	8 535	8 535
170.	Diakonie ČCE stř. Západoňi Čechy - na provoz Stacionáře KT v r. 2013								30 000	30 000	30 000
171.	BK Klatovy								260 000	260 000	260 000
	Celkem k 31.12.2013	1 499 634	1 499 634	285 000	285 000	285 000	6 347 375	6 347 375	6 347 375	8 132 009	8 132 009